

Ordacsehi Község Önkormányzat
2019. évi költségvetési terve

Tisztelt Képviselő- testület!

Ordacsehi Község Önkormányzatának 2019. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási fő összege 129 114 e Ft.

BEVÉTELEK

Önkormányzatok működési támogatásai:	Tervezett	e Ft
Általános működési támogatás	13 074	
Köznevelési feladatok támogatása	10 765	
Szociális feladatok támogatása	7 119	
Gyermekétkeztetési támogatás	1 606	
Kulturális feladatok támogatása	1 800	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
Működési célú támogatás összesen:	34 364	

Az önkormányzat általános működési támogatása tartalmazza:

- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása
- Közvilágítás fenntartásának támogatása
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
- Közutak fenntartásának támogatása
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
- Üdülőhelyi feladatok támogatása

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása tartalmazza az óvodapedagógusok és a segítők bértámogatását, az óvoda működtetési támogatását.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása tartalmazza az egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítését és a kistelepülések szociális feladatainak támogatását (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás)

A gyermekétkeztetési támogatása tartalmazza a dolgozók bértámogatása, a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása.

Kulturális feladatok támogatása címen az önkormányzat muzeális intézményi feladatainak ellátására kap központi támogatását.

Közhatalmi bevételek:

A közhatalmi bevételek közé az alábbi bevételi jogcímcsoportok sorolhatók:

Helyi adók	e Ft Tervezett
Építményadó	8 000
Telekadó	5 000
Helyi iparűzési adó	14 000
Gépjármű adó	3 800
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100
HELYI ADÓK ÖSSZESEN	30 900

Bírságok, díjak 2019. évre tervezett összege: 100 e Ft.

Működési bevételek:

Az intézményi működési bevételek a működés során keletkezett bevételekből – így különösen a közvetített szolgáltatások ellenértékéből (konyhának a közüzemi díjak továbbszámlázása, orvosnak a telefon és az internet továbbszámlázása), a bérleti díj bevételekből (torna terembérleti díja, haszonbérlet) származnak. Ezek együttes tervezett összege 3 750 e Ft.

Előző évi pénzmaradvány:

Az önkormányzat az előző évi pénzmaradvány igénybevételét 46 000 e Ft-ban tervezi, melyből 46 000 e Ft működési célú.

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

Működési kiadások:

A működési kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból, a dologi kiadásokból, a szociális kiadásokból, pénzeszköz átadásból, támogatás értékű kiadásból, valamint a nyújtott kölcsönökből tevődnek össze.

A személyi juttatásoknál került megtervezésre a dolgozók illetménye, béren kívüli juttatásai, valamint a polgármester illetménye, béren kívüli juttatása. A polgármester költségtérítése illetve az alpolgármester költségtérítése. A személyi juttatások tervezett összege 21 908 e Ft, a A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett összege 5 989 e Ft.

Dologi kiadásokra 39 138 e Ft-ot tervezett az önkormányzat. A dologi kiadások között van tervezve azon kiadások, amelyek az önkormányzat zavartalan működéséhez szükséges. (közvilágítás, közüzemi díjak, irodaszer, nyomtatvány beszerzés, posta költség, bankköltség, hajtó- és kenőanyag beszerzés, hulladékszállítás, parkfenntartás, szállítás, ingatlan karbantartás, gépek, berendezések, járművek karbantartása, telefondíj, honlap karbantartás, internet, állategészségügy, ügyvédi díj, rendezvények költségei.)

A szociális kiadások körébe az önkormányzat által pénzben, illetve természetben nyújtott támogatásokat és ellátásokat soroljuk, mely címen az önkormányzat 3 000 e Ft-ot tervezett. A szociális kiadások között azon kiadások vannak tervezve, melyeket az önkormányzat a lakosságszámára nyújt a szociális helyzetének javítására, illetve a támogatására. (Óvodáztatási támogatás, iskolások támogatása, temetési segély, szülési segély, egyéb átmeneti segély)

A támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak ellátásával kapcsolatban merülnek fel, amennyiben, azok, társulások vagy államháztartáson kívüli szereplők bevonása útján valósulnak meg. (Közös Hivatal, Platán Alapszolgáltatás, Dr. Török Sándor Eü. Központ, Fogorvosi alapellátás, Háziorvosi alapellátás, civil szervezetek támogatása. Ezen kiadásokra az önkormányzat 11 212 e Ft-ot tervezett.

Pénzeszköz átadás jogcímen az óvoda finanszírozása szerepel 24 071 e Ft-ban.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási kiadások felújítási és beruházási kiadásokra, pénzeszköz átadásra és támogatás értékű kiadásra, egyéb felhalmozási célú kiadásokra bonthatók. Az Önkormányzat beruházásként utánfutó vásárlás tervezett 2 000 e Ft.

Tartalék:

Az önkormányzat általános tartalékának tervezett összege 2019.-ban 21 140 e Ft.

Ordacsehi, 2019.február 4.

Horváth Gyula
polgármester