

8a/210-5/2019

Jegyzőkönyv

Szentlisló Község Önkormányzat Képviselő-testületi nyílt üléséről

2019. február 11.

Határozat száma: 4-10/2019. (II. 11.)

Rendelet száma: 1/2019. (II. 25.), 2/2019. (II. 25.), 3/2019. (II. 25.)

J e g y z ő k ö n y v

Szentlisló Község Önkormányzat Képviselő-testületi nyílt üléséről

Az ülés helye: Szentlislói Közös Önkormányzati Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2019. február 11. 13.00 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 pontokkal amit az alábbiak szerint fogadott el.

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a Szentlislói Gondozási Központ 2019. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 2./ A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2019. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 3./ Szentlisló Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 4./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Magyar József ügyrendi bizottság elnöke
- 5./ A polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 6./ A szociális ellátásokról szóló rendelet megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 7./ Egyéb

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

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy az anyagot minden képviselő megkapta. Ismertette a kiadott anyagot. Kiemelte a túlfizetés okait és tájékoztatott arról, hogy az étkezők száma befolyásolhatja a költségvetést. Elmondta, hogy amennyiben szükséges a házi gondozotti létszámot tudják bővíteni, a hat órában foglalkoztatott dolgozó munka idejének megemelésével. Amennyiben erre szükség lesz vissza fognak térni erre a kérdésre.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra, a Szentlisló Gondozási Központ 2019. évi költségvetésének elfogadását.

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

4/2019. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat

Szentliszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentliszló Gondozási Központ (székhelye: 8893 Szentliszló, Zrínyi u. 3.) 2019. évi költségvetését elfogadta.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

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

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy az anyag kiadásra került. Ismertette az előterjesztést. Kiemelte, hogy sajnos egyetlen gyermek sincs Szentliszlóról ezért hozzájárulást sem kell fizetniük az intézmény működéséhez.

Az előterjesztést a képviselők megtárgyalták egyetértettek annak elfogadásával.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra a Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2019. évi költségvetésének elfogadását.

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

5/2019. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat

Szentliszló 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: Domonkosné Árkus Éva polgármester

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

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy az előterjesztés kiadásra került. Ismertette a kiadott anyagot.

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

Domonkosné Árkus Éva polgármester javasolta, hogy az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíját is emeljék fel. Javasolta, hogy 14 illetve 10 eFt legyen március 1. naptól.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Szunyogh István tájékoztatta a testületet, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármesternek

a képviselő-testület tiszteletdíjat állapíthat meg, amelynek összegét a képviselő-testület – az Möt. 80. § (2) bekezdése értelmében – a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben állapítja meg. Az alpolgármester írásban benyújtott kérésére a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről lemondhat. Az írásbeli nyilatkozatot a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

Busa Tiborné alpolgármester nyilatkozott, hogy a tiszteletdíj egy részéről lemond. Kérte, hogy tiszteletdíját 14 000 Ft összegben állapítsák meg és a 15% költségtérítés teljes összegéről lemond (nyilatkozat ld. melléklet).

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra az alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését.

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

6/2019. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Busa Tiborné alpolgármester tiszteletdíját 2019. március 1-től havi bruttó 14 000.-Ft összegben állapította meg.

Felelős: Szunyogh István jegyző

Határidő: 2019. március 31.

Szunyogh István jegyző elmondta, hogy a Képviselő-testületnek a tiszteletdíjak mértékét rendeletben kell megállapítani.

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 képviselői tiszteletdíjról szóló rendeletet.

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

1/2019. (II. 25.) rendelet

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről és a természetbeni juttatásokról (lásd: melléklet)

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.

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

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

7/2019. (II. 11.) 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

	2020.	2021.	2022.
Helyi adó bevételek	2 570 000	2 570 000	2 570 000
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	50 000	50 000	50 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	2 620 000	2 620 000	2 620 000
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			
Tőketörlesztés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Hiteldíj fizetés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg
Felelős: 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 2019. évi költségvetésének elfogadását.

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

2/2019. (II. 25.) rendelet

Szentlisló Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.
Lásd: melléklet.

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

Előadó: Magyar József ügyrendi bizottság elnöke

Magyar József ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket, hogy a vagyonyilatkozatokat minden képviselő időben leadta. A köztartozásmentes adózói adatbázisban minden képviselőtársuk 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-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

8/2019. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat

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

Határidő: azonnal

5./ A polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester ismertette a 2019. évi szabadság ütemezésének előterjesztést. Javasolta annak elfogadását.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra a polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyását.

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

9/2019. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat

Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Domonkosné Árkus Éva polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2019. január	0 nap
2019. február	0 nap
2019. március	0 nap
2019. április	0 nap
2019. május	2 nap
2019. június	6 nap
2019. július	8 nap
2019. augusztus	16 nap
2019. szeptember	nap

2019. október	nap
Összesen:	32 nap

Felkéri Szunyogh István jegyzőt, hogy a szüksége intézkedéseket tegye meg.
 Határidő: 2019. december 31.
 Felelős: Szunyogh István jegyző

6./ A szociális ellátásokról szóló rendelet megtárgyalása (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy javasolta az önkormányzati rendelet módosítását. Javasolta, hogy lakhatási támogatásnál a jövedelemhatárt 250 %-ról 300 %-ra emeljék. Az elismert havi költséget 450.-Ft összegre emeljék és gyógyszer-támogatás havi összege 3000.-Ft legyen. A temetési segély esetében jövedelemhatárt ne vizsgáljanak, valamint vezessék be, hogy minden újszülött esetében a szülők 50 eFt támogatást kapjanak az önkormányzattól.

A képviselők a tervezetet megtárgyalták. A polgármester asszony javaslatával egyetértette.

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 a szociális ellátásokról szóló rendeletének elfogadását.

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

3/2019. (II. 25.) rendelet

Szentlisló Község Önkormányzatának szociális ellátásairól.
 Lásd: melléklet.

7./ Egyéb

- **Domonkosné Árkus Éva** 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.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra az iskolai felvételi körzettel történő egyetértést.

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

10/2019. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat

Szentlisló 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.

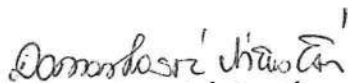
Határidő: 2019. február 20.

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester


- **Domonkosné Árkus Éva** polgármester elmondta, hogy a Leader pályázat benyújtási határideje április 30. Tájékoztattott a tervezett fejlesztésről.
- **Domonkosné Árkus Éva** polgármester tájékoztatta a képviselőket Vámosi Imre r ftörm. kmb. éves jelentéséről.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 14.45 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Domonkosné Árkus Éva
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Szentlisló Község Polgármestere
8893 Szentlisló, Fő út 9.

MEGHÍVÓ

Szentlisló Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. február 11-én (hétfő) 13.00 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Szentlislói Közös Önkormányzati Hivatal helyisége

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a Szentlislói Gondozási Központ 2019. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 2./ A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2019. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 3./ Szentlisló Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 4./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Magyar József ügyrendi bizottság elnöke
- 5./ A polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 6./ A szociális ellátásokról szóló rendelet megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 7./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Szentlisló, 2019. február 8



Domonkosné
Domonkosné Árkus Éva
polgármester

Jelenléti ív

Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 11-én tartott nyílt üléséről

Domonkosné Árkus Éva	polgármester
Busa Tiborné	alpolgármester
Olasz Lászlóné	képviselő
Pete Szilvia	képviselő
Magyar József	képviselő

.....
.....
.....
.....
.....

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István	jegyző
-----------------	--------

.....
.....

.....
.....

ELŐTERJESZTÉS

Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 11-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 emelémértéke 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
Lispezsentadorján	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 élelmezés 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 túlffinanszírozás (+,-) összege adja ki.
4. A Társulás működésére átadandó összeg szerepel az Önkormányzat által átadandó működési hozzájárulásban.
5. Előfordulhat, hogy az anyagban a fenntartó önkormányzatok esetleg hibát találnak, vagy olyan igényük merült/merül fel, amit érvényesíteni akarnak. Kérem, jelezzék azt, és amennyiben lehetséges 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- Szentlisló 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)	2 599 000	1 278 816	4 741 500	8 619 316
2018. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	-60 896	0	-60 896
Ágazati pótlék (B115)	364 207	0	373 373	737 580
Bérekompensáció (B115)	89 984	0	4 022	94 006
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	1 799 850	0	1 799 850
Működési hozzájárulás	0	0	3 486 018	3 486 018
2017. évi elszámolás			-593 838	-593 838
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 053 191	3 017 770	8 011 075	14 082 036
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 198 698	3 206 592	6 299 033	12 704 323

Adatok Ft-ban

2018. évi elszámolás	
Bevétel	14 082 036
Kiadás	12 704 323
2018. évi alulfinanszírozás	0
2018. évi túlfinanszírozás	1 377 713
2018. évi finanszírozás:	1 377 713

Adatok Ft-ban

2019. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2018. novemberi igény	2 574 000	1 278 816	4 741 500	8 594 316
Bérekompensáció	45 888	0	0	45 888
Összevont ágazatpótlék	364 207	0	300 344	664 551
Térítési díj	0	2 108 400	0	2 108 400
Működési hozzájárulás	0	0	951 589	951 589
2018. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	659 602	659 602
	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 984 095	3 387 216	6 653 035	13 024 346

Adatok Ft-ban

2019-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2019. évi működési hozzájárulás:	951 589
2019. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	-426 124
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	0

2018. évi korrigált működési hozzájárulás (tervezett)	3 455 404 (2 861 566)
2018. évi ténylegesen átadott működési hozzájárulás	3 486 018

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 normatíva figyelembevételével, 5271 adaggal lett tervezve 400 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 normatíva alapján került meghatározásra.(5271) 668 forintos áron. Munkaruha 15 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta- Szentlisló Telephely
2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	2 806 176	0	3 851 168	6 657 344
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	773 336	773 336
3	Felmentés K122	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	3 576	3 576
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	39 600	39 600
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	24 000	36 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	7 680	7 680
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 833 076	0	4 729 160	7 562 236
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	72 000	72 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	2 833 076	0	4 801 160	7 634 236
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	553 270	0	763 110	1 316 380
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	166 232	166 232
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	553 270	0	929 342	1 482 612
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	45 000	0	50 000	95 000
19	Üzemeltetési anyagok ráo beszerzése K312	0	0	36 000	36 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	45 000	0	86 000	131 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	12 000	12 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	12 000	12 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	2 772 463	0	2 772 463
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tev segítő szolg K336 (tanfolyam)	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	10 000	10 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	40 000	40 000
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	147 720	147 720
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	2 772 463	197 720	2 970 183
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	12 150	748 565	16 200	776 915
33	Működési c előzetesen felsz ráo ÁFA K351	0	0	17 400	17 400
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K3	12 150	748 565	33 600	794 315
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	57 150	3 521 028	329 320	3 907 498
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 443 496	3 521 028	6 059 822	13 024 346
42					

2. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 11-i ülésére

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 túlfinszírozta 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 .

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 ÁFA-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

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		ÖSSZESEN
		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		Gyermekékeztetés köznevelésben		Máshová nem sorolt gazdasági ügyek		
		2018. évi tény	2019. évi terv	2018. évi tény	2019. évi terv	2018. évi tény	2019. évi terv	2018. évi tény	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 saját foglalkoztatottnak 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 járulékok (K26)									0
23	ebből: munkaadót 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	Informaticai 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	Közüzemi 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	Bérleti és lízing díjak (K333)			6 000						0
34	Karbantartási, kisjavítási 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, reklám- és propagand.kia. (K34)	3 913	0	12 250	58 800	0	0	0	0	58 800
42	Működési célú előzetesen felszámított 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 pénzügyi 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	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)									0
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			194 776						0
54	Részesedések beszerzése (K65)									0
55	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)			52 589						0
56	Beruházások (K6)	0	0	247 365	0	0	0	0	0	0
57	Ingatlanok felújítása (K71)									0
58	Informaticai eszközök felújítása (K72)									0
59	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)									0
60	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)									0
61	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Költségvetési kiadások (K1-K8)	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 törl. (K9111)									0
64	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)									0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)									0
66	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)									0
67	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Központi, irányító szervei 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

Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 11-i ülésére Hatásvizsgálati lap

Szentlisló 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

Szentlisló 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.

Szentlisló, 2019. január 30.

