



NYŐGÉR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

9682 Nyőger, Petőfi S. u. 15.

06-95-554-000

E-mail: nyoger@globonet.hu

ELŐTERJESZTÉS

Nyőger Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséhez a nyőgéri képviselő-testület 2020. február 13-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben meghatározott számok alapján.

Az állami támogatások a 2013. évtől alkalmazott önkormányzati feladatfinanszírozással valósulnak meg, elszámolási kötelezettséggel. Szervezeti változásokat 2020-ra vonatkozóan nem terveztünk. A Sárvár Térsége Kistérségi Társulás irányítása alá tartozó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működése biztosított, a kiadásokra a 2020. évi normatíva és fenntartói hozzájárulás biztosít fedezetet. A házi segítségnyújtást a Magyarországi Evangélikus Egyház látja el, havi 4000 forint/fő önkormányzati hozzájárulással. A nyőgéri hivatalnál áprilistól személyi változás várható. A múlt évi bérek rendezésére az ún. kiegyenlítő bérrendezési alaphoz kapott a hivatal egyösszegű támogatást, 2020. évre vonatkozóan a bérekre fordítható összeg beépítésre került a hivatal normatív támogatásába. Az egy főre jutó támogatás 5 450 ezer forint - 10,56 fő elismert hivatali létszám alapján - összesen 57.552.000 Ft, mely 9.370.400 Ft-tal több támogatást 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 támogatásból eredően). Emelkedik a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (1.246.570 Ft-ról 1.408.608 Ft-ra). Nem változik a közutak fenntartásának támogatása (669.650 Ft), a közvilágításra kapott összeg (1.376.000 Ft), a köztemető fenntartásával kapcsolatos 100.000 Ft támogatás. Az előző pontokban felsorolt jogcímekhez kapcsolódóan sem kiegészítés, sem elvonás nem terheli az önkormányzatot, az iparűzési adóerő-képesség beszámításából adódóan. Beépítésre kerül továbbra is a polgármesteri illetmény finanszírozása 35.000 forint támogatás csökkentéssel. A szociális feladatok támogatása az elmúlt évi összeghez képest (1.988 ezer forintról 2.334 ezer forintra) emelkedett, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat támogatása 25.500 ezer forintról 28.350 ezerre emelkedik (az emelt összeg a KÖH emelt összegével együtt márciusban rendeződik), a falugondnoki szolgáltatás normatívája 3.100 ezer forintról 4.250 ezer forintra emelkedik. Egyes normatívákon belül átcsoportosítási lehetőség van. A 2020. évi közoktatási támogatás a gyermeklétszám csökkenése végett 528.550 forinttal csökken. Önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés biztosítása, melyre 112.801 forinttal kapunk kevesebbet a gyermeklétszám csökkenés miatt. Nyári gyermekétkeztetéssel továbbra sem kalkulált az önkormányzat, tekintettel, 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 7 fővel kalkulálva 457.520 forintot tesz ki. A falugondnoki szolgáltatásra 4.250 ezer

forintot, a közművelődési feladatok ellátásáért 1.800 ezer forintot kap az önkormányzat. Köznevelési feladatokra kapott támogatás 17.674 ezerről 17.146 ezer forintra csökkent. A köznevelési normatíva továbbra is a Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás útján kerül a Nyőgéri Csicseregő Óvodához. Saját működési bevételeket 5.033 ezer forinttal terveztük, mely tartalmazza a Fiat Scudo 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 internet szolgáltatás kompenzálására szolgál. A tervezett gépjárműadó évi összegéből a maradék 40%, 1.200 ezer forint bevételt jelent. Az iparűzési adó 2020. évi bevétele az előző évihez hasonlóan – 6.000.000 Ft - összeggel kerül tervezésre. Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás családsegítési- és gyermekjóléti feladataira 28.350 ezer forint a támogatás. A közfoglalkoztatásra 1 fő teljes munkaidős bért és járulékot tervezünk (jelen ismeretek alapján a közfoglalkoztatás felmérése zajlik). A Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségétől 885.009 ezer forint támogatás a terv. Az igény felmérése után a támogatás összege az iparűzési adóerő-képességtől függően 75 vagy 100% lesz. A Védőnői Szolgálat esetében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott finanszírozás 5.434.404 Ft. Emelkedés az előző évhez képest a védőnői béremelés támogatásából adódik. A Védőnői Szolgálatot 1.146.761 forinttal kell kiegészíteni a fenntartó önkormányzatoknak, a nyőgéri orvosi rendelő épületfenntartási költségeihez az előző évi maradványnak köszönhetően nem kell hozzájárulni. A közös hivatal fenntartó önkormányzatoktól a támogatáson felüli rész emelkedik az esedékes jubileumi jutalom és a személyi változás kapcsán. A 2019. évi bevétel és kiadás különbözetét, azaz a maradványt 85.501.198 forinttal terveztük, melyből 1.299.331 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 2019. évi maradványával (7.157.779 Ft) a költségvetésben nem kalkuláltunk.

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 Térsége Önkormányzati Társulás útján történik. Az óvoda bevételei - közoktatási normatíva, térítési díj, egyéb bevételek - 2020-ban sem fedezik a kiadásokat, önkormányzati hozzájárulás is szükséges a működtetéséhez. A kiadások emelkedtek. Béreknél 2 havi jubileumi jutalom kifizetése esedékes. A járulékok a tavalyi tervezett 19,5 %-ról 17,5 %-ra csökkentek. 2019-ben megtörtént az óvoda felújítása. A bejci telephelyről szeptemberben megtörtént a visszaköltözés. A szükséges kiadások (karnisok, függönyök cseréje, a konyha kialakítása) megtörténtek, a közös költségek kimutatása elkészült, a társult önkormányzatoktól a pénzeszköz átvétel még fennmaradó része a tulajdoni hányad arányában tervezésre került. A személyi juttatások a garantált bérminimummal emelkednek, a járulékok csökkennek. A dologi kiadások valamelyest emelkednek. A felhalmozási kiadások tervezett összege az előző évhez képest jelentősen visszaesik, tekintettel arra, hogy az óvodai felújítás 2019. évben megvalósult. Tervezett felhalmozási kiadások többek közt, a kultúrházi vizesblokk kialakítása, szolgálati lakás felújítása, fűkasza, fűrókészlet beszerzése. A szociális és óvodai étkeztetés továbbra is vásárolt élelmiszer útján valósul meg. Az Atropusztól kapott adatok alapján a 2020. évi rezszi összegében jelentős 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 Szolgálatához kapcsolódó összevont ágazati pótlék és bérkompenzáció továbbra is a nyőgéri finanszírozásba épül be. A Védőnői Szolgálat kiadásai emelkedtek, a védőnői többlépcsős béremelésnek köszönhetően jelentősen emelkednek a bérek és járulékok. A takarítás költségeire a 150-150-ezer forint lett beépítve, melyet Bejc és Sótorny önkormányzatai részére számla ellenében egyenlített ki Nyőgér. A Védőnői Szolgálatához 2020-ban is szükséges az önkormányzatok hozzájárulása. A nyőgéri rendelőben 2020-ban felmerülő dologi költségek a 2019. évben végzett fűtőkorszerűsítés (gázfűtés) kapcsán bizonytalanok, mivel a gázfogyasztásról nincsenek tapasztalatok. 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 kapcsolatos díjakat, szerszámok vásárlására tervezett összeget is tartalmazza. A huzamosabb idejű közfoglalkoztatásra 1 fő 8 órás közfoglalkoztatott munkabérével és csökkentett járulékával tervezünk. A tartalék csökkenést mutat az előző évhez képest. Továbbra is feladat lenne az orvosi rendelő felújítása. Pályázat hiányában szükséges a belső meszelése. Beruházási kiadások 2020-ra tervezett összege 529 ezer forint. A felújítások jelentős részét a Nyőgéri Csicsergő Óvoda melletti szolgálati lakás felújítása teszi ki. A polgármester tiszteletdíja és költségtérítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően a tavalyi szinten került beépítésre, erre kapott normatíva összege ismét csökkent. A képviselők juttatásait a tavalyi 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. A város és községgazdálkodási kormányzati funkción a részmunkaidős közalkalmazott munkabére mellett más díjat (megbízási díjat) nem tervezünk, tekintettel, hogy az óvodás gyermekek kíséréssel kapcsolatos kifizetés okafogyottá vált, mivel a szállítást a bejci és sótonyi falugondnokok végzik. Szerepel a tervek között a raktári épület (bika istálló) felújítása, garázs kialakítása, Béke utcai járdaszakasz karbantartása, kultúr, tűzoltószertár, volt posta nyílászáróinak festése. 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 járulékaikra. A szociális jellegű kifizetések azért emelkedtek, mert tervezésre került a beiskolázási segély, egyéb önkormányzati segély (települési támogatás), mellett 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 idősek napja, Mikulás ünnepség és egyéb rendezvények költségei. Felhalmozási kiadásként a kultúrházi konyha kialakítását tervezi az önkormányzat. A 2020. 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, számszerűsíthető döntések az előző évhez képest nem születtek.

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

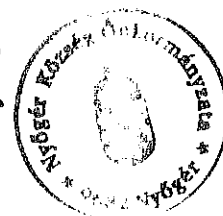
Európai Unió támogatással megvalósuló programot nem tervezünk.

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

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a költségvetést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen!

Nyőgér, 2020. február 11.


(Nagy Csaba)
polgármester



AZ ÖNKORMÁNYZAT ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

A önkormányzat engedélyezett létszámkerete 25 fő az alábbiak szerint:

2020 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
2020. január	1 fő 8 órás
2020. február	1 fő 8 órás
2020. március	1 fő 8 órás
2020. április	1 fő 8 órás
2020. május	1 fő 8 órás
2020. június	1 fő 8 órás
2020. július	1 fő 8 órás
2020. augusztus	1 fő 8 órás
2020. szeptember	1 fő 8 órás
2020. október	1 fő 8 órás
2020. november	1 fő 8 órás
2020. december	1 fő 8 órás