

Jegyzőkönyv

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt üléséről

2018. február 15.

Határozat szám: 2-7/2018. (II. 15.)

Rendelet szám: 1/2018. (II.27.), 2/2018. (II. 27.), 3/2018. (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: 2018. február 15. 16.30 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: -

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 Bucsuta Gondozási Központ 2018. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 2./ A Pusztamagyaródi Óvoda és konyha 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 3./ Bucsuta Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 4./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Szabó Csabáné ügyrendi bizottság elnöke
- 5./ Az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 6./ Egyéb

1./ Tájékoztató a Bucsuta Gondozási Központ 2018. 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 2018. évi költségvetésének elfogadását.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

2/2018. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsuta Gondozási Központ 2018. évi költségvetését elfogadta.

Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Kucséber József polgármester

2./ A Pusztamagyaródi Óvoda és konyha 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester ismertette a kiadott költségvetést. Kiemelte, hogy 2 óvónő, 2 dajka munkabérért és járulékait tartalmazza a költségvetés. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra a Pusztamagyaródi Óvoda és konyha 2018. évi költségvetését.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

3/2018. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztamagyaródi Óvoda és konyha 2018. évi költségvetését a melléklet szerint elfogadta.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Kucséber József polgármester

3./ Bucsuta Község Önkormányzat 2018. 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 adósságot keletkeztető ügyletet tervez e a következő három évben. Erről határoznia kell a képviselő-testületnek.

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

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

4/2018. (II. 15.) 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 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	1 935 000	1 900 000	1 890 000
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	11 000	10 000	10 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	1 946 000	1 910 000	1 900 000
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 2018. évi költségvetésének elfogadását.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

1/2018. (II. 27.) rendelet

Bucsuta Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

Lásd: melléklet.

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

Előadó: Szabó Csabáné ügyrendi bizottság elnöke

Szabó Csabáné ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket, hogy a vagyonyilatkozatokat minden képviselő időben leadta. A köztartozásmentes adózói adatbázisban jelenleg minden képviselőtársuk szerepel.

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

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

5/2018. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta 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 minden képviselő szerepel.

Határidő: azonnal

5./ Az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester elmondta, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták. Javasolta a rendelet előterjesztés szerinti 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).

Kucséber József polgármester feltette szavazásra az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 9/2005. (X. 20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet elfogadását.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

2/2018. (II. 27.) rendelet

Bucsuta Község Önkormányzatának az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 9/2005. (X. 20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Lásd: melléklet.

6./ Egyéb

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

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra a „Védjük meg településeink, védjük meg hazánkat” felhívásról szóló határozat elfogadását.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

6/2018. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat

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

1. Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlósszervező irodát működtessenek.
2. Bucsuta 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 bevándorlósszervező Soros-szervezetek ellen.

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József polgármester

- **Kucséber József** polgármester elmondta, hogy a 2017. év adatai rendelkezésre állnak a konyha működését tekintve. Kiszámolták, hogy jelenleg egy adag ebéd 914.-Ft összegbe kerül. Javasolta, hogy az önkormányzat térítési díj rendeletét az előterjesztésnek megfelelően fogadja el, a változásokat április 1. naptól bevezetve. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra a felnőtt étkeztetésben alkalmazott térítési díjak mértékéről szóló rendelet elfogadását.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

3/2018. (II. 27.) rendelet

Bucsuta Község Önkormányzatának a felnőtt étkeztetésben alkalmazott térítési díjak mértékéről.

Lásd: melléklet.

- **Kucséber József** polgármester ismertette Kucséber László kérelmét. A kérelmező az önkormányzattól szeretne 2 m³ fát vásárolni. Elmondta, hogy még ennyi fája van az önkormányzatnak, amit értékesíteni tud. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a kérést támogatták, javasolták, hogy 12 eFt/m³ áron adják a fát, annak minőségére való tekintettel.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra Kucséber László részére 2 m³ fa értékesítését.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

7/2018. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kucséber László Bucsuta, Kossuth út 58. szám alatti lakos részére 2 m³ fát értékesít, 12 000.-Ft/m³ áron.

Indoklás: A képviselő-testület a kérelmező körülményeit mérlegelve támogatta a kérést, valamint a fa minőségére tekintettel állapította meg az árat.

Jogorvoslat: fellebbezésnek helye nincs. Amennyiben a döntéssel nem ért egyet közigazgatási pert indíthat a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon.

Határidő: 2018. december 31.


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 15-én (csütörtök) 16.30 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Gondozási Központ


Napirend:

- 1./ Tájékoztató a Bucsuta Gondozási Központ 2018. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 2./ A Pusztamagyaródi Óvoda és konyha 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 3./ Bucsuta Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 4./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Szabó Csabáné ügyrendi bizottság elnöke
- 5./ Az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 6./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Bucsuta, 2018. február 12.




Kucséber József
polgármester

Jelenléti ív

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. február 15-én tartott nyílt ülésről

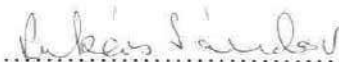
Kucséber József

polgármester



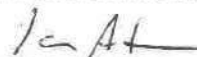
Lukács Sándor

alpolgármester



Istiván Attila

képviselő



Szabó Csabáné

képviselő



Szakolczai Márk

képviselő



Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István

jegyző



.....

.....

.....

.....

.....

.....

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 15-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, foglalkozás-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 gondozónő 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
Lispesztadorján	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 ígéretet 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 túlffinanszírozás (+,-) 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.

Bánokszentgyörgy, 2018. január 28.

Kucséber József sk.
polgármester

Orsós Brigitta sk.
intézményvezető

Szunyogh István sk.
jegyző

Gondozási Központ Bucsuta- Bucsuta 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	0	0	5 039 016	5 039 016
2	Törvény sz ráosztott ill, munkabérek K1101	244 690	0	515 298	759 988
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	0	0	224 000	224 000
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	22 400	22 400
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rosztott K1109	0	0	32 500	32 500
9	Egyéb költségtérítések K1110	0	0	24 000	24 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	6 400	6 400
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	244 690	0	5 863 614	6 108 304
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	60 000	60 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KI	244 690	0	5 923 614	6 168 304
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	0	1 071 072	1 071 072
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	182 471	182 471
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	0	1 253 543	1 253 543
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	50 000	50 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	0	0	70 183	70 183
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	30 000	30 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	0	0	150 183	150 183
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	15 000	15 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	15 000	15 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	4 810 460	0	4 810 460
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	76 000	76 000
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	168 200	168 200
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	4 810 460	249 200	5 059 660
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	0	0	56 000	56 000
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	33 264	33 264
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	20 000	20 000
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K3	0	0	109 264	109 264
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	0	4 810 460	523 647	5 334 107
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	244 690	4 810 460	7 700 804	12 755 954
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Bucsuta 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)	0	1 948 672	4 414 500	6 363 172
2016. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	121 792	0	121 792
Ágazati pótlék (B115)	0	0	921 328	921 328
Bérkompenzáció (B115)	0	0	23 947	23 947
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	556 038	556 038
ÁFA visszatérülés (B407)	0	102 400	0	102 400
Térítési díj (B405,406)	0	2 583 633	0	2 583 633
Működési hozzájárulás	0	0	2 779 421	2 779 421
2016. évi pénzmaradvány:			178 057	178 057
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	0	4 756 497	8 317 253	13 073 750
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	5 172 109	7 353 599	12 525 708

Adatok Ft-ban

2017. évi elszámolás	
Bevétel	13 073 750
Kiadás	12 525 708
2017. évi alulfinanszírozás	0
2017. évi túlfinanszírozás	548 042
2017. évi finanszírozás:	548 042

Adatok Ft-ban

2018. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2017. novemberi igény	0	1 948 672	4 578 000	6 526 672
2017. évi állami támogatás elszámolása	0	-60 896	0	-60 896
Összevont ágazatpótlék	0	0	691 389	691 389
Bérkompenzáció	0	0	0	0
Térítési díj	0	2 760 100	0	2 760 100
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	0	0	2 672 225	2 672 225
2017. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	166 464	166 464
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	0	4 647 876	8 108 078	12 755 954

Adatok Ft-ban

2018-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2018. évi működési hozzájárulás:	2 672 225
2018. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	2 124 183
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	177 012

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 díjat, 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 2017.évi adagszám(7886) 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 2017. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt étellemezés szintén a 2017.évi adagszám alapján került meghatározásra.(7886) 610 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő. A túlfinanszírozást a nettósítás okozza.

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 15-i ülésére

PUSZTAMAGYARÓDI ÓVODA ÉS KONYHA

2018. 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.

A 2017. évi tény adatokat alapul véve készítettük el a költségvetési szerv 2018.évi költségvetési javaslatát.

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha létszáma 8 fő lett, a tavalyi évhez képest 2 fővel csökkent a dolgozók létszáma. Az óvodai nevelésen 1 fő intézményvezető, 1 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka szerepel. A konyha létszámát 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakács és 2 fő konyhalány alkotja. 2017. szeptember 1-től csoport összevonást kellett végrehajtanunk, ezért nem került meghirdetésre az 1 fő megüresedett óvodapedagógusi állás, mert támogatást csak 2 fő óvodapedagógusra kapunk.

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha bevételei:

Támogatási célú finanszírozási bevételek: A köznevelési intézmény 77%-át állami támogatásból kapja.

Az állami támogatás nem fedezi a kiadások 100%-át, ezért az önkormányzatoknak összesen 5.487.900 Ft működési hozzájárulást kell adniuk. Ebből: Pusztamagyaródnak az óvodai feladatok ellátására a 14 fő óvodásához 2.706.051 Ft-ot, az egyéb vendéglátáshoz pedig 1.471.329 Ft-tal kell hozzájárulnia. Továbbá az óvodai neveléshez Szentlislónak az 1 fő óvodása után 137.556 Ft-ot, Bucsutának 7 fő után 1.172.964 Ft-ot kell adni a működéshez. A 2017. évi gazdálkodásból 84.025 Ft pénzmaradványa maradt a költségvetési szervnek.

Óvodai nevelés: Kamat bevételre 10 Ft-ot tervezünk, mivel a számlákat igyekszünk kifizetni időben, ezért számlán nem áll a pénz.

Intézményi gyermekétkeztetés: Az óvodai étkezési térítési díjra 2018. évben nem terveztünk térítési díj bevételt, mivel 2015. szeptember 1-től az intézményben minden gyermek jogosultá vált az ingyenes étkeztetésre. Az iskolai étkeztetésnél 1.828.968 Ft az elvárt bevétel.

Egyéb vendéglátás: A kormányzati funkción 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, valamint ugyanezen a soron a szerepel a munkahelyi étkeztetést igénybe vevők által fizetett térítési díja is.

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2018. évi várható összbevétele 45.304.759 Ft lesz.

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha kiadásai:

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai: A kormányzati funkción szerepel az 1 fő intézményvezető, a 1 fő óvodapedagógus személyi juttatásai és ezek járulékai. A dologi kiadások között az óvodai neveléshez szükséges szakmai anyagok szerepelnek, illetve a vezető óvónő munkába járás költsége lett tervezve. A

Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai: Ezen a kormányzati funkción a 2 fő dajka személyi juttatása és ezek járulékai szerepelnek. A dologi kiadások között szerepelnek az intézmény részére vásárolt közüzemi díjak, üzemeltetési anyagok, kommunikációs szolgáltatások. Az egyéb tárgyi eszközök és az előzetesen felszámolt sorokon az intézménybe a gyerekeknek új ágyakat tervezünk vásárolni, mivel az 1970-es években vásároltak már nagyon tönkre vannak.

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

Egyéb 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 költősségei.

2018. március 1-től tervezzük a vásárolt élelmezési adag díját felemelni 480 Ft-ról 668 Ft-ra, mivel 2017. évben az 1 adagra jutó költség 668 Ft-volt és már nem tudunk 480 Ft-ért adni egy adagot.

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

A személyi juttatások után 2018. január 1-től a törvényi változások miatt 19,5%-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 2017. évi tény figyelembe vételével terveztük meg.

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

A Pusztamagyaródi Óvoda 2018. évi tervezett kiadása a bevétellel megegyezően várhatóan 45.304.759 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 2018.évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni, illetve a költségvetést elfogadni.

Pusztamagyaród, 2018. február 7.

Kovács Károlyné sk.
polgármester

Pusztamagyaród Óvoda
2018. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	018030/9990001 Tám.célú finanszíroz. műv.		091140/9990001 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		096015/5629131 Gyermekétkeztetés (Iskola)		013390/5629201 Egyéb kiegészítő tevékenység		ÖSSZESEN
		2017. évi tény	2018. évi terv.	2017. évi tény	2018. évi terv.	2017. évi tény	2018. évi terv.	2017. évi tény	2018. évi terv.	2018. évi terv.
1	Egyéb működési célú támogatás (B1609)	60 000								0
2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)							9 883 883	12 991 532	12 991 532
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)					1 058 980	1 828 968			1 828 968
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)									0
9	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)									0
10	Kamatbevételek (B408)			3	10					10
11	ebből: államháztartáson belül (B408)									0
12	Egyéb működési bevételek (B410)									0
13	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)									0
14	Működési bevételek (B4)	60 000	0	3	10	1 058 980	1 828 968	9 883 883	12 991 532	14 820 510
30	Költségvetési bevételek (B1-B7)	60 000	0	3	10	1 058 980	1 828 968	9 883 883	12 991 532	14 820 510
31	Előző év költségvetési maradványának	32 843	84 025							84 025
32	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	32 843	84 025			0	0		0	84 025
33	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	38 645 034	30 400 224							30 400 224
	ebből: normatív állami támogatás	26 288 420	24 912 324							24 912 324
	ebből: segítők bértámogatása	734 270								
	ebből: minimálbér kiegészítése	1 619 865								
	ebből: Pusztamagyaród	7 711 773	4 177 380							4 177 380
	ebből: Szentlisló	810 746	137 556							137 556
	ebből: Bucsuta	1 479 960	1 172 964							1 172 964
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 737 877	30 484 249	3	10	1 058 980	1 828 968	9 883 883	12 991 532	45 304 750

2017. évi elszámolás

ÖNKORMÁNYZAT NEVE	2017. évben átadandó működési hozzájárulás	2017. évre ténylegesen átadott működési hozzájárulás	2017. évi Túlfinansz. (+) Alulfinansz. (-)
Pusztamagyaród (18 fő)	3 782 008	3 631 957	-150 051
Szentlisló (3 fő)	630 335	675 350	45 015
Bucsuta (7 fő)	1 470 780	1 575 816	105 036
ÖSSZESEN	5 883 123	5 883 123	0

2018. évben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás

ÖNKORMÁNYZAT NEVE	2018. évi működési hozzájárulás	2017. évi Túlfinansz. (-) Alulfinansz. (+)	2018. évi ténylegesen átadandó működési hozzájárulás
Pusztamagyaród (14 fő)	2 556 000	150 051	2 706 051
Szentlisló (1 fő)	182 571	-45 015	137 556
Bucsuta (7 fő)	1 278 000	-105 036	1 172 964
ÖSSZESEN	4 016 571	0	4 016 571

Az egyéb vendéglátáshoz Pusztamagyaródnak 1471329 Ft-tal kell hozzájárulnia.

Pusztamagyaródi Óvoda
2018. évi költségvetése

Sorszám	Megnevezés	091110/9990001 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140/9990001 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		096015/5629131 Gyermekétkeztetés (iskola)		013390/5629201 Egyéb kiegészítő tevékenység		ÖSSZESEN
		2017. évi ténv.	2018. évi terv.	2017. évi ténv.	2018. évi terv.	2017. évi ténv.	2018. évi terv.	2017. évi ténv.	2018. évi terv.	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 364 482	8 440 740	5 223 899	4 802 400	3 472 137	3 850 498	4 725 905	5 100 302	22 193 940
2	Normatív jutalmak (K1102)									0
3	Helyettesítés (I104)	251 054								0
4	Végkielégítés (K1105)									0
5	Jubileumi jutalom (K1106)	1 682 500				163 900		217 100		381 000
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	257 825	200 000	274 994	200 000	183 901	172 073	249 419	227 927	800 000
7	Ruházati költségtérítés (K1108)									0
8	Közlekedési költségtérítés (K1109)	199 527	132 000	51 081	56 210	52 124	52 757	70 516	69 883	310 850
9	Egyéb költségtérítések (K1110)	15 000	24 000	36 000	24 000	24 271	20 649	23 729	27 351	96 000
10	Szociális támogatások (K1112)									0
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)									0
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 770 388	8 796 740	5 585 974	5 082 610	3 732 433	4 259 877	5 069 569	5 642 563	23 781 790
13	Választott tisztviselők juttatásai (K121)									0
14	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saiat foglalkoztatottak fizetett jutt. (K122)									0
15	Egyéb külső személyi juttatások (K123)									0
16	Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Személyi juttatások összesen (K1)	13 770 388	8 796 740	5 585 974	5 082 610	3 732 433	4 259 877	5 069 569	5 642 563	23 781 790
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 129 810	1 810 944	1 254 887	1 021 034	834 727	820 601	1 134 113	1 086 959	4 739 538
19	ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	2 994 700	1 742 504	1 157 178	952 594	770 824	761 718	1 046 419	1 008 962	4 465 778
20	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	65 229	33 040	47 576	33 040	30 967	28 426	42 607	37 654	132 160
21	ebből: táppénz hozzájárulás (K25)									0
22	ebből: munkaadót terhelő más járulékok (K26)									0
23	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K27)	69 881	35 400	50 133	35 400	32 936	30 457	45 087	40 343	141 600
24	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 886	11 863							11 863
25	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 095	13 360	177 265	180 810	3 922 051	4 579 003	5 451 855	5 560 892	10 334 065
26	Árubeszerzés (K313)									
27	Készletbeszerzés (K31)	22 981	25 223	177 265	180 810	3 922 051	4 579 003	5 451 855	5 560 892	10 345 928
28	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			100 500	53 000	46 813	47 749	53 767	54 842	155 591
29	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			37 021	37 761	5 080	5 182	10 283	10 489	53 432
30	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	137 521	90 761	51 893	52 931	64 050	65 331	209 023

Adatok Ft-ban

Pusztamagyaródi Óvoda
2018. évi költségvetése

Sorszám	Megnevezés	091110/9990001. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140/9990001. Óvodai nevelés, ellátás szakmai működési feladatai		096015/5629131. Gyermekétkeztetés (iskola)		013390/5629201. Egyéb kiegészítő tevékenység		ÖSSZESEN
		2017. évi tény	2018. évi terv	2017. évi tény	2018. évi terv	2017. évi tény	2018. évi terv	2017. évi tény	2018. évi terv	
31	Közüzemi díjak (K331)			503 837	513 914	826 032	842 553	876 434	893 963	2 250 430
32	Vásárolt élelmezés (K332)									0
33	Berleti és lízing díjak (K333)			26 640						0
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			168 680	150 000	4 913	5 011	17 087	17 429	172 440
35	Közvetített szolgáltatások (K335)									0
36	eből: államháztartáson belüli (K335)									0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgált. (K336)			24 000	24 000	8 090	8 090	7 910	7 910	40 000
38	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 800	19 176	226 829	231 366	13 877	14 155	17 323	17 669	282 366
39	Szolgáltatási kiadások (K33)	18 800	19 176	949 986	919 280	852 912	869 809	918 754	936 971	2 745 236
40	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 421								0
41	Kiküldetés, reklám- és propagand.kia. (K34)	12 421	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	9 105	11 988	276 358	321 530	940 516	1 485 471	1 229 691	1 254 255	3 073 244
43	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)									0
44	Kamatkiadások (K353)									0
45	Egyéb dologi kiadások (K355)			8 158	10 000					10 000
46	Külföldre befiz., egyéb dologi kia. (K35)	9 105	11 988	284 516	331 530	940 516	1 485 471	1 229 691	1 254 255	3 083 244
47	Oktatásban részt vevők pénzbeli jutt. (K472)									
48	Dologi kiadások (K3)	63 307	56 387	1 549 288	1 522 381	5 767 372	6 987 214	7 664 350	7 817 449	16 383 431
49	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)									0
50	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)									0
51	eből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)									0
52	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)									0
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)			31 890	314 961					314 961
54	Részeseések beszerzése (K65)									0
55	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA(K67)			8 610	85 039					85 039
56	Beruházások (K6)	0	0	40 500	400 000	0	0	0	0	400 000
57	Ingatlanok felújítása (K71)									0
58	Informaticai eszközök felújítása (K72)									0
59	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)									0
60	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)									0
61	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Költségvetési kiadások (K1-K8)	16 963 505	10 664 071	8 430 649	8 026 025	10 334 532	12 067 692	13 868 032	14 546 971	45 304 759
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.(K9111)									0
64	eből: pénzügyi vállalkozás (K9111)									0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)									0
66	eből: pénzügyi vállalkozás (K9113)									0
67	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Központi, irányító szervei támogat. foly. (K915)									0
69	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 963 505	10 664 071	8 430 649	8 026 025	10 334 532	12 067 692	13 868 032	14 546 971	45 304 759

2017
2018

35 728 686
30 757 788

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 15-i ülésére

Hatásvizsgálati lap

Bucsuta 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.

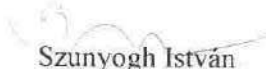
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

Bánokszentgyörgy, 2018. február 9.


Szunyogh István
jegyző

Kérelem

A Bucsutáért Közhasznú Egyesület 2018. február 02-án megtartott ülésén elfogadta az Egyesület 2018. évi költségvetését. Az Egyesület 2011. január 1-től működteti a falugondnoki szolgálatot Bucsuta községben, melynek működési költsége tervezésre került a 2018. évi költségvetésében.

Az Egyesület a költségvetését 4 500 000 Ft összeggel fogadta el, melyben betervezett 1 200 000 Ft önkormányzati támogatást.

Ezúton kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a 2018. évi költségvetéséből a Bucsutáért Közhasznú Egyesület számára 1 200 000 Ft támogatást biztosítani szíveskedjenek.

Bucsuta, 2018. február 5.

Köszönettel:

Kovácsné Péter Ildikó *sk*
Elnök

BUCSUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2018. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

Bucsuta község Önkormányzata elkészítette 2018. évi költségvetésének számszaki bemutatását. A 2017-ben tárgyalt költségvetési koncepcióban már számot adtunk a várható 2018. évi költségvetési fő számokról. Amikor a költségvetésünket az idei évre meghatároztuk, figyelembe vettük a helyi önkormányzatok állami támogatásának jogcímeit és fajlagos összegeit.

Az Önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási főösszegét 135 928 136 forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei:

Önkormányzat jogalkotás (011130) kormányzati funkció bevételei között 1 000 Ft kamat bevétellel és a 142 855 forint kamatmentes kölcsön visszafizetésével számoltunk. Az előző évi korrigált pénzmaradvány 10 061 770 forint volt.

Helyi adók(900020) kormányzati funkció a helyi adók kerültek tervezésre. Ezen belül: kommunális adó 555 000 forint, iparüzési adó 1 380 000 forint, gépjárműadó 335 000 forint összegben került tervezésre.(40%) A késedelmi pótlékból, bírságból 11 000 forint bevételre számítunk.

Önkormányzatok és társulások elszámolásai(018010) kormányzati funkción a központi állami támogatások kerülnek elszámolásra. Tartalmazza a Szociális Társulás állami 2018. évi normatíváit. 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 2017 és 2018. 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, 5 230 810 forint összegben.

Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások (104051) a kiosztott gyermekvédelmi Erzsébet utalvánnyal terveztünk.

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 (óvoda), Letenye Önkormányzatának (belső ellenőr).

A START szakfeladaton (041237) a 2017. évről áthúzódó programok bérköltsége, valamint a 2018. évi tervezett mezőgazdasági program bérköltsége és dologi kiadásai szerepelnek. (munkaruha, bérlet, vetőmagok, csemeték, fóliasátor, munkaeszközök, karbantartási anyagok, tároló eszközök, üzemanyag).

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

Település hulladék kezelése, ártalmatlanítás (051040) kormányzati funkción a dologi kiadások között van tervezve a Netta-Pannónia KFT-nek fizetett szemétszállítás.

Közvilágítás (064010) kiadásunk az előző évi tényadatok figyelembevételével került tervezésre bruttó 1 113 503 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.

Fejezeti általános tartalék (900070) 3 000 000 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) szakfeladat a konyháról ráosztott költségeket tartalmazza az előző évi adagok alapján. A konyha költség 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. Itt terveztünk ingatlanok felújítása során az esetleges konyha főlújítás önrészeivel.

Egyéb szociális ellátások (107060) kormányzati funkción a testület által megállapított települési segélyekkel terveztünk. BURSA Hungarica támogatást 100 000 terveztünk (1 799 180 forint).

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 2018.évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni.

Bucsuta, 2018. február 09.




Kucséber József
polgármester