

**Az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetése  
(2.forduló)**

**5. napirendi pont**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat gazdálkodása a képviselő-testület által évente elfogadott költségvetéseken alapul, emiatt a költségvetés az önkormányzati és intézményi működés egyik legfontosabb szabályozó rendszere.

A költségvetési rendelet feladata, hogy a jogszabályokban előírt, valamint a fenntartó képviselő-testület által meghatározott feladatok megvalósításához a szükséges forrásokat hozzárendelje.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) előírja a kötelezően alkalmazandó rendeleti szerkezetet.

Az eddig évek gyakorlatának megfelelően a költségvetés második körös tárgyalása során kerül elfogadásra mellékletekkel együtt (*technikai mellékletek nem kerülnek kiküldésre*) a költségvetési rendelet, és képezi alapját a 2019.évi gazdálkodásnak.

**A költségvetés részletes indokolása**

**Bevételek alakulása**

**B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

**B11 Önkormányzatok működési támogatásai**

A Költségvetési törvény alapján a Közös Hivatal működésére létszámarányosan 53.860.800 Ft kaptunk, 11.76főre.

**Kötelező feladat** a település üzemeltetése: ezen belül zöldterület kezelésre, közvilágítás fenntartásra, köztemető, közutak fenntartására és egyéb önkormányzati feladatok ellátására is kapunk állami támogatást. Erre a 2 feladatra (hivatal és közfeladatok együttesen 74.802.610 Ft összeget kapunk).

**Egyes köznevelési feladatok támogatására**, mely az óvoda működtetését jelenti 50.191.650 Ft támogatást kapunk ( növekedett az előző évhez képest közel 5 millió Ft-tal, mert nőtt a gyermeklétszám ), szociális és gyermekjóléti feladatok, valamint gyermekétkeztetés támogatására 21.581.014 Ft-ot kapunk ( ez csökkent az előző évhez képest 6,5 millió Ft-tal, aminek nagyobb részét a szociális normatíva csökkenése teszi ki, szinte a felére csökkent).

**Kulturális feladatokra** lakosságszám alapján 2.504.700 Ft a támogatás.

**B16 egyéb működési célú támogatások** bevételei államháztartáson belülről

OEP finanszírozást kapunk a védőnői szolgálat, valamint az iskola-egészségügyi szolgálat működésére (5.423.000 Ft- javított összeg az első fordulóhoz képest ).

**B3 Közhatalmi bevételek****B34 Vagyoni típusú adók**

Építményadó, telekadót és a magánszemélyek kommunális adóját tartalmaz 28.614.000 Ft összegben.

**B351 Értékesítési és forgalmi adók**

Helyi iparüzési adót tartalmaz 51.696.930 Ft ( több mint 10 millió Ft összeggel emelkedett a tavalyi évhez képest összegben.

**B354**

Gépjárműadó helyben maradó részét tartalmazza 7.638.000 Ft összegben.

**B36 Egyéb közhatalmi bevételek**

Igazgatási szolgáltatási díj és az önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételeket (bírság, pótlék) tartalmazza, erre 114.996 Ft összeget terveztünk.

**B402 Szolgáltatások ellenértéke**

Tartalmazza a nem lakás célú ingatlanok, illetve a tornacsarnok bérleti díját.

**B403 Közvetített szolgáltatások**

A KLIK tornacsarnok használatáért fizetett bevételt, valamint a bérlemények áram és vízdíj térítését tartalmazza.

**B404 Tulajdonosi bevételek**

Itt kerül tervezésre a Soproni Vízmű víziközmű bérleti díja és a földbérleti díjak, valamint a Vodafone által fizetett bérleti díj.

**B5 Felhalmozási bevétel**

Ingatlan értékesítésre 25.031.700 Ft-ot tervezünk, melynek 4 telek értékesítése, amiből 3 telek értékesítésének bevétele az idei évben már realizálódott.

**B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

B74 Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Az Aranypatak Horgászegyesület részére folyósított kölcsön törlesztőrésze (1.100.000 Ft) szerepel itt, valamint ezen a rovaton szerepeltettük a tavalyi évben megkötött településtervezői szerződéshez kötődő rendezési tervhez kapcsolódó, várható befizetéseket (9.000.000 Ft- településrendezési szerződés alapján- változás az első fordulóhoz képest)

**B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**

**10.000.000 Ft összegben** nyertes pályázatunkra (gépbeszerzés) megállapított állami támogatás szerepel benne. A többi pályázatnak a bevételi része a pénzmaradványban található. valamint itt szerepel a nyertes Friends of Europe Nagycenk Egyesület pályázatainak ( **7.915.627 Ft-** ez változás az első fordulóhoz képest ) támogatási összege.

B811 Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről

Hitel felvételét Önkormányzatunk nem tervezi.

### B813 Maradvány igénybevétele

Tervezésnél a 2018.év végi pénzeszközeinket vettük figyelembe, a zárszámadás elkészülte után az összeg módosítása szükséges. (250.981.465 Ft, amelyben működési és felhalmozási maradvány is van, hiszen a pályázati bevételek maradványa mindenképpen ide tartozik) . A következő ülésre megbontásra kerül felhalmozási és működési maradványra.

## **A 2019. évi költségvetésünk bevételi főösszege:618.123.640 Ft**

### **KIADÁS**

#### **K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai**

A személyi juttatások minden Kormányzati funkción az érvényben lévő bértáblák alapján kerültek meghatározásra. A 2019. évben érvénybe lépő minimálbér összegét az érintett dolgozók megkapják. A minimál bér 149.000 Ft, a garantált bérminimum 195.000 Ft.

A bérkompenzációt az állam biztosítja az arra jogosult dolgozók részére.

A foglalkoztatottak éves cafetéria összege bruttó 200.000 Ft, ezen belül választhat a dolgozó a juttatás formáját illetően.

A közalkalmazottaknál valamennyi kormányzati funkción tervezésre került a munkaruha juttatás.

#### **K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

Mértéke az idei évtől 19,5% maradt.

#### **K31 Készletbeszerzés**

Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzését tervezzük ezen a rovaton a különböző kormányzati funkciókon (cofog).

#### **K32 Kommunikációs szolgáltatások**

Egyes kormányzati funkciókon tervezett programmódosításokat, telefon, internet díjakat tervezzük ezen a rovaton.

#### **K33 Szolgáltatási kiadások**

Elsősorban a közüzemi díjakat, karbantartási díjakat tartalmazza szükség szerint.

A Közművelődés –hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Cofog-on az éves kulturális rendezvények költségei szerepelnek.

#### **K48. Egyéb nem intézményi ellátások**

Főiskolások, egyetemisták részére megállapított Bursa Hungarica ösztöndíj, mely Önkormányzati rendelet alapján fizethető ki. Rendkívüli segély, újszülöttek támogatása szerepel ezen a rovaton.

Az Önkormányzat saját hatáskörben adott természetbeni támogatása tartalmazza a Falukarácsonyi, és Idősek Napi támogatást, valamint az óvoda/iskolakezdési támogatást.

Temetési segély szociális rendelet alapján.

#### **K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**

A peresztegi Orvosi Ügyeletre átadott támogatás szerepel ezen a rovaton.

**K513 Tartalékok-általános**

A tartalék összege: 78.003.014 Ft.( változott az első fordulóhoz képest )

**K62 Ingatlanok beszerzése létesítése**

- Dózsa körúti telkek közművesítése
- Tűzoltó őrs és múzeum építése
- Víziközmű vagynon végzett beruházás
- Fertőbozi útszakaszon közvilágítás létesítése
- autóbeálló és tároló építése
- fedett-nyitott szín építése, terület térkőburkolása az Alkotóházban

**K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése**

- Védőnői rendelőbe hitelesített személymérleg magasságmérővel, műszerszekrény
- egyéb berendezések védőnői helyiséghez, látásvizsgáló
- Víziközmű felújítás
- mezőgazdasági traktor és rézsükasza, szárzúzó vásárlás pályázati pénzből és önerőből

**K71. Ingatlanok felújítása**

- Horgásztó közműfejlesztéséhez hozzájárulás
- Óvoda felújítása
- Bölcsőde létesítése
- Próbaterem létesítése
- Egészség ház felújítása
- Kerékpárút építése
- Parkoló építés (iskola-óvoda )
- Útépítés Cukorgyári úton, Soproni utca végén

**K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása**

- Széchenyi Alajos kriptá felújítás
- Temető ravatalozó útépítés és előtér térkövezés
- víziközmű vagynon felújítási munkák elvégzése
- Sportcsarnok párkányok felújítása

**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások****K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítások**

E rovaton adjuk át az Intézményfinanszírozási összeget a Közös Hivatalnak (53.860.800 Ft), valamint a Nagycenki Aranytata Óvodának (72.685.361 Ft).

**A 2019. évi Költségvetés kiadási főösszege: 618.123.640 Ft**

**A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése**

elfogadásra került az együttes ülésen, a rendelet részét képezi.

## **Aranypatak Óvoda részletes indoklása**

### **Bevételi oldalon**

#### **B405 Ellátási díjak**

Az étkezési térítési díjak, ezen belül az óvodás gyerekek, iskolás gyerekek, óvodai, iskolai alkalmazottak térítési díja, valamint a szociális étkezők térítési díja jelenik meg.

#### **B816 Központi irányítószervi támogatás**

Önkormányzat által működésre átadott finanszírozást tartalmazza, mely ezen belül tartalmazza az óvodára kapott normatív támogatást.

**A 2019. évi költségvetés bevételi főösszege: 86.421.765 Ft**

### **Kiadási oldal**

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai: ezen a kormányzati funkción tervezzük az alkalmazottak személyi juttatásait és járulékait. A személyi juttatásokat a bértábla alapján terveztük.

Cafetéria egységen bruttó 200.000 Ft dolgozónként.

Dologi kiadások: szakmai tevékenységgel összefüggő kiadásokat tartalmazza.

Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai: a közüzemi díjakat az előző év fogyasztása alapján terveztük. Egyéb működtetéssel kapcsolatos kiadások szerepelnek még ezen a csoporton a dologi kiadások között, melyeket szintén az előző évek alapján terveztünk meg.

Egyéb kiegészítő szolgáltatások /Konyha/: itt kerül tervezésre a konyhai dolgozók személyi juttatásai és járulécai.

Dologi kiadásoknál jelenik meg az élelmiszer költség, a közüzemi díjak, munkaruha juttatások, karbantartási díjak kiadásai.

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai: logopédus tanár megbízási díjának költséget és járulékait tartalmazza.

#### **K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése**

- 2-2 millió Ft nettó kiadást terveztünk eszközök tárgyak beszerzésére ( Óvoda, konyha, 4. csoport )

**A 2019. évi költségvetés kiadási főösszege: 86.421.765 Ft**

Kérem tisztelt képviselő-társaimat, hogy a 2019. évi rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Nagycenk, 2019. február 22.

Csorba János  
polgármester