

ELŐTERJESZTÉS

Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. -én megtartandó ülésének . napirendi pontjához

Előterjesztő: Dávid Tímea Aparhant Község polgármestere

Tárgy: Aparhant Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetés módosítás tervezetet terjesztem Önök elé.

Az előterjesztés a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

Aparhant Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítása

Bevételek

A 2021. évben az önkormányzatok finanszírozása az elmúlt évekhez hasonlóan feladatfinanszírozási rendszerben történik.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás (B111)

a, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

A települési önkormányzatok működésének általános támogatására - 2021. évi kiegészítő felmérésnek köszönhetően – 76.391.501 forintról 76.653.560 forintra emelkedett, mely összességében 262.059 forintos többletet eredményez.

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján 7,41 fő – Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény

módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény 19. § (2), 2. melléklet 2. pontja alapján (hatályos: 2021.V.28-tól) az önkormányzati hivatal működésének támogatása 5.492.000 forint/főre módosult (5.475.000 forint/fő) így a „Beszámítás, kiegészítés után az összes támogatás **49.246.2784 forint**, mely a 2021. évi kiegészítésnek köszönhetően **152.438 forintos növekedést** jelent.

Aparhant Községi Önkormányzat az Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez a központi költségvetéstől 49.246.274 forint támogatásra jogosult, mely összeg – központi, irányító szervei támogatások folyósítása rovaton (K915) – teljes egészében átadásra kerül a Hivatalnak.

- Településüzemeltetés – közutak támogatás jogcím

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény 19. § (2), 2. melléklet 29. (Hatályos: 2021. V. 28-tól.) a 10 001 fő lakosság szám alatti település esetében: 227.000 forintról 235 000 forint/km-re emelkedett. (változás 8.000 forint/km)

A támogatást a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataik ellátásához kapják. A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP "Helyi közutak és hidak adatai" alapján kell figyelembe venni.

A központi költségvetéstől így a módosítás után 75.592 forint többlettámogatásban részesülünk, mely a beszámítás után 109.621 forintos többletet eredményez. Így ezen feladat ellátására 3.220.135 forint támogatásban részesülünk.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény kiegészítő támogatás alapján és a 2021. májusi felmérés alapján 1.352.330 forinttal több támogatást kap. A központi költségvetés ezen feladat ellátásához így 27.453.630 forint támogatást biztosít, mely teljes egészében – központi, irányító szervei támogatások folyósítása rovaton (K915) – átadásra került az Aparhanti Felhőcske Óvodának.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

A huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása az iparüzési adó bevétel kompenzálására 4.125.498 forint

Elszámolásból származó bevételek (B116)

2020. évi elszámoló felmérés alapján 936.021 forintot kaptunk.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)

Önkormányzati fejlesztések 2021. projekt keretében elnyert pályázat összeg 24.462.303 forint. A teljes beruházás összege 5% önerővel 25.749.793 forint.

MFP-UHK/2021 "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése pályázatra 39.903.581 forint, MFP-AEE/2021. "Orvosi eszközök beszerzése" pályázatra további 1.358.336 forint támogatásban részesültünk.

8. Maradvány igénybevétele (B8)

Aparhant Község Önkormányzatának 2021. évi tényleges maradványa 29.727.204 forint volt.

Kiadások

Dologi kiadások (K3)

Aparhant Község Önkormányzata 2021. évi tervezett dologi kiadásait 8.788.815 forinttal emeltük meg. A vásárolt élelmezés alul tervezése miatt, továbbá a falugondnoki szolgáltatással összefüggő egyéb kiadások fedezetére.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2021. évi összes tartaléka 98.470.217 forint tartalékkal számol (a tartalék az adóelőírások maximális teljesülése esetén realizálható).

Céltartalék: 70.660.383 forint (pályázatok)

Általános tartalék: 27.809.834 forint

Aparhant Község Önkormányzatának bevételi és kiadási főösszege 277.325.597 forint.

Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi költségvetés módosítása

Bevételek

I. Működési bevételek (B4)

Egyéb működési bevételek (B411) rovaton az előirányzat módosítását az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás adónemenkénti kerekítéséből adódóan a bérfinanszírozási listán szereplő adatoktól való eltérés összege tette szükségessé, melynek várható összege 2021. évben **3.000 forint**.

II. Finanszírozási bevételek (B8)

1. Központi irányító szervei támogatás (B816)

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján 7,41 fő – Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény 19. § (2), 2. melléklet 2. pontja alapján (hatályos: 2021.V.28-tól) az önkormányzati hivatal működésének támogatása 5.492.000 forint/főre módosult (5.475.000 forint/fő) így a „Beszámítás, kiegészítés után az összes támogatás **49.246.274 forint**, mely a 2021. évben **152.438 forintos növekedést** jelent.

Önkormányzati hivatal működésének támogatás alakulása 2021. évben

Település	Lakosság (fő)	Támogatás összege kiegészítés előtt (forint)	Módosított	Beszámítás kiegészítés (%)	Támogatás összege Beszámítás, kiegészítés után (forint)	Módosított Beszámítás kiegészítés után	Különbség
Aparhant	1010	18 935 050	18 993 844	45,0175	27 459 136	27 544 398	85 262
Györe	660	12 373 399	12 411 818	0	12 373 399	12 411 818	38 419
Mucsfa	344	6 449 165	6 469 190	0	6 449 165	6 469 190	20 025
Nagyvejke	150	2 812 136	2 820 868	0	2 812 136	2 820 868	8 732
Összesen	2164	40 569 750	40 695 720	-	49 093 836	49 246 274	152 438

Az Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 49.408.212 forint.

Az Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal működtetését 2021. évben is a Magyarország a 2021. évi központi költségvetéséről 2020. évi XC. törvényben (a továbbiakban: Kvtv.) meghatározott mértékű állami támogatásból szeretnénk biztosítani.

A 2021. évben az Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal zökkenőmentes működéséhez a központi költségvetési támogatás elegendő, a fenntartó önkormányzatok pénzbeli hozzájárulására nincs szükség.

Aparhanti Felhőcske Óvoda 2021. évi költségvetés módosítása

Bevételek

Központi, irányítószervi támogatás (B816):

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény kiegészítő támogatás alapján és a 2021. májusi felmérés alapján 1.352.330 forinttal több támogatást kap. A központi költségvetés ezen feladat ellátásához így 27.453.630 forint támogatást biztosít, mely teljes egészében – központi, irányító szervi támogatások folyósítása rovaton (K915) – átadásra került az Aparhanti Felhőcske Óvodának.

Az Aparhanti Felhőcske Óvoda bevételi és kiadási főösszege 29.238.102 forint.

A 2021. évben a kiegészítő támogatásnak köszönhetően az Aparhanti Felhőcske Óvoda zökkenőmentes működéséhez a központi költségvetési támogatás elegendő, a fenntartó önkormányzat pénzbeli hozzájárulására nincs szükség.

Községi Önkormányzat Vízműve Aparhant
2021. évi költségvetés módosítása

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

A 2021. évben a vízmű zökkenőmentes működéséhez – a központi költségvetési támogatáson kívül – az önkormányzat további 3.341.000 forintos többlet támogatást biztosít.

Felhalmozási bevételek (B5)

Egy gépjármű értékesítésére került sor 1.500.000 forint összegben.

Kiadások

Dologi kiadások (K3)

Falugondnoki busz beszerzésével kapcsolatos kiadások fedezetére, gázolaj beszerzésre 1.000.000 forinttal emeltük az üzemeltetés anyagok beszerzése előirányzatot.

Fizetendő általános forgalmi adó kiadásra 1.600.000 forint emelést kellett végrehajtani.

Beruházások (K6)

Falugondnoki kisbusz beszerzése 2.000.000 forint értékben

A Községi Önkormányzat Vízműve Aparhant bevételi és kiadási főösszege 19.606.175 forint.

Egy rendkívül takarékos tervezésnek köszönhetően Intézményeink közül csak az Önkormányzat Vízműve Aparhant működéséhez szükséges az állami támogatáson felül további működési hozzájárulás.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítás előterjesztésének jóváhagyását.

Aparhant, 2021. szeptember 17..

Dávid Tímea
Aparhant Község Önkormányzat Polgármestere