

Jegyzőkönyv

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt üléséről

2017. február 14-én

Határozat szám: 15-21/2017. (II. 14.)

Rendelet szám: 1/2017. (II.27.), 2/2017. (II. 27.), 3/2017. (II. 27.)

J e g y z ő k ö n y v

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testület nyílt üléséről

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2017. február 14. 16.30 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: Novák Tibor Gábor képviselő

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

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a Bucsutai Gondozási Központ 2017. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 2./ A Pusztamagyaródi Óvoda és konyha 2017. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 3./ A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 4./ Bucsuta Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 5./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Szabó Csabáné ügyrendi bizottság elnöke
- 6./ A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésről szóló rendelet módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 7./ A fogászati ügyeleti tevékenységre megállapodás megkötése (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 8./ Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 9./ Egyéb

- 1./ **Tájékoztató a Bucsutai Gondozási Központ 2017. évi költségvetéséről (írásban)**
Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester elmondta, hogy az anyagot írásban mindenki megkapta. Tájékoztatta arról a képviselőket, hogy a Társulási Tanács a költségvetést elfogadta. Tájékoztatta a képviselőket a Társulási ülésen elhangzottakról. Ismertette a költségvetés adatait.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra, a Bucsuta Gondozási Központ 2017. évi költségvetésének elfogadását.

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

15/2017. (II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsuta Gondozási Központ 2017. évi költségvetését elfogadta.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Kucséber József polgármester

2./ A Pusztamagyaródi Óvoda és konyha 2017. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester ismertette a kiadott költségvetést. Kiemelte, hogy 3 óvónő, 2 dajka és 1 fő részmunkaidős karbantartó munkabérét és járulékait tartalmazza a költségvetés. Elmondta, hogy az írásos anyagban látható, hogy a konyhát az óvoda intézménybe kellett integrálniuk 2017. január 1. naptól. Az óvoda esetében hozzátette, hogy egy fő óvónő nyugdíjba megy. A létszám sajnos nem indokolja tovább, hogy két csoportot működtessenek.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra a Pusztamagyaródi Óvoda és konyha 2017. évi költségvetését.

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

16/2017. (II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztamagyaródi Óvoda és konyha 2017. évi költségvetését a melléklet szerint elfogadta.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Kucséber József polgármester

3./ A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester felkérte Szunyogh István jegyzőt, hogy az előterjesztést ismertesse.

Szunyogh István jegyző elmondta, hogy az anyagot mindenki írásban megkapta. Ismertette az előterjesztés anyagát.

A képviselők az előterjesztést megismerték.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának és költségterítésének megállapítását.

Pusztamagyaród Község Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot alkotta.

17/2017. (II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kucséber József polgármester tiszteletdíját 2017. január 1-től havi bruttó 149.575.-Ft összegben állapította meg. A költségterítését havi 22.435.-Ft összegben állapította meg.

Felelős: Szunyogh István jegyző

Határidő: azonnal

**4./ Bucsuta Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester**

Kucséber József polgármester elmondta, hogy a költségvetés tervezetét minden képviselő írásban megkapta. Felkérte Karakai Zoltánt, hogy részletesen ismertesse a kiadott költségvetést.

Karakai Zoltán a költségvetés bevételi és kiadási oldalát részletesen ismertette.

A képviselők között beszélgetés alakult ki a költségvetésről.

Kucséber József polgármester hozzátette, hogy az Egyesület leadta a költségvetés tervezéséhez szükséges adatokat a falugondnoki szolgálat működtetéséhez szükséges hozzájárulás mértékéről. Ezt a költségvetésbe beépítették.

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

Kucséber József polgármester feltette szavazásra, hogy az önkormányzat tervez e adóságot keletkeztető ügyletet a következő három évben.

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

18/2017. (II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta 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 adóságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

	Ft		
	2018.	2019.	2020.
Helyi adó bevételek	1 855 000	1 860 000	1 880 000
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	5 000	5 000	5 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	1860 000	1 865 000	1 885 000
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: Kucséber József 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).

Kucséber József polgármester feltette szavazásra Bucsuta Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének elfogadását.

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

1/2017. (II. 27.) rendelet

Bucsuta Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

Lásd: melléklet.

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

Előadó: Szabó Csabáné ügyrendi bizottság elnöke

Szokolcai Márk ügyrendi bizottság tagja tájékoztatta a képviselőket, hogy a vagyonyilatkozatokat minden képviselő időben leadta és a köztartozásmentes adózói adatbázisban is minden képviselő szerepel.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra, a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA) szóló tájékoztatás elfogadását.

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

19/2017. (II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai vagyonyilatkozataikat határidőben leadták, a köztartozásmentes adózói adatbázisba jelen állapot szerint minden képviselő szerepel.

Határidő: azonnal

6./ A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésről szóló rendelet módosítása (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester elmondta, hogy a rendelet tervezetét minden képviselő megkapta. Felkérte Szunyogh István jegyzőt a rendelet tervezet ismertetésére.

Szunyogh István részletesen ismertette a rendelet tervezetét.

A képviselők az előterjesztést megismerték.

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).

Kucséber József polgármester feltette szavazásra a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésről szóló rendelet elfogadását egységes szerkezetben.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

2/2017. (II. 27.) rendelet

Bucsuta Község Önkormányzat rendelete a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésről.

Lásd: melléklet.

7./ A fogászati ügyeleti tevékenységre megállapodás megkötése (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Bucsuta Község Önkormányzat a fogászati ügyelet ellátására érvényes szerződéssel nem rendelkezik. Felvették a kapcsolatot Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézményével, akik kérték, hogy nyilatkozzanak a szolgáltatás igénybeviteléről.

A szolgáltatás díja 50 Ft/fő/év. A megállapodás tervezetét is megküldték, amit minden képviselő írásban megkapott. Javasolta a megállapodás aláírását.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra, a fogászati ügyeleti ellátás igénybevételét.

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

20/2017. (II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett fogorvosi ügyeleti ellátást igénybe kívánja venni.

A fogászati ügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodást elfogadta, és felhatalmazza Kucséber József polgármestert, hogy a megállapodást aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József polgármester

8./ Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester elmondta, hogy a rendelet tervezetét minden képviselő megkapta. Felkérte Szunyogh István jegyzőt a rendelet tervezet ismertetésére.

Szunyogh István részletesen ismertette a rendelet tervezetét.

A képviselők az előterjesztést megismerték.

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).

Kucséber József polgármester feltette szavazásra Bucsuta Község Önkormányzat hulladékgazdálkodásról szóló rendeletének elfogadását.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

3/2017. (II. 27.) rendelet

Bucsuta Község Önkormányzat rendelete a hulladékgazdálkodásról.

Lásd: melléklet.

9./ Egyéb

- **Kucséber József** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Bucsutáért Közhasznú egyesület benyújtotta a 2016. évi beszámolóját. Ismertette a beszámolót. Kérte, hogy a beszámolót a testület fogadja el.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra, a Bucsutáért Közhasznú egyesület 2016. évi beszámolójának elfogadását.

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

21/2017. (II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Bucsutáért Közhasznú egyesület 2016. évi beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József polgármester

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 17.30 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Kucséber József
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Bucsuta Község Polgármestere
8895 Bucsuta, Fő út 2.

MEGHÍVÓ

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 14-én (kedd) 16.30 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Gondozási Központ

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a Bucsutai Gondozási Központ 2017. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 2./ A Pusztamagyaródi Óvoda és konyha 2017. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 3./ A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 4./ Bucsuta Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 5./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Szabó Csabáné ügyrendi bizottság elnöke
- 6./ A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésről szóló rendelet módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 7./ A fogászati ügyeleti tevékenységre megállapodás megkötése (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 8./ Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 9./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Bucsuta, 2017. február 9.


Kucséber József
polgármester

Jelenléti ív

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. február 14-én tartott nyílt ülésről

Kucséber József

polgármester



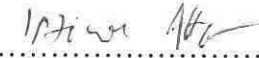
Lukács Sándor

alpolgármester



Istiván Attila

képviselő



Szabó Csabáné

képviselő



Szakolczai Márk

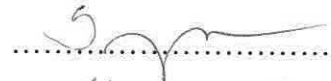
képviselő



Tanácskozási joggal meghívottak:

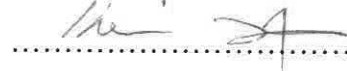
Szunyogh István

jegyző



KARAKAI ZOLTÁN

GAZD FÉLÉN



.....

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 14-i ülésére

Szöveges előterjesztés a Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi költségvetéséhez

A 2017. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2017. 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 csak a házi segítségnyújtás esetében változott.
- A közös dologi költségek, melyek a gesztor településen merülnek fel Kucséber József polgármester úrral és Holczmüller Renáta intézményvezetővel egyeztetve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint

	Ft (bruttó)
<i>Üzemeltetési anyagok (irodaszer, munkaruha, egyéb)</i>	330 000
<i>Pénzforgalmi jutalék</i>	350 000
<i>Kiküldetés</i>	320 000
<i>Munka- és tűzvédelem, foglalkozás-eü. díja, biztosítás, posta, egyéb</i>	473 000
Összesen:	1 473 000

A 2017. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 1 473 000 Ft, ez az összeg nagyságrendileg megegyezik a 2016. évi összeggel.

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

- 2017. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 9 886 720 Ft. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a két vezető bérét és a szociális segítő bérét, annak járulékait, a cafetéria juttatást és annak járulékait (8 300 Ft/hó/fő összegben, ez adható juttatás). Ezen kívül tervezésre került a dolgozóknak egyszeri 12 700 Ft összegű ajándékutalvány. A bankszámla hozzájárulás 1000 Ft/hó összegben lett megtervezve.

A hozzájárulás megoszlását településenként az alábbi táblázat mutatja:

Telephely	Vezető 1	Vezető 2	Szoc segítő	Összesen
Bánokszentgyörgy	375 519	355 614	257 539	988 672
Bázakerettye	375 519	355 614	257 539	988 672
Bucsuta	300 415	284 491	206 031	790 937
Kiscsehi	150 208	142 246	103 015	395 469
Lasztonya	37 552	35 561	25 754	98 867
Lispezsentadorján	225 312	213 369	154 523	593 204

Maróc	150 208	142 246	103 015	395 469
Oltárc	225 312	213 369	154 523	593 204
Pusztamagyaród	563 279	533 421	386 308	1 483 008
Szentlisló	413 071	391 176	283 292	1 087 539
Tótszerdahely	563 279	533 421	386 308	1 483 008
Várfölde	375 519	355 614	257 539	988 672
ÖSSZESEN:	3 755 192	3 556 143	2 575 385	9 886 720

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

1. 2016. évben az addig 129 000 Ft összegű szakmai minimálbér 161 000 Ft összegre módosult. Az emelés mértéke 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 módosítására, a működési hozzájárulások csökkentésére a kompenzáció összegével. A minimálbér emelése az alábbi plusz kiadásokat jelenti az Önkormányzatok számára:

Telephely	Dolg. száma	Minimálbér emelkedése miatti plusz költség	Minimálbér emelkedése miatti plusz költség szoc. segítő esetében	Kompenzáció nélküli plusz hozzájárulás összesen
Bánokszentgyörgy	2,8 fő	1 249 280	42 944	1 292 224
Bázakerettye	2,5 fő	1 073 600	42 944	1 116 544
Bucsuta	2 fő	858 880	34 355	893 235
Kiscsehi	1,75 fő	751 520	17 178	768 698
Lásztonya	1 fő	429 440	4 294	433 734
Lispesztadorján	2 fő	858 880	25 766	884 646
Maróc	1 fő	429 440	17 178	446 618
Oltárc	1 fő	429 440	25 766	455 206
Pusztamagyaród	4 fő	1 717 760	64 416	1 782 176
Szentlisló	3 fő	1 288 320	47 238	1 335 558
Tótszerdahely	2 fő	858 880	64 416	923 296
Várfölde	1,5 fő	644 160	42 944	687 104
ÖSSZESEN:				11 019 039

2. Adataink szerint 2017. évben jubileumi jutalomra a nem jogosult senki.
3. Dolgozók közül várhatóan 1 fő fog 2017. évben nyugdíjba vonulni.
4. Az intézményvezető és a szociális segítő 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 2016. évi teljesítés alapján került megtervezésre.

- **Cafetéria:**

2017. évre Tótszerdahely kivételével (magasabb összeget kértek megállapítani) minden dolgozó részére 100 000 Ft/év értékű pénzbeli juttatás, plusz járulékai kerültek megtervezésre. Ezen kívül egyszeri 12 700 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 2016. évi tény ellátotti létszámok.
2. A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt élelmezés kiadásai a 2016. 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 korrigáljuk az anyagot.
6. Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük, jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudjunk tenni.

Mellékletek:

- költségvetés
- Holczmüller Renáta intézményvezető tájékoztatója.

Bánokszentgyörgy, 2017. január 23.

Kucséber József sk.
polgármester

Holczmüller Renáta sk.
intézményvezető

Szunyogh István sk.
jegyző

Gondozási Központ Bucsuta- Bucsuta Telephely

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	0	1 583 296	3 597 000	5 180 296
2015. évi állami támogatás elszámolása (B116)	0	121 792	-163 500	-41 708
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	0	0	504 133	504 133
Bérkompenzáció (B115)	16 703	0	25 908	42 611
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405)	0	2 329 400	0	2 329 400
Működési hozzájárulás	0	0	767 915	767 915
2015. évi pénzmaradvány:			293 358	293 358
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 703	4 034 488	5 024 814	9 076 005
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	167 522	3 503 371	4 305 492	7 976 385

Adatok Ft-ban

2016. évi elszámolás	
Bevétel	9 076 005
Kiadás	7 976 385
2016. évi alulfinanszírozás	0
2016. évi túlfinanszírozás	1 099 620
2016. évi finanszírozás:	1 099 620

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2016. novemberi igény	0	1 522 400	3 597 000	5 119 400
2016. évi állami támogatás elszámolása	0	121 792	0	121 792
Összevont ágazatpótlék	203 799	0	522 687	726 486
Bérkompenzáció	15 868	0	24 613	40 481
Térítési díj	0	2 468 200	0	2 468 200
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	0	77 160	1 753 977	1 831 137
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	1 264 133	1 264 133
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	219 667	4 189 552	7 162 410	11 571 629

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	1 753 977
2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	1 753 977
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	146 165

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járulécai. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt), postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerve 229 eFt-ot terveztünk.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016. évi adagszám(7052) figyelembevételével lett tervezve 350 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát 100 000ft/fő/év -vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt ételmezés szintén a 2016. évi adagszám alapján került meghatározásra.(7052) 610 forintos áron. Munkaruha 15 000 forint/fő. A túlfinanszírozást az állami támogatás emelkedése, bérmaradvány, valamint a nettósítás okozza.

Gondozási Központ Bucsuta- Bucsuta Telephely
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	0	0	4 539 270	4 539 270
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	222 521	0	393 960	616 481
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	0	0	225 400	225 400
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	27 048	27 048
7	Közlekedési költségterítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségterítés rosztott K1109	0	0	25 600	25 600
9	Egyéb költségterítések K1110	0	0	24 000	24 000
10	Egyéb költségterítések ráosztott K1110	0	0	6 080	6 080
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	222 521	0	5 241 358	5 463 879
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	48 000	48 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	222 521	0	5 289 358	5 511 879
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	0	1 101 441	1 101 441
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	235 129	235 129
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	0	0	1 336 570	1 336 570
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	50 000	50 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	0	0	113 620	113 620
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	20 800	20 800
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	0	0	184 420	184 420
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	34 000	34 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K322	0	0	34 000	34 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	4 301 720	0	4 301 720
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	20 000	20 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	8 000	8 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	108 000	108 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	4 301 720	136 000	4 437 720
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	0	0	58 000	58 000
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K352	0	0	9 040	9 040
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K355	0	0	67 040	67 040
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	0	4 301 720	421 460	4 723 180
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	222 521	4 301 720	7 047 388	11 571 629
42					

2. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 14-i ülésére

PUSZTAMAGYARÓDI ÓVODA ÉS KONYHA

2017. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Pusztamagyaródi Óvoda elnevezése a jogszabályoknak megfelelően 2017. január 1-től Pusztamagyaródi Óvod és Konyha lett. A jogszabályi előírás, hogy az intézményi gyermekétkeztetést saját fenntartásban lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással lehet az étkeztetést biztosítani. Pusztamagyaród Község Önkormányzatnak egyetlen költségvetési szerve van, a Pusztamagyaródi Óvoda. Így a saját konyhát be kellett emelnünk az óvoda alá, hogy 2017-ben állami támogatást igényelhessünk a feladat ellátására. Ezeket szem előtt tartva és a 2016. évi tény adatokat alapul véve készítettük el a költségvetési szerv 2017.évi költségvetési javaslatát.

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konya létszáma 10 fő lett. Az óvodai nevelésen 1 fő intézményvezető, 2 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka és 1 fő 6 órás karbantartó szerepel. A konyha létszámát 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakács és 3 fő konyhalány alkotja.

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha bevételei:

Támogatási célú finanszírozási bevételek: Az intézmény 59%-át állami támogatásból kapja. Az állami támogatás nem fedezi a kiadások 100%-át, ezért az önkormányzatoknak összesen 7.524.591 Ft működési hozzájárulást kell adniuk. Ebből: Pusztamagyaródnak az óvodai feladatok ellátására 4.012.559 Ft-ot, az egyéb vendéglátáshoz pedig 1.221.326 Ft-tal kell hozzájárulnia. Továbbá az óvodai neveléshez Szentlislónak 810.746 Ft-ot, Bucsutának 1.479.960 Ft-ot kell adni a működéshez. A 2016. évi gazdálkodásból 32.843 Ft pénzmaradványa maradt a költségvetési szervnek.

Óvodai nevelés: Kamat bevételre 1.000 Ft-ot tervezünk.

Intézményi gyermekétkeztetés: Az óvodai étkezési térítési díjra 2017. évben nem terveztünk térítési díj bevételt, mivel 2015. szeptember 1-től az intézményben minden gyermek jogosultá vált az ingyenes étkeztetésre. Az iskolai étkeztetésnél 1.261.094 Ft az elvárt bevétel.

Munkahelyi vendéglátás: A kormányzati funkcion szolgáltatási bevételként terveztük meg a Bucsutai Gondozási Központ által a pusztamagyaródi és szentlislói szociális étkezéshez vásárolt élelmezés ellenértékét, valamint a Pusztamagyaród Község Önkormányzat szünidei étkeztetéshez vásárolt szolgáltatás díját. Ellátási díjak soron a munkahelyi étkeztetést igénybe vevők által fizetett térítési díjat terveztük meg.

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2017. évi várható összbevétele 46.504.067 Ft lesz.

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha kiadásai:

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai: A kormányzati funkción szerepel az 1 fő intézményvezető, a 2 fő óvodapedagógus személyi juttatásai és ezek járulékai. 2017. szeptember 1-jével 1 fő óvodapedagógus nyugdíjba vonul. Az ő bére 2017. augusztus 31-ig lett megtervezve. Az ő részére ki kell fizetnünk a 40 éves jubileumi jutalmat, ami öthavi illetményt jelent részére. A dologi kiadások között az óvodai neveléshez szükséges szakmai anyagok szerepelnek, illetve a dolgozók belföldi kiküldetése.

Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai: Ezen a kormányzati funkción a 2 fő dajka és az 1 rész munkaidős karbantartó személyi juttatása és ezek járulékai szerepelnek. A dologi kiadások között szerepelnek az intézmény részére vásárolt közüzemi díjak, üzemeltetési anyagok, kommunikációs szolgáltatások.

Intézményi gyermekétkeztetés: Az étkeztetésnél figyelembe vettük a konyha költségeit, illetve adagszámokat. Ezek ismeretében az óvodai és iskola gyermekétkeztetésre adagarányosan ráosztásra kerültek a költségek.

Munkahelyi vendéglátás: Ezen a kormányzati funkción is a konyha költségei és az adagszámok figyelembe vételével osztottuk meg költségeket. A kormányzati funkción szerepel a munkahelyi étkeztetés, a pusztamagyaródi és a szentlislói szociális étkeztetés és a pusztamagyaródi szünidei gyermekétkeztetés kötségei.

A dolgozóknak évi 100.000 Ft béren kívüli juttatásként juttatott pénzösszeget és évi 12.000 Ft folyószámla hozzájárulást terveztünk.

A személyi juttatások után 2017. január 1-től a törvényi változások miatt 22%-os szociális hozzájárulási adó terheli a munkáltatót. A cafetéria nettó összegének az 1,18 szerese után 14%-os EHO-t és 15%-os munkáltatói SZJA-t kell fizetni, a cafetéria keret terhére.

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha dologi kiadásait a 2016. évi tény figyelembe vételével terveztük meg.

Az óvodai és az iskolai étkeztetési kiadásokat terv szerint az állami támogatásból tudjuk finanszírozni.

A Pusztamagyaródi Óvoda 2017. évi tervezett kiadása a bevétellel megegyezően várhatóan 46.504.067 Ft lesz.

A tervezés során a takarékosagra törekedtünk. A költségek között csak a mindennapi működéshez szükséges kiadásokat terveztük meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeteket, hogy a 2017.évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni, illetve a költségvetést elfogadni.

Pusztamagyaród, 2017. február 7.

Kovács Károlyné sk.
polgármester

Pusztamagyaródi Óvoda
2017. évi költségvetése

7. számú tájékoztató tábla

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	091110/9990001 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140/9990001 Óvodai nevelés, ellátás működterési feladatai		096015/5629121 Gyermekétkeztetés (Óvoda)		096015/5629131 Gyermekétkeztetés (Iskola)		013390/5629201 Egyéb kiegészítő tevékenység		ÖSSZESEN
		2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 265 033	11 104 500		5 290 900	872 597	1 199 237		3 112 048		5 568 315	26 275 000
2	Normatív jutalmak (K1102)											0
3	Végkielégítés (K1105)											0
4	Jubileumi jutalom (K1106)	925 800	1 682 500			8 935						1 682 500
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	552 000	300 000	300 000		16 495	60 693		157 499		281 808	1 100 000
6	Ruházati költségterítés (K1108)											0
7	Közlekedési költségterítés (K1109)	142 611	265 507			12 632						265 507
8	Egyéb költségterítések (K1110)	72 000	36 000		36 000		7 283		18 900		33 817	132 000
9	Szociális támogatások (K1112)											0
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)											0
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 957 444	13 388 507	0	5 626 900	910 659	1 267 213	0	3 288 447	0	5 883 940	29 455 007
12	Választott tisztviselők juttatásai (K121)											0
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt. (K122)											0
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					3 849						0
15	Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	3 849	0	0	0	0	0	0
16	Személyi juttatások összesen (K1)	17 957 444	13 388 507	0	5 626 900	914 508	1 267 213	0	3 288 447	0	5 883 940	29 455 007
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 805 269	2 923 720	0	1 274 578	244 532	286 203	0	742 704	0	1 328 904	6 556 109
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	4 662 385	2 821 060		1 171 918	238 014	265 434		688 808		1 232 469	6 179 689
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	68 985	49 560		49 560	2 749	10 026		26 019		46 555	181 720
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K25)											
	ebből: munkaadót terhelő más járulék (K26)											
21	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K27)	73 899	53 100		53 100	2 944	10 743		27 877		49 880	194 700
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 176	29 176									29 176
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 260	33 260									5 845 666
24	Árubeszerzés (K313)											
25	Készletbeszerzés (K31)	62 436	62 436									5 874 842
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)											253 084
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)											70 228
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	137 095	137 095	8 388	23 743	0	61 614	0	100 860	323 312

Pusztamagyaródi Óvoda
2017. évi költségvetése

7. számú tájékoztató tábla

Sorszám	Megnevezés	091110/9990001 Óvodai nevelés, ellátás feladatai		091140/9990001 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		096015/5629121 Gyermekétkeztetés (Óvoda)		096015/5629131 Gyermekétkeztetés (Iskola)		013390/5629201 Egyéb kiegészítő tevékenység		ÖSSZESEN
		2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	
29	Közüzemi díjak (K331)			639 410	639 410	125 964	152 562		395 902	648 078	1 835 952	
30	Vásárolt élelmezés (K332)										0	
31	Bérlési és lízing díjak (K333)			55 310	55 310						55 310	
32	Karbantartási, kiszivattyúzó szolgáltatások (K334)			148 937	148 937						148 937	
33	Közvetített szolgáltatások (K335)										0	
34	ebből: államháztartáson belül (K335)										0	
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgált. (K336)	125 000		24 600	24 600	3 351	2 307		5 987	9 800	42 694	
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 071	20 000	216 519	216 519	4 124	4 030		10 458	17 119	268 126	
37	Szolgáltatási kiadások (K33)	141 071	20 000	1 084 776	1 084 776	133 439	158 899	0	412 347	0	2 351 019	
38	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 586	50 000								50 000	
39	Kiküldetés, reklám- és propagand.kia. (K34)	13 586	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
40	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	14 679	14 679	205 417	205 417	210 705	215 330		603 628	835 381	1 874 435	
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)										0	
42	Kamatkiadások (K353)										0	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)			293		901	2 466		6 400	10 477	19 343	
44	Különféle befiz., egyéb dologi kia. (K35)	14 679	14 679	205 710	205 417	211 606	217 796	0	610 028	0	1 893 778	
45	Oktaásban részt vevők pénzbeli jutt. (K472)											
46	Dologi kiadások (K3)	231 772	147 115	1 516 499	1 516 206	1 279 574	1 257 699	0	3 308 601	0	10 492 951	
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)										0	
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)										0	
49	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)										0	
50	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)										0	
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)										0	
52	Részesedések beszerzése (K65)										0	
53	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)										0	
54	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	Ingatlanok felújítása (K71)										0	
56	Informatikai eszközök felújítása (K72)										0	
57	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)										0	
58	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)										0	
59	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	Költségvetési kiadások (K1-K8)	22 994 485	16 459 342	1 516 499	8 417 684	2 438 614	2 811 115	0	7 339 752	0	11 476 174	46 504 067

Pusztamagyaródi Óvoda
2017. évi költségvetése

7. számú tájékoztató tábla

Sorszám	Megnevezés	091110/9990001 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140/9990001 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		096015/5629121 Gyermekékeztetés (Óvoda)		096015/5629131 Gyermekékeztetés (Iskola)		013390/5629201 Egyéb kiegészítő tevékenység		ÖSSZESEN
		2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	
61	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törl.(K9111)											0
62	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)											0
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)											0
64	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)											0
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Központi, irányító szervei támogat. foly. (K915)											0
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 994 485	16 459 342	1 516 499	8 417 684	2 438 614	2 811 115	0	7 339 752	0	11 476 174	46 504 067

Pusztamagyaród Óvoda
2017. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	018030/9990001 Tám.célú finanszíroz. műv.		091140/9990001 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feldatai		096015/5629131 Gyermekétkeztetés (Iskola)		013390/5629201 Egyéb kiegészítő tevékenység		ÖSSZESEN
		2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2017. évi terv.
1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)									0
2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)							10 049 169		10 049 169
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)									0
4	ebből: államháztartáson belül (B403)									0
5	Tulajdonosi bevételek (B404)									0
6	ebből: önk-i vagyon üzemeltetéséből, származó bevétel (B404)									0
7	Ellátási díjak (B405)					1 261 094		171 840		1 432 934
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)									0
9	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)									0
10	Kamatbevételek (B408)			6	1 000					1 000
11	ebből: államháztartáson belül (B408)									0
12	Egyéb működési bevételek (B410)									0
13	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)									0
14	Működési bevételek (B4)	0	0	6	1 000	0	1 261 094	0	10 221 009	11 483 103
30	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	6	1 000	0	1 261 094	0	10 221 009	11 483 103
31	Előző év költségvetési maradványának	45 488	32 843							32 843
32	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	45 488	32 843			0	0			32 843
33	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 904 109	34 988 121							34 988 121
	ebből: állami támogatás	20 933 028	27 463 530							27 463 530
	ebből: Pusztamagyaród	3 745 728	5 233 885							5 233 885
	ebből: Szentliszló	1 100 000	810 746							810 746
	ebből: Bucsuta	1 125 353	1 479 960							1 479 960
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 949 597	35 020 964	6	1 000	0	1 261 094	0	10 221 009	46 504 067

2016. évi elszámolás

ÖNKORMÁNYZAT NEVE	2016. évben átadandó működési hozzájárulás	2016. évre ténylegesen átadott működési hozzájárulás	2016. évi Túlfinansz. (+) Alulfinansz. (-)
Pusztamagyaród (18 fő)	3 706 188	3 745 728	-39 540
Szentliszló (6 fő)	1 235 396	1 100 000	135 396
Bucsuta (5 fő)	1 029 497	1 125 353	-95 856
ÖSSZESEN	5 971 081	5 971 081	0

2017. évben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás

ÖNKORMÁNYZAT NEVE	2017. évi működési hozzájárulás	2016. évi Túlfinansz. (+) Alulfinansz. (-)	2017. évi ténylegesen átadandó működési hozzájárulás
Pusztamagyaród (18 fő)	4 052 099	-39 540	4 012 559
Szentliszló (3 fő)	675 350	135 396	810 746
Bucsuta (7 fő)	1 575 816	-95 856	1 479 960
ÖSSZESEN	6 303 265	0	6 303 265

Az egyéb vendéglátáshoz Pusztamagyaródnak 1.221.326 Ft-tal kell hozzájárulnia.

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS
Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 14-i ülésére

Tárgy: Javaslat a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának és költségterítésének megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés tárgyalására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.

Az Mötv. 71. §-a és a 80. §-a határozza meg – többek között – a társadalmi megbízatású polgármester és a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségterítésének megállapítására vonatkozó szabályokat.

Az Mötv. 71. §-a alapján a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. §-ban meghatározott államtitkári javadalmazáshoz köti.

„**51. § (1)** Az államtitkár alapilletménye a köztisztviselői illetményalap 12-szerese.

(2) Az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a.

(3) Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.

(4) Az államtitkár alapilletményét a miniszter át nem ruházható hatáskörében legfeljebb 30%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg.”

Az illetményalap 2017. évi összegét, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. §-a 38.650.-Ft összegben állapította meg.

A fentiek alapján az államtitkár illetménye 997.170.-Ft.

Az Mötv. 71. § (4) bekezdés b) pontja alapján az 500 fő alatti lakosságszámú polgármester illetménye az államtitkár illetményének 30 %-a. Mötv. 71. § (5) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású polgármester ennek az 50 %-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, azaz Bucsuta Község esetében – a kerekítés szabályait figyelembe véve – 149.575.-Ft összegre. Mötv. 71. § (6) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségterítésre jogosult, ez Pusztamagyaród Község esetében 22.435.-Ft összegre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat megtárgyalásával és elfogadásával határozza meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját, és költségterítését 2017. január 1. naptól.

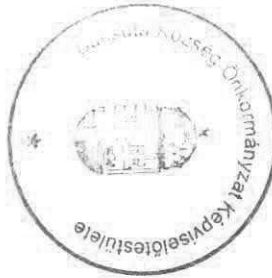
Határozati javaslat**.../2017. (...) Képviselő-testületi határozat**

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kucséber József polgármester tiszteletdíját 2017. január 1-től havi bruttó 149.575.-Ft összegben állapította meg. A költségtérítését havi 22.435.-Ft összegben állapította meg.

Felelős: Szunyogh István jegyző

Határidő: azonnal

Bucsuta, 2017. február 10.



Kucséber József
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 14-i ülésére

Hatásvizsgálati lap

Bucsuta Község Önkormányzata 2017. 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 2017. 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

Bucsuta Község Önkormányzata 2017. 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, 2017. február 9.


Szunyogh István
jegyző

BUCSUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2017. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

Bucsuta község Önkormányzata elkészítette 2017. évi költségvetésének számszaki bemutatását. A 2016-ban tárgyalt költségvetési koncepcióban már számot adtunk a várható 2017. évi költségvetési főszámokról. Amikor a költségvetésünket az idei évre meghatároztuk, figyelembe vettük a helyi önkormányzatok állami támogatásának jogcímeit és fajlagos összegeit.

Az Önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási főösszegét 118 959 228 forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei:

Önkormányzat jogalkotás (011130) kormányzati funkció bevételei között 500 Ft kamat bevétellel és a 122 000 forint kamatmentes kölcsön visszafizetésével számoltunk. Az előző évi korrigált pénzmaradvány 7 899 227 forint volt.

Helyi adók(900020) kormányzati funkció a helyi adók kerültek tervezésre. Ezen belül: kommunális adó 595 000 forint, iparüzési adó 1 260 000 forint, gépjárműadó 290 000 forint összegben került tervezésre.(40%) A késedelmi pótlékból, bírságból 5 000 forint bevételre számítunk.

Önkormányzatok és társulások elszámolásai(018010) kormányzati funkción a központi állami támogatások kerülnek elszámolásra. Tartalmazza a Szociális Társulás állami 2017. évi normatíváit és a 2016. évi elszámolás plusz normatíváit is. Ezen a kormányzati funkción szerepel még az önkormányzat által kifizetett segélyekre kapott szociális támogatás, a szünidei gyermekétkeztetésre kapott támogatás..

Közművelődési intézmények működtetése (082092) a szolgáltatások ellenértékét valamint bérleti és lízingdíj bevételt terveztünk.

START kormányzati funkción (041237): ezen a kormányzati funkción szerepelnek a 2016 és 2017. évi közfoglalkoztatásban résztvevők bér és járuléktámogatása valamint a márciusban induló mintaprogram dologi kiadásainak támogatása szerepel.

Zöldterület kezelés(066010) kormányzati funkción a START munkaprogramban megtermelt zöldegek eladásából származó árbevétel valamint szolgáltatási díjbevétel szerepel.

Egyéb vendéglátás (013390) kormányzati funkción térítési díjat terveztük meg az előző évi tényhez viszonyítva, minimális emeléssel, 4 301 720 forint összegben.

Az önkormányzat kiadásai:

Önkormányzati jogalkotás (011130): kormányzati funkción szerepel a polgármester tiszteletdíja valamint az ezt terhelő járulékok. Az egyéb üzemeltetés kiadások soron szerepel a posta költség, az esetleges felmerülő jogi segítségnyújtás, a munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátását, amit Malekovics János lát el, ingatlanvagyon kataszter karbantartási díja.

Adók, díjak, egyéb befizetésnél a vagyonbiztosítás díja van megtervezve. A pénzügyi szolgáltatás tartalmazza a számlavezetési díjakat, bank költségeket.

Tagdíjat fizetünk a kistérségi társulásnak, TÖOSZ-nak, Zala Zöld Szíve Egyesületnek, Zalai Falvakért Egyesületnek.

Köztemető (013320) szakfeladaton rezszi költség van tervezve.

Intézmény finanszírozás(018030) kormányzati funkción a Szociális társulásnak átadandó állami támogatások, működési hozzájárulás szerepel. Működési hozzájárulást adunk át a Közös Önkormányzati Hivatalnak, Pusztamagyaród Önkormányzatának (iskolások étkeztetése, óvoda), Letenye Önkormányzatának (belső ellenőr).

A START szakfeladaton (041237) a 2016. évről áthúzódó programok bérköltsége, valamint a 2017. évi tervezett mezőgazdasági program bérköltsége és dologi kiadásai szerepelnek. (munkaruha, bérlet, vetőmagok, csemeték, fóliasátor, munkaeszközök, karbantartási anyagok, tároló eszközök, bozótvágó, konyhai eszközök, edények, üzemanyag).

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037) kormányzati funkción a konyha költségeinek 10 %-a van ráosztva, a szünidei gyermekétkeztetés adagjaival arányosan.

Település hulladék kezelése, ártalmatlanítás (051040) kormányzati funkción a dologi kiadások között van tervezve a Netta-Pannónia KFT-nek, Viridis –Hungária Kft-nek fizetett szemétszállítás díja 2016. évről, valamint tartalmazza a 2017. évi fizetett díjakat is.

Közvilágítás (064010) kiadásunk az előző évi tényadatok figyelembevételével került tervezésre bruttó 1 143 000 Ft összegben.

Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112) kormányzati funkción a háziorvosi hétközi és hétvégi ügyeleti ellátást lebonyolító cég díját, valamint a vérvételért fizetett megbízási díjat terveztük meg.

Közművelődési intézmény működtetése (082092) az intézmény működtetéséhez szükséges rezszi költséget és dologi kiadásokat tartalmazza. Ez a szakfeladat tartalmazza az Önkormányzati rendezvények kiadásait is.

Könyvtári szolgáltatások (082044) feladaton 1 fő jogviszonyban foglalkoztatott könyvtáros bére és járuléka, illetve a működtetéshez szükséges dologi kiadások szerepelnek.

Szociális ösztöndíj (054160) szakfeladaton a Bursa ösztöndíjra terveztünk 100 000 forintot, amit 2 fő kap meg 10 hónapon keresztül. Az éves összeget két részletben kell utalni EMMI részére.

Temetési segély (103010) éves tervezett összege 40 000 Ft.

Betegséggel kapcsolatos ellátás(101150) : gyógyszer-támogatás lett tervezve 140 000 forint.

Lakásfenntartási támogatás normatív módon(106020) tervezett 1 100 000 Ft, melynek már 100%-át az Önkormányzat fedezi a szociális normatívájából.

Fejezeti általános tartalék (900070) 2 829 000 forint összegben került megtervezésre, az előre nem látható feladatok esetleges finanszírozásához, képzése kötelező.

Falugondnoki szolgálat (107055) szakfeladaton a Bucsutáért Egyesületnek átadott működési kiadást terveztünk.

Egyéb vendéglátás(013390) szakfeladaton a konyháról ráosztott költségeket tartalmazza az előző évi adagok alapján. A konyha költsége tartalmazza a 1 fő munkabérét és járulékait, a 1 fő étkezési hozzájárulását (8.330Ft/fő/hó), a lakossági folyószámla hozzájárulását (12.000Ft/fő/év), továbbá még az előző évi tényt figyelembe véve a konyha dologi kiadásait. A felosztás 90-10 %-os arányban történt

Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során figyelembe vettük a Képviselőtestület által elfogadott koncepció irányelveit. A személyi jellegű kiadásoknál a minimálbér emelését, a soros lépésekből adódó illetménynövekedéssel számoltunk. Az infláció hatását érvényesítettük a bevételek és a kiadások tekintetében is. A működéshez szükséges kiadásokat teljes körűen igyekeztünk megtervezni, a takarékos gazdálkodással és a forráshiány sikeres megpályázásával várhatóan sikerül az előirányzatok keretein belül maradnunk. Cél az önkormányzat fizetőképességének megőrzése, az intézmények működtetésének biztosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017.évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni.

Bucsuta, 2017. február 09.

