

A fenti általános jogszabályi tájékoztatást követően a 2022. évi költségvetés tervezetéről:

I. BEVÉTELEK

Működési célra átvett pénzeszközök:

Itt kerül megtervezésre, a mezőöri szolgálatra 2022. évre igényelhető támogatás, aminek összege havi 90.000, - forint. Ennek megfelelően a 2022. évben 1.080.000, - forintot tervezünk a mezőöri kiadások finanszírozására. Az egészségügyi alaptól átvett pénzeszköz 5.337, - e Ft, mely a védőnői szolgálat működését biztosítja. Az MVH támogatás összegét 2022.évben 1.069, - e Ft-ra terveztük.

Működési bevételek:

A Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal, esketési szolgáltatási díjra összesen 200,- e Ft összeget terveztünk, ebből a kunadacsi 150,- e Ft, a kunpeszéri 50,- e Ft. A Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda 2022. évi terv összege 10.037, - e forint, amit az étkezési térítési díjak bevételeire terveztünk. Az Önkormányzatnál terveztük meg a bérleti és lízing díjakat, közterület foglalat, és egyéb bevételeket. A működési bevételek 2022. évi terv összege: 8.045, - e Ft.

Helyi adók:

A kommunális adó mértéke 2013. évben emelésre került, így hasonlóan az előző évekhez 4.600,- e forinttal terveztük. Az iparüzési adóbevételünk esetében a 2021. évi teljesítést vettük figyelembe, így 21.690, - e forint összeggel számolunk a költségvetésünkben. Késedelmi pótlékra a 2022. évben 752,- e forintot terveztünk.

Gépjárműadó:

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. §-a a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 37. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadónak a települési önkormányzat költségvetését megillető, %-os mértékétől, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83/A. §-ában foglalt gépjárműadó megosztási kötelezettségtől történő eltérő szabályrendszert állapít meg.

Az új szabályozás alapján a települési önkormányzat által 2020. január 1-jétől beszedett gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illeti meg.

Önkormányzatok működési támogatásai:

Az előző évekhez hasonlóan feladatfinanszírozás alapján került meghatározásra a támogatások összege, ennek a kapott támogatások elszámolásánál van jelentős szerepe. A kapott támogatás úgynevezett „kötött normatívaként” funkcionál. A kötött felhasználás értelmében, a kiutalt állami támogatásokkal beszámoláskor feladatonként el kell számolni. Az önkormányzatok működési támogatásai különböző jogcímekre tagozódik. Az önkormányzati hivatal működésének támogatására 40.143.250, - forint támogatást kapunk 2022. évre, ez Kunadacs és Kunpeszér együttes támogatása. A megosztás az Mötv. szerint lakosság

arányosan történik. 2021. január 1-jei lakosság száma Kunadacs esetében: 1 486 fő, Kunpeszér esetében: 725 fő. Ennek alapján a támogatás megosztása:

- Kunadacs: 26.777.824, - forint
- Kunpeszér: 13.064.551, - forint.

Az óvoda intézmény támogatása óvodapedagógus bér + járulék, óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítő dolgozók bér + járulék, működési kiadásokból és az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatásából áll. Ez összességében 50.139, - e forint, támogatást jelent önkormányzatunknak.

Az önkormányzat a kötelező feladatellátáshoz 36.758, - e forint, Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásához 11.431, - e forint, tanyagondnoki szolgáltatás működésére 5.142, - e forint, lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatására 1.118, - e forint, támogatást kapunk. A könyvtári, közművelődési feladatok támogatására 3.289, - e forint, támogatást kapunk.

Összességében az önkormányzatot megillető állami támogatás összege 148.020, - e Ft.

Várható előző évi pénzmaradvány:

A várható pénzmaradvány tervezésekor a 2021. évi pénzkészlet egyenlege került betervezésre, melynek pontos összege a zárszámadás keretében kerül bemutatásra.

I. KIADÁSOK

Személyi juttatások:

Személyi juttatásokra 2021. évben 134.511, - e forintot terveztük. A tervezés során figyelembevételre kerültek a soros előrelépések. Az előző évekhez hasonlóan 2022. évben sem változott a nem pedagógus közalkalmazotti bértábla. A minimálbér 167.400, - forintról 200.000, - forintra változott. A garantált bérminimum pedig a 219.000, - forintról 260.000, - forintra változott.

Ez a módosítás önkormányzatunkat is érintette, hiszen több dolgozó bérének módosítását jelentette.

A 2022. évben hasonlóan az előző évekhez a köztisztviselőt megillető cafetéria - juttatás éves összegét a költségvetési törvény leszabályozza, amely összege nem lehet több nettó 400.000, - forintnál. Ezt figyelembe véve került megtervezésre a cafetéria juttatás, melynek összege bruttó 300.000,- Ft.

Munkaadót terhelő járulékok:

A 2021. évben 17.549, - e forint szociális hozzájárulási adót terveztünk. A 2022. évben a fizetendő járulékok százalékos mértéke 13%.

Dologi kiadás:

A 2022. évben önkormányzati szinten 84.603, - e forint dologi kiadást terveztünk. Elkülönítetten kell kezelni a közös önkormányzati hivatalt, az óvoda intézményét és az

önkormányzatot. A közös önkormányzati hivatalnál a kunadacsi és kunpeszéri hivatal működésével kapcsolatosan felmerülő kiadások kerültek megtervezésre, Kunadacs esetében megbontva az önkormányzattal. Az intézmény esetében az óvodai neveléssel illetve az étkeztetéssel kapcsolatosan felmerülő kiadások kerültek megtervezésre.

A 2022. évben az önkormányzatnál került megtervezésre a kötelező, illetve az önként vállalt feladatokkal kapcsolatos kiadások. A 2021. évi START közmunkaprogramból származó bevételt vissza kell forgatni a következő évben. Ezt figyelembe véve önkormányzatunk 4.000, - e forintot a közutak karbantartására, A többi kormányzati funkción a 2021. évi teljesítéseket és az elnyert pályázati forrásokat figyelembe véve kerültek megtervezésre a kiadások.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

2022. évben új segély nem került bevezetésre a „települési támogatás” címén ez magában foglalja az előző évekből ismert átmeneti segélyt, temetési segélyt, köztemetést, lakásfenntartási támogatás. Ennek előirányzatát a 2022. évben 5.100, - e forinttal terveztük.

Egyéb működési célú kiadások:

Itt kerül megtervezésre a Kunszentmiklós Város Önkormányzata által ellátott orvosi ügyelet finanszírozásához való hozzájárulás, aminek mértéke 2.025,- e forint.

2022. évben a következő támogatásokat terveztük be költségvetésünkbe:

Tűzoltók:	1.605.000,-
Községi Sportegyesület	400.000,-
Polgárőrség	300.000,-
Vöröskereszt	30.000,-
SZMK	50.000,-
Diákönkormányzat	25.000,-
Falugondnokok egyesülete	21.000,-
Bursa Hungarica	60.000,-
Önkormányzatok szövetsége tagdíj	41.000,-
Faluszövetség tagdíj	15.000,-
Kiskun tagdíj	9.000,-
Szabadszállási Gazdakör tagdíj	10.000,-
Nemzeti Vágta	500.000,-
Összesen:	3.066.000,-

Beruházás, felhalmozási, felújítási kiadások:

A beruházási kiadásainkat a pályázatok költségabláinak szerepelnek.

Tartalék

A 2022. évi költségvetésünkben általános működési tartalékra 93.484, - e forintot terveztük be. A pályázati kiadások csökkenteni fogják a tartalék összegét. A pályázati összeggel csökkentett keret szolgál az eredeti előirányzatban nem tervezett kiadások finanszírozására, a 2022. évben megnyíló pályázati lehetőségek önrészáinak biztosítására.

Forráshiány:

Önkormányzatunk 2022. évben forráshiányt nem tervezett.

Intézményeink engedélyezett létszámkeretei:

Polgármester:	1 fő
Köztisztviselők:	8,375 fő
Védőnői szolgálat	1 fő
Tanyagondnoki szolgálat	1 fő
Mezőőri szolgálat	1 fő
Könyvtár	1 fő
Óvodai intézményi étkeztetés	2 fő
Óvodai nevelés	5 fő
Összesen:	20,375 fő

Összefoglalás:

Az önkormányzat tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzata 492.634, - e forint (intézményekkel együtt).

A 2022. évi költségvetés bevételi oldalán a feladatfinanszírozási rendszer működik, a kiadási oldalon fokozottan figyelni kell a gazdálkodásban érvényesülő eljárási és elszámolási szabályokra.

Számottevő felhalmozási bevétel nem került tervezésre, változást a pályázati támogatások megjelenése hozhat.

Megállapítható, ha a bevételek a tervezett szinten realizálódnak, a kiadások a tervezett szinten teljesülnek, akkor összességében olyan költségvetést sikerült összeállítani, amely biztonságos működést biztosít intézményeink részére.

A fent leírtak tárgyalási alap a költségvetés vitájához.

Fentiek alapján javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzatunk 2022. évi költségvetéséről szóló előterjesztést tárgyalja meg és tegyenek javaslatot a rendelet tervezetének elkészítésére.

Kunadacs, 2022.február 09.

Farkas Ildikó
polgármester