

A rendelet-tervezet törvényességi szempontból  
megvizsgáltam:  
Németh Dóra aljegyző

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Árpás Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2019. február 14-i ülésére**

**Tárgy:** Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről  
**Előterjesztő:** Szabóné Kovács Alice 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 önkormányzatiról 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: 25.739.981 Ft

*Működési bevételek*

Összességében mintegy működési bevétellel terveztünk.

*Közhatalmi bevételek*

Önkormányzatunk 2019. évi közhatalmi bevételeit a 2018. évi tényleges teljesítési adatok alapján terveztük, mintegy 2.500.000 Ft összegben

*Önkormányzatok működési támogatása*

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

Megnevezés	2018	2019
Népességszám (fő)	261	259
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen, amely tartalmazza a közutak, köztemetők fenntartására, közvilágításra, polgármesteri illetmény támogatására kapott pénzt	12.121.807	14.196.981

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2.310.000	2.143.000
Falugondnoki szolgáltatás támogatása	3 100 000	3 100 00
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
Összesen:	19.331.807	21.239.981

Láthatjuk, hogy a népességszám kis mértékben csökkent, valamint kis mértékben a szociális feladatok ellátására kapott összeg is. Egyebekben összességében közel 2.000.000 Ft-al emelkedett a finanszírozás összege.

### *Pénzmaradvány*

A 2018. évet 2.000.000 Ft pénzmaradvánnyal zártuk. Ez az összeg kötelezettségvállalással terhelt és tartalmazza a BM téli rezsicsökkentésre kapott 696.000 Ft-ot.

## **2. Kiadások**

### *Személyi juttatások , járulékok*

Személyi juttatásként és munkaadót terhelő befizetésként az önkormányzat költségvetése az alábbi bér és járulékköltségeket tartalmazza: igazgatás: polgármester juttatásai (illetménye, költségtérítése), hivatalsegéd megbízási díja, valamint a falugondnok juttatásai (illetménye+béren kívüli juttatása)

A bértömeg, a törvény által kötelezően előírt emelést tartalmazza (minimálbér, illetve garantált bérminimum emelkedése).

### *Dologi kiadások*

A dologi kiadásokat a mellékelt táblázat tartalmazza. Minden kiadásnemenél a tavalyi évi felhasználást vettük alapul, illetve terveztük a LEADER pályázat önrészét. Ezt a pályázatot tavaly májusban nyújtotta be az önkormányzat, elbírálása 2019 nyarán várható, így a megvalósítás – véleményem szerint – átcsúszik 2020 –ra.

Tervezni kellett a falubusz műszaki vizsgáztatásának díját, ami miatt a falugondnoki szolgálat feladatfinanszírozása nem fedezi annak kiadásait.

Szeretnénk bővíteni település program kínálatát is, valamint az idei évben a civil szervezetek támogatására is különítettünk el keretet, melyet pályázat útján igényelhetnek.

### *Átadott pénzeszközök*

A kötelező vagy önként vállalt alapon fizetett tagdíjakat tartalmazza, valamint a közös intézmények fenntartásához szükséges támogatást. Az Óvodához 690.530 Ft-al, a Közös Hivatalhoz 2.179.676 Ft-al járunk hozzá 2019. évben. Ezekre az összegekre 2019. évben is nyújtunk be REKI támogatást, amennyiben lehetséges ismét 2 alkalommal.

### *Beruházások*

Amennyiben a tervezett fejlesztéseink megvalósulnak, 2018. évben 3.727.325 Ft –ot tudunk e célra költeni.

### *Tartalékok*

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2019. évi összes tartaléka 1.006.753 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, és melyet az aljegyző szóban részletesen ismertetni fog.

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

### Árpás Község Önkormányzat Képviselő-testületének

#### ...../2019. (II.14.) számú Határozati-javaslat

#### **„költségvetési kitekintésről”**

Árpás 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	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
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			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
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: Szabóné Kovács Alice polgármester

Erről értesülnek: 1.) képviselő-testület tagjai helyben

2.) Szabóné Kovács Alice polgármester helyben

3.) Tarr Attila jegyző helyben

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

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) egyetlen pályázat sem került még kiírásra. Az is biztos, hogy 100 %-os előfinanszírozású a támogatás, a támogatás maximum összegének erejéig.

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

**A pályázati lehetőségek közül a következőkre szeretnénk pályázatot benyújtani:**

**I-II. negyedévben:**

1. **Bölcsőde : Új bölcsőde építése, többcélú intézmény létrehozása.** Terv megvalósítás lehetősége: az önkormányzat tulajdonában lévő volt óvoda épülete és a befejezetlen beruházásként nyilvántartott hozzá kapcsolódó épület együttes hasznos működtetése.100 000 000Ft
2. **Helyi közösségi terek fejlesztése a történelmi egyházak bevonásával.** Terv megvalósítás lehetősége: A használaton kívüli régi katolikus plébánia épületének felújítása, a hitélet felélesztésének egyik lényeges pontja.15 000 000Ft
3. **Nemzeti helyi identitástudat erősítése az önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények bevonásával.** Terv megvalósítás lehetősége: Meglévő kulturális intézményünk felújítása.15 000 000Ft
4. Program szervezés és a programokhoz kapcsolódó eszköz beszerzés és működési költségek. Terv megvalósítás lehetősége: " Retro búcsú" szervezése a településen a hagyományápolás jegyében: 5 000 000Ft
5. **Orvosi eszköz program:** Orvosi eszközállomány fejlesztése. Terv megvalósítás lehetősége: Az orvosi rendelők felszereltsége nagyon eltérő a környező települések hasonló intézményeitől. Alapvető felszerelések beszerzése.2 000 000Ft

**III-IV. negyedévben:**

1. **Falubusz program: Új falubusz beszerzése falugondnoki szolgáltatást üzemeltető településként:** Terv megvalósítás lehetősége: 1 db buszunk,a 10 éves falubuszunk már nem működtethető biztonságosan, gyermekeinket szállítani szükséges a szomszéd község óvodájába. Az idősek ebéd szállítását is ezzel végezzük a szomszéd településről a többi falugondnoki feladat mellett.12,5 millió forint
2. **Belterületi járda felújítás anyagtámogatása.:** Terv megvalósítás lehetősége: Szilárd burkolatú belterületi járda felújítása, két utcánkban. 5 000 000 Ft
3. **Belterületi út felújítása szilárd burkolattal való portalanítása.** Terv megvalósítás lehetősége: A nem aszfaltozott, rossz állapotban lévő utak portalanítása a községünkben.30 000 000Ft
4. **Eszköz fejlesztés közterületek karbantartására.:** Terv megvalósítás lehetősége:Új eszközök( Fűnyírótraktor,fűkaszák )beszerzése.15 000 000Ft

5. **Polgármesteri hivatal** **felújítása:** külső és belső felújítás és korszerűsítés. Terv megvalósítás lehetősége: Elavult az épület fűtés és világítási rendszere, vizes blokk felújításra van szükség, a helyiségek kialakítása nem megfelelő a könyvtárral egy épületrészben található: 30 000 000Ft
6. **Temető fejlesztések Önkormányzatok számára:** Ravatalozók felújítása. Terv megvalósítás lehetősége: Két ravatalozó épület van az önkormányzat fenntartói feladataival. Mindkettő felújításra szoruló. 30 000 000 Ft

Ezeknek ismeretében haladéktalanul keresni kell egy vállalkozót, aki árajánlatot ad az egyházi ingatlan, valamint a bölcsőde 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.

Árpás, 2019. február 5.

Szabóné Kovács Alice

polgármester