

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

16. számú előterjesztés

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 13-án
15,00 órakor megtartandó ülésére

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása

Előterjesztő: Dr. Antal Zsolt polgármester

Készítette: Kolep- Hudanik Henriett pénzügyi osztályvezető

Törvényességi ellenőrzést végezte: Nemesné Boronkai Klaudia
vezető tanácsos

Tárgyalja:

Pénzügyi Bizottság: 2019. 02.12.

Humán Bizottság: 2018. 02.11.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint „**A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éignyújtja be a képviselő-testületnek.**” Az Áht. értelmében az éves költségvetést a képviselő-testületnek legkésőbb március 15-ig kell elfogadnia, mert a 25. § (1) bekezdése szerint „**Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot.....**”

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt. A törvény alapján megterveztük Decs Nagyközség Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Bevételek:

A 2019. évi bevételek tervezett előirányzata Decs Nagyközség Önkormányzatánál 857 777 226 Ft.

A helyi adó mértékének növelését nem terveztük. A közhatalmi bevételeket 66 500 000 Ft-tal terveztük, melyből 52 000 000 Ft helyi iparüzési adóbevétel, 8 000 000 Ft belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető része, 500 000 Ft késedelmi pótlék és 6 000 000 Ft mezőéri járulék bevétel.

A tervezetben 50 000 Ft felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön visszatérülésével számoltuk, mely háztartások által visszatérítendő kölcsönök.

Működési bevételek között a szolgáltatások díjbevételét, valamint a közvetített szolgáltatások ellenértékét terveztük. Ez magába foglalja a temetési szolgáltatási díjakat, valamint a Szoceg Nonprofit Zrt, és E.R.Ö.V Víziközmű Zrt felé továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások díjait.

A tervezetben államháztartáson belüli bevétellel 64 103 728 Ft összegben számoltunk, ami a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól, az elkülönített állami pénzalapoktól, és központi költségvetési szervektől származó támogatások, valamint a 2019. bértámogatási pályázat bevételi összege.

Felhalmozási célú bevételek: ingatlanok értékesítése 20.000.000 Ft értékben.

A megjelenő pályázati lehetőségeket az Önkormányzat folyamatosan vizsgálja, mert rendkívül fontos az Önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. Az év során tervezett beruházások önerejéhez Önkormányzatunk hitel felvételt nem tervez.

Decs Nagyközség Önkormányzatának működési támogatásai: a Magyarország 2019.évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján az önkormányzatok számára az ebr42 rendszerben elérhetővé vált a támogatások önkormányzatokat megillető összege. Ez alapján Decs Nagyközség Önkormányzatának költségvetési támogatásai az alábbiak szerint tevődik össze:

– Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 850 796 Ft
– Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 081 034 Ft
– Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	89 349 681 Ft
– Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 967 310 Ft
Költségvetési támogatás összesen:	251 255 821 Ft

2019. évben 438 816 997 Ft költségvetési pénzmaradvánnyal terveztünk, ez a bankszámláink 2018. december 28-i egyenlege, melynek pontosítása a 2018.évi beszámolóban történik.

Kiadások:

2019. évi költségvetési kiadások összege 642 870 708 Ft, melyet a finanszírozási kiadások 214 906 518 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 857 777 226 Ft kiadással számoltunk. Az Önkormányzat valamint, az intézményeiben összesen 13 fő foglalkoztatott bérével, és azok járulékaival számoltunk. A közfoglalkoztatás keretében 2018. évről áthúzódó programok bérével és járulékaival, és a 2019. évben induló 35 fős program kiadásával és bevételével számoltunk. A 2019.évben tervezett személyi juttatások: a választott tisztségviselők juttatásai 15 632 959 Ft. a közfoglalkoztatás tervezett bére 31 334 950 Ft, a fogorvosi rendelőben megbízási díjjal foglalkoztatott asszisztens juttatása 1 168 500 Ft, az Önkormányzatnál foglalkoztatásban állók bére 27 442 942 Ft, jutalom, kitüntetéssel járó pénzösszeg, valamint

reprezentációs kiadás. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a bér vonzataként, jogszabályoknak megfelelően került megtervezésre 11 975 718 Ft összegben.

Dologi kiadások:

2019. évben a dologi kiadások között szakmai anyagok beszerzése, üzemeltetési anyagok beszerzése, közüzemi díjak, karbantartási – kisjavítási szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, és egyéb dologi kiadásokat terveztünk az Önkormányzatnál illetve intézményeinél – faluház rendezvényterv alapján, fennálló szerződések alapján, valamint a 2018. évi teljesítés adatok alapján.

Beruházások:

A beruházások és felújítások tervezett összege 417 976 547 Ft, mely beruházások és felújítások között szerepel 15 000 000 Ft út építése/ felújítása (Duna), TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012 energetikai fejlesztési pályázat és TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027 csapadékvíz pályázat előző évekről fennmaradó kiadásai összesen 401 331 897 Ft , valamint egyéb beruházások 1 644 650 Ft összegben (szövőszék, motorfűrész, egyéb eszközök).

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A tervek alapján 43 081 00 Ft kerettel számolunk 2019. évre.

A tartalék összege 11 431 379 Ft a tervezet alapján.

A költségvetés tervezet kiadásait és bevételeit az 1-4. számú melléklet képezi.

Decsi Polgármesteri Hivatal 2019.évi költségvetés tervezete

A 2019. évi költségvetésben a bérek tervezésénél 6 fő konyhai dolgozó, 3 fő konyha segítő megbízásai díjjal, és 10,83 fő köztisztviselő, 1 fő adminisztrátor munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó alkalmazott, valamint 1 fő megbízás díjjal foglalkoztatott adminisztrátor személyi juttatásaival számoltunk.

Ennek megfelelően a személyi juttatások összege összesen 68 764 814 Ft, valamint ennek járulékai 13 463 917 Ft.

A dologi kiadások esetében a hivatal és a konyha fenntartásával kapcsolatos kiadások kerültek megtervezésre. A kiadások részletezése a 5. számú mellékletben található.

Beruházások összege összesen 908 000 Ft, melyből tárgyi eszköz beszerzésre 454 000 Ft egyéb tárgyi eszközök vásárlása - valamint 454 000 Ft értékben informatikai szerver vásárlása.

Bevételek:

A hivatal költségvetési bevételei összesen 14 835 000 Ft, mely bevétel szolgáltatások ellenértéke: anyakönyvi eljárási díj, étkezési díj befizetések összege.

A hivatal finanszírozási bevételei összesen 114 125 030 Ft, melyből 165 421 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, és 113 959 609 Ft központi irányító szervi támogatás.

A költségvetés tervezet kiadásait és bevételeit az 5-8. számú melléklet képezi.

Decs Tesz-Vesz Óvoda 2019.évi költségvetés tervezete

Bevételek:

A tervezett bevételek összege összesen: 96 364 278 Ft, melyből központi irányító szervei támogatás 91 771 901 Ft, előző évi költségvetési pénzmaradvány 1 992 377 Ft, valamint közvetített szolgáltatások bevétele 2 600 000 Ft.

2019.évi tervezett kiadások:

A Személyi juttatások összege összesen 70 107 491 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó 13 583 113 Ft

Dologi kiadások között szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok beszerzését, kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, karbantartások, szolgáltatások kiadásait terveztük 12 546 674 Ft összegben.

Beruházások:

Az Óvoda tervezett beruházása 2018. évben 127 00 Ft, mely összegből fűnyírót vásárolna az Óvoda.

A tervezett költségvetési kiadások összege összesen: 96 364 278 Ft.

A Decs Tesz-Vesz Óvoda bevételeit, és kiadásait a 9-12. számú melléklet tartalmazza

Határozati javaslat:

Decs Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalásáról

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletét képező bevételi és kiadási irányszámokat alkalmasnak tartja a költségvetési rendelet elkészítéséhez, és annak későbbi elfogadásához.

Határidő: 2019. március 14.

Felelős: Nemesné Boronkai Klaudia vezető tanácsos kinevezett jegyző hiányában (a költségvetés elkészítéséért) és
Dr. Antal Zsolt polgármester (a költségvetés előterjesztéséért)

Határozatról értesül: polg. hiv. pü.-i oszt.
irattár