

ELŐTERJESZTÉS
Szigetcsép Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2019.május 6-i ülésére

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

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, szünyogygyérítés, 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, térfigyelő 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 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 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, rezszi költségek), 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-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, járulékai, a vásárolt élelmezés költségei, tisztítószeres, rezszi költségek 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, rezszi költségeket, telefon és informatikai szolgáltatás igénybevételenek 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, járuléka, szakmai kiadvány vásárlása szerepel a terv adatokban.

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

Intézményi étkeztetés közoktatási intézményben KF Kiadásként a vásárolt ételmezés 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 ételmezés) 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. 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. április 23.

Kóta István sk
polgármester

Csehovics Erika sk.
j e g y z ő