

ELŐTERJESZTÉS

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése (2. forduló)

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 23.§ (2) bekezdés a.) és b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr) 24. § (1) és (2) bekezdése szerint az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szerv gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja.

A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. A jegyző a tervezési folyamat során a társult önkormányzatok polgármestereivel előzetesen egyeztetett. Az együttes ülésre 2020. február 24-én-én kerül sor, ahol megtárgyalásra kerül a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése, ami a Nagycenk Nagyközség Önkormányzat költségvetésének részét képezi.

Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét - év közben alapított költségvetési szerv esetén annak törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzését - követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben. (Ávr. 33.§. (2) bekezdése).

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése - az önkormányzat ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a *kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető* önként vállalt feladatait. A Möt. 20. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat köteles mindazokat a törvényben meghatározott feladatokat ellátni, amelyek a helyi lakosság alapvető létfeltételeit biztosítják. A Möt. 10. §-a szerint a helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása tehát nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A Möt. 117.§ (1)–(4) bekezdésében foglaltak szerint a feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja. A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának költségvetését a költségvetési és gazdasági bizottság, valamint a képviselő-testület is megtárgyalta 2020. január 29-én.

A költségvetésnél kisebb módosítás volt az, hogy a TÖOSZ támogatást, a Leader támogatást emeltük a közölt adatoknak megfelelően. A Nagycenki Hársfa Egyesület támogatása változott még, illetve a Nagycenki KÖH megemelkedett finanszírozása. A + kiadások összegével a tartalékot csökkentettük, míg a finanszírozási összeg módosításával a bevételi és a kiadási főösszeg is megnövekedett. A változtatásoknak megfelelően dolgoztuk ki a táblázatokat és a rendeletet.

Bevételek alakulása

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

175 960 414 Ft (állami támogatás; óvoda-mini bölcsi, hivatal, általános önkormányzati feladatok támogatása, szociális normatíva, étkeztetés, közművelődési támogatás + OEP támogatás)

B3 Közhatalmi bevételek

153 485 000 (helyi adók;magánszemélyek komm. adója, építményadó, telekadó, iparüzési adó, gépjárműadó)

B4 Működési bevételek

63 638 740 Ft (Soproni Vízmű víziközmű bérleti díja, KLIK Tornacsarnok bérleti díja , EON visszatérítés, helyiségek-lakásbérleti díjak, Vodafon bérleti díj...stb.)

B21 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

9 999 991 FT (nyertes pályázatunkra gépbeszerzés – traktor, megállapított állami támogatás)

B5 Felhalmozási bevételek

30.000.000 Ft (telekeladások)

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10 798 306 Ft (kölcsönadott összegek megtérülése)

Hitel felvételét Önkormányzatunk nem tervezi.

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 257 665 (áthúzódó decemberi bér finanszírozása)

B8 Maradvány igénybevétele

142 354 009 Ft (tavalyi évi pénzmaradvány, zárszámadásnál pontosításra kerülhet)

A 2020.évi Költségvetés bevételi főösszege: 592 494 125 Ft

Kiadások részletezése:K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai**26 842 686 Ft (munkavállalók bére)**K12 Külső személyi juttatás**9 482 200Ft (választott tisztségviselő díjazása, és egyéb megbízási díjak-honlap, pénztár)**K2 Munkaadókat terhelő járulékok**6 592 799 Ft**K3 Dologi kiadások**66 306 620 Ft (rezsi, üzemeltetés, szolgáltatás, rendezvények)**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai**4 000 000 Ft (szociális ellátások)**K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**1 806 600 Ft (ügyelet, családsegítő...stb.)**K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**11 044 910 Ft (civil szervezetek támogatása)**K513 Tartalékok-általános**73 729 882 Ft**K6 Beruházások**102 630 955 Ft (4. mellékletben részletezve)**K7 Felújítások**113 430 000 Ft (4. mellékletben részletezve)**

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 257 665 Ft (decemberi előfinanszírozás)

K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítások

170 369 808 Ft (óvoda-mini bölcsőde és hivatal finanszírozása)

A 2020.évi Költségvetés kiadási főösszege: 592 494 125Ft

A Nagycenki KÖH költségvetése részletesen megjelent az együttes ülés anyagában.

Nagycenki Aranypatak Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetése

Bevételi oldalon

B4 Működési bevételek

15 833 050 Ft (étkezési, térítési díjak...stb.)

B813 Előző évi pénzmaradvány

1.030 895 Ft

B806 Központi irányítószervi támogatás

102 413 233 Ft(állami + önkormányzati)

A 2020. évi költségvetés bevételi főösszege: 119.277.178 Ft (nem változott az első fordulóhoz képest)

Kiadási oldalon

K1 Személyi juttatások

78 212 152 Ft

K2 Munkaadókat terhelő járulékok

14 151 276 Ft

K3 Dologi kiadások

23 738 750 Ft (rezsi, üzemeltetés, szolgáltatás)

K6 Beruházások

3 175 000 Ft (Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése, ivókút, homokozó, parkosítás, udvari wc stb.)

A 2020. évi költségvetés kiadási főösszege (Nagycenki Aranyatak Óvoda és Mini Bölcsőde esetében): 119.277.178 Ft

Nagycenk, 2020. február 19.

Csorba János
polgármester