



NYŐGÉR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 15.

06-95-554-000

E-mail: nyoger@globonet.hu

ELŐTERJESZTÉS

Nyőgér Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséhez

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, a hatályos jogszabályok és Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben meghatározott számok alapján.

Az állami támogatások a 2013. évtől alkalmazott önkormányzati feladatfinanszírozással valósulnak meg, elszámolási kötelezettséggel. Szervezeti változásokat 2021-re vonatkozóan nem tervezünk. A Sárvár Térsége Kistérségi Társulás irányítása alá tartozó Gyermekjóléti Szolgálat működése biztosított, a kiadásokra a 2021. évi normatíva és fenntartói hozzájárulás biztosít fedezetet. A házi segítségnyújtást a Magyarországi Evangélikus Egyház látja el, havi 4.700 forint/fő önkormányzati hozzájárulással. A közművelődési normatíva felhasználásra vonatkozóan változnak a kötelezettségek, közművelődési szakembert kell foglalkoztatni 2021-től kezdődően. A nyőgéri hivatalnál áprilistól gyermekvállalás miatt személyi változás várható. Az egy főre jutó támogatás 5.475 ezer forint. 10,61 fő az elismert hivatali létszám, mely szorozók a település lakosság száma alapján kiegészítésre kerülnek. Összesen 67.704.000 Ft a támogatás, mely 2.638.948 Ft-tal kevesebb bevételt jelent az előző évhez képest. A támogatás a hivatal kiadásait továbbra sem fedezi, ezért az önkormányzatok hozzájárulása szükséges. Az önkormányzat működési támogatása az előző évhez képest növekszik (főként a hivatali támogatás csökkenéséből eredően). Nem változik a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (1.408.608 Ft). Emelkedik a közutak fenntartásának támogatása (669.650 Ft-ról 831.170 Ft-ra), a közvilágításra kapott összeg (1.376.000 Ft-ról 1.709.051 Ft-ra), a köztemető fenntartásával kapcsolatos 100.000 Ft támogatás 124.000 Ft-ra emelkedik. Az előző pontokban felsorolt jogcímek kiegészítéssel kerültek meghatározásra, elvonás nem terheli az önkormányzatot, az iparűzési adóerő-képesség beszámításából adódóan. Ugyanakkor nincs nevesítve a polgármesteri illetmény finanszírozása. A szociális feladatok támogatása az elmúlt évi összeghez képest (2.334 ezer forintról 2.937 ezer forintra) emelkedett, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat támogatása 28.500 ezer forintról 30.750 ezerre emelkedik. A falugondnoki szolgáltatás normatívája 4.250 ezer forintról 4.479 ezer forintra emelkedik. Egyes normatívákon belül átcsoportosítási lehetőség van. A 2021. évi közoktatási támogatás a gyermeklétszám emelkedése, illetve a fajlagos összegek emelkedése végett 3.833.690 forinttal nőtt. Önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés biztosítása, melyre 2.560.373 forinttal kapunk többet. Nyári gyermekétkeztetéssel továbbra sem kalkulált az önkormányzat, tekintettel arra, hogy a halmozottan hátrányos kategória nem érintett egyetlen gyermeket sem településünkön.

Bevételek alakulása:

A költségvetési törvény a települési önkormányzatok általános támogatásán felül támogatja a szociális étkeztést, mely 5 fővel kalkulálva 331.800 forintot tesz ki. Sajnos az étkezői létszám az idősök elhalálozása miatt folyamatosan csökken. A falugondnoki szolgáltatásra 4.479 ezer forintot, a kulturális feladatok ellátásáért 2.270 ezer forintot kap az önkormányzat. Köznevelési feladatokra kapott támogatás 18.233.130 forintról 22.116.820 forintra emelkedett. A köznevelési normatíva továbbra is a Nyőgér és

Térsege Önkormányzati Társulás útján kerül a Nyőgéri Csicsergő Óvodához. Saját működési bevételeket 8.985 ezer forinttal terveztük, mely tartalmazza a falugondnoki autók igénybevételeiből fakadó bevételeket, a bérleti díjakat, továbbá a szociális étkezők térítési díját is. Továbbá tervezni kell olyan bevételeket, melyek csak nyilvántartásban szerepelnek, de teljesítés nem történik. Ilyen a vízközmű hozzájárulás összege, valamint a településen internetet biztosító Kft. részére a kémény bérbeadásából származó bevétel, mely a szolgáltató által számlázandó internetszolgáltatás kompenzálására szolgál. A gépjárműadó, mint átengedett adó 2021. évtől nem tervezhető. Már 2020-ban a koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt teljes egészében befizetésre került a Magyar Államkincstár részére, ez több mint egymillió forint bevétel kiesést jelent. Az iparűzési adó 2021. évi bevétele az előző évtől eltérően, felére csökkentve -3.000.000 Ft - összeggel kerül tervezésre, tekintettel szintén a vírushelyzetre. A Kormány a vállalkozók megsegítése érdekében hozott döntése végett az önkormányzat által meghatározott szorzó felének befizetésére kötelezi az érintetteket, ezért kevesebb a tervezhető összeg. Sárvár Térsege Többcélú Kistérségi Társulás családsegítési- és gyermekjóléti feladataira 30.750 ezer forint a támogatás. A közfoglalkoztatásra 1 fő teljes munkaidős bért és járulékot terveztünk, melynek havi összege márciustól emelkedik (jelenben nincs információnk a foglalkoztatásról). A Nemzeti Közfoglalkoztatási Alapból 1.004 ezer forint támogatás a tervezett bevétel. A Védőnői Szolgálat esetében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott finanszírozás tervezett összege 6.029.200 Ft. Emelkedés az előző évhez képest a védőnői béremelés támogatásából adódik, melynek igénylése az önkormányzat részéről a NEAK által működtetett programban történik. A Védőnői Szolgálatot 1.410.843 forinttal kell kiegészíteni a fenntartó önkormányzatoknak az ellátottak arányában, a nyőgéri orvosi rendelő épületfenntartási költségeihez 610.870 forinttal kell lakosságarányosan hozzájárulni. A közös hivatalt fenntartó önkormányzatoktól a támogatáson felüli rész emelkedik az állami támogatás csökkenésének ellensúlyozása végett. A 2020. évi bevétel és kiadás különbözetét, azaz a maradványt 121.139.966 forinttal terveztük, melyből 156.373 forint a védőnői szolgálat részére, a többi az önkormányzat kiadásaira kerül beépítésre. A Hivatal bevételeit az állami támogatás, valamint az önkormányzatoktól, kistérségtől átvett támogatás működési bevétele biztosítja. A közös hivatal 2020. évi maradványával (7.517.000 Ft) a költségvetésben nem kalkuláltunk, felhasználására a Képviselő-testület teszket javaslatot.

Kiadások alakulása:

Az önkormányzatnak a törvényben meghatározott kötelező feladatok ellátását biztosítani kell, a nem kötelező feladatokra saját forrást kell előteremteni. A feladatfinanszírozás a kötelező feladatokra terjed ki, elszámolási kötelezettség terhe mellett. Az óvodai ellátás kötelező önkormányzati feladat, finanszírozása a Nyőgér és Térsege Önkormányzati Társulás útján történik. Az óvoda bevételei - közoktatási normatíva, térítési díj, egyéb bevételek - 2021-ben fedezik a kiadásokat, önkormányzati hozzájárulás nem szükséges a működtetéséhez. A kiadások emelkedtek. Béreknél 3 havi jubileumi jutalom kifizetése esedékes. A járulékok a tavalyi tervezett 17,5 %-ról 15,5 %-ra csökkentek. Az óvoda 2019. évi felújítását követően az előző évben az óvoda felszerelése is megtörtént, ezért erre az évre ilyen jellegű kiadás nem került tervezésre. A személyi juttatás a garantált bérminimummal és a kötelező 7 % kiegészítéssel emelkedik, a járulékok csökkennek. A dologi kiadások valamelyest emelkednek. A felhalmozási kiadások tervezett összege az előző évhez képest jelentősen emelkedik, tekintettel arra, hogy az orvosi rendelő felújítása (2020-ban elnyert Magyar Falu programból) megvalósulni látszik. Tervezett felhalmozási kiadások többek közt fűkasza, fűrókészlet beszerzése, a közművelődési normatíva terhére az előző évben vásárolt laptopra office vásárlás, valamint hangosító berendezés bővítése a cél. A szociális és óvodai étkeztetés továbbra is vásárolt élelmiszer útján valósul meg. Az Atroplusztól kapott adatok alapján a 2021. évi rezszi összegében kisebb emelkedés várható. Ez még befolyásolhatja az óvodai, valamint a szociális étkeztetés kiadásait. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez kapott, Nyőgér által igényelt támogatás, valamint a Szolgálathoz kapcsolódó összevont ágazati pótlék és bérkompenzáció továbbra is a nyőgéri finanszírozásba épül be. A Védőnői Szolgálat kiadásai emelkedtek. A takarítás költségeire a 150-150-ezer forint lett beépítve, melyet Bejc és Sótorny önkormányzatai részére számla ellenében egyenlített ki Nyőgér. A Védőnői Szolgálathoz 2021-ben is szükséges az önkormányzatok hozzájárulása. A nyőgéri rendelőben 2021-ben felmerülő elsősorban közüzemi költségek a 2020. évi tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra. Továbbra is feladat a Falugondnoki Szolgálat működésének biztosítása, mely a megnövekedett állami támogatás mellett minimális önkormányzati kiegészítéssel működik. A szociális ágazatban dolgozó falugondnok részére az állam összevont ágazati pótlékot biztosít. Dologi kiadások emelkedése a két falugondnoki

autó szervizelésével, műszaki vizsgáztatásával kapcsolatos díjakat, szerszámok vásárlására tervezett összeget is tartalmazza. A huzamosabb idejű közfoglalkoztatásra 1 fő 8 órás közfoglalkoztatott munkabérével és csökkentett járulékával tervezzük. A tartalék csökkenést mutat az előző évhez képest. A polgármester tiszteletdíja és költségértéke a jogszabályi előírásoknak megfelelően a tavalyi szinten került beépítésre, erre kapott normatíva 2021. évben megszűnt. A képviselők juttatásait az alakuló ülésen meghatározottak szerint tervezzük. Az igazgatási tevékenység kormányzati funkción a korábban is jelentkező költségek kerültek tervezésre, bár 2019. év végi jogszabályváltozás kapcsán a pénzeszköz átadás-átvételek a támogatási kormányzati funkción kerülnek elszámolásra. A közvilágításnál a tavalyi összeget megemeltük az árak emelkedése miatt. Szerepel a tervek között garázs kialakítása, Béke utcai járdaszakasz karbantartása. A Hivatal kiadásai továbbra is Nyőgér Önkormányzatának költségvetésébe épülnek be, jelentősen megemelve az önkormányzat költségvetését. Bérkompenzációt havi szinten a nettó finanszírozás keretein belül kapunk bruttó bérre és járulékaira. A szociális jellegű kifizetések a normatíva emelkedéssel együtt emelkedtek, mert tervezésre került a beiskolázási segély, egyéb önkormányzati segély (települési támogatás), normatív lakásfenntartási támogatás, valamint 120 ezer forint összegben lakásvásárlási támogatás. A szociális étkezők esetében az Atroplusz Kft. részére fizetendő kiadásokat, valamint az ebédkihordást biztosító személy 2 órára eső bérét és járulékát terveztük. A falugondnoki szolgálat tekintetében az előző év teljesítési adatait és a várható kiadásokat vettük alapul. A könyvtári szolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények működtetése során több kiadással terveztünk, mivel az állami támogatás megemelkedett összegét kifejezetten közművelődési feladatokra lehet fordítani. Itt kerültek tervezésre az idősoknapja, Mikulás ünnepség és egyéb rendezvények költségei. Felhalmozási kiadásként az office program, valamint a hangosító berendezés kiegészítését tervezi az önkormányzat. A 2021. évi változásokat figyelembe véve elsődleges szempont a kötelező feladatok biztosítása, a takarékos gazdálkodás, a tervezett felújítások befejezése.

A kiadások és bevételek a részletező kimutatás szerint kerültek tervezésre.

Az önkormányzat kiadásait bevételeivel szemben tudja teljesíteni.

Hitelfelvételre nem lesz szükség.

Több éves kihatással járó, számszerűsítható döntések az előző évhez képest nem születtek.

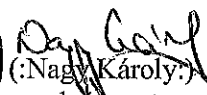
Az önkormányzat közvetett támogatásokat, (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) nem eszközölt.

Európai Unió támogatással megvalósuló programot nem tervezünk.

Az előterjesztés mellékletét képezi az engedélyezett létszámkeret, a közfoglalkoztatottak létszámkeretét tartalmazó kimutatás és az előirányzat felhasználási ütemterv.

Nyőgér, 2021. február 15.




(Nagy Károly)
polgármester

AZ ÖNKORMÁNYZAT ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

A önkormányzat engedélyezett létszámkerete 25 fő az alábbiak szerint:

2021 január 1.

a., Egészségügyben dolgozó közalkalmazott: védőnő:	1 fő
---	------

b., Szociális feladatokat ellátó közalkalmazott: falugondnok:	1 fő
--	------

c., Közös Önkormányzati Hivatal létszáma:	18 fő
---	-------

Választott tisztségviselők

d., Választott tisztségviselők:	
da., polgármester	1 fő
db., alpolgármester	1 fő
dc., képviselő	3 fő

KÖZFoglalkoztatottak létszámkerete

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata:

Hónap	Létszámkeret
2021. január	1 fő 8 órás
2021. február	1 fő 8 órás
2021. március	1 fő 8 órás
2021. április	1 fő 8 órás
2021. május	1 fő 8 órás
2021. június	1 fő 8 órás
2021. július	1 fő 8 órás
2021. augusztus	1 fő 8 órás
2021. szeptember	1 fő 8 órás
2021. október	1 fő 8 órás
2021. november	1 fő 8 órás
2021. december	1 fő 8 órás

