

**Szöveges indoklás a 2/2020.(I.28.) önkormányzati rendelet 3., 6., 7., 8., 13. és a 14. mellékletéhez**

**3. melléklet:** 1. táblázat: Baracska község önkormányzatának összevont, módosított 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban: A költségvetés egyenlege 0, hitelfelvétel nem került betervezésére. A bevételek 45,9 %-a működési, 10,4 %-a felhalmozási, 43,7 %-a finanszírozási bevétel. Az összes bevétel 25,8 %-működési c. támogatás áht-n belül, 16 %-a közhatalmi bevétel, 3,9 %-a a működési bevételek. A kiadásoknál a működésre a főösszeg 50,3 %-át fordítjuk, felhalmozásra 31,4 %-át, a finanszírozási kiadás 18,3 %. A felhalmozási, felújítási tervezett összegből nincs önként vállalt feladat. A kiadási főösszegeből személyi kiadásokra 18 %-ot, a járulékokra 3 %-ot fordítunk. Az összes kiadás 15,4 %-a a dologi kiadás. A ellátottak pénzbeli juttatására a működési kiadásokból 1,2 % jut, az összes kiadásból számítva 0,6 %. Az egyéb működési célú kiadásunk 26 %-a a működési kiadásnak, és 13 %-a az összes kiadásunknak.

2. táblázat: Az önkormányzatnál az összes bevétel 54,7 %-a működési, 12,4%-a felhalmozási és 32,9 %-a finanszírozási bevétel. A működési bevételek 56,3 %-a az áht-n belüli támogatás, 34,9 %-a közhatalmi bevétel, 8,7 %-a áht-n kívüli bevétel, és 0,1 %-a egyéb működési bevétel. Az összes kiadás 40,8 %-a működési, 37,4 %-a felhalmozási és 21,8 %-a finanszírozási kiadás. A működési kiadások között 16,9 % a személyi juttatás, 3,9 % munkaadókat terhelő járulék, 49,2 % a dologi kiadás, 1,8 % az ellátottak pénzbeli juttatása, és 38,3 % az egyéb működési kiadás. A felhalmozási kiadások között a beruházások 35,3 %-ot, a felújítások 64,7 %-ot képviselnek. A civil szervezetek működéséhez 2.500 eFt értékben járulunk hozzá.

3. táblázat: A Polgármesteri Hivatal bevételeinek 99,99 %-át az irányító szervei támogatás teszi ki, 0,01 %a kerekítési különbözet. A kiadások teljes összege működési kiadás. A működési kiadásokon belül 75,5 % a személyi juttatás, 13,4 % a munkaadói járulék, 11,1 % a dologi kiadás. A Polgármesteri Hivatalnál államigazgatási feladatellátás van.

4. táblázat: A Baracska Bóbita Óvoda bevételeinek 100 %-át az irányító szervei támogatás teszi ki. A kiadások főösszegeből 99,9 % a működési kiadás, 0,1 % a felhalmozási kiadás. A működési kiadásokon belül 76,3 % a személyi juttatás, 13,8 % a munkaadói járulék, 9,9% a dologi kiadás. A Baracska Bóbita Óvodánál kötelező feladatellátás van.

**6. melléklet:** Előirányzat felhasználási terv: A bevételek és kiadások nagy része havonta ismétlődik. A kiadások között a felhalmozásra, felújításra várhatóan májustól kezdődően kell megkezdeni a költségek kifizetését.

A költségvetési maradvány záró pénzkészleteti része már januárban a költségvetési számlán megtalálható. A bevételeknél eltér az adóbeszedés időpontja, ami március és szeptember, idén – járványügyi helyzet miatti jogszabályváltozás következtében - nem lesz az iparűzési adónál adófeltöltés decemberben.

**7. melléklet:** Több éves kihatással járó feladatok: Az első kormányengedélyes fejlesztési hitelünket 2021. évig törlesztjük, a másodikat 2023-ig. 2019 . évben közművelődési érdekeltség-növelő pályázatot nyertünk a Faluház világításának felújítására. A munkát elvégző vállalkozó már kiválasztásra került, a pályázati összeggel 2020. december 31-ei dátummal kell elszámolni.

**8. melléklet:** Közvetett támogatások: Az adóügyi kollégánál által közölt adatokat tartalmazza. A helyi adórendeletünkben szereplő kedvezmények a telekadónál 10 főt, a magánszemélyek kommunális adójánál 99 főt érintenek. Részletfizetés engedélyezése történt meg (előző évről áthúzódó) a telekadónál 1 fő, a magánszemélyek kommunális adójánál 3 fő, a gépjárműadónál 2 fő, késedelmi pótléknál 1 fő, és a bírságnál 1 fő személyében. Továbbra is fizetjük az 50 % kedvezményt a hulladékszállítási díjnál a kérelmet benyújtott időseknél.

**13. melléklet:** Baracska község önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához: 2020. évben nem tervezünk hitel felvétellel, a már felvett hiteleknek a tőkerészét és kamatait törlesztjük.

**14. melléklet:** EU-s támogatással megvalósuló programok:

Jelenleg 5 db ilyen pályázatunk van. Kettőben az önkormányzati utakat tudjuk felújítani, továbbá az óvoda udvar és játékainak rekonstrukciója valósul meg, egy traktort és tartozékait vásároljuk meg a belterületi utjaink karbantartásához, végül a falu- és tanya gondnoki szolgáltatás jobb minőségű ellátásához egy kisbuszt fogunk vásárolni.