

Nagybajcs Község Önkormányzatának Polgármestere
9063 Nagybajcs, Kossuth L. u. 67.

Iktatószám: Nb/375-22/2020.
Ügyintéző: Teilinger Imre
Telefon: (96) 358-053, 06/20/358-6196
E-mail: polgarmester@nagybajcs.hu

**Nagybajcs Község Önkormányzata Polgármesterének
22/2020 (XII.10.) Polgármesteri határozata**

az önkormányzat 2021. évi koncepciója

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – amely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja – az alábbiakról döntöttem:

Nagybajcs Község Önkormányzatának Polgármestere az Önkormányzat 2021. évi koncepcióját a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Teilinger Imre polgármester

Nagybajcs, 2020. december 10.



Teilinger Imre
polgármester

Tisztelt Képviselők!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény jelenleg érvényben lévő szabályozása költségvetési koncepció készítését nem írja elő, de célunk, hogy Nagybajcs Község Önkormányzata 2021. évre vonatkozó feladatainak, terveinek, gazdálkodási kereteinek bemutatása továbbra is költségvetési koncepció készítésével történjen.

Az Országgyűlés 2020. július 3-án fogadta el Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvényt. A 2020. évi XC. törvényben jóváhagyásra kerültek az önkormányzatok általános működtetésének és feladatainak támogatására igényelhető fajlagos összegek.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2021. évben is az önkormányzati feladatellátásához igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Gazdálkodásunkat jövő évben is az intézmények és a településüzemeltetés működőképességének megtartása, a 2019. és 2020. évben vállalt kötelezettségek végrehajtása, a fejlődést szolgáló fejlesztések előkészítése esetleges elindítása határozza meg.

Ezeket figyelembe véve a koncepció készítése során 2021. évre vonatkozólag, változatlan szervezeti és intézményi felállással, és 2020. évben a veszélyhelyzet miatt bevezetett kormányzati intézkedéseket is figyelembe véve kerülnek megtervezésre az önkormányzati bevételek s kiadások.

Az önkormányzat - 2020. novemberében benyújtott megalapozó felmérés alapján - 2021. évben meghatározott állami normatívákra lesz jogosult, melyet a feladattámogatási rendszer és az önkormányzat saját adóbevételeinek nagysága határoz meg. A feladattámogatási rendszer esetében fontos a kapott állami normatívák adott éven belüli felhasználása. A költségvetési törvény támogatási struktúrája alapján rendkívüli állami támogatások igénybevételére nem nagyon lesz lehetőség (esetlegesen működésképtelen önkormányzatok támogatása). A Stabilitási törvény előírásai alapján működési hitel felvétele eredeti előirányzatként nem tervezhető, évközben esetlegesen folyószámla-hitel felvételére kerülhet sor, melyet adott éven belül vissza kell fizetni. Fejlesztési hitel tervezését nem tiltja jogszabály, azonban erről tudni kell, hogy csak meghatározott célra lehet felvenni, illetve 10 millió forintig nem kell kormányzati engedély, ezen felül csak kormányzati hozzájárulással vehet fel az önkormányzat fejlesztési hitelt. Szociális területen is célzottan szükséges felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat, figyelembe véve a helyi támogatási formákat, illetve annak lehetőségét, hogy az önkormányzat által működtetett bölcsőde is szociális feladatokat lát el.

Bevételek alakulása:

- Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátáshoz a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújt támogatást. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak jogcím alá tartozó jogcímekre nyújtott támogatások 2021. december 31. napjáig használhatók fel, elsősorban működési célokat szolgálnak. Felhalmozási bevételként eredeti előirányzatként nem tervezhetők, annak ellenére sem, hogy az elszámolási szabályok lehetővé teszik a felhalmozási kiadások elszámolását.
- Ezen felül felhalmozási támogatást is megállapít a helyi önkormányzatok által ellátandó egyes feladatokra vonatkozólag.
- A települési önkormányzatokat kevesebb átengedett bevétel illeti meg 2021. évben, hiszen, mint már mindenki előtt ismeretes 2020. évben elvonták a gépjárműadó 100 %-át. A települési önkormányzatnál átengedett bevételként jelenik meg az önkormányzati adóhatóság által megállapított gépjárműadóhoz

kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a. A települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a. Az önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosított a közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40 %-a.

- ✓ Település-üzemeltetés -zöldterület-gazdálkodás támogatása (1.1.1.2.) – a támogatás az önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához, fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. 2021. évre vonatkozólag várhatóan 3 74 226,- Ft támogatásban részesül az önkormányzat.
- ✓ Település-üzemeltetés közvilágítás támogatása (1.1.1.3.) - a támogatás az önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kifeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, 2021. évre vonatkozólag várhatóan 3 939 594,- Ft.
- ✓ Település üzemeltetés köztemető támogatása (1.1.1.4.) a támogatás - az önkormányzatot a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2019. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Köztemető-fenntartás, és -működtetés” kormányzati funkció településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével, 2021. évi várható bevétel 373 832,- Ft.
- ✓ Település üzemeltetés közutak támogatása (1.1.1.5.) – A támogatás az önkormányzatot a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2019. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével, 2021. évre várható bevétel 5 152 882,- Ft.
- ✓ Egyéb önkormányzati feladatok támogatása – a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Möt. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához és a polgármesteri illetmény, tiszteletdíj kifizetéséhez. A támogatás minimális összege az 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000,- Ft-ot, akkor 8 millió forint. Kiegészítő szabályokat figyelembe véve a települési önkormányzat 2021. évben ezen a jogcímen várhatóan 9 948 469,- Ft támogatásban részesül.
- ✓ Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása jogcímen az önkormányzat 9 513,- Ft támogatásban fog részesülni.

Nagybajcs Község Önkormányzata a települési önkormányzatok működésének általános támogatására a 2021-es évben előre láthatólag 22 498 516,- Ft támogatást fog kapni.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímen Nagybajcs Község Önkormányzata az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek után részesül támogatásban. A támogatást kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmény működtetési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel, meghatározott kormányzati funkciókon elszámolva.

- ✓ Óvodaműködtetési támogatás- az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az által fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után, mely 2021. évben várhatóan 3 574 580,- Ft lesz (a támogatás nagysága mindig az óvodában ellátott gyermek létszámának függvényében kerül meghatározásra).

- ✓ Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéalapú támogatása jogcím – a központi költségvetés a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéalapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzatok részére, az által fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A számított pedagógus létszám az óvodában ellátásra felvett gyermekek létszáma alapján kerül meghatározásra. 2021. szeptemberétől jelentősen megnövekszik az óvodában ellátott gyermekek létszáma, mivel a már két csoportos óvodaként működik az intézmény. A várható támogatás nagysága 15 556 800,- Ft.
- ✓ Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéalapú támogatása jogcímen a segítői létszám (pedagógusok nevelőmunkáját segítő munkakörben foglalkoztatotti létszám, de legfeljebb a 2021. évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők, teljes munkaidőre átszámított átlagos létszáma) után, 2021. évben a várható támogatás mértéke 5 838 000,- Ft.

Nagybajcs Község Önkormányzata a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 2021. évben előre láthatólag 24 969 380,- Ft állami támogatást fog kapni.

- ✓ A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása jogcímen vonatkozólag még nem rendelkezünk becsült adattal sem. Ebben a támogatásban azon önkormányzatok részesülnek, ahol az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség nem haladja meg a 35 000,- Ft-ot. Ez a támogatás az önkormányzatok egyes szociális jellegű feladatainak ellátásához járul hozzá. A támogatás mértékét befolyásolja a településen pénzbeli támogatásban részesülők száma, az aktív korúak ellátásában részesülők száma, a 60 év feletti lakosoknak az állandó lakosokon belüli részaránya. Mivel az önkormányzatnak 2020. évben az iparűzési adóból származó bevétele növekedett - egyéb körülmények nem igazán változtak - ezért várhatóan valamivel kevesebb támogatásban fog részesülni az önkormányzat. (2020. évben ez a támogatás 3 800 000,- Ft volt.)
- ✓ Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék kiadásaihoz. Az ellátottak éves átlagos létszáma a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett létszáma alapján kerül megállapításra. A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyek (12 férőhely) számát. A támogatás kizárólag a támogatással érintett intézmények működési és felhalmozási kiadásaira fordítható, 2021. évben várható bevétel 12 780 000,- Ft.
- ✓ Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcímen kötött felhasználású támogatás illeti meg az önkormányzatot az óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. Külső szolgáltatótól vásárolt szolgáltatás esetében a támogatás igénylésének feltétele, hogy a szolgáltatási díjban a külső szolgáltatónak ki kell mutatnia az étkeztetés nyersanyagköltségét, ami alapján megállapításra kerül a z intézményi térítési díj. A támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére számolható el a megfelelő kormányzati funkció használatával. Az intézményi gyermekétkeztetés bértámogatására az önkormányzat 2021. évben várhatóan 3 611 520,- Ft-ot kap.
- ✓ Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása jogcímen az önkormányzat 2 270 000,- Ft támogatáshoz jut.

- Helyi adóból származó bevételek nagysága elsődlegesen a képviselő-testület által meghatározott adómértékek nagyságától függ. A kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel az önkormányzatok nem emelhetik a meglévő adók mértékét, valamint új adónemet sem vezethetnek be. A koncepcióban a 2020. évi befolyt adók kerültek kimutatásra, kommunális adóból 3 400 000,- Ft, iparüzési adóból várhatóan 9 000 000,- Ft, telekadóból 350 000,- Ft várható.
- Működési bevételek jogcím szerinti források legnagyobb részét az intézményi ellátásokért fizetett térítési díjak (700 000,- Ft) teszik ki. Ingatlan értékesítéséből származó bevételt esetleg lehetne tervezni. Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételként 500 000,- Ft tervezhető, illetve beszélni kell a Nagy tó bérbeadásáról.
- Átvett pénzeszközként jelenik meg a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó bevétel, (jelenleg nem ismerjük a 2021. évi pályázati lehetőséget, ezért csak 2 havi bevételről kellene beszélni) várhatóan 200 000,- Ft bevétellel számolhatunk, azonban ehhez párhuzamosan hozzá kapcsolódik a kiadási oldal is (bérek, járulékok).
- Finanszírozási bevételnél vesszük figyelembe az előző évi maradványt, mely várhatóan 80 000 000,- Ft 85 000 000,- Ft lesz, mely magába foglalja a MFP pályázatok támogatását is.

Kiadások alakulása:

- Működési kiadások esetében a takarékos gazdálkodás kerül továbbiakban is előtérbe. A személyi juttatások a törvényben szereplő illetményalapok és bértáblák figyelembe-vételével, valamint a kötelezően előírt juttatási elemek biztosításával kerülnek majd megtervezésre. Ennek megfelelően történik a munkáltatót terhelő járulékok számítása. Dologi kiadásokra, készletek beszerzésére, az intézmények fenntartására az előző évi adatok kerülnek figyelembe vételre, esetlegesen ha nagyobb karbantartás válik szükségessé az önkormányzati tulajdonokban, akkor az az összeg megnöveli az előző évi dologi kiadásokat.
- Az önkormányzat által fenntartott óvoda vonatkozásában a gyermeklétszám alakulását figyelembe véve 2020. novemberében csoportbontásra került sor, 2021. szeptemberétől további gyermeklétszám növekedése várható. Vagyis a jelenleg alkalmazott 3 óvodapedagógus mellé további 1 fő óvodapedagógus felvétele válik szükségessé. Jelenleg a Nagybajcsi Napsugár Óvoda és Bölcsődében 8 fő dolgozik. Az óvoda külső és belső felújítására vonatkozólag már évek óta pályázat kerül beadásra, a MFP pályázat keretén belül idén támogatáshoz jutott az önkormányzat, a felújítást 2021. évben megkezdheti.
- MFP keretében pályázatot nyert az önkormányzat az orvosi rendelő és hivatal felújítására, az elnyert támogatást közel 10 millió forinttal kell kiegészíteni, hogy az egész épület felújításra kerüljön.
- MFP keretében támogatást nyert az önkormányzat új játszótér kialakítására, ennek megvalósítása is 2021. évben kell megvalósítani.
- Tovább kell vinni a közfoglalkoztatási programot (a jelenlegi pályázattal ez 2021. február 28. napjáig biztosított). 2021. március 1. után nem tudjuk, hogy milyen módon lehet folytatni a közfoglalkoztatást.
- A szociális juttatásoknál elégséges forrást kívánunk biztosítani a rászorulóknak jogszabályokban meghatározott valamennyi ellátási jogcímére. Az önkormányzati szociális rendelet alapján települési támogatást tud biztosítani az önkormányzat a rászorultak részére.
- A civil szervezetek (tagsági díjak), rendezvények támogatása továbbra is fontos. Ebben az évben a képviselő-testület elfogadta a civil szervezetek támogatására vonatkozó szabályzatot, amely alapján pályázhatnak a településen lévő szervezetek támogatásra.
- Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásával kapcsolatosan annyit tudunk elmondani, hogy az előre jelzett támogatás nagysága közel elegendő lesz a működtetésre. (Minimális hozzájárulást kellene pluszban fizetni a fenntartó önkormányzatoknak).

- Felhalmozási kiadások esetében szükséges megjegyezni, hogy elsődlegesen a már elnyert és az önkormányzat által felvállalt pályázatokat kell megvalósítani, (TOP helyi identitás, MFP pályázatok), ezzel kapcsolatos pénzeszközök már rendelkezésére állnak az önkormányzatnak. Az Önkormányzat a 2020. évben több MFP pályázatot nyújtott be, már elbírálták őket, a benyújtott pályázatok közül 3 pályázatot támogattak, a többi tartaléklistán szerepel. A benyújtott pályázatok megvalósításának határideje jellemzően a Támogatói Okiratok hatálybalépését követő 18 hónap, de legkésőbb 2022. június 30.
- A következő évben várhatóan befejeződik a Sacravelo-s pályázat, melyben információs táblák, padok és kerékpár tartók kihelyezésére kerül majd sor. A Szigetköz-Mosoni-Sík Leader Egyesülethez (Faluház fűtési rendszerének felújítása; rendezvénysátor beszerzése Nagybajcs Polgáraiért és Környezetéért Alapítvánnyal közösen) benyújtott pályázatok megvalósultak, mind két pályázat esetében az elszámolás van még hátra.
- Házi segítségnyújtás kialakítása, mivel ez az önkormányzatnak kötelező feladata, meg kell oldani ezt a kérdést is, esetlegesen a másik két településsel együtt, vagy akár külön.
- A településen lévő buszmegállók állagának javítása, a Petőfi utcai buszmegálló cseréje.
- Utánfutó beszerzése, mivel a jelenlegi utánfutót nem tudja az önkormányzat újból üzembe helyezni.
- „Nagybajcs élete” újság újraindítása, évente 1-2 kiadvány elkészítése.
- Vízi Fesztivál vagy vízi sport rendezvény szervezése a felújított Nagy tó körül ezt a rendezvényt a TOP-helyi identitás fejlesztés pályázat keretén belül is meg lehetne valósítani.
- Templom tér felújításának megterveztetése – MFP pályázat kapcsolódik ehhez a feladathoz összességében közel 5 millió forint.
- Árkok átereszeinek tisztítása, a víz átfolyásának biztosítása.
- Iskolakezdési támogatás felülvizsgálata.
- 2021. évben ismét indulni Magyar Falu Program keretében meghirdetésre kerülő pályázatokon, prioritás szerint 2-3 területen.
- Ravatalozó terveinek felülvizsgálata.
- Közterületen kívüli fűnyírás felülvizsgálata (pl. idős, rászoruló embereknél, stb.)
- Szent György napi rendezvény.
- Az önkormányzat a 2021. évi koncepciójában minimális összeget (1 000 ezer forintot) biztosít általános tartalékként.

Az önkormányzat fő célkitűzése továbbra is a működőképesség megtartása, a vállalt fejlesztések megvalósítása. A későbbi fejlesztésekhez kapcsolódó terveket előkészítése, hogy a majd megjelenő pályázatokon részt tudjon venni az önkormányzat. Ehhez is biztosítani kell a megfelelő pénzeszközöket.

A koncepcióban felvetett költségvetési kiadási lehetőségeket fontossági sorrendbe kell állítani, mely nagyban hozzájárulna a 2021. évi költségvetés elkészítéséhez, ezáltal hozzájárulva a 2021. évi költségvetési tervezési munkák folytatásához.

Nagybajcs, 2020. december 4.

Teilinger Imre

polgármester