



Bácsalmás Város
Polgármesterétől

...../2022.

Véleményező Bizottság:

Jogi Ügyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Tárgyalás módja

Nyílt ülés

Témafelelős: Horváth István Attila

Osztály : PBÜ Osztály

Melléklet: 6 db

1 Tájékoztató tábla

..... SZ.

Előterjesztés

Bácsalmás Város Képviselő-testülete

2022. január 25-i -i ülésére

Bácsalmás Város Önkormányzata

2022. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

"A veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, de a Kormány a 307/2021.(VI.5.) Korm. rendeletében arról döntött, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat-és hatáskörét maga gyakorolja."

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló **2021. évi XC. törvényt az Országgyűlés 2021. június 15-i ülésnapján** fogadta el és 2021. június 25-én került kihirdetésre. A Bácsalmás Város és intézményei költségvetési tervezetének I. fordulóját a költségvetési törvény alapján készítettük. A tervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé tárgyalásra.

A költségvetés készítését befolyásoló tényekről rövid összefoglaló:

2021. évben költségvetési koncepció nem készült, az előző évekhez hasonlóan, mert a 260/2014. (X.15.) kormányrendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte az Ávr. 26 §-t. A hatályon kívül helyezett paragrafus rendelkezett a költségvetési koncepció készítéséről.

A 2022. évi költségvetést 2022. február 15-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni és 30 nap áll rendelkezésre az elfogadására.

Az adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok végrehajtási költségekből származó bevételek 100 %-a, a települési önkormányzat területén közlekedési szabálysértés után kiszabott bírság behajtott összegének 100 %-a megilleti a települést.

A köztisztviselői illetményalap 2022-ben is maradt a 38 650 Ft, azonban a Költségvetési törvény lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak az eltérésre. Ez alapján a 2017-ben bevezetett 48 000 Ft-os illetményalappal készült a költségvetésünk tervezete. A közalkalmazotti pótlékalap 20 000 Ft. A köztisztviselők Cafetériája nem módosult, továbbra is bruttó 200 000 Ft. A minimálbér összege teljes munkaidős foglalkoztatás esetén 2022. január 1-től 200 000 Ft, a szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum 260 000 Ft.

A Magyar Államkincstár tájékoztatójában közölte, hogy a városra igényelhető és mutatók alapján járó állami támogatás az ebr42 rendszerben véglegessé vált, elérhető, azonban az óvodai és iskolai szociális segítő támogatás később került kiközlésre.

2017. évtől a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódóan megszűnt a támogatási kötelezettség *(a városnak a gimnázium és az általános iskola üzemeltetéséhez kellett hozzájárulnia havi 4 111 000 Ft-tal).*

Az önkormányzatok szociális feladatainak ellátása a kormány által 2015-ben átalakításra került. A feladatok egy része átkerült a járási hivatalhoz. Az átkerülő feladatokhoz tartozó kifizetések kifizutottak az önkormányzatnál. Az önkormányzatnál maradt feladatok is átalakításra kerültek.

A költségvetési törvény 2-es és 3-es számú mellékletei az évközből igényelhető támogatásokat tartalmazza, a támogatások igénylése az adó erőképességhez kötődik.

A könyvelés, maradvány elszámolás még folyamatban van, a kimutatás még változhat, mert a maradványt terhelő kötelezettség felmérése még nem zárult le.

Saját bevételeink jelentős részét képezi a helyi iparűzési adóbevétel, az iparűzési adó bevétel szempontjából a COVID helyzet kedvezőtlen helyzetbe hozta a várost. A 2021. évi költségvetési tervhez képest azonos összegű iparűzési adóbevételt terveztünk.

Működési bevételeknél a bérleti díjakkal, az intézmények saját bevételeivel és a BKTT- működéséhez kapott átvett pénzeszközökkel számoltunk.

Működési kiadások:

Az Alapszolgáltatási Központ gazdasági szervezettel 2014. május 1-től nem rendelkezik. A gazdálkodását a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal végzi. Az alapszolgáltatási központ feladatai kötelező és önként vállalt feladatokra tagozódnak. Kötelező feladata a nappali intézményi ellátás, család-és gyermekjóléti szolgáltatás, család-és gyermekjóléti központ, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, és a létrehozott Család- és Gyermekjóléti Központ. Önként vállalt feladatai a támogatói szolgálat és a tanyagondnoki szolgálat. A Központ feladatai bővültek az ételmezési tevékenységgel, a konyhával. Költségvetésének összeállításánál az intézmény elképzelései kerültek beépítésre. A támogató szolgálat korábbi működési támogatása feladatfinanszírozásként szerepel 2022. évben is, 12 021 000 Ft összeggel.

A központ összesen 159 621 906 Ft költségvetési támogatásban részesül.

A közművelődési intézményt gazdálkodó szervvel nem rendelkező intézményi formában működteti az önkormányzat. A költségvetésének kiadásait a 2021. évi terv és várható tényadatok figyelembevételével terveztük. Az intézmény a központi költségvetésből 14 468 594 Ft támogatást kap. A tervezett kiadások a támogatás összegét nagymértékben meghaladják minden intézményben.

A közös hivatal költségvetésének összeállításánál a személyi juttatások a képviselő-testület által jóváhagyott létszám és a tervezett 48.000 Ft illetményalap alapján került tervezésre, azonban sok dolgozó illetménye még így sem éri el a havi minimálbért. A dologi kiadásoknál figyelembe vettük a 2021. évi tervet és a várható tényadatokat. A hivatal tevékenysége bővült a Csikériai Konyha ételmezési tevékenységével 2017. január 1-től.

Az önkormányzati költségvetésben kerültek kimutatásra az önkormányzat nem intézményesített feladatai (Tanuszoda, Diák szálló, Zamárdi üdülő).

Felhalmozási kiadások:

Az alapszolgáltatási központ felújítást és beruházást is szeretne 2022-ben elvégezni, amelyek a korábbi években forrás hiányában elutasításra kerültek. Felújításra 1 750 000 Ft, beruházásra 4 750 000 Ft került beépítésre a költségvetésbe.

A közös önkormányzati hivatalnál 1 500 000 Ft-ot terveztünk számítástechnikai eszközökre, berendezésekre és az elavult számítógépek cseréjére.

A kulturális központnál nem terveztünk eszközbeszerzést, felújítást.

Az önkormányzatnál folytatni kívánjuk az iparterület fejlesztését, csarnoképítést, folyamatban lévő pályázatokat, fejlesztéseket.

A beruházások részletezése a 6 mellékletben található.

A 2022. évi tervezett költségvetés hiánya még sok tényező miatt változhat.
A minimálbér emelésére a központi költségvetés ellentételezést biztosít.

Hátra van még a maradványok számbavétele, pontosítása, kötelezettségek-követelések egyeztetése, költségvetésben figyelembe vétele.

További feladat a kincstári alszámlák egyeztetése, kiadásainak felosztása, költségvetésbe történő beépítése. Ezek azonban a költségvetés kiadási és bevételi oldalát, főösszegét egyformán emelik.

A Képviselő-testületnek a hiány csökkentésére hozott határozatának meghozatala előtt mérlegelnie kell, hogy:

- a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében további bevétel növekedésére és/vagy kiadás csökkentésére milyen jogcímekről dönt.
- a kötelező feladatok folyamatos és biztonságos működtetése érdekében milyen forrást vesz igénybe.
- milyen feladat átszervezéséről dönt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi költségvetés I. fordulóját vitassa meg.

Határozati javaslat

Tárgy: **Bácsalmás Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I. forduló tárgyalása**

Bácsalmás Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. forduló tárgyalásakor áttekintette az intézmények és Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését és az egyensúly megteremtéséhez az alábbi döntést hozta

1. Az intézményi egyeztetések során javasolt kiadáscsökkentés, illetve bevétel növekedés:

- a) A működési kiadásokat Ft-tal csökkenti
- b) A bevételeit az alábbiak szerint Ft-tal növeli (a saját bevételek és a helyi adók növelése, emelése az önkormányzatoknak jelenleg nem engedélyezett)
- c) Az éves gazdálkodás során a szigorú takarékosagra kell törekedni.
- d) ...

2. A tervezett fejlesztések felülvizsgálata.

Határidő: a 2022. évi költségvetés II. forduló tárgyalása

Felelős : Németh Balázs polgármester

Operatív felelős: Horváth István Attila PBÜ osztályvezető

A határozatról értesül:

- kivonattal:
1. Németh Balázs, polgármester
 2. Patocska Ibolya jegyző
 3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető

Bácsalmás, 2022. január 17.

Németh Balázs
polgármester

...../2022. (.....) önkormányzati határozathoz
**Bácsalmás Város Önkormányzatának és Intézményeinek 2022. évi
felhalmozási kiadásai**

Ft

Megnevezés	eredeti ei.
I. Önkormányzati beruházások	
I.1 Beruházások	
-immateriális javak beszerzése	
Közműterkép továbbvezetése	2 000 000
Környezetvédelmi program	139 700
-ingatlan beszerzés:	
üzleti infrastruktúra fejlesztése	100 088
Turisztikai pályázat	24 281 332
Üzemcsarnok létesítése	382 105 870
-rendezési terv módosítása	1 000 000
-TOP járási foglalkoztatási partnerség	10 872 529
-EFOP 3.7.3	2 081 656
-EFOP 3.9.2	415 167
-Elektromos szabványossági hiányosságok megszüntetése	1 000 000
-egyéb tárgyi eszközök beszerzése	
Gyermekmosoly játszótér	5 000 000
Gr.Széchenyi u. 75. villámhárító kivitelezése	2 000 000
köztérületi berendezések cseréje, elhelyezése	1 000 000
Szakmunkásképző iskola elektromos teljesítménynövelés	1 500 000
Spottcsarnok gázellátása	5 026 227
karácsonyi díszvilágítás bővítése	1 000 000
I. Önkormányzati beruházások összesen	439 522 569
II. Intézményi beruházások	
II.1 Közös Önkormányzati Hivatal	
Számítástechnikai eszközök, berendezések beszerzése	1 500 000
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	1 500 000

II.2 Alapszolgáltatási Központ

számítógép beszerzése	250 000
3 fázisú mosogató medence	550 000
Gázkazán csere Dob utca	1 650 000
Kerékpártárolók építése	1 000 000
Kazán hőcserélőelem cseréje	500 000
Kidőlt kerítés eltakarítása, pótlása	800 000
Alapszolgáltatási Központ beruházások összesen:	4 750 000

II.3 Kulturális Központ

Kulturális Központ beruházások összesen:	0
Beruházás önkormányzat és intézmények összesen:	445 772 569

III. Felújítások:

III.1 Önkormányzati felújítások	
Kossuth u. útfelújítás	105 501 031
Hősök tere útfelújítás	13 128 992
Csauscher -ház fűtés felújítás	5 667 957
Belvízelvezetés, padkázás, kátyúzás, járdafelújítás	15 000 000
Felújítások összesen:	139 297 980

III.2 Alapszolgáltatási Központ

Dob u. beázások, festés, csatorna felújítás	1 750 000
Alapszolgáltatási Központ felújítások összesen:	1 750 000

III.3 Kulturális Központ

Kulturális Központ felújítások összesen:	0
Felújítások önkormányzat és intézmények összesen:	141 047 980
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	586 820 549

Felhalmozási célú támogatások

letelepedők ingatlan vásárlásának támogatása	0
lakásfelújítás támogatása	0
romos házak rendbetétele	2 000 000
Felhalmozási célú támogatások összesen:	2 000 000
Mindösszesen:	588 820 549