

Panyola Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Panyola Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Panyola Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2021-ben is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosság szám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágszálóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás;
- távhőszolgáltatás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2021. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A 2021. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 431 170 247 Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 393 515 109 Ft-tal egészít ki, így összesen 824 685 356 Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely lényegesen magasabb az előző évi eredeti előirányzattól.

A 2021. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 822 858 557 Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 1 826 799 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 824 685 356 Ft kiadással számoltunk, mely lényegesen magasabb az előző évi eredeti előirányzattól.

A 2021-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének jelentős részét teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett felhalmozási célú forrásokat tudjuk előirányozni.

A 2021. évben a költségvetési bevételek 100 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2021-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 34 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 26 fővel számoltunk.

A köztisztviselői illetményalap (46 380 Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék (20 000 Ft) mértéke nem változott/vagy/változott. A minimálbér 161 000 Ft-ról 167 400 Ft-ra, a garantált bérminimum 210 600 Ft-ról 219 000 Ft-ra növekedett.

Az Önkormányzat által elfogadott gazdasági programjában megfogalmazottakra alapozva készült 2021. évi költségvetés, valamint az elmúlt évben megkezdett és finanszírozható beruházásokat és felújításokat a költségvetésben beterveztük, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak:

- Közösségi Ház fejlesztése
- Közmunka eszköz beszerzés
- Turisztika pályázat lebonyolítása
- Mezővég-Szombathelyi utcák belterületi vízrendezése
- PanyolaFeszt
- áthúzódó beruházások
- Hungarikum pályázat
- Családi Portaprogram – Szociális Földprogram
- Nyári táborok szervezése

Az Önkormányzat a Panyola-Olcsvaapáti Önkormányzati Intézményfenntartó Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához az állami támogatáson felül lakosságszám arányában, és a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez szükség szerint járul hozzá.

I. Panyola Község Önkormányzat

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai:	58 182 917 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	44 059 273 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	Ft
Közhatalmi bevételek:	7 936 266 Ft
Működési bevételek:	22 581 196 Ft
Felhalmozási bevételek:	Ft
Működési célú átvett pénzeszközök:	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	323 798 419 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:	
Belföldi értékpapírok bevételei:	
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele:	393 528 010 Ft
Finanszírozási bevételek:	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	
Bevételek mindösszesen:	850 086 081 Ft

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:	56 574 640 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6 633 253 Ft
Dologi kiadások:	64 903 398 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3 186 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	450 000 Ft
Beruházások:	56 487 577 Ft
Felújítások:	660 024 414 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Finanszírozási kiadások:	1 826 799 Ft
Kiadások összesen:	850 086 081 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mőtv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Panyola, 2021. március 10.

Muhari Zoltán sk.
polgármester

