

Jegyzőkönyv

Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselőtestület nyílt üléséről

2016. február 11-én

Határozat szám: 4-8/2016. (II. 11.)

Rendelet szám: 1/2016. (II.25.), 2/2016. (II. 25.)

J e g y z ő k ö n y v

Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselőtestület nyílt üléséről

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2016. február 11. 17.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: Novák Tibor Gábor képviselő

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

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a Pusztamagyaród Gondozási Központ 2016. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Kovács Károlyné polgármester
- 2./ A Pusztamagyaródi Óvoda 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kovács Károlyné polgármester
- 3./ Pusztamagyaród Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kovács Károlyné polgármester
- 4./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételtől (KOMA)
Előadó: Gál József Szilárd ügyrendi bizottság elnöke
- 5./ Pusztamagyaród Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Kovács Károlyné polgármester
- 6./ Tájékoztatás a hulladékszállítás 2016. évi változásairól (szóban)
Előadó: Kovács Károlyné polgármester
- 7./ Egyéb

1./ Tájékoztató a Pusztamagyaród Gondozási Központ 2016. évi költségvetéséről (írásban)

Előadó: Kovács Károlyné polgármester

Kovács Károlyné polgármester elmondta, hogy az anyagot írásban mindenki megkapta. Tájékoztatta arról a képviselőket, hogy a Társulási Tanács a költségvetést a tegnapi napon elfogadta. Tájékoztatta a képviselőket a Társulási ülésen elhangzottakról. Kiemelte, hogy Lipeszentadorján, Bánokszentgyörgy és Oltárc is jelezte, hogy 2017. évtől ki szeretnének lépni a társulásból. Ebben az esetben már nem lesznek jogosultak a kiegészítő normatívára és így már semmi értelme a társulásnak. Hozzátette, hogy Samu Ramóna intézményvezető pedig lemondott a vezetői megbízatásáról így a szakmai vezetés biztosítását is meg kell oldaniuk. A gesztor Bucsuta azt is felvetette, hogy a finanszírozási és a szakmai nehézségek miatt akár június 1. nappal is meg lehetne szüntetni a társulást. A jövő. Jelenleg négy helyen működik nappali ellátás. Ott egy főiskolai végzettséggel rendelkező vezetőre lesz szükség, ha az ellátást továbbra is akarják biztosítani.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

Kovács Károlyné polgármester feltette szavazásra, a Pusztamagyaród Gondozási Központ 2016. évi költségvetésének elfogadását.

Pusztamagyaród Község Önkormányzat képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

4/2016. (II. 11.) Képviselőtestületi határozat

Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Pusztamagyaród Gondozási Központ 2016. évi költségvetését elfogadta.
Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Kovács Károlyné polgármester

2./ A Pusztamagyaródi Óvoda 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Kovács Károlyné polgármester

Kovács Károlyné polgármester ismertette a kiadott költségvetést. Kiemelte, hogy 3 óvónő, 2 dajka és 1 fő rész munkaidős karbantartó munkabérét és járulékait tartalmazza a költségvetés.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

Kovács Károlyné polgármester feltette szavazásra a Pusztamagyaródi Óvoda 2016. évi költségvetését.

Pusztamagyaród Község Önkormányzat képviselőtestülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

5/2016. (II. 11.) Képviselőtestületi határozat

Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Pusztamagyaródi Óvoda 2016. évi költségvetését a melléklet szerint elfogadta.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Kovács Károlyné polgármester

3./ Pusztamagyaród Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Kovács Károlyné polgármester

Kovács Károlyné polgármester elmondta, hogy a költségvetés tervezetét minden képviselő írásban megkapta. Részletesen ismertette a kiadott költségvetést. Kiemelte, hogy a házi orvosi szolgálat finanszírozása az egy éves helyettesítést követően jelentősen csökkenni fog. Abban az esetben a házi orvossal újra kell tárgyalniuk a helyettesítés feltételeit, mert ennyi pénzt nem tudnak részére adni. Nem lesz elég az állami normatíva.

Szunyogh István elmondta, hogy Dr. Balázs Márta fogorvossal beszélgetett és jelezte, hogy újból rendelne Pusztamagyaródon. A rezsi költségeit is megegyezés szerint térítené.

Kovács Károlyné polgármester elmondta, hogy azokban a helyiségekben ahol a gyógyszerár és a fogorvosi rendelő is volt az önkormányzat a civil szervezetek részére biztosít helyiséget.

A képviselők között beszélgetés alakult ki ebben a témában. A testület egyhangú véleménye az volt, hogy jelenleg nem tudnak helyiséget biztosítani a fogorvosi rendelő részére.

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

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

Pusztamagyaród Község Önkormányzat képviselőtestülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

6/2016. (II. 11.) Képviselőtestületi határozat

Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

	Ft		
	2017.	2018.	2019.
Helyi adó bevételek	6 400 000	6 400 000	6 400 000
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	100 000	100 000	100 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	6 500 000	6 500 000	6 500 000
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

Felélő: Kovács Károlyné polgármester

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

Kovács Károlyné polgármester feltette szavazásra Pusztamagyaród Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének elfogadását.

Pusztamagyaród Község Önkormányzat képviselőtestülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

1/2016. (II. 25.) rendelet

Pusztamagyaród Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.

Lásd: melléklet.

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

Előadó: Gál József Szilárd ügyrendi bizottság elnöke

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

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

Pusztamagyaród Község Önkormányzat képviselőtestülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

7/2016. (II. 11.) Képviselőtestületi határozat

Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselőtestülete a megállapította, hogy a képviselőtestület tagjai vagyonyilatkozataikat határidőben leadták, a köztartozásmentes adózói adatbázisba jelen állapot szerint minden képviselő szerepel.

Határidő: azonnal

5./ Pusztamagyaród Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Kovács Károlyné polgármester

Kovács Károlyné polgármester elmondta, hogy a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a kormányzati funkciók 2016. januártól ismételten változtak. Ezen kívül módosították a nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodást ami szintén az SZMSZ-ük része. Javasolta az SZMSZ ennek megfelelő módosítását.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

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

Kovács Károlyné polgármester feltette szavazásra Pusztamagyaród Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét egységes szerkezetben.

Pusztamagyaród Község Önkormányzat képviselőtestülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

2/2016. (II. 25.) rendelet

Pusztamagyaród Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Lásd: melléklet.

6./ Tájékoztatás a hulladékszállítás 2016. évi változásairól (szóban)

Előadó: Kovács Károlyné polgármester

Kovács Károlyné polgármester ismertette a ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Zrt. levelét amit az önkormányzatnak küldtek a hulladékszállítás változásairól és az ehhez kapcsolódó feladatokról.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

7./ Egyéb

- **Kovács Károlyné** polgármester elmondta, hogy már korábban is beszéltek róla, hogy Dr. Gruhala Mária háziorvos több általa vásárolt eszközt is a rendelőben hagyott amit azóta is használnak. A doktornő adott egy ajánlatot az eszközök megvásárlására. Az eredeti ár 640 eFt volt a felajánlott ár 220 eFt. Ismertette az eszközök listáját. Javasolta, hogy vásárolják meg őket.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Kovács Károlyné polgármester feltette szavazásra, az orvosi rendelő eszközeinek megvételét.

Pusztamagyaród Község Önkormányzat képviselőtestülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

8/2016. (II. 11.) Képviselőtestületi határozat

Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselőtestülete Dr. Gruhala Máriától az alábbi eszközöket megvásárolja:

EKG Edan SE300	100 000 Ft,
Laptop Asus Intel Pentium 6100	50 000 Ft,

K25JE-EX035D+W7HP bundle 15,6"	
Epson Aculaser M2000 nyomtató	40 000 Ft,
Készlet táskája	20 000 Ft,
Epson Scanner SX110	10 000 Ft.
Összesen:	220 000 Ft összegben.
Határidő: 2016. december 31.	
Felelős: Kovács Károlyné polgármester	

- **Kovács Károlyné** polgármester ismertette a Szarvas Péter felszámolóbiztos levelét a BIOTHERM 2000 Ipari Park Fejlesztési és Szolgáltató nonprofit Kft. f.a. felszámolásáról szóló jelentését.

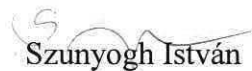
A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 18.10 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.



Kovács Károlyné
polgármester

Szunyogh István
jegyző

Pusztamagyaród Község Polgármestere
8895 Pusztamagyaród, Fő út 2.

.....
.....
M E G H Í V Ó

Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselőtestülete
2016. január 28-án (csütörtök) 09.00 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Önkormányzati Hivatal épülete

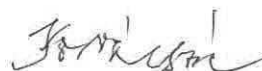
Napirend:

- 1./ Tájékoztató a Pusztamagyaród Gondozási Központ 2016. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Kovács Károlyné polgármester
- 2./ A Pusztamagyaródi Óvoda 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kovács Károlyné polgármester
- 3./ Pusztamagyaród Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kovács Károlyné polgármester
- 4./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Gál József Szilárd ügyrendi bizottság elnöke
- 5./ Pusztamagyaród Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Kovács Károlyné polgármester
- 6./ Tájékoztató a hulladékszállítás 2016. évi változásairól (szóban)
Előadó: Kovács Károlyné polgármester
- 7./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Pusztamagyaród, 2016. február 5.




Kovács Károlyné
polgármester

Jelenléti ív

Pusztamagyaród Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

2016. február 11-én tartott nyílt üléséről

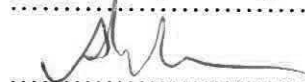
Kovács Károlyné

polgármester



Árkus István

alpolgármester



Gál József Szilárd

képviselő



Novák Tibor Gábor

képviselő

.....

Takácsné Pesti Zsuzsanna

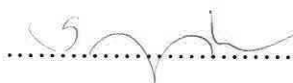
képviselő



Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István

jegyző



Takács Zsolt

elnök

.....

.....

.....

.....

ELŐTERJESZTÉS

Pusztamagyaród Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. február 11-i ülésére

Szöveges előterjesztés
a Szociális Szolgáltató Társulás által fenntartott Gondozási Központ 2016.
évi költségvetéséhez

A 2016. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2016. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 188 500 Ft/fő, szociális étkeztetés: 60 896 Ft/fő, nappali szociális ellátás: 163 500 Ft/fő. A normatívák összege az elmúlt évihez képest nem változott.
- A közös dologi költségek, melyek a gesztor településen merülnek fel Kucséber József polgármester úrral és Samu Ramóna intézményvezetővel egyeztetve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint

	Ft (bruttó)
<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	300 000
<i>Pénzforgalmi jutalék</i>	200 000
<i>Kiküldetés</i>	300 000
<i>Munka- és tűzvédelem, foglalkozás-eü. díja, biztosítás</i>	670 000
Összesen:	1 470 000

A 2016. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 1 900 000 Ft.

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

2016. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 6 069 048 Ft. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a két vezető bérét és annak járulékait, a cafetéria juttatást és annak járulékait (8 000 Ft/hó/fő összegben, ez adható juttatás). Ezen kívül tervezésre került a dolgozóknak egyszeri 10 500 Ft összegű ajándékutalvány. A bankszámla hozzájárulás 1000 Ft/hó összegben lett megtervezve.

- **Településenként a személyi jellegű kiadások között pluszként jelentkező tételek:**
 1. 2015. évben az addig 122 000 Ft összegű szakmai minimálbér 129 000 Ft összegre módosult. Az emelésmértéke január 1-től tervezésre került a munkavállalók részére. Az átsorolásokra sor került.
 2. Adataink szerint 2016. évben jubileumi jutalomra a nem jogosult senki.
 3. Dolgozók közül várhatóan 1 fő fog 2016. évben nyugdíjba vonulni.

4. Az intézményvezető és a vezető gondozónő személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a nappali ellátáson szerepel.

- **A dologi kiadásokról:**

Amely önkormányzat jelezte egyéni igényét azt a kérése szerint került betervezésre, a többi önkormányzat esetében a költségvetés a 2015. évi teljesítés alapján került megtervezésre.

- **Cafetéria:**

2016. évre Tótszerdahely kivételével (magasabb összeget kértek megállapítani) minden dolgozó részére 8 000 Ft/hó értékű utalvány, plusz járulékai kerültek megtervezésre. Ezen kívül egyszeri 10 500 Ft összegű ajándékutalvány lett tervezve a dolgozók részére. Ezen juttatások adható. Természetesen csak akkor kerül kifizetésre, amennyiben a fenntartó önkormányzat úgy fogadja el költségvetését, hogy a juttatás benne van. Amennyiben nem úgy a fizetendő hozzájárulása is módosul.

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

- **A közös költségek felosztása:**

Az intézményvezető javaslatára a korábbi évektől eltérően nem a leigényelt normatívák arányában történik a közös költségek felosztása, hanem a megállapodással rendelkezők aránya szerint. Ennek oka, hogy ez a fajta felosztás jobban tükrözi a végzett munkát egy adott telephelyen.

- **Egyéb:**

1. A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2015. évi tény ellátotti létszámok.
2. A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt élelmezés kiadásai a 2015. évi tényleges adagszám alapján lettek betervezve.
3. A pénzmaradványt összegét a tényleges pénzmaradvány (számlán lévő összeg) és az alul, illetve túlfelfinanszírozás (+,-) összege adja ki.
4. 2013. évtől a Társulás működésére átadandó összeg is külön soron szerepel. Ez kizárólag a számlavezetési díjat tartalmazza, mely önkormányzatonkénti költsége egységesen 30 eFt.
5. Előfordulhat, hogy az anyagban a fenntartó önkormányzatok esetleg hibát találnak, vagy olyan igényük merült/merül fel, amit érvényesíteni akarnak. Kérem, jelezzék azt, és amennyiben lehetséges korrigáljuk az anyagot.
6. Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudjunk tenni.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

PUSZTAMAGYARÓD

Engedélyezett ellátotti létszám: 12 fő

2015-ben az előírt szakmai létszám: 1 fő szakképzett teljes munkaidős gondozónő, 2 fő szakképzett, részmunkaidős gondozónő

2015-ben az átlagos ellátotti létszám: 9 fő

2015-ben kapott állami támogatás: $188\,500 \text{ Ft} \times 9 \text{ fő} = 1\,696\,500 \text{ Ft}$

A felülvizsgálatot követő (jelenlegi, 2016-os) helyzet

Ellátotti létszám: 8 fő

Ebből segítségre szoruló: 3 fő

Gondozásra szoruló: 5 fő

Jogszáby által (a felülvizsgálat utáni időre) előírt munkaerő-igény: 1 fő teljes munkaidős szakképzett gondozó + 1 fő részmunkaidős szakképzetlen munkavállaló (pl. közfoglalkoztatott), vagy marad a jelenlegi helyzet

Várható állami támogatás 2016-ban 5 gondozásra szoruló + 5 (várható új belépők) segítségre szoruló ellátása esetén: éves átlagban 9 fő

Várható állami támogatás 2016-ban: $188\,500 \text{ Ft} \times 9 \text{ fő} = 1\,696\,500 \text{ Ft}$

Gondozási Központ Bucsuta- Pusztamagyaród Telephely

Adatok Ft-ban

2015. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	1 508 000	3 227 488	4 087 500	8 822 988
2014. évi állami támogatás elszámolása (B116)	188 500	121 792	327 000	637 292
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	215 544	130 182	407 368	753 094
Bérkompenzáció (B115)	11 176	0	27 371	38 547
ÁFA visszatérülés (B407)	0	153 000	0	153 000
Térítési díj (B405)	0	2 914 810	0	2 914 810
Működési hozzájárulás	0	0	4 930 000	4 930 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 923 220	6 547 272	9 779 239	18 249 731
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 218 407	10 514 795	6 737 635	19 470 837

Adatok Ft-ban

2015. évi elszámolás	
Bevétel	18 249 731
Kiadás	19 470 837
2015. évi alulfinanszírozás	-1 221 106
2015. évi túlfinanszírozás	
2015. évi finanszírozás:	-1 212 106

Adatok Ft-ban

2016. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2015. novemberi igény	1 319 500	3 166 592	4 414 500	8 900 592
Állami támogatás korrekció házi s. nyújtás matt	377 000	0	0	377 000
2015. évi állami támogatás elszámolása	188 500	60 896	654 000	903 396
Ágazati pótlék + kieg ágazati pótlék	261 503	121 920	483 556	866 979
Bérkompenzáció	12 000	0	28 000	40 000
Térítési díj	0	4 082 100	0	4 082 100
Működési hozzájárulás	0	0	6 170 618	6 170 618
2015. évi pénzmaradvány+elsz	0	0	-667 802	-667 802
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 158 503	7 431 508	11 082 872	20 672 883

Adatok eFt-ban

2016-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2016 évi működési hozzájárulás:	6 170 618
Társulási finanszírozás:	30 000
2016. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	6 200 618

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	516 718
--	----------------

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/fő/hóval terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett. Belföldi kiküldetésre 300 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 170 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (250 eFt), a fogl eü szolgáltatás díját(310 eFt), biztosítási díjat (100eFt). Számlavezetésre, 200 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 300 eFt-ot terveztünk.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2016. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2015. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2015. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2015.évi adagszám(13607) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/fő/hó –val terveztünk. A dologi kiadások a 2015. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

Adható béren kívüli juttatás összesen: 585 488 forint.

Gondozási Központ Bucsuta-Pusztamagyaród Telephely
2016. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	2 537 995	1 421 600	2 854 658	6 814 253
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	2 695 000	679 285	3 374 285
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	106 500	106 500	213 000	426 000
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	175 000	34 080	209 080
7	Közlekedési költségértéítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségértéítés rosztott K1109	0	46 000	48 000	94 000
9	Egyéb költségértéítesek K1110	12 000	12 000	24 000	48 000
10	Egyéb költségértéítesek ráosztott K1110	0	20 000	3 840	23 840
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 656 495	4 476 100	3 856 863	10 989 458
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	96 000	96 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	2 656 495	4 476 100	3 952 863	11 085 458
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	725 131	423 704	850 802	1 999 637
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	950 000	444 588	1 394 588
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	725 131	1 373 704	1 295 390	3 394 225
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	40 000	40 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	0	3 200 000	303 000	3 503 000
19	Árubeszerzés K313	0	80 000	0	80 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	0	3 280 000	343 000	3 623 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	15 000	80 000	95 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32	0	15 000	80 000	95 000
23	Közüzeni díjak K331	0	415 000	300 000	715 000
24	Vásárolt élelmezés K332	0	0	0	0
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	41 000	41 000
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	50 000	0	50 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	50 000	107 200	157 200
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	160 000	160 000
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	10 000	32 000	42 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	525 000	640 200	1 165 200
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	0	1 020 000	280 000	1 300 000
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	10 000	0	10 000
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35	0	1 030 000	280 000	1 310 000
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	0	4 850 000	1 343 200	6 193 200
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 381 626	10 699 804	6 591 453	20 672 883
42					

ELŐTERJESZTÉS

Pusztamagyaród Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. február 11-i ülésére

Sorszám	Megnevezés	091110/9990001 Óvodai nevelés		096015/5629121 Gyermekétkeztetés		ÖSSZESEN
		2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2016. évi terv.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 257 186	16 272 750	871 177	921 797	17 194 547
2	Normatív jutalmak (K1102)					0
3	Végkielégítés (K1105)					0
4	Jubileumi jutalom (K1106)		925 800	31 927		925 800
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	604 000	552	50 082	51 000	51 552
6	Ruházati költségterítés (K1108)					0
7	Közlekedési költségterítés (K1109)	103 823	170	24 885	25 000	25 170
8	Egyéb költségterítések (K1110)	72 000	72	7 851	7 851	7 923
9	Szociális támogatások (K1112)					0
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)			48 350		0
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 037 009	17 199 344	1 034 272	1 005 648	18 204 992
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					0
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt. (K122)					0
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					0
15	Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0
16	Személyi juttatások összesen (K1)	16 037 009	17 199 344	1 034 272	1 005 648	18 204 992
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 367 565	4 853 544	267 489	259 632	5 113 176
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	4 151 937	4 663 049	245 958	251 005	4 914 054
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	100 625	91 963	10 048	4 165	96 128
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K25)					0
21	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K27)	115 003	98 532	11 483	4 462	102 994
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	81 110	82 000			82 000
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	112 635	113 000	1 109 024	1 030 372	1 143 372
24	Árubeszerzés (K313)					0
25	Készletbeszerzés (K31)	193 745	195 000	1 109 024	1 030 372	1 225 372
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	82 508	83 000			83 000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 020	80 000	4 017	5 000	85 000
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	162 528	163 000	4 017	5 000	168 000
29	Közüemi díjak (K331)	526 804	530 000	141 070	150 000	680 000
30	Vásárolt élelmezés (K332)					0
31	Bérleti és lízing díjak (K333)	30 960	31 000			31 000
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	74 600	75 000	17 639	20 000	95 000
33	Közvetített szolgáltatások (K335)					0
34	ebből: államháztartáson belül (K335)					0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgálat. (K336)	74 200	74 000	18 762	19 000	93 000
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	148 994	150 000	1 134		150 000
37	Szolgáltatási kiadások (K33)	855 558	860 000	178 605	189 000	1 049 000
38	Kiküldetések kiadásai (K341)		60 000			60 000
39	Kiküldetés, reklám- és propagand.kia. (K34)	0	60 000	0	0	60 000
40	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	282 761	328 860	313 391	279 656	608 516
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)					0
42	Kamatkiadások (K353)					0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 762	5 000			5 000
44	Különféle befiz., egyéb dologi kia. (K35)	287 523	333 860	313 391	279 656	613 516
45	Oktatásban részt vevők pénzbeli jutt. (K472)	31 940	35 000			
46	Dologi kiadások (K3)	1 531 294	1 611 860	1 605 037	1 504 028	3 115 888
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)					0
49	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)					0

Pusztamagyaródi Óvoda
2016. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	091110/9990001 Óvodai nevelés		096015/5629121 Gyermekétkeztetés		ÖSSZESEN
		2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2016. évi terv.
50	Informatikai 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	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0
55	Ingatlanok felújítása (K71)					0
56	Informatikai eszközök felújítása (K72)					0
57	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0
58	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)					0
59	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
60	Költségvetési kiadások (K1-K8)	21 935 868	23 664 748	2 906 798	2 769 308	26 434 056
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	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)	0	0	0	0	0
66	Központi, irányító szervi támog. foly. (K915)					0
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0
68	KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 935 868	23 664 748	2 906 798	2 769 308	26 434 056

Pusztamagyaród Óvoda
2016. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	018030/9990001 Tám.célú finanszíroz. műv.		096010/5629121 Óvodai étkeztetés		ÖSSZESEN
		2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi ter.	2016. évi ter.
1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)					0
2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)					0
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)					0
4	ebből: államháztartáson belül (B403)					0
5	Tulajdonosi bevételek (B404)					0
6	ebből: önk-i vagyon üzemeltetéséből, származó bevétel (B404)					0
7	Ellátási díjak (B405)			274 755		0
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)					0
9	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					0
10	Kamatbevételek (B408)					0
11	ebből: államháztartáson belül (B408)					0
12	Egyéb működési bevételek (B410)					0
13	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)					0
14	Működési bevételek (B4)	0	0	274 755	0	0
15	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	274 755	0	0
31	Előző év költségvetési maradványának	281 107	45 335			45 335
32	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	281 107	45 335	0	0	45 335
33	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24 332 276	26 388 721	0	0	26 388 721
	ebből: állami támogatás	20 969 937	21 025 626			
	ebből: Pusztamagyaród	2 652 339	2 879 437			
	ebből: Szentlisló	552 000	1 253 234			
	ebből: Bucsuta	158 000	1 230 424			
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 613 383	26 434 056	274 755	0	26 434 056

2015. évi elszámolás

ÖNKORMÁNYZAT NEVE	2015.évben átadandó működési hozzájárulás	2015.évre ténylegesen átadott működési hozzájárulás	2015. évi Túlfinansz. (+) Alulfinansz. (-)
Pusztamagyaród (19 fő)	2 202 959	2 652 339	449 380
Szentlisló (6 fő)	695 628	552 000	-143 628
Bucsuta (4fő)	463 752	158 000	-305 752
ÖSSZESEN	3 362 339	3 362 339	0

2016. évben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás

ÖNKORMÁNYZAT NEVE	2016. évi működési hozzájárulás	2016. évi Túlfinansz. (+) Alulfinansz. (-)	2016. évi ténylegesen átadandó működési hozzájárulás
Pusztamagyaród (18 fő)	3 328 818	-449 380	2 879 438
Szentlisló (6 fő)	1 109 606	143 628	1 253 234
Bucsuta (5fő)	924 672	305 752	1 230 424
ÖSSZESEN	5 363 096	0	5 363 096

PUSZTAMAGYARÓDI ÓVODA

2016. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Pusztamagyaródi Óvoda 2016. évi költségvetési terv javaslatát a 2015.évi tényadatokat figyelembe véve készítettük el.

A Pusztamagyaródi Óvoda bevételei:

A Pusztamagyaród Óvoda bevételeit 80%-át állami támogatásból kapja. A 2015. évi gazdálkodásból 45.335 Ft pénzmaradványunk maradt. Az étkezési térítési díjra 2016. évben nem terveztünk térítési díj bevételt, mivel 2015. szeptember 1-től az intézményben minden gyermek jogosultá vált az ingyenes étkeztetésre. Az állami támogatás nem fedezi le a kiadások 100 %-át, ezért az önkormányzatoknak összesen 5.363.095 Ft működési hozzájárulást kell adniuk. Ebből : Pusztamagyaródnak 2.879.438 Ft-ot, Szentliszlónak 1.253.234 Ft-ot, Bucsutának pedig 1.230.424Ft-ot kell adni a működéshez. A Pusztamagyaródi Óvoda 2016. évi várható összbevétele 26.434.056 Ft lesz.

A Pusztamagyaródi Óvoda kiadásai:

A Pusztamagyaródi Óvoda két szakfeladaton működik. Az óvoda létszáma 5 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős dolgozó. Az óvoda nevelési szakfeladaton szerepel a 3 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka és 1 fő karbantartató személyi juttatása. A személyi juttatásoknál az óvodapedagógusok bére a törvény szerint lett megállapítva. Melynek egy részére kapunk állami támogatást. 2016. évben 1 fő lesz jogosult 30 éves jubileumi jutalomra.

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

A személyi juttatások után 27%-os szociális hozzájárulási adó terheli a munkáltatót. A cafetéria nettó összegének az 1,19 szerese után 14%-os EHO-t és 2016. január 1-től a törvényi változás miatt 15%-os munkáltatói SZJA-t kell fizetni, a cafetéria keret terhére.

A Pusztamagyaródi Óvoda dologi kiadásait a 2015. évi tény figyelembe vételével terveztük meg. A dologi kiadásoknál van tervezve az óvoda működéséhez szükséges szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz, tisztítószer

vásárlása, telefondíj és internet költsége, az épület rezsi költsége. A dologi kiadások között szerepel a hatodik életévüket betöltött gyerekek utazási bérletének költsége is.

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

A Pusztamagyaródi Óvoda 2016. évi tervezett kiadása a bevétellel megegyezően várhatóan 26.434.056 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 2016.évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni, illetve a költségvetést elfogadni.

Pusztamagyaród, 2016. február 8.

Kovács Károlyné sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Pusztamagyaród Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. február 11-i ülésére

Hatásvizsgálati lap

Pusztamagyaród Község Önkormányzata 2016. 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 2016. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

Pusztamagyaród Község Önkormányzata 2016. 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, 2016. február 4.



Szunyogh István
jegyző

PUSZTAMAGYARÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2016.évi költségvetési terv javaslatát a 2015.évi költségvetési tényadatokat alapul véve készítettük el. 2016. évtől a költségvetést forintban kell megtervezni, eltérően a korábbi években megszokott eFt-os tervezéstől.

Az önkormányzat bevételei:

Közttemető feladaton a sírhely megváltásból származó bevétel van tervezve.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetésén a posta bérleti díját terveztük meg.

Önkormányzatok elszámolásai kormányzati funkción a központi állami támogatások a sajátos bevételek kerülnek elszámolásra. Az állami támogatásnál csak a kötelező feladatokhoz kapunk támogatást. Ezek a támogatások kötöttek, ezért ezt az összeget csak a meghatározott feladatokra lehet felhasználni. A kötelező feladatok közül támogatják a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, közvilágítást, közttemető fenntartást, közutak fenntartását. De ezeket az összegeket az önkormányzat nem kapja meg 100%-ban, mert az elvárt bevétellel csökkentik a támogatást. Az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatására biztosítanak településenként legalább 5 millió forintot. Továbbá még óvodánál az óvoda pedagógusok, és segítők bérére kapunk támogatást. Állami támogatás keretében kapunk az óvodai, iskolai étkeztetésre, óvoda működtetésére és pénzügyi szociális ellátáshoz. 2016.évre a falugondnoki szolgálatra 2.500 eFt támogatást kapunk. 2016. évtől az önkormányzatok kötelező feladatai között szerepel a gyermekek szünidei étkeztetése is, erre a feladatra az önkormányzat 979.260 Ft támogatást kap. Az önkormányzat továbbra is hiánnyal tervez, amelyre pályázatot kíván benyújtani a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására, melynek összege 6.962.631 Ft

Támogatási célú finanszírozás szakfeladaton a 2015. évi pénzmaradványt terveztük meg 8.730.892 Ft összegben

START munkaprogram: 2016.évben kettő mintaprogramra pályázunk: tovább folytatjuk a mezőgazdasági projektet, illetve az idei évtől ismét pályáztunk a belterületi és külterületi árkok rendbetételére a belvíz elvezetési projektben. A program várhatóan 2016. március 1-jén indul. A projekt 100%-os finanszírozású. Ennek összege 26.742.501 Ft

Város- és községgazdálkodás kormányzati funkción 220.000Ft működési kölcsön visszafizetése szerepel, amit a korábbi években adtunk kölcsön temetésre.

Háziorvosi alapellátás: 2015. május 1-től a szolgáltatásra ismét az önkormányzat kapja a TB finanszírozást. Egy évig kapjuk a 100%-ot, de egy év után (2016. május 1-től) csak 70%-át kapjuk a támogatásnak.

Család- és nővédelmi szolgálat legnagyobb százalékban a TB finanszírozza. 2015. november 1-től helyettes védőnővel oldjuk meg a feladatot. Ezért várhatóan 2016. novembertől le fog csökkenni a támogatás 70%-ra. Várhatóan a TB támogatás fedezni fogja a kiadásokat, ezért nem tervezünk a fenntartó önkormányzatoktól támogatásra.

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

Óvodai nevelés: mivel az óvoda kiadásait az állami támogatás nem fedezi le 100%-osan, ezért a társönkormányzatoktól is kapunk működési hozzájárulást.

Gyermekekétkeztetés köznevelésben kormányzati funkción a szolgáltatást igénybevevők által elvárt térítés díj bevétel lett tervezve.

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei: itt vannak megtervezve a helyi adók 7.510.000 Ft összegben. A magánszemélyek kommunális adóját az előző évnek megfelelően 2.900.000 Ft bevétellel terveztük. A késedelmi pótlékból 100.000Ft bevételre számítunk. A befolyt gépjárműadókból 2016. évben is csak 40%-a maradhat az önkormányzatnál.

Egyéb vendéglátás szakfeladaton a bucsutai Gondozási Központ Szentlislói telephely részére vásárolt ételmezés ellenértéke, valamint a vendégétkezők térítési díja szerepel.

Az önkormányzat kiadásai:

Önkormányzat jogalkotáson szerepel a polgármesterasszony tiszteletdíja és a költségterítése, valamint az ezeket terhelő járulékok. Tervezve van még dologi kiadásként a gépkocsi üzemeltetésére üzemanyag, karbantartási anyag. Az üzemeltetés kiadások soron szerepel a posta kgt, az esetleges felmerülő jogi segítségnyújtás, a munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátását, amit 2016. évtől új szolgáltatóval kívánunk ellátni. Továbbá még itt szerepel az intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatának díja.

Egyéb szolgáltatáson a vagyonbiztosítás, műszaki vizsga díja, a kötelező biztosítás és a casco díja számlavezetési díjak, bank költségek, az esetlegesen felvett hitel vizsgálati díj, valamint a tranzakciós adó van megtervezve.

Tagdíjat fizetünk a kistérségi társulásnak, a 64.300 Ft tagdíjat.

Közetmető kormányzati funkción csak rezsi költség, illetve kisebb karbantartási anyag van tervezve.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése feladaton a nem lakó ingatlanként működő épületek rezsi költségét terveztük meg (pl.: gyógyszerár, fogorvosi rendelő stb.)

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

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás : A bevételeink között említett közmunkaprogramok kiadásai terveztük meg itt. A programok várhatóan 2016. március 1-jén indulnak és 2017. február 28-ig fognak tartani. 2016. évben tovább folytatjuk a mezőgazdasági projektet 6 fővel. A mezőgazdaságban továbbra is termelnénk az évek óta megszokott növényeket. Ehhez szeretnénk a régi csarnok épületét rendbe tenni, ahol a megtermelt növények előkészítése, feldolgozása savanyítása történne meg. A belvíz elvezetési projektben a bel- és külterületi árkokat szeretnénk rendbe rakni. A korábbi években az értékteremtő programban gyártott betonelemek kihelyezését is ebben a programban szeretnénk megvalósítani. A kormányzati funkción az előző évről áthúzódó programokban foglalkoztatottak kéthavi munkabére és járuléka is itt szerepel.

Köznevelési intézmény 1-4. és 5-8. évfolyamán tanulók nevelése: Itt az iskolába vidékről (Pusztaszentlászlóról) bejáró gyerekek bérletének díja került megtervezésre.

Utak, hidak üzemeltetése fenntartása: az önkormányzat tulajdonában lévő utak kisebb karbantartására terveztünk be 127.000 Ft-ot.

Nem veszélyes hulladékok kezelése kormányzati funkción van tervezve a szemétszállítás díja. Az ide évtől a ZALAI SPA fogja elszállítani a szilárd hulladékot.

Közüvilágítás kiadásunk az előző évi tényadatok figyelembevételével került tervezésre bruttó 1.739.900 Ft összegben, ami áramdíjat és karbantartási díjat takar. Mivel ez kötelezően ellátandó feladat, az ellátásához kapunk.

Zöldterületek kezelése: ezen a kormányzati funkción 1 fő Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállaló személyi juttatása és annak járuléka van megtervezve. A dolgozó 8.000Ft/hó étkezési hozzájárulást kap. Tervezve van még éves szinten 12.000 Ft lakossági folyószámla hozzájárulás. A dologi kiadások között terveztünk üzemanyagot a területeink rendbetartására.

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás szakfeladaton 1 főt foglalkoztatunk az intézmények (orvosi rendelő, védőnői tanácsadó) takarítására és az ő bérét, a 12.000 Ft/év lakossági folyószámla hozzájárulást és ezek járulékait terveztük meg. 127.000 Ft-ot adunk át a szennyvízszippantást végző helyi vállalkozásnak.

Háziorvosi alapellátáson: 2015. május 1-től az orvosi praxis visszakерült az önkormányzathoz. A szolgáltatáson az önkormányzat foglalkoztat 1 fő asszisztent teljes munkaidőben. Az ő munkabére, béren kívüli juttatása, közlekedési költség térítése, lakossági folyószámla hozzájárulása, illetve ezek munkáltatói közterhei vannak megtervezve. Az orvosi rendelő rezszi kiadása szerepel még itt 50%-ban, a másik 50%-át a védőnői szolgálathoz számoljuk el. A dologi kiadások között szerepel még telefondíj, gyógyszer és kötszer beszerzés, illetve az orvosi program költsége is. A házi orvos helyettesítését a bánokszentgyörgyi háziorvos látja el napi 35.000 Ft-ért. Mivel 2016. május 1-től csökkentett TB támogatást fogunk kapni, újra kell egyeztetnünk az orvossal, mert a fenti összeget nem fogjuk tudni vállalni.

Háziorvos ügyelet: hétvégi ügyelet ellátására éves szinten várhatóan 393.288 Ft-ot kell, átutalunk REÁL MED Kft-nek, aki a feladatot ellátja.

Család- és növekedési szolgálat: kormányzati funkció 1 fő közalkalmazott 3 havi cafetéri juttatása szerepel, mivel a dolgozó jelenleg szülei szabadságon van. A védőnői teendőket is helyettesít látjuk el. A helyettesítésért 130.000 Ft/hó megbízási díjat fizetünk a bánokszentgyörgyi védőnőnek, aki ellátja a védőnői feladatokat. A kormányzati funkció 1 fő szerepel még a személyi kiadások járuléka, valamint a tanácsadó rezszi költsége és fenntartási kiadásai is.

Önkormányzatok elszámolásai: Itt a 2015. év decemberében megelőlegezett állami támogatás összegének visszafizetése szerepel 1.756.154 Ft összegben.

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

Közművelődési intézmény működtetése a tele konyhó működtetését jelenti, ahol 1 fő 2 órában továbbfoglalkoztatott munkabérét és járulékait, valamint az intézmény működtetéséhez szükséges rezszi költséget és dologi kiadásokat tartalmazza. 2016. évben szeretnénk pályázni érdekeltség-növelő támogatásra is, ehhez 150.000 Ft önrészt terveztünk be.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés: A kormányzati funkció 1 fő a gyermekek szünidei étkeztetésének kiadási szerepelnek, melyet saját konyhánkról fogunk biztosítani a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére.

Hallgatói ösztöndíj kormányzati funkció 1 fő a Bursa ösztöndíjra terveztünk 250.000 Ft-ot, amit 5 fő 10 hónapon keresztül kap 5000- 5000 Ft támogatást. Az éves összeget két részletben kell utalni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére, egyszer, január 31-ig öt hónapot, másodszor augusztus 31-ig szintén öt hónapot.

Gyermekeketkeztetés köznevelésben, egyéb vendéglátás, ezt a két szakfeladatot egyben szeretném ismertetni, mivel mind a konyháról ráosztott költségeket tartalmazza az előző évi adagok alapján. A konyha költsége tartalmazza a 5 fő munkabérét és járulékait, 2 fő bérlet térítését, amit 86%-ban térítünk, a 5 fő étkezési hozzájárulását (8.000Ft/fő/hó), a lakossági folyószámla hozzájárulását (12.000Ft/fő/év). Továbbá még az előző évi tény figyelembe véve a konyha dologi kiadásait. A gyermekeketkeztetés kiadásainál figyelembe vettük a normatíva igénylésnél számított kiadásokat.

Közügy ellátás térítési díjára 250.000Ft-ot terveztünk éves szinten, az előzőévhez viszonyítottunk.

Temetési segély éves tervezett összege 260.000Ft.

Lakásfenntartási támogatás normatív módon tervezett összege 3.160.000Ft. Ez után az ellátás után már nem igényelhetünk támogatást, az összeget az állami támogatás szociális feladatainak támogatásából kell kifizetni az önkormányzatnak. Továbbá itt szerepel még a 2015. évben szociális tűzifára kapott támogatásból, valamint önrészből kifizetendő tűzifa összege is 1.493.520 Ft értékben.

Átmeneti segélyre tervezett összege 250.000Ft, amit kérelem alapján a rászorulóknak részére fizetünk ki.

Szociális étkeztetés, itt adjuk át Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulásnak a Gondozási Központ működéséhez szükséges 6.200.618 Ft összegű támogatást.

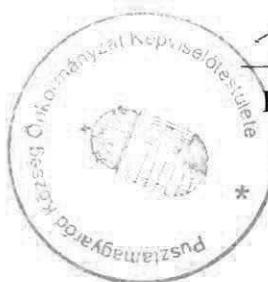
Falugondnoki szolgálat: 2014. szeptember 10-től községünkben is működik falugondnoki szolgálat. A szolgáltatón 1 fő közalkalmazott bére és járulékai vannak megtervezve. A falugondnoki busz üzemeltetéséhez üzemanyagot terveztünk, illetve a fizetendő biztosítási díjat. Továbbá a falugondnok részére munkaruhát kell biztosítanunk, melyre 20.000 Ft + ÁFÁ-t terveztünk be. Itt van még tervezve 203.272 Ft kamat kiadás, amit a gépkocsi vásárláshoz felvett kölcsön után kell fizetni.

Fejezeti tartalék 2.600.000 Ft összegben került megtervezésre, az előre nem látható feladatok esetleges finanszírozásához.

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek: 2014. évben beszerzett gépjármű vásárlásához felvett rövidlejáratú hitel törlesztésére 584.700 Ft-ot terveztünk. A hosszú lejáratú hitelt öt évre vettük fel.

Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során figyelembe vettük a személyi jellegű kiadásoknál a minimálbér emelését, a soros lépésekből adódó illetménynövekedést. Az infláció hatását érvényesítettük a bevételek és a kiadások tekintetében is. A működéshez szükséges kiadásokat teljes körűen igyekeztünk megtervezni, a takarékos gazdálkodással és a forráshiány sikeres megpályázásával várhatóan sikerül az előirányzatok keretein belül maradnunk. Cél az önkormányzat fizetőképességének megőrzése, az intézmények működtetésének biztosítása. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016.évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni.

Pusztamagyaród, 2016. február 9.




Kovács Károlyné
polgármester