



Meszes Községi Önkormányzat

P O L G Á R M E S T E R E

3754 Meszes, Fő út 39. Tel/Fax: 48/459-504

ELŐTERJESZTÉS

Meszes Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalásához

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2018. július 20-i elfogadása lehetővé tette, hogy a költségvetési rendelet-tervezet előkészítése és a Képviselő-testület elé történő beterjesztése az elmúlt évhez hasonlóan történjen.

A törvény alapján megterveztük az Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, és a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban meghatározott előírásokat.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény differenciált feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a **települési önkormányzatok elsősorban a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára.**

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Önkormányzati törvény rendelkezései szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,

- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- **a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.**

Bevételek alakulása:

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege: **52 835 591 Ft.**

A költségvetésünkbevételi jogcímei:

I. Önkormányzatok működési támogatásai:

1. *Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása* összesen 2 444 540,- Ft.

Ennek megoszlása:

- a) a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatására 798 340,- Ft,
- b) közvilágítás fenntartásának támogatása 1.056 000,- Ft,
- c) közutak fenntartásának támogatása 590 200,- Ft.

2. *Egyéb önkormányzati feladatok támogatása* 4 766 802 Ft.

3. *polgármeszeri illetmény támogatása:* 990 400,-Ft.

Működési támogatás ezek alapján mindösszesen: 8 201 742,- Ft.

III. Települési Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatási összege:

- 1. Szociális feladatainak egyéb támogatása 3 325 000,- Ft.
- 2. Falugondnoki szolgáltatás 3 100 000,- Ft.
- 3. Szünidei étkeztetés (rászoruló gyermekek) 437 760,-Ft.

IV. Könyvtári, közművelődési feladat támogatása: 1 800 000,-Ft.

Az előzőekkel kapcsolatos fontos szabály, hogy a feladatfinanszírozás keretében, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható, vagyis **arra a célra fordítható, melyre kaptuk azokat.**

IV.Közhatalmi bevételek:

- 1.Magánszemélyek kommunális adójából várható bevétel: 650 000,- Ft,
- 2.Iparüzési adóból származó bevétel: 1 500 000,-Ft,
- 3.Gépjárműadóból önkormányzatot megillető rész 40 %: 300 000,- Ft.

VI.Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

1. START munkaprogramhoz kapott támogatás bérekhez és dologi kiadásokhoz éves szinten 28 709 676,-Ft.

VII. 2018. évi költségvetési pénzmaradvány : 3 611 413,- Ft.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

Kiadások alakulása:

A 2019. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata: **52 835 591,- Ft.**

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.

Az **önkormányzatnál** foglalkoztatottak létszámkerete 1 fő falugondnok.

A **közfoglalkoztatás** továbbra is a START munka keretében történik, 12 főt terveztünk.

A minimálbér 149 000,-Ft-ra, a garantált bérminimum 195 000,-Ft-ra növekedett. A közfoglalkoztatási bér 81 530,-Ft havonta.

A kiadások között:

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

- Állományba nem tartozó juttatásokra 3 900 656.- Ft-ot,
- Dologi kiadásokra 1 860 000,- Ft-ot irányoztunk elő.
(betervezésre került a képviselői tiszteletdíj 5.-ezer Ft-tal történő emelése),

Város –és községgazdálkodási szolgáltatás

- Dologi kiadásokra 420 000,-. Ft-ot,

Köztetető fenntartásra 100.000,- Ft-ot,

Közvilágításra 1 775 000,- Ft-ot,
Falugondnoki szolgáltatásra 4.913912,- Ft-ot,
A lakosság részére kifizetett szociális támogatásokra 4 667 360,- Ft-ot,
Közutak fenntartására 590 200,- Ft-ot,
Zöldterület kezelésre 798 340,- Ft-ot,
Víztermelés, kezelés ellátásra 368 300,- Ft-ot irányoztunk elő.

Települési támogatás keretén belül lehet támogatást nyújtani azokra a célokra, amit az önkormányzat képviselő-testülete támogatandónak ítél (gyógyszer kiadások, lakhatáshoz kapcsolódó kiadások, rendkívüli élethelyzet, stb). Települési támogatásként 2 325 000,- Ft-ot, 2018.évről áthúzódó kiadásként 1 342 360,-Ft. szociális tűzifa és rezsicsökkentés címén kapott támogatást 2019. évre irányoztunk elő.

2019. évben **felújítást** tervezni szükséges az önkormányzati épületben árammérő áthelyezés címén 450 000,-Ft, valamint térfigyelő kamerához oszlopállítás 400.000,- Ft. értékben.

Beruházás címén a Start közfoglalkoztatási mintaprogramom keresztül, az elnyert traktorhoz szükséges pótkocsi, szárazúzó és fűkasza beszerzését terveztük.

Az Önkormányzat az alábbi társulásokban vesz részt:

Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában, mely alapján az orvosi ügyelet közös fenntartásáról gondoskodunk, valamint a Szendrői Szociális Szolgáltató és Gyermekegészségügyi Intézményfenntartó Társuláshoz járul hozzá.

Ebből az önkormányzatunk az Edelényi Társulás fenntartásához az orvosi ügyelethez való hozzájárulásként 300 000.-ezer Ft, valamint a Szendrői társuláshoz 700 eFt összegben tervez hozzájárulni.

Tisztelt Képviselők!

Kérem, hogy előterjesztésemet a számszaki anyaggal együtt áttanulmányozni és elfogadni szíveskedjenek.

Meszés, 2019. február 8.



Rozgonyi Tibor
polgármester

Meszes Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2019.(II.....) önkormányzati rendelet-tervezete a Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Meszes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

- a) 49.224.178 Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 52.835.591 Ft költségvetési kiadással,
 - c) - 3.611.413 Ft költségvetési egyenleggel,
 - d) 3.611.413 Ft finanszírozási bevétellel,
 - e) 0 Ft finanszírozási kiadással
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

- (2) Az Önkormányzat **saját bevételeinek részletezését** az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *3. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzatnak 2019. évi **adósságot keletkeztető fejlesztési célja nincs**.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **felújítási kiadásainak** részletezését a *4. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében szereplő **beruházási kiadásainak** részletezését az *5. melléklet* szerint állapítja meg.
- (6) **Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja és projektje nincs**, az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást nem tervez.
- (7) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat **kormányzati funkcióként**, feladatonként részletezve a *6. melléklet* szerint, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot, külön a közfoglalkoztatottak létszámát, költségvetési szervenként, feladatonként a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a **céljelleggel nyújtott támogatásokat** nem tervez.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott **közvetett támogatásokat**, kedvezményeket nem tervez.
- (10) A Képviselő-testület a **többéves kihatással járó döntést nem tervez**.
- (11) A Képviselő-testület az **előirányzat felhasználási tervet** a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (12) A 2019. évi általános működés és az ágazati feladatok támogatásának jogcímenkénti alakulását a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület a **költségvetési évet követő három év** tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (14) A képviselő-testület a tartalék összegét 927.387 Ft összeggel hagyja jóvá.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

- (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról önálló belső ellenőr megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. § Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Meszies, 2019. február 14.

dr. Molnár Sándorné
jegyző

Rozgonyi Tibor
polgármester

Meszes Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Ft.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:	
Település üzemeltetéséhez kapcs.tám.:	2 444 540
ebből:	
zöldterület gazdálkodással kapcs.:	798 340
közvilágítás fenntartásának tám.:	1 056 000
közutak fenntartásának tám.:	590 200
Egyéb önkormányzati fel.támog.:	4 766 802
polgármesteri illetmény támogatása	990 400
I.Általános feladatok támogatása összesen:	8 201 742
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:	
Szociális feladatok egyéb támogatása:	3 325 000
Falugondnoki szolgáltatás:	3 100 000
Szünidei étkeztetés (rászoruló gyermekek)	437 760
II.Települési Önk.szoc.és gyermekjól.fel.tám.össz.:	6 862 760
III.Könyvtári, közművelődési feladatainak .tám.össz.:	1 800 000
Helyi önkorm.költségvetési kapcsolatokból számított bev.:	16 864 502
Közfoglalkoztatás támogatása:	28 709 676
Gépjárműadó:	300 000
Helyi adók :	2 150 000
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett:	1 500 000
magánszemélyek kommunális adója : működés.:	650 000
Készlet értékesítés:	1 000 000
Szolgáltatás	200 000
Pénzmaradvány:	3 611 413
Bevételek összesen :	52 835 591

Szakfeladaton tervezett kiadások jogcímenként

2019.év

063020: Víztermelés.-kezelés,-ellátás

1. Dologi kiadások:	víz és csatornadíjak:	40 000
	karbantartás,kisjavítás	250 000
	áfa	78 300

Kiadások összesen: 368 300

045160: Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

1. Dologi kiadások:	egyéb üzemeltetés,fennt.	430 200
	áfa	160 000

Kiadások összesen: 590 200

011130: Önkormányzatok ált. igazg.tevékenysége

1.,Állományba nem tartozók juttatásai:		
	Polgármester tiszt.díj:	1 794 900
	szoc.hj.adó	350 006
	tiszt.díjas pm.ktg.tér.:	269 250
	szoc.hj.adó	52 500
	képviselők tiszteletdíja:	1 200 000
	szoc.hj.adó	234 000
2.,Dologi kiadások:	irodaszer:	20 000
	kisértékű tárgyi eszk.:	100 000
	készlet:	50 000
	informatikai szolgáltatás	100 000
	távközlési díjak:	100 000
	vízdíj:	40 000
	villamos energia:	550 000
	karbantartás,kisjavítás:	100 000
	tisztítószer	50 000
	egyéb üzemeltetés,fenntartás:	300 000
	áfa:	350 000
	adók,díjak,egyéb befizetések:	100 000

kiadások összesen: 5 760 656

Átadott pénzeszköz 717000

6 477 656

066020: Város és községgazdálkodás

1. Dologi kiadások:	villamos energia:	20 000
	készletbeszerzés	50 000
	karbantartás,kisjavítás:	250 000
	áfa:	100 000

Kiadások összesen: 420 000

064010: Közvilágítás

Szakfeladaton tervezett kiadások jogcímenként

1. Dologi kiadások	vilamosenergia szolg.:	1 400 000	
	áfa	375 000	
		1 775 000	
Kiadások összesen:			1 775 000

107055: Falugondnoki szolgáltatás

1. Közalkalm.illetmény ,ruházati költségtér.(40 eFt.)		2 764 776	
2. Ruházati költség tér.		40 000	
2. Járulékok:	TBJ:	539 136	
3. Dologi kiadások:			
	hajtó és kenőanyag	700 000	
	anyag,készletbeszerzés	20 000	
	karbantartás,kisjavítás:	300 000	
	egyéb üzemelt.fennt.	50 000	
	adók,díjak,egyéb befiz.:	200 000	
	áfa:	300 000	
Kiadások összesen:			4 913 912

107060: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

1., Települési támogatás			
- lakhatáshoz kapcsolódó ell.		684 000	
- rendkívüli települési támogat.		1 641 000	
- tűzifa 2018. évi felhaszn.		1 342 360	
- gyermekjóléti hj. (Szendrő, orvosi ügyelet)		1 000 000	
Kiadások összesen:			4 667 360

104051:Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.

1. szünidei étkeztetés		437 760	
Kiadások összesen:			437 760

041137:Közfoglalkoztatási mintaprogram

1.,Munkabér:		10 390 980	
2.,Járulék:		1 025 641	
3.,Dologi kiadások:		7 465 920	
4. Beruházás		9 827 135	
Kiadások összesen:			28 709 676

082091: Közművelődés - és közösségi részv.fejl.

1. Megbízási díj		660 000	
2. Járulék:		128 700	
1. dologi kiadás		1 011 300	
Kiadások összesen:			1 800 000

Szakfeladaton tervezett kiadások jogcímenként

013320: Köztemető-fenntartás és- működtetés

1. dologi kiadás:	100 000	
Kiadás összesen:		100 000

066010: Zöldterület kezelés

1. Dologi kiadás	798 340	
Kiadás összesen:		798 340

Felújítás:

1. Épületfelújítás (energetikai árammérő áth.)		450 000
2. Oszlopállítás		400 000
Tartalék:		927 387

Kiadások összesen: 52 835 591

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 1
Közfoglalkoztatottakk létszáma (fő) 12