

Máriapócs Város Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
4326 Máriapócs, Kossuth tér 2.
Telefon: 42/554-501
Telefax: 42/554-502

Száma: /2019.

I N D O K O L Á S

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetés elfogadásáról szóló 1/2019. (II. 13.) rendelet-tervezetéhez

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényét. E törvény biztosítja az önkormányzatok működéséhez szükséges központi forrásokat. A rendelet egy gazdálkodási évre szól.

jogszabályoknak megfelelően a város 2019. évi költségvetés előkészítése formailag:
A rendelet-tervezet tartalmazza:

- önkormányzati szinten összevont költségvetést
- önkormányzat költségvetését
- önkormányzati közös hivatal költségvetését
- Kulturális Központ és Városi Könyvtár költségvetési mérlegét.

Az Önkormányzat költségvetési bevételei tartalmazzák :

- Az Önkormányzat működési bevételeit:
 - közhatalmi bevételeket
 - intézményi működési bevételeket
 - Támogatások, kiegészítések
 - normatív támogatások
 - központosított támogatások
 - Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
 - működési célú,
 - felhalmozás célú bevételek.
 - Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
 - működési célú,
 - felhalmozás célú bevételek.
 - Felhalmozási célú bevételek
 - Finanszírozási bevételek
 - költségvetési maradvány igénybevétele
 - **Az Önkormányzat költségvetési kiadásai tartalmazzák :**
 - Személyi juttatások
 - Munkaadót terhelő járulékok

- dologi kiadásokat
- ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyezések)
- egyéb működési célú kiadások
- felhalmozási kiadások (beruházások)
- Tartalékok
- költségvetési szervek finanszírozása (intézmények támogatásai)

Az önkormányzat bevételi költségvetése:	542 757 470 Ft
Önkormányzat 2017. évi várható pénzmaradv:	188 091 888 Ft
Önkormányzat bevételek összesen:	730 849 358 Ft.

Az önkormányzat kiadási költségvetése: 730 849 358 Ft.

A jogszabályi változásokból adódóan 2019. évi költségvetésben is a finanszírozásra a feladatalapú támogatás jellemző.

Önkormányzati feladatok:

Bevételek: (feladatalapú támogatás részletezése)

- **A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után összesen: 94 385 606 Ft.**
Ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása 78 043 200 Ft,
Település üzemeltetés támogatása 12 299 460 Ft. Ebből a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására 5 017 500 Ft, közvilágítás fenntartására 4 576 000 Ft, köztemető fenntartására 100 000 Ft, közutak fenntartására 2 605 960 Ft. **Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 6 000 000 Ft,** egyéb önkormányzati feladatok támogatása – beszámítás után 2 529 096 Ft. **Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 48 450 Ft.** **Üdülöhelyi feladatok támogatása 493 000 Ft,** **Polgármesteri illetmény támogatása 972 400 Ft.** **Beszámítás (elvonás) 3 470 904 Ft.**
- **A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 25 879 000 Ft.**
- **A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 25 854 330 Ft.**
- **Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása: 2 561 570 Ft.**

BEVÉTELEK:	(Ft-ban)
A helyi önkormányzatok műk. általános támog	94 385 606
Szociális feladatok támogatása	25 879 000
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 854 330
könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 561 570
Kiegyenlítő bérrendezési támogatás	13 622 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő	17 168 973
Helyi adóbevételek	51 300 000
-magánszem. komm. adó	5 000 000
-idegenforgalmi adó	500 000
-iparűzési adó:	40 000 000
-talajterhelési díj:	300 000
-gépjárműadó (40%)	5 400 000
-bírság, pótlékok:	100 000
Intézményi működési bevételek bérleti díj	5 000 000
Iskola, óvoda étkezési térítési díjak	7 302 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 971 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	765 000
Közfoglalkoztatási programok	36 875 148
OEP támogatás(védőnői szolgálat, iskola eü.)	4 904 600
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejl. térségi szemléletben	17 911 356
Zártkerti földek mg-i hasznosítását elősegítő fejl. (vadvédelmi kerítés)	2 500 000
Külterületi utak karbantartásához gépbeszerzés (áthúzódo proj.)	3 396 225
Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	231 360 662
Bevételek összesen:	542 757 470
Pénzmaradvány (2018. évi várható): (ebből):	188 091 888
- Államháztartáson belüli megelőlegezés 2019. évi	5 947 200
- Megyei Turisztikai pályázat (21 274 000 Ft-ból)	20 212 000
- Zöld város kialakítása Máriapócs (259 814 199,-Ft-ból)	1 370 000
- Kerékpárút, turisztika	127 737 159
- Közfoglalkoztatottak támogatás megelőlegezése	6 158 802
- Norvég beruházás szavatossági letét (Sandhal Kft)	2 846 000
- Efop pályázat 2018-ban fel nem használt rész	4 049 547
- téli rezsi csökkentésben nem részesültek támogatás	1 824 000
- A 2018. évi bevételek és kiadások kül.	17 947 180
Önkormányzat bevételei összesen	730 849 358

KIADÁSOK	
Személyi juttatások:	76 082 008
-polgármester illetménye,	6 576 000
-képviselők tiszteletdíja	5 280 000
-polgármester költségtérítése	987 600
-alpolgármester tiszteletdíja	2 682 000
-egyéb költségtérítések	344 000
-városgazdálkodáson foglalk. bére 2 fő és a mezőőr	6 060 000
-Közfoglalkoztatási pr. résztvevők illetménye	30 820 108
-Megbízási díjak, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 000 000
-reprezentáció	500 000
-Védőnői szolgálat (2 fő) illetménye	6 260 000
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejl. térségi szemléletben bérköltségek	13 572 300
Munkáltatót terhelő járulékok:	11 279 193
-Városgazdálkodáson foglalk. járuléka	5 800 860
-Közfoglalkoztatottak járuléka	3 004 893
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejl. térségi szemléletben járulékok	2 473 440
Dologi kiadások:	110 790 430
-Köztemető fenntartás	100 000
-Közutak fenntartása	2 605 960
-Zöldterület gazdálkodással kapcs.	5 017 500
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejl. térségi szemléletben	5 915 163
Közfoglalkoztatáshoz felhasznált dologi kiadások	9 208 949
-települési víz	1 000 000
-üdülőhelyi feladatok	493 000
-2019. évi normatív támogatás (2018. évi megelőlegezése)	5 947 220
-Norvég beruházás szavatossági letét visszafiz. Sandhal Kft	2 846 000
- hajtó- és kenőanyag	1 800 000
-hétvégi ambuláns ügyelet	3 000 000
-közvilágítás, villamos energia	6 500 000
-óvodai, iskolai gyermekétkeztetés (áfa nélk.)	26 465 000
- rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	1 732 440
-készletbeszerzés	2 000 000
-egyéb szolgáltatás (telefon, szállítás stb)	1 000 000
-közüzemi díjak (villany, gáz, víz,	4 000 000
-egyéb üzemeltetési szolg.	3 500 000
- működési célú előzetesen felszámított áfa	20 000 000
-díjak, banki költségek	2 500 000
- egyéb dologi kiadások	3 659 198

<i>-Máriapócsi Labdarúgó Sport Klub működési kiadásai</i>	1 500 000
Ellátottak pénzbeli, természetbeni ellátása	27 703 000
Egyéb működési kiadások (Kistérségi hozzájár.)	2 000 000
Felhalmozási kiadások:	391 585 838
<i>- Skoda gépkocsi részlet</i>	1 381 000
<i>-Megyei Turisztikai pályázat megvalósítása</i>	20 212 000
<i>-Kerékpárút, turisztika</i>	127 737 159
<i>- Zöldváros kialakítása Máriapócscon (259 814 199-Ft-ból)</i>	1 370 000
<i>- Zártkerti földek mg-i hasznosítását elősegítő fejl. (vadvédelmi kerítés)</i>	4 960 000
<i>-Külterületi utak karbantartásához gépbeszerzés (áthúzódjó proj.)</i>	4 565 017
Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	231 360 662
Költségvetési tartalék:	7 204 599
Polgármesteri Hivatal:	91 675 200
Művelődési Ház:	12 529 090
Finanszírozási kiadások összesen:	104 204 290
Önkormányzat kiadásai összesen	730 849 358

Máriapócs, 2018. február 5.

**Papp Bertalan s. k.
polgármester**