

Segesd Község Önkormányzat
Polgármesterétől
7562 Segesd, Szabadság tér 1.
Tel.: 82/733-402
E-mail: segesd@latsat.hu

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2019. február 14.-i ülésére.

Tárgy: Segesd Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I. forduló tárgyalása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

A 2019. évi várható forrás lehetőségek, prioritások, szabályzó rendszer változásait figyelembe véve terjesztjük elő önkormányzatunk éves költségvetési tervezetét.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési szabályozásába az alábbi prioritások érvényesülnek:

- elsődleges a működés biztosítása,
- nyertes pályázattal megvalósítható beruházás.

A fenti prioritások, az önkormányzat forrásrendszer, az önkormányzat kiegyensúlyozott működését, fejlődését, a lakosság színvonalas ellátását segíti, mind összecszerülésében, mind szabályozási megoldásaiban.

Községünk betervezett költségvetési terve mérleg egyezőséggel tervezett. Bevételi és kiadási főösszeg 496.907 ezer Ft.

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat címrendi tagozódását mutatja be.

Az előterjesztés 2. melléklete a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát mutatja be.

A 3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket szemlélteti.

Az előterjesztés 4. és 5. melléklete az önkormányzat bevételi forrásait és kiadási előirányzatait mutatja be.

A 6. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (tevékenységenként), tervezett speciális támogatásait, és ellátottak pénzbeli juttatásait részletezi.

A 7. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 8. melléklet az önkormányzat tervezett felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 9. melléklet Segesd Község Önkormányzata 2019. évi létszám előirányzatát, a 10. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát mutatja be.

A 11. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 12. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 13. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait szemlélteti.

A 14. melléklet a 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, előirányzat-felhasználási ütemterv formájában nyújt tájékoztatást.

A lakosságnak nyújtott támogatásokról, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokról a 15. melléklet nyújt tájékoztatást.

A 16. melléklet Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

A 17. melléklet a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányáról nyújt tájékoztatást.

A 18. melléklet az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénykő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét mutatja be.

Bevételek:

2019. évben, az önkormányzat az alábbi jogcímeneken kap támogatást:

- **Kötelező feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati működési támogatások összege 195.416.836 Ft, melyből**
 - Önkormányzati hivatal működésének támogatása **60.547.600 Ft**,
 - Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás, egyéb önkormányzati feladatok támogatása, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatásához beszámítás után **26.319.658 Ft**, támogatást kap az önkormányzat.
 - Polgármesteri illetmény támogatása jogcímen **486.200 Ft** a támogatás összege.
- Óvodapedagógusok bértámogatására **31.037.650 Ft.**
- Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **8.820.000 Ft.**
- Óvodaműködtetési támogatás **7.077.733 Ft**
- Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása **3.100.000 Ft.**
- Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésre **27.472.278 Ft.**
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására **2.232.576 Ft.**
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **28.164.000 Ft.**
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **3.084.290 Ft.**

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen **23.699 e Ft**-ot terveztünk, melyből 12.937 e Ft a közfoglalkoztatás támogatása, 6.000 e Ft védőnői szolgálat működéséhez TB alaptól kapott támogatás, 4.170 e Ft az EFOP-1.5.3 pályázatból származó bevétel és 592 e Ft önkormányzati hozzájárulás a közös hivatal működéséhez.

Közhatalmi bevételeken belül építmény adóra **16.000 e Ft**-ot, magánszemélyek kommunális adójára **2.800 e Ft**-ot, gépjárműadó önkormányzatot megillető 40 %-ra **5.000 e Ft**-ot, iparüzési adóra **80.000 e Ft**-ot, bírságra és pótlékra **400 e Ft**-ot, talajterhelési díjra **600 e Ft**-ot terveztünk.

Intézményi működési bevételekre 38.751 e Ft-ot terveztünk, melyből 12.000 e Ft a konyha által előállított élelmezés értékesítéséhez kapcsolódik, önkormányzati lakás bérbeadásából származó bevétel 720 e Ft, 1.905 e Ft sírhely megváltásból származó bevétel és 20.000 e Ft tulajdonosi bevétel a DRV-től kapott üzemeltetési díjbevétel.

Kiadások:

Működési kiadások

Az **önállóan gazdálkodó óvoda** számított 2019. évi előirányzata **100.711 e Ft**.

Ebből az óvoda összes kiadása 52.760 e Ft, - ellátva 80/80 fő óvodást - melyhez a központi költségvetés 46.935 e Ft támogatást biztosít. Az önkormányzat saját bevétele terhére 3.016 e Ft támogatással járul hozzá az óvodai feladatok ellátásához.

A konyha esetében az összes kiadás 47.950 e Ft. Bevételeként 47.950 e Ft tervezett, - 12.000 e Ft vendégétkeztetés bevétele, 6.245 e Ft előző évi maradvány, valamint 29.705 e Ft költségvetési támogatás.

A **közös önkormányzati hivatal** 2019. évre tervezett **kiadási** előirányzata **77.576 e Ft**, melyhez a központi költségvetési támogatás 60.548 e Ft, saját bevétel 50 e Ft, maradvány 5.386 e Ft, kiegészítő bérrendezési alapból nyújtott támogatás 10.047 e Ft. A támogatás összege nem nyújt fedezetet a hivatal tervezett kiadásaira, ezért Segesd 952.781 Ft-tal, Beleg 238.118 Ft-tal, Ötvöskőny 354.318 Ft-tal járul hozzá a működéshez.

Az **önkormányzat nem intézményi** 2019. évi **működési kiadása 246.714 e Ft**. /részletezve a 6. mellékletben/

Közfoglalkoztatás keretében átlagosan 10 fő foglalkoztatását biztosítja az önkormányzat, melyhez 100 %-os támogatást kap.

Felhalmozási kiadások

Felújítás:

A konyhában a légtechnika kiépítésére 15.900 e Ft, az RSZSZK épületében a gázkazán kiépítésére pedig 6.000 e Ft került tervezésre.

Beruházás:

Informatikai eszköz vásárlásra az önkormányzatnál 500 e Ft került tervezésre.

A Kölcsey utcai út kiépítésére 10.000 e Ft, a konyhai eszközök beszerzésére pedig 4.100 e Ft került tervezésre.

A Segesd Községi önkormányzata 2019. évi költségvetésében a **működési célú általános tartalék** tervezett összege **66.401 e Ft**, melyből 500 e Ft, felhasználás jogát a testület a polgármesterre ruházza át.

A költségvetési tervezet készítésekor a tervezett költségvetési **összes bevétel 364.167 e Ft**, az **összes kiadás 489.761 e Ft**, mely egyenlege – **125.594 e Ft**. A 2018. évi várható maradvány összege 132.740 e Ft, mely fedezetet nyújt a hiányra.
A pénzmaradvány egy része kötelezettséggel terhelt:

- 3.201.616 Ft EFOP (Nagyatád)
- 2.451.735 Ft TOP (Lábod)
- 4.176.000 Ft téli rezsicsökkentés (brikett)
- 3.300.000 Ft kötbér
- 1.385.279 Ft TOP (Kulturális turizmus fejlesztése Segesden).

Az előterjesztésben foglaltakat összegezve elmondhatjuk, hogy a 2019. évben folyamatosan figyelni kell a gazdálkodás helyzetét, törekedni kell a takarékosagra, a költségkímélő megoldások alkalmazására.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: a betervezett rendelet biztosítja a helyi társadalmpolitikai célkitűzések érvényre jutását. Gondoskodik a szociális, egészségügyi és oktatási (óvodai nevelési) közszolgáltatások finanszírozhatóságáról. A közfoglalkoztatás széleskörű alkalmazásával jövedelemhez juttatja a rászoruló családokat is.
- gazdasági hatása: a tervezet tartalmazza a folyamatban lévő beruházások fedezetét.
- költségvetési hatása: jelentős.

b) környezeti és egészségi következmények:

- a közszolgáltatások által biztosított a települési hulladék szakszerű elszállítása, a háziorvosi, védőnői, fogorvosi rendszer fenntartása, finanszírozása.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a jelenlegi közös hivatali személyi állománnyal a költségvetés végrehajtása biztosítható.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek egyben a jogszabály indokolását is adják.

Javasolom a mellékelt beterveztett rendelet-tervezet elfogadását.

Segesd, 2019. február 11.

Péntek László
polgármester