

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Szigetcsép Községi Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**2019. Február 11.-i ülésére**

---

**Tárgy:** Tájékoztató Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményei 2018. évi költségvetésének módosításához.

**Előterjesztést készítette :** Mészárosné Ombodi Ilona pénzügyi főmunkatárs

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2011. évi CXCV törvény –az államháztartásról 24.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez kapcsolódó szöveges indoklás az alábbi:

**Az Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó,ált. ig. tevékenysége KF** Polgármester és alpolgármester juttatásai, képviselők biztosítása, reprezentációs kiadások, ezek járulékai,adói, egyéb dologi kiadásai jelennek meg.

**Az Önkormányzatok feladatra nem tervezhető bevételei (KF)** a helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok, talajterhelési díj és gépjárműadó 40% bevételeinek tervadatai szerepelnek. A IV. negyedéves adóbefizetések miatt előirányzat módosítás vált szükségessé.

**Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás KF** a bérleti díj bevételek: Vodafone, Szent István BT,Family Frost, Piller Elek, stb.) kiadásként a kormányzati funkciókon nem szereplő épületek rezszi költségét terveztük.(régí Óvoda, Orvosi rendelő szolgálati lakás stb.)

**Az Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel KF** az állami támogatásból várható bevételeket mutatja. Ezek nyújtanak fedezetet az önkormányzat illetve az intézmények egyes feladatainak ellátásához. Itt szerepelnek a megelőlegezések és előző évi elszámolások is. Az Önkormányzati bérkompenzációk, a belterületi utak járdák hidak felújítása, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás, az ASP rendszer működtetésének támogatása, valamint a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatása címen kapott összegek okoztak jelentős változást az előirányzatokban.

**A Támogatási finanszírozási műveletek KF** az önkormányzat által intézményeinek nyújtott működési illetve felhalmozási támogatásokat mutatja. Bevétel a pénzmaradvány.

**Polgári-honvédelmi ágazati feladatok KF** a polgárvédelmi, katasztrófa védelmi feladatok bér, járulék és dologi kiadásait tartalmazza.

**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KF** Közfoglalkoztatottak bér és járulék kiadásai, illetve ezek támogatása mutatkozik.

**Út autópálya építés KF** a helyi közutak 2018. évre tervezett járda felújítás költségét tartalmazza 2017. évi pályázati bevételből.

**Közutak üzemeltetése, fenntartása KF:** síkosság mentesítés, út, járda javítás kiadását mutatja, forrása saját bevétel.

**Lakáshoz jutás támogatása KF** 2018-ban nem tervezzük kamatmentes kölcsön nyújtását, bevételi oldalon a 2018. évre várható törlesztések jelennek meg.

**Víztermelés – Szennyvíz kezelés KF:** bevételként a DAKÖV által fizetendő bérleti díj jelentkezik, kiadásként a szerződésben vállalt javítási felújítási költséget terveztük a bérleti díj összegével egyezően.

**Közvilágítás KF** a villanyszámlák várható összegét terveztük, forrása: állami támogatás.

**Város és községgazdálkodás KF- n** szerepelnek az önkormányzat banki költségei, park és közterület fenntartás, kóbor ebek elszállítása, szünyoggyérítés, biztosítási díjak, tagdíjak. tervezési, közbeszerzési, műszaki ellenőrzés, stb. díjai. Fedezetét részben állami támogatás, részben a saját bevételek nyújtják.

Itt terveztük meg a Polgármesteri Hivatal felújítási költségeit, iskola energia korszerűsítés, temető kerítés, közvilágítás fejlesztése költségeit, riasztórendszer korszerűsítését, térfelügyelő kamerák létesítését is.

Az üzemeltetési anyagok beszerzése illetve egyéb szolgáltatások rovatokon történ előirányzat módosítás.

**Járó beteg szakellátás KF:** Ráckevei szakorvosi rendelő működési támogatása a 2017. évvel egyező összegben.

**Fogorvosi alapellátás KF** működési és felhalmozási támogatás kiadásai.

**Család és növédelmi eü. gondozás KF** tartalmazza a védőnő és a takarítónő bérét, járulékait dologi kiadásait, melyekre részben fedezete nyújt az OEP támogatás.

**Ifjúság eü gondozás KF:** Az iskola egészségügyi ellátásra Dr Varga Ágnes Julianna megbízási díja és annak járuléka az OEP támogatással egyező összegben.

**Szabadidő sport és támogatása KF** a Szigetcsép SC működési támogatását és az asztalitenisz verseny lebonyolításához szükséges kiadásokat mutatja.

**Közművelődés, kulturális érték gondozása KF** tartalmazza a Művelődési ház és a Faluház kiadásait ( bér, járulék, rezsiköltségek ), a Szigetcsépi Hírek lapkiadás költségeit illetve a terem bérlési díj bevételeit.

A költségekre részben fedezetet nyújt az e célra kapott állami támogatás.

**Civil szervezetek támogatása KF** a Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Egyesület programjaihoz nyújtandó támogatás tervezett összegét tartalmazza. Testületi döntés alapján a támogatás mértéke emelkedett. Szintén testületi döntés alapján a Református Kistérségi Dunamenti Diakónia valamint a Kis Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület kapott támogatás, mely alapján az előirányít módosításra került.

**Nemzetiségi közfeladatok ellátása KF-n:** a Nemzetiségi Önkormányzatoknak nyújtott támogatások tervezett összegét tartalmazza, a Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása testületi döntés alapján változott.

**Intézményi étkeztetés közoktatási intézményben KF-n** az iskolai étkeztetésben közreműködők bére, járuléka, a vásárolt élelmiszer költségei, tisztítószer, rezsiköltségek jelennek meg.

A költségek nagy része állami támogatásból fedezett.

**Munkahelyi étkeztetés KF:** alkalmazottak étkeztetési költségei és térítési díja.

**Gyermekjóléti szolgálat KF** Működési támogatás Ráckeve és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás a feladat ellátásához kapcsolódóan. 2018.évi tervezett összeg, később a költségvetéshez szükséges igazítani.

**Intézményen kívüli étkeztetés KF:** Szünidei étkeztetés hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. Fedezete: állami támogatás.

**Egyéb szociális ellátások KF:** települési támogatások (átmeneti, temetési, ápolási célú, lakás fenntartási, nyugdíjas korúak juttatása).

**Az önkormányzat igazgatási, település üzemeltetési, gazdálkodási feladatait a Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal látja el.**

**Az Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatal jogalkotó általános igazgatási tevékenységen KF-n** tervezzük a polgármesteri hivatal kiadásait: a hivatali dolgozók bér és járulékkiadásait, rezsiköltségeket, telefon és informatikai szolgáltatás igénybevételeinek költségeit, egyéb szolgáltatásokat és feladat ellátáshoz szükséges kiadásokat.

A kiadásoknak egy részét az állami támogatás fedezi, a többihez az önkormányzat saját bevételeiből járul hozzá.

**Támogatási finanszírozási műveletek KF:** Pénzmaradvány igénybevétele, önkormányzati támogatás. A támogatás növelésére nem került sor. Az előirányzat módosítások az egyes kormányzati funkciók közötti átcsoportosításokat tartalmazzák.

**Az óvodáskorúakkal való feladatok ellátását a Záhonyi Hugóné Óvoda végzi.**

**Óvodai nevelés szakmai feladatai KF-n** Az óvodapedagógusok és segítők bér és járulékkiadásait, szakmai szolgáltatásokat és szakmai kiadványokat tervezzük.

**Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése KF** a fejlesztésükhöz szükséges pedagógiai ellátás költségeit tartalmazza. (M megbízási díj, járulékokkal, szakmai szolgáltatás igénybe vétele).

**Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladata KF** A nemzetiségi oktatást végző pedagógus bére, járulékai, szakmai kiadvány vásárlása szerepel a terv adatokban.

**Óvodai nevelés működési feladatai KF-n** az óvoda fenntartási és rezszi költségei, telefon, informatikai szolgáltatások díjai, egyéb működéshez szükséges kiadások valamint a felhalmozási kiadások jelennek meg.

**Intézményi étkeztetés közoktatási intézményben KF** Kiadásként a vásárolt élelmezés díja a tisztítószerek és egyéb dologi kiadások jelennek meg. A költségek nagy részét fedezi az adott célra nyújtott állami támogatás összege. Itt jelenik meg az intézményi térítési díj bevétele is.

**Munkahelyi étkeztetés KF** az intézményi dolgozók munkahelyi étkeztetésének költsége ( vásárolt élelmezés) illetve a dolgozók által fizetett térítési díjak bevételei.

Az óvodapedagógusok és segítők bér és járulékkiadásait az állami támogatások fedezik, a működési kiadásokhoz is kap az önkormányzat támogatást. A feladat ellátáshoz szükséges többi kiadáshoz, felhalmozási kiadásokhoz az önkormányzat saját bevételei terhére nyújt támogatást az intézménynek.

**Támogatási, finanszírozási műveletek KF:** Tartalmazza az önkormányzati finanszírozás összegét és a pénzmaradványt. A támogatás növelésére nem került sor. Az előirányzat módosítások az egyes kormányzati funkciók közötti átcsoportosításokat tartalmazzák.

A bevételek összesen adatai intézményenként az 1a- 1b -1c lapokon, a kiadások a 2. és 3. lapokon láthatóak.

Szigetcsép, 2019. február 06.

Kóta István sk.  
polgármester

Csehovics Erika sk.  
j e g y z ő