

A rendelet-tervezet törvényességi szempontból  
megvizsgáltam:  
Németh Dóra aljegyző

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Rábaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2019. február 7-i ülésére**

**Tárgy:** Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről  
**Előterjesztő:** Németh Szabolcs 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.

**I. Az önkormányzat költségvetése**

**1. Bevételek**

A 2019. évi összes tervezett bevételünk a pénzmaradvánnyal együtt: 16.733.720 Ft

*Működési bevételek*

Összegében mintegy 15.089.524 Ft (2017.évben 13.407.205 Ft) működési bevétellel terveztünk.

*Közhatalmi bevételek*

Önkormányzatunk 2019. évi közhatalmi bevételeit a 2018. évi tényleges teljesítési adatok alapján terveztük, mintegy 400.000 Ft összegben

*Önkormányzatok működési támogatása*

Az alábbi táblázat összefoglalja Rábaszentmiklós község Önkormányzata 2019. évi feladatfinanszírozását, viszonyítva azt az előző év adataihoz.

Megnevezés	2018	2019
Népességszám (fő)	137	142
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen, amely tartalmazza az általános támogatást, a településüzemeltetéshez adott támogatást és a	8 593 524	7 609 720

polgármesteri illetmény kiegészítését		
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 596 000	1 824 000
Falugondnoki szolgáltatás támogatása	3 100 000	3 100 000
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
Összesen:	15 089 524	13 407 205

A táblázatból látható, hogy 2019. évben jelentősen csökkent a településüzemeltetést és a kiegészítést is tartalmazó feladatfinanszírozás összege. Ennek két oka is van. Az egyik, hogy a köztemető fenntartására ráfordított összegből a Kincstár és a BM nem fogadja el azt, amit fejlesztésre fordított a település 2017. évben (kerítésépítés), így ott a támogatási összeg 0 Ft. Hogy ez a jövőben ne fordulhasson elő, szükséges a mellékelt szerződés mihamarabbi megkötése. A másik ok pedig az, ami miatt nem kapunk kiegészítést, hogy 2018. január 1. napjától nincs bevezetve helyi adó. El kell gondolkodnunk azon, hogy milyen helyi adót vezetünk be 2019. január 1-től, ugyanis, ahol semmi nincs bevezetve, az még az állami támogatásra is hat, azaz duplán nincs bevétel.

### *Pénzmaradvány*

A 2018. évet 2.000.000 Ft pénzmaradvánnyal zártuk. Ez az összeg kötelezettségvállalással terhelt, melynek pontos összege a zárszámadáskor lesz ismert. Ez az összeg tartalmazza a téli rezsicsökkentés támogatását is, mely 192.000 Ft.

## **2. Kiadások**

### *Személyi juttatások, járulékok*

Személyi juttatásként és munkaadót terhelő befizetésként az önkormányzat költségvetése az alábbi bér és járulékköltségeket tartalmazza: igazgatás: polgármester juttatásai (tiszteletdíja, költségtérítése), falugondnok illetménye.

A bértömeg a törvény által kötelezően előírt emelést tartalmazza, amely a falugondnok részére a garantált bérminimum emelkedését jelenti.

### *Dologi kiadások*

Az önkormányzat dologi kiadásairól részletesen az előterjesztéshez készült bevétel-kiadási táblázatból kaphatunk információt. Minden egyes kormányzati funkciót úgy terveztünk, hogy előttünk volt a 2018. évi teljesítés összege.

### *Beruházási kiadások*

Fontos megemlíteni, hogy a beruházási kiadások között szerepel a 2018 áprilisában benyújtott LEADER pályázat önjereje. Ez a benyújtott támogatási igény a mai napig nincs elbírálva (egy önkormányzaté sem a megyében), valószínű, hogy a megvalósítás is 2020-ra csúszik át. Terveztük a játszótér felújítását, valamint pályázatírói díjat, amennyiben olyan pályázat jelenik meg, melyhez kötelező lesz pályázatíró alkalmazni. (gondolok itt a Magyar Falu programra, melyről később részletesebben is szót ejtek)

### *Átadott pénzeszközök*

A civil szervezetek támogatást, valamint a kötelező vagy önként vállalt alapon fizetett tagdíjakat is tartalmazza az előterjesztés. A közös intézmények fenntartásához 1.464.369 Ft-al

járulunk hozzá. A hozzájárulás a tavalyi évinél 100.000 Ft al több. Ezen összegekre – mihelyt megjelenik a pályázati felhívás – REKI támogatást fogunk benyújtani.

### *Tartalékok*

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2019. évi összes tartaléka 117.693 Ft, amely összegből:

- céltartalék: 17.693 Ft
- általános tartalék: 100.000 Ft

A költségvetés készítését megelőzte mind az Óvoda, mind a Kirendeltség költségvetésének áttárgyalása intézményi egyeztetés keretében, melyen az intézményvezető, az aljegyző és a 3 település polgármestere vett részt.

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 (január 30.) egyetlen pályázat sem került még kiírásra. Az is biztos, hogy 100 %-os előfinanszírozású a támogatás, a támogatás maximum összegének erejéig. Amennyiben nem kell hozzá pályázatiíró, akkor az erre szánt összeg is tartalékba mehet majd.

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

- 1.) **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**
- 2.) **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.**
- 3.) **Orvosi eszköz program:** orvosi eszközállomány fejlesztése. **Támogatás maximális összege: 2 millió forint. Várható kiírás: 2019. I. negyedév.**
- 4.) **Orvosi rendelő felújítás:** meglévő orvosi rendelő külső-belső felújítása. **Támogatás maximális összege: 30 millió forint, Várható kiírás: 2019. I. negyedév**
- 5.) **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.**
  - Közösségszervező személy bértámogatás nyújtása. **Támogatás maximális összege: garantált bérminimum összegének megfelelő bér és járulékainak költsége 12 hónap foglalkoztatási időszakra.**
  - **Várható kiírás: 2019. I. negyedév.**
- 6.) **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.**

- 7.) **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.**
- 8.) **Falubusz program.** Új falubuszok beszerzése és üzembe helyezése falu- és tanyagondnoki szolgáltatást üzemeltető települések részére, akik korábban támogatás keretében még nem szereztek be falubuszt; Új falubuszok beszerzése és üzembe helyezése újonnan létrejött falu- és tanyagondnoki szolgálatok számára; amortizálódott falubuszok cseréje. **Támogatás maximális összege: 12,5 millió forint. Várható kiírás: 2019. II-III. negyedév.**

Ezeknek ismeretében haladéktalanul keresni kell egy vállalkozót, aki árajánlatot ad az orvosi rendelő felújítására, mert Kormánybiztos Úr által elmondottak szerint a kiírástól egy, max. másfél hónap áll a benyújtáshoz minden pályázatnál rendelkezésre, utána a lehetőség bezárul. Nagyon gyorsan kell majd reagálni, így véleményem szerint több egyeztetés, rendkívüli testületi ülés is lesz a pályázatok megjelenését követően a siker érdekében. Elvileg valamennyire jogosultak lehetünk, hiszen elsősorban a legkisebbek és azok élveznek előnyt, akiknek alacsony az adóerő-képességük, és ezek mi vagyunk. A megvalósítások viszont nagyrészt 2020-ra fognak átcsúszni, különösen azoknál, amelyek a II. félévben íródnak ki. Gyors döntést ígérnek, de ez azt jelenti, amit kiírnak februárban, arra március végéig lehet pályázatot benyújtani, arról legkorábban májusban döntenek, így nyár előtt semmi beruházás, eszközbeszerzés nem fog megvalósulni.

#### **Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:**

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

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- **társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** nincs
- **környezeti, egészségi következménye:** a rendelet-tervezet környezeti, egészségügyi következménye nem releváns
- **adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** nincs
- **a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:** a helyi rendelet nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal, megalkotása kötelező
- **a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** nem releváns

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

**Rábaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének****...../2019. (II.7.) számú Határozati-javaslat****„költségvetési kitekintésről”**

Rábaszentmiklós 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	0	300	300	300
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	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	0	300	300	300
Adott évi saját bevétel 50 %-a				
- hitel felvétele( támogatás megelőlegező	0	0	0	0
-kötvény kibocsátása	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet és értéke	0	0	0	0
tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

Határidő: azonnal

Felelős: Németh Szabolcs polgármester

Erről értesülnek: 1.) képviselő-testület tagjai helyben

2.) Németh Szabolcs polgármester helyben

3.) Tarr Attila jegyző helyben

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

Rábaszentmiklós, 2019. január 30.

Németh Szabolcs

polgármester