

# **Taksony Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetése**

**Közmeghallgatás  
2019. február 21.**

## Költségvetés 2019.

**Bevételi – kiadási főösszeg: 2 005 099 e Ft**

<b>Működési kiadások előirányzata:</b>	<b>716 653 e Ft,</b>
<b>Felhalmozási kiadások előirányzata:</b>	<b>1 285 676 e Ft,</b>
<b>(Beruházás, felújítás)</b>	
<b>Finanszírozási kiadások előirányzata:</b>	<b>2 770 e Ft</b>

## **Tervezést befolyásoló tényezők, szempontok:**

- **A feladatellátáshoz szükséges működési feltételek biztosítása**
- **Méretgazdaságos önkormányzati struktúra**
- **Következetes adópolitika**
- **Továbbra is a szigorú gazdálkodás fenntartása a biztonságos működés érdekében**
- **Szállítói tartozásállomány nulla!!!**

Költségvetés 2019.  
Bevételek

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Támogatás összege (Ft)	Támogatás összege beszámítás után (Ft)
1. Önkormányzati <u>hivatal</u> működésének támogatása	82 256 800	<b>73 278 900</b>
2. Település-üzemeltetéshez	30 015 280	<b>0</b>
- zöldterület-gazdálkodással	6 721 220	<b>0</b>
- közvilágítás	15 072 000	<b>0</b>
- köztemető fenntartása	100 000	<b>0</b>
- közutak fenntartásának támogatása	8 122 060	<b>0</b>
3. Egyéb önkormányzati feladatok	17 109 900	<b>0</b>
4. Üdülőhelyi feladatok támogatása	114 000	<b>0</b>
5. Polgármesteri illetmény támogatás	420 400	<b>420 400</b>
<b>Összesen:</b>	<b>129 916 380</b>	<b><u>73 699 300</u></b>

Költségvetés 2019.  
Bevételek

I. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	Támogatás összege beszámítás után (Ft)
1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 924 649
2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 827 200
- Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 420 000
- szociális étkeztetés	1 107 200
- házi segítségnyújtás-személyi gondozás,	3 300 000
3. Gyermekétkeztetés támogatása	3 256 106
4. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatás	15 327 500
Összesen:	35 335 455

Költségvetés 2019.  
Bevételek

I. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Támogatás összege beszámítás után (Ft)
1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	<b>7 667 770</b>

**Az állami támogatás összege: 116 702 525,- Ft.**

**A beszámítás alapján közel 56,2 millió Ft támogatástól esik el!**  
(8,3 millióval kevesebb mint 2018 évben egy, a beszámítást  
csökkentő korrekciós támogatás miatt)

(adóerő-képesség, mely a 2017. évi iparűzési adóalap összegéből  
számítódik)

Költségvetés 2019.  
Közhatalmi (saját) Bevételek

Bevétel jogcíme	2019. évi terv (e Ft)
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>65 100</b>
- építményadó	43 500
- magánszemélyek kommunális adója	18 000
- telekadó	3 600
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>280 000</b>
- helyi iparűzési adó	258 000
- gépjárműadó*	22 000
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>1 400</b>
- eljárási illetékek	100
- igazgatási szolgáltatási díjak	50
- bírságok	600
- egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	300
- talajterhelési díj	350
<b>Összesen</b>	<b>346 500</b>



Költségvetés 2019.  
Bevételek

## Adómentesség

Adónem	Tételszám	Összeg
Telekadó	22 db	331 320 Ft
Építményadó:	1 db	20 000 Ft
Kommunális adó:	167 db	1 116 500Ft
Iparűzési adó	79 db	689 011Ft
Összesen:		<b>2 156 831 Ft</b>

## **Egyéb működési bevételek**

- **Bérleti díjak**, (Spar parkoló, antenna bérleti díjak: Telenor, Vodafone, Hiteles Kft.)
  - **Önkormányzati lap**: hirdetési díj
  - **Kegyeleti szolgáltatás**
  - **Közvetített szolg.**(közüzemi díjak tovább szla.: 1,5 millió)
  - **DPMV vagyonkezelői díj** (3,2 millió)
  - **Kincstárjegy kamata** (1,4 millió)
- várható bevétel összesen 20,4 millió Ft,**

## Felhalmozási bevételek

- PM-CSAPVIZGAZD-2017/34 „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése a **települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása** Pest megye területén” című pályázatból **50 116 725 Ft,**
- PM\_ONKORMUT\_2018 számú pályázat, **Széchenyi István út felújítása és csapadékvíz elvezetési rendszerének kiépítése I. ütem)** nyert **127 978 602 Ft,**
- a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosítószámú **„Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep technológiájának korszerűsítése”** tárgyú szállítói finanszírozású pályázatból **Taksony Nagyközség Önkormányzatát megillető részből 454 416 990 Ft**

**várható bevétel összesen 632,5 millió Ft,**

## **Személyi juttatások: 26,7 millió**

- **választott tisztségviselők,**
- **közfoglalkoztatottak,**
- **5 fő közfoglalkoztatott munkabérét 4,6 millió**
- **Főépítész, Hírharang, díjazottak,**
- **képviselők tiszteletdíja havi bruttó 15.000,- Ft/hó**
- **a bizottságok nem képviselő tagjainak bruttó 10.000 Ft**
- **testvérvárosi kapcsolatok reprezentációs kiadás**

## **Dologi kiadások: 169 159 eFt**

- **Karbantartások**
- **Közüzemi díjak, közvilágítás** (tényleges alapján)
- **Beszerzések** (élelmiszer, tisztítószer, irodaszer, szakmai anyagok)
- **Szolgáltatási kiadások** (ügyvéd, könyvvizsgáló, munkaegészségügy, köz-, zöldterületek tisztántartása, szúnyoggyérítés, síkosság-mentesítés, szemétszállítás stb.)
- **Reklám és propaganda kiadások** (Hírharang, Hírlevél, Ünnepnatár)
- **Társulások tagdíja** (RSD, DTÖSZ, DTKH, Fraxinusz ...)

## **Beruházások: 249,8 millió**

- **Ingatlanbeszerzés:** **16 000 eFt**
- **Csapadékvíz elvezetése (Fő u.;Szent István tér)** **199 334 eFt**
- **Tervezési költségek** **25 271 eFt**  
(csapadékvíz elvezetés, közvilágítás, játszótér, Fő u. elektromos hálózat )
- **HÉSZ (ITS)** **5 080 eFt**
- **Településfejlesztési stratégia** **3 023 eFt**
- **Fő út 54 épület bontása** **635 eFt**
- **Informatikai eszközök beszerzése** **381 eFt**

**Felújítások : 1 030,2 millió**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| • <b>Petőfi Művelődési Ház fűtőkorszerűsítése:</b>  | <b>2 321 eFt</b>   |
| • <b>Tájház felújítás (Népi építészeti program)</b> | <b>11 954 eFt</b>  |
| • <b>Széchenyi útfelújítás (PM_ONKORMUT)</b>        | <b>123 144 eFt</b> |
| • <b>Szennyviztelep felújítás (KEHOP)</b>           | <b>892 835 eFt</b> |

# Forrás Intézményüzemeltető Központ

- 1. Konyha: 90 078 eFt !!
- 2. Településüzemeltetés: 67 711 eFt



## **Településüzemeltetés, intézményüzemeltetés:**

### **Utak fenntartása:**

Földutak karbantartása, kátyúzás, árok és padkarendezések,  
csapadékvíz rendszer takarítása

### **Parkok és zöldfelületek: (szolgáltatási kiadásoknál)**

### **Egyéb kivitelezések:**

Polgármesteri hivatal tárgyaló kialakítása, Gyermekjóléti  
szolgálat, védőnői helyiség festés,

Művház nagyterem festés,

Térkövezés és szegélykő építés (járdák, temető...)

Tanösvény karbantartás

Költségvetés 2019.  
Kiadások

## Szociális ellátások rendszere

Bevétel	Összeg (Ft)
Védőnői OEP finanszírozás	15 618 000
Szociális étkeztetés, ellátási díjak	2 790 000
Önkormányzati finanszírozás	38 499 943
- (ebből) állami hozzájárulás	16 751 849
Összesen	<b>56 940 650</b>

**Ingyenes jogsegélyszolgálat!**

## Sünivár Bölcsőde

Bevételi főösszege **29 981 300 Ft.**

Ebből saját működési bevétele 2 639 203 Ft

Állami támogatás: 15 327 500 Ft

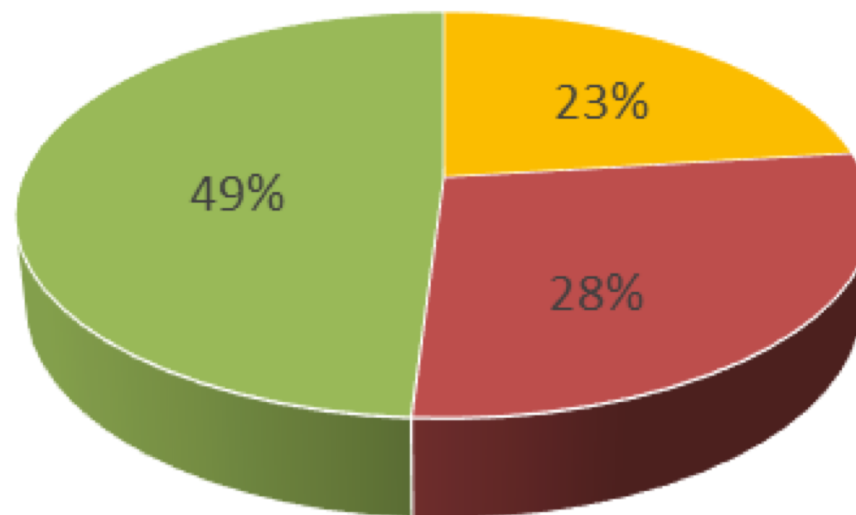
**Önkormányzati hozzájárulás: 12 014 597 Ft**

**Civil szervezetek támogatása:**  
**12 000 eFt**

Költségvetés 2019.  
összefoglaló

Az Önkormányzat teljes költségvetésének főösszege:  
**2 005 098 498 Ft**

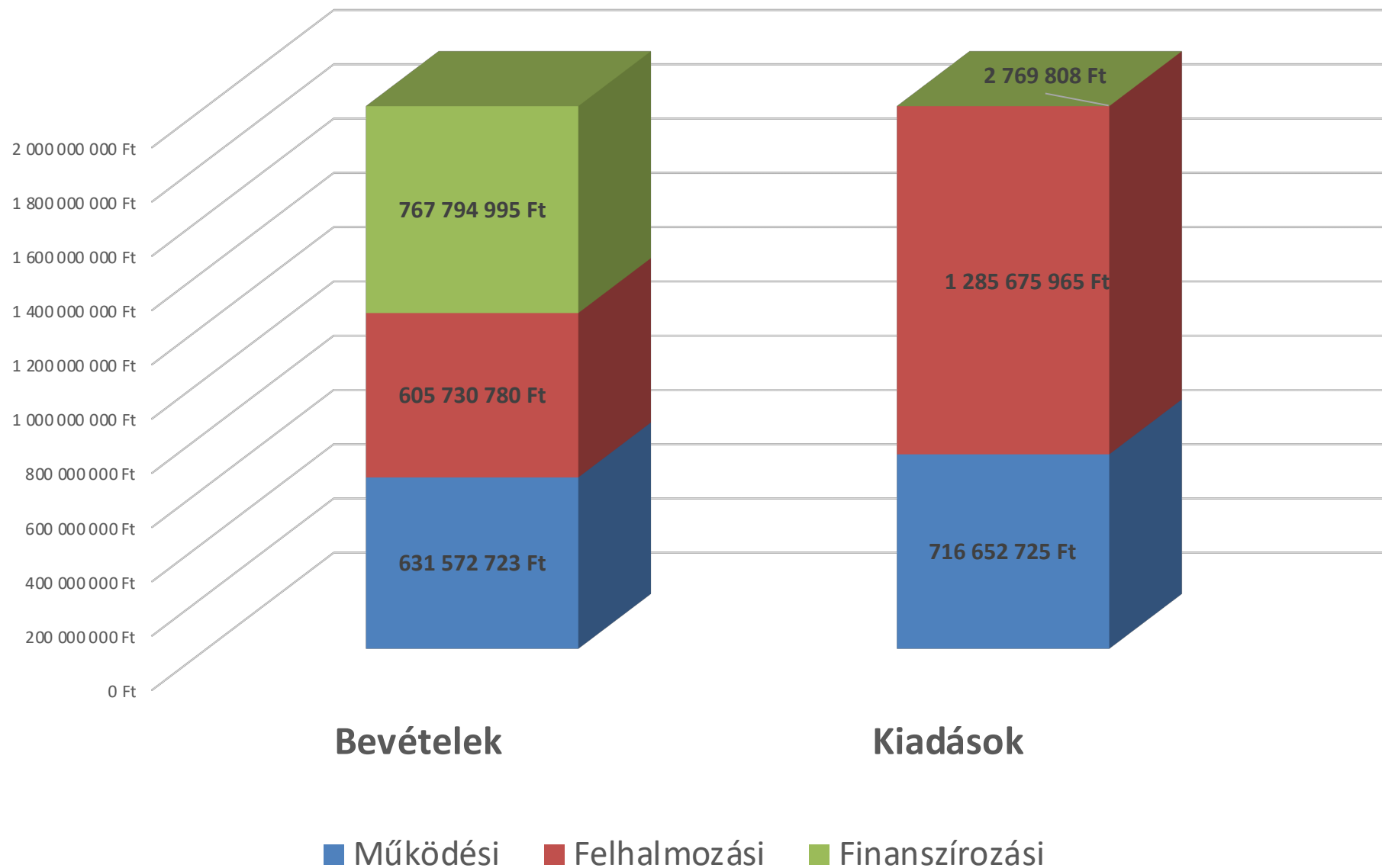
*Az intézmények bevételeinek megoszlása forrás szerint*



- Saját bevétel 93 331 284 Ft
- Költségvetési támogatás 116 282 125 Ft
- Irányítószeri támogatás 201 117 601 Ft

# Költségvetés 2019. összefoglaló

## Bevételek alakulása kiemelt előirányzatonként



Az Önkormányzat teljes költségvetésének főösszege:

**2 005 098 498 Ft**

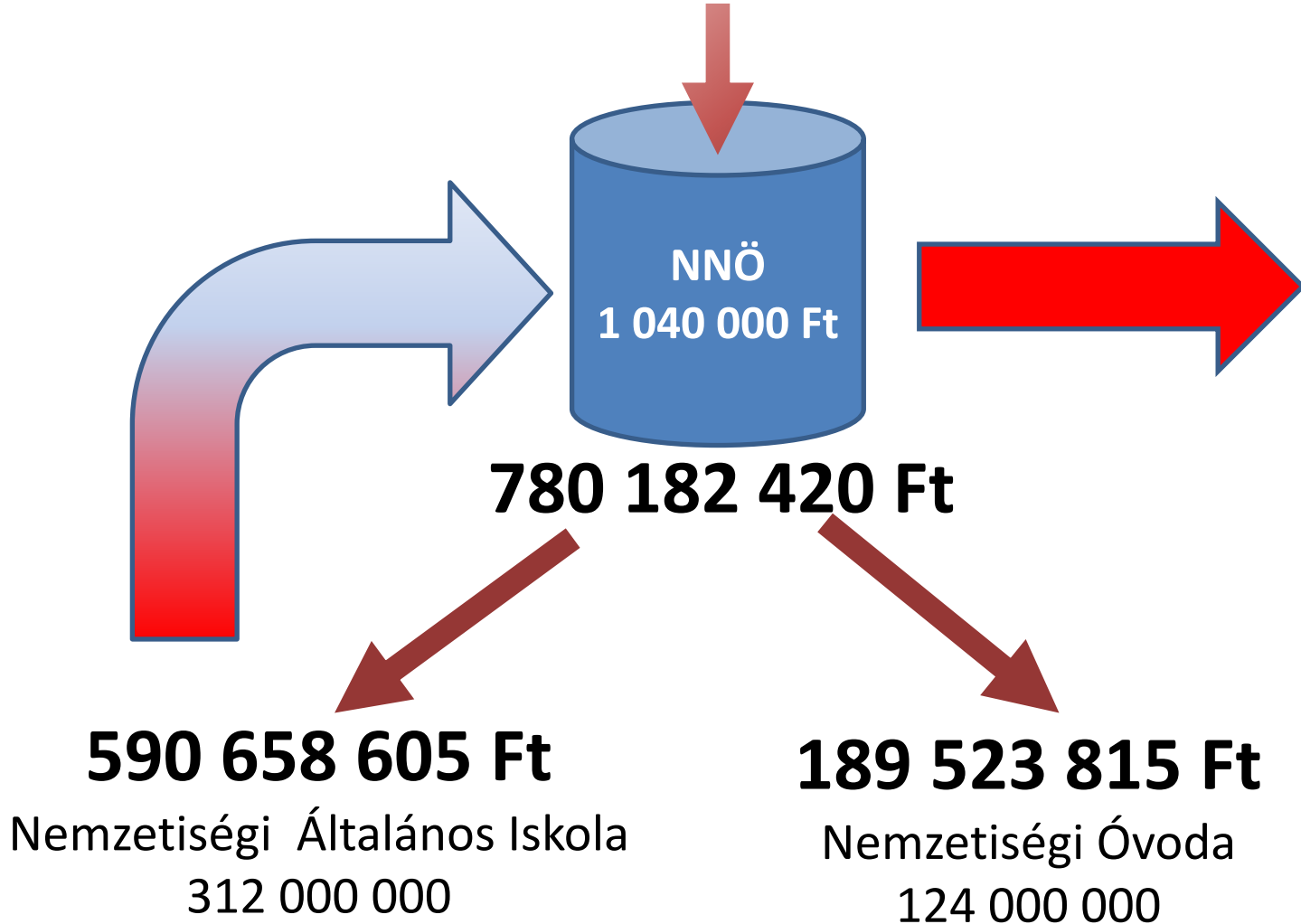
- **pénzügyi stabilitás biztosítása**
- **kiszámítható gazdálkodás**
- **ellátandó feladatok súlyozása**
- **hatékonyságának javítása**
- **méretgazdaságosság szempontjainak fejlesztése**
- **tervezett feladatok körében rangsorolni kell**
- **NNÖ nemzetiségi finanszírozás 200-250 millió PLUSZ**

# Nemzetiségi Finanszírozás 2019

2019 ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS

**781 222 420 Ft**

**min. 35-40 millió/év!!!**



- + Nemzetiségi referens (ovi)
- + nemz. Asszisztens
- + Gazdasági vezető (1fő)
- + Gazdasági ügyintéző (2fő)
- + Rendszergazda (szolg.)
- + Gondnok , sofőr
- + Kisbusz (9 személyes)
- + Gazd. Épület „Kancellária”
- Összesen + 10 fő többlet
- „Takser Zeitung”
- + rezsiköltség (közmű, karbantartás, **telefonok, óra**



## Működési támogatásból karórát???

155.000,- Forint

- Megemlíti, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretett volna egy ajándékozást tenni: rendelkezésükre áll egy Apple I WATCH okosóra, melyet egy működésre kapott támogatásból vásároltak. „*Megkérdeztem a pénzügyi irodavezetőt, a pályázati összegben beszerzett bármilyen eszköz nem ajándékozható, nem adható el, mert a támogatási szerződés magában foglalja, hogy bizonyos ideig – több éven keresztül – meg kell, hogy tartsa. Ezt azért hoztam fel, mert visszahallgattam a 2018-as közmeghallgatását Taksony Nagyközség Önkormányzatának és előtte is már néhány ülésen elhangzott az okos óra; 'okos órát vásárolnak a gyermekek pénzén'- című kijelentés. Azért mondom el, hogy mindenki tudja, vagy akik elolvassák a jegyzőkönyvünket, ők is kapjanak erről tájékoztatást, hogy az okos órát még véletlenül sem a gyermekek pénzén vettük, hanem egy működési támogatásból. Polgármesterünk sajnos szándékosan félrevezeti ilyen esetben a település lakosságát, beleavatkozik a németiség dolgába és így veszélybe sodor nem csak minket, hanem a nemzetiségi fenntartást is.*”



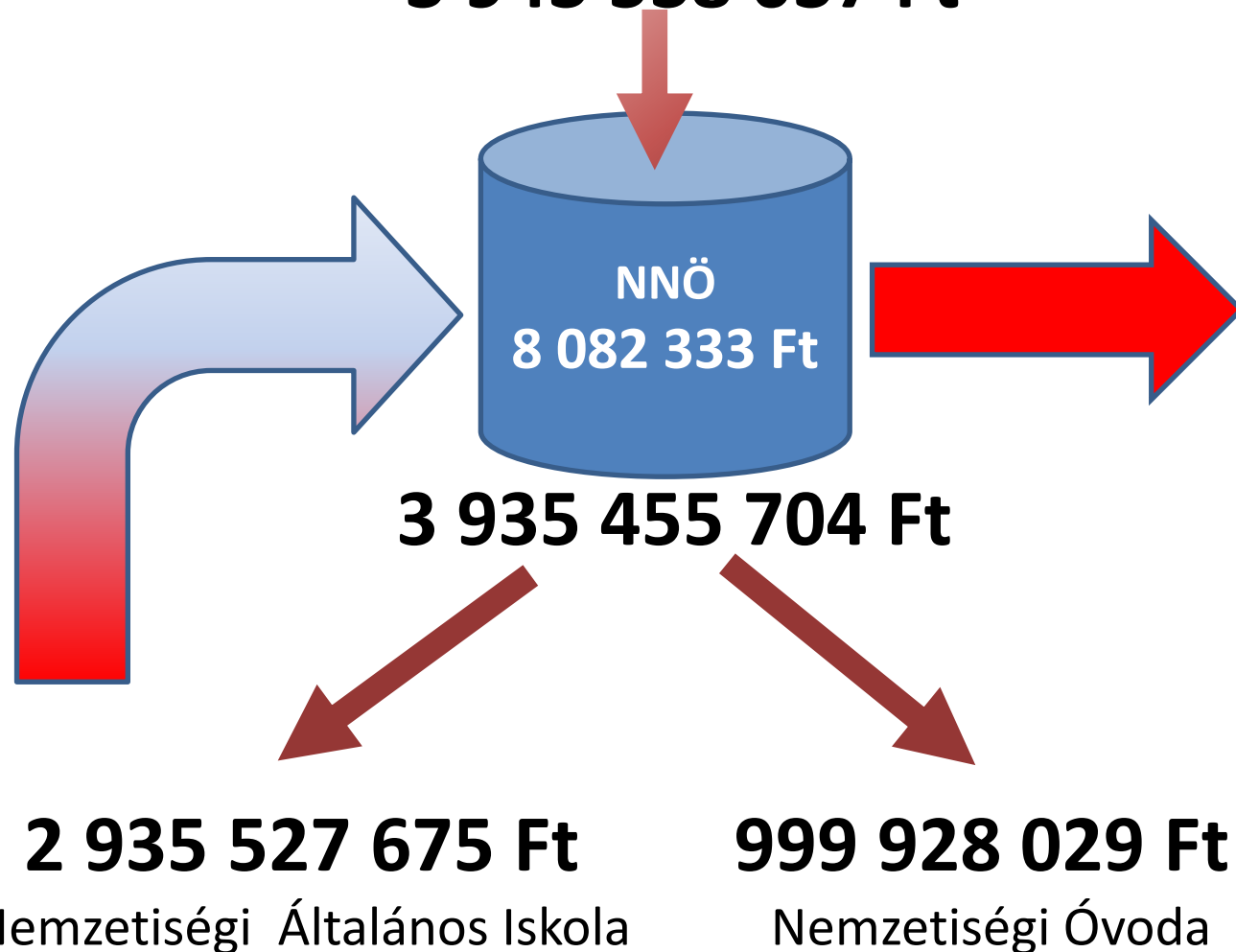
155.000,- Forint (karóra)



# Nemzetiségi Finanszírozás 2014-2019

2014-19 ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS

**3 943 538 037 Ft**



**200 millió felélt**

**120 millió kivont**

- „Kancellária” működtetése
- 10 fő többlet, „okos”karóra
- Az étkeztetést **nem**

**Taksonyból** biztosítja ez

- **120 millió Forintot vont ki**

Taksony gazdálkodásából

- **Eredmény** (2 ig. leváltása, kb. 10 pedagógus ment el, 2 képv. lemondott, csarnok stb...

Nincs gazdasági növekedés befektetés nélkül!  
A település nem lesz sikeres kultúra nélkül!

**Köszönöm megtisztelő  
figyelmüket!**

**Kreisz László**  
Polgármester

**Taksony, 2019.02.21.**