

Leányvár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének koncepciója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23-24. §-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetés - tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé.

Az előterjesztés a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

I. Az önkormányzat költségvetése

1. Bevételek

2018. évi összes tervezett bevételünk a pénzmaradvánnyal együtt 227.561 eFt. (1/1. melléklet)

Működési bevételek (1/2. melléklet)

Összességében mintegy 10.595 eFt működési bevétellel terveztünk, melynek nagy része intézményi ellátási díjból (5.510 eFt) és kiszámlázott általános forgalmi adóból (1.488 eFt), visszaigénylendő általános forgalmi adóból 2.867 eFt származik. A Művelődési Ház terembérleti díjaiból 200 eFt bevételre számítunk, sírhely megváltásból 200 eFt várható, továbbá közterület foglalásdíjból további 330 eFt.

Közhatalmi bevételek

Önkormányzatunk 2018. évi közhatalmi bevételeit az előző évinél alacsonyabb szinten terveztük, mintegy 42.300 eFt összegben.

Önkormányzatok működési támogatása

Az alábbi táblázat összefoglalja Leányvár Község Önkormányzata 2018. évi állami támogatását, viszonyítva azt az előző év adataihoz.

	Ft	
Megnevezés	2017	2018
Népességszám (fő)	1859	1887
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 582 337	7 582 337
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 970 872	1 654 385
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	25 500	25 500
Polgármesteri illetmény támogatása		324 200
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 496 386	46 954 066
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 233 346	11 053 000
Gyermekétkeztetés támogatása	11 163 000	12 058 118
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 050 860	2 207 040

A település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatást az önkormányzat az alábbi feladatok ellátására használhatja fel:

- zöldterület- gazdálkodás:	3 003 810.-
- közvilágítás:	2 688 000.-
- köztemető fenntartása:	703 317.-
- <u>közutak fenntartása:</u>	<u>1 187 210.-</u>
	7.582.337.-

Az óvodai dolgozók bértámogatását és az óvodaműködtetési támogatást (összességében a **köznevelési feladatok támogatását**) a gyermeklétszám befolyásolja. A tavalyi évhez viszonyítva az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2.025 e Ft-tal járult hozzá a normatíva emelkedéséhez.

A **települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása** felhasználható az „Ellátottak pénzbeli juttatásaira” (segélyekre), közfoglalkoztatáshoz, gyermekétkeztetéshez szükséges önerő biztosítására, valamint a szociális alapellátások (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) működtetésére.

A gyermekétkeztetés az idei évben is az önkormányzatok kiemelt feladata, melynek ellátásához 12 058 eFt támogatást kap önkormányzatunk.

Előre láthatólag az alábbi kiadásokkal és bevételekkel számolhatunk:

Kiadások: (bér, járulék, dologi) 19.577 eFt (+ óvodai étkezésnél bér 2.023 eFt)

<u>Bevételek:</u> térítési díjak	6.998 eFt
normatíva	12.058 eFt
<u>önkormányzati hj.</u>	<u>521 E Ft (+ óvodai étkezésnél bér 2.023 eFt)</u>
	19.577 eFt

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevétellel az idei évben nem számoltunk.

Pénzeszköz átvétel

A költségvetés tervezetben az átvett pénzeszközök megfelelő sora a védőnői szolgálat és az iskola egészségügyi ellátás finanszírozásához várt hozzájárulást (4.237 eFt) tartalmazza.

Pénzmaradvány (I.1 . melléklet)

A 2017. évet **88.570 eFt** pénzmaradvánnyal zártuk.

Mivel ezt az összeget az alább felsorolt elkötelezettségek terhelik, a fennmaradó szabad pénzmaradvány **59.090 eFt**. A fenti pénzmaradványból **10.000 eFt** az előző évben felhalmozott fejlesztési tartalék.

A 2018. évi pénzmaradványt az alábbi elkötelezettségek terhelik:

- közfoglalkoztatottakra kapott előleg 541 eFt
- tűzifa 533 eFt
- nettó fin. előleg 2017-re 2.676 eFt
- orvosi rendelő pályázata 25.220 e Ft, óvoda pályázata 350 e Ft
- előző évről áthozott számlák 160 e Ft

Összesen:29.480 eFt

2. Kiadások

Személyi juttatások, járulékok (I/3. és I/4. mellékletek)

Személyi juttatásként és munkaadót terhelő befizetésként az önkormányzat költségvetése az alábbi bér és járulékos költségeket tartalmazza: *igazgatás*: polgármester illetve a hivatali kézbesítő juttatásai; *iskolai étkeztetés*: fizikai állományú dolgozó bére; *védőnői szakfeladat*: védőnő juttatásai; *művelődési ház*: 1 fő közalkalmazott, községgazdálkodás: 1 fő fizikai alkalmazott bére (karbantartó). A bértömeg, a törvény által kötelezően előírt emelést tartalmazza (minimálbér illetve garantált bérminimum emelkedése), illetve a dolgozók számlavezetési díját (1.000 Ft/fő/hó).

Dologi kiadások

Az önkormányzat dologi kiadásairól részletesen az *I/3. számú melléklet*, kormányzati funkciók szerinti bontásban pedig az *I/4. számú melléklet* tájékoztat.

Szociális juttatások

2017-ban Leányvár Község Önkormányzata 11.163 eFt-ot kap *szociális feladatok ellátására*, amely a bevételekről szóló fejezetben már említett célokra használható fel. Az önkormányzat 2016. évi kiadásaiból az alábbiakat, ebből az összegből tervezzük finanszírozni:

- Dorogi Többc.Kistérs.Társulás által ellátott feladatok (családsegítés, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés): 1.625 eFt
 - logopédiai ellátás, gyermekpszichológus (iskola, óvoda): 2.250 eFt
 - _szociális juttatások (Bursa ösztöndíj, gyermek születési támogatás, beiskolázási támogatás, idősek napi támogatás, bölcsődei elhelyezés támogatás): 7.562 eFt
- 11.437 eFt

A szociális juttatásokra tervezett összegeket az alábbi táblázat mutatja részletesen:

		Ft
Szociális juttatások		2018
054641	Lakásfenntartási támogatás	400 000
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 350 000
<i>ebből: Bursa Hungarica</i>		850 000
<i>gyermekszületési támogatás</i>		600 000
<i>beiskolázási támogatás</i>		2 700 000
<i>bölcsődei elhelyezés támogatása</i>		1 200 000
054851	Önkormányzati segély (átmeneti segély, idősek napi támogatás 10.000. Ft/fő)	1 700 000
054861	Temetési segély	112 000
Szociális juttatások összesen		7 562 000

Átadott pénzeszközök

A *civil szervezetek támogatására*, valamint *tagdíjakra* 2.100 eFt-ot tartalmaz az előterjesztés.

Intézmény finanszírozás

A Leányvári Óvodának 2017-ban előre láthatólag 54.900 eFt-ot adunk át.

Fejlesztések

A védőnői szolgálat átköltöztetése kapcsán 1.200 eFt-ot + áfát terveztünk be új bútorok vásárlására. Az idei évtől önkormányzatunk szeretné saját személyi és eszköz állományával a téli hó eltakarítást elvégezni, ezért beterveztünk a Pick-up hótólóval való felszerelésére 2.000 ezer Ft-ot, illetve a karbantartó bérére a téli hónapokra bruttó 50 eFt-ot rendelkezésre állásra. A Művelődési Házban pedig a konyha elavultságára tekintettel egy mosogatógépet és egy konyhapultot terveztünk 800 eFt +áfa értékben.

A Panoráma utca burkolatépítési munkáira nettó 15.000 e Ft-ot különítettünk el. (a beruházás Áfa tartalma visszaigényelhető).

Iskolában a tanári lakásra terveztünk egy ablakcserét bruttó 500 eFt-al.

Az óvodában az egyik óvodai csoportban padló betonozásra illetve parkettázásra bruttó 700 eFt-ot, az óvodai festésre pedig bruttó 1.500 eFt-ot terveztünk.

A hivatal épületében konyha kialakításra 1.000 eFt-ot, a tető felújítására pedig 3.500 eFt-ot terveztünk.

Az orvosi rendelő TOP pályázat megvalósítása során esetlegesen felmerülő a pályázatok által nem finanszírozott kiadásokra 10.000 e Ft.

		Ft
Fejlesztések		2017
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 100 000
	<i>ebből: védőnői bútorok</i>	1 200 000
	<i>hótóló</i>	2 000 000
	<i>mosogatógép, konyhapult Műv.házba</i>	800 000
	Informatikai eszközök	100 000
	Áfa	567 000
	Ingatlanok felújítása	32 200 000
Fejlesztések összesen		36 867 000

Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2018. évi összes tartaléka 11.023 eFt, amely összegből

- céltartalék (elkötelezettség pénzm. Terhére): 29.480 eFt
- általános tartalék: 6.392 eFt.
- likvidtartalék 10.000 eFt.

II. Leányvári Óvoda költségvetése

1. Bevételek (II/1. és II/2. mellékletek)

Az intézmény 2017. évi működésének finanszírozásához 59.483 eFt szükséges. Ehhez 46.954 eFt-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 83 eFt, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig 12.446 eFt.

2. Kiadások

Személyi juttatások, járulékok (II.2. számú melléklet)

Az alapilletményeket a közalkalmazotti bértábla alapján terveztük, 6 fő soros lépővel, ill. a garantált bérminimumra való kiegészítéssel.

A bértömeg tartalmazza a dolgozók különböző pótlékait: magasabb vezetői pótlék, vezető helyettesi pótlék, nemzetiségi pótlék.

A táblázatok tartalmazzák a kötelező 2%-os kereset kiegészítést, valamint 12.000.- Ft/év/fő számlavezetési díjat.

Az intézmény dologi kiadásaiban bekövetkezett változás, az alábbi tételekből tevődik össze:

- üzemeltetési eszközök 300 e Ft (fektető tároló, kancsók, szőnyegek, függöny, törölköző, terítő, poharak)
- egyéb szolgáltatás 200 eFt (postaktg, érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat, rovarirtás, szemétdíj)
- szakmai anyag 60 e Ft
- vásárolt ételmezés 70 eFt
- reprezentáció 70 eFt
- karbantartás 400 eFt
- a fenti tételek áfája,

ezekről részletesen a *II/3. számú melléklet* tájékoztat.

A fejlesztésekhez beterveztünk az óvoda konyhára egy mosogatógépet 800 eFt+áfával.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, majd döntsön a 2018. évi költségvetés tárgyában.

Leányvár, 2018. január 20.

Hanzelik Gábor sk.
polgármester