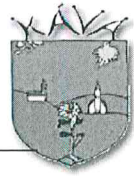




Káva Község Önkormányzatának
Polgármesterétől
2215 Káva, Pilisi utca 1.; Tel./Fax: +36(29)432-119
E-mail: titkarsag@kava.hu



Szám: 109/2019.

MEGHÍVÓ

Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 14-én (csütörtökön) 17,30 órai kezdettel rendkívüli nyílt ülést tart, melyre ezúton m e g h í v o m.

Az ülés helye:Káva Község Önkormányzata
2215 Káva, Pilisi utca 1.

N a p i r e n d

1. 2019. évi költségvetéstervezet megbeszélése (I. forduló)

Előterjesztő: Veszteg Zsolt alpolgármester

Káva, 2019. február 12.

Veszteg Zsolt s.k.
alpolgármester





Káva Község Önkormányzata
2215 Káva, Pilisi utca 1.
Tel./Fax: +36(29)432-119
E-mail: penzugykava@gmail.hu



Káva Község Önkormányzat
Képviselő-Testülete
részére

Tárgy: 2019. évi költségvetési tervezet előterjesztés

Káva

Tisztelt - képviselő Testület !

Az alábbiakban előterjesztjük a 2019. évi költségvetési tervezetet, megbeszélés, megvitatás céljából.

A 2019. évi költségvetés tervezet bevételeinek alakulása:

Helyi önkormányzatok működési támogatása címén kapunk 7 149 e Ft-ot, ebből zöldterület kezelés 1748 e Ft, közvilágítás 2 272 e Ft közutak 1 405 e Ft. polgármester illetmény támogatása 560 e Ft. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 3 057 e Ft-ot, ennek felhasználást a Kincstár általában ellenőrizni szokta. Könyvtári, közművelődési, és múzeumi feladatok támogatására kapunk 1 800 e Ft-ot, amiből könyv vásárlására 180 e Ft-ot kell költeni.

A kifizetett baleseti járadék 90%-át a Nyugdíjfolyósítótól visszkapjuk ez is benne van a bevételekben. Terveztük az ingatlanok bérleti díját, a közterület használati díjat, a könyvtár nagy termének bérleti díj bevételeit. Bevételeinket emeli a kamatmentes kölcsönök visszatérülése. A TRV Zrt - nek tovább számlázott vízközmű kút áramdíja.

Az adó bevételeket a következőképpen terveztük:

magánszemélyek kommunális adója 2 000,-e Ft

iparűzési adó 10 000 e Ft

gépjárműadó bevétel 40 %-a, amely az önkormányzatnál marad 1 200 e Ft.

Az önkormányzat záró pénzkészlete: 31 312 601,- Ft, ebben az összegben benne van a megnyert útpályázatra megkapott támogatás, amely 13 231 082,-Ft.

Az összes bevétel: 58 748 e Ft, amellyel az önkormányzat gazdálkodhat.

Kiadások alakulása:

Bér és bérjellegű kiadások:

Cafetériát bruttó 100 e Ft-ot terveztünk.

Bér kiadások a tisztelet díjas polgármester díja és költségtérítése.

4 órás takarítónő bére.

Karbantartó bére.

Közművelődés szervező, és könyvtáros bérét középfokú végzettséggel a D fizetési osztály 9. fizetési fokozattal számoltuk úgy, hogy a béren kívül jár még a 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet 5. melléklete alapján illetmény pótlék. 6 órás munkaviszonnyal számoltunk. Megbízási díjat 4 hónapra terveztük. Valamint terveztük a fentiek után fizetendő járulékokat.

A dologi kiadásokat az előző évi várható teljesítéséhez terveztük.

A kiadások tervezésénél a 2018. évi elszámolást, és a 2019. évi előleg összegét nem tudtuk Bénye viszonylatában.

Szintén nem tudtuk a Vasadi Közös Hivatal 2018. évi elszámolását, és a 2019. évi előleg összegét.

A Kávai tagóvoda csak Kávai kiadása, amelyet a vezető óvónő adott 2 423 e Ft.

Az iskolai napközi tálalókonyha és ebédlő kiadását kértük a Bénye-Káva Általános Iskola igazgatójától, az általa közölt levelet a tisztelt Képviselő – testületi tagok megtekinthetik az ülésen. Valamint minden intézménytől bekért, és megkapott költségvetési tervezetet.

Beruházásoknál: számoltunk kiadásként a megnyert út pályázattal, melynek teljes költsége 17 641 443,- Ft. Terveztük játszótér teljes kiadását bevételi oldal nélkül, melynek bruttó összege 5 067 242,- Ft. Terveztünk a Bényei útra buszmegállót, bruttó 800 e Ft értékben.

Az önkormányzatnak rendelkeznie kellene vízkár elhárítási tervvel, ezt 500 e Ft, plusz ÁFA összegben terveztük.

A rendezvények összegéből, amely az idős rászorulóknak étkeztetése 100 e Ft, ezt az összeget az önkormányzat szociális kiadásához terveztük.

A fenti kiadásokat összegezve az önkormányzat tartaléka: 427 e Ft maradt.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott költségvetési tervezetet vitassák meg, és jobbító javaslataikkal tegyék elfogadhatóvá költségvetést.

Káva, 2019. február 11.

Vesztég Zsolt
alpolgármester

