

A rendelet-tervezet törvényességi szempontból
megvizsgáltam:
Németh Dóra aljegyző

ELŐTERJESZTÉS
Mórichida Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. február 12-i ülésére
2. napirendi pont anyaga

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Előterjesztő: László Attila polgármester
Előkészítő: Németh Dóra aljegyző

A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel. (a rendelet-tervezet esetében)

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23-24.§-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetés – tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé.

Az előterjesztés a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

Figyelemmel voltunk a 2018. évben elnyert pályázat megvalósítására, terveztük annak kiadási és bevételi oldalát is.

I. Az önkormányzat költségvetése

1. Bevételek

A 2019. évi összes tervezett bevételünk a pénzmaradvánnyal együtt: 108.172.481 Ft

Működési bevételek

Összességében mintegy 17.275.944 Ft működési bevétellel terveztünk, mely bérleti díjakból, közterületi használati díjakból és készletértékesítésből (közmunka-program terményei+búza) és térítési díjbevételekből származik. A térítési díjbevételeket még a 2015. évi térítési rendelet alapján terveztük meg, hiszen a költségvetés elfogadásáig nem került elfogadásra a rendelet-tervezet. Amennyiben azt a képviselő-testület elfogadja, picit nagyobb mozgástere lesz. cca. 2.990.000

Közhatalmi bevételek

Önkormányzatunk 2019. évi közhatalmi bevételeit a 2018. évi tényleges teljesítési adatok alapján terveztük. Ennek összege: 9.500.000 Ft.

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a település kintlévősége a sikeres behajtásnak köszönhetően jelentősen csökkent. A 2018. évben több alkalommal is nyújtottunk be azonnali beszédési megbízást, mely minden alkalommal sikeres volt. 2019. évben pedig megkezdtük a munkabérből való letiltást, valamint gépjárműadó tartozás esetén, amennyiben az egy évi tételt meghaladja a tartozás, a gépjármű forgalomból történő kivonását kezdeményeztük.

Önkormányzatok működési támogatása

Az alábbi táblázat összefoglalja Móríchida község Önkormányzata 2019. évi feladat-finanszírozását, viszonyítva azt az előző év eredeti adataihoz viszonyítva.

Megnevezés	2018	2019
Népességszám (fő)	816	816
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen.	21 789 606	21 939 821
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 412 600	21 385 733
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 260 000	3 260 000
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása	11 527 826	8 968 906
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
2017. évi elszámolásból származó támogatás		740 800
Összesen:	61 790 032	58 095 260

A táblázatban található összegek kiszámítása általában igénybevétel alapján, létszám alapján, előző évben történő ráfordítás alapján történik.

Részleteiben az A/3-as költségvetés bevételi oldalán található az egyes bevételek részletezése. Jelentősen csökkent a szociális feladatok egyéb támogatása. Ez nem egyedi probléma.

Pénzeszköz átvétel

A költségvetés –tervezetben az átvett pénzeszközök megfelelő sora a védőnői szolgálat, az iskola-egészségügyi ellátása finanszírozásához várt OEP hozzájárulást (5.820.000 Ft) tartalmazza. A Védőnői Szolgálat OEP finanszírozása 2019. évben nem elegendő a szolgálat kiadásaira, így terveztük a társközségektől származó bevételt is. Ennek oka az, hogy a védőnő jubileumi jutalomra lesz jogosult 2019. évben, illetve illetményemelésben is részesült soros lépőként. A költségvetés elfogadása után a védőnőtől kapott gyermeklétszám arányában kérjük a többi települést a hozzájárulás megfizetésére. Itt terveztük a közös intézményhez történő hozzájárulást 909.370 Ft (Móríchidai Napközi-otthonos Óvoda).

Pénzmaradvány

A 2018. évet 8.746.847 Ft pénzmaradvánnyal zártuk. A bevételi táblázatból látható, hogy ennek egy része kötelezettségvállalással terhelt, azaz nem szabadon elkölthető. A két nagy összeg a téli rezsicsökkentésre kapott 1.428.000 Ft támogatás, és az MVH-tól kapott előleg 3.883.998 Ft. A pénzmaradvány pontos összege a zárszámadáskor realizálódik.

Hitelfelvétel

A sikeres VP pályázat miatt szükséges éven belüli hitel felvétele a táblázatban jelzett összegben. 2019. február 5. napján tárgyaltunk a Nyugat-Takarékszövetkezettel, melyet

hosszas gondolatváltás előzött meg. Számunkra a legkedvezőbb megoldást javasoljuk majd egy későbbi napirendi pontban a képviselő-testületnek.

2. Kiadások

Személyi juttatások, munkáltatói járulékok

Személyi juttatásként és munkaadót terhelő befizetésként az önkormányzat költségvetése az alábbi bér és járulékköltségeket tartalmazza: igazgatás: polgármester juttatásai (illetménye, költségtérítése, béren kívüli juttatása), hivatalsegéd juttatásainak 50 %-a, községgazdálkodás: fizikai állományú dolgozó (település karbantartó) juttatásait terveztük, védőnői szakfeladat: védőnő juttatásai, művelődési ház: hivatalsegéd juttatásainak 50 %-a.

A bértömeg, a törvény által kötelezően előírt emelést tartalmazza (minimálbér, illetve garantált bérminimum emelkedése), illetve a dolgozók számlavezetési díját, béren kívüli juttatásait.

Dologi kiadások

Az önkormányzat dologi kiadásairól részletesen a mellékelt táblázat nyújt információt. Kiindulás a tavalyi évben elfogyott, tényleges teljesítés volt.

Átadott pénzeszközök

Civil szervezetek támogatására 700.000 Ft-ot terveztünk A Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 7.765.460 Ft-al járulunk hozzá. A tavalyi évben elnyert REKI támogatásból a táblázatban szereplő 2018. évi hozzájárulást 2019. januárban már megfizettük. (házi segítségnyújtás) 924.486 Ft).

Mindenképpen javaslom, hogy nyújtsunk be idén is REKI pályázatot a közös fenntartású hivatal átadott pénzeszközre, akár úgy, mint 2017. és 2018. évben 2. alkalommal.

Intézmény-finanszírozás

A Mórchidai Napközi-otthonos Óvodának 2018-ben előre láthatólag 45.724.536 Ft-ot adunk át.

Fejlesztések

2019-es költségvetésünkben a külterületi utas pályázat megvalósítása, valamint a rendezési terv III. részlete szerepel konkrét célként, illetve az intézményünk költségvetése is tartalmaz fejlesztést.

Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat tartalékot nem tud tervezni, mivel viszont azt tervezni kell, így javaslom, hogy a költségvetésből vegyünk le minimum 500.000 Ft-ot és helyezük tartalékba! Ennek nem lehet más a területe csak a nem kötelező feladatok ellátása.

II. A Mórchidai Napközi-otthonos Óvoda költségvetése

Az intézmény 2019. évi működésének finanszírozásához 45.724.536 Ft szükséges. Az intézmény költségvetésének egyeztetésére 2019. január 22. napján került sor, ahol az intézményvezető ismertette a bevételek, kiadások alakulását, illetve részletesen átbeszélésre kerültek a kiadások.

Az intézményvezető a képviselő-testületi részletesen tájékoztatja a képviselőket az intézmény költségvetéséről.

III. A Gyarmati KÖH Mórachidai Kirendeltségének költségvetése

A Kirendeltség költségvetéséről aljegyző asszony részletesen tájékoztatja a **jelenlévőket**.

IV. Lehetőségek 2019. évben:

Az Önkormányzatnak 2019. évben kitörési lehetőséget a Magyar Faluprogram pályázatai jelenthetnek. Ezekről pillanatnyilag annyit tudunk, hogy melyek a fejlesztési irányok, azok 2019. év melyik szakaszában kerülnek kiírásra. Tudjuk, hogy februárban indul a program. Az előterjesztés írásának napján (február 7.) egyetlen pályázat sem került még kiírásra. Az is biztos, hogy 100 %-os előfinanszírozású a támogatás, a támogatás maximum összegének erejéig. Amennyiben nem kell hozzá pályázattíró, akkor az erre szánt összeg is tartalékba mehet majd.

Az előzetes felmérés alapján az alábbi területre szeretnénk pályázatot benyújtani a Magyar Falu program keretében:

- **Orvosi rendelő:**
 - meglévő orvosi rendelő külső-belső felújítása. **Támogatás maximális összege: 30 millió forint. Várható kiírás: 2019. I. negyedév**
- **Orvosi eszköz program:** orvosi eszközállomány fejlesztése. **Támogatás maximális összege: 2 millió forint. Várható kiírás: 2019. I. negyedév.**
- **Helyi közösségi terek fejlesztése a történelmi egyházak bevonásával.** Támogatható tevékenységek:
 - Használaton kívüli egyházi épületek (plébánia, parókia, egyházi közösségi és gyülekezeti ház) felújítása. **Támogatás maximális összege: 15 millió forint. Várható kiírás: 2019. I. negyedév.**
- **Nemzeti és helyi identitástudat erősítése önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények bevonásával:** Támogatható tevékenységek:
 - Meglévő kulturális intézmények, művelődési házak közösségi tereinek felújítása. **Támogatás maximális összege: 15 millió forint.**
 - Programszervezés, és a programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés és működési költségek. **Támogatás maximális összege: 5 millió forint. Várható kiírás: 2019. I. negyedév.**
- **Belterületi útfelújítás.** Kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő belterületi utak felújítása, szilárd burkolattal való ellátása, portalanítása). **Támogatás maximális összege: 30 millió forint. Várható kiírás: 2019. II-III. negyedév.**
- **Belterületi járdafelújítás anyagtámogatása.** Szilárd burkolatú belterületi járda javításához, felújításához szükséges anyagok támogatása, beleértve az állami fenntartású járdákat is. **Támogatás maximális összege: 5 millió forint. Várható kiírás: 2019. II-III. negyedév.**

- **Eszközfejlesztés közterület karbantartására.** Új eszközök/munkagépek beszerzése, amelyek hozzájárulnak a közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok, járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához. **Támogatás maximális összege: 15 millió forint. Várható kiírás: 2019. II-III. negyedév.**
- **Óvodai udvar.** Óvoda udvarainak felújítása, bővítése, óvodai eszközök és felszerelések beszerzése. **Támogatás maximális összege: 5 millió forint. Várható kiírás: 2019. III. negyedév.**
- **Óvodai sport.** Részvétel az „Irány a pálya” programban, melynek keretében egy darab, 8x16 méteres, rekortán borítású, többfunkciós sportpálya építése. óvodai sporteszközök vásárlása és telepítése. **Támogatás maximális összege: központi beszerzés szerint. Várható kiírás: 2019. III. negyedév.**
- **Polgármesteri hivatal felújítása.** Polgármesteri hivatal funkciót (is) betöltő épület külső és belső felújítása, átépítése, korszerűsítése, fűtőkorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek korszerűsítése, bútorcsere. **Támogatás maximális összege: közös hivatal székhelytelepülése esetén 50 millió forint; egyéb esetben 30 millió forint. Várható kiírás: 2019. III-IV. negyedév.**
- **Temető fejlesztések önkormányzatok és egyházak számára.**
 - Ravatalozó építésére. felújítására. **Támogatás maximális összege: 30 millió forint. Várható kiírás: 2019. III-IV. negyedév.**

Egyéb, temetői fejlesztésekre. **Támogatás maximális összege: 5 millió forint. Várható kiírás: 2019. III-IV. negyedév**

A fentiek ismeretében keresni kell egy vállalkozót, aki az orvosi rendelő felújításához költségvetést készít, és kérni kell be árajánlatokat orvosi műszer beszerzésére.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, majd döntsön a 2019. évi költségvetésről, illetve az alábbi határozatról, mely törvényi kötelezettségünk.

Mórichida Község Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2019. (II.12.) számú Határozati-javaslat

„költségvetési kitekintésről”

Mórichida község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) kormányrendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható

összegéről szóló pénzügyi kitekintő táblázatot a következő tartalommal fogadja el:

ezer forint

Bevételek	2019	2020	2021	2022
helyi adóból származó bevételek	9.500	9.500	9.500	9.500
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	100	100	100	100
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	9.600	9.600	9.600	9.600
Adott évi saját bevétel 50 %-a				
- hitel felvétele(támogatás megelőlegező	5.500	0	0	0
-kötvény kibocsátása	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet és értéke	5.500	0	0	0
tárgyévi fizetési kötelezettség	5.500	0	0	0

Határidő: azonnal

Felelős: László Attila polgármester

Erről értesülnek: 1.) képviselő-testület tagjai helyben

2.) László Attila polgármester helyben

3.) Tarr Attila jegyző helyben

4.) Magyar Államkincstár Győr, Hunyadi u. 6/a.

Mórichida, 2019. február 7.

László Attila

polgármester