

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 46,3 %-a működési, 10,6 %-a felhalmozási, 43,1 %-a finanszírozási bevétel. Az összes bevétel 25,6 %-működési c. támogatás áht-n belül, 16,4 %-a közhatalmi bevétel, 4,1 %-a a működési bevételek. A kiadásoknál a működésre a főösszeg 50,8 %-át fordítjuk, felhalmozásra 31,5 %-át, a finanszírozási kiadás 17,7 %. A felhalmozási, felújítási tervezett összegből nincs önként vállalt feladat. A kiadási főösszezből személyi kiadásokra 16,8 %-ot, a járulékokra 2,8 % -ot fordítunk. Az összes kiadás 15,7 %-a a dologi kiadás. A ellátottak pénzbeli juttatására a működési kiadásokból 1,3 % jut, az összes kiadásból számítva 0,7 %. Az egyéb működési célú kiadásunk 26 %-a a működési kiadásnak, és 14,7 %-a az összes kiadásunknak.

2. táblázat: Az önkormányzatnál az összes bevétel 54,8 %-a működési, 12,5 %-a felhalmozási és 32,6 %-a finanszírozási bevétel. A működési bevételek 55,2 %-a az áht-n belüli támogatás, 35,5 %-a közhatalmi bevétel, 0,1 %-a áht-n kívüli bevétel, és 9,2 %-a egyéb működési bevétel. Az összes kiadás 41,7 %-a működési, 37,2 %-a felhalmozási és 20,9 %-a finanszírozási kiadás. A működési kiadások között 14,5 % a személyi juttatás, 2,3 % munkaadókat terhelő járulék, 39,6 % a dologi kiadás, 1,9 % az ellátottak pénzbeli juttatása, és 41,7 % az egyéb működési kiadás. A felhalmozási kiadások között a beruházások 35,7 %-ot, a felújítások 64,3 %-ot képviselnek. A civil szervezetek működéséhez 2.500 eFt értékben járunk hozzá.

3. táblázat: A Polgármesteri Hivatal bevételeinek 99,99 %-át az irányító szervi támogatás teszi ki, 0,01 %-a kerekítési különbözet. A kiadások teljes összege működési kiadás. A működési kiadáson belül 74,9 % a személyi juttatás, 12,8 % a munkaadói járulék, 12,3 % a dologi kiadás. A Polgármesteri Hivatalnál államigazgatási feladatellátás van.

4. táblázat: A Baracsikai Bóbita Óvoda bevételeinek 99,99 %-át az irányító szervi támogatás teszi ki, 0,01 %-a kerekítési különbözet. A kiadások főösszegeből 99,9 % a működési kiadás, 0,1 % a felhalmozási kiadás. A működési kiadáson belül 76,1 % a személyi juttatás, 13,3 % a munkaadói járulék, 10,6 % a dologi kiadás. A Baracsikai 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 iparüzési 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 kolléganő által közölt adatokat tartalmazza. A helyi adórendeletünkben szereplő kedvezmények a telekadónál 10 főt, a magánszemélyek kommunális adójánál 102 főt érintenek. Részletfizetés engedélyezése történt meg (előző évről áthúzó) a települési adónál 1 fő, iparüzési adónál 3 fő, a gépjárműadónál 4 fő, késedelmi pótléknál 2 fő, és a bírságnál 1 fő személyében. Továbbra is fizetjük az 50 % kedvezményt a hulladékiszállítási díjnál a kérelmet benyújtott időseknél.

13. melléklet: Baracska község önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyevi 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.