

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Szigetcsép Községi Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**2019. február 25-i ülésére**

---

**Tárgy:** Tájékoztató Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményei 2019. évi költségvetéséhez

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2011. évi CXCV törvény –az államháztartásról 24.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2019. 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.

**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.

**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** (2019.01.01-2019.02.28.) bér és járulék kiadások, illetve ezek támogatása mutatkozik.

**Út autópálya építés KF** a helyi közutak 2019. évre tervezett járda építés költségét tartalmazza 2018. évi pályázati bevételből.

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

**Lakáshoz jutás támogatása KF** 2019-ban nem tervezzük kamatmentes kölcsön nyújtását, bevételi oldalon a 2019. évre várható törlesztések jelennek meg.

**Víztermelés, kezelés, ellátás 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** szerepelnek az önkormányzat banki költségei, park és közterület fenntartás, kőbor ebek elszállítása, szúnyoggyérítés, biztosítási díjak, tagdíjak, tervezési, közbeszerzési, műszaki ellenőrzés, stb. díjai. Fedezetét részben állami támogatás, részben a saját bevételek nyújtják.

Itt terveztük meg a Polgármesteri Hivatal festés, bútor-polcrendszer, kamerarendszer, temető kerítés költségeit.

**Járó beteg szakellátás KF:** Ráckevei szakorvosi rendelő működési támogatása a 2018. évvel egyező összegben.

**Fogorvosi alapellátás KF** működési és felhalmozási támogatás szintén a 2018.évvel egyezően.

**Család és nővédelmi 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 labdarúgó SE 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 terembérleti díj bevételeit.

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

**Civil szervezetek támogatása KF** a Szivárvány Nyugdíjas Egyesület, Szigetcsép SC, Szigetcsép Szabadidő- Kulturális Egyesület, Kis-sziget Tűzoltó Egyesület támogatás tervezett összegét tartalmazza.

**Intézményi étkeztetés közoktatási intézményben KF** az iskolai étkeztetésben közreműködők bére, járulékai, 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. 2019.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 igénybevételek 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.

**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.(Megbízási díj, járulékokkal, szakmai szolgáltatás igénybe vétele).

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

**Óvodai nevelés működési feladatai KF-n** az óvoda fenntartási és rezsiköltségei, telefon, informatikai szolgáltatások díjai, egyéb működéshez szükséges 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 járulék kiadásait 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.

Szigetcsép, 2019. február 19.

Kóta István sk.  
polgármester

Csehovics Erika sk.  
j e g y z ő