

# ELŐTERJESZTÉS



**Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. január 29. napján tartandó munkaterv szerinti ülésére**

**Tárgy:** 2019. évi önkormányzati költségvetés fő számainak meghatározása

**Melléklet:** táblázatok

**A napirend előterjesztője:** Csonka László polgármester

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) vonatkozó rendelkezései értelmében az önkormányzatnak, és hivatalának egymástól elkülönített, elemi költségvetést kell készíteni.

Az elemi költségvetés fő számainak áttekinthetőbb meghatározása érdekében jelen előterjesztéshez a munkalapokat terjesztem a képviselő-testület elé. Amennyiben a képviselő-testület elfogadja az előterjesztés mellékleteiben meghatározott bevételi és kiadási fő összegeket, úgy a Hivatal elkészíti a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetet, figyelembe véve az Áht. és Ávr. vonatkozó rendelkezéseit.

**Az előterjesztés mellékletét képező 2019. évi költségvetés fő számai az alábbi fő bevételeket és kiadásokat tartalmazzák:**

A szűken értelmezett **helyi önkormányzat bevételeinek** jelentős része, 66,34%-a az állami támogatásokból származik, ami arányaiban mintegy 10%-kal magasabb a tavalyi évhez képest. A 2018. évi adókimutatás adatai alapján 14 millió Ft vagyoni típusú adó bevételt (kommunális és telekadó), 28 millió Ft iparűzési adó bevételt, 6 millió Ft gépjárműadó bevételt terveztünk. Az OEP-től és a Dad Község Önkormányzatától működésre kapott támogatáson (közös hivatali feladatellátásra, házi segítségnyújtás bérek fedezete) és az ellátási díjakból származó bevételeken túlmenően csak a posta és egyéb ingatlanaink bérbeadásából származnak bevételek. Valamint itt került betervezésre a korábban megnyert pályázatok önkormányzati előfinanszírozásának visszatérítése.

A **helyi önkormányzat kiadásai** tekintetében többnyire az előző évi teljesüléseket, eredeti előirányzatokat és az újként tervezett feladatokat vettük alapul. A bérek tekintetében a köztisztviselői illetményalap emelése, a minimálbér emelkedése, a garantált bérminimum, a soros előre lépések eredményeztek emelkedést. Továbbá a házi segítségnyújtást végző vezető gondozónő nyugdíjba vonulásával összefüggő felmentési idejére járó plusz illetménye, a törvény szerint járó 5 havi illetményének megfelelő jubileumi jutalma és az új dolgozó betanulása miatti párhuzamos alkalmazás. Ugyancsak emelkedett a bér és bérjellegű kiadás a könyvtári dolgozó nyugdíjba vonulása miatt. Itt felmerül a felmentési idő és a betanulási párhuzamos foglalkoztatás.

Az önkormányzat valamennyi alkalmazottja tekintetében a béren kívüli cafeteria juttatást bruttó 200.000.- Ft/fő/év összegben terveztük.

A kiadások között számba vettük a működés minimum feltételeit biztosító kiadásokat, mint például irodaszer, közüzemek, tüzelőanyag, informatikai és kommunikációs szolgáltatások, posta és bank költség, benzin költség, útkarbantartás stb.

Az államháztartáson kívülre átadott támogatásoknál (táblázatban: civil szervezetek támogatása oszlop) egyrészt a civil szervezetek támogatására 1.500.000 Ft-ot, az alapítványi buszhasználat támogatása céljából 400.000 Ft-ot, míg a Bokodi Szolgáltató Kft. által ellátandó közművelődési feladatra 7.000.000 Ft-ot terveztünk (6.000.000.-Ft működéshez, 500.000.-Ft falunap, 500.000.- Ft tárgyszerző beszerzés). A civil szervezetek részére a februári ülésen kerülhet sor a pályázat kiírására, amely alapján az előirányzat felhasználható lesz. A rendezvényeikre államháztartáson kívülről kapott támogatások és a rendezvényekhez közvetlenül kapcsolódó kiadások a közművelődési feladat része, ezért ezeket finanszírozni is a Kft. könyveiben indokolt.

A sportpálya fenntartására bruttó 2.235.200 Ft került elkülönítésre a költségvetésben. A temető fenntartása az előző évi rezsi költséget alapul véve bruttó 236.600 Ft-ra került tervezésre.

A Bursa Hungarica támogatásokra a testület 2018. évi döntése alapján 300.000 Ft került elkülönítésre. A lakhatást biztosító települési támogatásokra, a rendkívüli települési támogatásokra, a tüzelőanyaghoz szükséges önerőre és temetési segélyekre összességében: 1.872.000.-Ft, melyben 1.272.000.- Ft összeggel a központi rezsicsökkentéshez kapcsolódó 12.000.- Ft-os támogatások is szerepelnek.

Az intézményi feladatok tekintetében fontos, hogy a munkaruha juttatási szabályzatunk alapján a munkaruhák kihordási ideje 2 év. Emiatt, akik tavaly kaptak munkaruha juttatást azok részére idén nem lett tervezve. A háziorvosi ügyelet továbbra is kiemelkedő költségű 2.442.204.-Ft, amelyben a fogorvosi ügyelet díja is szerepel.

Az Egészség ház működtetéséhez szükséges fedezetet a védőnői tevékenység kiadásai között terveztük meg a használatba adáskor kötött megállapodás számításait alapul véve. A 2017 év végétől indult fogászati magánpraxis valamint a 2018 január 1-től működő belgyógyászati magánpraxissal, valamint a mozgásszervi rehabilitációs rendelésre bérbeadott helyiségek befizetésének figyelembevételével növeltük a bevételeket.

Az oroszországi diákok általános iskolába történő utaztatásáról gondoskodunk. Szükségessé vált az egy gépkocsivezető 4 órás megbízási szerződéssel való alkalmazása mellett további 1 fő 4 órás gépkocsivezető alkalmazása. Az önkormányzat és az alapítvány tulajdonában álló kisbuszokkal szállítják a gyerekeket. Ehhez az idei évet érintően tervezésre került 1.314.500.- Ft megbízási díj és járulékaik valamint 800.000.-Ft üzemanyag költség.

- 400.000 (csak itt!)

A költségvetés tartalmazza továbbá a pályázatokkal kapcsolatos kiadásokat. A pályázattal érintett kiadásokat egyrészt a 2018. évben elnyert, még meg nem valósított tételek, másrészt a 2019. évi önerő mértékével terveztük meg.

Pályázatok	pályázati azonosító	igényelt támogatás összege	önerő mértéke	Projekt célja
TOP-1.1.1 Ipari park, iparterület fejlesztés	TOP-1.1.1-15-KO1-2016-00001 Bokod Keleti Könnypipari iparterület kialakítása	107 361 613 Ft	0 Ft	Iparterület kialakítása (víz, villany, szennyvíz, út építés)
TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	TOP-3.1.1-16 Forgalmcsillapító övezetek és kerékpáros közlekedésfejlesztés Bokod településen	50 000 000 Ft	0 Ft	Forgalomcsillapító övezetek és kerékpáros közlekedésfejlesztés
TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	TOP-2.1.3-16-KO1 Bokod település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése	25 000 000 Ft	2.363.000 Ft	záportározó építése, Bokodi vízfolyás karbantartása
Zártkerti pályázat		9.815.897 Ft		Zártkertet megközelítéséhez külterületi út, vadkerítés fejlesztése
Lakótelepi Óvoda		20.000.000 Ft	9.000.000 Ft	Ifjúsági és közösségi tér kialakítása
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1824301427	7.424.200 Ft	2.559.342 Ft	Bokod 0262. hrsz. külterületi út felújítása
Belügyminisztérium Bölcsődei fejlesztési program		101.052.630 Ft	5.052.632 Ft	Új bölcsőde építése
Bértámogatás		6.880.000 Ft	0 Ft	köztisztviselői ill.alap emelés

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 25.074.518.- Ft, amelynek felhasználásánál vizsgálni kell Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény szabályait.

Ez alapján az alábbi tevékenységek kiadásai számolhatók el:

szociális támogatások	6.294.632.- Ft
család és gyermekjóléti szolg.	0 Ft

gyermekétkeztetés	12.613.006.- Ft
házi segítségnyújtás és szoc. étkeztetés	6.166.880.- Ft
összesen:	25.074.518.- Ft

A **Dr. Nemere Zoltán Óvoda** bevételei az intézményi térítési díj fizetésből származik. Az óvoda költségvetését leginkább befolyásoló tétel a személyi jellegű ráfordítás.

A dologi kiadások az előző évi felhasználáson alapulnak. A dologi kiadások legnagyobb tételét a közüzemi díjak adják, és jelentős tétel a tisztítószeresek beszerzése is.

A **Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetésében a kötelező személyi és dologi kiadásokon túlmenően nem tervezett beruházást. A hivatal egyéb tervezhető saját bevétellel nem rendelkezik.

Az önkormányzat 2018. évi tervezhető pénzmaradványa 244.888.876.- Ft, amely a fenti fő számokkal együtt várhatóan **26.718.831 Ft tartalékot eredményez a 2019. évi költségvetésben.** (Ennek végleges meghatározása a 2018.évi zárszámadás során történik.)

A tartalékot az önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége feladatai közé terveztük, amely az évközi várható pályázati kiírások saját forrásaként, valamint az előre nem látható, halaszthatatlan feladatok megoldására kerülhetne felhasználásra.

A fentiek alapján a költségvetési főszámok az előzetes tervek alapján 481.974.565.-Ft bevételi és 481.974.565.- Ft kiadási fő összeggel alakulnak. Ehhez a költségvetéshez fog hozzáadódni a Hivatal Dadi Kirendeltségének, valamint a házi segítségnyújtás elszámolásának összege.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot megvitatni szíveskedjék.

#### **Határozati javaslat**

**Tárgy:** 2019. évi önkormányzati költségvetés fő számainak meghatározása

*Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az előterjesztés mellékleteinek megfelelően 481.974.565 Ft bevételi és 481.974.565 Ft kiadási fő összeggel, azoknak megfelelő részletezéssel a Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal készítse el a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetet és 2019. február 07. napjáig nyújtsa be a Képviselő-testület részére.*

**Felelős:** aljegyző, polgármester

**Határidő:** 2019. február 7.

#### **Határozati javaslat**

**Tárgy:** 2019. évi önkormányzati költségvetés fő számainak meghatározása

*Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a települési környezet minőségének, környezetbiztonságának, környezet-egészségügyi állapotának javítása, valamint a természeti értékek védelme és fenntartható használata érdekében a belterületi csapadékvízvezető árkok karbantartására 673.700.- Ft a Környezetvédelmi alapból kerüljön felhasználásra.*

**Felelős:** Csonka László polgármester  
**Határidő:** azonnal

**Bokod, 2019. január 24.**



**Csonka László s.k.**  
**Polgármester**

