

126/5/2017.

# Jegyzőkönyv

**Szentliszló Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének nyílt üléséről**

**2017. február 15-én**

*Határozat szám: 9-16/2017. (II. 15.)*

*Rendelet szám: 1/2017. (II.28.), 2/2017. (II. 28.)*

## *J e g y z ő k ö n y v*

### **Szentliszló Község Önkormányzat Képviselő-testület nyílt üléséről**

**Az ülés helye:** Önkormányzati Hivatal épülete

**Az ülés időpontja:** 2017. február 15. 16.30 óra

**Az ülés formája:** nyílt

**Jelen vannak:** Jelenléti ív szerint

**Igazoltan távol van:** -

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

#### **Napirend:**

- 1./ Tájékoztató a Szentliszló Gondozási Központ 2017. évi költségvetéséről (írásban)  
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 2./ A Pusztamagyaródi Óvoda és konyha 2017. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)  
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 3./ A polgármester illetményének és költségterítésének megállapítására (írásban)  
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 4./ Szentliszló Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)  
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 5./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMÁ)  
Előadó: Magyar József ügyrendi bizottság elnöke
- 6./ A polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása  
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 7./ A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésről szóló rendelet módosítása (írásban)  
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 8./ A fogászati ügyeleti tevékenységre megállapodás megkötése (írásban)  
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 9./ Egyéb

#### **1./ Tájékoztató a Szentliszló Gondozási Központ 2017. évi költségvetéséről (írásban)**

**Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester**

**Domonkosné Árkus Éva** polgármester elmondta, hogy az anyagot írásban mindenki megkapta. Tájékoztatta arról a képviselőket, hogy a Társulási Tanács a költségvetést elfogadta. Tájékoztatta a képviselőket a Társulási ülésen elhangzottakról. Kiemelte, hogy ezt az évet a társulás még mindenképpen együtt tölti, a közösen foglalkoztatott három főt, akiknek a bérét közösen kell megfizessék. Elmondta, hogy a jogszabályoknak történő megfelelés miatt Samu Ramóna lett a vezető gondozónő. Tájékoztattott arról, hogy egy fő Szentliszlóról nyugdíjba fog menni ebben az évben. Erre mindenképpen vissza kell térniük, az intézmény jövőjéről még beszélniük kell. El kell majd dönteniük, hogy hány fővel menjenek tovább. Ismertette a költségvetés adatait.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

**Domonkosné Árkus Éva** polgármester feltette szavazásra, a Szentlisló Gondozási Központ 2017. évi költségvetésének elfogadását.

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

**9/2017. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat**

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

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

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

**Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester**

**Domonkosné Árkus Éva** polgármester ismertette a kiadott költségvetést. Elmondta, hogy feladatellátásra társultak Pusztamagyaród községgel. Ezért az intézmény fenntartója Pusztamagyaród. Kiemelte, hogy 3 óvónő, 2 dajka és 1 fő részmunkaidős karbantartó munkabérét és járulékait tartalmazza a költségvetés. Hozzájárulásuk csökkent, ami szomorú, mert ez azt jelenti, hogy a gyerekek létszáma csökkent. Elmondta, hogy az írásos anyagban látható, hogy a konyhát az óvoda intézménybe kellett integrálniuk 2017. január 1. naptól. Az óvoda esetében hozzátette, hogy egy fő óvónő nyugdíjba megy. A létszám sajnos nem indokolja tovább, hogy két csoportot működtessenek.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

**Domonkosné Árkus Éva** polgármester feltette szavazásra a Pusztamagyaródi Óvoda és konyha 2017. évi költségvetését.

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

**10/2017. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat**

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

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

**3./ A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására (írásban)**

**Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester**

**Domonkosné Árkus Éva** polgármester felkérte Szunyogh István jegyzőt, hogy az előterjesztést ismertesse.

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

A képviselők az előterjesztést megismerték.

**Domonkosné Árkus Éva** polgármester feltette szavazásra a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítását.

Szentlisló Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot alkotta.

**11/2017. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat**

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Domonkosné Árkus Éva a polgármester illetményét 2017. január 1-től havi bruttó 299.200.-Ft összegben állapította meg. A költségtérítését havi 44.880.-Ft összegben állapította meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

**4./ Szentlisló Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)  
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester**

**Domonkosné Árkus Éva** polgármester elmondta, hogy a költségvetés tervezetét minden képviselő írásban megkapta. Részletesen ismertesse a kiadott költségvetést. Kiemelte a pénzmaradvány tartalmát. Ami 6,5 milli Ft adósságkonszolidációs támogatást, 2016. évi szociális tűzifa támogatást, és a tényleges feladattal nem terhelt pénzmaradványt tartalmazza. A kiadások között kiemelte a kincstári ellenőrzés következtében visszafizetendő állami támogatást. Elmondta, hogy a vizsgálat tapasztalata az, hogy az állami támogatást forintra pontosan el kell költeniük. Abból spórolni nem szabad. Ismertette a az adósságkonszolidációra kapott támogatás felhasználásának tervét.

A képviselők között beszélgetés alakult ki a költségvetésről.

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

**Domonkosné Árkus Éva** polgármester feltette szavazásra, hogy az önkormányzat tervez e adóságot keletkeztető ügyletet a következő három évben.

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

**12/2017. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat**

Szentlisló 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		
	2018.	2019.	2020.
Helyi adó bevételek	1 790 000	1 800 000	1 810 000
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	6 000	10 000	10 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>1 796 000</b>	<b>1 810 000</b>	<b>1 820 000</b>
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
<b>Fizetési kötelezettségek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Domonkosné Árkus Éva 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).

**Domonkosné Árkus Éva** polgármester feltette szavazásra Szentlisló Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének elfogadását.

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

**1/2017. (II. 28.) rendelet**

Szentlisló Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

Lásd: melléklet.

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

**Előadó: Magyar József ügyrendi bizottság elnöke**

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

**Domonkosné Árkus Éva** polgármester feltette szavazásra, a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételtől (KOMA) szóló tájékoztatás elfogadását.

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

**13/2017. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat**

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

Határidő: azonnal

**6./ A polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása**

**Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester**

**Domonkosné Árkus Éva** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy 2016. évben a tervhez képest eltérően vette ki a szabadságát. Szeptember hónapban nem vett ki szabadságot és Október hónapban 6 napot vett ki. Kérte ennek jóváhagyását.

**Domonkosné Árkus Éva** polgármester feltette szavazásra a polgármester 2016. évi szabadság kivételének jóváhagyását.

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

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

Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Domonkosné Árkus Éva polgármester 2016. szeptember hónapban nem vett ki és Október hónapban 6 nap szabadság kivételét jóváhagyta.

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

**Domonkosné Árkus Éva** polgármester ismertette a 2017. évi szabadság ütemezésének előterjesztést. Javasolta annak elfogadását.

**Domonkosné Árkus Éva** polgármester feltette szavazásra a polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyását.

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

### **15/2017. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat**

Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Domonkosné Árkus Éva polgármester 2017. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2017. január	0 nap
2017. február	2 nap
2017. március	2 nap
2017. április	2 nap
2017. május	2 nap
2017. június	5 nap
2017. július	8 nap
2017. augusztus	8 nap
2017. szeptember	2 nap
2017. október	2 nap
2017. november	1 nap
2017. december	5 nap
<b>Összesen:</b>	<b>39 nap</b>

Felkéri Szunyogh István jegyzőt, hogy a szüksége intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Szunyogh István jegyző

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

**Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester**

**Domonkosné Árkus Éva** polgármester elmondta, hogy a rendelet tervezetét minden képviselő megkapta. Felkérte Szunyogh István jegyzőt a rendelet tervezet ismertetésére.

**Szunyogh István** részletesen ismertette a rendelet tervezetét.

A képviselők az előterjesztést megismerték.

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

**Domonkosné Árkus Éva** polgármester feltette szavazásra a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésről szóló rendelet elfogadását egységes szerkezetben.

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

### **2/2017. (II. 28.) rendelet**

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

Lásd: melléklet.



## **8./ A fogászati ügyeleti tevékenységre megállapodás megkötése (írásban)**

**Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester**

**Domonkosné Árkus Éva** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Szentlisló Község Önkormányzat a fogászati ügyelet ellátására érvényes szerződéssel nem rendelkezik. Felvették a kapcsolatot Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézményével, akik kérték, hogy nyilatkozzanak a szolgáltatás igénybevételéről. A szolgáltatás díja 50 Ft/fő/év. A megállapodás tervezetét is megküldték, amit minden képviselő írásban megkapott. Javasolta a megállapodás aláírását.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

**Domonkosné Árkus Éva** polgármester feltette szavazásra, a fogászati ügyeleti ellátás igénybevételét.

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

### **16/2017. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat**

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

A fogászati ügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodást elfogadta, és felhatalmazza Domonkosné Árkus Éva polgármestert, hogy a megállapodást aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

## **9./ Egyéb**

- **Domonkosné Árkus Éva** polgármester részletesen tájékoztatott a Magyar Államkincstár által az Önkormányzat által 2015. évben igénybe vett, a központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságának és a támogatások felhasználásának hatósági ellenőrzéséről. A vizsgálatra 2016. október 26. és 2017. február 3. között került sor. A vizsgálat megállapította, hogy az önkormányzatnak 1 809 347 Ft összeget vissza kell fizetnie. Ekkora összeget nem használt fel az állami támogatásból. Eddig még arra nem volt példa, hogy az önkormányzatnak 2 évre visszamenőleg támogatást keljen visszafizetnie. A 2016. és a 2017. évben már arra törekedtek, hogy az állami támogatást maradéktalanul felhasználják. Azt a javaslatot kapták, hogy a visszafizetendő összeget az önkormányzat pályázza meg. Bízunk benne, hogy a pályázatuk sikeres lesz. Amennyiben ilyen módon ellenőrzik az állami támogatások felhasználását az önkormányzatnak azon is el kell gondolkodnia, hogy a jövőben egy karbantartót kellene alkalmaznia.


A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.




- **Domonkosné Árkus Éva** polgármester tájékoztatott a start közmunkaprogram állásáról. Jelenleg a pályázatuk miniszteri döntésre vár. Bízunk a pozitív bírálatban.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 17.50 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.

  
Domonkosné Árkus Éva  
polgármester



  
Szunyogh István  
jegyző

Szentliszló Község Polgármestere  
8895 Szentliszló, Fő út 2.

MEGHÍVÓ

Szentliszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
**2017. február 15-én (szerda) 16.30 órakor nyílt** ülést tart.

Helye: Gondozási Központ Szentliszló

**Napirend:**

- 1./ Tájékoztató a Szentliszló Gondozási Központ 2017. évi költségvetéséről (írásban)  
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 2./ A Pusztamagyaródi Óvoda és konyha 2017. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)  
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 3./ A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására (írásban)  
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 4./ Szentliszló Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)  
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 5./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)  
Előadó: Magyar József ügyrendi bizottság elnöke
- 6./ A polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása  
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 7./ A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésről szóló rendelet módosítása (írásban)  
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 8./ A fogászati ügyeleti tevékenységre megállapodás megkötése (írásban)  
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 9./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Szentliszló, 2017. február 9.



*Domonkosné Árkus Éva*  
Domonkosné Árkus Éva  
polgármester

# Jelenléti ív

Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. február 15-én tartott nyílt üléséről

Domonkosné Árkus Éva	polgármester	<i>Domonkosné Árkus Éva</i>
Busa Tiborné	alpolgármester	<i>Busa Tiborné</i>
Olasz Lászlóné	képviselő	<i>Olasz Lászlóné</i>
Pete Szilvia	képviselő	<i>Pete Szilvia</i>
Magyar József	képviselő	<i>Magyar József</i>

## Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István	jegyző	<i>Szunyogh István</i>
<i>KARAKAI ISTVÁN</i>	<i>GIÁRÓ FERENC</i>	<i>Karakai István</i>
.....	.....	.....

*ELŐTERJESZTÉS*

**Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15-i ülésére**

## Szöveges előterjesztés a Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi költségvetéséhez

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

- 2017. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 273 000 Ft/fő, szociális étkeztetés: 60 896 Ft/fő, nappali szociális ellátás: 163 500 Ft/fő. A normatívák összege az elmúlt évihez képest csak a házi segítségnyújtás esetében változott.
- A közös dologi költségek, melyek a gesztor településen merülnek fel Kucséber József polgármester úrral és Holczmüller Renáta intézményvezetővel egyeztetve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint

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

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

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

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

A hozzájárulás megoszlását településenként az alábbi táblázat mutatja:

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

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

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

2016. évben az addig 129 000 Ft összegű szakmai minimálbér 161 000 Ft összegre módosult. Az emelés mértéke január 1-től tervezésre került a munkavállalók részére, az átsorolásokra sor került. Az esetleges kompenzációval nem számoltunk, mivel a tervezéskor erről csak szóbeli ígéreteket kaptunk, várható ideje március hó. A pontos mérték ismeretében szükséges lesz a költségvetés módosítására, a működési hozzájárulások csökkentésére a kompenzáció összegével. A minimálbér emelése az alábbi plusz kiadásokat jelenti az Önkormányzatok számára:

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

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

• **A dologi kiadásokról:**

Amely önkormányzat jelezte egyéni igényét azt a kérése szerint került betervezésre, a többi önkormányzat esetében a költségvetés a 2016. évi teljesítés alapján került megtervezésre.

- **Cafetéria:**

2017. évre Tótszerdahely kivételével (magasabb összeget kértek megállapítani) minden dolgozó részére 100 000 Ft/év értékű pénzbeli juttatás, plusz járulékai kerültek megtervezésre. Ezen kívül egyszeri 12 700 Ft összegű ajándékutalvány lett tervezve a dolgozók részére. Ezen juttatások adható kategóriába tartoznak. Természetesen csak akkor kerül kifizetésre, amennyiben a fenntartó önkormányzat úgy fogadja el költségvetését, hogy a juttatás benne van. Amennyiben nem úgy a fizetendő hozzájárulása is módosul.

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

- **A közös költségek felosztása:**

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

- **Egyéb:**

1. A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2016. évi tény ellátotti létszámok.
2. A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt élelmezés kiadásai a 2016. évi tényleges adagszám alapján lettek betervezve.
3. A pénzmaradványt összegét a tényleges pénzmaradvány (bevétel-kiadás) és az alul, illetve túlfinanszírozás (+,-) összege adja ki.
4. A Társulás működésére átadandó összeg szerepel az Önkormányzat által átadandó működési hozzájárulásban.
5. Előfordulhat, hogy az anyagban a fenntartó önkormányzatok esetleg hibát találnak, vagy olyan igényük merült/merül fel, amit érvényesíteni akarnak. Kérem, jelezzék azt, és amennyiben lehetséges korigáljuk az anyagot.
6. Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük, jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudjunk tenni.

Mellékletek:

- költségvetés
- Holczmüller Renáta intézményvezető tájékoztatója.

Bánokszentgyörgy, 2017. január 23.

Kucséber József sk.  
polgármester

Holczmüller Renáta sk.  
intézményvezető

Szunyogh István sk.  
jegyző



**Gondozási Központ Bucsuta- Szentlisló Telephely**

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	1 131 000	1 339 712	4 414 500	6 885 212
2015. évi állami támogatás elszámolása (B116)	-188 500	0	163 500	-25 000
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	321 969		673 289	995 258
Bérkompenzáció (B115)	120 503	0	163 068	283 571
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	1 627 040	0	1 627 040
Működési hozzájárulás	2 263 000	0	0	2 263 000
2015. évi pénzmaradvány:			380 397	380 397
<b>BEVÉTEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 647 972</b>	<b>2 966 752</b>	<b>5 794 754</b>	<b>12 409 478</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 430 214</b>	<b>2 444 160</b>	<b>6 517 916</b>	<b>11 392 290</b>

Adatok Ft-ban

2016. évi elszámolás	
Bevétel	12 409 478
Kiadás	11 392 290
2016. évi alulfinanszírozás	0
2016. évi túlfinanszírozás	1 017 188
<b>2016. évi finanszírozás:</b>	<b>1 017 188</b>

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2016. novemberi igény	1 117 000	1 339 712	4 414 500	6 871 212
2016. évi állami támogatás elszámolása	-188 500	0	0	-188 500
Összevont ágazatpótlék	435 654	0	648 001	1 083 655
Bérkompenzáció	114 475	0	154 915	269 390
Térítési díj	0	1 677 900	0	1 677 900
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	0	106 095	2 136 988	2 243 083
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	1 243 392	1 243 392
<b>BEVÉTEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 478 629</b>	<b>3 123 707</b>	<b>8 597 796</b>	<b>13 200 132</b>

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	2 136 988
<b>2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>2 136 988</b>
<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>178 082</b>

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

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016.évi adagszám(5593) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát 100 000ft/fő/év -vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt ételmezés szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(5593) 480 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő

A túlfinanszírozást a vásárolt ételmezés túltervezése (908 eFt), valamint a táppénz miatti bérmaradék okozza.

Gondozási Központ Bucsuta- Szentlisló Telephely  
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	2 280 604	0	4 628 452	6 909 056
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	305 966	0	541 695	847 661
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	112 700	0	225 400	338 100
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	37 191	37 191
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	35 200	35 200
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	24 000	36 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	8 360	8 360
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>2 711 270</b>	<b>0</b>	<b>5 500 298</b>	<b>8 211 568</b>
12	<b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>2 711 270</b>	<b>0</b>	<b>5 566 298</b>	<b>8 277 568</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	549 374	0	1 114 217	1 663 591
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	323 303	323 303
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>549 374</b>	<b>0</b>	<b>1 437 520</b>	<b>1 986 894</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	11 810	0	23 620	35 430
19	Üzemeltetési anyagok ráosztott beszerzése K312	0	0	28 600	28 600
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>11 810</b>	<b>0</b>	<b>52 220</b>	<b>64 030</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	5 500	5 500
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	2 684 640	0	2 684 640
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	11 000	11 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	148 500	148 500
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>2 684 640</b>	<b>159 500</b>	<b>2 844 140</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	3 190	0	6 380	9 570
33	Működési c előzetesen felsz ráosztott ÁFA K352	0	0	12 430	12 430
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K355</b>	<b>3 190</b>	<b>0</b>	<b>18 810</b>	<b>22 000</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>15 000</b>	<b>2 684 640</b>	<b>236 030</b>	<b>2 935 670</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>3 275 644</b>	<b>2 684 640</b>	<b>7 239 848</b>	<b>13 200 132</b>
42					

*ELŐTERJESZTÉS*

**Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15-i ülésére**

# PUSZTAMAGYARÓDI ÓVODA ÉS KONYHA

## 2017. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testületek!

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

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

### **A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha bevételei:**

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

**Óvodai nevelés:** Kamat bevételre 1.000 Ft-ot tervezünk.

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

**Munkahelyi vendéglátás:** A kormányzati 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. Ellátási díjak soron a munkahelyi étkeztetést igénybe vevők által fizetett térítési díjat terveztük meg.

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

## **A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha kiadásai:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pusztamagyaród, 2017. február 7.

Kovács Károlyné sk.  
polgármester



Pusztamagyaródi Óvoda  
2017. évi költségvetése

7. számú tájékoztató tábla

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	091110/9990001 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140/9990001 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		096015/5629121 Gyermekétkeztetés (Óvoda)		096015/5629131 Gyermekétkeztetés (Iskola)		013390/5629201 Egyéb kiegészítő tevékenység		ÖSSZESEN
		2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 265 033	11 104 500		5 290 900	872 597	1 199 237		3 112 048		5 568 315	26 275 000
2	Normatív jutalmak (K1102)											0
3	Végkielégítés (K1105)											0
4	Jubileumi jutalom (K1106)	925 800	1 682 500			8 935						0
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	552 000	300 000		300 000	16 495	60 693		157 499		281 808	1 682 500
6	Ruházati költségtérítés (K1108)											1 100 000
7	Közlekedési költségtérítés (K1109)	142 611	265 507			12 632						0
8	Egyéb költségtérítések (K1110)	72 000	36 000		36 000		7 283		18 900		33 817	265 507
9	Szociális támogatások (K1112)											0
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)											0
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>17 957 444</b>	<b>13 388 507</b>		<b>5 626 900</b>	<b>910 659</b>	<b>1 267 213</b>	<b>0</b>	<b>3 288 447</b>	<b>0</b>	<b>5 883 940</b>	<b>29 455 007</b>
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)											0
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt. (K122)											0
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					3 849						0
15	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3 849</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>17 957 444</b>	<b>13 388 507</b>		<b>5 626 900</b>	<b>914 508</b>	<b>1 267 213</b>	<b>0</b>	<b>3 288 447</b>	<b>0</b>	<b>5 883 940</b>	<b>29 455 007</b>
17	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>4 805 269</b>	<b>2 923 720</b>		<b>0</b>	<b>244 532</b>	<b>286 203</b>	<b>0</b>	<b>742 704</b>	<b>0</b>	<b>1 328 904</b>	<b>6 556 109</b>
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	4 662 385	2 821 060		1 171 918	238 014	265 434		688 808		1 232 469	6 179 689
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	68 985	49 560		49 560	2 749	10 026		26 019		46 555	181 720
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K25)											
	ebből: munkaadót terhelő más járulékok (K26)											
21	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K27)	73 899	53 100		53 100	2 944	10 743		27 877		49 880	194 700
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 176	29 176									29 176
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 260	33 260		88 918	926 141	857 261		2 224 612		2 641 615	5 845 666
24	Árubeszerzés (K313)											
25	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>62 436</b>	<b>62 436</b>		<b>88 918</b>	<b>926 141</b>	<b>857 261</b>	<b>0</b>	<b>2 224 612</b>	<b>0</b>	<b>2 641 615</b>	<b>5 874 842</b>
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				99 000	5 154	19 646		50 982		83 456	253 084
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				38 095	3 234	4 097		10 632		17 404	70 228
28	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>137 095</b>	<b>8 388</b>	<b>23 743</b>	<b>0</b>	<b>61 614</b>	<b>0</b>	<b>100 860</b>	<b>323 312</b>

Pusztamagyaródi Óvoda  
2017. évi költségvetése

7. számú tájékoztató tábla

Sorszám	Megnevezés	091110/9990001 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140/9990001 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		096015/5629121 Gyermekékeztetés (Óvoda)		096015/5629131 Gyermekékeztetés (Iskola)		013390/5629201 Egyéb kiegészítő tevékenység		ÖSSZESEN
		2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	
29	Közüzemi díjak (K331)			639 410	639 410	125 964	152 562		395 902		648 078	1 835 952
30	Vásárolt élelmezés (K332)											0
31	Bérelti és lízing díjak (K333)			55 310	55 310							55 310
32	Karbantartási, kiszivattyúzó szolgáltatások (K334)			148 937	148 937							148 937
33	Közvetített szolgáltatások (K335)											0
34	ebből: államháztartáson belül (K335)											0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgált. (K336)	125 000		24 600	24 600	3 351	2 307		5 987		9 800	42 694
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 071	20 000	216 519	216 519	4 124	4 030		10 458		17 119	268 126
37	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>141 071</b>	<b>20 000</b>	<b>1 084 776</b>	<b>1 084 776</b>	<b>133 439</b>	<b>158 899</b>	<b>0</b>	<b>412 347</b>	<b>0</b>	<b>674 997</b>	<b>2 351 019</b>
38	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 586	50 000									50 000
39	<b>Kiküldetés, reklám- és propagand.kia. (K34)</b>	<b>13 586</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
40	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	14 679	14 679	205 417	205 417	210 705	215 330		603 628		835 381	1 874 435
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)											0
42	Kamatkiadások (K353)											0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)			293		901	2 466		6 400		10 477	19 343
44	<b>Külföldre befiz., egyéb dologi kia. (K35)</b>	<b>14 679</b>	<b>14 679</b>	<b>205 710</b>	<b>205 417</b>	<b>211 606</b>	<b>217 796</b>	<b>0</b>	<b>610 028</b>	<b>0</b>	<b>845 858</b>	<b>1 893 778</b>
45	<b>Oktatásban részt vevők pénzbeli jutt. (K472)</b>											
46	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>231 772</b>	<b>147 115</b>	<b>1 516 499</b>	<b>1 516 206</b>	<b>1 279 574</b>	<b>1 257 699</b>	<b>0</b>	<b>3 308 601</b>	<b>0</b>	<b>4 263 330</b>	<b>10 492 951</b>
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)											0
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)											0
49	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)											0
50	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)											0
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)											0
52	Részesedések beszerzése (K65)											0
53	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA(K67)											0
54	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Ingatlanok felújítása (K71)											0
56	Informaticai eszközök felújítása (K72)											0
57	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)											0
58	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)											0
59	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>22 994 485</b>	<b>16 459 342</b>	<b>1 516 499</b>	<b>8 417 684</b>	<b>2 438 614</b>	<b>2 811 115</b>	<b>0</b>	<b>7 339 752</b>	<b>0</b>	<b>11 476 174</b>	<b>46 504 067</b>



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

Pusztamagyaród Óvoda  
2017. évi költségvetése

adatok Ft-ban

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

2016. évi elszámolás

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

2017. évben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás

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

Az egyéb vendéglátáshoz Pusztamagyaródnak 1.221.326 Ft-tal kell hozzájárulnia.

*ELŐTERJESZTÉS*

**Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15-i ülésére**

ELŐTERJESZTÉS  
Szentliszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15-i ülésére

**Tárgy:** Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

- „51. § (1) Az államtitkár alapilletménye a köztisztviselői illetményalap 12-szerese.  
(2) Az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a.  
(3) Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.  
(4) Az államtitkár alapilletményét a miniszter át nem ruházható hatáskörében legfeljebb 30%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg.”

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

A fentiek alapján az államtitkár illetménye 997.170.-Ft.

Az Mötv. 71. § (4) bekezdés a) pontja alapján az 500 fő alatti lakosságszámú település polgármester illetménye az államtitkár illetményének 30 %-a, azaz Szentliszló Község esetében – a kerekítés szabályait figyelembe véve – 299.150.-Ft összegre. Mötv. 71. § (6) bekezdése szerint a polgármester illetményének 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, ez Szentliszló Község esetében 44.870.-Ft összegre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat megtárgyalásával és elfogadásával határozza meg a polgármester illetményét, és költségtérítését, 2017. január 1. naptól.

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

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Domonkosné Árkus Éva polgármester illetményét 2017. január 1-től havi bruttó 299.200.-Ft összegben állapította meg. A költségtérítését havi 44.880.-Ft összegben állapította meg.

Felelős: Szunyogh István jegyző

Határidő: azonnal

Szentlisló, 2017. február 9.

  
Domonkosné Árkus Éva  
polgármester

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15-i ülésére**

### **Hatásvizsgálati lap**

**Szentlisló Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

#### **1. Társadalmi hatások**

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

#### **2. Gazdasági, költségvetési hatások**

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2017. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

#### **3. Környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

#### **4. Egészségi következmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

#### **5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.


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

Szentlisló Község Önkormányzata 2017. évi működése a költségvetésének hiányában nem biztosított.

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

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

Bánokszentgyörgy, 2017. február 9.

  
Szunyogh István  
jegyző