



2. Napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. augusztus 28-i nyilvános ülésére

Tárgy: Tájékoztató a 2019. évi költségvetési támogatások időarányos teljesítéséről
Előterjesztő: Ferenczy Gáborné polgármester
Előkészítette: Rácz-Mészáros Ildikó pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Lovas Község Önkormányzata 2019. május 29-én elfogadott II. félévi munkaterv alapján a polgármester az augusztusi ülésen tájékoztatja a 2019. évi állami támogatások időarányos teljesítéséről a Képviselő-testületet.

A munkaterv előírásainak megfelelően elkészült az előterjesztés, amely tartalmazza az önkormányzat 2019. I. félévi teljesítési adatait.

Szeretném felhívni a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy az állami támogatás minden esetben felhasználási kötelezettséggel/kötöttséggel jár.

Az alábbi táblázat mutatja, hogy önkormányzatunk 2019. június 30-ig bezárólag milyen összegű állami támogatásban részesült, valamint annak felhasználását.

2019. évi állami támogatás					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2019.06.30.	Százalék	Felhasználás	Eredeti ei.Százaléka
Zöldterület gazd.kapcs.feladatok tám.	876.390.-	454.583.-	51,87%	427.913.-	48,9%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	4.544.000.-	2.356.973.-	51,87%	730.122.-	16,1%
Köztetető fenntartásának támogatása	100.000.-	51.870.-	51,87%	31.905.-	31,9%
Közutak fenntartásának támogatása	1.491.390.-	773.584.-	51,87%	144.567.-	9,7%
Részösszeg	7.011.780.-	3.637.010.-	51,87%	1.334.507.-	19%
Szociális, gyermekvédelmi támogatás	3.238.000.-	1.718.140.-	53,06%	978.000.-	30,20%
Falugondnoki szolgálat támogatása	3.100.000.-	1.643.000.-	53%	3.033.472.-	97,86%
Polgármesteri illetmény támogatása	990.400.-	524.912.-	53%	811.800.-	81,97%
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	15.000.-	15.000.-	100%	0	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4.534.973.-	2.393.947.-	52,78%	1.775.320.-	39,15%
Lakott külterülettel kapcs. fel. támogatása	160.650.-	83.329.-	51,87%	0	0
Üdülőhelyi feladatok	2.062.560.-	1.109.951.-	53,81%		
Könyvtári feladatok támogatása	1.800.000.-	936.000.-	52%	710.350.-	39,46%
Mindösszesen	22.913.363.-	12.061.289.-	52,64%	8.643.449.-	37,72%

A helyi önkormányzatok működésének támogatása, kizárólag az igazgatással, település-üzemeltetéssel, és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokra használható fel.

- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.

- Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kifeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi, a 2017. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

- Köztemető-fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2017. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Köztemető-fenntartás, és -működtetés” kormányzati funkció településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint.

Ugyancsak 100 000 forint támogatás illeti meg azon önkormányzatokat, amelyeknek a fenti kormányzati funkción mutató nettó kiadása nem haladja meg a 100 000 forintot, illetve az OSAP-jelentés alapján természetes mutatóval rendelkeznek, de a fenti kormányzati funkción nettó kiadásuk nem mutatkozott. E támogatásban a fővárosi kerületek nem részesülnek.

- Közutak fenntartásának alaptámogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2017. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

a) az 1000 fő lakosság számot meg nem haladó azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot, településenként legalább 5 000 000 forint,

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Mőtv. 13. §-ában meghatározott egyes – az 1.a)-b) pontokban nem nevesített – feladatok ellátására.

- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2018. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.

- Üdülőhelyi feladatok támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG:

1,0 forint/idegenforgalmi adóforint

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2017. évi tényadatai alapján. Késedelmi pótlék, bírság alapján nem igényelhető a hozzájárulás.

Az önkormányzat 2019. évi állami támogatását és általános működési kiadásait vizsgálva elmondható, hogy az intézmények támogatása és az önkormányzat alapvető működtetési kiadásai nem haladják meg az állami támogatást mértékét. Az általános működési feladatokra június 30-ig -ig megkapott 12.061.289.- állami

támogatásból a még rendelkezésre álló összeget az Önkormányzatnak fel kell használni, hisz az állami támogatás felhasználási kööttséggel jár.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása:

A 978.000.- Forintos felhasználás az alábbi tételekből adódik:

• Ápolási díj	168.000.-
• Gyógyszertámogatások	310.000.-
• Temetési segély	120.000.-
• Pénzbeli támogatás	60.000.-
• Természetbeni támogatás (élelmiszer)	320.000.-

A még rendelkezésre álló összegből kerül kifizetésre az iskolakezdési támogatás, valamint az idősek karácsonyi megajándékozása.

A polgármester illetményével összefüggésben megkapott bérkompenzáció kizárólag az adott célra fordítható.

A kis települések esetében jelentős támogatási elem a Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása, 1 800 000,- forint összegben.

A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Möt-v-ben, valamint a Kult. tv-ben meghatározott nyilvános könyvtári feladatainak ellátásához, és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához.

Falugondnoki szolgálatra kapott 3.100.000.- Ft összegű támogatás, csaknem 100%-os arányban felhasználásra került. Ennek oka, hogy a költségvetés tervezésekor csak a személyi juttatások lettek figyelembe véve, dologi kiadások nem kerültek betervezésre.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetés időarányos végrehajtásáról szóló tájékoztatót megvitatni és elfogadni, valamint a még rendelkezésre álló pénzügyi források jogszerű felhasználásáról gondoskodni szíveskedjenek.

Lovas, 2019. augusztus 16.



[Handwritten signature]
Ferenczy Gáborné
polgármester

.../2019. (VIII. 28.) önkormányzati határozat

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetési támogatás időarányos felhasználásáról szóló tájékoztatót megvitatta és elfogadta.