

KÁLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2020. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Az önkormányzatok kötelező feladatait Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10-13. §-ai határozzák meg.

A 2020. évi költségvetési tervet változatlan szervezeti és feladat-ellátási struktúrával állítottuk össze.

A költségvetést meghatározó alapelvek, keretek:

- gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a 2020. évben bevezetett központi működési támogatások és saját adóbevételeink nagysága határozza meg
- a stabilitási törvény alapján hitelfelvétel nem tervezhető, likvidhitel, folyószámlahitel nem áll rendelkezésre
- szociális területen célszerű felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat, alkalmazkodni kell a szociális törvényben bevezetett új ellátási típusokhoz, ugyanakkor meg kell őrizni az elmúlt években elhatározott helyi támogatási formákat
- fő célkitűzés a működőképesség megtartása, takarékos, megfontolt gazdálkodás.

Bevételek alakulása:

Az önkormányzat 2020. évre tervezett bevételeinek főösszege 153.698.252,- Ft.

Központi költségvetési forrásból származó bevételek összege: 30.085.892,- Ft.

Közhatalmi bevételek: helyi- és átengedett központi adókból, valamint egyéb közhatalmi bevételekből 19.670.000,- Ft bevételt terveztünk.

Ebből az iparűzési adó a legnagyobb mértékű, 15.000.000,- Ft.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei között szerepel:

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapból kapott támogatás a Védőnői Szolgálatra, 5.485.000,- Ft tervezett összeggel.

A jelenleg tartó (31804/26/00936,- és 31804/26/01016 számú) közfoglalkoztatási programokra tervezett 235.276,- Ft összeg.

Továbbá, a 2019. évben megvalósított Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által utófinanszírozott pályázat 850.000,- Ft-os bevétele.

Az intézményi ellátásokért fizetett térítési díjakból, bérleti díjból, közmű használati díjból, és egyéb bevételből 4.993.580,- Ft működési bevételt terveztünk.

Felhalmozási bevételekre a lakosságtól átvett pénzeszközök kerültek tervezésre (7.218.701,- Ft), amely a lakástakarék-pénztári befizetésekből és az egyösszegű csatorna befizetésekből tevődik össze.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök közé került tervezésre a Káldi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 2019. évben átadott visszatérítendő pénzeszköz, 1.639.368,- Ft.

Pénzforgalom nélküli bevétel: az előző évi maradvány 83.520.435,- Ft.

A működési célú bevételek összesen tervezett összege: 144.840.183,- Ft.

A felhalmozási bevételek összesen tervezett összege: 8.858.069,- Ft.

A bevételek alakulását forrásonként, valamint a központi költségvetésből származó elosztás szerint az 1-2. melléklet szemlélteti.

Kiadások alakulása:

Az önkormányzat 2020. évre tervezett kiadásainak főösszege 153.698.252,- Ft.

A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok tervezett kiadásai 22.896.786,- Ft.

Dologi kiadások tervezett összege 40.830.844,- Ft, ezen belül az üzemeltetési anyagok beszerzése, informatikai- és egyéb kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, vásárolt élelmezés, karbantartás- és egyéb szolgáltatások, valamint kiküldetés, áfa, és egyéb dologi kiadások szerepelnek.

Ellátottak pénzbeli juttatására 7.155.000,- Ft-ot terveztünk, ami magába foglalja a települési-, a rendkívüli települési támogatásokat, valamint az első lakáshoz jutók támogatását.

Egyéb működési célú támogatások rovaton a Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatalnak átadott működési pénzeszköz átadás került tervezésre, 9.165.061,- Ft összeggel.

2020. évi belső ellenőrzési feladatokra 90.000,- Ft-ot adunk a Kistérségi Társulásnak.

Államháztartáson kívülre a Káldi Napraforgó Egyesületnek a Közművelődési megállapodás alapján 300.000,- Ft került tervezésre.

További a civil szervezetek részére 500.000,- Ft jut a 2020. évi költségvetésből.

Pénzforgalom nélküli kiadások: tartalék: 43.801.300,- Ft, amelyből 19.396.551,- Ft kizárólag a TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00008 számú pályázat céljára használható fel. 7.909.503,- Ft kizárólag a vízi-közművel kapcsolatos felújításokra, pótlásokra -, valamint egyéb környezetvédelmi feladatokra fordítható. 8.melléklet.

Tervezett felhalmozási kiadások 2020. évre:

Óvoda épület felújítása 18.420.755,- Ft költséggel.

A lakástakarék-pénztári befizetésekkel származó továbbutalások tervezett összege a Magyar Államkincstár felé, 3.874.364,- Ft. A lakossági túlfizetések visszatérítése 163.380,- Ft.

Belföldi finanszírozási kiadások rovaton az államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése szerepel, 1.203.435,- Ft.

Működési kiadások összesen: 124.972.818,- Ft.

Felhalmozási kiadások összesen: 28.725.434,- Ft.

Ezek a kiadások részletesen a 3-5. mellékletben találhatók.

Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 6. melléklet mutatja be.

Az önkormányzatnak Európai Unió forrásból finanszírozott projektje a TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00008 A helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen címmel, Európai Regionális Fejlesztési Alap 7. melléklet szerint.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján a 10. melléklet mutatja.

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. melléklet, likviditási ütemtervét a 11. melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs. Fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal nem rendelkezik. A kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit lejárat szerint a 9. számú melléklet szerint állapítja meg. Az adósságkonszolidáció következményeként a 2020. évben bevételként jelentkező lakástakarékpénztári szerződésekből befolyó összeget a lakossággal történő elszámolást követően a Magyar Államkincstár részére kell átadni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztést, valamint a rendelet-tervezetet megtárgyalva az önkormányzat 2020. évi költségvetését fogadja el.

Káld, 2020. február 13.

(: Vida Károly*) s.k.
polgármester

