

**Az önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetése
(1.forduló)**

1. 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 első körös tárgyalása során kerül elfogadásra mellékletekkel együtt (*technikai mellékletek nem kerülnek kiküldésre*) a költségvetési rendelet, és képezi alapját a 2020.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. Itt a normatíva valószínűleg 10 millió Ft összeggel emelkedni fog idei évre, de arról értesítést csak a 2. forduló tárgyalásakor lesz, ezért így az eredeti összeget kell terveznünk.

Kötelező feladat a település üzemeltetése: ezen belül zöldterület kezelésre, közvilágítás fenntartásra, köztemető, közutak fenntartására és egyéb önkormányzati feladatok ellátására is kaptunk állami támogatást. Erre a 2 feladatra (hivatal és közfeladatok együttesen 66.885.204 Ft összeget kapunk).

Egyes köznevelési feladatok támogatására, mely az óvoda működtetését jelenti 60.516.600 Ft támogatást kapunk (növekedett az előző évhez képest közel 10 millió Ft-tal, mert nőtt a gyermeklétszám, a csoportlétszám), szociális és gyermekjóléti feladatok, valamint gyermekétkeztetés támogatására 28.286.554 Ft-ot kapunk (ebben szerepel a bölcsődére kapott támogatás összege is). Ebben az összegben szerepel 4.730.000 Ft összeggel az a szociális támogatás, mely 2 éve még közel 12 millió Ft volt.

Kulturális feladatokra lakosságszám alapján 2.702.160 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)

B3 Közhatalmi bevételek

B34 Vagyoni típusú adók

Építményadót, telekadót és a magánszemélyek kommunális adóját tartalmaz, 26.500.000 Ft összegben.

B351 Értékesítési és forgalmi adók

Helyi iparüzési adót tartalmaz 118.300.000 Ft (több mint kétszeresére emelkedett a tavalyi évhez képest)

B354

Gépjárműadó helyben maradó részét tartalmazza 8.400.000 Ft összegben.

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

Igazgatási szolgáltatási díj és az önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételeket (bírság, pótlék) tartalmazza, erre 285.000 Ft összeget terveztünk.

B402 Szolgáltatások ellenértéke

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

B403 Közvetített szolgáltatások

A Tankerületi Központ által a 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 30.000.000 Ft-ot tervezünk, 4+1 telek értékesítése alapján

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

9.999.991 Ft összegben nyertes pályázatunkra (gépbeszerzés - traktor) megállapított állami támogatás szerepel benne.

B811 Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről

Hitel felvételét Önkormányzatunk nem tervezi.

B813 Maradvány igénybevétele

Tervezésnél a 2019. év végi pénzeszközeinket vettük figyelembe, a zárszámadás elkészülte után az összeg módosítása szükséges. (142.354.009 Ft)

A 2020. évi költségvetésünk bevételi főösszege:580.346.229 Ft

KIADÁS

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

A személyi juttatások minden Kormányzati funkción az érvényben lévő bértáblák alapján kerültek meghatározásra. A 2020. évben érvénybe lépő minimálbér összegét az érintett dolgozók megkapják. A minimál bér 161.000 Ft, a garantált bérminimum 210.600 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.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Mértéke 17,5 %

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

Itt szerepel a főiskolások, egyetemisták részére megállapított Bursa Hungarica ösztöndíj, mely Önkormányzati rendelet alapján fizethető ki, a rendkívüli segélyek, az újszülöttek támogatása, az önkormányzat saját hatáskörben adott természetbeni támogatásai, valamint a temetési segély, szociális rendelet alapján.

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

A peresztegi Orvosi Ügyeletre átadott támogatás szerepel ezen a rovaton.

K513 Tartalékok-általános

A tartalék összege: 75.876.011 Ft , **mely a nem tervezett kiadások fedezésére szolgál, biztonsági tartaléka az önkormányzatnak.**

K61 – K73 rovatok tartalmazzák a tervezett ingatlan, valamint tárgyi eszköz beszerzéseket és felújításokat a mellékelt táblázatok szerint Ingatlanok beszerzése létesítése címszó alatt.

K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítások

E rovaton adjuk át az Intézményfinanszírozási összeget a Közös Hivatalnak (53.860.800 Ft), valamint a Nagycenki Aranypatak Óvodának (102.413.233 Ft).

A 2020. évi Költségvetés kiadási főösszege: 580.346.229 Ft

Aranypatak Óvoda részletes indoklása

Bevételi oldalon

B405 Ellátási díjak

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

B806 Központi irányítószervi támogatás

Az önkormányzat által – működésre átadott – finanszírozást tartalmazza, amely ezen belül tartalmazza a bölcsődére és óvodára kapott támogatást.

A 2020. évi költségvetés bevételi főösszege: 119.277.178 Ft

Kiadási oldalon

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai: Ezen a kormányzati funkción tervezzük az alkalmazottak személyi juttatásait és járulékait. A személyi juttatásokat a bértábla alapján terveztük. Cafetéria egységesen bruttó 200.000 Ft dolgozónként. A dologi kiadások a szakmai tevékenységgel összefüggő kiadásokat tartalmazza.

Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai: A közüzemi díjakat az előző év fogyasztása alapján terveztük. Egyéb működtetéssel kapcsolatos kiadások szerepelnek még ezen a cofogon, a dologi kiadások között, melyeket szintén az előző év alapján terveztünk meg. Ide tervezzük a szükséges tárgyi eszközök beszerzését, felújítását is.

Egyéb kiegészítő szolgáltatások (Konyha): Itt kerülnek 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: A logopédus tanár óráinak díja, és a készségfejlesztő foglalkozások óráinak díja került tervezésre a cofogon.

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása: Itt kerülnek tervezésre a bölcsődei dolgozók személyi juttatásai és járulékaik. Ezen a cofogon tervezzük a bölcsőde üzemeltetéshez szükséges anyagok, szolgáltatások költségeit.

A 2020. évi költségvetés kiadási főösszege: 119.277.178 Ft

Csatoljuk az előterjesztéshez 2 db excel táblát, melyből az egyik tartalmazza a kiemelt előirányzatokat, a bevételek, kiadások összesítőjét az önkormányzatnál.

A másik excel tábla tartalmazza a kormányzati funkciókat az önkormányzatnál külön-külön munkalapokban. Ugyanígy további 2 excel tábla van csatolva az Óvodára vonatkozóan.

Kérem tisztelt képviselő-társaimat, hogy a 2020. évi költségvetési javaslatról véleményüket elmondani, esetleges módosító javaslataikat előterjeszteni, azok megvitatása után a jelen előterjesztést - a megszavazott módosításokkal együtt – a végleges, a második fordulóra előterjesztendő javaslat részeként elfogadni szíveskedjenek.

..../2020.(.....) önkormányzati határozat

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetését.

A költségvetést az előterjesztés szerint javasolja elkészíteni és a rendelet-tervezetet előterjeszteni.

A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy a soron következő ülésre Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetését terjessze elő.

Felelős: Csorba János polgármester
Határidő: soron következő testületi ülés

Nagycenk, 2020. január 22.

Csorba János
polgármester