



ELŐTERJESZTÉS – 3. (GVB-3.)

Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete alapján



A napirendet tárgyaló ülés dátuma:

2019. január 25., 28.

A napirendet tárgyaló ülés:

GVB, Képviselő-testület

Az előterjesztést készítette:

Dr. Horváth Béla jegyző

Előterjesztő:

Petrovics László polgármester

Ellenjegyző:

Dr. Horváth Béla jegyző

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:

nyílt / zárt

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:

rendes / rendkívüli

A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

egyszerű / minősített

A szavazás módja:

nyílt / titkos

A tárgyalandó témakör tárgya:

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETÉNEK TÁRGYALÁSA, FŐÖSSZEK ELFOGADÁSA

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

A költségvetési tervezés alapjai

A költségvetés fő számainak tartalmát tartalmazó táblázatot az államháztartásról szóló 2011. évi XCV. törvény (Áht.), a végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény előírásai alapján készítettük el, melyhez alapul vettük az intézmények előzetes költségvetési javaslatait, valamint a városfejlesztési csoport által összeállított fejlesztések, beruházások tételeit.

Első körben a főösszegek meghatározása, a működési és fejlesztési kiadások megállapítása, az egyensúly megteremtése a fő cél, melyet követően lehet a költségvetési rendeletet a kötött mellékleteivel együtt előkészíteni és elfogadni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhátart, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A 23. § (3) bekezdés szerint a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

A 23. § (4) bekezdése szerint az Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 111. § (4) bekezdése ugyanis előírja, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A 2013-tól bevezetett feladat finanszírozás kisebb módosításokkal tovább működik.

A feladatfinanszírozás azt jelenti, hogy a támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Ellenkező esetben a támogatás összegét kamatokkal köteles visszafizetni. A támogatás számítási alapjait a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg, részletesen pedig a tavaly őszi mutatószám felmérés eredményeként elektronikusán közlik a Magyar Államkincstár útján.

Önként vállalt feladatokat az önkormányzat kizárólag a saját bevételei terhére láthat el.

A kötelező feladatok ellátása tekintetében a feladatfinanszírozás a költségeket közel teljes mértékben megtéríti (kivétel pl. óvodai bérköltség, hivatali bérköltség, iskola üzemeltetési költségek, gyermekétkeztetés), így azok kiegészítése önkormányzati saját bevételből minimális mértékben szükséges.

Közfeladatok (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdése alapján):

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágszálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hévíégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

Az intézményvezetőkkel a költségvetésükről az egyeztetést első körben megtartottuk, az adatokat ők szolgáltatták, majd a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság és a Képviselő-testület ülését követően, szükség esetén ismételten meg fogunk tartani.

A jelen első fordulóban mellékelten csatoljuk az állami támogatások kimutatását, a saját bevételeink tervezett összegét, az intézményenkénti bevételi-kiadási terveket főbb előirányzat csoportonként, a rendezvényi költségtervet, a tervezett beruházások, felújítások terveit.

Mindezek alapján kérjük a Képviselő-testületet, határozza meg a működési kiadások, a tervezett beruházások, felújítások és rendezvényi kiadások összegét a fenti jogszabályi keretek között, működési hiány tervezése nélkül.

A fejlesztések tekintetében a szükséges forrás fedezeteként hitel is megjelölhető, azonban megítélt támogatás önrészenek hitele és éven belül lejáró hitel kivételével a Kormány engedélyéhez kötött.

Az így megállapított, működési hiányt nem eredményező főszámok alapján tudjuk összeállítani a végleges, az Áht. által előírt minden kötelező elemet tartalmazó költségvetési rendeletet összeállítani és benyújtani.

Az intézményenkénti teljes részletes tervezetek az ülésen rendelkezésre állnak, így azt ott meg lehet tekinteni, kérdésre választ adunk, illetve előzetes kérdésekre is megadjuk a szükséges kiegészítő információkat.

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
- az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 11.) Korm. rendelet (Ávr.),
- Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.

4. KÖLTSÉGHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

A Képviselő-testület ülésén kerül ismertetésre.

6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (I. 28.) számú határozata

Tárgy: 2019. évi költségvetés tervezetének tárgyalása, összegek elfogadása

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetés tervezetével kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

1. A következő tételek elhagyását, csökkentését javasolja a beruházások, felújítások, karbantartások táblázatból:

a)

b)....

2. A rendezvényi költségvetést a következő összegben fogadja el:

3. Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait a következő összegekben fogadja el: ...

4. A fejlesztési hiányt Ft összegben fogadja el, melynek fedezeteként-t jelöli meg.

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntés alapján állítsák össze és nyújtsák be a képviselő-testületnek az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletét az Áht.-ban előírt kötelező tartalmi elemekkel.

Határidő: 2019. február 15.

Felelős: polgármester, jegyző

Végrehajtja: gazdasági vezető

7. MELLÉKLETEK:

Állami támogatások,

Saját bevételek,

Rendezvényi költségterv,

2019. évi javasolt beruházások, felújítások, karbantartások,

Főtábla intézményenkénti bontásban.

Nagymaros, 2019. január 18.

Petrovics László
polgármester



dr. Horváth Béla
jegyző

Nagymaros Város Önkormányzat
2019. évi költségvetése
Állami támogatások
2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről

		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2017	2018	2019
Megnevezés		Eredeti előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	163 861 963	168 478 716	170 642 837
	A települési önkormányzatok működésének támogatása	163 861 963	167 437 716	169 670 437
	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	85 691 800	86 195 600	86 882 600
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	37 772 220	37 767 760	37 767 760
	-A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 599 530	5 595 070	5 595 070
	-Köztisztaság	22 432 000	22 432 000	22 432 000
	-Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
	-Közutak fenntartásának támogatása	9 640 690	9 640 690	9 640 690
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	13 165 200	13 289 400	13 459 500
	-Egyéb önkormányzati feladatok	9 640 690	13 289 400	13 459 500
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	833 850	943 500	994 500
	e) Üdülőlhely feledek (idegenforgalmi adó)	1 403 000	1 335 170	1 876 340
	1.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	24 995 893	27 906 286	28 689 737
	2 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0
	3 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
	5 A 2017. évről áthúzódó bérmegemelési támogatása	0	0	0
	6 Polgármesteri illetmény támogatása	0	1 041 000	972 400
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELESI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	107 319 691	123 460 366	131 326 450
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	92 065 057	105 551 100	105 622 650
	a) Óvodapedagógusok bértámogatása	66 303 517	74 681 100	74 752 650
	1-8 hónap	44 401 007	50 376 600	49 835 100
	9-12 hónap	21 902 510	24 304 500	24 917 550
	b) Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	561 540	0	0
	c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	25 200 000	30 870 000	30 870 000
	1-8 hónap	16 800 000	20 580 000	20 580 000
	9-12 hónap	8 400 000	10 290 000	10 290 000
	2 Óvodaműködtetési támogatás	13 997 934	15 904 266	19 382 600
	1-8 hónap	9 368 267	10 729 933	12 921 733
	9-12 hónap	4 629 667	5 174 333	6 460 867
	3 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
	1-8 hónap	0	0	0
	9-12 hónap	0	0	0
	4 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 256 700	2 005 000	2 380 200
	Alapfokozati végzettségű óvodapedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 256 700	2 005 000	2 380 200
	5 Nemzetiségi pótlék	0	0	3 941 000
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	0	0	3 941 000
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLETTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	117 041 264	106 540 469	103 346 798
	2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	33 168 000	32 989 000	29 296 132
	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	9 000 000	10 200 000	10 200 000
	b) Gyermekjóléti központ	0	0	0
	-70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel - családsegítés			
	- társulási kiegészítés - családsegítés			
	-110 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat			
	- társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat			
	c) Szociális étkeztetés	2 657 280	2 712 640	2 712 640
	d) Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	0	0
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	630 000	330 000	330 000
	e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			
	f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	981 000	981 000	981 000
	g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			
	h) Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása			
	i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
	j) Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0
	Családi baleset- társulás által történő feladatellátás	4 048 200	3 744 000	3 744 000
	k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	0	0
	l) Gyermekek átmeneti intézményei	0	0	0
	m) Kistérségek szociális feladatainak támogatása	0	0	0
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	17 341 480	17 967 640	17 967 640
	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	10 424 160	8 544 000	8 544 000
	b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	4 681 000	4 138 000	3 609 000
	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	15 105 160	12 682 000	12 153 000
IV.	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	18 082 560	20 824 000	20 900 000
	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	32 914 854	21 646 909	31 611 076
	c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	429 210	430 920	418 950
	Gyermekétkeztetés támogatása	51 426 624	42 901 829	52 930 026
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	5 558 640	5 955 620	6 031 850
	d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 558 640	5 955 620	6 031 850
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen		5 558 640	5 955 620	6 031 850
ÖSSZES ÁLLAMI TÁMOGATÁS		393 781 558	404 435 171	411 347 935