

## **Vetés község 2024. évi bevételi és kiadási költségvetésének tervezete**

A 2024. évi költségvetési bevételek értékelése az alábbiak figyelembevételével történt:

-a helyi államháztartásra vonatkozóan aktualizált, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a 273/2006-os törvényben foglalt, a helyi költségvetés alakulására, összetételére, illetve a helyi költségvetések bevételeire és kiadásaira vonatkozó jogszabályi rendelkezések,

-a 2024. évi állami költségvetés 1. fejezetének 2. pontja, a 2024. évi helyi költségvetésekre vonatkozó rendelkezések, valamint az Európai Unió programozási időszakához kapcsolódó, vissza nem térítendő külső forrásból finanszírozott projektekre vonatkozó rendelkezések 5. pontja, a 421/2023. 2021-2027, valamint a Románia Nemzeti Fellendülési és Ellenállóképességi Tervéből finanszírozott projektek 2024-re." törvény előírásai szerint,

- a közkiadások terén egyes költségvetési-költségvetési intézkedésekről, a költségvetési konszolidációról, az adóelkerülés elleni küzdelemlről, egyes normatív aktusok módosításáról, kiegészítéséről, egyes futamidő meghosszabbításáról, valamint egyes módosításokról és kiegészítésről szóló 115/2023-as a sürgősségi kormányrendeletet kiegészítve az egyes jogi aktusok módosításáról és kiegészítéséről, egyes határidők meghosszabbításáról, valamint egyes költségvetési intézkedésekről szóló 127/2023. számú sürgősségi kormányrendelet ajánlásaival,

Valamint:

-a Kolozsvári Regionális Államháztartási Főigazgatóság, a Szatmár Megyei Államháztartási Igazgatóság igazgatójának a községek helyi költségvetésébe befizetett jövedelemadó 63%-os százalékhöz kapcsolódó összegekre vonatkozó határozatának közleményei. számú számításban felhasználandó jövedelemadó, azon városok és községek, amelyek területén az adóalanyok tevékenységüket végzik. ....../.....2023. 01. 01. és az általános forgalmi adóból lebontott összegekről a decentralizált kiadások finanszírozására a 2023. sz. .... 2024.01.01-től;

- a Szatmár Megyei Tanács határozata az állami költségvetésből beszedni kívánt jövedelemadó 6%-os részéből származó összegek közigazgatási-területi egységek közötti felosztásáról.

**A 2024. évi költségvetési bevételek értékelése az alábbiak figyelembevételével történt:**

-a 2023. évi saját bevételek teljesítése, amely az ingatlanadókból (épületek, bel- és külterületi telkek, közlekedési eszközök) történik, a munkavállalói jövedelemadó 63%-ának Önkormányzaton belül realizált része. Vetés, a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában szereplő, a Szatmár Megyei Közigazgatási Hivatal közleménye alapján a megyei tanács által lebontott részarány a költségvetés kiegyensúlyozására, az egyéb adók és illetékek, amelyek a helyi költségvetés bevételeit képezik a városháza adóköteles tömege szerint, Pénzügyek és a Szatmár Megyei Tanács közleménye alapján. A részletezett személyi jövedelemadó kulcsokat az előző év utolsó tíz hónapjában elért átlag alapján becsülték meg, amelyből levonták a legnagyobb befizetőhöz kapcsolódó transzfereket,

- az összegeket áfából lebontva a településen működő állami oktatási egységek javaival és szolgáltatójaival kapcsolatos kiadásainak finanszírozására, amelyek a hatályos normatívák szerint

részben állami költségvetésből finanszírozottak, és amelyet a kolozsvári D.G.R.F.P., a Szatmárnémeti Államháztartás és a megyei Önkormányzat közölt,

- az összegek áfából lebontva a központi költségvetésből átcsoportosítva, a D.G.R.F.P. Kolozsvár, Szatmár Megyei Államháztartási Igazgatóság által közölt, a fogyatékkal élők összes szükséges juttatása és a fogyatékkal élőket kísérő személyzet fizetése 90%-ának kifizetésére;

- a támogatásként kapott összegek a rendeltetési helyekkel történő átutalásokról szóló közlemények alapján, illetve a meglévő finanszírozási szerződések alapján:

1. A M.D.L.P.A.-val kötött 7,428/2023-as számú, az „Anghel Saligny” Nemzeti Beruházási Program keretében, kötött szerződés 9 409 066 lej értékben;

2. Az Oktatási Minisztériummal a P:N:R:R Terv keretében kötött 7.526/2023-as számú szerződés 1.717.918 lej értékben,

3. M.D.L.P.A. -val kötött 131188/2022-es számú szerződés a P.N.R.R.Terv keretében 292 900 lej értékben,

4. A 2023. december 31-i költségvetési többlet, amely a 2024. évben felhasználható a Fejlesztési Részleg számára.

Így a **bevételi fejezet** a következőképpen jelenik meg:

- Vetés község 2024. évi összes tervezett bevétele 31.392,20 ezer lejre becsülhető, amelyből 12.177,00 ezer lej a község saját bevétele, 13. 939,20 ezer lej a központi költségvetésből származó, vissza nem térítendő finanszírozási programokon belüli támogatás és a vissza nem térítendő európai alapok. 2.000.00 ezer lej pedig a 2023. december 31-én nyilvántartott költségvetési többletet jelenti, amelyből 2024-től lehet beruházásokat finanszírozni,

- A 2024. évi államháztartási 421/2023-as számú törvény rendelete a községek decentralizált kiadásainak finanszírozására az általános forgalmi adóból az ÁFA-ból lebontott összegek fejezetbe történő átcsoportosítást irányoz elő, az előző évi szinten becsült összegben. 3 276,00 ezer lej, az alábbiakra:

a) az állami oktatási egységek működési-fenntartási költségeinek alapfinanszírozása: 435,00 ezer lej;

b) a súlyosan fogyatékos személyek asszisztenseinek finanszírozása vagy havi juttatások: 2 278,00 ezer lej;

c) az oktatási rendszer finanszírozása, szociális utalványok formájában hátrányos helyzetű családokból származó gyermekek számára: 21,00 ezer lej;

d) sajátos nevelési igényű gyermekek jogainak finanszírozása (CES): 60,00 ezer lej;

e) ösztöndíj finanszírozás: 482,00 ezer lej.

Ezek az értékek kis mértékben módosulhatnak a Kolozsvári Regionális Államháztartási Főigazgatóság, a Szatmár Megyei Államháztartási Igazgatóság igazgatójának a fejezetenkénti pontos összegek felosztásáról szóló határozatának közlésével.

- A lebontott jövedelemadó-kvóták 7.300.00 ezer lejre becsülhetőek, ami abból adódik, hogy a község önkormányzati költségvetésébe befolyt összegek közvetlenül a község helyi költségvetésébe kerültek az államháztartásból beszedett összegekből a közigazgatási-területi egység szintjén. 63%-át, valamint az átlagos bérjövedelem szintjének emelkedése miatt az előző évhez képest. A becslés 2023 utolsó 10 hónapjának bevételei alapján készült.

Ez a becsült adat a Kolozsvári Regionális Államháztartási Főigazgatóság, a Szatmár Megyei Államháztartási Igazgatóság által becsült éves terv közlésével kis mértékben módosulhat.

- 2.000,00 ezer lej költségvetési többlet keletkezett a tavalyi év végén, ami elsősorban a vissza nem térítendő európai forrásból megvalósult beruházásokhoz kapcsolódó összegek átcsoportosításából, az év utolsó két hónapjában megállapított befizetési tilalomból adódott a 90/2023-as számú sürgősségi rendelet alapján, valamint az év utolsó napjaiból származó bevételekből.

- kb. 11.554,40 ezer lej becsült jövedelem várható állami költségvetésből és európai uniós forrásból három olyan beruházási célhoz, amelyekre már megkötötték a finanszírozási szerződést: Vetés és Óvári települések utcáinak korszerűsítésére az „Anghel Saligny” Nemzeti Beruházási Programon keresztül, Vetés és Óvári iskoláinak felszerelésére, gépjárművek elektromos töltőállomásainak kialakítására a P:N:R:R: Terv keretében, illetve az ingyenes regisztrációs akció folytatásának következtében.

A 2024-es költségvetési kiadások tervezése az alábbiak figyelembevételével történt:

- a helyi önkormányzat és a helyi közszolgáltatások működése finanszírozásának biztosítása;
- a község oktatási egységei megfelelő működésének biztosítása;
- a szociális kiadások finanszírozásának biztosítása;
  - a közterület folyó karbantartási munkái finanszírozásának biztosítása;
- a határozattervezethez tartozó 2. mellékletben bemutatott további munkák és új beruházási munkák finanszírozásának biztosítása.;
- a 2.mellékletben foglalt új beruházási célok, projektek és megvalósíthatósági tanulmányok finanszírozásának biztosítása.
  - nem korszerűsített utcák folyó javítási munkáinak finanszírozásának biztosítása;
  - a kulturális programok és sporttevékenységek támogatásának szükségessége a községben;
  - az utcakorszerűsítési munkák, valamint a víz- és szennyvízhálózat bővítésének finanszírozására a korábbi években felhasznált kamatfizetések és hiteltörlesztések biztosítása.

**A 2024-es beruházások** a következő főbb irányokra koncentrálnak:

**I.** Az „Anghel Saligny” Nemzeti Beruházási Program keretében finanszírozásra jóváhagyott, 2021 folyamán megpályázott és leszerződött Óvári és Vetés utcáit korszerűsítő beruházások folytatása és befejezése, A munkálatokat a költségvetési tervezet a 10. tétel - Óvári utcák, illetve 1. tétel – Vetés új negyed utcái munkáinak teljes körű megvalósítását tartalmazza, a költségvetési terv a tényleges megvalósulásnak megfelelően módosul, ill. a kapcsolódó kifizetések beszedése alapján, az „Angel Saligny” programon keresztül.

Az "Anghel Saligny" programból finanszírozott "Vetés és Óvári települések utcáinak korszerűsítése" című célkitűzés munkái kivitelezése a végleges éves érték alapján, a programból biztosítandó kifizetések felső határa szerint történik.

**II.** A helyi Önkormányzat által az elmúlt évben jóváhagyott, a hazai fogyasztók villamosenergia-ellátásának és közvilágításának néhány bővítése, részben az SC Electrica S.A. társfinanszírozásával. valamint a földgázhálózat teljes kiterjesztésének befejezése az egész községben.

**III.** Projektek megvalósítása vissza nem térítendő európai forrásból finanszírozott beruházásokhoz akár a PNRR Terv, akár a Nemzeti Befektetési Zrt. által megkezdett beruházások mellett (iskola tornaterem, 40 férőhelyes bölcsőde) elindítása.

**IV.** Decebal utcái korszerűsítésének megkezdése, 3 irányból lehetséges támogatással:

- Vissza nem térítendő európai támogatás a Stratégiai Terv PAC 2023 – 2027 MADR DR-28 "A vidéki közúti alpinfrastruktúra létrehozása/korszerűsítése" tengelyén belül, amelyre 1 millió euró értékű projektet nyújtottak be;

- A Nemzeti Beruházási Zrt. által megvalósított Nemzeti Beruházási Programon belüli munkák megvalósítása;

- Saját forrás a helyi költségvetésből.

V. Az Energetikai Minisztérium által kezelt Modernizációs Alapból finanszírozott fotovoltaiikus park megvalósítása saját lakossági fogyasztás biztosítására, 1. kulcs: Megújuló energiaforrások és energiatárolás - Megújuló forrásból előállított villamos energia új termelőkapacitásaiiba történő beruházások támogatása öncélú. fogyasztás közintézmények számára.

VI. Megvalósíthatósági tanulmányok készítése a Vetés-i általános iskola, a decebali Orvosi Gyakorlati és Gyógyszerészeti Központ bővítésére, valamint a decebali sportkomplexum (a jelenlegi futballpálya és a lakodalmas épület) építésének megkezdése.

VII. Vetés község általános urbanisztikai tervének kidolgozása.

Ugyanakkor jelentős összegeket fordítunk az utcajavításokra (még korszerűsítetlen kövesutcák karbantartására), illetve az árkok duguláselhárítására, a háztartások bekötőhidak építésére és a járdák felújítására.

Továbbá a helyi közösségben egyre erősebben érezhető kérésből és állandó igényből kiindulva, akciókkal fejleszteni, diverzifikálni és gazdagítani a kulturális életet Vetés község településein, támogatni a helyi kulturális környezetet. a lehető legváltozatosabb, alkalmi vagy állandó kulturális tevékenységek, valamint programok, projektek vagy kulturális akciók lebonyolításával. hivatásos és amatőr művészeti előadások vonzásával, szervezésével, körök, helyi művészeti formációk létrehozásával, tevékenységének támogatásával, falunapok szervezésével stb.

Ezzel egyidejűleg folytatódik a község három sportegyesületének vissza nem térítendő finanszírozása a „Mozgásban Románia” programon belül, a sportszerkezetek vissza nem térítendő finanszírozása alprogram keretében.

Szintén az Országos Kataszter- és Földhivatali Programon belül a község teljes külterületének első ingyenes betáblázása is ebben az évben folytatódik és teljes egészében elkészül.

KEZDEMÉNYEZŐ

Ilyés Gyula  
polgármester

