

Jan 2019 - 2/2019.

Jegyzőkönyv

Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületi nyílt üléséről

2019. február 14.

*Határozat száma: 4-8/2019. (II. 14.)
Rendelet száma: 1/2019. (II. 28.)*

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: 2019. február 14. 13.00 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 2019. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Kovács Károlyné polgármester
- 2./ A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2019. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kovács Károlyné polgármester
- 3./ Pusztamagyaród Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kovács Károlyné polgármester
- 4./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Gál József Szilárd ügyrendi bizottság elnöke
- 5./ Egyéb

1./ Tájékoztató a Pusztamagyaródi Gondozási Központ 2019. évi költségvetéséről (írásban)

Előadó: Kovács Károlyné polgármester

Kovács Károlyné polgármester elmondta, hogy az anyagot minden képviselő megkapta. Ismertette a kiadott anyagot. Kérte, hogy a költségvetést az előterjesztés szerint fogadják el.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették, a javaslattal egyetértettek.

Kovács Károlyné polgármester feltette szavazásra, a Pusztamagyaród Gondozási Központ 2019. évi költségvetésének elfogadását.

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

4/2019. (II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztamagyaród Gondozási Központ (székhelye: 8895 Pusztamagyaród, Kossuth u. 4.) 2019. évi költségvetését elfogadta.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Kovács Károlyné polgármester

2./ A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2019. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Kovács Károlyné polgármester

Kovács Károlyné polgármester elmondta, hogy az anyag kiadásra került. Ismertette az előterjesztést. Kiemelte, a hozzájárulásuk mértékét.

Az előterjesztést a képviselők megtárgyalták egyetértettek annak elfogadásával.

Kovács Károlyné polgármester feltette szavazásra a Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2019. évi költségvetésének elfogadását.

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

5/2019. (II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha (székhelye: Pusztamagyaród, Kossuth Lajos út 2.) 2019. évi költségvetését a melléklet szerint elfogadta.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Kovács Károlyné polgármester

3./ Pusztamagyaród Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Kovács Károlyné polgármester

Kovács Károlyné polgármester elmondta, hogy az előterjesztés kiadásra került. Felkérte Árkusné Horváth Csilla gazdálkodási főelőadót, hogy ismertette a kiadott anyagot.

Árkusné Horváth Csilla tételesen ismertette az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezetét.

A képviselők között beszélgetés alakult ki a 2019. évi költségvetésről.

Kovács Károlyné polgármester tájékoztatta a képviselőket a védőnői beruházás jelenlegi állásáról. Kitért a tartalék felhasználásának esetleges lehetőségeire.

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-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

6/2019. (II. 14.) 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		
	2020.	2021.	2022.
Helyi adó bevételek	6 580 787	6 580 787	6 580 787
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	100 000	100 000	100 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	6 680 787	6 680 787	6 680 787
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 2019. évi költségvetésének elfogadását.

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

1/2019. (II. 28.) rendelet

Pusztamagyaród Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.

Lásd: melléklet.

4./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózái 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. A köztartozásmentes adózái adatbázisban minden képviselőtársuk szerepel.

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

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

7/2019. (II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai vagyonyilatkozataikat határidőben leadták, a vagyonyilatkozatokat nyilvántartásba vették. A köztartozásmentes adózái adatbázisba jelen állapot szerint minden képviselő szerepel.

Határidő: azonnal

5./ Egyéb

- **Kovács Károlyné** polgármester ismertette a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztály levelét az iskolai körzetek tervezéséről. Javasolta, hogy értsenek egyet a tervezettel. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértett.

Kovács Károlyné polgármester feltette szavazásra az iskolai felvételi körzettel történő egyetértést.

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

8/2019. (II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (8) bekezdés alapján

megtárgyalta a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatala által megküldött iskolai felvételi körzetek tervezetét és az alábbiak szerint határozott:

A képviselő-testület egyetért a Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola felvételi körzetével.

Határidő: 2019. február 20.


Felelős: Kovács Károlyné polgármester

- **Kovács Károlyné** polgármester ismertette a Zala Megye Polgári Védelmi Szövetség Elnöke levelét. A szövetség támogatást kért az önkormányzatoktól céljaik megvalósítására. Elmondta, hogy az önkormányzat minden évben támogatja főzéssel is a szövetség rendezvényét. A jövőben is ezt a segítséget javasolta adni. egyéb pénzbeli támogatást nem javasolt. Kérte a képviselők véleményét.


A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 14.20 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Kovács Károlyné
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Pusztamagyaród Község Polgármestere
8893 Pusztamagyaród, Fő út 9.

MEGHÍVÓ

Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. február 14-én (hétfő) 13.00 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Pusztamagyaródi Közös Önkormányzati Hivatal helyisége

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a Pusztamagyaródi Gondozási Központ 2019. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Kovács Károlyné polgármester
- 2./ A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2019. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kovács Károlyné polgármester
- 3./ Pusztamagyaród Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása
(írásban)
Előadó: Kovács Károlyné polgármester
- 4./ Tájékoztató a vagyonynyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói
adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Gál József Szilárd ügyrendi bizottság elnöke
- 5./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Pusztamagyaród, 2019. február 8


Kovács Károlyné
polgármester



Jelenléti ív

Pusztamagyaród Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. február 14-én tartott nyílt üléséről

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


.....

.....

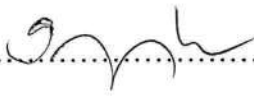
.....

.....

.....

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István	jegyző
Takács Zsolt	elnök


.....
.....

.....

ELŐTERJESZTÉS

Pusztamagyaród Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 14-i ülésére

Szöveges előterjesztés a Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi költségvetéséhez

A 2019. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2019. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 429 000 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>	500 000
<i>Munka- és tűzvédelem, foglalkozás-eü. díja, biztosítás, posta, telefon, tanfolyam, egyéb</i>	831 000
<i>ÁFA</i>	145 000
Összesen:	1 776 000

A 2019. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 1 776 000 Ft.

A közös költségekhez még az intézményvezető, a helyettes vezető gondozónő bére, járulékai, béren kívüli juttatásai valamint a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak megbízási díja jön hozzá

Telephely	Vezető 1	Vezető 2	Mb díj	Jár, caf	Összesen
Bánokszentgyörgy	365627	278820	60000	180906	885353
Bázakerettye	329064	250668	54000	162816	796818
Bucsuta	329064	250938	54000	162816	796818
Kiscsehi	219376	167292	36000	108544	531212
Lasztonya	146251	111528	24000	72363	354141
Lispezsentadorján	292501	223056	48000	144725	708281
Maróc	146251	111528	24000	72363	354141
Oltárc	219376	167292	36000	108544	531212
Pusztamagyaród	548440	418230	90000	271359	1328029
Szentlisló	438652	334584	72000	217088	1062423
Tótszerdahely	329064	250668	54000	162816	796818
Várfölde	292501	223056	48000	144725	708282
ÖSSZESEN:	3 656 265	2 788 200	600 000	1 809 063	8 853 825

2019. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 8 853 528 Ft. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a két vezető bérét, annak járulékait, a cafetéria

juttatást itt is beépítettük a munkabérbe. Ezen kívül tervezésre került a dolgozóknak egyszeri 14 900 Ft összegű ajándékutalvány. A bankszámla hozzájárulás 1000 Ft/hó összegben lett megtervezve.

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

1. 2019. évben az addig 180 500 Ft összegű szakmai minimálbér 195 000 Ft összegre módosult. Az emelésmértéke január 1-től tervezésre került a munkavállalók részére. Az átsorolásokra sor került. A minimálbér emelése az alábbi plusz kiadásokat jelenti éves szinten az Önkormányzatok számára:

Telephely	Dolg. száma	Változás
Bánokszentgyörgy	2,25 fő	389 760
Bázakerettye	2,5 fő	522 216
Bucsuta	2 fő	415 848
Kiscsehi	2 fő	415 848
Lasztonya	1 fő	207 924
Lispesztadorján	2 fő	415 848
Maróc	1 fő	207 927
Oltárc	1 fő	207 924
Pusztamagyaród	3 fő	623 772
Szentlisló	3 fő	519 732
Tótszerdahely	2 fő	415 848
Várfölde	1,5 fő	311 808

2. Adataink szerint 2019. évben jubileumi jutalomra nem jogosult senki.
3. Dolgozók közül várhatóan 2019. évben nem fog senki 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 2018. évi teljesítés alapján került megtervezésre.

- **Cafetéria:**

2019. évre Tótszerdahely kivételével (magasabb összeget kértek megállapítani) minden dolgozó részére a cafeteria helyett 100 000 Ft/év nettó pénzbeli juttatás, plusz járulékai be lettek építve a munkabérbe, mint munkáltatói döntésen alapuló illetmény. Ezen kívül egyszeri 14 900 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.

- **A közös költségek felosztása:**

Az intézményvezető javaslatára a közös költségek felosztása a 2018. évtől eltérően az állami támogatás 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 2018. évi tény ellátotti létszámok.
2. A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt ételmezés kiadásai a 2019. évi normatíva igénylés alapján lettek betervezve. (251 ellátási nap)
3. A pénzmaradványt összegét a tényleges pénzmaradvány (bevétel-kiadás) és az alul, illetve túlfelhasználás (+,-) 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 helyesbítsük az anyagot.
6. Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük, jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudjunk tenni.

Mellékletek:

- költségvetés.

Bánokszentgyörgy, 2019. 01. 28.

Kucséber József sk.
polgármester

Orsós Brigitta sk.
intézményvezető

Szunyogh István sk.
jegyző

Gondozási Központ Bucsuta- Pusztamagyaród Telephely

Adatok Ft-ban

2018. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	3 432 000	2 862 112	4 741 500	11 035 612
2018. évi állami támogatás elszám. (B116)	429 000	121 792	-163 500	387 292
Ágazati pótlék (B115)	653 563	0	178 045	831 608
Bérekompenzáció (B115)	0	0	5 850	5 850
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	3 190 550	0	3 190 550
Működési hozzájárulás	0	0	4 329 528	4 329 528
2017. évi elszámolás			-1 889 840	-1 889 840
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 514 563	6 174 454	7 201 583	17 890 600
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 005 568	7 457 022	8 935 733	19 398 323

Adatok Ft-ban

2018. évi elszámolás	
Bevétel	17 890 600
Kiadás	19 398 323
2018. évi alulfinanszírozás	1 507 723
2018. évi túlfinanszírozás	0
2018. évi finanszírozás:	-1 507 723

Adatok Ft-ban

2019. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2018. novemberi igény	3 432 000	2 923 008	4 741 500	11 096 508
Bérekompenzáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	410 624	0	413 250	823 874
Térítési díj	0	4 126 800	0	4 126 800
Működési hozzájárulás	0	0	3 637 959	3 637 959
2018. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	959 421	959 421
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 842 624	7 049 808	9 752 130	20 644 562

Adatok eFt-ban

2019-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2019. évi működési hozzájárulás:	3 637 959
2019. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	5 145 682
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	428 807

2018. évi korrigált működési hozzájárulás (tervezett)	4 622 910 (2 733 070)
2018. évi ténylegesen átadott működési hozzájárulás	4 329 528

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria beépül a munkabérbe, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (14 900 forint), valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 330 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 840 000forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2019. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2018. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2018. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2019.évi leigényelt nomatíva figyelembevételével, 12048 adaggal lett tervezve 350 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe.A dologi kiadások a 2018. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a leigényelt nomatíva alapján került meghatározásra.(12048) 668 forintos áron. Munkaruha 15 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta-Pusztamagyaród Telephely
2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	3 969 369	0	4 273 375	8 242 744
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	966 670	966 670
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	14 900	0	29 800	44 700
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	4 470	4 470
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rosztott K1109	0	0	49 500	49 500
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	24 000	36 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	9 600	9 600
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	3 996 269	0	5 357 415	9 353 684
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	90 000	90 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	3 996 269	0	5 447 415	9 443 684
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	779 085	0	845 440	1 624 525
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	207 789	207 789
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	779 085	0	1 053 229	1 832 314
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	20 000	0	35 000	55 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	15 000	0	260 000	275 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	45 000	45 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	35 000	0	340 000	375 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	85 000	85 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32	0	0	85 000	85 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	350 000	350 000
24	Vásárolt ételmezés K332	0	6 337 058	0	6 337 058
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	40 000	40 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	40 000	40 000
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	184 650	184 650
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	6 337 058	614 650	6 951 708
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	10 000	1 711 006	214 100	1 935 106
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	21 750	21 750
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35	10 000	1 711 006	235 850	1 956 856
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	45 000	8 048 064	1 275 500	9 368 564
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	4 820 354	8 048 064	7 776 144	20 644 562
42					

ELŐTERJESZTÉS

Pusztamagyaród Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 14-i ülésére

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha kiadásai:

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai: A kormányzati funkción szerepel az 1 fő intézményvezető, és járulékai. A dologi kiadások között az óvodai neveléshez szükséges szakmai anyagok szerepelnek.

Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai: Ezen a kormányzati funkción a 2 fő dajka és az 1 fő pedagógus asszisztent személyi juttatása és ezek járulékai szerepelnek. A dologi kiadások között szerepelnek az intézmény részére vásárolt közüzemi díjak, üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer), kommunikációs szolgáltatások (internet, telefondíj). Egyéb szolgáltatások között szerepel számlavezetési díj, tűzjelző és a riasztórendszer karbantartási díja. Itt szerepel még az 1 fő pedagógus asszisztens útiköltsége és szállás költsége is, mivel tanulmányi szerződést kötöttünk vele, amiben vállaltuk, hogy a tanulásával kapcsolatos kiadásokat vállaljuk.

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 kötségei.

2018. március 1-től a vásárolt élelmezési adag díja 668 Ft. Az intézmény bevétele 2018. október 1-jével elérte a 8.000.000 Ft-ot, ezért be kellett lépünk az ÁFA körbe, ami azt jelenti, hogy a térítési díjak tartalmazzák az ÁFÁ-t is. 2019.évben 437.000 Ft ÁFA-t kellett befizetnünk a 2018. évi bevételek után.

2019. évtől megszűnik a béren kívüli juttatás, aminek az összege évi 100.000 Ft volt. 2019. évben ennek kompenzálására minden dolgozónál egységesen, illetve a részmunkaidős dolgozónál időarányosan be lett tervezve havi 12.530 Ft, amelynek a nettó összege 8.333 Ft-ot jelent havonta a dolgozóknak.

A személyi juttatások után 2018. január 1-től a törvényi változások miatt 19,5%-os szociális hozzájárulási adó terheli a munkáltatót.

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha dologi kiadásait a 2018. 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 2019.évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslatokat megtenni, illetve a költségvetést elfogadni.

Pusztamagyaród, 2019. február 7.

Kovács Károlyné sk.
polgármester

PUSZTAMAGYARÓDI ÓVODA ÉS KONYHA

2019. 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 2018. évi tény adatokat alapul véve készítettük el a költségvetési szerv 2019.évi költségvetési javaslatát.

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha létszáma 8 fő. Az óvodai nevelésen 1 fő intézményvezető, 1 fő pedagógus asszisztens, aki jelenleg az Óvónő Képző Főiskolára jár és az idén végez. Ha meglesz a főiskolai végzettsége, akkor átkerül óvónői státuszba, és még 2 fő dajka szerepel. A konyha létszámát 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakács és 2 fő konyhalány alkotja.

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha bevételei:

Támogatási célú finanszírozási bevételek: A köznevelési intézmény bevételeinek 54%-át állami támogatásból kapja.

Az állami támogatás nem fedezi a kiadások 100%-át, ezért az önkormányzatoknak összesen 4.383.088 Ft működési hozzájárulást kell adniuk. Ebből: Pusztamagyaródnak az óvodai feladatok ellátására a 10 fő óvodásához 2.519.936 Ft-ot, az egyéb vendéglátáshoz pedig 1.318.549 Ft-tal kell hozzájárulnia. Továbbá az óvodai neveléshez Szentlislónak nincs óvodása, de a tavalyi évi alulfinanszírozása 29.857 Ft, melyet 2019. évben kell átadnia. Bucsutának 13 fő után 1.834.088 Ft-ot kell adni a működéshez, mivel a 2018. évben túlffinanszírozta az intézményt. A 2018. évi gazdálkodásból 275.638 Ft pénzmaradványa maradt a költségvetési szervnek.

Óvodai nevelés: Kamat bevételre csupán 1 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 2.047.237 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 2019. évi várható összbevétele 46.124.618 Ft .

Pusztamagyaród Óvoda
2019. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	018030/9990001 Tám.célú finanszíroz. műv.		091140/9990001 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		096015/5629131 Gyermekétkeztetés (Iskola)		049010/5629201 Máshová nem sorolt gazdasági ügyek		ÖSSZESEN
		2018. évi tény	2019. évi terv.	2018. évi tény	2019. évi terv.	2018. évi tény	2019. évi terv.	2018. évi tény	2019. évi terv.	2019. évi terv.
1	Egyéb működési célú támogatás (B1609)									0
2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)							10 651 507	10 383 455	10 383 455
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)					1 565 394	1 611 998			1 611 998
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)					106 626	435 239	702 646	2 803 533	3 238 772
9	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)									0
10	Kamatbevételek (B408)			1	1					1
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	1	1	1 672 020	2 047 237	11 354 153	13 186 988	15 234 226
30	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	1	1	1 672 020	2 047 237	11 354 153	13 186 988	15 234 226
31	Előző év költségvetési maradványának	84 025	275 638							275 638
32	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	84 025	275 638			0	0			275 638
33	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	30 422 113	30 614 754							30 614 754
	ebből: normatív állami támogatás	25 919 860	24 912 324							24 912 324
	ebből: segítők bértámogatása									
	ebből: minimálbér kiegészítése									
	ebből: Pusztamagyaród	3 289 377	3 838 485							3 838 485
	ebből: Szentlisló	45 015	29 857							29 857
	ebből: Bucsuta	1 167 861	1 834 088							1 834 088
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 506 138	30 890 392	1	1	1 672 020	2 047 237	11 354 153	13 186 988	46 124 618

2018. évi elszámolás

ÖNKORMÁNYZAT NEVE	2018. évben átadandó működési hozzájárulás	2018. évre ténylegesen átadott működési hozzájárulás	2018. évi Túlfinansz. (+) Alulfinansz. (-)
Pusztamagyaród (14 fő)	1 048 212	434 314	-613 898
Szentlisló (1 fő)	74 872	45 015	-29 857
Bucsuta (7 fő)	524 106	1 167 861	643 755
ÖSSZESEN	1 647 190	1 647 190	0

2018. évben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás

ÖNKORMÁNYZAT NEVE	2019. évi működési hozzájárulás	2017. évi Túlfinansz. (-) Alulfinansz. (+)	2018. évi ténylegesen átadandó működési hozzájárulás
Pusztamagyaród (10 fő)	1 906 038	613 898	2 519 936
Szentlisló (0 fő)	0	29 857	29 857
Bucsuta (13 fő)	2 477 843	-643 755	1 834 088
ÖSSZESEN	4 383 881	0	4 383 881

Az egyéb vendéglátáshoz Pusztamagyaródnak 1318549 Ft-tal kell hozzájárulnia.

Pusztamagyaródi Óvoda
2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	091110		091140		096015		0490410		OSSZESEN
		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		Gyermekékeztetés köznevelésben		Máshová nem sorolt gazdasági ügyek		
		2018. évi ténv.	2019. évi terv.	2018. évi ténv.	2019. évi terv.	2018. évi ténv.	2019. évi terv.	2018. évi ténv.	2019. évi terv.	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 193 955	4 961 110	5 426 447	8 087 740	3 812 051	4 725 722	5 145 911	5 487 998	23 262 570
2	Normatív jutalmak (K1102)									0
3	Helyettesítés (1104)	353 430	706 864							706 864
4	Végkielégítés (K1105)									0
5	Jubileumi jutalom (K1106)					201 930		179 070		0
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	149 998		233 333		173 334		226 666		0
7	Ruházati költségtérítés (K1108)									0
8	Közlekedési költségtérítés (K1109)	53 400		40 864	61 320	48 648	56 743	53 552	65 897	183 960
9	Egyéb költségtérítések (K1110)	12 000	12 000	28 000	36 000	25 440	22 209	22 560	25 791	96 000
10	Szociális támogatások (K1112)									0
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)									0
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 762 783	5 679 974	5 728 644	8 185 060	4 261 403	4 804 674	5 627 759	5 579 686	24 249 394
13	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)									0
14	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saiat foelalkoztatottknk 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)	7 762 783	5 679 974	5 728 644	8 185 060	4 261 403	4 804 674	5 627 759	5 579 686	24 249 394
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 534 584	1 107 595	1 156 845	1 588 129	856 094	925 846	1 131 421	1 079 189	4 700 759
19	ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	1 483 389	1 107 595	1 073 553	1 588 129	795 293	925 846	1 051 858	1 079 189	4 700 759
20	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	24 716		40 505		29 480		38 581		0
21	ebből: táppénz hozzájárulás (K25)									0
22	ebből: munkaadót terhelő más járulék (K26)									0
23	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K27)	26 479		42 787		31 321		40 982		0
24	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		11 863	6 476	6 670	4 023	4 224	5 120	5 376	28 133
25	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 887	13 360	132 872	180 810	4 619 921	5 984 710	5 240 988	5 560 892	11 739 772
26	Árubeszerzés (K313)									0
27	Készletbeszerzés (K31)	17 887	25 223	139 348	187 480	4 623 944	5 988 934	5 246 108	5 566 268	11 767 905
28	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			26 000	27 300	30 981	32 530	35 589	37 368	97 198
29	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			33 988	35 008	10 952	11 500	12 317	12 933	59 441
30	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	59 988	62 308	41 933	44 030	47 906	50 301	156 639
31	Közüemzi díjak (K331)			420 143	441 150	490 283	514 797	673 948	707 645	1 663 592
32	Vásárolt élelmezés (K332)							63 429		0
33	Bérelti és lízing díjak (K333)			6 000						0
34	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)			304 741	150 000	45 472	47 746	51 328	53 894	251 640
35	Közvetített szolgáltatások (K335)									0
36	ebből: államháztartáson belül (K335)									0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgál. (K336)	9 250	10 000	81 750	84 203	19 610	20 591	17 390	18 260	133 054
38	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 927	2 023	174 589	183 318	17 698	18 583	19 770	20 759	224 683
39	Szolgáltatási kiadások (K33)	11 177	12 023	987 223	858 671	573 063	601 717	825 865	800 558	2 272 969
40	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 913		12 250	58 800					58 800
41	Kiküldetés, reldám- és propagand.kia. (K34)	3 913	0	12 250	58 800	0	0	0	0	58 800
42	Működési célú előzetesen felszámitott ÁFA (K351)	6 408	10 056	247 137	259 494	967 499	1 015 874	1 137 836	1 194 728	2 480 152
43	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)						202 193		234 807	437 000
44	Kamatkiadások (K353)									0
45	Egyéb dologi kiadások (K355)			270	1 000			1		1 000
46	Különféle befiz., egyéb dologi kia. (K35)	6 408	10 056	247 407	260 494	967 499	1 218 067	1 137 837	1 429 535	2 918 152
47	Oktatásban részt vevők pénzbéli jutt. (K472)									0
48	Dologi kiadások (K3)	39 385	47 302	1 446 216	1 427 753	6 206 439	7 852 748	7 257 716	7 846 662	17 174 465
49	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)									0
50	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)									0
51	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)									0
52	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)									0
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			194 776						0
54	Részesedések beszerzése (K65)									0
55	Beruházási célú előzetesen felszámitott ÁFA (K67)			52 589						0
56	Beruházások (K6)	0	0	247 365	0	0	0	0	0	0
57	Ingatlanok felújítása (K71)									0
58	Informatikai eszközök felújítása (K72)									0
59	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)									0
60	Felújítási célú előzetesen felszámitott ÁFA (K74)									0
61	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Költségvetési kiadások (K1-K8)	9 336 752	6 834 871	8 579 070	11 200 942	11 323 936	13 583 268	14 016 896	14 505 537	46 124 618
63	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törtl. (K9111)									0
64	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)									0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törtl. (K9113)									0
66	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)									0
67	Hítel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Központi, irányító szervi támog. foly. (K915)									0
69	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 336 752	6 834 871	8 579 070	11 200 942	11 323 936	13 583 268	14 016 896	14 505 537	46 124 618

2018
2019

29 239 758
31 619 081

ELŐTERJESZTÉS

Pusztamagyaród Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 14-i ülésére Hatásvizsgálati lap

Pusztamagyaród Község Önkormányzata 2019. 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 2019. 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

Pusztamagyaród Község Önkormányzata 2019. 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.

Pusztamagyaród, 2019. január 30.


Szunyogh István
jegyző

PUSZTAMAGYARÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2019.évi költségvetési terv javaslatát a 2019.évi költségvetési tényadatokat alapul véve készítettük el. 2019. évben is a költségvetést forintban kell megtervezni.

Az önkormányzat bevételei:

Önkormányzat igazgatási tevékenység: A Bánokszentgyörgyi Hivatal telefondíj tovább számlázása szerepel a tevékenységen illetve minimális kamatbevétel van tervezve.

Köztemető feladaton a sírhely megváltásból származó bevétel van tervezve.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetésén a posta bérleti díját (két év), illetve a Gondozási Központ bérbeadásából származó bevételt terveztük meg.

Egyéb kiegészítő szolgáltatások: A Pusztamagyaródi Konyha telefondíj tovább számlázása szerepel a tevékenységen.

Önkormányzatok elszámolásai kormányzati funkción a központi állami támogatások Az állami támogatásnál csak a kötelező feladatokhoz kapunk támogatást. Ezek a támogatások kötöttek, ezért ezt az összeget csak a meghatározott feladatokra lehet felhasználni. A kötelező feladatok közül támogatják a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, közvilágítást, köztemető fenntartást, közutak fenntartását, illetve polgármesteri illetmény támogatása címen kapunk 560.300 Ft támogatást. Ezeket az összegeket az önkormányzat 2019. évben is megkapja 100%-ban.. Az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatására biztosítanak településenként legalább 5 millió forintot. Továbbá még óvodánál az óvoda pedagógusok, és segítők bérére kapunk támogatást. Állami támogatás keretében kapunk az óvodai, iskolai étkeztetésre, óvoda működtetésére és pénzbeli szociális ellátáshoz. 2019.évre a falugondnoki szolgálatra 3.100.000 Ft támogatást kapunk. 2019. évben is az önkormányzatok kötelező feladatai között szerepel a gyermekek szünidei étkeztetései is, erre a feladatra az önkormányzat 2019. évben 1.028.850 Ft támogatást kap. A könyvtári, közművelődési feladatok támogatására 2019. évben 1.800.000 Ft-ot kapunk.

Támogatási célú finanszírozás kormányzati funkción kell megterveznünk a Pusztamagyaródi óvodához Szentlisló és Bucsuta községek által adott működési hozzájárulását. Itt szerepel még a 2018. évi pénzmaradvány 34.972.290 Ft összegben. Azért ilyen magas, mivel a védőnői szolgálat felújításához 2018. évben megkaptuk a támogatást, amit majd az idén fogunk kifizetni.

START munkaprogram: 2019.évben egy mintaprogramra pályázunk: tovább folytatjuk a mezőgazdasági projektet. A program várhatóan 2019. március 1-jén indul. A projekt 100%-os finanszírozású. A 2018. évi programok 2019. február 28-ával érnek véget, így az idei évre járó támogatás itt szerepel. A támogatás összege 16.136.942 Ft

Város- és községgazdálkodás kormányzati funkción 172.200 működési kölcsön visszafizetése szerepel, amit a korábbi években adtunk kölcsön temetésre és ez idáig nem térültek meg.

Háziorvosi alapellátás: 2015. május 1-től a szolgáltatásra ismét az önkormányzat kapja a TB finanszírozást. 2016. május 1-től csak 70%-át kapjuk a támogatásnak. A 2019. évi várható támogatás 14.395.800 Ft.

Család- és nővédelmi szolgálat legnagyobb százalékban a TB finanszírozza. 2017. november 1-től teljesmunkaidős védőnővel oldjuk meg a feladatot. Ezért 2019. évre is a teljes támogatást kapjuk. A 2019. évi várható TB támogatás 3.653.400 Ft

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

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei: itt vannak megtervezve a helyi adók 7.764.303 Ft összegben. A magánszemélyek kommunális adóját az előző évet, illetve a várhatóan

befolyó hátralékot és túlfizetések figyelembe véve 2.475.000 Ft bevétellel terveztük. A késedelmi pótlékból 100.000 Ft bevételre számítunk. A befolyt gépjárműadóból 2019. évben is csak 40%-a maradhat az önkormányzatnál.

Idősek nappali ellátása: a kormányzati funkción az önkormányzat által kifizetett Pusztamagyaródi Gondozási Központ költségeinek tovább számlázásának díja szerepel.

Az önkormányzat kiadásai:

2019. évtől megszűnik a béren kívüli juttatás, aminek az összege évi 100.000 Ft volt. 2019. évben ennek kompenzálására minden dolgozónál egységesen, lett tervezve havi 12.530 Ft, amelynek a nettó összege 8.333 Ft-ot jelent havonta a dolgozóknak. Ez alól kivétel a háziorvosi asszisztens, öneki egyszeri jutalom lett betervezve 137.800 Ft összegbe, hogy a nyugdíját ne zavarja meg.

Önkormányzat jogalkotáson szerepel a polgármesterasszony tiszteletdíja és a költségtérítése, valamint az ezeket terhelő járulékok. Tervezve van még dologi kiadásként a gépkocsi üzemeltetésére üzemanyag, karbantartási anyag. Az üzemeltetés kiadások soron szerepel a posta ktg, az esetleges felmerülő jogi segítségnyújtás, a munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátását. Továbbá még itt szerepel az intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatának díja.

Egyéb szolgáltatáson a gépjármű műszaki vizsga díja, a kötelező biztosítás és a casco díja számlavezetési díjak, bank költségek, az esetlegesen felvett hitel vizsgálati díj, valamint a tranzakciós adó van megtervezve. A felújítási kiadások között van tervezve a hivatali épület bejárati ajtajának cseréje, ami meg is történt már.

Köztemető kormányzati funkción csak rezszi költség, illetve kisebb karbantartási anyag van tervezve.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás: feladaton a nem lakó ingatlanként működő épületek rezszi költségét terveztük meg (pl.: gyógyszertár, fogorvosi rendelő stb.), illetve itt van megtervezve az önkormányzati épületek vagyonbiztosítása is.

Egyéb kiegészítő szolgáltatások: A pusztamagyaródi konyha által használt telefon díját az önkormányzat fizeti ki és azt tovább számlázza részükre.

Önkormányzatok elszámolásai: Itt a 2018. év decemberében megelőlegezett állami támogatás összegének visszafizetése szerepel 1.990.243 Ft összegben.

Támogatási célú finanszírozási műveletek funkción az óvodához átadandó működési hozzájárulás szerepel. Az óvoda és konyha önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv lett, ezért kell itt megtervezni az átadandó működési hozzájárulást.

Tagdíjat fizetünk a kistérségi társulásnak a 57.400 Ft összegben. A letenyei hivatal belső ellenőre látja el az ellenőrzési feladatokat, amihez várhatóan 148.371 Ft-tal kell hozzájárulnunk.

2019. évben hozzá kell járulnunk a Közös Hivatal fenntartásához is 1.830.464 Ft-tal. A Bucsutai Gondozási Központ Pusztamagyaródi Telephely működtetésére 5.203.082 Ft működési hozzájárulást kell adnunk.

Közfoglalkoztatási mintaprogram: A bevételeink között említett közmunkaprogramok kiadásait terveztük meg itt. Az idén is csak egy programot indítunk és ennek kezdete várhatóan 2019. március 1-je 10 fővel. A mezőgazdaságban továbbra is termelnénk az évek óta megszokott növényeket. A programba szerepel egy szerszámtároló beszerzése, melyet készen vásárolnánk meg a meglévő szerszámainkat, gépeket tárolnánk benne. A program keretében polcelemeket vásárolnánk, melyet az előbb említett szerszámtárolóba, illetve a régi tejszarnok épületében helyeznénk el. Szeretnénk még a programba 3 db fűnyírót is vásárolni. A pályázat benyújtásra került, és valószínű, hogy amire pályáztunk azt támogatják is. A kormányzati funkción az előző évről áthúzódó programokban foglalkoztatottak háromhavi munkabére és járuléka is itt szerepel.

Utak, hidak üzemeltetése fenntartása: az önkormányzat tulajdonában lévő utak kisebb karbantartására terveztünk be, az állami támogatás összegével megegyezően, melynek összege 1.486.850 Ft.

Közüvilágítás kiadásunk az előző évi tényadatok figyelembevételével került tervezésre bruttó 1.505.397 Ft összegben, ami áramdíjat és karbantartási díjat takar. Mivel ez kötelezően ellátandó feladat, az ellátásához kapunk állami támogatást.

Zöldterületek kezelése: ezen a kormányzati funkción 1 fő közalkalmazott munkavállaló személyi juttatása és annak járuléka van megtervezve. Tervezve van még éves szinten 12.000 Ft lakossági folyószámla hozzájárulás. A dologi kiadások között terveztünk üzemanyagot a területeink rendbetartására.

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás szakfeladaton 1 főt foglalkoztatunk az intézmények (orvosi rendelő, védőnői tanácsadó) takarítására az ő bérét, és a 12.000 Ft/év lakossági folyószámla hozzájárulást és ezek járulékait terveztük meg.

Háziorvosi alapellátáson: 2015. május 1-től az orvosi praxis visszakerült az önkormányzathoz. A szolgáltatón az önkormányzat foglalkoztat 1 fő asszisztent teljes munkaidőben. Az ő munkabére, közlekedési költségterítése, lakossági folyószámla hozzájárulása, illetve ezek munkáltatói közterhei vannak megtervezve. Az orvosi rendelő rezszi kiadása szerepel még itt 50%-ban, a másik 50%-át a védőnői szolgálathoz számoljuk el. A dologi kiadások között szerepel még telefondíj, gyógyszer és kötszer beszerzés, illetve az orvosi program költsége is. A házi orvos helyettesítését a bánokszentgyörgyi háziorvos látja el napi 30.000 Ft-ért.

Mivel 2019. szeptember 30-ig állapotunk meg a díjazásban helyettes orvossal, ezért október 1-től, újra kell egyeztetnünk az orvossal.

Háziorvos ügyelet: hétfői ügyelet ellátására éves szinten várhatóan 672.672 Ft-ot kell, átutalunk REÁLMED Kft-nek, aki a feladatot ellátja.

Család- és nővédelmi szolgálat: A védőnői teendőket az idei évben is teljes munkaidős védőnővel látjuk el. Az ő bére és juttatásai, valamint ezeket terhelő járulékok lettek tervezve. A kormányzati funkción a védőnő útiköltsége, valamint a tanácsadó rezszi költsége és fenntartási kiadásai is. A pályázati támogatásból az idei évben megvalósulhat a védőnői rendelő felújítása, melyre 19.769.842 Ft-ot kaptunk. Az eszközök nagy részét is ki tudjuk cserélni, melynek várható költsége 1.312.445 Ft lesz. A felújításhoz a pályázathoz a támogatási összegben felül 1.054.113 Ft önrészt kell biztosítani. A pályázatban nem szerepeltek a következő munkálatok, de ha már felújítás alatt áll a rendelő, akkor úgy gondoltuk, hogy el kell végeztetnünk a homlokzati és lábazati hőszigetelést színezéssel az utcafronton az orvosi rendelő bejáratáig, 2 db ablakcserét szintén az utcafronton műanyag ablakra. Az ablakcsere utáni belső spaletta javítását, 2 db radiátort helyeznénk el a konvektorok bontásával a védőnői rendelő és az orvosi rendelő két helyiségében. A védőnői rendelő teakonyhája és folyosó közötti megmaradó átjáró ajtó asztalos és festői felújítási munkáit. A többletmunkák 1.747.062 Ft-ba fognak kerülni.

Könyvtári szolgáltatások feladaton 1 fő további jogviszonyban foglalkoztatott könyvtáros bére és járuléka szerepel.

Közművelődési intézmény működtetése a tele kunyhó működtetését jelenti, ahol 1 fő megbízási jogviszonyban foglalkoztatott munkabérét és járulékait, valamint az intézmény működtetéséhez szükséges rezszi költséget és dologi kiadásokat tartalmazza.

Fogorvosi ügyelet: 2019. január 1-től a fogorvosi ügyelet ellátásáért lakosonként 100 Ft-tot kell fizetnünk, ez duplája az előző évinek. Az ügyelet éves összege 2019. évben várhatóan 57.100 Ft.

Idősek nappali ellátása: A Bucsutai Gondozási Központ Pusztamagyaródi telephely gáz-, áram-, vízdíját az önkormányzat fizeti ki és azt tovább számlázza részükre.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés: 2016. január 1-től az önkormányzatoknak kötelező feladata lett a rászoruló gyerekek részére szünetidőben egyszeri meleg étkeztetést biztosítani. Előzetes számításaink szerint az óvodások és az iskolások szünetidő étkeztetése várhatóan 1.028.850 Ft-ba fog kerülni. Az étkeztetést a Pusztamagyaródi Óvoda és Konyhától vásárolt étellemezzel kívánjuk megoldani. A feladatra ugyanennyi támogatást fogunk kapni. Tehát az

önkormányzatnak nem kell kiegészíteni az ellátást, mivel az óvoda konyhájáról 570 Ft-ért vásároljuk meg a szünidei ebédet, és 570 Ft támogatást kapunk adagonként a feladatra.

Falugondnoki szolgálat: 2014. szeptember 10-től községünkben is működik falugondnoki szolgálat. A szolgálaton 1 fő közalkalmazott bére és járulékai vannak megtervezve. A falugondnoki busz üzemeltetéséhez üzemanyagot terveztünk, illetve a fizetendő biztosítási díjat. Továbbá a falugondnok részére munkaruhát kell biztosítanunk, melyre 20.000 Ft + ÁFÁ-t terveztünk be. Itt van még tervezve 29.621 Ft kamat kiadás, amit a gépkocsi vásárláshoz felvett kölcsön után kell fizetni.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások lakhatási támogatásra, gyógyszer-támogatásra, temetési segélyre és eseti segélyekre tervezett összeg összesen 2.749.950 Ft. Továbbá itt szerepel még a 2018. évben kapott szociális tűzifa, a téli rezsicsökkentésre, és a 12.000 Ft rezsicsökkentésbe nem részesültek után kapott támogatásból vásárolt tűzifa és annak a szállítási díja is. A kormányzati funkción kell megterveznünk a Bursa ösztöndíjat, melynek összege 300.000 Ft. Ezt az összeget 6 fő 10 hónapon keresztül kapja, havi 5000- 5000 Ft összegben. Az éves összeget két részletben kell utalni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére, egyszer, január 31-ig öt hónapot, másodszor augusztus 31-ig szintén öt hónapot.

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek: 2014. évben beszerzett gépjármű vásárlásához felvett rövidlejáratú hitel 2019. évi törlesztésére 675.303 Ft-ot terveztünk. A hosszú lejáratú hitelt öt évre vettük fel, és az idén le fog járni.

Fejezeti tartalék 8.772.608 Ft összegben került megtervezésre, az előre nem látható feladatok esetleges finanszírozásához.

2019. január 1-től a minimálbér és a garantált bérminimum 8%-kal emelkedett. A közfoglalkoztatási bérek az ide évben sem emelkedtek. A munkáltatót terhelő járulék 19,5% maradt jelenleg, de lehetséges, hogy júliustól tovább fog csökkenni. A közfoglalkoztatási bérek után fizetendő járulék – mivel ezek után a bérek után a járulék 50%-át kell fizetnünk – 9,5 %-maradt.

Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során figyelembe vettük a személyi jellegű kiadásoknál a minimálbér emelését, a soros lépésekből adódó illetmény-növekedést. Az infláció hatását érvényesítettük a bevételek és a kiadások tekintetében is. A működéshez szükséges kiadásokat teljes körűen igyekeztünk megtervezni, a takarékos gazdálkodással. 2019-ben sem kell hiánnyal terveznünk. Igaz a törvény sem engedi a hiány eredeti előirányzatát megtervezni. A forráshiány szempontjából nem is lényeges, hogy az önkormányzat mekkora hiányt tervez, mert a pályázatot a lejárt határidejű tartozásokra lehet benyújtani. Ha pályázat kiírása után az önkormányzatnak lesz lejárt esedékességű, főleg 60 napot meghaladó tartozása, akkor természetesen be fogjuk nyújtani a pályázatunkat rendkívüli önkormányzati támogatásra. Célunk továbbra is az önkormányzat fizetőképességének megőrzése, az intézmények működtetésének biztosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019.évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni.

Pusztamagyaród, 2019. február 7.

Kovács Károlyné
Kovács Károlyné
polgármester

The seal is circular with a double border. The outer ring contains the text "Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselőtestülete" in a clockwise direction. In the center, there is a stylized illustration of a building, likely a town hall or church, with a cross on top. Below the illustration is a small asterisk.

Pusztamagyaród Község Önkormányzata
 2019. évi költségvetése

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzati jogalkotás	013320 Közzetmető fenntartás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.	013390 Egyéb vendéglátás	018010 Önkormányzati elszámolás	018030 Tám.célú finanszíroz. mtv., minta-program	041237 Közfoglalkozta- tási minta-program	045160 Közzétak üzemelt., fenntartása	064010 Közzétak üzemelt., fenntartása	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város- és közs. gazdálkodás	072111 Háziorvosi Szolgálat	072112 Háziorvosi ügyelet
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)							10 671 180			2 463 330	2 463 330	2 859 600	
2	Normatív jutalmak (K1102)												137 800	
3	Végkielégítés (K1105)													
4	Jubileumi jutalom (K1106)													
5	Béren kívüli juttatások (K1107)													
6	Ruhamélt. költségterítés (K1108)												51 320	
7	Közeledési költségterítés (K1109)												12 000	
8	Egyéb költségterítések (K1110)													
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)													
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 752 200	0	0	0	0	0	10 671 180	0	0	2 475 330	2 475 330	3 060 720	0
12	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	2 752 200												
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szűjt. foglalkoztatottak fizetett jutt. (K122)													
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)													
15	Külső személyi juttatások (K12)	2 752 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Személyi juttatások összesen (K1)	2 752 200	0	0	0	0	0	10 671 180	0	0	2 475 330	2 475 330	3 060 720	0
17	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó (K2)	481 028	0	0	0	0	0	1 040 440	0	0	482 689	482 689	0	0
18	eből: szociális hozzájárulási adó (K21)	474 789						1 040 440			482 689	482 689		
19	eből: egészségügyi hozzájárulás (K24)													
20	eből: táppenz hozzájárulás (K25)													
21	eből: munkáltatói terhelő SZJA (K27)	6 239											65 307	
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 574						2 160 456			2 731	33 052	174 770	
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	119 354	23 222	764										
24	Arbbszerzés (K313)													
25	Készletbeszerzés (K31)	162 928	23 222	764				2 160 456	0	0	2 731	33 052	240 077	0
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	124 310											157 629	
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	124 458											22 777	
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	248 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 406	0
29	Közszem. díjak (K331)	250 319	18 988	344 212						752 315			187 818	
30	Vásárolt élelmiszer (K332)													
31	Bérelti és lízing díjak (K333)													
32	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	141 760		12 789				225 000	1 170 748	376 591		6 027	113 169	
33	Közvetített szolgáltatások (K335)	166 895			39 929									
34	eből: államháztartáson belüli (K335)	166 895			39 929									
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgált. (K336)	1 575											7 200	
36	Egyéb szolgáltatások - Biztosítási díjak (K3371)	18 900		418 980							7 200	7 200	7 200	
37	Egyéb szolgáltatások (K3379)	725 785						240 000	1 170 748	1 128 906	16 034	1 536	7 500 000	672 672
38	Szolgáltatási kiadások (K33)	1 305 234	18 988	775 981				465 000	1 170 748	1 128 906	30 794	14 763	7 828 187	672 672
39	Kiküldetések kiadásai (K341)													
40	Kiküldetés, rehidam- és propagand.ki. (K34)	0		0									0	0
41	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	205 907	53 607	96 597	10 781			708 876	316 102	304 805	9 052	6 610	194 797	
43	Kamatkiadások (K355)													
44	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000												
45	Különműve befiz., egyéb dologi kin. (K35)	215 907	53 607	96 597				708 876	316 102	304 805	9 052	6 610	194 797	0
46	Dologi kiadások (K3)	1 932 837	95 817	873 342	50 710			3 334 332	1 486 850	1 433 711	42 577	54 425	8 443 467	672 672

Pusztamagyaródi Község Önkormányzata
2019. évi költségvetése

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzati jogalkotás	013320 Köznevelő fenntartás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.	013390 Egyéb vendéglátás	018010 Önkormányzati elszámolás	018030 Tár.célú finanszíroz. mív.	041237 Közfoglalkoztatási minta-program	045160 Közülatok üzemelt., fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város- és községi alkalmatosságok	072111 Háziorvosi Szolgálat	072112 Háziorvosi ügyelet
KIADÁSOK														
47	Gyermekvéde pénzbeli és természetben ell. (K4211)													
48	Foglalkoztat., munkaadókat terhelő kiegészítő ellátás (K458)													
49	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0					0					0	0	0
50	ebből: lakásfenntartási támogatás (K465)													
51	ebből: helyi lakásfenntartási tám. (K465)													
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)	0					0							0
53	ebből: rendszeres szociális segély (K4815)													
54	ebből: átemelési segély (Szocvt. 45.§) (K4816)													
55	ebből: egyéb, az önk. rend. megáll. juttatás (K4817)													
56	ebből: egyéb önk. rendeletben megáll. jut. (K4818)													
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Helyi önk. előző évi elszámolása (K5021)													
59	Helyi önk. törvényi előírásokon alapuló bef. (K5022)						7 481 917							
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)						300 000							
61	ebből: központi költségvetési szervtől (K50601)						1 978 835							
62	ebből: helyi önkorm. és ktg. szervezeteiktől (K50607)						1 830 464							
	Közös Hivatali Bámokszertgyörgy						148 371							
	Közös Hivatali Letenye-Belső ellenőri						5 203 082							
63	ebből: fejezeti kezelésű előirányzat (K50604)						57 400							
64	ebből: társulásnak (K50608)						5 145 682							
65	Déli-Zala Mórahid													
66	Bucsutai Szoc. Társulás													
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AHT-n kívülre (K508)													0
69	ebből: hazai társulások (K50804)													
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)													
71	ebből: egyéb civil szervezetek (K51203)													
72	ebből: egyéb vállalkozások (K51208)													
73	Társulások (K513)													
74	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	7 481 917	0	0	0	0	0	0	0
75	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)													
76	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K629)							393 693						
77	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)							465 354						
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)							231 943						
79	Ebből: 2017. évi érdekeltség nov. pály. önrész													
80	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)													
81	Ebből: 2017. évi érdekeltség nov. pály. önrész													
82	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	1 090 990	0	0	0	0	0	0
83	Ingatlanok felújítása (K71)	325 000												
84	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	87 750												
85	Felújítások (K7)	412 750												
86	Felhalmozási visszatérítendő tám. nyújt. (K90604)	5 578 815	95 817	873 342			7 481 917	16 136 942	1 486 850	1 433 711	3 000 596	3 012 444	11 504 187	672 672
88	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tör. (K9111)													
89	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)													
90	Allamháztartáson belüli megelőleg. visszafiz. (K914)					1 990 243								
91	Központi, irányító szervi támogat. foly. (K915)						30 614 754							
92	ebből: Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha						30 614 754							
93	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)													
94														
95	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	1 990 243	30 614 754	0	0	0	0	0	0	0
96	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 578 815	95 817	873 342		1 990 243	38 096 671	16 136 942	1 486 850	1 433 711	3 000 596	3 012 444	11 504 187	672 672

Sorszám	Megnevezés	074031 Család- és nővédszolg.	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődési tev.	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	102031 Idősek nappali ellátása	104037 Intézményen kív. gyermekét.	107055 Falgondnoki szolgálat	107060 Egyéb szociális penzbeli,termé- szetbent. ellátás	900060 Forgalmi és befektetési c.f.in.műv.	900070 Fejezeti és általános tart.elész.	OSSZESEN
KIADÁSOK												
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 807 430						2 907 336				25 172 206
2	Normatív jutalmak (K1102)											137 800
3	Végkielégítés (K1105)											0
4	Jubileumi jutalom (K1106)											0
5	Béren kívüli juttatások (K1107)											0
6	Ruházati költségérítés (K1108)											0
7	Közeledési költségérítés (K1109)	180 630										231 950
8	Egyéb költségérítések (K1110)	12 000						12 000				60 000
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)	4 000 060	0	0	0	0	0	2 919 336	0	0	0	25 601 956
12	Választott tisztviselők juttatásai (K121)											2 752 200
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutt. (K122)		432 000	840 000								1 272 000
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		432 000	840 000								4 024 200
16	Személyi juttatások összesen (K1)	4 000 060	432 000	840 000	0	0	0	2 919 336	0	0	0	29 626 156
17	Munkaadó terhelő jár. és szoc hozzájár. adó (K2)	748 857	84 240	163 800	0	0	0	569 271	0	0	0	4 053 014
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	747 088	84 240	163 800				569 271				4 045 006
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)											0
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K25)											0
21	ebből: munkáltatói terhelő SZJA (K27)	1 769										8 008
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 296										1 111 177
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 270		310 645				509 443				3 358 707
24	Árubeszerzés (K313)											0
25	Készletbeszerzés (K31)	26 566	0	310 645	0	0	0	509 443	0	0	0	3 469 884
26	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	117 770										399 709
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 964										170 199
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	140 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569 908
29	Közszemélyi díjak (K331)	154 403					810 118					1 708 055
30	Vásárolt élelmiszer (K332)											810 118
31	Bérelti és lízing díjak (K333)											0
32	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)							150 000				2 196 084
33	Közvetített szolgáltatások (K335)					124 403						331 227
34	ebből: államháztartáson belül (K335)					124 403						331 227
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgálat. (K336)	7 200						7 200				37 575
36	Egyéb szolgáltatások - Biztosítási díjak (K3371)	16 560						154 158				644 632
37	Egyéb szolgáltatások (K3379)			100 000	57 100			8 898	73 500			9 387 051
38	Szolgáltatási kiadások (K33)	178 163	0	100 000	57 100	124 403	810 118	320 256	73 500	0	0	15 074 813
39	Küldetések kiadásai (K341)	24 000										24 000
40	Küldetés, reklám- és propagandakiadás (K34)	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
41	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	82 175		110 874		33 589		218 732	19 845			2 447 639
43	Kamatkiadások (K353)							90 921				90 921
44	Egyéb dologi kiadások (K355)											10 000
45	Külföldi befiz., egyéb dologi kiadás (K35)	82 175	0	110 874	0	33 589	218 732	166 211	19 845	0	0	2 537 779
46	Dologi kiadások (K3)	451 638	0	521 519	57 100	157 992	1 028 850	995 910	93 345	0	0	21 727 094

Pusztamagyarórd Község Önkormányzata
2019. évi költségvetése

Sorszám	Megnevezés	KIADÁSOK											900070 Fejlesztési és általános tart. elsz.	OSSZESEN				
		074031 Család- és nővédel. szolg.	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődési tev.	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	102031 Idősek nappali ellátása	104037 Intézményen kív. gyermekékek	107055 Fulgondnoki szolgálat	107060 Egyéb szociális pénzbeli, természetbeni ellátás	900060 Forgatási és befektetési c.f.in.mbv.								
47	Gyermekvéd. pénzbeli és természet ell. (K41211)																	
48	Foglalkoztat., munkamegtérítés, képzés ell. (K458)																	
49	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ebbel: lakásfenntartási támogatás (K465)																	
51	ebbel: helyi lakásfenntartási tám. (K465)																	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 749 950	0	0	0	0	2 749 950	0
53	ebbel: rendszeres szociális segély (K4815)																	
54	ebbel: áramenergi segély [Szocvtv. 45.§] (K4816)																	
55	ebbel: egyéb, az önk.rend.megáll.juttatás(K4817)											2 749 950					2 749 950	0
56	ebbel: egyéb önk. rendeletben megáll. jut.(K4818)																	
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 749 950	0	0	0	0	2 749 950	0
58	Helyi önk. előző évi elszámolása (K5021)																	
59	Helyi önk. törvényi előírás alapján alapuló bef. (K5022)																	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	450 000	0
61	ebbel: központi költségvetési szervől (K50601)											450 000					450 000	
62	ebbel: helyi önkorm. és ktg. szervezeteik (K50607)																	
	Közös Hivatalt Bányászati és Kohászati Igazgatóság																	
	Közös Hivatalt Letenye-Belső ellenőri																	
63	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzat (K50604)																	
64	ebbel: társulásnak (K50608)																	
65	Dél-Zala Murahid																	
66	Bucsuai Szoc. Társulás																	
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek megítései AHT-n kívülre (K508)																	
69	ebbel: háztartások (K50804)																	
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)																	
71	ebbel: egyéb civil szervezetek (K51203)																	
72	ebbel: egyéb vállalkozások (K51208)																	
73	Tartalékok (K513)																	
74	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	2 147 398	2 147 398	10 079 315
75	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)																	
76	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K629)																	393 693
77	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)																	0
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)	1 033 421																1 498 775
79	Ebből: 2017. évi érdekeltség nov.pály.önrész																	0
80	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA(K67)	279 024																510 967
81	Ebből: 2017. évi érdekeltség nov.pály.önrész																	0
82	Beruházások (K6)	1 312 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 403 435	0
83	Ingatlanok felújítása (K71)	16 942 444																17 267 444
84	Felújítási célú előzetesen felszámított AFA (K74)	4 574 460																4 662 210
85	Felújítások (K7)	21 516 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 929 654	0
86	Felhalmozási visszatérítendő tám.nyújt.(K80604)																	0
87	Költegvétési kiadások (K1-K3)	28 029 904	516 240	1 525 319	57 100	157 992	1 028 850	4 484 517	3 293 295	702 051	702 051	0	0	0	0	0	92 517 908	0
88	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tör.(K9111)																	702 051
89	ebbel: pénzügyi vállalkozás (K9111)																	702 051
90	Allamháztartáson belüli megal.visszaft.(K914)																	1 990 243
91	Központi, irányító szervi támogat. foly. (K915)																	30 614 754
92	ebbel: Pusztamagyarórdi Óvoda és Konyha																	30 614 754
93	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)																	0
94																		0
95	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 051	33 307 048
96	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 029 904	516 240	1 525 319	57 100	157 992	1 028 850	4 484 517	3 293 295	702 051	702 051	0	0	0	0	0	125 824 956	0

Puzsámatyágródi Község Önkormányzata
2019. évi költségvetése
BEVÉTELEK

Órszámszám	Megnevezés	011130 Önkorm. igazgatási tevékenység	011140 Nemzetiségi önkormányzat	013320 Közemelő fenntartás	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.	013390 Egyéb vendéglátás	018010 Önkormányzatok elszámolásai	018030 Támogatási célú fm. műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	072111 Háziorvosi szolgálat	074031 Család- és névvel. szolg.	074032 Ifjúsági, eu. Gondozás	066020 Város- és községigazdálk.	900020 Önk. funk. Nem sorolható bev.	102031 Idősek napközi ellátása	ÖSSZESEN
55	Termőföld eladás bevételei (B521)															
56	Iskolák értékesítése (B529)															
57	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)															
58	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírulása államháztartáson kívülről (B64)															
60	ebbeli: háztartások (B6404)															
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)												133 000			133 000
62	ebbeli: civil szervezetek (B6503)												133 000			133 000
63	ebbeli: háztartások (B6504)															
64	ebbeli: egyéb vállalkozások (B6505)															
65	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 000			133 000
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírulása államháztartáson kívülről (B74)															
67	ebbeli: háztartások (B7404)															
68	ebbeli: egyéb vállalkozások (B74)															
69	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)															
70	ebbeli: civil szervezetek (B73)															
71	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
72	Költségvetési bevételek (B1-B7)	57 543	77 392	2 400	358 000	42 480	71 737 298	1 310 520	18 540 083	13 071 600	3 570 000	57 600	133 000	7 077 352	509 706	116 544 974
73	Elszám. év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)							9 963 838								9 963 838
74	AHT-n belüli megelőlegezések (B814)															
75	Levélbéli bevételek megszüntetése (B817)															
76	Finanszírozási bevételek	0	0	0	358 000	42 480	71 737 298	11 274 378	18 540 083	13 071 600	3 570 000	57 600	133 000	7 077 352	509 706	126 508 832
77	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 543	77 392	2 400	358 000	42 480	71 737 298	11 274 378	18 540 083	13 071 600	3 570 000	57 600	133 000	7 077 352	509 706	126 508 832

PUSZTAMAGYARÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

.../2019. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

TERVEZET

Pusztamagyaród Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

115.919.939 Ft Költségvetési bevétellel

148.502.321 Ft Költségvetési kiadással

-32.582.382 Ft Költségvetési egyenleggel

- 8.249.293 Ft - ebből működési hiány

- 24.333.089 Ft felhalmozási hiány

állapítja meg.

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

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2019.évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1-9.2.3., mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 8.772.608 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 6850 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 254. §. (1)-(2) bekezdése alapján a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 8 főnek személyi illetményt állapítanak meg. A személyi illetmény fedezetéhez szükséges forrást a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok biztosítják.
- (6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek

fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

- (7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a havi pénzforgalmi jelentéshez szükséges előirányzat módosításra engedélyt adjon.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, negyedévet követő hó 30-ig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

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

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokások módon kifüggesztéssel gondoskodik.

Pusztamagyaród, 2019. február 14.

Szunyogh István
jegyző

Kovács Károlyné
polgármester

A rendelet kihirdetve.
Pusztamagyaród, 2019. február ...

Szunyogh István
jegyző