

ELŐTERJESZTÉS

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. augusztus 25-i ülésére
**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosításához**

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek gazdálkodásának rendjét, tervezését, előirányzatai módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelt (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – döntsön a költségvetési bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról. Jelen módosításra a háborús veszélyhelyzet, a magas infláció és az energia hordozók növekvő ára miatt van szükség.

A költségvetés - módosítás megalapozó számításának részletes indokolása:

Sajószöged Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), a Sajószögedi Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal), a Sajószögedi Általános Művelődési Központ (a továbbiakban: ÁMK) és a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde (a továbbiakban: Bölcsőde) **bevételeinek és kiadásainak** részletezését a költségvetés módosítást megalapozó számítás intézményenkénti bontásban tartalmazza, melyet a következőkkel egészítünk ki:

Sajószöged Községi Önkormányzat

BEVÉTELEK:

A központi költségvetésben az *Önkormányzatok működési támogatása* 12.749.742 Ft-tal nőtt, mely a kis- és középvállalkozások helyi iparüzési adó kedvezmény kompenzálásából és a szociális és kulturális normatívák kiegészítéséből adódik.

2022-ben Önkormányzatunk pályázott és nyert a Magyar Falu Program MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzés című pályázaton 15.000.000 Ft-ot, melyből a Községüzemeltetési Kft. számára kerülnek eszközök beszerzésre.

A növekvő infláció miatt megemelt étkezési térítési díjból 2 millió plusz bevételt prognosztizálunk.

Első lakáshoz jutók támogatásának és a munkáltatói kölcsönök visszatérüléséből 1.261.659 Ft-tal több bevétel várható az év elején tervezettnél.

A felmerülő többletköltségek finanszírozása az OTP tőkegarantált befektetési jegyek eladásával történik.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadásainak változását elsősorban a növekvő rezszi és élelmiszer árak határozzák meg. Ahhoz, hogy az önkormányzatoknak törvényben meghatározott feladatait megfelelő színvonalon biztosítsuk az egyéb dologi költségek és beruházások előirányzatait csökkenteni, átcsoportosítani szükséges.

Az iskolai és szociális étkeztetést vásárolt élelmezés útján biztosítja az Önkormányzat. A normál nevelési évet alapul véve tavaly szeptember-decemberi étkezési adatok és az idei árak alapján 7,6 millió Ft többlet költséggel kalkulálhatunk. Ez a többletköltség a szociális étkeztetés esetében plusz 2 millió forint. Jelenleg nincs információnk arról, hogy a központi költségvetés terhére kiegészítő támogatást kapnánk. Október hónapban van lehetőség az állami normatívákat megalapozó számok korrekciójára, így egyelőre a saját költségvetésünk terhére kell biztosítani a költségek fedezetét.

Az áramszolgáltatótól kapott tájékoztató alapján 4.205.000 Ft+ ÁFA-val módosítottuk a közüzemi díjak 2022. évi előirányzatát. A gázszolgáltatóval kötött, érvényben lévő szerződés alapján nem szükséges korrekció az eredeti előirányzatokhoz képest.

A felhalmozási és finanszírozási kiadások 16 millió Ft-tal növekedtek. Ennek oka az intézmények többletfinanszírozási igénye, az első félévben adott munkáltatói kölcsönök, pályázati elszámolások, valamint a Községüzemeltetési Kft. kisteherautó cseréjéhez való hozzájárulás.

A beruházásokra 31.000.000 Ft-tal többet költünk. Ebből 15.000.000 Ft a Magyar Falu Program keretein belül nyertes pályázat eredményeként eszközbeszerzés jogcímen valósul meg. A fennmaradó 16.000.000 Ft értékben OTP tőkegarantált befektetési jegyet vásároltunk, mely tranzakciót a beruházások között kell nyilvántartani, mint részesedések beszerzése.

Sajószögedi Polgármesteri Hivatal

A Hivatalnak 2022-ben több előre, számszakilag nem tervezhető feladatot kell ellátni. Az áprilisi Országgyűlési Választás már sikeresen lezajlott, míg a 2022. évi Népszámlálás még előttünk áll. A többletfeladatokkal kapcsolatos személyi jellegű és dologi kiadásokra külön normatívát biztosít az Állam.

Az áramszolgáltatótól kapott tájékoztató alapján 1.350.000 Ft+ ÁFA-val növeltük a közüzemi díjak 2022. évi előirányzatát, melyre a beruházási előirányzat egy részének átcsoportosítása, illetve az önkormányzattól kapott finanszírozás nyújt fedezetet.

Sajószögedi Általános Művelődési Központ

Az Önkormányzat az ÁMK saját konyháján keresztül biztosítja a bölcsőde, az óvoda, a szociális, munkahelyi és a vendég étkeztetést. A tervezett adagszámokkal és az új normákkal való kalkuláció eredményeképpen a gyermekétkeztetés 1,5 millió Ft +ÁFA, a felnőtt étkeztetés 3,7 millió Ft + ÁFA további finanszírozást igényel.

A rendezvényekre fordítható keretet 3,6 millió Ft-tal növeljük. A beruházások előirányzatát 50%-kal, a Művelődési Ház felújítására szánt keretet 2 millió forinttal csökkentjük. Az közüzemi díjak előirányzatát 650.000 Ft-tal kell emelni.

A térítési díj emelésekből várható 2.546.350 Ft plusz bevétel mellett 5.268.900 Ft-tal kell kiegészíteni az ÁMK költségvetését.

Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde

A Bölcsődében személyi változás miatt szükséges 332.500 Ft-tal kell módosítani a személyi juttatások és járulékok előirányzatát. A közüzemi díjak várhatóan 635.000-tal emelkednek. A beruházás előirányzatát csökkentettük.

Az Önkormányzat 916.554 Ft többlet finanszírozást biztosít a felmerül költségekre.

Sajószöged, 2022. augusztus 19.

dr. Gulyás Mihály sk.
polgármester