



Szentkirály község polgármesterétől

6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u. 13. • Tel.: 76/597- 012 • Fax: 76/597- 010

E-mail: polgarmester@szentkiraly.hu • www.szentkiraly.hu

M e g h í v ó

A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság következő ülésének időpontját **2020. január 27-én** (hétfőn) **16.00** órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: **Faluház**

N a p i r e n d:

- 1.) Tájékoztató a településfejlesztő 2019. évi tevékenységéről
Előadó: Kutasi Ferenc településfejlesztő
- 2.) Előterjesztés a Homokhátság Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervéről
Előadó: Retkes Csaba ügyvezető igazgató
- 3.) Előterjesztés az Önkormányzat és a Homokhátság NpKft. közötti együttműködési megállapodás módosításáról
Előadó: Szabó Gellért polgármester
- 4.) Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletéről
Előadó: Szabó Gellért polgármester
- 5.) Egyebek (Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyása, iparterület közművesítése valamint falubolt és konyhabővítés közbeszerzési eljárás elindítása, Szent Király Szövetség találkozója 2021., éves munkaterv, polgármester szabadságolási terve, útszélesítéshez területvásárlás – az utolsó téma zárt ülés keretében)

S z e n t k i r á l y, 2020. január 23.


polgármester

Előterjesztés a képviselő-testület 2020. január 27-i ülésére

1. napirendi pont:

2019. évi beszámoló a településfejlesztő munkájáról

Az előző évhez hasonlóan 2019-ben is munkám jelentős részben a nagyobb EU-s projektek megvalósításához köthető. Ezek közül is kiemelkedik az új bölcsőde létesítésének pályázata, melyre két dokumentáció is készült. Ebből az első ugyan visszavontuk, de ennek összeállítása és hiánypótlása az egyik legnagyobb pályázati feladat volt eddigi munkám során. Sok feladat volt a régebbi, nemzeti forrásból támogatott pályázatok Kincstári elszámolásával, de volt több projekt esetében helyszíni utó- vagy záró ellenőrzés is, melyben még nem igazán volt gyakorlatunk.

Új pályázatok terén a Magyar Falu Program adta a legtöbb feladatot. A 15 megjelent pályázati kiírásból 10-re volt jogosultságunk, ebből hétre pályázati anyag is készült. Az ebből nyertes három nem tűnik rossz aránynak, elszomorító azonban, hogy a megpályázott közel 92 milliós támogatásból 9.915.652.- Ft támogatást sikerült realizálni.

A pályázati tevékenység mellett megemlíteném még az alpolgármesteri tisztségből, illetve „megszokás” alapján hozzám került napi probléma megoldási, adminisztrációs vagy irányítói feladatkört. Ezen a területen napi szintű együttműködés folyik az önkormányzati Nonprofit Kft.-vel, meglátásom szerint zökkenőmentesen.

2020-ra húzódik át a nagyobb pályázatok (iparterület, falubolt építése és konyhabővítés, bölcsőde) megvalósítása, a folyamatban lévők elszámolása, fenntartása. Új pályázatokra kilátás a Magyar Faluprogram, esetlegesen a LEADER területén van. Uniós forrásra csak a „visszacsorgó” pénzek keretére lesz lehetőség, mely előre nem tervezhető, nem belátható. Ez idő szerint már készítenünk kellene a 2021-2028-as költségvetési ciklus fejlesztési terveit, ennek azonban még csak nyomai is alig látszanak a mi szintünkön. Valós pályázatokra ebből a keretből legkorábban 2023-ban számíthatunk.

A tavaly felvázolt társadalmi, népességi változás már érződik a falu közéletén (reméljük ez a népességszám növekedésében is meg fog majd mutatkozni): az újonnan betelepülő családok (és nemcsak beházasodó egyes lakosok) számaránya növekszik. Integrálásuk a faluközösségbe jövőbeni sikeres település státuszunk legnagyobb kihívása. Ennek érdekében intézményeink (bölcsőde, óvoda, művelődési ház, iskola), közösségi rendezvényeink fejlesztése, megerősítése kiemelt feladatuk kell, hogy legyen az elkövetkező években.

Önkormányzati munka:

- Hírmondóba cikk: 2 alkalommal
- saját fejlesztések: szigetelt teherautó-felépítmény beszerzése
- adatszolgáltatás: 10 alkalommal
- előterjesztések készítése: 6 tárgykörben
- önkormányzati intézmények és egyéb szervezetek munkájának segítése: Művelődési Ház (6 alkalommal), Gazdakör (3 alkalommal)
- pályázatírás, támogatásigénylés: 11 új saját pályázatból 6 nyertes + 1 uniós pályázat, tornaszoba létesítés, mobilházak, negyedéves mezei őrszolgálati igénylések (részletek a mellékletben)
- pályázat megvalósítás, elszámolása, fenntartási jelentés, helyszíni ellenőrzés, beszerzési eljárások: közművelődési érdekeltség-növelő, óvodatető felújítása, gréder beszerzése, minibölcsőde, KEOP-napelemek, TÁMOP-323/A-11/1, TIOP, Sportpark, START programok, TOP épületenergetika, TOP SECAP, TOP iparterületfejlesztés, EFOP-1.5.3 és EFOP-3.9.2 pályázatok, Skoda Yeti, Peugeot Boxer, faluközpont parkosítás, DJP
- adó és értékbizonyítvány kiállítás összesen 44 db, ebből: belföldi jogsegély – 17 db, hagyatéki eljárás – 19 db, vagyoni helyzet igazolása – 1 db, végrehajtási eljárás – 7 db
- egyéb: szakdolgozatban közreműködés (3 személy), HEP módosítás, helyszíni szemle (4 alkalommal), fotókiállítás, gazdasági program, BKM TrT véleményezés, önkormányzati telkek

Rendezvényeken részvétel:

konferenciák (3 alkalommal), tájékoztatók (2 alkalommal), fórumok (3 alkalommal), közgyűlés (5 alkalommal), egyeztetések (9 alkalommal), saját előadás (4 alkalommal)

Egyéb:

- pályázati tanácsadás: tanyaprogram (8 alkalommal), energiatakarékossági pályázat (3 alkalommal), egyéb pályázat (3 alkalommal)

ügyfélszolgálat egyéb ügyekben: 71 alkalommal

Szentkirály Község Önkormányzatának fejlesztései 2019. (Ft)

Ssz.	Kiíró szervezet, pályázati azonosító	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Igényelt támogatás	Önerő	Beadás ideje	Pályázat eredménye	Megjegyzés
Nemzeti forrás								
1	BM START közfoglalkoztatás	mg.i termelés és feldolgozás	9 652 402	9 652 402	0	január 7.	9 652 402	6 fő fogl. + eszközbesz. 3.235e Ft értékben
2	Agrármin. TP-1-2018	Vágó Kör fejlesztése	1 653 316	1 487 000	166 316	február 5.	1 487 000	
3	Agrármin. TP-1-2018	tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése	1 881 114	1 693 000	188 114	február 5.	1 693 000	
4	Pénzügymin.	Kétcsoporthoz bölcsőde létesítése	263 045 565	223 588 730	39 457 565	március 18.	0	visszavonva
5	MFP-AEE/2019	Orvosi eszközök beszerzése	2 962 021	2 962 021	0	május 27.	2 962 013	
6	MFP-ÖTU/2019	Templom utca aszfaltozása	31 434 749	29 999 940	1 434 909	szeptember 2.	0	forráshiány miatt nem nyert
7	MFP-FFT/2019	urnafalak létesítése	1 959 999	1 959 999	0	szeptember 4.	1 959 999	
8	MFP-KKE/2019	közterület karbantartó gépek beszerzése	12 674 108	12 674 108	0	szeptember 4.	0	forráshiány miatt nem nyert
9	MFP-OUF/2019	óvoda udvar fejlesztése	4 993 640	4 993 640	0	szeptember 10.	4 993 640	
10	MFP-HPH/2019	polgármesteri hivatal felújítása	10 651 900	10 651 900	0	szeptember 12.	0	forráshiány miatt nem nyert
11	MFP-SZL/2019	szolgálati lakás felújítása	28 377 555	28 377 555	0	október 24.	0	forráshiány miatt nem nyert
Nemzeti forrásból összesen			369 286 369	328 040 295	41 246 904		22 748 054	
Unió forrás								
12	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00009	Kétcsoporthoz bölcsőde létesítése	265 775 000	265 775 000	0	május 30.	265 775 000	konzorciumi partner: BKM Nkft.

								(+9.325e Ft)
Uniós forrásból összesen			265 775 000	265 775 000	0		265 775 000	
Saját forrásból								
13		szigetelt teherautó-felépítmény vásárlása	857 250		857 250			Nonprofit Kft beszerzése
Saját forrásból összesen			857 250	0	857 250			
Mindösszesen			635 918 619	593 815 295	42 104 154		288 523 054	

2. napirendi pont: A Homokhátság Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

A 2020. év a Kft. életében sok változást és új feladatokat fog hozni.

A bölcsőde teljes üzemben működik idén, de nem tudja az állami támogatás fedezni a teljes költséget, ezért veszteséget termelhet.

A konyha a megkezdett „többet, jobbat, olcsóbban” elv mentén igyekszik teljesíteni az idei évet. Bízunk benne, hogy elkezdődhet a bővítés is, így talán megújul, és megfelel az adott előírásoknak. Beszerzésre került már ebben az évben is pár új konyhai eszköz. A kibővült konyha megépülése után további eszközök beszerzése szükségeltetik. Egészségesebb, változatosabb, jobban kedvelt ételt kívánunk biztosítani. Ennek egyik alapfeltétele, hogy az adagok mennyiségét és minőségét javítsuk. A 2019. évi költségelemzést elvégezve, sajnos az alapanyag árak elugraszkodtak, illetve az energia és munkabérek emelkedtek. Ezért szükséges a vendégebédék árának korrigálása. A javaslatunk, hogy 2020. évre minimum 750 Ft/adagra kellene első lépésben emelni, és még akkor sem érnék el, csak megközelítjük az önköltségi árat. Ezen felül a 2020. évtől a számlázási módon változtatni kell, nem alapanyagot számlázunk a közétkeztetésben, hanem havi adagszámot. Továbbra is folytatnánk a saját termelést, az előző év tapasztalata alapján, a konyha bevonásával. Ezzel a módszerrel növelni szeretnénk a vendégebédék számát, valamint rendezvények önálló ellátásával a konyha árbevételeit.

A községi utak karbantartása és új utak építése több lesz. Sajnos a földútjaink elég rossz állapotban vannak az elmúlt évekhez viszonyítva. Tudomásul kell venni, hogy a gépparkunk megöregedett és egyre több javítási költség fog felmerülni (garanciák lejártak). Szerencsére a gépkezelőink az apróbb javítási munkákat el tudják végezni.

Át kell alakítanunk a bérszolgáltatás tarifadíjait, mivel az alkatrészek, a bér illetve üzemanyagárak megemelkedtek, ezért nem biztos, hogy gazdaságosan tudjuk elvégezni a külső munkákat. Erő- és munkagépeket vezető nélkül nem szeretnénk bérbe adni. Az utak felújításánál a tanyagondnoki szolgálat bevonását kérjük, hogy sürgősségi sorrendet tudjunk felállítani, az utak felújításánál. Szeretnénk megszervezni egy nyílt napot a földtulajdonosokkal, az utak minőségének és állagának fenntarthatósága érdekében.

Természetesen továbbra is az önkormányzat feladatai az elsők.

Igaz, hogy az idei tél kedvező volt számunkra, de az önkormányzati utak jégtelenítése nem megoldott. Javasolnánk, hogy egy sószóró gép beszerzésre kerüljön.

Az ágapritót megjavítottuk és az idei évben saját tüzelésre nagyobb mennyiségű aprítékot kívánunk előállítani a gáz kiváltására.

A gépi szolgáltatás színvonalát mindenképp emelni szeretnénk. Az óvoda és művelődési ház karbantartását továbbra is elvégezzük.

A Kft. minden olyan eseményben, ami a község életében pozitív, aktívan részt kíván venni és megkönnyíteni az itt lakók életét.

2020. évi pénzügyi terv:

Bevételek:

Önkormányzati támogatás	50.000 e Ft
Leszámlázott étkezési adagok	14.000 e Ft
Vendég ebéd bevétele	12.000 e Ft
Bölcsőde állami finanszírozás	9.800 e Ft
Konyhai rendezvény bevétele	1.000 e Ft
Térítési díj egyedi szerződés alapján	1.000 e Ft
Vállalkozásban végzett földmunka	2.500 e Ft
Összesen:	90.300 e Ft

Kiadások:

Bérek és járulékok	55.000 e Ft
Munkaruha	450 e Ft
Utazási költség	550 e Ft
Anyagköltség:	
Élelmiszer vásárlás	22.000 e Ft
Üzemanyag	2.500 e Ft
Bérleti díj	2.000 e Ft
Javítási költség	1.500 e Ft
Egyéb szolgáltatás	3.500 e Ft
Egyéb dologi kiadás	1.000 e Ft
<u>Egyéb tárgyi eszköz</u>	<u>1.000 e Ft</u>
Összesen:	89.500 e Ft

Kérjük az üzleti terv elfogadását.

Pullai Béla ügyvezető sk.

Retkes Csaba ügyvezető sk.

3. napirendi pont:

Az önkormányzatunk és a Homokhátság Npkft. közötti vállalkozási szerződés módosítását javaslom. A 16. pont módosításával kapcsolatban már említettem a legutóbbi kincstári ellenőrzés megállapítását. Az alábbi javaslat szerint a Npkft. bevétele lenne a vendégebéd térítési díja, melynek beszédésére felhatalmazást kapna. Minden ezen kívül lévő étkeztetési tevékenység térítési díját továbbra is az önkormányzat szedné be, a Npkft. viszont nem nyersanyagot számlázna az önkormányzat felé, hanem a havi adagszám és a költségvetési rendeletben meghatározott térítési díj szorzatát.

Javaslatom szerint a megállapodás 15. és 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„15. A Nonprofit Kft. a kincstári adatszolgáltatás érdekében az erre a célra rendszeresített táblázat kitöltésével havonta analitikus adatokat szolgáltat a Hivatal költségvetési előadója részére.

16. 1. A Nonprofit Kft. jogosult a vendégebéd beszédésére. A számlázás alapja az adagszám és az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározott rezsivel emelt térítési díj.

16.2. A Nonprofit Kft. az előző pontban nem sorolt minden étkezési forma esetében havonta, a tárgyhót követő hónap első munkanapján, étkezési formánként számlát állít ki az önkormányzat felé, melynek alapja az adagszám és az önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott térítési díj. A gyermekétkeztetéssel összefüggő számlán fel kell tüntetni a számlán szereplő adagszámú ételmennyiség előállításához szükséges élelmiszernyersanyag nettó értékét is.”

4. napirendi pont:

Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I.27.) önkormányzati rendelete

Szentkirály Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének megállapításáról

ALAPOKMÁNY

Intézmény megnevezése:

Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

Intézmény címe:

6031 Szentkirály, Kossuth L. u.13.

Telephelye:

6031 Szentkirály, Kossuth L. u.13.

Alapítója:

Szentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Alapító címe:	Tiszaug Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6031 Szentkirály, Kossuth L. u. 13. 6064 Tiszaug, Rákóczi út 51.
Jogállása:	Önálló jogi személy
Költségvetési gazdálkodási formája:	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Bank megnevezése:	OTP Bank Tiszakécskei Fiókja
Bankszámla száma:	11732208-15724708
Alaptevékenység szakágazati besorolás:	841105
Alaptevé. elsődleges TEÁOR	8411 Általános közigazgatás
KSH. stat. számjel:	15805100-8411-325-03
Költségvetési törzsszáma:	805102
Adószám:	15805100-2-03
Felügyeleti szerve:	Szentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Alapító okirat száma:	102/2012. ökt. hat.
Alapító okirat kelte:	2012. december 18.
A feladat ellátását szolgáló vagyon:	Szentkirály Községi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan (Kossuth L. u. 13.) Tiszaug Községi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan (Rákóczi út 51.)

A vagyonnal való gazdálkodás, a vagyon feletti rendelkezés tekintetében a Szentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

Alaptevékenysége, feladata:

önkormányzati igazgatási tevékenység

Önállóan működő költségvetési szervei:

Napközi otthonos Óvoda alaptevékenysége, feladatai:

napközi otthonos óvodai nevelés, különleges gondozás keretében nyújtott ellátás, bejárók ellátása, pedagógus szakvizsga és továbbképzés, pedagógusok szakkönyvvásárlása, gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Nem önálló költségvetési szervként végzett önkormányzati feladatok:

város-, és községgazdálkodás, kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás, parkgondozás, településtisztasági szolgáltatás, lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása, tanyagondnoki szolgáltatás működtetése, közutak fenntartása, munkahelyi vendéglátás, temetkezés, közvilágítás, rendszeres és nem rendszeres szociális ellátás, művelődési ház tevékenysége, tornacsarnok működtetése
házi orvosi szolgálat, ügyeleti szolgálat, fogorvosi szolgálat, anya-, csecsemő- és gyermekvédelem, család- és gyermekjóléti szolgáltatások
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben, rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése
házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés
földügy igazgatása (mezőőri szolgálat)

Vállalkozási tevékenysége: nincs

**SZENTKIRÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2020. (I.27.) RENDELETE**

Szentkirály Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének megállapításáról

Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben foglaltaknak megfelelően, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 48. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Szentkirály Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentkirály Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

bevételi főösszegét 548.880.353 forintban

kiadási főösszegét 548.880.353 forintban

a tervezett működési hitel összegét 0.- Ft-ban

állapítja meg.

2.§

(1) A Községi Önkormányzat és intézményei költségvetési mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) A címrendet, az éves létszámkeretet önállóan gazdálkodó költségvetési szervként, illetve kormányzati funkció szerinti felosztásban, valamint azok bevételeit és kiadásait a 2-10. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatok központi költségvetéstől kapott támogatásainak és saját bevételeinek 2020. évben jogcímenkénti, kormányzati funkció szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az összes kiadást, illetve ezen belül a szociális kiadások és a felhalmozások előirányzatait a 2., 2/a. és 2/b. számú melléklet tartalmazza.

3.§

(1) Önkormányzati érdekkörön kívül megvalósuló projektekhez történő hozzájárulásokat nem tervezünk.

(2) Az intézményfinanszírozás rendje keretében kötelezettségvállalást az önállóan működő intézményben az intézményvezető, egyéb esetekben a polgármester tehet.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – esetünkben a Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal – előirányzatait módosító jogkört az Ávr. 35.§ (10) bekezdése értelmében a Képviselő-testület 300.000.- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(4) Az Ávr. 157.§ b) pontja, valamint az Ávr 155. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványának elszámolását a tárgyévet követő április 30-ig az Áht. 87. § értelmében a Képviselő-testülete a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(5) Az Áht 34. § (2) bekezdés értelmében a képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(6) Az Áht 34. § (3) bekezdés értelmében a képviselő-testület felhatalmazást ad a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője számára a költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatain belüli rovatok között az Ávr. 44. § (2) bekezdése szerinti saját hatáskörben történő átcsoportosításra. A kiemelt kiadási előirányzatok módosításához a polgármester hozzájárulása szükséges.

(7) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat.

(9) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket.

4.§

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat költségvetési intézményeit és a kizárólagos tulajdonában lévő Homokhátság Nonprofit Kft-t az előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetési szerv a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el.

(3) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, a saját bevételek befolyásával arányosan teljesíthetők, azaz a bevételek csökkenése esetén a kiadásokat is csökkenteni kell.

(4) A költségvetési szerv támogatása csak az alaptevékenységre és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.

(5) Az önkormányzat felügyelete alatt álló intézményeknél év közben a működést veszélyeztető rendkívüli, sürgős kiadás esetén az intézmények vezetői a veszélyelhárítás érdekében intézkednek a gazdaságosság szem előtt tartásával. A rendkívüli kiadásokat a munkák megkezdése előtt a polgármester felé kötelesek írásban jelezni.

(6) Az önkormányzat által fenntartott intézmények részéről évközben lemondott normatívák összege az adott intézmény finanszírozását csökkenti.

5. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) Hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

6. §

2020. évre a Közös Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők esetében a köztisztviselői illetményalap: 38.650 Ft, a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 200.000 Ft/év/fő.

7. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezés jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

8. §

(1) Az önkormányzat azon dolgozója, aki munkahelyének megközelítéséhez alkalmanként vagy rendszeresen saját gépjárművét veszi igénybe (munkába járás) költségtérítésre jogosult, a munkában töltött napokra számolva legfeljebb a munkahelye és lakóhelye közötti oda-vissza távolság figyelembevételével 15 Ft/km összegben. Az elszámolás alapja a munkáltató által leigazolt útnyilvántartás.

(2) A saját gépkocsiját munkáltatója rendelkezése alapján kiküldetésre használó alkalmazott a költségtérítés jogszabályban meghatározott feltételei szerint az üzemanyagnormán felül 9 Ft/km összegre jogosult.

(3) A munkáltatói hatáskörrel rendelkező vezetők az alkalmazottaknak a 2020. január 1. napján érvényes bérbesoroláson felül ún. munkáltatói intézkedéssel állapíthatnak meg bérkiegészítést az adott szakfeladat személyi juttatás előirányzatának keretein belül havi rendszeres, vagy nem rendszeres kifizetésként 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időtartamra.

(4) A közalkalmazotti és köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak évi egyszeri 30.000.- Ft ruházati költségtérítésre jogosultak.

(5) A Szentkirály község önkormányzata tulajdonában lévő Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. (továbbiakban: Nonprofit Kft.) működési támogatásának éves előirányzata 36 millió Ft, havi átalányösszege 2,5 millió Ft. A havi átalány összegét meghaladó támogatás folyósítását az ügyvezető indoklással alátámasztott kérelmére a polgármester engedélyezheti.

(6) Az étkeztetési tevékenység feladatellátás keretén belül a Nonprofit Kft. bevétele a vendégebéd. A gyermekétkeztetésre, továbbá a szociális és más felnőtt étkeztetési feladatellátásra az önkormányzat és a Nonprofit Kft. között érvényes vállalkozási szerződésben foglaltak az irányadók, különös tekintettel a számlázás és az önkormányzat felé történő adatszolgáltatás teljesítésére.

9. §

(1) A polgármester nyelvpótlékkal megemelt havi illetménye 2020. január 1-től bruttó 521.800.- Ft.

(2) Az alpolgármester tiszteletdíja a polgármester helyettesítésének időtartamára 2020. január 1-től havi 400.000.- Ft.

10. §

(1) Az önköltségszámítás alapul vételével a napi étkezési nyersanyagnorma és az intézményi étkezési térítési díjak mértéke:

óvoda egész nap	390.- Ft
óvoda tízórai + ebéd	330.- Ft
iskola egész nap	460.- Ft
iskola csak tízórai	90.- Ft
iskola tízórai + ebéd	390.- Ft
menza	300.- Ft
munkahelyi étkező köznevelési intézményben	560.- Ft
vendég ebéd (rezsivel emelt)	480.- Ft + áfa = 610.- Ft.
szociális étkeztetés	446.- Ft + áfa = 566.- Ft.

(2) a.) A Művelődési Ház nagytermének árusítás céljára történő bérlete esetén a bérleti díj 1.200.- Ft/óra (áfa mentes) minimum 7.000.- Ft.

b.) Családi rendezvények (pl. eljegyzés, lakodalm), illetve bálak céljára a nagyterem bérleti díja – evőeszköz-használattal – 40.000.- Ft (áfa mentes), amennyiben a galériára is igényt tart további 10.000.-Ft. A 12 órás időtartamot meg nem haladó rendezvényekre 50 %-os díjtétel érvényes.

A galéria és a Faluház esetében a díj fűtési szezonban 7.000.-, azon kívül 5.000.- Ft, a kisterem bérleti díja 2 óra időtartamra (termékbemutató) 4.000.-Ft.

c.) Községi rendezvények (gyűlés, értekezlet, tájékoztató előadás) és egészségügyi jellegű foglalkozások céljára a használat díjmentes.

d.) Eszközhasználati díj: asztal 150.-Ft/alkalom, szék (kárpos) 50.-Ft/alkalom, szék(fa) 40.-Ft/alkalom, asztalterítő 200.-Ft/alkalom, evőeszköz készlet 50.-Ft/fő/alkalom, sörasztal 200.-Ft/alkalom/db, sörpádok 80.-Ft/alkalom/db. E díjtételt abban az esetben kell fizetni, ha külső helyszínen történik az eszközök használata.

e.) A fodrászüzlet havi bérleti díja 15.000.- Ft.

(3) a.) A tornacsarnok házirendjének 11. pontjában foglalt bérleti díjtételek:

- 8 fő alatt csoportonként 2.500.- Ft/óra
- legalább 8 fős csoportoknál személyenként 250.- Ft/óra
- Báli rendezvények esetében 1.000.- Ft/óra, de legfeljebb 50.000.- Ft

b.) A 14. pontban foglalt díj: 100.- Ft/óra.

(4) A házi segítségnyújtás egy órára jutó intézményi térítési díja szociális segítség esetében áfa nélkül 262.- Ft, személyi gondozás esetében áfa nélkül 328.- Ft. Mentesül a házi segítségnyújtás térítési díjának megfizetése alól az a gondozott, akinek családjában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének hatszorosát.

(5) Az Óvoda, az Általános Iskola és a Kis Vuk Mini bölcsőde szülői közössége, valamint a Táncsoport, a Szentkirályiak Egészségéért és Sportjáért Egyesület, és a Vágó János Gazdakör által szervezett évenként egy rendezvény céljára a Tornacsarnok, vagy a Művelődési Ház, és az e § 2.) bekezdés d) pontjában felsorolt eszközök használata – fokozott kártérítési felelősség mellett – ingyenes.

- (6) A Gyógyszertár bérleti díja 20.000.- Ft/hó.
- (7) A Kossuth Lajos u. 13/a. és a Kossuth Lajos u. 15. szám alatti önkormányzati lakások havi bérleti díja egyenként 17.000.- Ft.
- (8) A Szent István tér 2. szám alatti önkormányzati lakás havi bérleti díja 17.710.- Ft.
- (9) Az Alkotmány u. 4. szám alatti önkormányzati lakás havi bérleti díja 14.600.- Ft.
- (10) A Szentkirályi Hírmondó havi díja 100.- Ft.

11. §

- (1) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.

12. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a Közös Önkormányzati Hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
- (2) A jegyző köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a sajátosságok figyelembevételével valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szerv tekintetében a belső kontrollrendszert, ezen belül a FEUVE-t. Köteles megszervezni és működtetni a költségvetési szervek belső ellenőrzését.

13. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Szabó Gellért
polgármester

dr. Lajos Krisztina
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet a mai napon kihirdetésre került: 2020. január 27.

dr. Lajos Krisztina
jegyző

Indokolás

Önkormányzatunk folyó évi költségvetésének tervezetét a beterjesztett tartalommal bocsátjuk vitára. Az idei költségvetés fontos sajátossága, hogy már előre láthatóan módosítása szükséges még az év elején. A múlt évi helyhatósági választások miatt ugyanis a közös hivatalok alakítása még ha lezárult is, de ennek a kincstári rendszerben történő átvezetése időt igényel. A 2020. évi költségvetési törvény (2019. évi LXXI. tv.) is azt tartalmazza, hogy „A 2020. január és február hónapokban az önkormányzatok a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 2019. évi költségvetési törvény) szerint megállapított önkormányzati hivatal működésének támogatása figyelembevételével részesülnek támogatásban. 2020. március hónaptól az e törvény alapján megállapított szabályok szerint megállapított éves támogatás alapján történik a támogatás folyósítása.”

A tervezetben szereplő előirányzatok adattartalmának részletes megbeszélésére a Pénzügyi Bizottság ülésén kerül sor, vagyis igazítás még ott is lehetséges.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI		1. sz. melléklet adatok Ft-ban
Megnevezés		eredeti ei
BEVÉTELEK		
B1-7. Költségvetési bevételek		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		136 427 550
B111. Önkormányzatok működési támogatásai		36 549 001
Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után		36 549 001
Közülgítés fenntartásának támogatása		0
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		0
Közüutak fenntartásának támogatása		0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		45 918 180
Óvodapedagógusok elismert létszáma		27 977 600
Segítők bértámogatása		9 600 000
Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri		6 496 580
Alapfokozatú végzettségű mesterpeda, II.kat-ba sor óvodapeda kieg támogatása		1 844 000
B113. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad. támogatása		34 547 190
Család- és gyermekjóléti szolgálat		3 400 000
Szociális étkeztetés		3 790 880
Házi segítségnyújtás-szociális segítés		250 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás		6 930 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		8 500 000
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		11 572 000
Gyermekeitkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatás		0
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		104 310
B114. Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 413 179
B115. Működési célú költségvetési támogatások (Tiszaug önkormányzat)		0
B116. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		17 000 000
OEP finanszírozás		7 000 000
Elkülönített állami pénzalapból közfoglalkoztatottak		10 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		500 000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (érdekeltségűv.)		500 000
B3. Közhatalmi bevételek		137 034 894
B36. Iparüzési adó		125 034 894
B354. Gépjárműadók		9 000 000
B36. Kommunális adó		2 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		1 000 000
B4. Működési bevételek		35 843 056
B402. Szolgáltatások ellenértéke		5 455 056
Gyógyszertár bérleti díj 20.000-Ft/ hó		240 000
Gyógyszertári lakás		205 056
Vodafone bérleti díj		830 000
Bácsvíz bérleti díj		4 000 000
Fodrász üzlet bérleti díj 15.000-Ft/hó		180 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
B404. Tulajdonosi bevételek		20 388 000
Földbérbeadásból származó bevétel		779 000
Műv-ház bevétel		1 000 000
Tornacsarnok		1 000 000
Lakbér fecskéház 94.595-Ft/ hó		1 135 000
Önkormányzati szolg lakások 48.600-Ft/hó		583 000
Idősek háza 20.950-Ft/ hó		251 000
Egyéb bevétel (hírmondó, fizikó, temető, kamat, mezőöri tám,MVH.tám stb)		7 640 000
Telek eladásból származó bevétel		8 000 000
B405. Ellátási díjak		10 000 000
B5. Felhalmozási bevételek		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		309 805 500
Ebből: Működési bevétel		306 400 169
Felhalmozási bevétel		500 000
B8. Finanszírozási bevételek		239 074 853
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány)		239 074 853
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		239 074 853
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE		548 880 353

Várható általános működési támogatás és ágazati feladatok támogatása 2020. évre

1/a. sz. melléklet
adatok Ft-ban

No.	Jogcím	Ft
1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 549 001
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	36 549 001
3	Köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	0
4	Köztisztviselői fenntartásának támogatása - beszámítás után	0
5	Közügyek fenntartásának támogatása - beszámítás után	0
7	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetés feladatainak támogatása	45 918 180
8	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	45 918 180
10	Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 413 179
11	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 870 880
12	Család és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000
13	Szociális étkeztetés	3 790 880
	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	250 000
14	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	6 930 000
15	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatás	8 500 000
16	Gyermekéktetés támogatása	11 572 000
17	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 572 000
18	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	0
19	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	104 310
20	Működési célú költségvetési támogatások és kieg támogatások	17 000 000
19	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	136 427 550

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2. sz. melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti ei
KIADÁSOK	
K1-8. Költségvetési kiadások	
K1. Személyi juttatások	161 746 942
ebből közfoglalkoztatott	10 000 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 326 407
Ruházati költségtérítés	1 460 000
K3. Dologi kiadások	93 725 907
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500 000
K41. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	38 250 000
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 750 000
Tűzoltó köztestület mük. hozzájárulás	1 500 000
Polgárőrség	250 000
Homokhátság Nonprofit Kft	36 000 000
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000
Rákóczi Szöv. Csángó Alapítv. Dévai Alapítv. Mozgáskorl tám. Faluszöv	500 000
K6. Beruházások	28 500 000
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	28 500 000
K7. Felújítások	20 000 000
K71. Ingatlanok felújítása	20 000 000
K9. Finanszírozási kiadások	154 371 097
EFOP-1.5.3. EFOP-3.9.2. TOP-3.2.1. TOP-1.1.1.	154 371 097
KIADÁS ÖSSZESEN	548 880 353
Hiány/többlet	0

SZOCIÁLIS FELADATOK ELŐIRÁNYZATAI RÉSZLETEZVE 2020. év

	2/a. sz. melléklet
	adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Ft
Önkormányzatnál jelentkező segélyek	
Köztetetés	100 000
Ápolási díj (méltányossági)	1 000 000
Szociális kölcsön	400 000
Baba születési támogatás	1 500 000
Fiatal házaspár első lakásszerzési támogatása	1 200 000
Bursa - Arany János ösztöndíj	1 300 000
Települési támogatás (rendkívüli segély, hulladékszállítás, gyógyszertár, temetési segély)	18 000 000
Összesen	23 500 000

2020. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT

	2/b. sz. melléklet
	összes forrás Ft
Feladatok megnevezése (önként vállalt feladatok)	
BERUHÁZÁSOK	
1 Garázs építése hivatal udvarán	15 000 000
2 Közművelődési érdekeltség-növelő	500 000
4 Falubolt építése + Konyha bővítése	13 000 000
Részösszesen	28 500 000
FELÚJÍTÁSOK	
1 Belterületi utca felújítása	20 000 000
Részösszesen	20 000 000
Mindösszesen	48 500 000

Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

	3. sz. melléklet Ft
Megnevezés	eredeti ei
BEVÉTELEK	
B1-7. Költségvetési bevételek	
B4. Működési bevételek	
B410. Egyéb működési bevételek	
B8. Finanszírozási bevételek	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	17 698 095
Állami finanszírozás	36 549 001
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 247 096
KIADÁSOK	
K1-8. Költségvetési kiadások	
K1. Személyi juttatások	43 863 497
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7 273 599
K3. Dologi kiadások	5 000 000
Ruházati költségtérítés	410 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 547 096
Az intézmény engedélyezett átlagléttszáma:	12 fő
Jegyző	1 fő
Szentkirály	7 fő
Tiszaug	3,5 fő

Házi segítségnyújtás, Tanyagondnoki szolgálat, Védőnői szolgálat 2020. évi költségvetés	
	4. sz. melléklet adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti
BEVÉTELEK	
<i>Házi segítségnyújtás</i>	
B8. Finanszírozási bevételek	
B816. Központi, irányító szervei támogatás	6 033 000
Állami finanszírozás	7 180 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 213 000
KIADÁSOK	
K1-8. Költségvetési kiadások	
K1. Személyi juttatások	10 760 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 883 000
Ruházati költségtérítés	120 000
K3. Dologi kiadások	450 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 213 000
<i>Tanyagondnoki szolgálat</i>	
B8. Finanszírozási bevételek	
B816. Központi, irányító szervei támogatás	5 972 727
Állami finanszírozás	8 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 472 727
KIADÁSOK	
K1-8. Költségvetési kiadások	
K1. Személyi juttatások	7 159 768
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 252 959
Ruházati költségtérítés	60 000
K3. Dologi kiadások	6 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 472 727
<i>Védőnői szolgálat</i>	
B8. Finanszírozási bevételek	
B816. Központi, irányító szervei támogatás	385 242
Állami finanszírozás	7 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 385 242
KIADÁSOK	
K1-8. Költségvetési kiadások	
K1. Személyi juttatások	5 386 156
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	942 580
Ruházati költségtérítés	30 000
K3. Dologi kiadások	1 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 358 736
Házi segítségnyújtás	4 fő
Tanyagondnoki szolgálat	2 fő
Védőnői szolgálat	1 fő

Községgazdálkodás, Park, Temető 2020. évi költségvetése	
	5. sz. melléklet adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti ei
BEVÉTELEK	
Községgazdálkodás	
B8. Finanszírozási bevételek	
B816. Központi, irányító szervei támogatás	52 511 887
Közfoglalkoztatás	10 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 511 887
KIADÁSOK	
K1-8. Költségvetési kiadások	
K1. Személyi juttatások (megbízási díj)(közfogl.)	23 500 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 500 000
K3. Dologi kiadások	35 361 887
Ruházati költségtérítés	150 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 511 887
BEVÉTELEK	
Parkfenntartás	
B8. Finanszírozási bevételek	
B816. Központi, irányító szervei támogatás	3 832 234
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 832 234
KIADÁSOK	
K1-8. Költségvetési kiadások	
K1. Személyi juttatások	2 384 880
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	417 354
Ruházati költségtérítés	30 000
K3. Dologi kiadások	1 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 832 234
BEVÉTELEK	
Temetőfenntartás	
B7. Egyéb bevételek	160 000
B8. Finanszírozási bevételek	
B816. Központi, irányító szervei támogatás	740 559
Állami finanszírozás	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	900 559
KIADÁSOK	
K1-8. Költségvetési kiadások	
K1. Személyi juttatások	596 220
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	104 339
K3. Dologi kiadások	200 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	900 559
Községgazdálkodás:	4 fő
Park - temető gondozás	1 fő
Közfoglalkoztatás	10 fő

Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi költségvetése	
	6. sz. melléklet adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti
BEVÉTELEK	
<i>Napközi Otthonos Óvoda</i>	
B8. Finanszírozási bevételek	
Állami finanszírozás	45 918 180
B816. Központi, irányító szervei támogatás	4 357 360
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 574 985
KIADÁSOK	
K1-8. Költségvetési kiadások	
K1. Személyi juttatások	40 182 970
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7 032 015
Ruházati költségtérítés	360 000
K3. Dologi kiadások	3 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 574 985
Az intézmény engedélyezett átlagléttszáma:	11 fő
Pedagógus	6 fő
Segítők	6 fő

Közüvilágítás, Útfenntartás		7. sz. melléklet
2020. évi költségvetése		adatok Ft-ban
Megnevezés		eredeti
BEVÉTELEK		
<i>Közüvilágítás</i>		
B8. Finanszírozási bevételek		
B816. Központi, irányító szervi támogatás		554 719
Állami finanszírozás		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		554 719
KIADÁSOK		
K1-8. Költségvetési kiadások		554 719
K3. Dologi kiadások		554 719
KIADÁSOK ÖSSZESEN		554 719
BEVÉTELEK		
<i>Útfenntartás</i>		
B8. Finanszírozási bevételek		
B816. Központi, irányító szervi támogatás		4 226 800
Állami finanszírozás		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 226 800
KIADÁSOK		
K1-8. Költségvetési kiadások		
K1. Személyi juttatások		2 976 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó		520 800
Ruházati költségtérítés		30 000
K3. Dologi kiadások		700 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 226 800
Útfenntartás		
BEVÉTELEK		
<i>Mezőőr</i>		
B8. Finanszírozási bevételek		
B816. Központi, irányító szervi támogatás		6 393 600
Állami finanszírozás		2 160 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 553 600
KIADÁSOK		
K1-8. Költségvetési kiadások		
K1. Személyi juttatások		5 952 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó		1 041 600
Ruházati költségtérítés		60 000
K3. Dologi kiadások		1 500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 553 600
Mezőőr		2 fő

Műv-ház, Könyvtár, Gyermekjólét 2020. évi költségvetése	
	8. sz. melléklet adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti
BEVÉTELEK	
<i>Műv-ház</i>	
B8. Finanszírozási bevételek	
B816. Központi, irányító szervei támogatás	7 312 166
Állami finanszírozás	1 206 590
Egyéb bevételek	1 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 518 756
KIADÁSOK	
K1-8. Költségvetési kiadások	
K1. Személyi juttatások (2 fő mb díj)	5 921 750
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 037 006
Ruházati költségtérítés	60 000
K3. Dologi kiadások	2 500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 518 756
Megnevezés	eredeti
BEVÉTELEK	
<i>Könyvtár</i>	
B8. Finanszírozási bevételek	
B816. Központi, irányító szervei támogatás	
Állami finanszírozás	1 206 589
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 206 589
KIADÁSOK	
K1-8. Költségvetési kiadások	
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	
Ruházati költségtérítés	
K3. Dologi kiadások	1 164 020
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 164 020
Műv-ház	2 fő
Könyvtár	
Megnevezés	eredeti
BEVÉTELEK	
<i>Család és gyermekjóléti szolgálat</i>	
B8. Finanszírozási bevételek	
B816. Központi, irányító szervei támogatás	729 125
Állami finanszírozás	3 400 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 129 125
KIADÁSOK	
K1-8. Költségvetési kiadások	
K1. Személyi juttatások	3 360 951
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	588 174
Ruházati költségtérítés	30 000
K3. Dologi kiadások	150 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 129 125
Család és gyermekjóléti szolgáltatás	2x0,5 fő

Svédmasszázs, Fizioterápia, Orvosi ellátás 2020. évi költségvetés

		9. sz. melléklet
		adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti	
BEVÉTELEK		
Svédmasszázs		
B8. Finanszírozási bevételek		
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	
Egyéb bevételek	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	
KIADÁSOK		
K1-8. Költségvetési kiadások		
K1. Személyi juttatások	0	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	0	
Ruházati költségterítés	0	
K3. Dologi kiadások	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	
Svédmasszázs	fő	
Megnevezés	eredeti	
BEVÉTELEK		
Fizikó		
B8. Finanszírozási bevételek		
B816. Központi, irányító szervei támogatás	85 000	
Egyéb bevételek	100 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	185 000	
KIADÁSOK		
K1-8. Költségvetési kiadások		
K1. Személyi juttatások (mb díj)	100 000	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	35 000	
K3. Dologi kiadások	50 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	185 000	
Megnevezés	eredeti	
BEVÉTELEK		
Orvosi ellátás (fogászat, gyermekorvos, háziorvos)		
B8. Finanszírozási bevételek		
B816. Központi, irányító szervei támogatás	3 500 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 500 000	
KIADÁSOK		
K1-8. Költségvetési kiadások		
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó		
K3. Dologi kiadások	3 500 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 500 000	

Községi konyha, szoc étk., Tornacsarnok 2020. évi költségvetése

10. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti
BEVÉTELEK	
<i>Községi konyha</i>	
B8. Finanszírozási bevételek	
B816. Központi, irányító szervei támogatás	11 079 690
Állami finanszírozás	11 676 310
Ellátási díjak	10 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 756 000
KIADÁSOK	
K1-8. Költségvetési kiadások	
K1. Személyi juttatások	2 320 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	406 000
Ruházati költségtérítés	30 000
K3. Vásárolt szolgáltatás	30 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 756 000
BEVÉTELEK	
<i>Szociális étkeztetés</i>	
B8. Finanszírozási bevételek	
B816. Központi, irányító szervei támogatás	
Állami finanszírozás	3 790 880
Ellátási díjak	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 790 880
KIADÁSOK	
K1-8. Költségvetési kiadások	
K1. Személyi juttatások	1 991 750
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	366 056
Ruházati költségtérítés	30 000
K3. Dologi kiadások	150 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 537 806
BEVÉTELEK	
<i>Tornacsarnok</i>	
B8. Finanszírozási bevételek	
B816. Központi, irányító szervei támogatás	7 276 925
Egyéb bevétel	1 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 276 925
KIADÁSOK	
K1-8. Költségvetési kiadások	
K1. Személyi juttatások	5 291 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	925 925
Ruházati költségtérítés	60 000
K3. Dologi kiadások	2 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 276 925
Községi konyha	1 fő
Tornacsarnok	2 fő

SZENTKIRÁLY KÖZSÉG 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTETT MÉRLEGE					
					11. sz. melléklet adatok Ft-ban
Bevétel	előirányzat	összesen	Kiadás	előirányzat	összesen
Költségvetési bevételek			Költségvetési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 427 550	136 427 550	Személyi juttatások	163 206 942	163 206 942
Önkormányzatok működési támogatásai	119 427 550	119 427 550	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 326 407	27 326 407
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 000 000	17 000 000	Dologi kiadások	93 725 907	93 725 907
Közhatalmi bevételek	137 034 894	137 034 894	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500 000	23 500 000
			Egyéb működési célú kiadások	38 250 000	38 250 000
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	37 750 000	37 750 000
Működési bevételek	35 843 056	35 843 056	Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre	500 000	500 000
Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	Beruházások	28 500 000	28 500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	500 000	Felújítások	20 000 000	20 000 000
Finanszírozási bevételek	239 074 853	239 074 853	Finanszírozási kiadások	154 371 097	154 371 097
pénzmaradvány	239 074 853	239 074 853	EFOP-TOP	154 371 097	154 371 097
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	548 880 353	548 880 353	KIADÁSOK ÖSSZESEN	548 880 353	548 880 353

5. napirendi pont:

a) Közbeszerzési Szabályzatunkon átvezettük az időközben hatályba lépett jogszabályi változásokat, kérem ennek jóváhagyását. (Változások **dőlt** betűvel.)

b) Az Iparterület közművesítésének közbeszerzési eljárás elindításához szükséges dokumentumok ismertetése az ülésen.

c) A Falubolt és a Konyha bővítése közbeszerzési eljárás elindításához szükséges dokumentumok ismertetése az ülésen.

d) A Szent Király Szövetség találkozójának 2021-ben településünk ad otthont. Az előkészületek kapcsán érdemes az időpontot megjelölni, ugyanis a fellépők már készítik a jövő évi programjukat. Augusztus 6-8. vagy 13-15. (péntek déltől-délutánig vasárnap délig) jöhet szóba.

e) A képviselő-testület 2020. évi munkatervére az alábbi javaslatot teszem:

január:	2020. évi költségvetés, tájékoztató a településfejlesztő tevékenységről,
február:	
március:	2019. évi zárszámadás
április:	
május:	tájékoztató a Polgármesteri Hivatal és a tanyagondnoki szolgálatok működéséről
június:	tájékoztató az Általános Iskola, valamint az Óvoda működéséről
július:	

augusztus: tájékoztató a költségvetés 1. féléves teljesüléséről, a költségvetési rendelet módosítása
szeptember:
október: tájékoztató az Egészségház működéséről és a szociális gondozásról
november: tájékoztató a Művelődési Ház működéséről
december:

f) 2020. évi szabadságolási tervezetként az alábbi elosztást kérem elfogadni:

Szabó Gellért polgármester 2020. évre vonatkozó szabadságolási tervét az alábbiak szerint fogadja el:

Szabadságnapok száma:		Hónapok szerinti bontás tárgyévben											
2020. évi rendes	Összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
39				10		10			10			9	

A képviselő-testület felkéri dr. Lajos Krisztina jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Szentkirály, 2020. január 23.


polgármester

