

**Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testületének
az 1/2019 (III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **303 079 438 forintban** állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összevont 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzaton

a) önkormányzat működési támogatási bevételei	81.985.674.-Ft
b) támogatásértéktű bevételek	119.286.933.-Ft
c) közhatalmi bevételek	33.550.000.-Ft
d) működési bevételek	34.012.931.-Ft
e) átvett pénzeszközök	740.000.-Ft
f) pénzmaradvány	30.878.742.-Ft
g) lekötött betét feloldás	2.625.158.-Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből :

a) a kötelező feladatok bevételei:	252.278.699.-Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	43.899.729 -Ft

4. § (1) Az önkormányzat összevont 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési kiadások	188.757.503- Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	82.691.769.-Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	14.619.993.-Ft
ac) dologi és dologi jellegű kiadások:	67.213.005.-Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	7.350.000.-Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	16.882.736-Ft
b) felhalmozási költségvetés:	103.433.152.-Ft
ba) beruházások,	3.802.380.-Ft
bb) felújítások	99.630.772.-Ft
c) finanszírozási költségvetés:	2.445.881.-Ft
ca) államháztartásonbelüli megelőlegezések visszafizetése	2.445.881.-Ft
cb) Lekötött elhelyezése	2.628.658.-Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 244.318.716.- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 58.374.352.- Ft,

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) szociális ellátások 7.350.000.- Ft

b) szociális társulási hozzájárulás 6.500.590.- Ft

c) civilszervezet támogatás 4.992.097.- Ft

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint +17.235.716 Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint -17.235.716- Ft hiány.

6 §Költségvetési rendelet mellékletei

(1) Az önkormányzat és intézményeinek kiadási és bevételi főösszeg előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontása az 1. számú melléklet,

(2) Működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a 2. számú melléklet,

(3) 2019. évi beruházási kiadások részletezéséa 4. számú melléklet,

(4) Felújítási kiadásokat az 5. számú melléklet,

(5) 2019. évi bevételek és kiadások előirányzatainak felhasználási tervét a 2. számú tájékoztató tábla,

(6) A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jog címenként- beszámítás után a 3. számú tájékoztató tábla,

(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények a 4. számú tájékoztató tábla,

(8) Több éves kihatással járó kötelezettségvállalás az 5. számú tájékoztató tábla,

(9) Bevételi és kiadási főösszegen belül működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat cél szerinti bontásban 2019. évre, valamint az azt követő 3 évre címenként a 6. számú tájékoztató tábla

szerint hagyja jóvá.

7. §(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – **6 fő.**

b) Jászboldogházai Mesevár Óvoda intézmény állományi létszám – átlagl létszám – **8 fő**

c) Jászboldogháza Konyha intézmény állományi létszám –átlagl létszám - **4 fő**

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata **26 fő**

8. §Jászboldogháza Községi Önkormányzat fő előirányzatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

9. §Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék, céltartalék nincs meghatározva.

10. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésein tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § E rendelet 2019. év 03 hó 13 napján lép hatályba.

Kelt: Jászboldogháza 2019. március 11.

P.H.

.....
Dr. Dinai Zoltán
jegyző

.....
Szűcs Lajos
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Jászboldogháza, 2019. március 12.

P.H.

.....
Dr. Dinai Zoltán
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő testületének az 1/2019 (III.12.) számú
a Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

Előterjesztő: Szűcs Lajos Polgármester

Készítette: Sasné Szöllősi Anita pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi költségvetési tervezet összeállításánál a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapján megállapított állami támogatásokat, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletet, a 2019. évi költségvetést érintő képviselő-testületi döntéseket, a vonatkozó önkormányzati rendeleteket, rendelet-tervezetet vettük figyelembe.

A költségvetési tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, rovatokat címenként, bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként, melyeket a jogszabályok előírnak, valamint azokat a nem kötelezően ellátandó feladatokat, amelyeket a Képviselő-testület az önkormányzati rendeletekben, határozatokban felvállalt.

A beterjesztett anyag jelen formájában a költségvetési rendelet megalapozására alkalmas, tartalmazza azokat a költségvetési tételeket, amelyek az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetében megjelennek.

BEVÉTELEKRŐL:

A költségvetési tervezet bevételi főösszege jelenleg 303.079.438.- Ft, az 1. sz. melléklet szerinti jogcímenek és összegekben.



1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről – B1

Az Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 81.985.674.- Ft, amely összeg a költségvetési törvény és a Magyar Államkincstár által közölt támogatási összegek alapján került megállapításra.

I. Önkormányzatok működésének általános támogatása – B111

A támogatás mértékét az egy főre jutó adóerő-képesség befolyásolja.

- Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatellátás (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető-, közutak fenntartása,), egyéb önkormányzati feladatok támogatása 20.921.964.- Ft
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra kapott támogatás 91.800.-
- Polgármesteri illetmény támogatása 261.900.-Ft

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása – B112

- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkájának közvetlenül segítők bértámogatása 24.081.750 - Ft – fajlagos összeg a pedagógus béremelés következtében növekedést mutat
- Óvodaműködtetési támogatás 4.285.600.- Ft.
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 793.400– Ft

II. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása – B113

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekétkeztetés támogatására

- Bértámogatás 7.828000.- Ft
- Üzemeltetési kiadásokra kapott támogatás 2.674.649.- Ft
- Szociális ágazati pótlék támogatása 8.412.000.-Ft

III. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása – B114

- Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra kapott támogatás összege 2.042.480Ft

IV. Kiegészítő támogatások B116

- Pályázat benyújtásához kötött támogatási forma, így eredeti előirányzatként a 2019. január 1-jén már fennálló tartozások kerülnek tervezésre.

2. Az államháztartáson belüli támogatások – B2 együttes összege 48.903.497 Ft

- Az OEP által folyósított támogatás összege 3 957.600 Ft, mely a védőnői szolgálat, valamint az iskola egészségügyi ellátás működéséhez nyújt fedezetet.



- A közfoglalkoztatás személyi, munkaadói járulék, valamint dologi kiadás támogatásának fedezeti összege 44.945.897.- Ft, melyet a Munkaügy Központ folyósít az igénylés alapján.

3. Közhatalmi bevételek – B3 együttes összege 33.550.000.- Ft.

- Közhatalmi bevételek között a helyi adóbevételek kerülnek tervezésre figyelembe véve az önkormányzat helyi adókról szóló rendeletét, a gépjárműadó átengedett részét, az iparüzési adó tervszámát, valamint a 2018. évi teljesítési adatokat.

4. Működési bevételek – B4 együttes összege 34.012.931.- Ft.

- Önkormányzat esetében működési bevételek között kerül tervezésre a lakó- és nem lakóingatlanok bérleti díj bevétele, a hozzá kapcsolódó kiszámlázott rezsiköltségek, valamint a haszonbér, közterület használati díj, gépi munkák, illetve a Boldogházi Hírekben szereplő hirdetésekben és értékesítéséből származó bevételek. A konyha és a piac pályázat során visszaigényelt áfa összesen 9.605.712.-Ft. Valamint a 2018 évi vihar által okozott károk biztosító általi megtérülése 1.100. 000.-Ft értékben.
- Az önkormányzat önként vállalt feladatainak működési bevétele a közvetített szolgáltatás és kiszámlázott általános forgalmi adóból összesen 1.957.936 Ft.
- A Jászboldogháza Konyha működési bevételei óvodai és iskolai térítési díjak, és kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei 5.863.196 .- Ft
- valamint az önként vállalt feladatoknál nyilvántartott vendég étkezési térítési díj bevétele 6.901.010 Ft

5. Működési célú átvett pénzeszközök – B6 240.000.Ft.

- A háziorvosi alapellátás kormányzati funkción szereplő 1 fő háziorvosi asszisztens bérkiegészítésére szerződés alapján a háziorvostól átvett pénzeszköz került beépítésre a költségvetésbe 240 000.-Ft összegben.

6. Finanszírozási bevételek – B9 33.503.900.Ft

- A 2018. évi pénzmaradvány került betervezésre, mely a működési feladatokhoz, a közfoglalkoztatás 2019. évi személyi és munkaadói járulékok, előző évi államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére kerül felhasználásra. Felhalmozási célú pénzmaradvány, amely a 2018 évi elnyert felújítási pályázatok megvalósítására különülnek felhasználásra.
- Valamint lekötött betét feloldásából származó bevétel került betervezésre.

Összességében a bevételi főösszegre tett javaslatot a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján reálisnak tartom.



KIADÁSOKRÓL:

1. Működési kiadások között az alábbi tételek kerülnek tervezésre

a) Személyi juttatások – K1:82.691.769.- Ft.

- A 2019. évi költségvetés személyi jellegű kiadásai kidolgozásánál figyelembe lett véve a 2019. január 1-től érvénybe lépett garantált bérminimumok hatása, a soros előlépések, jubileumi jutalom. Az önkormányzatnál és intézményeinél jelenleg üres álláshely nincs. Jászboldogháza Önkormányzatánál megfigyelhető létszámcsökkenés.
- A külső személyi juttatások körében az intézményi alaptevékenység ellátásához elengedhetetlenül szükséges, alkalmazotti jogviszonyban nem állók részére kifizetendő összegek kerültek meghatározásra. A polgármester, alpolgármesterek, külsős bizottsági tag, és a képviselők juttatásai, valamint költségtérítései az előző évben elfogadott összegekkel kerültek kidolgozásra.

-

b) Munkaadókat terhelő járulékok – K2:14.619.993.- Ft

- A szociális hozzájárulási adó 2019. évben 19,5%-os terhet jelent a foglalkoztatók számára.

c) Dologi kiadások – K3: 67.213.005- Ft

- Az önkormányzati dologi kiadások előirányzatai kialakítására az előző évi tény adatok figyelembevételével került sor. A készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más működés során keletkező kiadások figyelembevételével kerül sor, a szigorú, takarékos gazdálkodást szem előtt tartva.
- A Jászboldogházai Mesevár Óvoda feladatainak ellátása során tervezett kiadásai költséghatékony, megfontolt módon készültek.
- A Jászboldogháza Konyha 2019. évi működését is a költségvetésben külön intézményként tervezzük.

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai – K4: 7.350.000.- Ft

- A szociális juttatások tekintetében a 2018. évi terv szint figyelembevételével került meghatározásra az idei évi keret, mely fedezetet nyújt a Bursa Hungarica támogatások költségére, pénzbeli és természetbeni átmeneti segélyekre, valamint települési lakásfenntartási támogatásokra.

e) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre – K5: 16.882.736- Ft

- Ide került betervezésre a Jásztelki Közös Önkormányzati Hivatal 2018 évi hozzájárulási összege 5.600.000.- Ft.
- Jászszági Szociális Társulás 2018. és 2019. évi társulási hozzájárulás összege .- 6.500.590.-Ft.
- Egyéb támogatások 110.000.-Ft



f) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre – K5: 4.992.097.- Ft

- Civil szervezeteknek az önkormányzat által tervezett támogatás a civil szervezetek tulajdonában lévő mikrobuszok üzemeltetéséhez való önkormányzati támogatás összege 1.400.000.- Ft. Civil szervezeteknek működési támogatás tervezett összege 1.400.000.- Ft.
- Alpolgármesteri tiszteletdíj, költségtérítés és járulék összegből felajánlott támogatások összege: 2.192.097.-Ft.

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

a) Beruházások – K6: 2.278.380.- Ft

- Amelyek a tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséhez kapcsolódó kiadások az étkező-, közmunka program pályázattal kapcsolatban, valamint az önkormányzati, óvodai és konyhai feladatok ellátásához szükséges kísértékű tárgyi eszközök beszerzési kiadásait terveztük be.

b) Felújítások – K7: 99.630.772.- Ft

- A pályázatok fejlesztési kiadásaink között a 2019. évre tervezett piac, konyha-étkező, belterületi utak, bölcsőde felújítási munkálatok kerültek meghatározásra, melyre a fedezetet a 2018. évi maradvány és a 2019. évi pályázati támogatás biztosítja.

• **Finanszírozási kiadások – K9: 5.074.539- Ft**

- Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összege 2 445.881.- Ft.
- Lekötött bankbetét és a kamat újra lekötése. 2.628.658.-Ft.

A költségvetés egyenlegét év közben befolyásolhatja a keletkező plusz bevételek és a felmerülő feladatok kiadásai.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat az Áht. fent említett paragrafusának megfelelően a határozati javaslatot, valamint az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, és annak végrehajtásáról szóló rendelet-tervezeteket mellékleteivel együtt vitassa meg és alkossa meg azok alapján a 2019. évi költségvetési és végrehajtási rendeleteit.

Kérem a költségvetés részletes megvitatását és elfogadását.

Jászboldogháza 2019. február 11.

Szűcs Lajos

polgármester



JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK

POLGÁRMESTERÉTŐL

