

Jegyzőkönyv

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületi nyílt üléséről

2018. február 8.

Határozat száma: 5-12/2018. (II. 08.)

Rendelet száma: 1/2018. (II. 20.), 2/2018. (II.20.)

J e g y z ő k ö n y v

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületi nyílt üléséről

Az ülés helye: Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2018. február 8. 17.45 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: Pold Ferenc képviselő

Baumgartner László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal amit az alábbiak szerint fogadott el.

Napirend:

- 1./ Polgármesteri hatáskörben meghozott határozatokról beszámoló
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 2./ Tájékoztató a Bánokszentgyörgyi Gondozási Központ 2018. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 3./ Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 4./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 5./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételtől (KOMA)
Előadó: Cseh Ervin Lajosné ügyrendi bizottság elnöke
- 6./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 7./ Tájékoztató az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló rendeletről
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 8./ Egyéb

- 1./ Polgármesteri hatáskörben meghozott határozatokról beszámoló
Előadó: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester ismertette a legutóbbi testületi ülést követően polgármesteri hatáskörben hozott határozatait.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették, javasolták az önkormányzat szociális rendeletének felülvizsgálatát.

2./ Tájékoztató a Bánokszentgyörgyi Gondozási Központ 2018. évi költségvetéséről (írásban)

Előadó: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy az anyagot minden képviselő megkapta. Tájékoztatta a képviselőket a Társulási ülésen történekről. Kiemelte, hogy egy gondozónő január hónapban nem töltötte ki a naplóját és ezért az intézmény vezetőnél kezdeményezte a fegyelmi adását a dolgozó részére. Felkérte Szunyogh István jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.

Szunyogh István ismertette a gondozási központ telephely 2018. évi költségvetését. Kiemelte azokat a juttatásokat, amelyek nem kötelezőek, illetve az önkormányzat 2018. évi hozzájárulásának mértékét.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra, a Bánokszentgyörgyi Gondozási Központ 2018. évi költségvetésének elfogadását.

Bánokszentgyörgyi Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

5/2018. (II. 08.) Képviselő-testületi határozat

Bánokszentgyörgyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Gondozási Központ (székhelye: 8891 Bánokszentgyörgyi, Kossuth Lajos út 53.) 2018. évi költségvetését elfogadta.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Baumgartner László polgármester

3./ Bánokszentgyörgyi Pityang Óvoda 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy az anyag kiadásra került. Felkérte Árkusné Horváth Csilla gazdálkodási főelőadót, hogy a kiadott költségvetési tervezetet ismertesse.

Árkusné Horváth Csilla ismertette az óvoda 2018. évi költségvetésének tervezetét.

Az előterjesztést a képviselők megtárgyalták egyetértettek annak elfogadásával.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Pityang Óvoda 2018. évi költségvetésének elfogadását.

Bánokszentgyörgyi Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

6/2018. (II. 08.) Képviselő-testületi határozat

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda (székhelye: 8891 Bánokszentgyörgy, Kossuth Lajos út 49.) 2018. évi költségvetését a melléklet szerint elfogadta. Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Baumgartner László polgármester

4./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy az előterjesztés kiadásra került. Felkérte Árkusné Horváth Csilla gazdálkodási főelőadót, hogy a kiadott költségvetési tervezetet ismertesse.

Árkusné Horváth Csilla ismertette az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezetét.

A képviselők között beszélgetés alakult ki arról, hogy 2018. évben milyen fejlesztéseket szeretnének végezni.

Baumgartner László polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a START közmunkaprogram keretében beszerzésre kerülő traktorhoz és a beruházási és dologi költséghez összesen 2 756 537.-Ft önrészt kell biztosítani. Kérte, hogy ezt támogassa a képviselő-testület.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra a START közmunkaprogramhoz szükséges 2 756 537.-Ft önerő biztosítását.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

7/2018. (II. 08.) Képviselő-testületi határozat

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a START Közmunkaprogram keretében:

- traktor beszerzéshez 2 620 640.-Ft,
 - beruházási és dologi költségekhez 135 897.-Ft,
- önerőt, biztosít a 2018. évi költségvetésében.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy három önkormányzati dolgozó Olaszné Péter Angéla, Szekeres Attila, és Varga Józsefné a mindenkori garantált illetményük felül 6%-nak megfelelő munkáltatói döntésen alapuló illetményrészben részesülnek. Javasolta, hogy ezt a döntést a képviselő-testület a költségvetést megelőzően erősítse meg.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra Olaszné Péter Angéla, Varga Józsefné és Szekeres Attila, a mindenkori garantált illetményük felül 6%-nak megfelelő munkáltatói döntésen alapuló illetményrészben való részesítésük elfogadását.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

8/2018. (II. 08.) Képviselő-testületi határozat

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Olaszné Péter Angéla, Varga Józsefné és Szekeres Attila dolgozóját, a mindenkori garantált illetményükön felül 6%-nak megfelelő munkáltatói döntésen alapuló illetményrészben részesíti.

A képviselő-testület döntése visszavonásig érvényes.

Határidő: azonnal

Felelős: Baumgartner László polgármester

Szunyogh István elmondta, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján az önkormányzatnak vizsgálnia kell, hogy adósságot keletkeztető ügyletet tervez e a következő három évben. Erről határoznia kell a képviselő-testületnek.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra, hogy az önkormányzat tervez e adósságot keletkeztető ügyletet a következő három évben.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

9/2018. (II. 08.) Képviselő-testületi határozat

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

	Ft		
	2019.	2020.	2021.
Helyi adó bevételek	41 478 860	41 478 860	41 478 860
Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	30 000	30 000	30 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	41 508 860	41 508 860	41 508 860

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			
Tőketörlesztés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Hiteldíj fizetés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Baumgartner László polgármester

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra Bánokszentgyörgy Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének elfogadását.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

1/2018. (II. 20.) rendelet

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

Lásd: melléklet.

5./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételtől (KOMA)

Előadó: Cseh Ervin Lajosné ügyrendi bizottság elnöke

Cseh Ervin Lajosné ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket, hogy a vagyonyilatkozatokat minden képviselő időben leadta. A köztartozásmentes adózói adatbázisban minden jelenleg csak kettő képviselőtársuk szerepel. Ennek tárgyalására zárt ülésen vissza fognak térni.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra, a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételtől (KOMA) szóló tájékoztatás elfogadását.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

10/2018. (II. 08.) Képviselő-testületi határozat

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai vagyonyilatkozataikat határidőben leadták, a

vagyonyilatkozatokat nyilvántartásba vették. A köztartozásmentes adózói adatbázisba jelen állapot szerint kettő képviselő szerepel.
Határidő: azonnal

6./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (írásban)

Előadó: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták. Az SZMSZ módosítására a nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás módosítása miatt van szükség. Javasolta az SZMSZ ennek megfelelő módosítását és egységes szerkezetben történő elfogadását.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra Bánokszentgyörgy Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítását egységes szerkezetben.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

2/2018. (II. 20.) rendelet

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Lásd: melléklet.

7./ Tájékoztatás az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló rendeletről

Előadó: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester ismertette az előterjesztést. Javasolta annak tudomásul vételét.

A képviselők az előterjesztést tudomásul vették.

8./ Egyéb

- **Baumgartner László** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Hegyalja utcában élőkől ismételt panasz érkezett az út állapotára vonatkozóan. Olyan kérés is volt, hogy az utat aszfaltozza le az önkormányzat. Elmondta, hogy az ősszel már egyszer minden úthibát, kátyút kijavítottak az úton. Az út burkolata kavics. Ennek megfelelően tudják csak javítani. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a kérést és az önkormányzat lehetőségeit megvitatták. Egyöntetűen úgy foglaltak állást, hogy az út aszfaltozását az önkormányzat nem tudja vállalni. Mart aszfaltot szereznek be és azzal javítják ki az utat.

- **Cseh Ervin Lajosné** elmondta, hogy a településen sok a gazdátlandul kóborló kutya. Ez zavarja a településen élőket. Kérte, hogy a kutyatulajdonosok részére az önkormányzat küldjön egy levelet, hogy mindenki tartsa be a kutyatartás szabályait.
- **Baumgartner László** polgármester tájékoztatta a képviselőket az orvosi szolgálati lakás átalakítási munkáiról. Elmondta, hogy kért ajánlatot a kőműves, a villanyszerelő a gipszkartonos, a fest és a víz-gáz szerelési munkákra is. Ismertette az ajánlatokat. ÉPÍT-PILHOFFER Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft. ajánlata a belső festési munkákra: bruttó 1 225 661.-Ft, a gipszkartonozási munkákra: bruttó 1 102 850.-Ft, a bontási munkákra: bruttó 254 468.-Ft, az aljzatbetonozási munkákra: bruttó 469 915.-Ft, a kőműves munkákra: bruttó 837 702.-Ft, a hideg és melegburkolási munkákra: bruttó 1 605 349.-Ft, a nyílászárócsere bruttó: 613 209.-Ft összegű ajánlatot adott. Bajsz Csaba ajánlata a gipszkartonozásra bruttó: 484 070.-Ft, a festésre bruttó: 625 500.-Ft összegű ajánlatot tett. A villanyszerelési munkákra Gelsei István egyéni vállalkozó 420 000.-Ft összegű ajánlatot tett. A víz és gázszerelési munkákra az Ép Grill Kft bruttó 3 545 853.-Ft összegű ajánlatot tett.

Javasolta, hogy amire több ajánlatot kaptak ott a kedvezőbb árut válassza a képviselő-testület. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra, a háziorvosi szolgálati lakás felújítási és átalakítási munkáira megbízás adását.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

11/2018. (II. 08.) Képviselő-testületi határozat

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgy háziorvosi szolgálati lakás felújítási és átalakítási munkáival az alábbi vállalkozókat bízza meg:

1. Bontási munkákra az ÉPÍT-PILHOFFER Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft-t (8896 Pusztaszentlászló, Béke út 2.) bízza meg bruttó 254 468.-Ft összegben.
2. Aljzatbetonozási munkákra az ÉPÍT-PILHOFFER Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft-t (8896 Pusztaszentlászló, Béke út 2.) bízza meg bruttó 469 915.-Ft összegben.
3. Kőműves munkákra az ÉPÍT-PILHOFFER Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft-t (8896 Pusztaszentlászló, Béke út 2.) bízza meg bruttó 837 702.-Ft összegben.
4. Hideg és melegburkolati munkákra az ÉPÍT-PILHOFFER Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft-t (8896 Pusztaszentlászló, Béke út 2.) bízza meg bruttó 1 605 349.-Ft összegben.

5. Nyílászárócsere munkákra az ÉPÍT-PILHOFFER Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft-t (8896 Pusztaszentlászló, Béke út 2.) bízta meg bruttó 613 209.-Ft összegben.

6. Gipszkartonozás munkákra Bajsz Csaba vállalkozót (8891 Bánokszentgyörgy, Alkotmány u. 24.) bízta meg bruttó 484 070.-Ft összegben.

7. Festés munkákra Bajsz Csaba vállalkozót (8891 Bánokszentgyörgy, Alkotmány u. 24.) bízta meg bruttó 625 500.-Ft összegben.

8. Víz-gázszerelés munkákra az Ép Grill Kft-t (7934 Almamellék, Külterület 021/25.) bízta meg bruttó 3 545 853.-Ft összegben.

9. Villanszerelés munkákra Gelsei István egyéni vállalkozót (8800 Nagykanizsa, Szentendrei út 9.) bízta meg bruttó 420 000.-Ft összegben.

A megbízás költségeit az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza Baumgartner László polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Baumgartner László polgármester

- **Baumgartner László** polgármester ismertette a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat!” felhívást. Javasolta az előterjesztés szerinti határozat meghozatalát. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról szóló határozat elfogadását.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

12/2018. (II. 08.) Képviselő-testületi határozat

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „**Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat**” felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek.


2. Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.

Határidő: azonnal


Felelős: Baumgartner László polgármester

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 18.50 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Battingartner László
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Bánokszentgyörgy Község Polgármestere
8891 Bánokszentgyörgy, Petőfi út 1. T: 346-008

MEGHÍVÓ

Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 8-án (csütörtök) együttes ülést követően nyílt ülést tart.

Helye: Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal helyisége

Napirend:

- 1./ Polgármesteri hatáskörben meghozott határozatokról beszámoló
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 2./ Tájékoztató a Bánokszentgyörgyi Gondozási Központ 2018. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 3./ Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 4./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 5./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételtől (KOMA)
Előadó: Cseh Ervin Lajosné ügyrendi bizottság elnöke
- 6./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 7./ Tájékoztató az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló rendeletről
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 8./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Bánokszentgyörgy, 2018. február 2.


Baumgartner László
polgármester

Jelenléti ív

Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. február 8-án tartott nyílt üléséről

Baumgartner László

polgármester

Baumgartner László

Kovács István

alpolgármester

Kovács István

Cseh Ervin Lajosné

képviselő

Cseh Ervin Lajosné

Kósa György

képviselő

Kósa György

Pold Ferenc

képviselő

.....

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István

jegyző

Szunyogh István

Bogdán József

elnök

.....

FRIGYES HORNÁTH CILLA GRZD. FŐE

Bogdán József

ELŐTERJESZTÉS

Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 8-i ülésére

Szöveges előterjesztés a Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi költségvetéséhez

A 2018. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2018. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 273 000 Ft/fő, szociális étkeztetés: 60 896 Ft/fő, nappali szociális ellátás: 163 500 Ft/fő. A normatívák összege az elmúlt évihez képest nem változott.
- A közös dologi költségek, melyek a gesztor településen merülnek fel Kucséber József polgármester úrral és Orsós Brigitta Katalin intézményvezetővel egyeztetve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint

	Forint
<i>Üzemeltetési anyagok (irodaszer, munkaruha, egyéb)</i>	300 000
<i>Pénzforgalmi jutalék (bankköltség)</i>	650 000
<i>Munka- és tűzvédelem, foglkozás-eü. díja, biztosítás, posta, telefon, tanfolyam, egyéb</i>	1 132 000
<i>ÁFA</i>	332 640
Összesen:	2 414 640

A 2018. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 2 414 640 Ft.

A közös költségekhez még az intézményvezető, a helyettes vezető gondozónó bére, a létszámleépítéshez kapcsolódó kiadások és bruttó 50.000.-Ft/hó jön hozzá, mely a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak az elvégzett munkájuk elismerésére kerül kifizetésre.

Telephely	Vezető 1	Vezető 2	Leépítés	Jár, caf	Összesen
Bánokszentgyörgy	327895	269159	238933	334148	1170135
Bázakerettye	276365	244690	238933	303771	1063759
Bucsuta	324152	244690	191146	303771	1063759
Kiscsehi	110546	97876	95573	121508	425503
Lasztonya	27637	24469	23893	30377	106376
Lispeszentadorján	114289	122345	143360	151885	531879
Maróc	59016	73407	95573	91131	319127
Oltárc	165819	146814	143360	182262	638255
Pusztamagyaród	466077	391504	358400	486033	1702014
Szentlisló	304002	269159	262826	334148	1170135
Tótszerdahely	311488	318097	358400	394902	1382886
Várfölde	276365	244690	238933	303771	1063759
ÖSSZESEN:	2 763 652	2 446 900	2 389 330	3 037 705	10 637 587

2018. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 10 637 587 Ft. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a két vezető bérét és a leépítés költségeit, annak járulékait, a cafetéria juttatást és annak járulékait (8 333 Ft/hó/fő összegben, ez adható juttatás). Ezen kívül tervezésre került a dolgozóknak egyszeri 12 000 Ft összegű ajándékutalvány. A bankszámla hozzájárulás 1000 Ft/hó összegben lett megtervezve.

• **Településenként a személyi jellegű kiadások között pluszként jelentkező tételek:**

1. 2018. évben az addig 161 000 Ft összegű szakmai minimálbér 180 500 Ft összegre módosult. Az emelismértéke január 1-től tervezésre került a munkavállalók részére. Az átsorolásokra sor került. Az esetleges kompenzációval nem számoltunk, mivel a tervezéskor erről csak szóbeli ígéreteket kaptunk, várható ideje március hó. A pontos mérték ismeretében szükséges lesz a költségvetés módosítása a működési hozzájárulások csökkentése a kompenzáció összegével. A minimálbér emelése, illetve a járulékok csökkenése az alábbi plusz kiadásokat jelenti az Önkormányzatok számára:

Telephely	Dolg. száma	Változás
Bánokszentgyörgy	3 fő	693 972
Bázakerettye	2,5 fő	578 310
Bucsuta	2 fő	462 648
Kiscsehi	2 fő	462 648
Lasztonya	1 fő	231 324
Lispezsentadorján	2 fő	462 648
Maróc	1 fő	231 324
Oltárc	1 fő	231 324
Pusztamagyaród	3 fő	693 972
Szentlisló	3 fő	693 972
Tótszerdahely	2 fő	462 648
Várfölde	1,5 fő	346 986

2. Adataink szerint 2017. évben jubileumi jutalomra a nem jogosult senki.
3. Dolgozók közül várhatóan 1 fő fog 2018. évben nyugdíjba vonulni.
4. Az intézményvezető személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a nappali ellátáson szerepel, a vezető gondozónő személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a házi segítségnyújtáson szerepel.

• **A dologi kiadásokról:**

Amely önkormányzat jelezte egyéni igényét azt a kérése szerint került betervezésre, a többi önkormányzat esetében a költségvetés a 2017. évi teljesítés alapján került megtervezésre.

• **Cafetéria:**

2018. évre Tótszerdahely kivételével (magasabb összeget kértek megállapítani) minden dolgozó részére 100 000 Ft/év értékű pénzbeli juttatás, plusz járulékai kerültek megtervezésre. Ezen kívül egyszeri 12 000 Ft összegű ajándékutalvány lett tervezve a dolgozók részére. Ezen juttatások adható kategóriába tartoznak. Természetesen csak akkor kerül kifizetésre, amennyiben a fenntartó önkormányzat úgy fogadja el költségvetését, hogy a juttatás benne van. Amennyiben nem úgy a fizetendő hozzájárulása is módosul.

Tájékoztatom a fenntartó önkormányzatokat, amennyiben elfogadják a cafetéria juttatást a dolgozók részére, de annak ellenére hozzájárulásukat nem, vagy csak részben teljesítik akkor sem fog tudni a társulás cafetériát fizetni azon településen dolgozók részére.

- **A közös költségek felosztása:**

Az intézményvezető javaslatára a közös költségek felosztása a megállapodással rendelkezők aránya szerint történik. Ennek oka, hogy ez a fajta felosztás jobban tükrözi a végzett munkát egy adott telephelyen.

- **Egyéb:**

1. A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2017. évi tény ellátotti létszámok.
2. A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt élelmezés kiadásai a 2017. évi tényleges adagszám alapján lettek betervezve.
3. A pénzmaradványt összegét a tényleges pénzmaradvány (bevétel-kiadás) és az alul, illetve túlfinanszírozás (+,-) összege adja ki.
4. A Társulás működésére átadandó összeg szerepel az Önkormányzat által átadandó működési hozzájárulásban.
5. Előfordulhat, hogy az anyagban a fenntartó önkormányzatok esetleg hibát találnak, vagy olyan igényük merült/merül fel, amit érvényesíteni akarnak. Kérem, jelezzék azt, és amennyiben lehetséges korigáljuk az anyagot.
6. Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük, jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudjunk tenni.

Mellékletek:

- költségvetés.

Bánokszentgyörgy, 2018. január 28.

Kucséber József sk.
polgármester

Orsós Brigitta sk.
intézményvezető

Szunyogh István sk.
jegyző

Gondozási Központ Bucsuta- Bánokszentgyörgy Telephely

Adatok Ft-ban

2017. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	4 095 000	2 435 840	0	6 530 840
2016. évi állami támogatás elszám. (B116)	-188 500	0	0	-188 500
Ágazati pótlék (B115)	810 897	0	199 148	1 010 045
Bérkompenzáció (B115)	92 720	0	26 732	119 452
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	1 067 398	0	0	1 067 398
ÁFA visszatérülés (B407)	0	112 640	0	112 640
Térítési díj (B405,406)	0	4 467 688	0	4 467 688
Működési hozzájárulás	2 331 020	0	0	2 331 020
2016. évi pénzmaradvány:	0	0	222 572	222 572
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 208 535	7 016 168	448 452	15 673 155
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 748 784	6 898 456	1 771 983	18 419 223

Adatok Ft-ban

2017. évi elszámolás	
Bevétel	15 673 155
Kiadás	18 419 223
2017. évi alulfinanszírozás	-2 746 068
2017. évi túlfinanszírozás	0
2017. évi finanszírozás:	-2 746 068

Adatok Ft-ban

2018. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2017. novemberi igény	4 368 000	2 435 840	0	6 803 840
2017. évi állami támogatás elszámolása	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	670 123	0	95 370	765 493
Bérkompenzáció	0	0	0	0
Térítési díj	0	3 514 350	0	3 514 350
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	5 917 977	0	0	5 917 977
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	183 112	183 112
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 956 100	5 950 190	278 482	17 184 772

Adatok Ft-ban

2018-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2018. évi működési hozzájárulás:	5 917 977
2018. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	8 664 045

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	722 004
--	----------------

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 325 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 082 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. eü szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2018 évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2017. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2017. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016. évi adagszám(10041) figyelembevételével lett tervezve 350 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát

100 000 Ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2017. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a 2017. évi adagszám alapján került meghatározásra.(10041) 685 forintos áron. Munkaruha 15 000 forint/fő.

Gondozási Központ Bucsuta-Bánokszentgyörgy Telephely
2018. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	6 996 741	0	0	6 996 741
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	269 159	0	566 828	835 987
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	336 000	0	0	336 000
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	24 640	24 640
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rosztott K1109	0	0	35 750	35 750
9	Egyéb költségtérítések K1110	36 000	0	0	36 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	7 040	7 040
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	7 637 900	0	634 258	8 272 158
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	66 000	66 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KI	7 637 900	0	700 258	8 338 158
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 267 251	0	0	1 267 251
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	200 718	200 718
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	1 267 251	0	200 718	1 467 969
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	130 000	0	0	130 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	33 000	33 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	130 000	0	33 000	163 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	11 000	11 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	11 000	11 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	5 422 140	0	5 422 140
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	5 000	5 000
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	50 000	50 000
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	185 020	185 020
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	5 422 140	240 020	5 662 160
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	35 100	1 455 945	14 850	1 505 895
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	36 590	36 590
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K3	35 100	1 455 945	51 440	1 542 485
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	165 100	6 878 085	335 460	7 378 645
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	9 070 251	6 878 085	1 236 436	17 184 772
42					

3. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 8-i ülésére

BÁNOKSZENTGYÖRGYI PITYPANG ÓVODA

2018. évi költségvetés tervezetének előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda költségvetésének tervezetét terjesztem most Önök elé.

A törvényi rendelkezésnek megfelelően az intézménynek önálló elemi költségvetése készül.

**Az óvoda költségvetésének tervezett bevételi és kiadási főösszege
2018. költségvetési évre**

25 431 026 Ft

A költségvetés kiadási oldalának tervezésekor csak a legszükségesebb kiadásokkal számoltunk figyelembe véve, hogy 2017. évben milyen mértékben lettek a dologi kiadások előirányzatai felhasználva és ennek alapján került megtervezésre az óvoda költségvetése a 2018. évre.

Az óvoda bevételeinek részletezése:

Maradvány igénybevétele (2 569 735 Ft)

Az óvoda előző évi költségvetési maradványának – fel nem használt pénzkészlet (bérmaradvány) - felhasználását jelenti.

Központi irányítószervi támogatás (22 861 291 Ft)

Az állami támogatás összegét jelenti.

2018. évben az állami támogatás összege várhatóan (a tervezet alapján) elegendő lesz a kiadásokra, vagyis Bánokszentgyörgy Önkormányzatának nem kell a saját bevételeiből hozzátenni. Tájékoztatásképpen közöljük az állami támogatás „összetevőit” (melyet az önkormányzat költségvetése tartalmaz, és intézményfinanszírozás keretében kerül átadásra az óvoda részére):

B112 Egyes köznevelési feladatok támogatása

Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hónap)	8 838 000 Ft
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (8 hónap)	2 940 000 Ft
Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hónap)	4 566 300 Ft
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (4 hónap)	1 470 000 Ft
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (akik a minősítést megszerezték)	367 584 Ft
Óvodaműködtetés támogatása	<u>2 096 967 Ft</u>
	<i>20 278 851 Ft</i>

B113 Gyermekétkeztetés támogatása

2 582 440 Ft

Az óvoda kiadásainak részletezése:

Személyi juttatások (14 410 000 Ft)

Tartalmazza a közalkalmazottak alapilletményét, pótlékokat illetve a béren kívüli juttatásokat (100 000 Ft/fő/év) és a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatását (pl. betegszabadság) is.

A költségvetés tervezésekor a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedéséből adódó illetménynövekedést vettük figyelembe.

Illetve március hónaptól + 1 fő óvodapedagógus (gyakornok) létszámmal számoltunk.

Munkaadót terhelő járulékok (2 970 000 Ft)

Szociális hozzájárulási adó mértéke: 19,5 %; a béren kívüli juttatást terhelő EHO mértéke: 14 % és a munkáltatót terhelő szja mértéke: 15 %.

Dologi kiadások (5 919 000 Ft)

Tervezésre került szakmai anyag és üzemeltetési anyag beszerzése, egyéb kommunikációs (telefon) szolgáltatás igénybevétele, közüzemi díj, vásárolt ételmezés, karbantartási és kisjavítási szolgáltatás (pl. armatúra csere), egyéb szolgáltatás, áfa összege illetve kiküldetési költség is.

Beruházások (510 000 Ft)

Udvari kisház beszerzése

Az óvoda működéséhez szükséges kiadásokat teljes körűen igyekeztünk megtervezni, a takarékos gazdálkodással várhatóan sikerül az előirányzatok keretein belül maradnunk. Cél az óvoda fizetőképességének megőrzése, az intézmény működtetésének biztosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetési tervezetet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni.

Bánokszentgyörgy, 2018. január 31.



Baumgartner László
Baumgartner László
polgármester

Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda
2018. évi költségvetése

Sorszám	Megnevezés	018030/9990001 Támog. célú finansz. műveletek	091140/9990001 Óvodai nevelés (IPR)	096010/9990001 Óvodai étkeztetés	ÖSSZESEN
		2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
02	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)				
03	Települési önk. Szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. fela.tám.(B113)				
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)				
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)				
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)				
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				
10	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)				
13	Egyéb működési célú tám. bevételei AHT-n belülről (B16)				
14	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				
18	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)				
21	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei AHT-n belülről (B25)				
22	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)				
23	Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről (B2)	0	0	0	0
24	Vagyoni típusú adók (B34)				
25	ebből: építménvadó (B34)				
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				
27	Értékesítési és forgalmi adók (B351)				
28	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)				
29	Gépjárműadók (B354)				
30	Termékek és szolgáltatások adói (B35)				
31	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				
32	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)				
33	ebből: helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közíg. bírság helyi önk. megillető része (B36)				
34	ebből: egyéb bírság (B36)				
35	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
40	ebből: államháztartáson belül (B403)				
41	Tulajdonosi bevételek (B404)				
42	ebből: önk-i vagyon üzemeltetéséből, származó bevétel (B404)				
43	Ellátási díjak (B405)				
44	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
45	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
46	Kamatbevételek (B408)				
47	ebből: államháztartáson belül (B408)				
48	Egyéb működési bevételek (B410)				
49	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
50	Működési bevételek (B4)	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése (B52)				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
53	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)				
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
66	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	0	0
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétel. (B8131)	2 569 735			2 569 735
68	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	2 569 735	0	0	2 569 735
69	Központi irányítószervi támogatás (B816)	22 861 291			22 861 291
70	ebből: műk. célú pénzeszköztávétel (Bánokszentgyörgy Önkormányzat) (B816)	0			0
71	Központi irányítószervi támogatás összesen (B816)	22 861 291	0	0	22 861 291
72	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 431 026	0	0	25 431 026

Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda
2018. évi költségvetése

Sorszám	Megnevezés	091140/9990001 Óvodai nevelés (IPR)	096015/9990001 Óvodai étkeztetés	ÖSSZESEN
		2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 770 000		13 770 000
2	Normatív jutalmak (K1102)			
3	Végkielégítés (K1105)			
4	Jubileumi jutalom (K1106)			
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	490 000		490 000
6	Ruházati költségtérítés (K1108)			
7	Közlekedési költségtérítés (K1109)			
8	Egyéb költségtérítések (K1110)			
9	Szociális támogatások (K1112)			
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)	150 000		150 000
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 410 000		14 410 000
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt. (K122)			
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			
15	Külső személyi juttatások (K12)			
16	Személyi juttatások összesen (K1)	14 410 000	0	14 410 000
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 970 000	0	2 970 000
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	2 690 000		2 690 000
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	90 000		90 000
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K25)	100 000		100 000
21	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K27)	90 000		90 000
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000		100 000
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000		1 500 000
24	Árubeszerzés (K313)			
25	Készletbeszerzés (K31)	1 600 000		1 600 000
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000		200 000
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	200 000		200 000
29	Közüzemi díjak (K331)	400 000		400 000
30	Vásárolt ételmezés (K332)		2 200 000	2 200 000
31	Bérelti és lízing díjak (K333)			
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000		600 000
33	Közzetített szolgáltatások (K335)			
34	ebből: államháztartáson belül (K335)			
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgált. (K336)			
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	500 000		500 000
37	Szolgáltatási kiadások (K33)	1 500 000	2 200 000	3 700 000
38	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000		150 000
39	Kiküldetés, reklám- és propagand.kia. (K34)	150 000		150 000
40	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	1 291 026	600 000	1 891 026
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			
42	Kamatkiadások (K353)			
43	Egyéb dologi kiadások (K355)			
44	Különféle befiz., egyéb dologi kia. (K35)	1 291 026	600 000	1 891 026
45	Dologi kiadások (K3)	4 741 026	2 800 000	7 541 026
46	Családi támogatások (K42)			
47	ebből: óvodáztatási támogat.[Gyvt. 20/C.§] (K42)			
48	ebből: az egyéb pénz. és természet.GYV tám.(K42)			
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44)			
50	ebből: ápolási díj (K44)			
51	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás (K44)			
52	Foglalkoztatással, munkanélküliség.kapcs.ell.(K45)			
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			
54	ebből: lakásfenntartási támogatás (K46)			
55	ebből: természet. nyújt. lakásfenntartási tám. (K46)			
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			
57	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)			
58	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)			

Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda
2018. évi költségvetése

Sorszám	Megnevezés	091140/9990001 Óvodai nevelés (IPR)	096015/9990001 Óvodai étkeztetés	ÖSSZESEN
		2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv
59	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)			
60	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)			
61	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)			
62	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)			
63	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)			
64	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)			
65	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)			
66	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
67	Elvonások és befizetések (K502)			
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre (K504)			
69	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)			
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre (K505)			
71	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)			
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			
73	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			
74	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K508)			
75	ebből: háztartások (K508)			
76	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			
77	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)			
78	ebből: egyéb vállalkozások (K511)			
79	Tartalékok (K512)			
80	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
81	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)			
82	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)			
83	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)			
84	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			
85	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000		400 000
86	Részeselek beszerzése (K65)			0
87	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA(K67)	110 000		110 000
88	Beruházások (K6)	510 000	0	510 000
89	Ingatlanok felújítása (K71)			
90	Informatikai eszközök felújítása (K72)			
91	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			
92	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)			
93	Felújítások (K7)	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre (K82)			
95	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)			
96	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)			
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre (K83)			
98	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)			
99	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)			
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			
101	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)			

Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda
2018. évi költségvetése

Sorszám	Megnevezés	091140/9990001 Óvodai nevelés (IPR)	096015/9990001 Óvodai étkeztetés	ÖSSZESEN
		2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)			
103	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K86)			
104	ebből: háztartások (K86)			
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			
106	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)			
107	ebből: háztartások (K88)			
108	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
109	Költségvetési kiadások (K1-K8)	22 631 026	2 800 000	25 431 026
110	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9111)			
111	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)			
112	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)			
113	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)			
114	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)			
115	Központi, irányító szervei támog. foly. (K915)			
116	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 631 026	2 800 000	25 431 026

ELŐTERJESZTÉS

Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 8-i ülésére Hatásvizsgálati lap

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2018. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.


6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata 2018. évi működése a költségvetésének hiányában nem biztosított.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2018. február 2.


Szunyogh István
jegyző

BÁNOKSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2018. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2018.évi költségvetési terv javaslatát a 2017.évi költségvetési tényadatokat alapul véve készítettük elő.

Az önkormányzat bevételei:

Önkormányzat igazgatási tevékenysége: a lekötött betét utáni várható kamatbevételét terveztük meg ezen a funkción.

Köztemető feladaton a sírhely megváltásból származó bevétel van tervezve.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás az önkormányzat szolgálati lakásainak, óvoda konyhájának, illetve Vodafone torony területének bérbeadásából várható bérleti díj szerepel.

Önkormányzatok elszámolása: Az állami támogatásnál csak a kötelező feladatokhoz kapunk támogatást. Ilyen támogatás az önkormányzati hivatal működésének támogatása, melyet a Közös Hivatal működtetéséhez kapnak az önkormányzatok. 2018. évben is a gesztor önkormányzat kapja meg a támogatást, és adja tovább a Hivatalnak. A kötelező feladatok közül a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatokra, közvilágítás fenntartásának támogatására, és a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására valamint a pénzügyi szociális ellátásra, a köztemető fenntartására és egyéb önkormányzati feladatok támogatására egyáltalán nem kapunk támogatást. A közutak fenntartására is csak részben kapjuk meg az állami támogatást. A támogatások elvonásának oka, hogy a településen magas az 1 főre jutó adóerőképeség. Továbbá még óvodánál az óvoda pedagógusok, és segítők bérére kapunk támogatást. Állami támogatás keretében kapunk az óvodai, iskolaétkeztetésre, óvoda működtetésére is támogatást. 2018. évtől a közművelődési és könyvtári tevékenységre 1.800.000 Ft támogatást fogunk kapni. 2016. január 1-től Bánokszentgyörgy látja el a családsegítési és gyermekjóléti feladatokat, erre az ide évtől 5.100.000 Ft támogatást kapunk.

Támogatás célú finanszírozás: Az Önkormányzat 2017. évi pénzmaradványával tervezzük, melynek összege 80.774.392 Ft. Illetve még itt lett megtervezve a társönkormányzatoktól a Közös Hivatal működtetéséhez átvett támogatás is.

Közfoglalkoztatási mintaprogram: 2018. évben pályázunk a mezőgazdasági Start munkaprogramra. A kormányzati funkción kerül megtervezésre a feladathoz kapott támogatás.

Család- és nővédelmi szolgálatot legnagyobb százalékban a TB finanszírozza, ennek összege várhatóan 4.806000 Ft lesz.

Ifjúsági eü.gondozás, ami az iskola-eü feladatellátásra a TB-től átvett támogatást tartalmazza. Ezt a támogatást az iskolai és óvodai gyereklétszám alapján kapja az önkormányzat.

Város és községgazdálkodási feladatok: 2017. évben adott működési kölcsön visszafizetését terveztük meg a kormányzati tevékenységen.

Gyermekétkeztetés köznevelésben: itt az iskolások étkeztetésében résztvevők térítési díja szerepel.

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei: kormányzati funkción a helyi adók és gépjárműadó kerül elszámolásra. A késedelmi pótlékból 15.000 Ft bevételre számítunk. A befolyt gépjárműadóból is csak 40%-a maradhat az önkormányzatnál.

Lakáshoz jutás támogatása: itt az önkormányzat által korábban kifizetett kamatmentes kölcsönök törlesztését terveztük meg.

Közművelődési tevékenység: A sátor és a mobilszínpad bérbeadásából származó bevételt terveztük meg itt.

Az önkormányzat kiadásai:

Önkormányzat jogalkotás szakfeladaton szerepel 1 fő 6 órás hivatalsegéd bére szerepel az, ami tartalmazza a minimálbére történő kiegészítést és a munkáltatói döntésen alapuló emelést is. A polgármester úr tiszteletdíja és a költségtérítése, az önkormányzati képviselők tiszteletdíja, illetve a testületi tagoknak betervezésre került egy havi tiszteletdíjuknak megfelelő összegű jutalom is, valamint az ezeket terhelő járulékok is itt szerepelnek. A hivatalsegéd részére beterveztük az évi 75.000 Ft béren kívüli juttatásként juttatott pénzösszeget és az évi 12.000 Ft folyószámla hozzájárulást. Az egyéb üzemeltetési anyagok beszerzési soron tervezzük egyéb anyagok, irodaszer beszerzést, informatikai eszközök vásárlását, a rész munkaidős dolgozó részére 25 eFt munkaruha vásárlásra. Az egyéb szolgáltatás soron szerepel a posta ktg, a munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátását, kéményseprési díj, vagyonbiztosítás Az egyéb dologi kiadásoknál terveztük meg a számlavezetési díjakat, bank költségeket, az esetlegesen felvett hitel vizsgálati díját, valamint a tranzakciós adót is.

A lekötött betét utáni kamat tőkésítését is itt terveztük meg.

Köztemető feladaton a ravatalozó rezszi költségét, valamint a temető rendbetartásához üzemanyagot terveztük meg.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás: lakások rezszi költsége (alapdíjak) szerepel itt, valamint terveztük karbantartást javítást az esetleges meghibásodásokkal számolva.

Önkormányzati elszámolás: Ezen a kormányzati funkción kell megtervezni a 2017. évben kapott állami támogatás megelőlegezés visszafizetését.

A nem lakás célú ingatlanok rezszi költségét terveztük meg. A vagyonbiztosítás is itt szerepel.

Támogatás célú finanszírozás: kormányzati funkción az Óvoda, a Közös Hivatal, a belső ellenőri feladatok, Murahíd Társulás (tagdíj) és a Bucsutai Gondozási Központ működéséhez átadandó támogatás szerepel. Az óvoda kiadásait fedezi le az állami támogatás, ezért az idén óvodához nem kell működési hozzájárulást átadnia az önkormányzatnak. A Közös Hivatal kiadásait viszont már nem fedezi, az állami támogatás ezért az önkormányzatoknak működési hozzájárulást kell biztosítani. Ez Bánokszentgyörgy Önkormányzat esetében 498.949 Ft-ot jelent.

Bánokszentgyörgy, Borsfa, Oltárc és Várfölde Községek Önkormányzatának közös tulajdonában lévő szolgálati lakásbérleti díjából befolyt összeg, megállapodásban foglaltak szerint a tulajdoni hányad alapján felosztásra kerül, és lakbér önkormányzatokra eső része minden év december 15-ig átutaljuk, ez az összeg is itt lett megtervezve.

Közfoglalkoztatási mintaprogram: 2018. évben csak a mezőgazdasági START munkaprogramra pályáztunk és ennek a kiadásait terveztük meg. A programban 18 főt szeretnénk foglalkoztatni. A mezőgazdasági projektben zöldségféléket termelnénk, melyet a szociálisan rászorulóknak részére adnánk, illetve a településen az étkeztetést biztosító vállalkozónak értékesítenénk. A projektben a dolgozók munkabérét és járulékát, illetve itt is a feladat elvégzéséhez szükséges eszközöket terveztük meg. A programban pályáztunk még egy traktorra, mulcsözőra, burgonyavetőgépre és kiszedőre is. A programhoz az idei évben önerőt is kell biztosítanunk. A traktorhoz 2.620.640 Ft-ot, a többi dologi és beruházási költséghez,

mivel a program 98,33%-os támogatottságú 135.897 Ft önrészt kell hozzátenni az önkormányzatnak. A bért és járulékokat 100%-ban támogatják.

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása: az önkormányzati 2017. évben Belügyminisztériumtól kaptunk 10.000.000 Ft támogatást, melyből az önkormányzati utakat szeretnénk karbantartani.

Lakáshoz jutás segítő támogatás: 200.000. Ft kamatmentes kölcsön kifizetését terveztük meg.

Közvilágítás kiadásunk az előző évi tényadatok figyelembevételével került tervezésre bruttó 1.407.624 Ft összegben., mely karbantartási díjat és áramdíjat tartalmaz.

Zöldterület-kezelés szakfeladaton 1 fő közalkalmazott munkabérét terveztük meg, valamint ennek a járuléka szerepel. A közalkalmazott részére szintén meg lett tervezve az évi 100.000 Ft béren kívüli juttatásként juttatott pénzösszeg és az évi 12.000 Ft lakossági folyószámla hozzájárulás. Az önkormányzat tulajdonában lévő jármű költségeit is itt terveztük meg. Illetve a dolgozó részére 25 eFt munkaruha lett tervezve.

Város- és községgazdálkodás: A leürítő telep működéséhez 127 eFt támogatást adunk át a tevékenységet végző vállalkozónak. Terveztünk üzemanyagot a parkok kaszálásához. A tűzoltószertár rezi költségét, az épülethez esetlegesen szükséges karbantartási eszközöket is itt terveztük meg.

Háziorvos ügyelet: a letenyei hétfévi ügyeletre adunk át pénzt a feladatot ellátó vállalkozásnak.

Védőnői szolgálat szakfeladaton 1 fő közalkalmazott éves bére és annak járuléka, valamint a tanácsadó rezi költsége és fenntartási kiadásit terveztük meg. A szakmai anyagok kiadásánál gyógyszer és szakmai könyvek vásárlást tervezzük. Az üzemeltetési anyagoknál, informatikai eszközök, irodaszer, nyomtatvány beszerzése szerepel. Ugyan itt a dolgozó részére 25 eFt munkaruha kiadást szeretnénk adni. Az informatikai szolgáltatás során az internet díja, valamint a védőnői program karbantartása lett tervezve. Terveztünk még évi 100.000 Ft béren kívüli juttatásként juttatott pénzösszeget, illetve 12.000 Ft folyószámla hozzájárulást.

Védőnők 2017-től iskolába jár, és a tandíját és útiköltsége is meg lett tervezve.

Vásárolnunk kell a védőnői szolgálathoz 1 db hűtőt a veszélyes hulladékok tárolásához, valamint egy multifunkcionális nyomtatot, mivel a régi tönkre ment.

Sport tevékenység: A Sport egyesület támogatására 20.000 Ft-ot terveztünk.

Könyvtári szolgáltatások: Folyóirat beszerzését terveztük.

Közművelődési tevékenység: A kultúrház környékének rendbetételéhez terveztünk üzemanyagot, illetve a rezi költségek alapdíját terveztük meg. Az állami támogatásból szeretnénk megvalósítani különböző rendezvényeket (pl: falunap). 2017. évben pályáztunk és nyertünk is az érdekeltség-növelő támogatáson 872.000 Ft-ot, melyhez 750.000 Ft önrészt vállaltunk, de ez nem elég ahhoz, amit szerettünk volna elkészíttetni. Terveink szerint a színpad fölé egy aluívés PVC tetőt szeretnénk, melynek a teljes bekerülési értéke 4.635.500 Ft, tehát a vállalt önrészen felül 3.013.500 Ft-ot még hozzá kell tennünk. Betervezésre került a tető, de ha a testület úgy dönt, hogy nem vállal ennyi önrészt még akkor döntenünk kell, hogy mire költjük el a támogatási összeget. Pályázaton nyert gépjármű fenntartási kiadásait, illetve biztosítási díjait is itt terveztük meg.

Iskolai intézményi étkeztetése: az önkormányzat az diákok étkeztetését vásárolt étellemezzel oldja meg. Az ebédet, tízórait, uzsonnát a bázakerettyei INERON Kft. szállítja. Az étkeztetéshez 1 főt alkalmazunk. Az ő bére lett betervezve, ami tartalmazza a minimálbérrre történő kiegészítést illetve a munkáltatói döntésen alapuló béremelést is. A dolgozónak 100.000 Ft béren kívüli juttatásként juttatott pénzösszeget és 12.000 Ft folyószámla hozzájárulást terveztünk. Itt is a dolgozónak 25 eFt munkaruha kiadást terveztünk.

Fogorvosi alapellátás: 2016-évben pályázatot nyújtottunk be a fogorvosi rendelő felújítására és nyertünk is 25.058.930 Ft-ot. A támogatásból az idén felújításra kerül a rendelő, illetve még a pályázati támogatásból eszközök is lesznek beszerezve.

Fogorvosi ügyelet kormányzati funkció: a Nagykanizsa ügyeletre adunk át pénzt.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés: 2016. január 1-től az önkormányzatoknak kötelező feladata lett a rászoruló gyerekek részére szünetidőben egyszeri meleg étkeztetést biztosítani. Előzetes számításaink szerint az óvodások és az iskolások szünetidőjei étkeztetése várhatóan 998.173 Ft-ba fog kerülni. Az étkeztetést vásárolt ételmezzel kívánjuk megoldani. A feladatra 633.840 Ft támogatás fogunk kapni. Támogatásként 63%-ot kapunk, a magas adóerő-képesség miatt.

Családsegítés és gyermekjóléti feladatok: 2016. évtől önkormányzatunk látja el a feladatot. Jelenleg 1 fő közalkalmazottat foglalkoztatunk. Az ő bére és járulékai vannak megtervezve. Terveztünk még évi 100.000 Ft béren kívüli juttatásként juttatott pénzösszeget, illetve 12.000 Ft folyószámla hozzájárulást. A támogatás felhasználása miatt a dolgozó részére betervezésre került csekély értékű ajándékutalvány adása. A dolgozó részére szintén 25.000 Ft munkaruha lett betervezve. A dologi kiadások között szerepelnek a szolgálat fenntartásával kapcsolatos költségek

Átmeneti segélyre tervezett összege 2.628.700 Ft. Ebből az összegből tervezzük kifizetni a lakhatási támogatásokat, temetési segélyeket, gyógyszer- és eseti támogatásokat. Itt kellett megterveznünk a BURSA ösztöndíjakra kifizetett összeget is. 2018. évben 7 főt támogatunk felsőoktatási tanulmányaiban.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés: 2016. január 1-től az önkormányzatoknak kötelező feladata lett a rászoruló gyerekek részére szünetidőben egyszeri meleg étkeztetést biztosítani. Előzetes számításaink szerint az óvodások és az iskolások szünetidőjei étkeztetése várhatóan 1.199 760 Ft-ba fog kerülni. Az étkeztetést vásárolt ételmezzel kívánjuk megoldani. A feladatra 559.740 Ft támogatás fogunk kapni. Támogatásként 47%-ot kapunk, a magas adóerő-képesség miatt.

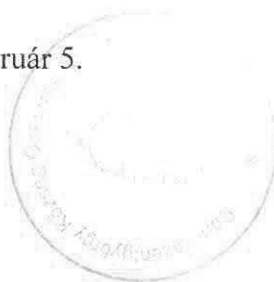
Fejezeti tartalék 47.522.251 Ft összegben került megtervezésre, az előre nem látható feladatok esetleges finanszírozásához.

2018. január 1-től a minimálbér 8 %-kal, a garantált bérminimum 12%-kal emelkedett. A közfoglalkoztatási bérek az idén nem emelkedtek. A munkáltatót terhelő járulék a tavalyi 22%-ról 19,5%-ra csökkent. Nem változott a béren kívüli juttatások járulékai sem.

Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során figyelembe vettük a személyi jellegű kiadásoknál a minimálbér emelését, a soros lépésekből adódó illetménynövekedést. Az infláció hatását érvényesítettük a bevételek és a kiadások tekintetében is. A működéshez szükséges kiadásokat teljes körűen igyekeztünk megtervezni, a takarékos gazdálkodással. Cél az önkormányzat fizetőképességének megőrzése, az intézmények működtetésének biztosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018.évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javasataikat megtenni.

Bánokszentgyörgy, 2018. február 5.



Baumgartner László
Baumgartner László
polgármester

BÁNOKSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

.../2018. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

(TERVEZET)

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

157.227.194 Ft	Költségvetési bevétellel
238.302.791 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
- 81.075.597 Ft	Költségvetési egyenleggel
40.907.767 Ft	- ebből működési hiány
40.167.830 Ft	felhalmozási hiány

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

- (5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalati maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1-9.3. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 47.522.251 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 254. §. (1)-(2) bekezdése alapján a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 8 főnek személyi illetményt állapítanak meg. A személyi illetmény fedezetéhez szükséges forrást a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok biztosítják.
- (6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a havi pénzforgalmi jelentéshez szükséges előirányzat módosításokra engedélyt adjon.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.

- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokások módon kifüggesztéssel gondoskodik.

Bánokszentgyörgy, 2018. február 8.

Szunyogh István
jegyző

Baumgartner László
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Bánokszentgyörgy, 2018. február ...

Szunyogh István
jegyző