

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE								
2	Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként								
3	Jövcím. csop.sz.	Előir. cs.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jövcím	2019. évi kötelező feladat tv.szerint	2019. évi önként vállalt feladat	2019. évi kötelező feladat tv.szerint módosított előir.	2019. évi önként vállalt feladat módosított előir.	Összesen
4	I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 280		97 956		97 956
5			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 430		13 583		13 583
6			B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				0
7			B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 345		6 379		6 379
8			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800		1 800		1 800
9			B115	Működési célú központosított előirányzatok			952		952
10			B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
11			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 705		75 242		75 242
12	II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			144 942		144 942
13			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
14			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			144 942		144 942
15	III.	B3		Közhatalmi bevételek	33 400		33 400		33 400
16			B34	Vagyoni típusú adók	3 200		3 200		3 200
17				Magánszemélyek kommunális adója	3 200		3 200		3 200
18			B35	Termékek és szolgáltatások adói	30 200		30 200		30 200
19				Iparűzési adó	25 500		25 500		25 500
20				Gépjárműadó	4 700		4 700		4 700
21			B36	Egyéb közhatalmi bevételek					
22				Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok					
23	IV.	B4		Működési bevételek	8 756		10 602		10 602
24			B408	Ebből kamatbevételek					0
25	V.	B5		Felhalmozási bevételek			3 500		3 500
26			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 500		3 500
27	VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	519		519	0	519
28			B64	Működési célú visszatérítendő támogatások Áh.kívülről	519		519		519
29			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
30	VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000		1 000	0	1 000
31			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh.kívülről	1 000		1 000		1 000
32			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
33	VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	281 000	3 867	281 000	3 867	284 867
34			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	281 000	3 867	281 000	3 867	284 867
35				BEVÉTEL ÖSSZESEN	351 955	3 867	572 919	3 867	576 786

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE								
2	2019. évi kiadások								
3	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2019. évi kötelező feladat tv.szerint	2019.évi önként vállalt feladat	2019. évi kötelező feladat tv.szerint módosított előir.	2019.évi önként vállalt feladat módosított előir.	Összesen
4				Működési kiadások	151 544	0	244 750	6 294	247 897
5	I.	K1		Személyi kiadások	22 845		59 208		59 208
6	II.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 109		9 453		9 453
7	III.	K3		Dologi kiadások	100 663		121 623		121 623
8	IV.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 695		2 695		2 695
9	V.	K5		Egyéb működési célú kiadások	21 232		51 771	3 147	54 918
10			K502	ebből: Elvonások és befizetések	66		83		83
11			K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 238		13 619		13 619
12			K508	ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	300		300		300
13			K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000			3 147	3 147
14			K513	ebből: Tartalék	2 628		37 769		37 769
15				Felhalmozási kiadások	199 653	3 000	325 481	1 783	327 264
16	VI.	K6		Beruházások	152 668	3 000	164 830	1 783	166 613
17			K66	ebből: Meglévő részesedés növelése	3 000	3 000	1 783	1 783	1 783
18	VII.	K7		Felújítások	44 285	0	157 951		157 951
19	VIII.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 700	0	2 700		2 700
20	IX			Finanszírozási kiadások	758	867	758	867	1 625
21		K9	K911	Hitel, kölcsön törlesztés		867		867	867
22		K9	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	758	0	758		758
23	KIADÁS ÖSSZESEN				351 955	3 867	570 989	8 944	576 786

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE				
Egyéb működési célú támogatások				
Kormányzati kód	Rovatszám	Cím, alcím, jogcím		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			2019. évi eredeti előir.	2019. évi módosított előir.
018030	K506	Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulási Megállapodásának V. fejezet 35/b.) pontja alapján működési hozzájárulás	93	93
018030	K506	Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	8 758	6 139
018030	K506	Orosházi Kistérség Többcélú Társulás gyermekjólét, családsegítés, orvosi ügyelet támogatása	960	960
018030	K506	"KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2019. évi működési hozzájárulás	18	18
018030	K506	Családsegítő szolgálat működési hozzájárulás	1 400	1 400
107060	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj	250	250
018030	K506	BM Rendőrség támogatása	100	100
041233	K506	Elkülönített állami pénzalapnak 2018. évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	4 629	4 629
018030	K506	Gyomai üdülő támogatása	30	30
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	16 238	13 619
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
084031	K512	Civil szervezetek, Egyesületek Egyházak támogatása	2 000	1 930
013350	K512	HIDRO-G Kft működési támogatása	0	1 217
107060	K508	Működési célú kölcsönök nyújtása lakosság részére	300	300
		Egyéb működési célú támogatás, kölcsönök államháztartáson kívülre	2 300	3 447

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előir.	2019. évi módosított előir.
Beruházás			
	TOP-3.1.1-15-BS-2016-00025 Kerékpárral a munkahelyre - Kerékpárút hálózat fejlesztése a 4431 j. közút mellett, Gerendás-Csorvás települések között	146 188	149 998
	Urna fal kivitelezése	635	635
	Kártyaolvasó, szünetmentes tápegység	209	209
	Közfoglalkoztatás önerő: pótkocsi beszerzés	1 016	1 016
	Közfoglalkoztatás önerő: Padkakasza beszerzés	952	952
	Közfoglalkoztatás önerő: Kamerarendszer	1 000	1 000
	Közfoglalkoztatás önerő: 3 db fűkasza, 3 db akkus légseprű	0	839
	Védőnői szolgálat részére: digitális csecsemőmérleg, vérnyomásmérő	45	45
	EFOP -1.5.2-16-2017-00033 projekt keretében tárgyi eszközök beszerzése (fitness eszközök, irodai eszközök, informatikai eszközök)	2 477	2 477
	Halottasház kegyeleti tárgyak	127	127
	Játszótéri csúszda	19	19
	Magyar Falu Program Orvosi eszközbeszerzés	0	1 860
	Kerékpárút építéshez kapcsolódó emlékfal állítása	0	150
	Informatikai eszközök beszerzése polgármesteri hivatalba	0	1 500
	Magyar Falu Program Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására (traktor beszerzés) önerő a 78/2019.(IX.05.) önkormányzati határozat alapján	0	4 003
	Meglévő részesedés növelése - HIDRO-G Kft	3 000	1 783
	Összesen	155 668	166 613
Felújítások			
	Halottasház felújítása	1 600	1 600
	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00036 Egészség ház épületének energetikai korszerűsítése	20 775	20 775
	Belterületi utak felújítása: Jókai és Hunyadi utca	15 000	15 000
	EFOP -1.5.2-16-2017-00033 projekt keretében a Rákóczi u. 2. szolgálati lakás felújítása	2 477	2 477
	Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái	4 433	4 433
	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00070 Általános Iskola épületének energetikai felújítása	0	45 446
	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00071 Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása	0	15 838

	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00072 Művelődési Ház épületének energetikai felújítása	0	52 382
	Összesen	44 285	157 951
Lakásvásárlási kölcsön, lakásvásárlási támogatás			
	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	1 800	1 800
	Háztartásoknak felhalmozási célú támogatás	900	900
	Összesen	2 700	2 700
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	2 700	2 700
FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK		199 953	324 564
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		202 653	327 264

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gerendás Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2019-2022. évekre

Bevételek	2 019	2019. mód.	2 020	2021	2 022	Kiadások	2 019	2019. mód.	2020	2021	2022
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	27 280	97 956	99 915	101 913	103 952	K1 Személyi juttatás	22 845	59 208	60 392	61 600	62 832
B3 Közhatalmi bevételek	33 400	33 400	34 068	34 749	35 444	K2 Munkaadót terhelő jár.	4 109	9 453	9 642	9 835	10 032
B4 Működési bevételek	8 756	10 602	10 814	11 030	11 251	K3 Dologi kiadás	100 663	121 623	124 055	126 537	129 067
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	519	519	529	540	551	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 695	2 695	2 749	2 804	2 860
B8 Működési célú finanszírozási bevételek	81 589	105 420	107 528	109 679	111 873	K5 Egyéb működési célú kiadások	21 232	54 918	56 016	57 137	58 279
Működési bevételek összesen	151 544	247 897	252 855	257 912	263 070	Működési kiadások összesen	151 544	247 897	252 855	257 912	263 070
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		144 942	147 841	150 798	153 814	K6 Beruházások	155 668	166 613	169 945	173 344	176 811
B5 Felhalmozási bevételek		3 500	3 570	3 641	3 714	K7 Felújítások	44 285	157 951	161 110	164 332	167 619
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 020	1 040	1 061	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 700	2 700	2 754	2 809	2 865
Felhalmozási bevételek össz.	1 000	149 442	152 431	155 479	158 589	Felhalmozási kiadások össz.	202 653	327 264	333 809	340 485	347 295
B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	203 278	179 447	183 036	186 697	190 431	K9 Finanszírozási kiadások	1 625	1 625	1 658	1 691	1 724
Finanszírozási bevételek	203 278	179 447	183 036	186 697	190 431	Finanszírozási kiadások	1 625	1 625	1 658	1 691	1 724
Összesen	355 822	576 786	588 322	600 088	612 090	Összesen	355 822	576 786	588 322	600 088	612 090

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE			
LÉTSZÁM KIMUTATÁS			
Álláshely	teljes munkaidős	rész munkaidős	összesen
Önkormányzat			
<i>polgármester</i>	1		1
<i>parkfenntartó</i>	1		1
<i>karbantartó-gépkezelő</i>	1		1
<i>védőnő</i>	1		1
Önkormányzat	4		4
Egyéb munkavállaló (MT. hatálya alá tartozók)	3	1	4
Közfoglalkoztatotti létszám	12		12
Önkormányzat létszáma összesen:	19	1	20

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 416	2 277	4 011	6 066	30 231	4 759	11 950	4 534	4 208	7 581	3 256	14 667	97 956
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	12 078	12 078	12 079	12 078	12 079	12 078	12 079	12 079	12 078	12 078	12 079	12 079	144 942
Közhatalmi bevételek	231	1 140	11 952	256	1 186	1 281	312	1 628	11 905	166	143	3 200	33 400
Működési bevételek	366	1 770	546	525	188	257	753	201	1 510	807	2 698	981	10 602
Felhalmozási bevételek												3 500	3 500
Működési célú átvett pénzeszközök	519												519
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83	80	89	85	69	79	89	77	97	83	77	92	1 000
Finanszírozási bevételek	60 275	2 705		488		30 444	44 394	78 318		2 994	25 283	39 966	284 867
Bevételek összesen:	77 968	20 050	28 677	19 498	43 753	48 898	69 577	96 837	29 798	23 709	43 536	74 485	576 786
Kiadások													
Személyi juttatások	4 480	4 415	4 814	4 855	4 831	4 692	5 190	3 808	5 785	5 387	5 080	5 871	59 208
Munkaadókat terhelő járulékok	690	720	757	758	773	753	875	741	910	794	774	908	9 453
Dologi kiadások	18 447	10 194	4 275	3 067	8 959	17 096	9 218	16 417	10 383	8 229	8 472	6 866	121 623
Ellátottak juttatásai	260	144	277	85	85	85	85	259	265	345	355	450	2 695
Egyéb működési célú kiadások	4 577	4 577	4 577	4 577	4 576	4 576	4 576	4 577	4 577	4 576	4 577	4 575	54 918
Beruházások	48 756		44	72	1 783	16 189	2 105	49 796	32 936	4 378	2 471	8 083	166 613
Felújítások			9 564	5 217	257	5 507	47 528	21 239	900		21 807	46 832	157 951
Egyéb felhalmozási kiadások					900							900	2 700
Hiteltörlesztés				867									867
Finanszírozási kiadások	758												758
Kiadások összesen:	77 968	20 050	24 308	19 498	22 164	48 898	69 577	96 837	55 756	23 709	43 536	74 485	576 786

-25 958

21 589

4 369

havi egyenleg

8. melléklet a ./2020.(II...) önkormányzati rendelethez, ezer Ft

Gerendás Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése			
Általános- és céltartalék			
Sorszám	cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	CÉLTARTALÉK		
	ÖSSZESEN:	0	0
GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA			
1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	2 628	37 769
	ÖSSZESEN:	2 628	37 769

Előterjesztés

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: A 2020. évi költségvetést megalapozó döntés meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a előírja, hogy a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét.

Az Áht. 23. § (2g) pontja alapján a fenti adattartalmú táblázatot több évre vonatkozóan az önkormányzat saját bevételei tekintetében a 2020. évre vonatkozó költségvetési rendelet-tervezet 12. melléklete, míg az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek vonatkozásában a 8. melléklete tartalmazza.

A határozati javaslat mellékletében szereplő táblázat tárgyévi bevételi adatai a 2020. évre vonatkozó költségvetési rendelet-tervezet adataival megegyeznek. A következő három évre azonos bevételi számok kerültek tervezésre tekintettel arra, hogy ezek növelése nem támasztható alá.

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek vonatkozásában a 20/2018.(II.27.) önkormányzati határozat alapján fogorvosi szék vásárlására felvett hitel törlesztése került betervezésre, melynek futamideje 2021-ben jár le.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

Végrehajtásért felelős: a költségvetés végrehajtásáért Lengyel Zsolt András
polgármester

Határidő: értelem szerint

Gerendás, 2020. február 19.


Lengyel Zsolt András
polgármester

A .../2020. (.....) önkormányzati határozat melléklete
ezer forintban

Önkormányzat saját bevételei	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Helyi adókból és települési adóból származó bevétel	28 700	28 700	28 700	28 700
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	1 800	1 800	1 800	1 800
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	3500			
Bírság, pótlék és díjbevétel				
Kezességvállalásból származó bevételek				
Összesen	34 000	30 500	30 500	30 500

ezer forintban

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Korábbi évben keletkezett éven túli beruházási hitelek törlesztése	867	867		
Tárgyévben keletkező hitelből eredő fizetési kötelezettség				
Összesen	867	867		

Előterjesztés

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: Döntés a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiegészítésének biztosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 54/2012. (XII.17.) önkormányzati határozatával döntött arról, hogy Kétsoprony Község Önkormányzatával közös önkormányzati hivatalt hoz létre és elfogadta a „Megállapodás Közös Önkormányzati Hivatal Létrehozásáról” tárgyú dokumentumot (a továbbiakban: Megállapodás), amely 2012. december 13. napján került aláírásra.

A Megállapodás - tavaly a 14/2019. (II.25.) Önkormányzati határozattal elfogadott módosítását követően – az önkormányzatok kizárólag a hivatalnál felmerülő költségek azon részét finanszírozzák 50-50 %-os mértékben, melyek szoros mértékben kötődik a hivatali működéshez. A költségek másik része, bár könyveléstechnikailag csak a közös hivatalnál jelenhet meg, de egyértelműen megállapítható (és ezáltal elszámolható), hogy mely önkormányzat költsége (pl. rezsiköltségek, telefon, internet, papír-írószer stb.). Ezen egyértelműen valamelyik önkormányzathoz köthető költségek között a legnagyobb volumenű tétel a hivatal dolgozóinak bértömege. Ezeket a költségeket kizárólag az az önkormányzat viseli, amelyiknél felmerül.

A fent leírt, költségviselési módszernek megfelelően elkészítésre kerültek a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését megalapozó táblák, amelyek az előterjesztés 1. mellékletét képezik.

A táblákból megállapítható, hogy a Hivatal költségvetését 61.332 ezer forint költségvetési főösszeggel tervezik, amelynek bevételi oldala irányítószervi támogatás 57.931 ezer forint összegben, valamint a 2020. évi 3.381 ezer forint maradványából tevődik össze.

A Kiadások legnagyobb részét a személyi kiadások 42.282 ezer forint összegben, valamint az ezekhez kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.445 ezer forint összegben teszik ki. Ezen kívül 11.605 ezer forint dologi kiadás került tervezésre.

Bemutatásra kerül a táblákban a Hivatal létszáma is, ami nem változott a korábbi évekhez képest, továbbra is 11 fő, amelyből 6 fő a székhelytelepülésen, 5 fő Gerendáson végzi munkáját. A Megállapodás is ezt a hivatali létszámot tartalmazza.

A kiadási oldal önkormányzatonkénti bontása is ismertetésre kerül, melyből megállapítható, hogy a Közös Hivatal költségvetési főösszegéből (61.332 ezer forint) a Gerendást érintő rész 29.536 ezer forint.

Gerendás Község Önkormányzata a Közös Hivatal működtetésére a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” című 2. melléklet I./1. a) alpontja szerint 18.599 ezer forint támogatásra jogosult. Ezen összeg figyelembevételével 10.937 ezer forint kiegészítést szükséges biztosítani az önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére a Hivatal működtetésére.

A Hivatal működésére megállapított kiegészítés mértéke csökkenni fog, mert a Költségvetési törvény „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” 2. mellékletének I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA című fejezetének 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása cím a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása pontjának az általános önkormányzati választások miatti átmeneti szabálya:

„A 2020. január és február hónapokban az önkormányzatok a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény szerint megállapított önkormányzati hivatal működésének támogatása figyelembe vételével részesülnek támogatásban. 2020. március hónaptól az e törvény alapján megállapított szabályok szerint megállapított éves támogatás alapján történik a támogatás folyósítása.”

A Magyar Államkincstár útmutatása alapján a teljes 2020. évi bevételi oldal a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján került megtervezésre, ami alapján a számított alaplétszám fajlagos finanszírozása 4.580.000,- forint/fő. A Költségvetési törvény szerint ez a finanszírozás 5.450.000,- forintra nő, tekintettel arra, hogy a tavalyi évben a Belügyminisztérium által meghirdetett Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra szánt összeg beépítésre került az önkormányzati hivatalok normatív támogatásába.

A leírtak alapján a hivatal kiegészítő működése év közben 3.429 ezer forinttal csökkenni fog, tekintettel arra, hogy a Belügyminisztérium által kiadott hivatalos finanszírozási táblák szerint Gerendás Község Önkormányzatát lakosságszámarányosan a 2020. év vonatkozásában 21.847.427,- forint normatív támogatás illeti meg az önkormányzati hivatalok működtetése önkormányzati feladat vonatkozásában.

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat

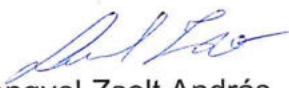
Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működtetésének 2020. évi tervezett költségeit összességében 61.332 ezer forint összegben állapítja meg, ebből Gerendás Község Önkormányzatára eső rész összesen 29.536 ezer forint;
2. a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 11 főben állapítja meg úgy, hogy 6 fő Kétsopronyban, a székhely önkormányzatnál látja el tevékenységét, míg 5 fő a Gerendási Kirendeltségen,
3. a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez a közös hivatalt működtető önkormányzatok összesen 18.655 ezer forint kiegészítést biztosítanak – a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” című 2. melléklet I./1. a) alpontja szerinti támogatás összegét az átmeneti szabály szerint figyelembe véve –, amely Gerendás Község Önkormányzata vonatkozásában külön megállapodás alapján 10.937 ezer forint kiegészítést jelent az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére azzal, hogy amennyiben a Költségvetési törvény szerinti finanszírozás mértéke – az átmeneti szabály alkalmazásának megszűnését követően - emelkedik, akkor a kiegészítés mértéke csökken.

Végrehajtásért felelős: dr. Kovács Edina aljegyző

Határidő: folyamatosan

Gerendás, 2020. február 19.


Lengyel Zsolt András
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése értelmében a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Ezen kötelezettségemnek eleget téve nyújtom be az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

A 2020. évi költségvetési rendelettervezet összeállítása a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján, valamint az önkormányzati feladatokhoz hozzárendelt feladatfinanszírozási rendszer fajlagos támogatási összegei alapján történt.

I. Az önkormányzat 2020. évi bevételeinek bemutatása

A helyi önkormányzat bevételei között kell megtervezni a működési- és felhalmozási célú támogatásokat, a közhatalmi bevételeket, a működési bevételeket, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközöket.

Működési célú támogatás államháztartáson belül a normatív állami hozzájárulásokat tartalmazza, melynek összege 22.562 ezer Ft a rendelet-tervezet 13. melléklete szerint.

Ezen a jogcímen kell még számba venni a NEAK-tól a fogorvosi ellátásra (2.600 ezer Ft), az iskolaegészségügyi feladatokra (48 ezer Ft), és védőnői szolgálat működtetésére (4.609 ezer Ft) átvett pénzeszközt, a közfoglalkoztatásra vonatkozó támogatást (3.363 ezer Ft, valamint az esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok megvalósítása érdekében (7.626 ezer Ft) átvett pénzeszközt.

A fent leírtak alapján a működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím teljes összege 40.808 ezer forint, ahogy a rendelet-tervezet 1. melléklete is tartalmazza.

Közhatalmi bevételek körébe tartozik a helyi iparűzési adó, a magánszemélyek kommunális adója, a gépjárműadó, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó és a pótlékok. A bevételi előirányzat összege 33.400 ezer Ft, melyet a 2019. évi teljesítési adatok alapján kerültek meghatározásra.

A gépjárműadó vonatkozásában továbbra is 40% marad az önkormányzatoknál.

A működési bevételek tekintetében 9.608 ezer Ft bevételi előiránnyal számoltunk, melynek része az ingatlan bérbeadásából, közterület használatból, közvetített és továbbszámolt szolgáltatásokból, valamint a közfoglalkoztatási programban megtermelt javak értékesítéséből származó bevétel.

A működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök a lakosság részére folyósított szociális- és lakásvásárlási támogatások visszafizetéséből származó összegeket tartalmazza (1.509 ezer Ft).

A képviselő-testület a 78/2019. (IX.05.) önkormányzati határozatában döntött az önkormányzat tulajdonában álló Landini márkájú traktor értékesítéséről – a Magyar Falu Program „Eszközbeszerzés belterületi közterület karbantartására” című pályázati felhívásra beadott pályázat nyertessége esetén az önerőhöz szükséges fedezet biztosítása érdekében - 3.500 ezer forint értékben, amely felhalmozási bevételként jelenik meg a költségvetésben, tekintettel arra, hogy a pályázat támogatásban részesült.

A leírtak alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi főösszege 88.825 ezer forint.

A finanszírozási bevételek között kell figyelembe venni az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét is. Az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben a hiány belső finanszírozására az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét tervezzük, ebből az összegből kerül felhasználásra a rendeletünkben megállapított 118.759 ezer Ft hiány.

II. Az önkormányzat 2020. évi kiadásainak bemutatása

A 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet kiadási főösszege 207.584 ezer Ft.

Működési kiadások összesen: 117 304 ezer Ft

- 33 059 ezer Ft személyi juttatások,
- 5 579 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,
- 56 608 ezer Ft dologi kiadás,
- 1 800 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása,
- 20 258 ezer Ft egyéb működési célú kiadások,
 - ebből 10.937 ezer Ft a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása

Felhalmozási kiadások összesen: 88.521 ezer Ft

- 25 637 ezer Ft beruházások,
- 60 184 ezer Ft felújítások,
- 2 700 ezer Ft egyéb felhalmozási célú kiadások,
 - ebből 1 800 ezer Ft visszatérítendő, 900 ezer Ft vissza nem térítendő lakásvásárlási támogatás.

Finanszírozási kiadások összesen: 1 759 ezer Ft

- 892 ezer Ft 2019. december hónapban megelőlegezett állami támogatás visszafizetése
- 867 ezer Ft 2018-ban felvett hosszú lejáratú fejlesztési hitel 2020. évi törlesztő részlete. Fogászati kezelőegység elszívó motorral vásárlása 3.806 ezer Ft, melyből 2.600 ezer Ft volt a beruházási hitel.
Hiteltörlesztés alakulása: 2019. 867 ezer Ft

2020. 867 ezer Ft
2021. 866 ezer Ft

Az egyéb működési célú támogatások részletezését a rendelet-tervezet 3. melléklete mutatja be.

A felhalmozási kiadások részletezését a rendelet-tervezet 4. melléklete mutatja be.
A három folyamatban lévő energetikai pályázat, a közbeszerzési kiírásokra kapott kivitelezői árajánlatok és a jogszabályban a naperőművekre meghatározott elszámolható fajlagos költségkorlát (maximum nettó 450.000,- Ft/kW) miatt önerő biztosítását teszik szükségessé az alábbiak szerint:

„TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00070 Általános iskola épülete energetikai korszerűsítése”
863.148,- forint
„TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00071 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése”
99.892,- forint
„TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00072 Művelődési ház energetikai korszerűsítése”
136.914,- forint.

A közmunkaprogram keretében tovább folyik a közfoglalkoztatás.
Az előző év március 1-től induló program áthúzódik 2020. február 29-ig. A 2020. március 1-től induló programra beadott kérelem nincs jóváhagyva, az egy későbbi rendeletmódosítás során lesz beépítve a költségvetésbe.

Az általános tartalék összegét (4.340 ezer Ft) az év közben felmerülő pályázati lehetőségekre, illetve a váratlanul felmerülő kiadásokra különítjük el.

Az Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen nem a 2020. évi támogatás, hanem a 2019. évi támogatás éves összege szerepel. A költségvetés elfogadásakor a 2019. évi támogatási adatokkal kell számolni. A Közös Hivatal működésének támogatását viszont a 2020. évi tényleges kiadásokkal terveztük.
A hivatalok törzskönyvezését követően 2020. február hónapban kerül sor a 2020. évi törvény szerinti feltételek és fajlagos összegek mellett az Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím és a beszámítás figyelembevételével az önkormányzatokat ténylegesen megillető támogatás megállapítására.
A Közös Hivaltal megillető támogatás megállapítása után várhatóan 3.249 ezer Ft-tal nő a Tartalék összege.

Európai Unió forrásból megvalósuló áthúzódó pályázataink:

Részletezése a rendelet-tervezet 14. mellékletében található.

„EFOP-1.5.2-16-2017-00033 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben”
- folyamatban 19.035 ezer Ft

„TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00070 Általános iskola épülete energetikai korszerűsítése”
- folyamatban 3.441 ezer Ft

„TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00071 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése”
- folyamatban 8.827 ezer Ft