

415/2/2011

Jegyzőkönyv

Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületi nyílt üléséről

2015. február 12-én

*Határozat száma: 3-7/2015. (II. 12.)
Rendelet száma: 1/2015. (II. 26.)*

J e g y z ő k ö n y v

Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületi nyílt üléséről

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2015. február 12. 14.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: -

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

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a Pusztamagyaródi Gondozási Központ 2015. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Kovács Károlyné polgármester
- 2./ A Pusztamagyaródi Óvoda 2015. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kovács Károlyné polgármester
- 3./ Pusztamagyaród Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kovács Károlyné polgármester
- 4./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodásának elfogadása (írásban)
Előadó: Kovács Károlyné polgármester
- 5./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Gál József Szilárd ügyrendi bizottság elnöke
- 6./ Egyéb

1./ Tájékoztató a Pusztamagyaródi Gondozási Központ 2015. évi költségvetéséről (írásban)

Előadó: Kovács Károlyné polgármester

Kovács Károlyné polgármester ismertette a költségvetés tartalmát. először a közös költségeket ismertette, a kiadott anyag alapján. Elmondta, hogy a társulásban 12 település vesz részt. Kifogásolta, hogy Pusztamagyaródon a többi településhez viszonyítva alacsonyak az ellátotti létszámok. Samu Ramóna intézményvezetővel nem ért egyet abban, hogy nem lehet növelni az ellátotti létszámot. Ha több ellátottat írnak be akkor az önkormányzat hozzájárulása is csökkenne. A településen sok a rászoruló. Sokallja azt az összeget amit az intézmény működtetéséhez az önkormányzatnak hozzá kell tennie. Ebben a helyzetben rá van arra kényszerítve, hogy más egyéb megoldásokat keressen a pénz hiánya miatt. Érdeklődött a szomszéd településen, hogy ott hogyan látják el ezeket az ellátásokat. Ott a Tamasz alapítványon keresztül működik a rendszer. Elmondták, hogy hasonló ellátotti adatokkal nem kell hozzájárulást fizetniük. Kérte az alapítványt, hogy beszéljenek arról, hogy Pusztamagyaród községnek milyen lehetőségei lennének náluk. Kérte, hogy személyesen is

fogadják őket ebben a témában. Azért bosszantja nagyon a dolog, mert számtalan emberen segítenek nap mint nap és mégsem kapnak utánuk állami normatívát. Elmondta, hogy eljött hozzá az intézményvezető és a bucsutai polgármester és egyeztettek a feladatellátásról. Feltette a kérdést, hogy számtalan emberen segítenek és nem lehet az ellátotti létszámot növelni? Ezt nem érti. Véleménye szerint sokkal több embert ellátnak mint amennyi le van dokumentálva. Ennek ellenére a költségvetést el kell fogadni és a forráspótló pályázaton támogatást fognak rá kérni. Arra a lehetőségre is gondolt, hogy Bánokszentgyörgy megtehetné azt, hogy egy körülbelül 5 millió Ft összegű forgótókéval segítené ideiglenesen a társulás működését. Ezzel sok problémát megoldana sokkal könnyebb lenne az életük.

A képviselők között beszélgetés alakult ki az intézmény jövőjéről, a működtetés lehetőségeiről.

Kovács Károlyné polgármester feltette szavazásra, a Pusztamagyaródi Gondozási Központ 2015. évi költségvetésének elfogadását.

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

3/2015. (II. 12.) Képviselő-testületi határozat

Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztamagyaródi Gondozási Központ 2015. évi költségvetését elfogadta.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Kovács Károlyné polgármester

2./ A Pusztamagyaródi Óvoda 2015. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Kovács Károlyné polgármester

Kovács Károlyné polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki írásban megkapta. ismertette a kiküldött anyagot. Hozzátette, hogy van egy cukorbeteg kislány az óvodában és ezért egy dietetikus szakembert is alkalmazniuk kell, hogy a jogszabályi előírásoknak eleget tudjanak tenni.

Kovács Károlyné polgármester feltette szavazásra a Pusztamagyaródi Óvoda 2015. évi költségvetését.

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

4/2015. (II. 12.) Képviselő-testületi határozat

Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztamagyaródi Óvoda 2015. évi költségvetését a melléklet szerint elfogadta.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Kovács Károlyné polgármester

3./ Pusztamagyaród Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Kovács Károlyné polgármester

Kovács Károlyné polgármester elmondta, hogy az előterjesztés kiadásra került. Felkérte Árkusné Horváth Csilla gazdálkodási főelőadót, hogy ismertesse az előterjesztést.

Árkusné Horváth Csilla ismertette a kiadott anyagot. Először a bevételi oldalt, majd a kiadásokat.

A képviselők úgy foglaltak állást, hogy az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíját nem kívánják változtatni.

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.

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

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

5/2015. (II. 12.) Képviselő-testületi határozat

Pusztamagyaród 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		
	2016.	2017.	2018.
Helyi adó bevételek	6 100 000	6 100 000	6 100 000
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	80 000	80 000	80 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	6 180 000	6 180 000	6 180 000
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: Kovács Károlyné 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).

Kovács Károlyné polgármester feltette szavazásra Pusztamagyaród Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének elfogadását.

Pusztamagyaród Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

1/2015. (II. 26.) rendelet

Pusztamagyaród Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Lásd: melléklet.

4./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodásának elfogadása (írásban)

Előadó: Kovács Károlyné polgármester

Kovács Károlyné polgármester elmondta, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták. Ismertette az előterjesztést.

Kovács Károlyné polgármester feltette szavazásra a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosítását.

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

6/2015. (II. 12.) Képviselő-testületi határozat

Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal egységes szerkezetben elfogadja és jóváhagyja.

A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Kovács Károlyné polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Kovács Károlyné polgármester

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

Előadó: Gál József Szilárd ügyrendi bizottság elnöke

Gál József Szilárd ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket, hogy a vagyonyilatkozatokat minden képviselő időben leadta és a köztartozásmentes adózói adatbázisban is mindenki szerepel.

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

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

7/2015. (II. 12.) Képviselő-testületi határozat

Pusztamagyaród 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./ Egyéb


- **Kovács Károlyné** polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a házi orvos benyújtotta a felmondását. A helyettesítéséről még 2 hónapon keresztül fog gondoskodni és utána, ha nem sikerül a praxisát értékesítenie akkor a feladat ellátási kötelezettség az önkormányzatot fogja ismételten terhelni.

A képviselők között beszélgetés alakult ki a házi orvosi helyzetről.

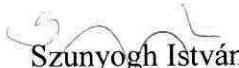
- **Szunyogh István** jegyző tájékoztatást adott szociális témájú rendeletalkotás szükségességéről. Elmondta, hogy ez ügyben még ebben a hónapban ülésezni fognak.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 15.45 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Kovács Károlyné
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Pusztamagyaród Község Polgármestere
8895 Pusztamagyaród, Fő út 2.

MEGHÍVÓ

Pusztamagyaród Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 12-én 14.00 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Önkormányzati Hivatal épülete

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a Pusztamagyaródi Gondozási Központ 2015. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Kovács Károlyné polgármester
- 2./ A Pusztamagyaródi Óvoda 2015. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kovács Károlyné polgármester
- 3./ Pusztamagyaród Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kovács Károlyné polgármester
- 4./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodásának elfogadása (írásban)
Előadó: Kovács Károlyné polgármester
- 5./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Gál József Szilárd ügyrendi bizottság elnöke
- 6./ Egyéb

Pusztamagyaród, 2015. február 6.


Kovács Károlyné
polgármester



Jelenléti ív

Pusztamagyaród Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. február 12-én tartott üléséről

Kovács Károlyné	polgármester	
Árkus István	alpolgármester	
Gál József Szilárd	képviselő	
Novák Tibor Gábor	képviselő	
Takácsné Pesti Zsuzsanna	képviselő	

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István	jegyző	
Takács Zsolt	elnök	
		

ELŐTERJESZTÉS

Pusztamagyaród Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12-i ülésére

**Szöveges előterjesztés
a Szociális Szolgáltató Társulás által fenntartott Gondozási Központ 2015.
évi költségvetéséhez**

A 2015. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2015. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 188 500 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 Samu Ramóna intézményvezetővel egyeztetve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint

	Ft (bruttó)
<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	300 000
<i>Pénzforgalmi jutalék</i>	150 000
<i>Kiküldetés</i>	500 000
<i>Munka- és tűzvédelem, foglalkozás-eü. díja, biztosítás</i>	950 000
Összesen:	1 900 000

A 2015. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 1 900 000 Ft.

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

2015. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 6 152 278 Ft. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a két vezető bérét és annak járulékait, a cafetéria juttatást és annak járulékait (8 000 Ft/hó/fő összegben, ez adható juttatás). Ezen kívül tervezésre került a dolgozóknak egyszeri 10 500 Ft összegű ajándékutalvány és 1 fő részére szemüveg hozzájárulás fizetése 40 000 Ft összegben. A bankszámla hozzájárulás 1000 Ft/hó összegben lett megtervezve.

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

1. 2015. évben az addig 118 000 Ft összegű szakmai minimálbér 122 000 Ft összegre módosult. Az emelésmértéke január 1-től tervezésre került a munkavállalók részére. Az átsorolásokra a költségvetés elfogadása után kerül sor.
2. Adataink szerint 2015. évben jubileumi jutalomra a nem jogosult senki.
3. Dolgozók közül 1 fő fog 2015. évben nyugdíjba vonulni.
4. Az intézményvezető és a vezető gondozónő személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a nappali ellátáson szerepel.

- **A dologi kiadásokról:**

Amely önkormányzat jelezte egyéni igényét azt a kérése szerint került betervezésre, a többi önkormányzat esetében a költségvetés a 2014. évi teljesítés alapján került megtervezésre.

- **Cafetéria:**

2015. évre Tótszerdahely kivételével (magasabb összeget kértek megállapítani) minden dolgozó részére 8 000 Ft/hó értékű utalvány, plusz járulékai kerültek megtervezésre. Ezen kívül egyszeri 10 500 Ft összegű ajándékutalvány lett tervezve a dolgozók részére. Ezen juttatások adható. 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 korábbi évektől eltérően nem a leigényelt normatívák arányában történik a közös költségek felosztása, hanem a megállapodással rendelkezők aránya szerint. Ennek oka, hogy ez a fajta felosztás jobban tükrözi a végzett munkát egy adott telephelyen.

- **Egyéb:**

1. A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2014. évi tény ellátotti létszámok.
2. A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt élelmezés kiadásai a 2014. évi tényleges adagszám alapján lettek betervezve.
3. A pénzmaradványt összegét a tényleges pénzmaradvány (számlán lévő összeg) és az alul, illetve túlfelfinanszírozás (+,-) összege adja ki.
4. 2014. évtől a Társulás működésére átadandó összeg is külön soron szerepel. Ez kizárólag a számlavezetési díjat tartalmazza, mely önkormányzatonkénti költsége egységesen 15 eFt.

5. Előfordulhat, hogy az anyagban a fenntartó önkormányzatok esetleg hibát találnak, vagy olyan igényük merült/merül fel, amit érvényesíteni akarnak. Kérem, jelezzék azt, és amennyiben lehetséges korigáljuk az anyagot.
6. Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudjunk tenni.

Mellékletek:

- határozat,
- költségvetés,
- 2015. évi közös költségek felosztása.
- 2015. évi állami támogatás
- közös költségek részletes bemutatása.

Bánokszentgyörgy, 2015. január 30.

Kucséber József sk.
polgármester

Samu Ramóna sk.
intézményvezető

Szunyogh István sk.
jegyző

Gondozási Központ Bucsuta- Pusztamagyaród Telephely

Adatok Ft-ban

2014. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	1 508 000	3 044 800	4 087 500	8 640 300
2013. évi állami támogatás elszámolása	188 500	0	490 500	679 000
Ágazati pótlék	155 175	106 172	274 756	536 103
Bérkompenzáció	37 676	0	24 560	62 236
ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
Térítési díj	0	2 415 686	0	2 415 686
Működési hozzájárulás	0	0	4 694 000	4 694 000
2013. évi pénzmaradvány	0	0	118 000	118 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 889 351	5 566 658	9 689 316	17 145 325
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 551 619	8 808 126	6 244 322	17 604 067

Adatok Ft-ban

2014. évi elszámolás	
Bevétel	17 145 325
Kiadás	17 604 067
2014. évi alulfinanszírozás	-458 742
2014. évi túlfinanszírozás	0
2014. évi finanszírozás:	-458 742

Adatok eFt-ban

2015. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	1 508	3 045	4 087	8 640
2014. évi állami támogatás elszámolása	189	122	327	638
Ágazati pótlék	308	122	142	572
Bérkompenzáció	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés	0	153	0	153
Térítési díj	0	2 741	0	2 741
Működési hozzájárulás	0	0	6 542	6 542
2014. évi pénzmaradvány+elsz (9-459)	0	0	-450	-450
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 005	6 183	10 648	18 836

Adatok eFt-ban

2015-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2015 évi működési hozzájárulás:	6 083

2014. évi finanszírozás:	459
2015. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	6 542
Társulási finanszírozás:	15
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	545

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járulékai. Étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/fő/hóval terveztünk, az intézményvezető kérésére minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalván ytervezve lett.. Belföldi kiküldetésre 500 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 950 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (350 eFt), a fogl eü szolgáltatás díját(310 eFt), monitorvédő szemüveg díját (40eFt), két vezető munkaruha ktgét (60 eFt), biztosítási díjat (190eFt). Számlavezetésre, 150 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 300 eFt-ot terveztünk.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2015. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2014. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2014. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2014.évi adagszám(13070) figyelembe vételével lett tervezve 210 forintos díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást 8 000 ft/fő/hó –val terveztünk. A dologi kiadások a 2014. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. Betervezésre került 2 db kerékpár beszerzése (120 eFt), valamint munkaruha 30 eFt/fő. A telephely alulfinanszírozását fedezi a konyha alulfinanszírozása.

Gondozási Központ Bucsuta-Pusztamagyaród Telephely

2015. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	2 319	3 793	2 639	8 751
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	278	0	401	679
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	107	267	213	587
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	36	36
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	10	85	95
9	Egyéb költségtérítések K1110	12	22	24	58
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	0	0
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 716	4 092	3 398	10 206
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	102	102
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	2 716	4 092	3 500	10 308
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	666	1 166	878	2 710
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	225	225
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	666	1 166	1 103	2 935
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	40	40
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	23	2 687	347	3 057
19	Árubeszerzés K313	0	86	40	126

20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	23	2 773	427	3 223
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	11	50	61
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32	0	11	50	61
23	Közüzemi díjak K331	0	420	472	892
24	Vásárolt élelmezés K332	0	0	0	0
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	30	30
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	20	50	70
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	13	0	13
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	1	0	1
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	187	187
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	454	739	1 193
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	5	777	328	1 110
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	6	0	6
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35	5	783	328	1 116
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	28	4 021	1 544	5 593
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 410	9 279	6 147	18 836
42					

ELŐTERJESZTÉS

Pusztamagyaród Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február12-i ülésére

PUSZTAMAGYARÓDI ÓVODA

2015. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Pusztamagyaródi Óvoda 2015. évi költségvetési terv javaslatát a 2014.évi tényadatokat figyelembe véve készítettük el.

A Pusztamagyaródi Óvoda bevételei:

A Pusztamagyaród Óvoda Hivatal bevételét 83%-át állami támogatásból kapja. A 2014. évi gazdálkodásból 262 eFt pénzmaradványunk maradt. Az étkezési térítési díjra 578 eFt bevétellel terveztünk. Az állami támogatás nem fedezi le a kiadások 100 %-át, ezért az önkormányzatoknak összesen 3.311 eFt működési hozzájárulást kell adniuk. Ebből : Pusztamagyaródnak 2.246 eFt-ot, Szentlislónak 828 eFt-ot, Bucsutának pedig 237eFt-ot kell adni a működéshez. A Pusztamagyaródi Óvoda 2015. évi várható összbevétele várhatóan 24.799 eFt lesz.

A Pusztamagyaródi Óvoda kiadásai:

A Pusztamagyaródi Óvoda két szakfeladaton működik. Az óvoda létszáma 5 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős dolgozó. Az óvoda nevelési szakfeladaton szerepel a 3 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka és 1 fő karbantartató személyi juttatása. A személyi juttatásoknál az óvodapedagógusok bére a törvény szerint lett megállapítva. Melynek egy részére kapunk állami támogatást.

A dolgozóknak havi 8.000 Ft étkezési hozzájárulást és évi 12.000 Ft folyószámla hozzájárulást terveztünk.

A személyi juttatások után 27%-os szociális hozzájárulási adó terheli a munkáltatót. A cafetéria nettó összegének az 1,19 szerese után 14%-os EHO-t és 16%-os munkáltatói SZJA-t kell fizetni, a cafetéria keret terhére.

A Pusztamagyaródi Óvoda dologi kiadásait a 2014. évi tény figyelembe vételével terveztük meg. A dologi kiadásoknál van tervezve az óvoda működéséhez szükséges szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz, tisztítószer vásárlása, telefondíj és internet költsége, az épület rezsi költsége. A dologi kiadások között szerepel a hatodik életévüket betöltött gyerekek utazási bérletének költségét is.

Az étkeztetési kiadásokat az állami támogatásból tudjuk finanszírozni. A kiadásoknál a konyha költségeit osztjuk el és ez alapján terveztük meg az étkeztetési szakfeladatot.

A Pusztamagyaródi Óvoda 2015. évi tervezett kiadása a bevétellel megegyezően várhatóan 24.799 eFt 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 2015.évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni, illetve a költségvetést elfogadni.

Pusztamagyaród, 2015. február 5.

Kovács Károlyné sk.
polgármester

Sorszám	Megnevezés	091110/9990001 Óvodai nevelés		096015/5629121 Gyermekétkeztetés		018030/9990001 Tám.célú finanszíroz. műv.		ÖSSZESEN
		2014.évi tény	2015. évi terv.	2014.évi tény	2015. évi terv.	2014.évi tény	2015. évi terv.	2015. évi terv.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 707	15 246	823	995			16 241
2	Normatív jutalmak (K1102)							0
3	Végkielégítés (K1105)							0
4	Jubileumi jutalom (K1106)			46				0
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	552	552	58	60			612
6	Ruházati költségtérítés (K1108)							0
7	Közlekedési költségtérítés (K1109)	165	170	4	6			176
8	Egyéb költségtérítések (K1110)	30	72	3	10			82
9	Szociális támogatások (K1112)							0
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)	17						0
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 471	16 040	934	1 071	0	0	17 111
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)							0
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt. (K122)							0
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)							0
15	Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0
16	Személyi juttatások összesen (K1)	15 471	16 040	934	1 071	0	0	17 111
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 181	4 333	253	290	0	0	4 623
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	3 964	4 136	253	269			4 405
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	101	92		10			102
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K25)							0
21	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K26)	116	105		11			116
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40	40					40
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	170	70	938	1 162			1 232
24	Árubeszerzés (K313)	46	50	30	35			85
25	Készletbeszerzés (K31)	256	160	968	1 197	0	0	1 357
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90	90					90
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	71	75	2				75
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	161	165	2	0	0	0	165
29	Közüzemi díjak (K331)	456	480	140	150			630
30	Vásárolt ételmezés (K332)							0
31	Bérleti és lízing díjak (K333)	39	40					40
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49	20	5	20			40
33	Közvetített szolgáltatások (K335)							0
34	ebből: államháztartáson belül (K335)							0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgál. (K336)	186	130	8	10			140
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	59	60	5	10			70

37	Szolgáltatási kiadások (K33)	789	730	158	190	0	0	920
38	Kiküldetések kiadásai (K341)	55	60					60
39	Kiküldetés, reklám- és propagand, kia. (K34)	55	60	0	0	0	0	60
40	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	259	269	160	294			563
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)							0
42	Kamatkiadások (K353)							0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3						0
44	Különféle befiz., egyéb dologi kia. (K35)	262	269	160	294	0	0	563
45	Dologi kiadások (K3)	1 523	1 384	1 288	1 681	0	0	3 065
81	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)							0
82	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)							0
83	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)							0
84	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150						0
85	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)							0
86	Részesedések beszerzése (K65)							0
87	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA(K67)	41						0
88	Beruházások (K6)	191	0	0	0	0	0	0
89	Ingatlanok felújítása (K71)							0
90	Informatikai eszközök felújítása (K72)							0
91	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)							0
92	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)							0
93	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
109	Költségvetési kiadások (K1-K8)	21 366	21 757	2 475	3 042	0	0	24 799
110	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.(K9111)							0
111	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)							0
112	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)							0
113	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)							0
114	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0
115	Központi, irányító szervi támog. foly. (K915)							0
116	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN		21					
		21 366	757	2 475	3 042	0	0	24 799

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	018030/9990001 Tám.célú finanszíroz. műv.		096010/5629121 Óvodai étkeztetés		ÖSSZESEN
		2014.évi tény	2015. évi terv.	2014.évi tény	2015. évi terv.	2015. évi ter.
1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)					0
2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)					0
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)			385	578	578
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)					0
9	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					0
10	Kamatbevételek (B408)					0
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	385	578	578
30	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	385	578	578
31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétel. (B8131)	58	262			262
32	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	58	262	0	0	262
33	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	23 841	23 959	0	0	23 959
	ebből: állami támogatás	22 411	20 648			
	ebből: Pusztamagyaród	1 074	2 246			
	ebből: Szentlisló	254	828			
	ebből: Bucsuta	102	237			
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 899	24 221	385	578	24 799

2014. évi elszámolás			
ÖNKORMÁNYZAT NEVE	2014.évben átadandó működési hozzájárulás	2014.évre ténylegesen átadott működési hozzájárulás	2014. évi Túlfinansz. (+) Alulfinansz. (-)
Pusztamagyaród (19 fő)	1 045	1 045	0
Szentlisló (5 fő)	275	275	0
Bucsuta (4fő)	110	110	0
ÖSSZESEN	1 430	1 430	0

2015. évben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás			
ÖNKORMÁNYZAT NEVE	2015. évi működési hozzájárulás	2014. évi Túlfinansz. (+) Alulfinansz. (-)	2015. évi ténylegesen átadandó működési hozzájárulás

Pusztamagyaród (19 fő)	2 246	0	2 246
Szentlisló (7 fő)	828	0	828
Bucsuta (2 fő)	237	0	237
ÖSSZESEN	3 311	0	3 311

PUSZTAMAGYARÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

/2015. (...) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

TERVEZET

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

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

124.271 EFt	Költségvetési bevétellel
133.704 EFt	Költségvetési kiadással
<hr/>	
9.433 EFt	Költségvetési egyenleggel
9.433 EFt	-ebből működési
0 EFt	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *3. melléklet* tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *4. melléklet* szerint határozza meg.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *5. melléklet* szerint részletezi.
- (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *6.1.- 6.2.2., mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 2.600 E Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (7) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

- (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

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

6. § A gazdálkodás szabályai

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

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. § A költségvetési szervek támogatása


- (1) A költségvetési szervek támogatását a Képviselő-testület 1/12 szerinti havi ütemezésben biztosítja.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.

Pusztamagyaród, 2015. február 12.

Szunyogh István
jegyző


Kovács Károlyné
polgármester

A rendelet kihirdetve.
Pusztamagyaród, 2015. február

Szunyogh István
jegyző