

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

E-szám: 14/2019.

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Perlaki Zoltán pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése

Vezetői ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő* - *nem megfelelő*

előadó osztályvezetője

Pénzügyi ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő* - *nem megfelelő*

pénzügyi osztályvezető

Törvényességi ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő* - *nem megfelelő*

Nagykovácsi, 2019. február 13.

jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.

Nagykovácsi, 2019. február 13.

polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 23.§, valamint a 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr) 24.§ alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek, valamint a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja.

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének elkészítéséhez az Áht. 23. § és az Ávr. 24. § szolgál iránymutatásul.

Az Ávr. 27. § (1) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztését meg kell előznie az intézményekkel történő egyeztetésnek.: „A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.”

A költségvetési szervek vezetőivel az egyeztetés megtörtént, az egyeztetés eredményét a költségvetési előterjesztés számai tartalmazzák.

Az Ávr. 27. § (2) bekezdése szerint: „A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.”

Az Áht. 24.§ (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Ávr. 33.§. (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő **harminc napon belül adatot kell szolgáltatni a Kincstár területileg illetékes szervéhez.**

A feladatfinanszírozás összegeit a mindenkori költségvetési törvény határozza meg.

Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt az Országgyűlés a 2018. július 20-i ülésnapján fogadta el, amely a Magyar Közlöny 2018. évi 123. számában jelent meg.

Fenti jogszabályok figyelembevételével készült el Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló jelen előterjesztés, valamint Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetési rendelettervezete.

I. ÖNKORMÁNYZAT

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Mötv. 111. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy „**A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.**”, amelyet az Áht. 23. § (4) bekezdése akként pontosít, hogy működési hiányon külső finanszírozású működési célú hiányt kell érteni, azaz a működési hiány pénzmaradványból (belső finanszírozás) finanszírozható, de külső finanszírozásból, azaz hitelből nem.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős (Mötv 115.§).

Az Mötv 41. § (1) és (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják (polgármester, képviselő-testület bizottságai, a polgármesteri hivatal, jegyző).

Önkormányzati bevételek alakulása

Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (Ávr 24.§. (1) bekezdés a) pont.)

A.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 490.056 ezer forint

A./1 Önkormányzatok működési támogatása: 488.809 ezer forint

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 137.435 ezer forint

a. A polgármesteri hivatal működésének támogatása: 94.577 ezer forint

A központi költségvetés támogatást biztosít a polgármesteri hivatal működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Hivatalunk esetében ez 20,65 főt jelent, a támogatási összeg a tavalyyival egyezően 4.580 ezer forint/fő).

b. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása: 9.442 ezer forint

A támogatás a települési önkormányzatot a zöldterületek és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.

c. Közvilágítás fenntartásának támogatása: 19.168 ezer forint

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg.

d. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása: 1.234 ezer forint

A támogatás a települési önkormányzatot a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg.

e. Közutak fenntartásának támogatása: 7.668 ezer forint

A támogatás a települési önkormányzatot a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg.

f. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után): 3.477 ezer forint

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára az Möt. 13. §-ban meghatározott egyes - az 1.a-b alpontokban nem nevesített – feladatok ellátására. Ezek különösen: az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás, - és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet,- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval, gazdaságszervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladék-gazdálkodással kapcsolatos feladatok.

Az adóerőképesség növekedése miatt a beszámítás összege nőtt, így az egyéb kötelező önkormányzati feladatok állami támogatása a 2018. évi 12.647 ezer forinthez képest 9.170 ezer forinttal csökkent.

g. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 38 ezer forint

A támogatás a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatokat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által 2018. január 1-jei állapotra számított, a települési önkormányzat adatszolgáltatása alapján kimutatott külterületi lakosok száma arányában illeti meg.

h. Üdülőhelyi feladatok támogatása: 150 ezer forint

A támogatás a települési önkormányzatot idegenforgalmi célú kiadásaihoz illeti meg.

i. Polgármesteri illetmény támogatása: 1.681 ezer forint

Az Möt. 146/C. § alapján a 2017. január 1-től életbe lépő polgármesteri illetmény és az Möt. 71. § (5) bekezdése szerinti tiszteletdíj összegének különbözetét az állam a központi költségvetésből - a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képességének figyelembevételével - Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott mértékben a helyi önkormányzatok számára évente megtéríti.

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 206.548 ezer forint

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 170.398 ezer forint

A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére, az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének kifizetéséhez.

2. Óvodaműködtetési támogatás: 33.116 ezer forint

A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.

3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz: 3.034 ezer forint

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során a Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatot elért óvodapedagógusok béréhez.

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 134.935 ezer forint

1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 18.480 ezer forint

A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

A jogszabályi változások miatt a szociális feladatok támogatása a tavalyi 42.062 ezer forinthez képest 23.582 ezer forinttal csökkent.

2.Szociális étkeztetés: 388 ezer forint

Fajlagos összeg 55.360 forint/fő, az önkormányzatunknál 7 fő vesz részt szociális étkeztetésben. A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg.

3.Gyermekek napközbeni ellátása: (bölcsődei ellátás) 30.013 ezer forint

A bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatására 14.965 ezer, a bölcsődei üzemeltetési támogatásra 15.048 ezer forint feladat-ellátási finanszírozást biztosít az állam.

4. Gyermekeitkeztetés: A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 32.946 ezer forint

A központi költségvetés a Kjt., a Nkt., a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben és a szociális ágazatban történő végrehajtását szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér-alapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó, 19,5% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz.

A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, amelyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezését szolgálja.

5. A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása: 53.108 ezer forint

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjből származó elvárt bevételek figyelembevételével.

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 9.891 ezer forint

Fajlagos összeg 1.210 forint/fő

A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz, az önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg.

A./2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.247 ezer forint

Ezen a soron kerül tervezésre Remeteszőlős Önkormányzatának hozzájárulása a köztemető (315 ezer forint), a vérvétel (182 ezer forint), a könyvtári-közművelődési (450 ezer forint) és orvosi rendelő (300 ezer forint) fenntartásának költségeihez.

B.) Közhatalmi bevételek: 545.007 ezer forint

A közhatalmi bevételek között szerepelnek a helyi adórendeletben megállapított és kivetett helyi adók, az átengedett gépjárműadó, valamint az egyéb közhatalmi bevételek (behajtási engedélyek, közterület-használati engedély). Ezek tervezett összege (ezer forintban):

Megnevezés	2018 évi terv	2019 évi terv	bázis/terv %	Mj.: 2018. évi teljesítés
Építményadó	146.546	150.366	102,59%	146.487
Telekadó	133.083	131.246	98,62%	134.885
Talajt.díj, IFA, külter.adó	450	900	200,00%	389
Iparüzési adó / áll.jell./	162.422	213.000	131,14%	213.273
Helyi adók összesen	442.501	495.512	111,98%	495.034
Gépjárműadó	29.891	31.495	105,37%	30.007
Adópótlék, adóbírság	1.500	1.500	100,00%	1.812
Adók mindösszesen	473.892	528.507	111,52%	526.853
Egyéb közhatalmi bevételek:	16.500	16.500	100,00%	15.424
MINDÖSSZESEN:	490.392	545.007	111.14%	542.277

Az összes tervezett közhatalmi bevétel 545.007 ezer forint, ami a 2018. évi adóterv 111,14%-a. Az építmény-, telek- és gépjárműadó tervezése a Magyar Államkincstár által biztosított „ÖNKADÓ” nevezetű szoftver programja szerint kiszámított előirányzat szerint történt, az iparüzési adó tekintetében pedig a 2019-es előirányzatot a tavalyi teljesítéshez igazítottuk.

A helyi adók mértékében és a kedvezmények tekintetében a tavalyi évhez képest nem történt változás.

A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adónak továbbra is a 40 %-a illeti meg az önkormányzatot.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatások kimutatását a 12. sz. melléklet tartalmazza.

Az adópótlék, adóbírságon kívül az egyéb közhatalmi bevételek soron 16.500 ezer forint került tervezésre, ami elsősorban a behajtási engedélyek kiadásából származó önkormányzati bevétel.

C.) Működési bevételek 68.200 ezer forint

A várható bevételeket figyelembe véve ezek az alábbiak:

- önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 12.000 ezer forint (T-Com torony: 4.600 ezer forint, inkubátorház helyiségeinek bérbeadása 3.000 ezer forint, Kossuth u.-i „papírbolt” 56/2. helyiség bérbeadása: 1.400 ezer forint, lakbérek, orvosi rendelők bérleti díja, sírhely megváltás, egyéb: 3.000 ezer forint)
- rezszi továbbszámítások: 7.200 ezer forint;
- általános iskolai étkeztetésből származó intézményi ellátási díjbevétel: 23.900 ezer forint;
- közterület használat: 10.600 ezer forint;
- A számlák ÁFA tartalma: 14.500 ezer forint

D.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (pályázatokból várható támogatások) 117.049 ezer forint

A Rákóczi utcai felújítás támogatási részének második részlete, 74.854 ezer forint 2018-ban nem került az önkormányzat számlájára, így idén lett bevételként tervezve.

Az elbírált, már elnyert vis maior pályázatokból származó várható bevétel 42.195 ezer forint. (Ennek kiadási „párja” a dologi kiadások között van 46.884 ezer forint értékben).

E.) Felhalmozási bevételek: 15.000 ezer forint

A Képviselőtestület a Z-59/2018 (III.22.) Határozatában döntött a Kerekhegyi út 2576 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan értékesítéséről, ennek bevételét tartalmazza az előirányzat.

F.) Pénzmaradvány felhasználása: 118.806 ezer forint

Finanszírozási bevételként csaknem az egész előző évi pénzmaradvány, 118.806 ezer forint került tervezésre. A pénzmaradvány az előző évhez hasonlóan tartalmazza a közmű- illetve háttérfejlesztésre befizetett felhalmozott összeget is, ami csak bizonyos célokra használható fel.

Kiadások

A.) Személyi juttatások 37.546 ezer forint

Itt szerepel a polgármester illetménye, költségtérítése, valamint a választott képviselők és alpolgármester tiszteletdíjainak összege összesen 21.107 ezer forint összegben. Egyéb külső személyi juttatások címén a külsős bizottsági tagok és nem képviselő alpolgármester tiszteletdíja, a tervtanácsi tagok tiszteletdíja, a településmarketing feladatokat ellátó magánszemély megbízása, a 65, 70, 75, 80 stb. évesek ajándékutalványa, a 18 évesek könyvutalványa, a pedagógusok könyvutalványa, Schmidt Imre ösztöndíjra, kitüntetésekre, díjakra (pl. díszpolgár, Virágot Nagykovácsiért díj) fizetendő összegek kerültek tervezésre összesen 12.939 ezer forint értékben. Reprezentációs kiadások 3.500 ezer forint összegben szerepelnek a költségvetésben, egyéb előre nem látható, év közben felmerült megbízási jellegű személyi juttatásokra 500 ezer forint az előirányzat.

B.) Járulékok 8.020 ezer forint

A törvényi előírásoknak megfelelően, a személyi juttatások után fizetett 19,5 %-os munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó, valamint a reprezentációs kiadásokat terhelő személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó összege.

C.) Dologi kiadások 313.424 ezer forint

(A feltüntetett összegek nettóban értendők, az ÁFA külön soron szerepel.)

C/1 Készletbeszerzések: 3.130 ezer forint

Itt kerültek tervezésre az alábbiak:

- könyv, folyóirat beszerzés, nyomtatványok: 80 ezer forint;
- üzemanyag: 400 ezer forint;
- inkubátor B épületébe tisztítószer: 200 ezer forint;
- virágok, palánták, föld, mulcs, fenyőkéreg: 900 ezer forint;
- teherautókhöz (NATÜ) alkatrészek autógumi: 200 ezer forint;
- hidegaszfalt, murva: 500 ezer forint;
- Összefogás napja: 100 ezer forint;
- térkő, parkolást gátló cölöpök: 250 ezer forint;
- egyéb üzemeltetési anyagok, előre nem látható kiadások: 500 ezer forint.

C/2 Kommunikációs szolgáltatások: (2.619 ezer forint):

A rovat a Windows és az MS Office használatáért fizetendő díjat tartalmazza az önkormányzat és intézményei használatában lévő 50 db számítógépre vonatkozólag.

C/3 Szolgáltatási kiadások: (220.676 ezer forint)

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Korm.rendelet (Áhsz.) 15. számú melléklete alapján a szolgáltatási kiadásokat az alábbi rovatokra kell bontani:

C/2/a Közüzemi díjak: **14.900 ezer forint**, melyből:

- a villamosenergia szolgáltatás: 13.500 ezer forint (közvilágítás, Tisza I. tér, Szt. Sebestyén kápolna, sportpálya, temető);
- a gázenergia szolgáltatás: 450 ezer forint (inkubátorház);

- a víz- és csatornadíj: 950 ezer forint (közutak, sportpálya).

C/2/b Vásárolt étkeztetés: **48.000 ezer forint** (iskolai étkezés)

C/2/c Bérleti díjak **2.686 ezer forint**, melyből:

a sportpálya konténer bérleti díja 1.980 ezer forint, az önkormányzati tulajdonú, de a NATÜ használatában munkaeszközök tárolására szolgáló 2 db konténer bérlése 408 ezer forint, az étkeztetés nyilvántartó és számlázó program: 48 ezer forint, szőnyegbérlés az inkubátorház B épületében 250 ezer forint.

C/2/d Karbantartás, javítás **76.490 ezer forint**, amelyből a legnagyobb tétel a már elnyert vis maior munkák összege 46.884 ezer forint. A földutak javítása és az aszfaltos utak kátyúzása 2x12.000 ezer forint összegben szerepel. Tervezésre került a Kaszáló utcai óvodában a fűtésoptimalizálás (500 ezer forint), az Öregiskola könyvtári rész vízszigetelési problémáinak a megoldása (500 ezer forint), az orvosi rendelő pince feletti földem alátámasztása (240 ezer forint). Az önkormányzati ingatlanok karbantartásra (fogorvosi rendelő nyílászáró csere, Kossuth u. 45. eresz javítása) 1.600 ezer forintot, a műfüves pálya környékének rendezésre 866 ezer forintot irányoztunk elő. A meglévő kamerarendszer karbantartására, illetve új kamerarendszer tervezésére 400 ezer forintot, a bölcsőde és gyermekorvosi rendelő bejárati ajtó és csoportszoba ajtók javítására szintén 400 ezer forintot irányoztunk elő. A NATÜ használatában (de az önkormányzat tulajdonában lévő) teherautók javítására, karbantartására 600 ezer forint, egyéb év közben felmerülő javításokra 500 ezer forint került tervezésre.

C/2/e Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: **43.806 ezer forint**, amelyek alábbiakat foglalják magában:

- tűz- és munkavédelem: 476 ezer forint;
- síkosságmentesítés: 16.000 ezer forint;
- polgári védelmi tevékenység díja 360 ezer forint;
- ügyvédi, jogi díjak 1.200 ezer forint;
- műszaki ellenőri, műszaki szakértői díjak 1.000 ezer forint;
- tervezések, felmérések, engedélyeztetések: 5.300 ezer forint;
- könyvvizsgáló díja 350 ezer forint;
- kommunikációs tanácsadás: 2.000 ezer forint;
- közbeszerzési szakértői díjak 1.800 ezer forint;
- moderátori tevékenység: 60 ezer forint;
- KEOP fenntartás: 400 ezer forint;
- Víziközmű vagyron értékelés: 10.000 ezer forint;
- HÉSZ felülvizsgálat, módosítás (2016-os szerződés alapján): 4.860 ezer forint.

C/2/f Egyéb szolgáltatások (**34.794 ezer forint**), amelyek az alábbiakból állnak:

- biztosítási díjak: 4.200 ezer forint;
- szállítási szolgáltatások: 550 ezer forint;
- pénzügyi szolgáltatási díjak: 6.400 ezer forint (bankköltség);
- gyepmester: 1.560 ezer forint;
- rendszerkövetés EDTR: 340 ezer forint;
- karácsonyi díszkivilágítás: 1.000 ezer forint;
- veszélyes fák kivágása és aknázómolymoly irtás, növényvédelem: 3.000 ezer forint;
- vérvétel: 3.458 ezer forint;
- KRESZ táblák készíttetése, kihelyezése, karbantartása: 1.000 ezer forint;
- Tájékoztató főszerkesztőjének megbízási díja: 1.215 ezer forint;
- Nagykovácsi túratérkép készíttetése: 400 ezer forint;
- Száva u. óvoda energiahatékonyság alapú szerződés: 810 ezer forint

- Riasztó távfelügyeleti díjak 276 ezer forint;
- Nagykovácsi naptár készíttetése: 600 ezer forint;
- sportpálya lyuggatás, tápanyag ellátás, gombátlanítás: 1.200 ezer forint;
- önkormányzati ingatlanokhoz közműbekötések: 910 ezer forint;
- Kossuth L. u. telephelyrendezés: 1.150 ezer forint;
- közterületek, árkok zöldfelületeinek rekonstrukciója: 2.000 ezer forint;
- Solymárral közösen fenntartott hatósági állatorvos díja: 725 ezer forint;
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások: 4.000 ezer forint, amely az egyéb, előre nem látható, vagy bizonytalan összegű költségeket tartalmazza.

(Ilyenek lehetnek például:

illegálisan lerakott kommunális hulladék elszállíttatása;

jégekármentesítés;

kertészeti munkák;

macskaivartalanítás;

fák vizsgálata, szakvélemény adása;

aláírási címpéldány, cégkivonat;

levegőminőségi vizsgálat;

parkosítás, gyepszőnyeg lerakása;

lomtalanítás, sittszállítást;

növényvédelmi szolgáltatások, stb.)

C/4 Kiküldetések és reklám-propaganda kiadások: 13.120 ezer forint

Kiküldetési kiadásokra 120 ezer forint lett tervezve. A testületi ülések és az egyéb közérdekű érdeklődésre számot tartó események kábeltévé díja évi 7.000 ezer forint. A Tájékoztató Önkormányzati újság megjelentetésére 5.800 ezer forint, egyéb hirdetésre 200 ezer forint került tervezésre.

C/5 Különböző befizetések, egyéb dologi kiadások: 73.879 ezer forint

Ezen a soron az előzetesen felszámított és a fizetendő általános forgalmi adó összege szerepel.

D.) Ellátottak pénzügyi juttatásai: 32.705 ezer forint

Itt kerültek tervezésre a szociális jellegű kiadások, amelyek Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a szociális rászorultságtól függő pénzügyi és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló 2/2015 (II.24) rendeletében megfogalmazottak alapján jutnak el a rászorultak részére. Erre a területre 16.000 ezer forintot terveztünk 2019-ben.

Ezen a soron szerepel az Ezüstkör Szociális Gondozó Központ támogatása is 16.705 ezer forint értékben.

E.) Egyéb működési célú kiadások: 95.925 ezer forint

E/1 Működési célú támogatások: 45.529 ezer forint

Az előző évi elszámolások (4.045 ezer forint) mellett itt számoljuk el az egyesületeknek, egyéb szervezeteknek, vállalkozásoknak nyújtandó támogatások összegeit, továbbá itt kerülnek kimutatásra a civil szervezeteknek nyújtandó, szerződésen alapuló nevesített támogatások,

valamint azok a civil szervezeteknek nyújtandó támogatások is, melyek a későbbiekben pályázat benyújtásához kötöttek, összesen 41.484 ezer forint értékben.

támogatott szervezet	támogatás (ezer Ft)
Volánbusz támogatás	11.888
Civil alap	6.000
Készenléti szolgálat (működési hozzájárulás)	2.000
Bursa Hungarica	840
TÖOSZ, Duna-Vértes, Pilisi KÖTET tagdíjak	348
Peter Cerny Alapítvány	50
Pest M. Rkap. KMB támogatás	1.200
Medicopter Alapítvány	50
Iskolaegészségügyi ellátás finanszírozásának továbbadása	530
Crosskovácsi Egyesület	450
NAMI	3.262
Sportpálya fejlesztés önrész (TAO támogatás)	450
Német Nemzetiségi Önkormányzat	500
BÖT tagdíj (2019. évi működési hozzájárulás)	1.963
BÖT támogatás a Budakörnyéki Közterület-felügyelet fenntartására (1,5 fő közterület-felügyelő bére járulékokkal)	9.817
BÖT támogatás a Budakeszi orvosi ügyelet fenntartására	1.436
BÖT támogatás a HÍD elhelyezéséhez történő hozzájárulásként	700

E/2 Tartalékok: 50.396 ezer forint

Általános tartalék 14.505 ezer forint

Az Áht. 23. § (3) bekezdése szerint „A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalék”.

A működésben keletkező váratlan kiadások nem nevesített költségeire képeztünk 14.505 ezer forintos összeget.

Céltartalék 35.891 ezer forint

A céltartalék soron az alábbiak szerepelnek:

lakossági útépités önrész:	5.000 ezer forint
egyházak támogatása:	3.000 ezer forint
felszíni csapadékvíz pályázat önrész:	6.451 ezer forint
bölcsődefejlesztés pályázat önrész:	8.208 ezer forint
kerékpárút pályázat önrész:	5.124 ezer forint
beadott vis maior pályázatok önrésze:	8.108 ezer forint

F.) Beruházások, felújítások: 88.946 ezer forint

Az Önkormányzat 2019-ra javasolt beruházásai, felújításai:

Megnevezés	bruttó (ezer Ft)
Nagyszénás utcai szennyvízvezeték rekonstrukciós munkái	9.652
közvilágítás bővítés, tervezés, kivitelezés Temető u, Lombos u.	5.080
Rákóczi F. utcai híd kiegészítése gyalogos közlekedésre	7.000
Kazal u.-i járdaépítés befejezése	10.000
Erdősétány u. vis maior kiegészítő munkálatok	17.000
Erdősétány u. nem vis maior-os szakaszainak felújítása	25.000
Tinódi köz vízelvezetés probléma megoldása	9.000
bányász emléktábla, Szt. Borbála szobor	2.060
közterületi szemetesek beszerzése	500
fűkasza, gallyaprító	1.000
játszótéri eszközök cseréje	2.000
családsegítő bejárati ajtó csere	254
faluház utcafronti kerítés felújítása	400

G.)Egyéb felhalmozási célú kiadások: 11.900 ezer forint

Szerződés alapján 10 millió forintot terveztünk a Készenléti Szolgálat felhalmozási célú támogatására, amit a tűzoltó épület kivitelezésének befejezésére kapna az egyesület.

Nagykovácsi Nagyközség Képviselőtestülete 150/2018 (XII.13.) számú határozatában elvi hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat a Nagykovácsi, Kossuth u. 64. sz. alatt található egykori istállóban – melyből boltozatos pince nyílik – részbeni saját költségviselése mellett helytörténeti szobát létesítsen, valamint saját költségviselése mellett az épületet cca. 40 m² hasznos alapterületű „nemzetiségi műhely” helyiségcsoporttal bővítse.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat célzott támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz a Kossuth u. 64. szám alatti egykori istálló rész fedélszerkezete és fedése felújítása költségeire, valamint a fűtés és víziközmű csatlakozás költségeire. A kérelem alapján javasoljuk, hogy a 2019. évi költségvetésben 1.900 ezer kerüljön elkülönítésre a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére átadandó egyéb felhalmozási célú kiadások rovaton.

H.)Finanszírozási kiadások:

Irányító szervi támogatások folyósítása: 765.652 ezer forint

Itt kerülnek elszámolásra az önkormányzat központi költségvetésből befolyó támogatásainak intézmények felé való átadásai, kiegészítve a működési egyensúlyt biztosító önkormányzati intézményfinanszírozásokkal, amelynek részletezése az intézményeknél került feltüntetésre.

BEVÉTEL ÉS KIADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA

Az önkormányzat költségvetésben előirányzott bevételeit és kiadásait az alábbi tájékoztató részletezésben mutatjuk be mérlegszerűen, amely egy összefoglaló képet ad, valamint összességében mutatja az önkormányzat alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtandó intézményi finanszírozásokat. A táblázatból kiolvasható, hogy az Möt. 111. § (4) bekezdése, miszerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, betartásra került, hiszen a működési bevétel több, mint a működési kiadás.

Az Önkormányzat költségvetési tervezési táblája (ezer forintban)

2019. év

	MŰKÖDÉSI KIADÁS	FELHALMOZÁSI KIADÁS	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL
Önkormányzat	1.220.381	133.737	1.222.069	132.049
Bevételek				
Működési célú támogatások áht-n belülről			490.056	
Közhatalmi bevételek			545.007	
Működési bevételek			68.200	
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)			118.806	
Felhalmozási célú támogatások (pályázatok)				117.049

Felhalmozási bevételek				15.000
Kiadások				
személyi juttatások	37.546			
járadékok, szoc. hj. adó	8.020			
dologi kiadások	313.424			
szociális kiadások	32.705			
működési pénzeszköz átadások	45.529			
tartalékok	17.505	32.891		
irányító szervi támogatás folyósítása	765.652			
felhalmozási pénzeszköz átadások		11.900		
beruházások, felújítások		88.946		

Az Áht. 23. § (2) bekezdése előírja, hogy az önkormányzat és szervei költségvetését nem csak működési és felhalmozási bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, hanem kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint is el kell készíteni.

A kötelező és önként vállalt feladatok, továbbá államigazgatási feladatok szerinti bontást az előterjesztéshez csatolt „2. sz. melléklet” tartalmazza.

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához szintén az Möt. és az ágazati jogszabályok az irányadók. A hivatal működik közre az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a hivatal gondoskodik.

A jegyző által irányított hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzat nevében, köztisztviselők által végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat terveztük meg.

BEVÉTELEK

1. A polgármesteri hivatal működésének támogatása 94.577 ezer forint

A központi költségvetés támogatást biztosít a polgármesteri hivatal működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. Önálló polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám megegyezik a számított alaplétszámmal. A hivatal 2019. évi finanszírozott létszáma 20,65 fő.

2. Önkormányzattól történő intézményfinanszírozás: 142.091 ezer forint

A polgármesteri hivatal 2019. évi költségvetési évre tervezett költségvetése egyensúlyának fenntartására biztosított összeg.

3. Működési bevétel 3.810 ezer forint

Esküvői rendezvények bevételei, valamint a továbbszámlázott rezsiköltségek összegei kerültek itt tervezésre.

KIADÁSOK

Személyi juttatások: 153.073 ezer forint

A jegyzőhöz tartozó államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges személyi feltételek biztosítása, így a bérek, bérjellegű kiadások tervezése.

Ugyanitt került megtervezésre a törvényben meghatározott köztisztviselőknek kötelezően adandó bruttó 200 ezer forint cafeteria juttatás költsége is.

Járulékok: 32.032 ezer forint

Itt került tervezésre a bérek után fizetendő 19,5 %-os munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó, valamint a béren kívüli juttatás után fizetendő szja és szociális hozzájárulási adó (továbbiakban szocho) összege.

Dologi kiadások: 51.182 ezer forint

- **Készletbeszerzések** (2.540 ezer forint) között kerülnek elszámolásra a könyv, folyóirat, a szakmai anyagok, üzemanyag, nyomtatványok, irodaszerek, tisztítószeres költségei.
- **Kommunikációs szolgáltatások** soron (2.840 ezer forint) az informatikai szolgáltatások igénybevételét (rendszergazda) és az egyéb kommunikációs szolgáltatásokat (vezetékes- és mobiltelefon) értjük.
- **Szolgáltatási kiadások** (34.006 ezer forint) között a közüzemi díjak víz,- gáz,- csatorna, áramdíj, postaköltségek, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl. belső ellenőr,

oktatás, továbbképzés, szoftver bérleti díja, bankköltség, iratrendezés, jogtár stb.) költségei kerültek tervezésre.

- **Kiküldetési kiadásokra, valamint reklám- és propaganda kiadásokra** összesen 400 ezer forint lett tervezve.
- **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** (11.396 ezer forint), az előzetesen felszámított és a fizetendő áfát tartalmazza.

Felhalmozási kiadások: 4.191 ezer forint

Szükségessé vált a számítógépek egy részének korszerűbbre történő cseréje, néhány eszköz vásárlása a szerverszobába, továbbá a kis értékű tárgyi eszközök (pl. telefon, bútorok) vásárlására fordítandó összeg is itt került megtervezésre.

BEVÉTEL ÉS KIADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA

A polgármesteri hivatal költségvetésében előirányzott bevételeket és kiadásokat az alábbi tájékoztató részletezésben mutatjuk be, amely egy összefoglaló képet ad a várható bevételekről illetve a kiadásokról. Itt látható, hogy a működéssel összefüggésben a hivatalt megillető normatíván felül mekkora intézményfinanszírozásra van szükség ahhoz, hogy az egyensúlyi költségvetés paramétereinek a hivatal megfeleljen.

Adatok ezer forint-ban

	MŰKÖDÉSI KIADÁS	FELHALMOZÁSI KIADÁS	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL
POLGÁRMESTERI HIVATAL	236.287	4.191	240.478	
állami támogatás			94.577	
önkormányzati finanszírozás			142.091	
intézményi működési bevételek			3.810	
személyi juttatások	153.073			
járadékok, szoc. hj. adó	32.032			
dologi kiadások	51.182			
felhalmozási kiadás		4.191		

III. NAGYKOVÁCSI KISPATAK ÓVODA

Bevételek

1. Közoktatási feladatfinanszírozás: 235.676 ezer forint

1/a. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása, továbbá a működtetés állami támogatása 206.548 ezer forint

A foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bérének kifizetéséhez, a Köznevelési tv. nevelésszervezési paraméterei szerint számított pedagóguslétszám után. Az összeg tartalmazza az óvodaműködtetési támogatást is, azaz az állam dologi és egyéb kiadásokhoz való hozzájárulását.

1/b. Óvodai étkeztetés állami támogatása 29.128 ezer forint

Az óvodában azon gyermekek után jár a támogatás, akik számára az ingyenes étkeztetést kötelező biztosítani.

2. Intézményi működési bevételek: 15.732 ezer forint

Az óvodában az óvodai intézményi étkeztetéssel összefüggésben tervezett bevételek összessége.

3. Önkormányzattól intézményi finanszírozás: 93.409 ezer forint

Az óvoda 2019. évi költségvetési évre tervezett költségvetése egyensúlyának fenntartására biztosított összeg.

Kiadások

Személyi jellegű kiadások: 208.903 ezer forint

Az óvodai nevelésben, oktatásban résztvevő pedagógusok, dajkák és kisegítő személyzet személyi juttatásai, valamint a közalkalmazotti dolgozók részére megállapított 12.400 forint/fő/hó béren kívüli juttatás került megtervezésre.

Járulékok: 45.495 ezer forint

Itt került tervezésre a bérek után fizetendő 19,5 %-os munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó, valamint a béren kívüli juttatás után fizetendő szja és szocho összege.

Dologi kiadások: 89.272 ezer forint

- **Készletbeszerzések** (8.165 ezer forint) között kerülnek elszámolásra a könyv, folyóirat, a szakmai anyagok, nyomtatványok, irodaszerek, tisztítószeres, törölközők, konyhai eszközök, karácsonyi játékok, munkaruházat stb. költségei.
- **Kommunikációs szolgáltatások** soron (450 ezer forint) a vezetékes- és mobiltelefon szolgáltatás díja kerül elszámolásra.
- **Szolgáltatási kiadások** (59.334 ezer forint) rovaton a közüzemi díjak víz,- gáz,- csatorna, áramdíj, postaköltségek, karbantartások (legnagyobb tétel a Dózsa Gy u.-i burkolatjavítás), kisjavítások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költségei kerültek tervezésre. A legnagyobb tétel az étkeztetés kiadása, melynek összege nettó 40.400 ezer forint.
- **Kiküldetések kiadásain** (60 ezer forint) a szakmai intézménylátogatások költségeit tervezte az óvoda.

Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (21.263 ezer forint), az előzetesen felszámított és a fizetendő áfa összege.

Beruházások: 1.147 ezer forint

Ezen a tételen kis értékű tárgyi eszközök (mosógép, kukák, hűtő, gyermekasztalok) kerültek tervezésre.

BEVÉTEL ÉS KIADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA

Adatok ezer forint-ban

	MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁSI	MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁSI
	KIADÁS	KIADÁS	BEVÉTEL	BEVÉTEL
Kispatak Óvoda és tagintézményei	343.670	1.147	344.817	
közoktatási állami támogatás			206.548	
gyermekétkeztetés támogatás			29.128	
önkormányzati finanszírozás			93.409	
intézményi működési bevételek			15.732	
személyi jellegű kiadások	208.903			
járadékok, szoc. hj. adó	45.495			
dologi kiadások	89.272			
beruházás, felújítás		1.147		

IV. ÖREGISKOLA

Bevételek

1. Könyvtári, közművelődési feladatok állami támogatása 9.891 ezer forint

A támogatás a könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához lakosságszám alapján kerül megállapításra, lakosonkénti 1.210 forint összegben. Nagykovácsi település figyelembe vehető lakosságszáma 8.174 fő.

2. Intézményi működési bevételek 5.159 ezer forint

Itt kerülnek elszámolásra a működésből befolyó összegek, mint pl. az intézmény által szervezett rendezvények utáni díjak, valamint a könyvtár, és közművelődési feladatokkal kapcsolatos működési bevételek.

3. Önkormányzattól intézményi finanszírozás: 48.515 ezer forint

Az Öregiskola 2019. évi költségvetési évre tervezett költségvetése egyensúlyának fenntartására biztosított összeg

Kiadások

Személyi jellegű kiadások 30.162 ezer forint

Az Öregiskolában működő közművelődés és könyvtár állományába tartozó közalkalmazottak bére, pótlékai, valamint a dolgozók részére megállapított 12.400 forint/fő/hó béren kívüli juttatás összege kerülnek itt megtervezésre.

Járulékok 6.165 ezer forint

Itt került tervezésre a bérek után fizetendő 19,5 %-os munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó, valamint a béren kívüli juttatás után fizetendő szja és szocho összege.

Dologi kiadások 26.687 ezer forint

- **Készletbeszerzések** (2.414 ezer forint) között kerülnek elszámolásra a könyvek, folyóiratok, a szakmai anyagok, nyomtatványok, irodaszerek, tisztítószeres költségei.
- **Kommunikációs szolgáltatások** soron (856 ezer forint) az informatikai szolgáltatások igénybevételét (rendszergazda) és az egyéb kommunikációs szolgáltatások (pl. telefon) költségét értjük.
- **Szolgáltatási kiadások** (18.581 ezer forint) itt a közüzemi díjak víz,- gáz,- csatorna, áramdíj, postaköltségek, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, kulturális rendezvények költségei kerültek tervezésre. A szolgáltatások költségei közé beépítésre kerültek a Varázskastély fesztivál megrendezésével kapcsolatos költségek is.
- **Reklám- és propaganda** (250 ezer forint) a hirdetések, szórólapok, egyéb reklámanyagok kiadásai.

Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (4.586 ezer forint) az előzetesen felszámított és a fizetendő áfa összege.

Beruházások: 551 ezer forint

Ezen a tételen informatikai és egyéb kisebb értékű tárgyi eszközök beszerzése került tervezésre

BEVÉTEL ÉS KIADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA

Adatok ezer forint-ban

	MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁSI	MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁSI
	KIADÁS	KIADÁS	BEVÉTEL	BEVÉTEL
Közművelődés, Könyvtár	63.014	551	63.565	
könyvtári és közművelődési feladatok állami támogatása			9.891	
önkormányzati finanszírozás			48.515	
intézményi működési bevételek			5.159	
személyi jellegű kiadások	30.162			
járadékok, szoc. hj. adó	6.165			
dologi kiadások	26.687			
beruházás		551		

V. LENVIRÁG BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Bevételek

1/a. Állami támogatás bölcsődei ellátásra: 30.013 ezer forint

A támogatást a költségvetési törvényben meghatározott összeg alapján utalja a kincstár a bölcsődében ellátott gyermekek után.

1/b. Bölcsődei étkeztetés állami támogatása 2.025 ezer forint

A bölcsődében azon gyermekek után jár a támogatás, akik számára az ingyenes étkeztetést kötelező biztosítani.

2. Önkormányzattól intézményi finanszírozás 20.886 ezer forint

A bölcsőde 2019. évi költségvetési évre tervezett költségvetése egyensúlyának fenntartására biztosított összeg

3. Saját bevételek 1.715 ezer forint

Itt kerülnek elszámolásra a bölcsődei ellátásért és az étkeztetésért fizetendő díjak összegei.

4. Védőnői feladatfinanszírozás: 21.000 ezer forint

Kiadások

Személyi jellegű kiadások 50.331 forint

A bölcsődében dolgozó közalkalmazottak várható bére, pótlékai, valamint a részükre megállapított 12.400 forint/fő/hó béren kívüli juttatás összege kerülnek itt megtervezésre.

Járadékok 10.031 ezer forint

Itt került tervezésre a bérek után fizetendő 19,5 %-os munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó, valamint a béren kívüli juttatás után fizetendő szja és szocho összege.

Dologi kiadások 11.149 ezer forint

- **Készletbeszerzések** (1.950 ezer forint) között kerülnek elszámolásra a gyermek- és szakmai könyvek, folyóiratok, gyermekjátékok, nyomtatványok, irodaszerek, tisztítószeres, munkaruha költségei.
- **Kommunikációs szolgáltatások** soron (230 ezer forint) az informatikai szolgáltatások igénybevételét és az egyéb kommunikációs szolgáltatások (pl. telefon) ellenértékét értjük.
- **Szolgáltatási kiadások** (6.711 ezer forint) a vásárolt élelmezés, a közüzemi díjak víz,- gáz,- csatorna, áramdíj, és az egyéb (pl. posta, hulladékelszállítás, továbbképzés, biztosítás, bankköltség, rovarirtás stb.) szolgáltatások költségei kerültek tervezésre.
- **Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások** (2.258 ezer forint), amiből 1.888 ezer forint ÁFA, 185 ezer forint egyéb dologi kiadás.

Beruházás: 4.128 ezer forint

Ezen a tételen bruttó 3.429 ezer forintért egy gumipálya kialakítása szerepel, ezen felül kis értékű tárgyi eszközök (polcok, szekrények) beszerzése került tervezésre.

BEVÉTEL ÉS KIADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA

ADATOK EZER FORINT-BAN

	MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁSI	MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁSI
	KIADÁS	KIADÁS	BEVÉTEL	BEVÉTEL
Bölcsődei ellátás és védőnői szolgálat	71.511	4.128	75.639	
bölcsődei gondozás és védőnői szolgálat állami támogatása			51.013	
gyermekétkeztetés támogatás			2.025	
Intézményi finanszírozás			20.886	
intézményi működési bevételek			1.715	
személyi jellegű kiadások	50.331			
járadékok, szoc. hj. adó	10.031			
dologi kiadások	11.149			
beruházás		4.128		

VI. NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI INTÉZMÉNY

Bevételek

Bevételek

1. Állami támogatás A NATÜ-nél állami hozzájárulásként a zöldterület kezeléshez és a temető működtetéséhez adandó összeg került figyelembe vételre **10.676 ezer forint** értékben.

1. Önkormányzattól intézményi finanszírozás: 77.893 ezer forint

A NATÜ Intézmény 2019. évi költségvetési évre tervezett költségvetése egyensúlyának fenntartására biztosított összeg

2. Intézményi működési bevételek 2.000 ezer forint

Itt kerülnek elszámolásra a NATÜ által – elsősorban a lakosság részére - végzett szolgáltatásából befolyó összegek.

Kiadások

Személyi jellegű kiadások 52.017 ezer forint

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény állományába tartozó munkavállalók bére, pótlékai, valamint a dolgozók részére megállapított 12.400 forint/fő/hó béren kívüli juttatás összege került itt megtervezésre.

Járulékok 10.590 ezer forint

Itt került tervezésre a bérek után fizetendő 19,5 %-os munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó, valamint a béren kívüli juttatás után fizetendő szja és szocho összege.

Dologi kiadások 27.962 ezer forint

- **Készletbeszerzések** (8.762 ezer forint) között kerülnek elszámolásra a síkosságmentesítő anyagok, a karbantartási anyagok, nyomtatványok, irodaszerek, tisztítószeres, munkaruha költségei, iskolai konyhába beszerzések, de a NATÜ-nél az anyagbeszerzés túlnyomó részét a gépjárművekbe, fűkaszákba vásárolt üzemanyag adja.
- **Kommunikációs szolgáltatások** soron (505 ezer forint) az informatikai szolgáltatások igénybevételét és az egyéb kommunikációs szolgáltatások (pl. telefon) költségét értjük.
- **Szolgáltatási kiadások** (12.016 ezer forint) itt a közüzemi díjak víz,- gáz,- csatorna, áramdíj, postaköltségek és főleg a karbantartások (pl. sportpálya karbantartás, műfüves pálya , zöldhulladék kezelés) költségei kerültek tervezésre.

Hirdetések, különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (6.679 ezer forint) A hirdetési (álláshirdetések) díjakon kívül az előzetesen felszámított és a fizetendő áfa összege.

BEVÉTEL ÉS KIADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA

Adatok ezer forint-ban

	MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁSI	MŰKÖDÉSI	FELHALMOZÁSI
	KIADÁS	KIADÁS	BEVÉTEL	BEVÉTEL
Településüzemeltetés	90.569	0	90.569	
állami támogatás (zöldterület kezelés, temetőüzemeltetés)			10.676	
önkormányzati finanszírozás			77.893	
intézményi működési bevételek			2.000	
személyi jellegű kiadások	52.017			
járadékok, szoc. hj. adó	10.590			
dologi kiadások	27.962			

ÖSSZEGRZÉS

A 2019. évben – a központi költségvetéshez hasonlóan – a 2018. évvel megegyező szerkezetben készítettük az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek elemi költségvetését.

Az önkormányzat intézményfinanszírozás nélküli költségvetési kiadási előirányzata 588.466 ezer forint. A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 240.478 ezer forint, Nagykovácsi Kispatak Óvodáé 344.817 ezer forint, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtaré 63.565 ezer forint. A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat kiadási terve 75.639 ezer forint, a NATÜ-é 90.569 ezer forint, azaz **az Önkormányzat és intézményei halmozódásmentes összes kiadási előirányzata 1.403.534 ezer forint.**

Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzata 1.235.312 ezer forint, a maradvány igénybevétele 118.806 ezer forint. A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 3.810 ezer forint, Nagykovácsi Kispatak Óvodáé 15.732 ezer forint, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtaré 5.159 ezer forint. A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat bevételi terve a védőnői finanszírozással 22.715 ezer forint, a NATÜ Intézményé 2.000 ezer forint, azaz **az Önkormányzat és intézményei halmozódásmentes összes bevételi előirányzata 1.403.534 ezer forint, egyezően a kiadási előirányzattal (költségvetési főösszeg).**

Az Önkormányzat tartalék előirányzata összesen 50.396 ezer forint, amelyből:
általános tartalék 14.505 ezer forint
cél-tartalék 35.891.ezer forint

Az idei évben a már elnyert csaknem bruttó 59.543 ezer forint értékű vis maior munkák mellett további jelentős összegű beruházások várhatók az utak minőségének javítása érdekében. Az

önkormányzat tervei között szerepel a Kazal utcai járda építésének befejezése 10.000 forint értékben, továbbá a Rákóczi u.-i híd kiegészítése gyalogos közlekedésre, amelynek bekerülési értéke bruttó 7.000 ezer forint lesz. Az Erdősétány utcában a vis maior pályázatból megvalósítandó részekén kívül bruttó 42.000 ezer forint értékben várható a további utcaszakaszok felújítása. A Tinódi közben fennálló vízelvezetési probléma megoldása várhatóan 9.000 ezer forintba kerül. Az eddigi évekhez hasonlóan az aszfaltos és murvás utak kátyúzására bruttó 30.480 ezer forintot kíván költeni az önkormányzat.

Fentiek alapján 2019-ben Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata **összességében 158.023 ezer forintot kíván az utak fejlesztésére, illetve karbantartására fordítani.**

Az önkormányzat az utakkal kapcsolatos beruházások, felújítások mellett folytatni kívánja a közvilágítás bővítését a Temető utcában és a Lombos utcában.

Fentiekén túl 2019-ben is kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek óvodai és bölcsődei körülményeinek szinten tartására és fejlesztésére, az önkormányzat a lehetőségeihez képest folyamatosan javítja az oktatási-nevelési intézmények épületeinek állapotát.

Nagykovácsi, 2019. február 13.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester