

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Szám: EPL/12-13/2021.

Előterjesztés

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

**2021. november 24-i
ülésre**

Tárgy: Tájékoztató az Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési koncepciójáról a 2021. évi várható teljesítési adatok tükrében

Előterjesztő: Fiskál János polgármester

Tájékoztató tartalma: tájékoztató

A tájékoztató előkészítésében részt vett:

Fazekas Ildikó, irodavezető
Pucsek Szabina költségvetési ügyintéző

Törvényességi felülvizsgálatát végezte:

dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető, jegyzői főtanácsadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Eplény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési koncepciójának elkészítéséhez támpontot a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, illetve a képviselő-testület által meghozott és előkészített döntések adtak.

Az önkormányzatok finanszírozásában, az előző évhez képest, nem történt változás. A 2020. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedése kis mértékben hatással volt az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatásának és a falugondoki szolgálat támogatásának a fajlagos összegére. A 2022. évre megállapított jelentős minimálbér és garantált bérminimum emelkedés miatt jelentkező többletköltség egy részét a szociális hozzájárulási adó 2,5 százalékponttal történő csökkentése fedezni fogja, viszont az ehhez kapcsolódó egyéb támogatás finanszírozása jelenleg még nem ismert.

A települési önkormányzatok általános feladataihoz kapcsolódó támogatása 2022. évben összességében, várhatóan, kis mértékben emelkedni fog. A köznevelési és szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása is növekedést mutat, ami egyrészt a fajlagos támogatási összegek emelkedéséből, másrészt a gyermeklétszám emelkedés eredménye. A közművelődési feladatok támogatási összege az előző évi szinten maradt.

A települési önkormányzat köznevelési feladatai közé továbbra is az óvodai nevelés tartozik, melyet az önálló költségvetési szervként működő Eplényi Napköziotthonos Óvodán keresztül lát el az önkormányzat.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés. A feladat támogatása az előző évi gyakorlatot követve a szociális ágazatnál jelenik meg, igazodva ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.

Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatainak ellátásának formája, illetve finanszírozása az előző évek gyakorlatának megfelelően került megtervezésre.

Az egyéb működési célú támogatások tervezett összege a szociális tüzelőanyag vásárlás támogatás várható összegét tartalmazza. A jövő évtől a közfoglalkoztatáshoz és a nyári diákmunkához kapcsolódó bevétellel, ez elmúlt években tapasztalt érdeklődési hiányra tekintettel, nem tervezünk.

A helyi adóbevételek a 2021. évi teljesítések figyelembevételével, az önkormányzat egyéb saját bevételei pedig a meglévő szerződések alapján került meghatározásra. Felhalmozási bevétellel és költségvetési maradvánnyal egyelőre nem számol a tervezet.

A működési kiadások részletes bemutatását a 3. és a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások részletes bemutatását pedig az 5. melléklet tartalmazza.

A koncepció összeállítása során a minimálbér és garantált bérminimum emelkedéssel is számoltunk.

A tervezett beruházások és felújítások között a koncepcióban nem szerepeltetjük, de a 2022. évi költségvetésbe az idei évről áthúzódó projektek, – hisz vannak jelenleg is még folyamatban lévők – a készütségi fokuktól függő mértékben, természetesen beépítésre kerülnek.

Az új projektek pedig a költségvetés tervezésekor lesznek majd figyelembe véve, amelyhez a javaslatokat, a 2022. évi költségvetés tervezésig lehet folyamatosan megtenni.

A korábbi gyakorlatot folytatva, csak tervezett, támogatásra be nem nyújtott fejlesztési vagy felújítási projektek sem kerültek a koncepcióban megtervezésre.

Az előterjesztés táblázatos melléklete átfogó tájékoztatást ad a várható forrásokról, a kiadási igényekről, melyek megfelelő kiindulási alapot biztosítanak a további egyeztetések lefolytatásához, valamint a költségvetési egyenleg egyensúlyát javító intézkedések meghatározásához.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.

Eplény, 2021. november 18.

Fiskál János