

ELŐTERJESZTÉS

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. október 21-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:

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

Sajószöged Községi Önkormányzat

BEVÉTELEK:

A Központi költségvetéstől kapott *Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)* 1.553.239 Ft-tal csökkent.

A bölcsődei üzemeltetési támogatás összegéről az államháztartásért felelős miniszter dönt. Az évközi előirányzat módosítások alapján és az iparüzési adóerő-képességét is figyelembe véve döntését módosíthatja, így a 1.814.000 Ft-tal kevesebb támogatást ad az Állam, az intézmény fenntartására.

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00055 Iskola energetikai korszerűsítése pályázathoz 17.193.590 Ft többlet támogatást kapott az Önkormányzat a pályázati kiírás óta megemelkedett építőanyag árak kompenzációjaként.

Az adóbevétel a vártnál jobban alakultak. A helyi iparüzési adóból a tervezett 120 mFt helyett 157 mFt-ot fizettek az adóalanyok.

Az ÉRV Zrt.-vel kötött szerződés alapján a 2022. évben kiállított számlák alapján a Tulajdonosi bevételek (B404) soron 6.205.000 + Áfa összeggel nőtt a követelésünk.

KIADÁSOK:

A személyi juttatásokban kismértékű korrekcióra van szükség.

A dologi kiadások esetében a karbantartás rovat nagymértékű emelkedésének oka az ÉRV Zrt. víz- és szennyvízhálózaton végzett karbantartási és felújítási munkálatainak emelkedő költsége, melynek fedezete a Tulajdonosi bevételek soron megjelenik.

A beruházások és felújítások kiadásainak változását főként a pályázatok határozták meg és a növekvő adóbevételek:

- MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzésre fordítható összeg 2.193.590 Ft-tal nőtt.
- Az MFP-ÖTIK/2021 Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítása pályázat keretein belüli eszközbeszerzés beruházásnak minősül, nem felújításnak.
- TOP-3.2.1-16-BO1-2020-00163 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat többlettámogatása a növekvő felújítási költségeket fedezi.
- Az Önkormányzat 10.000.000 Ft értékben tervez OTP Tőkegarantált befektetési jegy vásárlást.

Az önkormányzat intézményei finanszírozását 8.091.800 Ft-tal kell növelni elsősorban a drasztikusan megemelkedett rezsiköltségek miatt.

Sajószöged, 2022. október 17.

dr. Gulyás Mihály sk.
polgármester