

Leányvár Község Önkormányzata
2019. 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 az Alaptörvény 32. cikk (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a mellékelt költségvetés - tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé. Az előterjesztés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

I. Az önkormányzat költségvetése

1. Bevételek

Az Önkormányzat 2019. évi összes tervezett bevétele a pénzmaradvánnyal együtt 288.738 ezer Ft.
(I/1. melléklet)

Működési bevételek (I/2. melléklet)

Összességében mintegy 19.313 ezer Ft működési bevétellel terveztünk, melynek nagy része a szennyvíz-tisztító telep bérbeadásából (5.000 ezer Ft), intézményi ellátási díjból (5.000 ezer Ft) és kiszámlázott általános forgalmi adóból (6.780 ezer Ft), visszaigényelhető általános forgalmi adóból 1.000 ezer Ft származik. A Művelődési Ház terembérleti díjaiból 200 ezer Ft bevételre számítunk, sírhely megváltásból 1.000 ezer Ft várható, továbbá közterület foglalásdíjból további 330 ezer Ft.

Közhatalmi bevételek

Önkormányzatunk 2019. évi közhatalmi bevételeit az előző évinél magasabb szinten terveztük, mintegy 43.700 ezer Ft összegben.

Önkormányzatok működési támogatása

Az alábbi táblázat összefoglalja Leányvár Község Önkormányzata 2019. évi állami támogatását, viszonyítva azt az előző év adataihoz.

2018-2019. évi normatív állami hozzájárulás alakulása

adatok: Ft-ban

Leányvári Óvodát érintő normatív állami hozzájárulások				
Támogatási jogcím megnevezése	2018			2019
	Eredeti előirányzat	Októberi felmérés	Elszámolás	Eredeti előirányzat
Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap	20 622 000	20 622 000	20 622 000	21 274 633
Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap	9 132 600	10 458 300	10 752 900	10 637 317
Segítők elismert létszáma - 8 hónap	7 350 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000
Segítők elismert létszáma - 4 hónap	3 675 000	3 675 000	3 675 000	3 675 000
Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap	4 030 533	4 030 533	4 030 533	4 999 867
Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap	1 742 933	2 042 500	2 096 967	2 499 933
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	401 000	367 584	367 584	396 700
Összesen:	46 954 066	48 545 917	48 894 984	50 833 450
Egyéb, intézményt érintő normatív állami hozzájárulások				
Támogatási jogcím megnevezése	2018			2019
	Eredeti előirányzat	Októberi felmérés	Elszámolás	Eredeti előirányzat
Önkormányzati bérkompenzáció	283 932	283 932	283 932	0
Nemzetiségi pótlék (B112)	0	924 000	924 000	3 378 000
	283 932	1 207 932	1 207 932	3 378 000
Leányvár Község Önkormányzata állami normatív támogatása				
Támogatási jogcím megnevezése	2018			2019
	Eredeti előirányzat	Októberi felmérés	Elszámolás	Eredeti előirányzat
A települési önkormányzatok működésének támogatása	9 262 222	9 262 222	9 262 222	9 799 987
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		31 110	31 110	0
Polgármesteri illetmény támogatása	324 200	324 200	324 200	261 900
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	11 053 000	11 053 000	11 053 000	6 584 000
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 994 000	9 937 000	9 614 000	10 488 000
Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása	1 912 498	2 763 958	2 763 958	4 673 181
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	151 620	135 090	135 090	135 090
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 207 040	2 207 040	2 207 040	2 239 710
Kulturális illetménypótlék	376 364	376 364	376 365	0
Összesen:	34 904 580	35 713 620	35 766 985	34 181 868
Mindösszesen:	82 142 578	85 467 469	85 869 901	88 393 318

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

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 799 987
ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 003 810
ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 784 000
ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támogat.	100 000
ebből: közutak fenntartásának támogatása	1 187 210
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 702 017
ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogat.	22 950

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 874 ezer Ft-tal járult hozzá a normatíva emelkedéséhez.

A **települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására** kapott normatív állami támogatás a 4.469 ezer Ft-tal kevesebb tavalyihoz képest, mely felhasználható az „Ellátottak pénzbeli juttatásaira” (segélyekre) valamint a szociális alapellátások (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) működtetésére.

A **gyermekétkeztetés** az idei évben is az önkormányzatok kiemelt feladata, melynek ellátásához 15.161 ezer Ft támogatást kap önkormányzatunk.

Előre láthatólag az alábbi kiadásokkal és bevételekkel számolhatunk:

Kiadások:

személyi juttatások:	3.652 ezer Ft
munkaadót terhelő járulékok:	728 ezer Ft
dologi kiadások:	18.410 ezer Ft
tárgyi eszköz beszerzés:	127 ezer Ft
Összes kiadás:	22.917 ezer Ft

Bevételek:

térítési díjak:	6.350 ezer Ft	
normatíva:	15.161 ezer Ft	
önkormányzati hozzájárulás:	1.406 ezer Ft	(ezt az összeget a visszaigényelt áfa csökkenti)
Összes bevétel:	22.917 ezer Ft	

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevétellel az idei évben összesen 14.764 ezer Ft összegben számolunk, mely ingatlanértékesítésből valósul meg.

Pénzeszköz átvétel

A költségvetés tervezetben az átvett pénzeszközök megfelelő sora a védőnői szolgálat és az iskola egészségügyi ellátás finanszírozásához várt hozzájárulást (5.378 ezer Ft) tartalmazza.

Pénzmaradvány (I.1. melléklet)

A 2018. évet **117.189 ezer Ft** pénzmaradvánnyal zártuk.

Ezt az összeget az alább felsorolt elkötelezettségek terhelik, a fennmaradó szabad pénzmaradvány **113.014 ezer Ft**. A fenti pénzmaradványból **5.000** ezer Ft az előző évben felhalmozott fejlesztési tartalék.

A 2019. évi pénzmaradványt az alábbi elkötelezettségek terhelik:

- közfoglalkoztatottakra kapott támogatási előleg:	716 ezer Ft
- rezsicsökkentésre kapott támogatás 2019-ben felhasználható összege:	612 ezer Ft
- 2018. évi 12. havi normatív támogatási előleg 2019-re:	2.847 ezer Ft

Összesen: 4.175 ezer Ft

2. Kiadások

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

Személyi juttatásként és munkaadót terhelő befizetésként az önkormányzat költségvetése az alábbi bér és járulék 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 (minimálbér, illetve garantált bérminimum emelkedése), a 2019. évi jogszabályi változások következményeként a dologi kiadások helyett a személyi juttatásoknál elszámolandó munkaruha-költségeket, 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

A 2019. évben Leányvár Község Önkormányzata 6.584 ezer Ft-ot kap *szociális feladatok ellátására*, amely a bevételekről szóló fejezetben már említett célokra használható fel.

Az önkormányzat 2019. évi kiadásaiból az alábbiakat tervezzük ebből az összegből finanszírozni:

- Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatok

(családsegítés, házi segítségnyújtás):

1.879 ezer Ft

- szociális juttatások

A rendelkezésre álló állami támogatás jelentős csökkenése miatt az támogatások mértékének csökkentése szükséges, amennyiben az önkormányzat nem egészíti ki az állami normatívát saját forrásból. A költségvetés tervezete önkormányzati kiegészítés nélkül készült.

(Bursa ösztöndíjak, gyermek születési támogatás, beiskolázási támogatás, idősök napi támogatás, bölcsődei elhelyezés támogatása, stb.):

6.532 ezer Ft

A szociális juttatásokra tervezett összegeket az alábbi táblázat mutatja részletesen:

Egyéb nem intézményi ellátás (Szoc.tv. 45.§)	2 432 000
ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása	720 000
ebből: Rendkívüli települési támogatás	1 200 000
ebből: Lakásfenntartási támogatás [Szoc.tv. 45. § alapján]	400 000
ebből: Temetési segély (Szoc.tv.45.§)	112 000
Egyéb, az Önkorm. Rendeletében megállapított juttatás (rendelet alapján)	3 200 000
ebből: időskorúak támogatása	1 200 000
ebből: Gyerekszületési támogatás	600 000
ebből: Beiskolázási támogatás	1 400 000
Bursa Hungarica ösztöndíjak	900 000

Átadott pénzeszközök

A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak, a civil szervezetek támogatására, valamint tagdíjakra 9.661 ezer Ft-ot tartalmaz az előterjesztés.

Intézmény finanszírozás

A Leányvári Cseresznyefa Óvodának 2019-ben előre láthatólag 64.249 ezer Ft-ot adunk át.

Fejlesztések

A védőnői szolgálat átköltöztetése kapcsán 750 ezer Ft + áfát terveztünk be új bútorok vásárlására (2018-ról áthúzódó beszerzés), valamint 280 ezer Ft + áfa összegben kiadást a védőnői nyilvántartó program megvásárlására. Mivel a tavalyi évben nem valósult meg, így 2019-ben önkormányzatunk szeretné saját személyi és eszköz állományával a téli hó eltakarítást elvégezni, ezért beterveztünk a Pick-up hótolóval és sószóróval való felszerelésére nettó 2.200 ezer Ft-ot.

A Művelődési Házban pedig a 2018. évben a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton elnyert összegből finanszírozott színpadtechnikai rendszer további kiépítésére és felszerelésére terveztünk nettó 1.100 ezer Ft-ot.

A Panoráma utca burkolatépítési befejező munkálataira nettó 5.500 ezer Ft-ot különítettünk el (a beruházás Áfa tartalma visszaigényelhető).

Az idei költségvetésben tervezésre került a leányvári ravatalozó épületének teljes felújítása bruttó 20 millió Ft összegben.

Az orvosi rendelő TOP pályázat megvalósítása kapcsán, a pályázatok által már nem finanszírozott kiadásokra 1.000 ezer Ft-ot különítettünk el, melyet a teljes klímarendszer kiépítésére szánunk.

A Templom utca folytatásaként, a közeljövőben tervezésre kerülő útépítés kapcsán a már meglévő tervezői szerződés szerint 970 ezer Ft + áfa tervezői díjat állítottunk be.

adatok: ezer Ft-ban

Beruházási kiadások	Összeg
Ingatlan vásárlása	1 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
ebből: számítástechnikai szoftverek	100
védőnői program	280
számítástechnikai eszközök	200
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350
Közvilágítás kiépítése Bécsi út - I lámpaoszlop	236
Hótoló	2 200
védőnőkhöz, orvosi rendelőbe bútorok, eszközök	750
Művelődési Házban színpadtechn., egyéb tárgyi eszközök	1 100
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 409
Beruházási kiadások összesen:	7 625
Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása	
ebből: Panoráma utca folyt.	5 500
Ravatalozó felújítása	15 748
Templom utcai útépítés - tervezési kgt	970
Szennyvíz tisztító telepen végzett felújítás	5 200
Orvosi rendelőben klímarendszer kiépítése	1 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 673
Felújítási kiadások összesen	36 091
Felhalmozási kiadások összesen:	43 716

Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2019. évi összes tartaléka 79.387 ezer Ft, amely összegből

- céltartalék (elkötelezettség pénzm. terhére): 4.175 ezer Ft
- általános tartalék: 70.212 ezer Ft.
- likvidtartalék 5.000 ezer Ft.

II. Leányvári Cseresznyefa Óvoda költségvetése

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

Az intézmény 2019. évi működésének finanszírozásához 64.256 ezer Ft szükséges.

Ehhez 54.211 ezer Ft-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 249 Ft, egyéb működési bevétel 6 ezer Ft, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig 10.038 ezer Ft.

2. Kiadások

Személyi juttatások, járulékok (II.3.a) számú melléklet)

Az alapilletményeket a közalkalmazotti bértábla alapján terveztük, 2 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 kiadásai az alábbi tételekből tevődik össze:

- üzemeltetési eszközök 1.400 ezer Ft (nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer, fektető tároló, kancsók, szőnyegek, függöny, törölköző, terítő, poharak, dekorációs eszközök, alkatrészek, háztartási eszközök)
- egyéb szolgáltatás 710 ezer Ft (bankköltség, postaköltség, érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat, rovarirtás, szemétdíj)
- szakmai anyag: 380 ezer Ft
- közüzemi díjak: 1.260 ezer Ft
- reprezentáció: 208 ezer Ft
- karbantartás: 400 ezer Ft
- a fenti tételek áfája,

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

A fejlesztéseknél az óvoda konyhára új konyhabútort terveztünk 800 ezer Ft + áfa összegben, valamint 200 ezer Ft + áfa értékben informatikai eszköz beszerzését állítottuk be.

Kérem a tisztelt Képviselő-Testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, majd döntsön a 2019. évi költségvetés tárgyában.

Leányvár, 2019. január 24.

Hanzelik Gábor sk.
polgármester