

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 2019. február 27-én 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott soros, nyílt üléséről.

Jelen van: Dzsupsin Imréné bizottság elnöke, Borbás Elvira, Tóth Julianna bizottsági tag (3 fő).

Tanácskozási joggal megjelent: Sente Béla polgármester, dr. Boér Imre Hunor jegyző, Gaálné Czinkos Judit aljegyző, Tolnai Klára Judit gazdasági vezető, Dr. Pácziné Félix Anna OKSÜB tag

Dzsupsin Imréné a bizottság elnöke: Szeretettel köszönt mindenkit a bizottság február havi soros, nyílt ülésén. A bizottság ülését 15:00 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, az ülés kezdetekor 3 fő bizottsági tag jelen van. Jegyzőkönyv-vezetőnek Karsai Vivient, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Borbás Elvira bizottsági tagot javasolja. Kéri, aki a jegyzőkönyv-vezető, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyével egyetért, az kézfeltartással jelezze.

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága 3 igen szavazattal – egyhangúlag - elfogadta a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét.

Dzsupsin Imréné a bizottság elnöke: Kéri, aki a napirenddel egyetért kézfelemeléssel jelezze.

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága 3 igen szavazattal – egyhangúlag - elfogadta az alábbi napirendet a mai soros, nyilvános ülésére:

Napirendi pontok és azok sorrendje:

1. A 2019. évi költségvetés elfogadása

Előterjesztő: Sente Béla polgármester, Dzsupsin Imréné bizottság elnöke

2. Tájékoztatás TE Szedd hulladékgyűjtési akcióról

Előterjesztő: Dzsupsin Imréné bizottság elnöke, Borbás Elvira OKSÜB elnöke

3. Tájékoztató a Március 15-i ünnepségről

Előterjesztő: Dzsupsin Imréné bizottság elnöke, Borbás Elvira OKSÜB elnöke

4. Egyebek

1. A 2019. évi költségvetés elfogadása

Előterjesztő: Sente Béla polgármester, Dzsupsin Imréné bizottság elnöke

Dzsupsin Imréné a bizottság elnöke: Az előzetes megbeszélések megtörténtek a 2019. évi költségvetéssel kapcsolatban. Szeretné megköszönni ezt a nagyon jól átlátható anyagot amit kaptak. A tavalyi évben volt a védőnőnél rákszűrés, ami jó lenne, ha az idei évben is megvalósulna, így szeretné hogyha terveznének erre a célra 300.000. Ft-ot a költségvetésben. Januárban megkapták a költségvetési koncepciót, melyben fel volt tüntetve az óvoda költségvetése is. Az óvoda és konyha fenntartója az önkormányzat így úgy gondolja, hogy az ottani karbantartási munkálatok és a felmerülő problémák őket terhelik. Az adó bevétel az idei évben jóval több mint korábban így javasol az óvoda udvarára 2.000.000.Ft-ot a költségvetésből.

Tolnai Klára Judit gazdasági vezető: 3.216.440. Ft maradt fent az óvoda beruházási kéréseiből. Változott a költségvetés mivel a 20.000.000. Ft-os kötelezettségvállalás amit az önkormányzat még a tavalyi évben vállalt az előkerült, és azt bele kell foglalni a költségvetésbe. A 20.000.000. Ft-os többlet az adóbevételből amit jeleztek fedezi a 2019. évre való kötelezettségvállalást az egészségház tekintetében.

Dzsupsin Imréné a bizottság elnöke: Átnézte a költségvetést, és a felhalmozási célú általános tartalék terhére javasolja a védőnői rákszűrésre szükséges 300.000. Ft-ot és az óvoda udvarára a 2.000.000. Ft-ot.

Tolnai Klára Judit gazdasági vezető: Ez működtetési költségként fog megjelenni így a működési tartalékból tudják kivenni. Valamint az óvodára szánt 2.000.000. Ft bruttó összeg?

Dzsupsin Imréné a bizottság elnöke: Igen bruttó összeg.

dr. Boér Imre Hunor jegyző: Az imént körbeküldött két darab papírt. A képviselő-testület a fentmaradó összeg szétosztása tekintetében kérte, hogy az óvoda és a konyha vonatkozásában a burgonyakoptatóra és elektromos sütőre kérjenek be árajánlatot. Ez megtörtént és a gazdaságvezető asszony az árajánlatokat egy táblázatba foglalta, ez az egyik papír. A másik papíron az iskola válasza olvasható arról, hogy hogyan tervezi a táboroztatást az idei évben.

Tolnai Klára Judit gazdasági vezető: Az alap kérdés az volt, hogy ki kell-e fizetnie az önkormányzatnak táboroztatás esetén a pedagógusok bérét. Az iskola nem erre adott választ, hanem arra, hogy összesen milyen támogatást tart reálisnak a táboroztatás feltételeihez. Megkerülték a kérdést.

Dzsupsin Imréné a bizottság elnöke: Ez nem válasz, nem ezt kérték.

Tolnai Klára Judit gazdasági vezető: Ő elmondta, hogy mire irányul a kérdést, de ezt a választ kapta.

Dzsupsin Imréné a bizottság elnöke: Ez a tavalyi évben is probléma volt. A táboroztatás és a futóverseny között óriási különbség van. Nem erre kérték a tájékoztatást. A költségvetésben szerepel a táborok támogatása. Köszöni a 2019. évi költségvetés elkészítését.

Borbás Elvira bizottsági tag: A táborokra egységesen 150.000.Ft-ot adnak. Az iskolánál egy a dechatlon által kiírt pályázatról is szó van, azaz, hogy 1.000.000. Ft pályázati összeg kiegészítés szükséges, amit a konyhánál fentmaradó összegből tudnak fedezni.

Dzsupin Imréné a bizottság elnöke: Egyetért. Visszatérne az árajánlatokra a konyha tekintetében.

Gaálné Czinkos Judit aljegyző: A Vendi Kft. vállal beüzemelést is.

Dzsupin Imréné a bizottság elnöke: Javasolja a VENDI HUNGÁRIA Kft-t 1.229.131. Ft-ért elfogadásra, valamint az iskolánál az 1.000.000. Ft-os pályázásra szükséges összeget. Az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a megkapott 2019. évi költségvetési tervezethez képest kerüljön betervezésre a védőnő által elvégzett rákszűréshez szükséges 300.000. Ft, a Csicsergő óvoda udvarának fejlesztésére 2.000.000. Ft, a Fekete István Általános Iskola támogatására 1.000.000. Ft. A konyhába történő burgonyakoptató gép és elektromos sütő beszerzésére a VENDI HUNGÁRIA Kft. (1106 Budapest, Tündérfürt út 2.) árajánlatát javasolja elfogadásra. Kéri, aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze.

Monorierdő Község Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

**Monorierdő Község Önkormányzat
Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság
6/2019.(II.27.)
határozata**

A 2019. évi költségvetés elfogadása

Az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a megkapott 2019. évi költségvetési tervezethez képest kerüljön betervezésre a védőnő által elvégzett rákszűréshez szükséges 300.000. Ft, a Csicsergő óvoda udvarának fejlesztésére 2.000.000. Ft, a Fekete István Általános Iskola támogatására 1.000.000. Ft. A konyhába történő burgonyakoptató gép és elektromos sütő beszerzésére a VENDI HUNGÁRIA Kft. (1106 Budapest, Tündérfürt út 2.) árajánlatát javasolja elfogadásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Sente Béla polgármester, Dzsupin Imréné a bizottság elnöke

2. Tájékoztatás TE Szedd hulladékgyűjtési akcióról

Előterjesztő: Dzsupin Imréné bizottság elnöke, Borbás Elvira OKSÜB elnöke

Dzsupin Imréné a bizottság elnöke: A mozgalmat 2019. március 18-24. között rendezik meg országosan, amelyre előzetes regisztráció volt szükséges. Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága és Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottsága – hasonlóan az elmúlt évekhez – idén is szerepelteti a rendezvénytervében a szemétszedést. Monorierdőn 2019. március 22. napján lesz esedékes ez a mozgalom, amelyre Borbás Elvira regisztrált. A Makkos parkból indulva az önkormányzat tagjai, civil szervezetekkel és egyéb szervezetekkel és önkéntesekkel közösen megtisztítják a környezetünket. Kéri a polgármesteri hivatalt, hogy a plakátokat legyenek szívesek közzétenni a megszokott módon.

Borbás Elvira bizottsági tag: A regisztráció során be kellett jelölni a szemét lerakat helyét, ő a piac területét jelölte meg.

Szente Béla polgármester: A piac területe erre megfelelő.

Dzsupin Imréné a bizottság elnöke: Kéri, aki a tájékoztatást elfogadja kézfeltartással jelezze.

Monorierdő Község Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága 3 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a Tájékoztatót a TE Szedd hulladékgyűjtési akcióról

3. Tájékoztató a Március 15-i ünnepségről

Előterjesztő: Dzsupin Imréné bizottság elnöke, Borbás Elvira OKSÜB elnöke

Dzsupin Imréné a bizottság elnöke: Az ünnepség időpontja 2019. március 15. 9:00 óra, helyszíne a Fekete István Általános Iskola tornaterme. Az ünnepi műsor programja az előterjesztéshez mellékelt plakáton olvasható. A koszorúzás a Makkos parkban fog történni. Kéri a hivatal, hogy a polgárőrséget és a rendőrséget tájékoztassák a rendezvényről. Kéri, aki a tájékoztatást elfogadja kézfeltartással jelezze.

Monorierdő Község Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága 3 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a Tájékoztatót a Március 15-i ünnepségről

4. Egyebek

Temető környéki gazról

Dzsupin Imréné a bizottság elnöke: A temető környékén, azaz a Gólya és a Harmat utca részén nagyon nagy a gaz, valamint a gallyak kilógnak az úttestre. Ha van rá mód és lehetőség akkor a jövőhéten legyenek szívesek rendezni azt a részt, valamint a temető egész környékét.

Szente Béla polgármester: Írtak egy listát azokról az utcákról, ahol a gaz vagy faág kilóg az úttestre. A Szárazhegy Quercus Kft-vel, vagy más szolgáltatóval megoldják a közeljövőben ezt a problémát. A két közmunkás ezt a feladatot nem tudja megoldani.

Dzsupin Imréné a bizottság elnöke: A Makkos park területe is szerepel a listán?

Szente Béla polgármester: Igen. Monorierdő egész területét körbe kell járni, ez több hetes munka lesz.

Dzsupin Imréné a bizottság elnöke: Érti, köszöni.

Fagallyazásról

Dzsupin Imréné a bizottság elnöke: Előzőekben döntöttek a Monorierdő területén lévő fák gallyazásáról.

Szente Béla polgármester: A képviselő-testület és a pénzügyi bizottság fogja tárgyalni az erről szóló új árajánlatokat, mivel az Erdőmester Szövetkezet többszöri megkeresésre sem reagált. Amint döntés születik ebben a kérdésben elkezdik a munkálatokat.

Dzsupin Imréné a bizottság elnöke: Rendben, köszöni szépen. Köszöni a megjelenést, az ülést 15:17 órakor bezárja.

K.m.f.

Dzsupin Imréné
Dzsupin Imréné
bizottság elnöke



Borbás Elvira
Borbás Elvira
jegyzőkönyv-hitelesítő

www.ck12.org
© 2012 CK12 Foundation

www.ck12.org
© 2012 CK12 Foundation

**Monorierdő Község Önkormányzata
2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A.**

Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság elnökétől

Szám: 27 - 19 / 2019.

M E G H Í V Ó

**Az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság soros, nyílt ülését
2019. február 27. (szerda) 15:00 órára összehívom**

Ülés helye: Monorierdői Polgármesteri Hivatal díszterme

Javasolt napirend:

1. A 2019. évi költségvetés elfogadása

Előterjesztő: Sente Béla polgármester, Dzsupin Imréné bizottság elnöke

2. Tájékoztatás TE Szedd hulladékgyűjtési akcióról

Előterjesztő: Dzsupin Imréné bizottság elnöke, Borbás Elvira OKSÜB elnöke

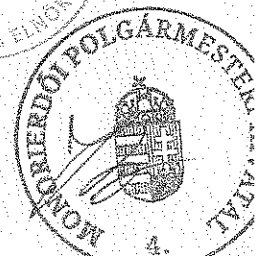
3. Tájékoztató a Március 15-i ünnepségről

Előterjesztő: Dzsupin Imréné bizottság elnöke, Borbás Elvira OKSÜB elnöke

4. Egyebek

Monorierdő, 2019. február 22.

**Dzsupin Imréné sk.
bizottság elnöke**



SECRET

UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY (U//FOUO)

Approved for Release by NSA on 05-08-2014 pursuant to E.O. 13526

CONFIDENTIAL

UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY (U//FOUO)

Approved for Release by NSA on 05-08-2014 pursuant to E.O. 13526

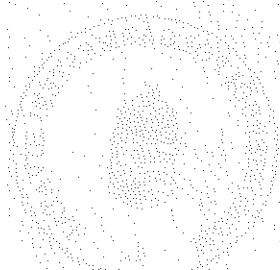
CONFIDENTIAL

UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY (U//FOUO)

Approved for Release by NSA on 05-08-2014 pursuant to E.O. 13526

CONFIDENTIAL

SECRET



JELENLÉTI ÍV

Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága 2019. február 27-én 15:00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

Dzsupin Imréné bizottság elnöke

Dzsupin Imréné

Borbás Elvira bizottsági tag

Borbás Elvira

Tóth Julianna bizottsági tag

Tóth Julianna

Szente Béla polgármester

[Signature]

Dr. Páczai Antal alpolgármester

.....

Balogh Gábor PTKB elnöke

.....

Nagy Lászlóné képviselő

.....

Fehér István képviselő

.....

Tanácskozási joggal megjelent

dr. Boér Imre Hunor jegyző

[Signature]

Gaálné Czinkos Judit aljegyző

[Signature]

Meghívottak/Megjelentek

Tolnai Klára Judit

Tolnai Klára

Dr. Páczai Antal

Dr. Páczai Antal

.....

.....

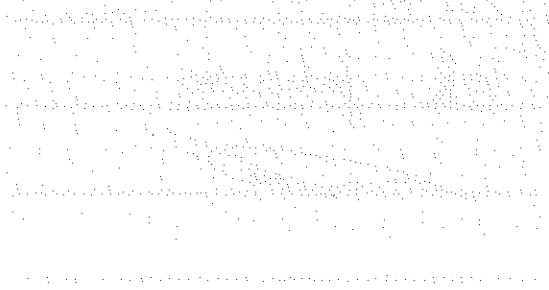
.....

.....

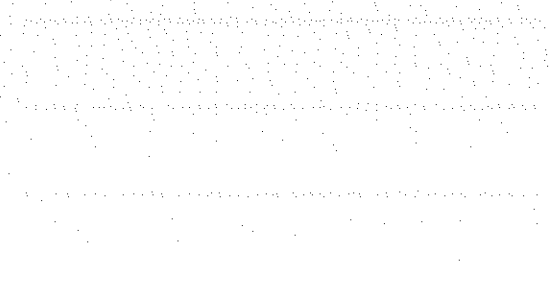
Jegyzőkönyvvezető

[Signature]

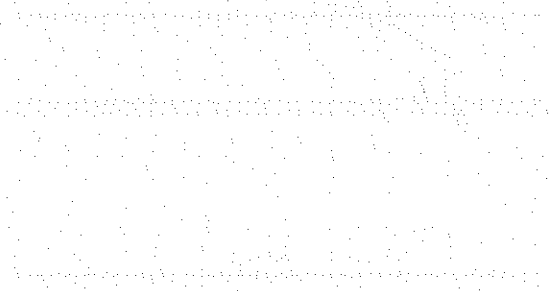
Ülés vége: 15.17.



100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50



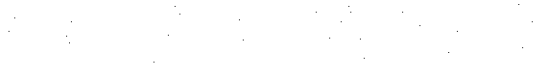
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50



100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50



100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50



100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság
2019. február 27-i soros, nyílt ülésére
(meghívó és előterjesztések)

DÁTUM 2019. 02. 22. és aláírás

Dzsupin Imréné bizottság elnöke

Dzsupin Imréné

Borbás Elvira bizottsági tag

Borbás Elvira

Tóth Julianna bizottsági tag

Tóth Julianna

Szente Béla polgármester

Szente Béla

Dr. Pácsi Antal alpolgármester

Dr. Pácsi Antal

Balogh Gábor PTKB elnöke

Balogh Gábor

Nagy Lászlóné PTKB tag

Nagy Lászlóné

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT

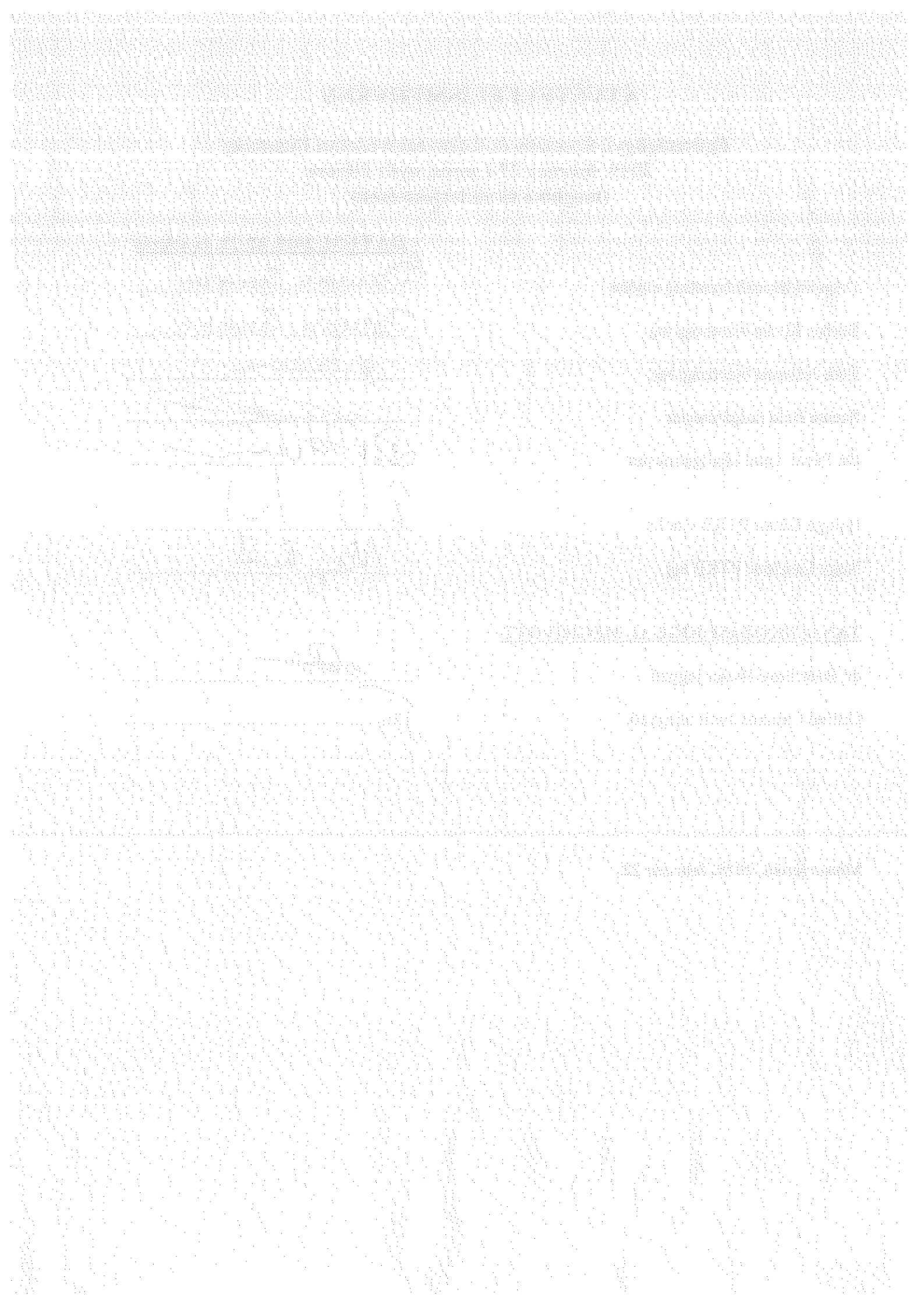
dr. Boér Imre Hunor jegyző

Boér Imre Hunor

Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Gaálné Czinkos Judit

Monorierdő, 2019. február 22.





Monorierdő Község Önkormányzat
Polgármestere
2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A
Telefon: 06-29-419-103
Fax: 06-29-619-390
E-mail: merdo.hivatal@monornet.hu



Szám: 24-H/2019. KT.
25-23/2019. PTKB.
27-18/2019. ESZKB.
26-7/2019. OKSÜB.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2019.02.28-i soros, nyílt ülésére
a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2019.02.27-i nyílt ülésére
az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 2019.02.27-i nyílt ülésére
az Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottság 2019.02.27-i nyílt ülésére

Tárgy: A 2019. évi költségvetés elfogadása
Előterjesztő: Sente Béla polgármester

Készítette: dr. Boér Imre Hunor jegyző, Tolnai Klára gazdasági vezető

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek: dr. Boér Imre Hunor jegyző

Törvényességi véleményezésre benyújtva: 2019. 02.22.

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület



Helyben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottságok

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet és a Tisztelt Bizottságokat, hogy elkészült a 2019. évi költségvetés tervezete. A tervezés folyamán a kötelező egyeztetési feladatok megtörténtek, és a költségvetés mindenben megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az intézmények költségvetése során az alábbi tényezők látszanak kiemelkedő fontosságúnak.

Monorierdői Csicsergő Óvoda

Az Óvoda költségvetése két címre tagozódik:

- a nevelési feladatokhoz kapcsolódó költségvetési címre,
- az étkeztetési feladatokhoz kapcsolódó költségvetési címre.

A nevelési feladatokhoz biztosított állami normatíva és intézményi saját bevétel várhatóan teljeskörűen fedezetet nyújt a kiadások finanszírozására.

Az óvoda esetében a támogatási normatíva az igénybevételei létszámon alapul, így annak változása esetén ennek összege is módosulhat.

A zavartalan működtetés feltételeinek biztosítása érdekében az első 6 hónap év elteltével felülvizsgáljuk a kiadások és bevételek időarányos alakulását, az igénybevevői

gyermeklétszámot, és indokolt esetben kezdeményezzük a kiadási előirányzatok növelését, módosítását mind az óvoda, mind a gyermekétkeztetést ellátó konyha vonatkozásában.

A gyermekétkeztetési feladatok ellátása a költségvetési normatíva és a tervezett saját bevételek felhasználásával vélhetően elégséges finanszírozási forrást biztosít a zavartalan működéshez.

A tervezett költségkeretek betartását segíti a konyha műszakilag elavult elektromos ipari sütőjének cseréje, illetve egy új, a humán erőforrás gazdálkodást segítő burgonyakoptató gép beszerzése.

A gyermekélelmezést igénybevevő átlagos létszámadat 2019-ben a tervezett, korábbi évek tapasztalati adataihoz képest közel 10 %-os csökkenést mutat.

Remélhetőleg ez a változás nem folytatódik, mivel a konyha esetében is elmondható az, hogy a kapott normatíva összege szorosan kötődik az igénybevett adagszámokhoz, ebből következően az évközi létszámváltozások itt is befolyásolják az állami támogatás, és az esetlegesen szükségessé váló önkormányzati saját forrás összegét is.

Az Óvoda létszáma a 2019-es költségvetési évben: 32 fő.

A kiadások várható alakulása a következő:

	2019. eredeti ei
Személyi juttatások	96 376
Járulékok	20 323
Dologi kiadások	39 621
Beruházások, felújítások	-
	156 320
Kapott normatíva	145 677
Saját bevétel	10 643
Önkormányzati saját forrás	-

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok esetében figyelembe vételre kerültek a jogszabályi változások miatti bérminimum jelentős emelkedése, az oktatási-nevelési feladatokat ellátó dolgozók kötelező kereset-kiegészítése, illetve a konyhai dolgozók körében a Képviselő-testület által megállapított 10%-os bérkeret és a diétás étkeztetés megszervezéséhez kapcsolódó többletkiadások is.

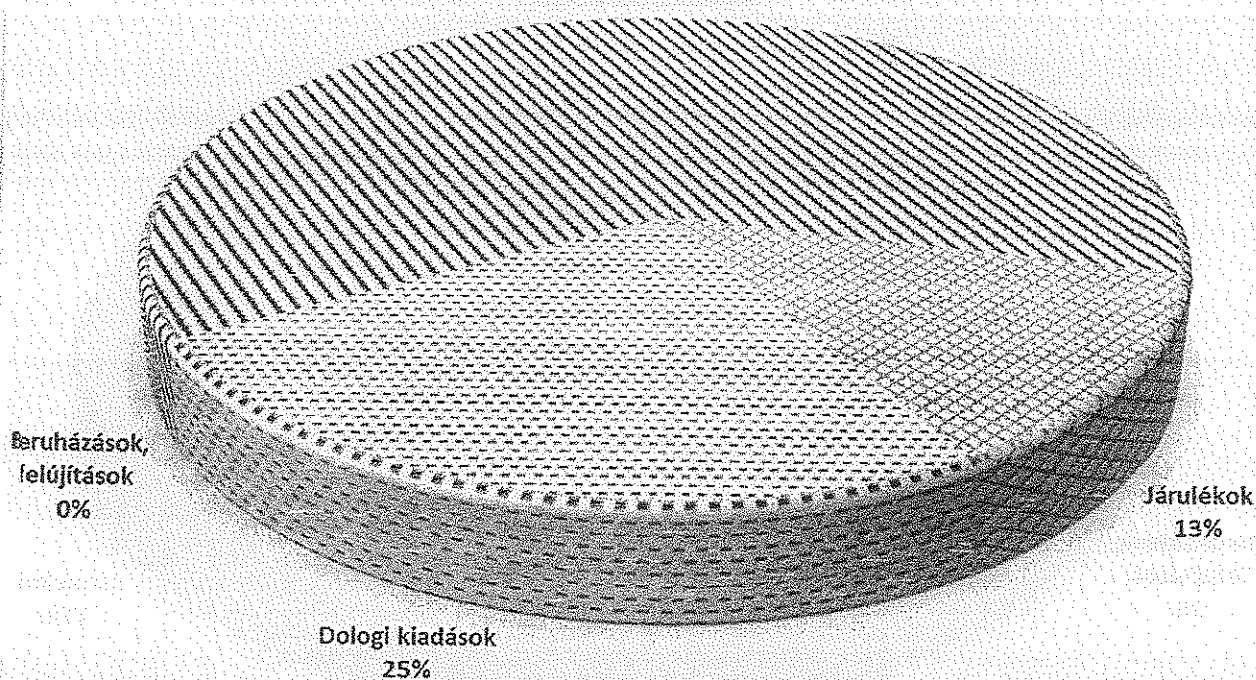
Az óvoda dologi kiadásai tervezése az előző évi tény adatokon, valamint az igénybevevő gyermeklétszám változás figyelembevételével kerültek meghatározásra.

Mivel a gyermekétkeztetés kötelező feladat a kiadásokat és a bevételeket folyamatosan figyelemmel kísérjük, és ha szükségessé válik kezdeményezzük az előirányzatok és a kapcsolódó normatív támogatás módosítását.

AZ ÓVODA KIADÁSAINAK MEGOSZLÁSA

Személyi juttatások

62%



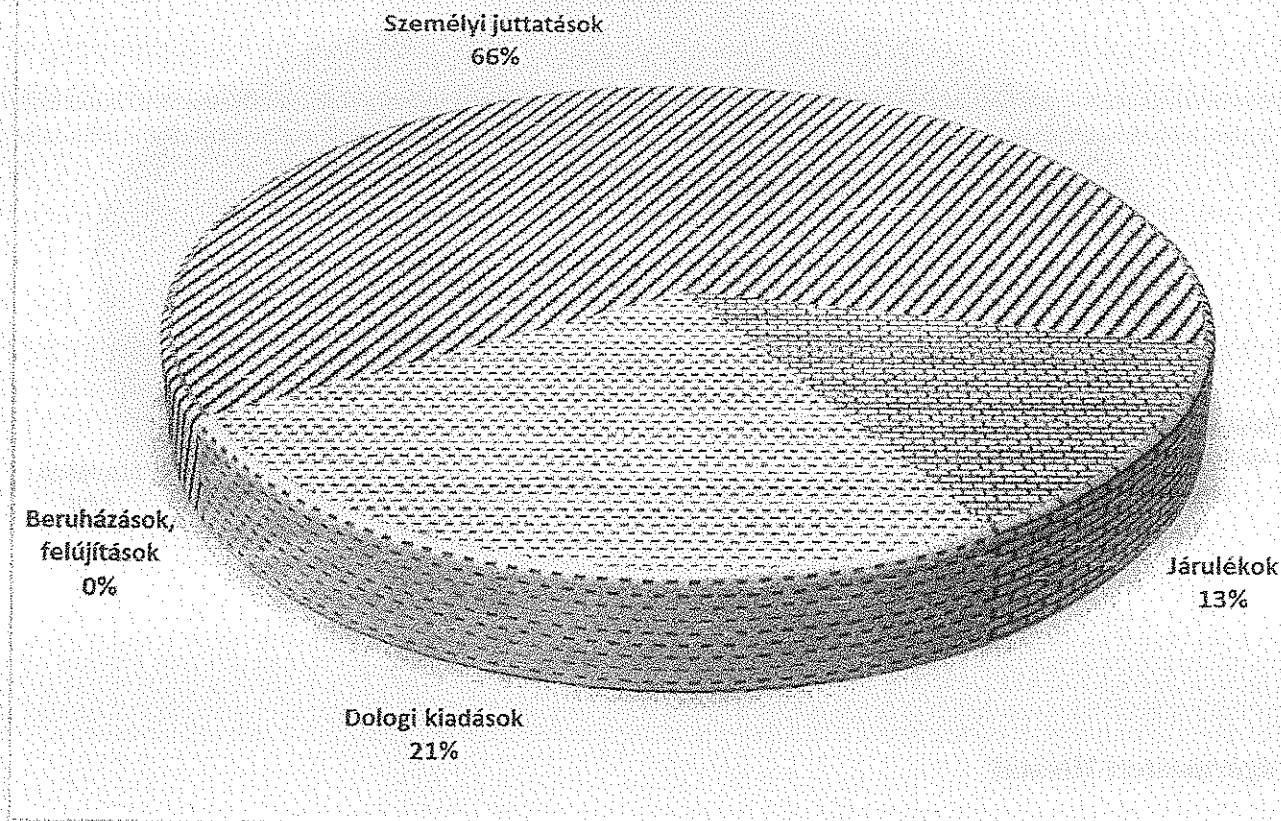
Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri hivatal költségvetésének tervezésénél az engedélyezett létszám változatlan. A költségvetési egyeztetések során az Önkormányzat támogatta a bérkeret és az illetményalap módosítását finanszírozó pályázat benyújtását.

Az egyéb kiadások várható alakulása a következő:

	2018. előirányzat
Személyi juttatások	56 117
Járulékok	10 885
Dologi kiadások	18 220
Beruházások, felújítások	127
	85 349
Kapott normatíva	60 540
Saját bevétel	500
Önkormányzati saját forrás	24 309

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAINAK MEGOSZLÁSA



A grafikonból egyértelműen látszik, hogy a hivatal esetében is a legjelentősebb kiadás a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok, hiszen a szellemi tevékenység aránya és költsége meghatározó. Az összes kiadás 66%-át teszik ki.

Jelentősen változtatja a személyi juttatások összegét a 2019 évi illetményalap módosítás.

A dologi kiadások esetében az előző évi tényleges teljesítésből indultunk ki, a változásokkal az alábbi esetekben számoltunk.

- a kiadások között megjelenik a 2019-ben várható választási feladatok ellátásának személyi és dologi előirányzata, melyet utófinanszírozással térítenek,

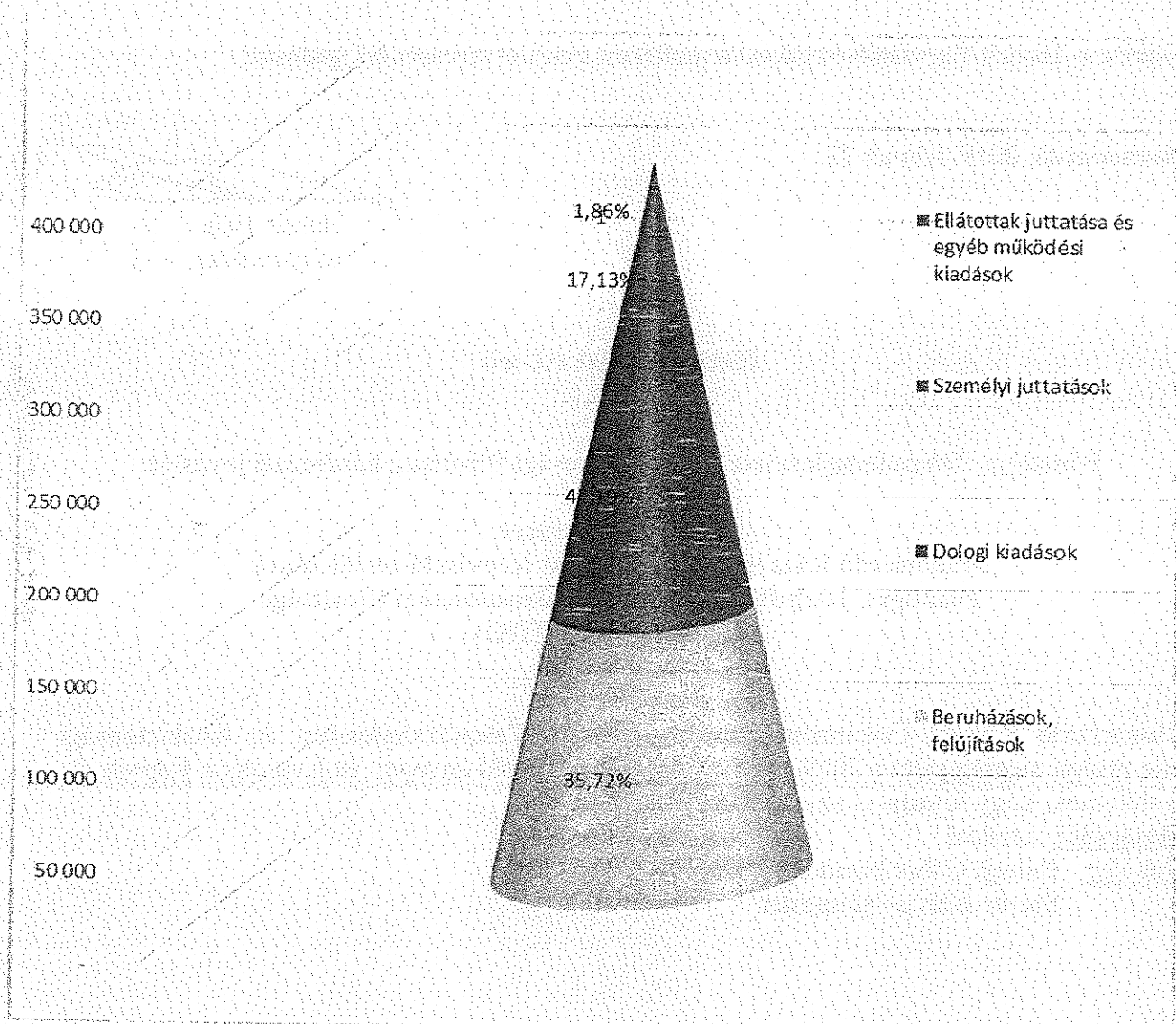
A beruházások között tervezett 127 eFt teljes összege kisértékű tárgyi-eszköz beszerzéshez kapcsolódik, hiszen a hivatalnál is szükség van az elhasználódott eszközök, berendezések cseréjére.

Önkormányzat

Az önkormányzat esetében változást jelentett a Komplex egészségfejlesztési program keretében munkavállalóként és megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak miatti személyi juttatás és dologi kiadás növekmény, mely összeg azonban a pályázati forrásból teljeskörűen finanszírozott, tehát a költségnövekedés nem okoz anyagi terhet az Önkormányzat számára. A kiadások várható alakulása a következő:

	adatok eFt 2019. éi
Beruházások, felújítások	141 442
Dologi kiadások	167 072
Személyi juttatások	67 825
Ellátottak juttatása és egyéb működ	7 360
Járulékok	12 271
	<u>395 970</u>

Az Önkormányzat kiadásainak alakulása



A diagramból jól látható, hogy az önkormányzatnál a legalacsonyabb a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok aránya, ami érthető is, hiszen az önkormányzati címen van foglalkoztatva a legkevesebb dolgozó.

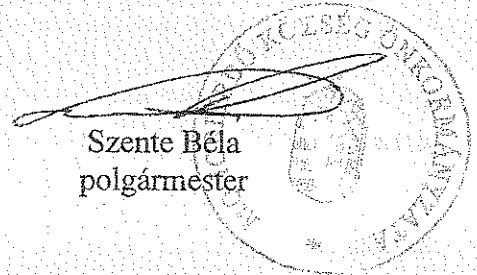
A dologi kiadások és ellátottak pénzbeni juttatása esetén a tavalyi tényleges teljesítésekből indultunk ki, és ezt korrigáltuk az idei évre várható feadat-változásokkal.

A beruházások, felújítások költségvetésben tervezett összegek részletezését a költségvetési rendelet 5. számú melléklete tartalmazza részletesen, költségvetési címek szerint, kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban. A tervezett összegek beállítása az előzetes egyeztetések alapján történt meg. Az előző évhez képest a beruházások, felújítások tervezett összege jelentős, amelyet a helyi közúthálózat fejlesztése, közvilágítási beruházások, intézményi beruházások, illetőleg az egészségház építése kapcsán elnyert pályázat indokol.

Javasolom a Tisztelt Bizottságoknak, hogy az előterjesztést tárgyalják meg és a mellékelt határozat-tervezetek szerint tegyenek javaslatot a Képviselő-testületnek a költségvetés rendelet elfogadására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt rendelet tervezet elfogadására.

Monorierdő, 2019. február 22.



Szenté Béla
polgármester

Határozati Javaslatok

Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság határozati javaslat:

**Határozat-tervezet
Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága
...../2019. (. .) PTKB.
határozata**

Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta a 2019. évi költségvetéséről szóló anyagot, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az előterjesztést.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh Gábor bizottság elnöke
Szenté Béla polgármester

Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság határozati javaslat:

Határozat-tervezet
Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága
...../2019. (. .) ESZKB.
határozata

Monorierdő Község Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága megtárgyalta a 2019. évi költségvetéséről szóló anyagot, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az előterjesztést.

Határidő: azonnal

Felelős: Dzsupsin Imréné bizottság elnöke
Szente Béla polgármester

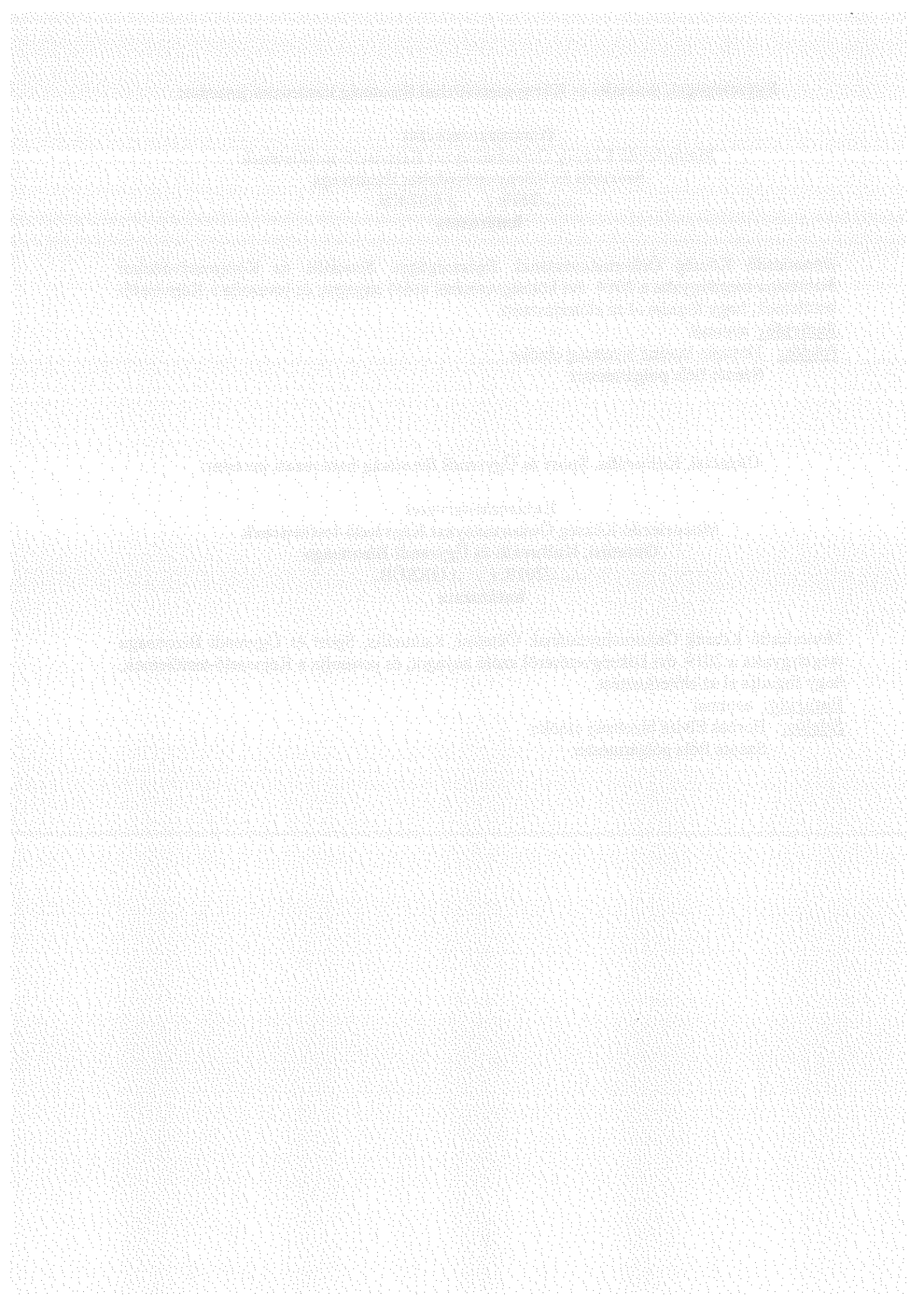
Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottság határozati javaslat:

Határozat-tervezet
Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottsága
...../2019. (. .) OKSÜB.
határozata

Monorierdő Község Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a 2019. évi költségvetéséről szóló anyagot, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az előterjesztést.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbás Elvira bizottság elnöke
Szente Béla polgármester



Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

_/2019. (..) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) lekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 13. § alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és többlet mértéke

1.§ (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire (polgármester, bizottságok, a polgármesteri Hivatal, a jegyző), illetve Monorierdő Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában:

- a) költségvetési szerv: a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv,
- b) kisösszegű szolgáltatás és készletbeszerzés: az a szolgáltatás, készletbeszerzés, amelynek értéke a 100 eFt-ot nem haladja meg.

2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	622.704.558 Ft-ban
b) költségvetési kiadásait	630.770.844 Ft-ban
c) költségvetési többletét	8.066.286 Ft-ban
d) működési bevételeit	518.371.746 Ft-ban
e) működési kiadásait	489.201.592 Ft-ban
f) működési többletét	29.170.154 Ft-ban
g) felhalmozási bevételeit	104.332.812 Ft-ban
h) felhalmozási kiadásait	141.569.252 Ft-ban
i) felhalmozási hiányát	37.236.440 Ft-ban
j) finanszírozási bevételeit	282.466.262 Ft-ban
k) finanszírozási kiadásait	243.548.486 Ft-ban
l) finanszírozási bevételei többletét	38.897.776 Ft-ban
m) az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás összegét	231.946.262 Ft-ban
állapítja meg, amely megegyezik az önkormányzaton belüli duplázódás összegével.	
n) az önkormányzat összesen bevételi és kiadási előirányzatát	905.150.820 Ft-ban
állapítja meg	

3.§. A költségvetés címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A bevételi és kiadási előirányzatok megbontását címrend szerint, közgazdasági jelleg szerinti tagolásban, kötelező, önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az előző évi költségvetési maradványok előirányzatát feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) A tartalékok előirányzatát kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, és az előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó hatásköröket a Mód I.4. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási célú támogatási előirányzatait kötelező és önként vállalt feladatonkénti megbontásban a Mód I.5. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát a foglalkoztatási jogviszonyok szerinti megbontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat zárolt kiadási előirányzatait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat által nyújtani tervezett közvetett támogatások összegét és céljait a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat nem rendelkezik közvetlen Európai Uniósi forrásból finanszírozott projekttel.
- (9) Az önkormányzatnak nincsen adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalása.
- (10) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntésből származó kötelezettségvállalásait a 9. számú melléklet tartalmazza.

3. A 2019. évi költségvetés végrehajtási szabályai

5. § (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért a szerv vezetője, a könyvvezetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek az elemi költségvetésüket az e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kötelesek összeállítani, melyet a polgármester hagy jóvá.
- (3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előirányzattal az e rendeletben foglalt előírások figyelembevételével önállóan rendelkeznek.
6. § (1) A költségvetési szervek kötelesek az előírt bevételek és a költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok beszedésére, valamint jogosultak a jóváhagyott kiadások teljesítésére az e rendeletben, a jogszabályokban és a képviselő-testületi, vagy bizottsági határozatokban foglaltak szerint.
- (2) A költségvetési szerv az alapító okiratában meghatározott közfeladat ellátására és a szakmai alaptevékenységére használhatja fel az e rendeletben megállapított, irányító szervei támogatásként folyósított támogatást és a tevékenységhez kapcsolódó bevételi előirányzatokat.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetési év kiadási előirányzatainak terhére kötelezettséget csak úgy vállalhat, ha annak pénzügyi teljesítése 2019. december 31-ig, de legkésőbb következő év

február 28-ig, projektek esetén legkésőbb a projekt megvalósításának napjáig megtörténik. Kötelezettség kizárólag a jóváhagyott előirányzat szabad maradványának terhére vállalható. A költségvetési szervek vezetője a 200 eFt feletti kötelezettség vállalására csak a polgármester egyetértésével jogosult.

(4) A kiadások a bevételek teljesülési ütemre figyelemmel teljesíthetők. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. A tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését.

(5) A bevételi előirányzatok a (6)-(7) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(6) A bevételi előirányzatot a költségvetés módosítására vonatkozó hatáskörök figyelembevételével módosítani kell, ha az adott költségvetési bevételre vonatkozó jogszabályi előírások év közben változnak, vagy amennyiben jogszabály, vagy az irányító szerv további feladatot határoz meg.

(7) Az egységes rovatrend

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök és

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatokon megtervezett bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

(8) Az önkormányzat, a költségvetési szervek feladatellátásuk, tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság, az eredményesség és a szabályszerűség követelményeit érvényesíteni a költségvetésben jóváhagyott kiadási, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásával. A kiemelt előirányzatok túllépése szabálytalansági eljárást von maga után.

(9) A költségvetési szerv által saját hatáskörében jogszabály alapján végrehajtott költségvetési előirányzat módosítása és átcsoportosítása csak abban az esetben hajtható végre, ha az, a kötelező feladatellátást, működtetést, valamint az éves fizetési kötelezettségeket nem veszélyezteti.

(10) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a jóváhagyott bevételek beérkezésének és kiadások teljesítésének ütemezésére havi bontásban éves likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet a költségvetés módosításakor felül kell vizsgálni.

7. § (1) A költségvetési szerv az időlegesen szabad kapacitását úgy hasznosíthatja, hogy az azzal kapcsolatosan felmerülő közvetett és közvetlen költségek megtérüljenek.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál ellátott államigazgatási feladatokkal kapcsolatos bevételek a Polgármesteri Hivatal bevételét képezik.

8. § (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataik terhére elsődlegesen a jogszabályokban meghatározott kötelező illetmények kifizetését követően a közüzemi díjakat, valamint az ellátottak étkeztetési költségeit, az ellátottak juttatásait egyenlítik ki.

(2) A költségvetési szervek az egységes rovatrend K1101. (Torvény szerinti illetmények, munkabérek) rovat eredeti előirányzatának és annak járulékeinak megtakarítása terhére a

polgármester engedélye nélkül kizárólag az alábbi kifizetéseket teljesíthetik:

- a) üres álláshely, valamint tartós betegállomány miatti többletfeladatra helyettesítési díjat, túlórákat,
- b) munkaviszony megszüntetése miatt keletkező munkából felmentett időszakokra járó kötelező illetményt, szabadságmegváltást, végkielégítést,
- c) az évközben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett GYES-ről, GYED-ről visszatérő alkalmazott szabadságának kivétele miatt a helyettesítő alkalmazott illetményét,
- d) az évközben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett jubileumi jutalmat, az alkalmazott betegsége idejére az őt megillető juttatást - betegszabadság, valamint a táppénz-hozzájárulás
- e) a munkavállaló kötelező munkaidején felüli rendkívüli munkavégzésre elrendelt túlórákat,
- f) az alapító okirat szerinti közfeladat ellátásának teljesítése érdekében feltétlenül szükséges, kizárólag külső személy részére megbízási díjat.

(3) A jegyző, mint a Polgármesteri Hivatal vezetője rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a köztisztviselő részére (célfeladat) a polgármesterrel egyetértésben. Ilyen feladat állapítható meg különösen az anyakönyvvezetők részére, a projektek végrehajtása, katasztrófa miatti ügyelet, hátralékbehajtás stb. feladatok miatt, melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határozható meg, amennyiben a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a fedezet rendelkezésre áll.

(4) Az e rendeletben meghatározottakon kívüli normatív jutalom, céljuttatás, kifizetéséről a polgármester dönt, amennyiben a költségvetési szerv bérmegtakarításából a költségvetési fedezet biztosított és a szükséges előirányzat módosítás megtörtént.

(5) Bérmegtakarításból nem fedezett általános jutalom és céljuttatás kifizetéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(6) A bérmegtakarításból nem fedezett és a költségvetési szerv költségvetésében nem tervezett, de jogszabály szerinti jubileumi jutalom kifizetésének költségvetési fedezetéről az általános tartalék terhére a polgármester dönt, mely alapján a költségvetés módosításra kerül.

(7) A költségvetési szerveknél kifizethető normatív jutalom és céljuttatás éves összege nem lehet több az egységes rovatrend K1101. (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) rovat éves eredeti előirányzatának 20%-ánál.

(8) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettséget nem vállalhat.

9. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A szabad költségvetési maradvány felosztásáról és felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a 2018. évi költségvetési maradványát a költségvetési maradvány jóváhagyása előtt kizárólag a 2018. évben vállalt kötelezettségből áthúzódó kifizetésekre, feladatokra fordíthatják.

10. § A költségvetési szerv engedélyezett létszámkeretének módosításáról kizárólag a Képviselő-testület dönt.

11.§ A zárolt előirányzatok a polgármester döntéséig nem használhatók fel. A polgármester döntését megelőzően a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője nyilatkozik arról, hogy a zárolt előirányzatok felhasználása az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek feladatellátását és költségvetését nem veszélyezteti. A polgármester év közben az önkormányzat költségvetési egyensúlyának megtartása érdekében a jóváhagyott kiadási előirányzatok közül zárolhat.

12.§ (1) Az önkormányzat nevében a polgármester és a költségvetési szerv vezetője képviselő-testületi döntés nélkül csak olyan pályázatot nyújthat be, mely az SZMSZ-ben, az alapító okiratában meghatározott közfeladat és szakmai alaptervékenység ellátásra irányul, a költségvetési éven túli tartós kötelezettségvállalással nem jár, nem igényel önrészt és nem utófinanszírozott.

(2) A képviselő-testületi döntést nem igénylő pályázat esetében a költségvetési szervek vezetői a polgármester előzetes jóváhagyásával pályázhatnak.

(3) Az (1) bekezdés szerinti pályázati támogatás kizárólag a pályázati célra fordítható.

13.§ (1) Az önkormányzat kiadási előirányzatai előirányzat-módosítás nélkül csak olyan esetben léphetők túl, melyeket jogerős bírósági ítéletek, ellenőrző szervek határozatai szerinti kötelezettségek teljesítése, vagy jogszabályban megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó jogosultság vagy pályázati támogatások felhasználása eredményezett.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kifizetéseket követően a polgármester, valamint a költségvetési szerv vezetője köteles intézkedni a költségvetési előirányzat azonnali módosítására, átcsoportosítására.

14.§ Tárgyéven túli fizetési kötelezettséget a Képviselő-testület - kivéve a jogszabályon, bírósági, államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket - vállalhat, és csak oly mértékben, hogy az esedékességgel a közfeladat ellátásának finanszírozását és az ismert kötelezettségek teljesítését az nem veszélyezteti.

15. § (1) A bevételi előirányzatok teljesítésének elmaradásáról és annak okairól a költségvetési szervek vezetői, illetőleg a jegyző kötelesek tájékoztatni a Képviselő-testületet.

(2) A költségvetési szervek vezetői, illetőleg a jegyző kötelesek negyedévente a 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállomány mértékéről, annak okáról, alakulásáról a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(3) A költségvetés féléves teljesítéséről a polgármester szeptember 30. napjáig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

16. § (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői esetében az illetményalap összege 50.000 Ft.

(2) A költségvetési szervek engedélyezett létszámán belül foglalkoztatottak 2019. évi cafetéria - juttatásának éves összege, mely magában foglalja a juttatást terhelő közterheket: a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői esetén 200 e Ft / év /fő,

17.§ A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, figyelemmel az önkormányzat, a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkimélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

- a) egységes rovatrend K31. (Készletbeszerzés) rovaton elszámolandó kisösszegű kiadások,
- b) egységes rovatrend K63. (Informatikai eszközök beszerzése, létesítése) és a K64. (Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése) rovatain elszámolandó kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

- c) egységes rovatrend K33 (Szolgáltatási kiadások) rovaton elszámolandó kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- d) a KI2. Külső személyi juttatások rovaton elszámolandó kiadások, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi
- e) a kiküldetésekhöz kapcsolódó kifizetések,
- f) a reprezentációs kiadások,
- g) az illetékbélyeg beszerzés kiadásai,
- h) az a-f. pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. (Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó) és a K67. (Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó) rovatain elszámolandó kiadások,
- i) az a.-g. pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
- j) az ellátottak pénzbeli juttatásai,
- k) a térítése díj visszafizetések,
- l) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- m) az Mt. hatálya alá tartozók részére bér kifizetés kérelem alapján.

4. Adósságot keletkeztető ügyletekkel és finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok és hatáskörök

18.§ (1) Független könyvvizsgálónak előzetesen kikért írásos véleményének ismeretében és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. év CXCV. törvényben meghatározott engedélyezési eljárás szabályainak betartása mellett a képviselő-testület dönt – a külön jogszabályban meghatározottak figyelembevételével - az önkormányzat adósságot keletkeztető jogügyletének elfogadásáról, annak futamidejéről, visszafizetésének és kamatjának, költségeinek fedezetéről.

(2) A Képviselő-testület dönt a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a hitelező hitelintézettről.

(3) A Képviselő-testület dönt az önkormányzatnál bankgarancia igénybevételéről, kezesség és garanciavállalásról, váltó vagy kötvény kibocsátásáról, azok feltételeiről, céljáról, mértékéről és fedezetéről.

(4) A Képviselő-testület csak olyan mértékben vehet fel hitelt, bocsáthat ki váltót vagy kötvényt, vehet igénybe bankgaranciát, vállalhat kezességet, garanciát, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett, az esedékességkor a közfeladat ellátását és a felvállalt kötelezettségek teljesítését nem veszélyezteti.

(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközök a számlavezető pénzintézetnél betétként lekötethetők. A számlavezető pénzintézetnél eltérő pénzintézetnél történő elhelyezésre a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

(6) A Képviselő-testület a lekötés maximális időtartamát 6 hónapban határozza meg.

(7) A költségvetési szerv hitelt nem vehet fel, kötvényt, váltót nem bocsáthat ki, váltót nem fogadhat el, bankgaranciát nem vehet igénybe, és kezességet, garanciát nem vállalhat.

5. Támogatások, adományok szabályai

11 § (1) Az önkormányzat részére juttatott adományok, közérdekű felajánlások, elkülönített elszámolás mellett kizárólag arra a célra használhatók fel, amelyre az adományozó juttatta.

(2) A költségvetési szervek pénzbeli adományokat, 1.000,0 e Ft feletti természetbeni adományokat, valamint értékhatártól függetlenül olyan adományokat, amelyek fenntartása, vagy felhasználása költségvetési forrást igényel kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével fogadhatnak el.

(3) Jogszabályban nem szabályozott támogatás - kivéve a szociális ellátás körében adott támogatást - kizárólag meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel adható.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek:

- a) kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését,
- b) a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.

(5) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli, amelynek érdekében az adományozó köteles eljárni.

6 Átruházott hatáskörök

20.§ (1) A polgármester dönt:

- a) a központi költségvetésből származó támogatások, pótelőirányzatok lebontásáról és ezzel összefüggő költségvetés módosításáról értékhatár nélkül, mely kiterjed a költségvetési szerv finanszírozási bevételeire és az önkormányzat finanszírozási kiadásaira is,
- b) a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, központosított költségvetési támogatások igényléséről, lemondásáról értékhatár nélkül és az ezzel összefüggő költségvetés módosításáról mely kiterjed a költségvetési szerv finanszírozási bevételeire, az önkormányzat finanszírozási kiadásaira is,
- c) az önkormányzat esetében az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, az egyéb működési célú átvett pénzeszközök és az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatokon elszámolt többletbevételek miatti költségvetési módosításról, és a támogatás céljainak megfelelő kiadási előirányzatok módosításáról, melynek felső határa döntésenként 1.000,0 e Ft,
- d) a működési általános tartalék előirányzatról történő előirányzat átcsoportosításról egyedi 1.000,0 e Ft összeghatárig, azzal a feltétellel, hogy az általános tartalék módosított előirányzata 1.000,0 e Ft összeg alá nem csökkenhet, és kiadást csak a tárgyévi költségvetés terhére vállalhat,
- e) az önkormányzat finanszírozási kiadásain belüli előirányzat átcsoportosításról, ha a költségvetési szerv saját hatáskörben módosítja a jóváhagyott irányítószervi támogatásként folyósított támogatások előirányzatát,

- f) az önkormányzat költségvetésében a feladattal nem terhelt szabad kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról értékhatár nélkül, mely lehet címek közötti, és a címen belül kiemelt előirányzatok közötti, és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás, azzal, hogy a kötelező feladatellátást nem veszélyeztetheti,
- g) az e rendelet 4. mellékletében meghatározott céltartalékok előirányzatának a jóváhagyott célnak megfelelő átcsoportosításáról, értékhatár nélkül, ami kiterjed az államháztartáson belüli és az államháztartáson kívüli forrás átadásával kapcsolatos előirányzat módosításra értékhatár nélkül.

(2) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap soros üléséig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig a költségvetési rendelet módosítása céljából a képviselő-testület elé terjeszti, és ezzel az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettségnek is eleget tesz.

(3) A polgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről maximum egyedi 5.000 e Ft értékben dönt. Ennél nagyobb összeg lekötéséhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges. A lekötések jogszerűségét a jegyző és az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötöttségét a gazdasági vezető jogosult vizsgálni.

(4) A polgármester azon köznevelési, közművelődési, szociális, gyermekvédelmi szakmai feladatellátásra vonatkozó pályázatok esetében, amelyek önrészt és előfinanszírozást nem igényelnek, több éves, vagy tartós kötelezettségvállalással nem járnak, és a pályázat benyújtására az önkormányzat, vagy a költségvetési szerv jogosult, a pályázat benyújtásához szükséges fenntartói nyilatkozat, kapcsolódó együttműködési megállapodás aláírására képviselő-testületi döntés nélkül is jogosult.

21. § (1) A költségvetési szerv vezetője a (2)-(3) bekezdésben, a 6. § (9) bekezdésében, és a 9. §-ban foglaltak figyelembevételével saját hatáskörben a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az átvett pénzeszközökkel módosíthatja a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatokat.

(2) A költségvetési szerv vezetője a felhalmozási költségvetési előirányzat-csoportba tartozó kiemelt előirányzatait nem csökkentheti.

(3) A költségvetési szerv vezetője a működési költségvetési előirányzat-csoportba tartozó kiemelt előirányzatait átcsoportosíthatja a felhalmozási költségvetési előirányzat csoportba tartozó kiemelt előirányzataira.

(4) A költségvetési szerv vezetője köteles 30 napon belül tájékoztatni a polgármestert a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról. A költségvetési szerv vezetője által saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet módosításának céljából a polgármester - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap soros üléséig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig.

7. Költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

22. § Az önkormányzat szerződés alapján belső ellenőrt alkalmaz, aki a költségvetési rendelet szabályszerűségéről, kockázatairól, megalapozottságáról, betarthatóságáról, elfogadásáról véleményt alkot.

13. § A jegyző köteles biztosítani a belső kontrollrendszer keretében kialakított kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, különösen a pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, a célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, a szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása és ellenjegyzése tekintetében.

8. A pénzellátás rendje

14. § (1) Az önkormányzat, és a költségvetési szervek kötelesek valamennyi kötelezettségvállalásban a kifizetés módját, összegét és határidejét úgy rögzíteni, hogy a kifizetés időpontjában szükséges fedezet rendelkezésre álljon és az a likviditási ütemtervvel összhangban legyen.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kötelesek a kifizetéseknél a készpénzt kímélő fizetési módot előnyben részesíteni és a minél hosszabb időtartamú kiegyenlítési határidőt érvényesíteni. Fizetési határidő előtti teljesítésre kizárólag indokolt esetben kerülhet sor.

9. A zárszámadással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség

25. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetési beszámolóikat a magasabb szintű jogszabályi előírásokon felül a költségvetéssel összehasonlítható módon és szerkezetben kötelesek elkészíteni.

(2) A képviselő-testületet tájékoztatni kell szöveges indokolással együtt a több éves kötelezettségvállalásokról, a közvetett támogatásokról, melyet költségvetés elfogadásakor a becsült értéken, zárszámadáskor a tényleges összegben kell kimutatni.

(3) A képviselő-testületet tájékoztatni kell szöveges indokolással együtt a költségvetési beszámoló részeként az önkormányzat adósság-állományáról, az önkormányzat és a költségvetési szervek tartozásának állományáról, a követelések állományáról, azok előző évhez viszonyított alakulásáról, a megtett intézkedésekről.

11. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától alkalmazni kell a költségvetés végrehajtása során.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Polgármesteri Hivatal jegyzője a hirdetőtáblán történő kihelyezésével gondoskodik.

Monorierdő, 2019.

dr. Boér Imre Hunor
jegyző

Szente Béla
polgármester

Záradék: a rendelet kifüggesztése a Polgármesteri Hivatal hirdetőablakánén megtörtént.

A rendelet kihirdetve: Monorierdő,

dr. Boér Imre Hunor
jegyző

Hatásvizsgálati lap
Monorierdő Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
...../2019. (.....) önkormányzati rendeletéhez

1. Társadalmi hatások

A költségvetési rendeletnek közvetett hatása van az önkormányzat közigazgatási területén élő lakosságra, az önkormányzat által nyújtott és szervezett közszolgáltatásokat igénybevevőkre, az intézmények ellátottaira. A 2019. évi költségvetés előkészítése során megvizsgáltuk a felmerülő feladatokat, kötelezettségeket, és az ezek finanszírozásához szükséges forrásokat.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési kiadások tervezett összege hatással van az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A központi forrásból származó támogatások, a helyi adóbevételek, és egyéb támogatások és bevételek biztosítják az önkormányzat likviditását, gazdálkodásának folyamatosságát és kiszámíthatóságát.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának nincs környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi következménye.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

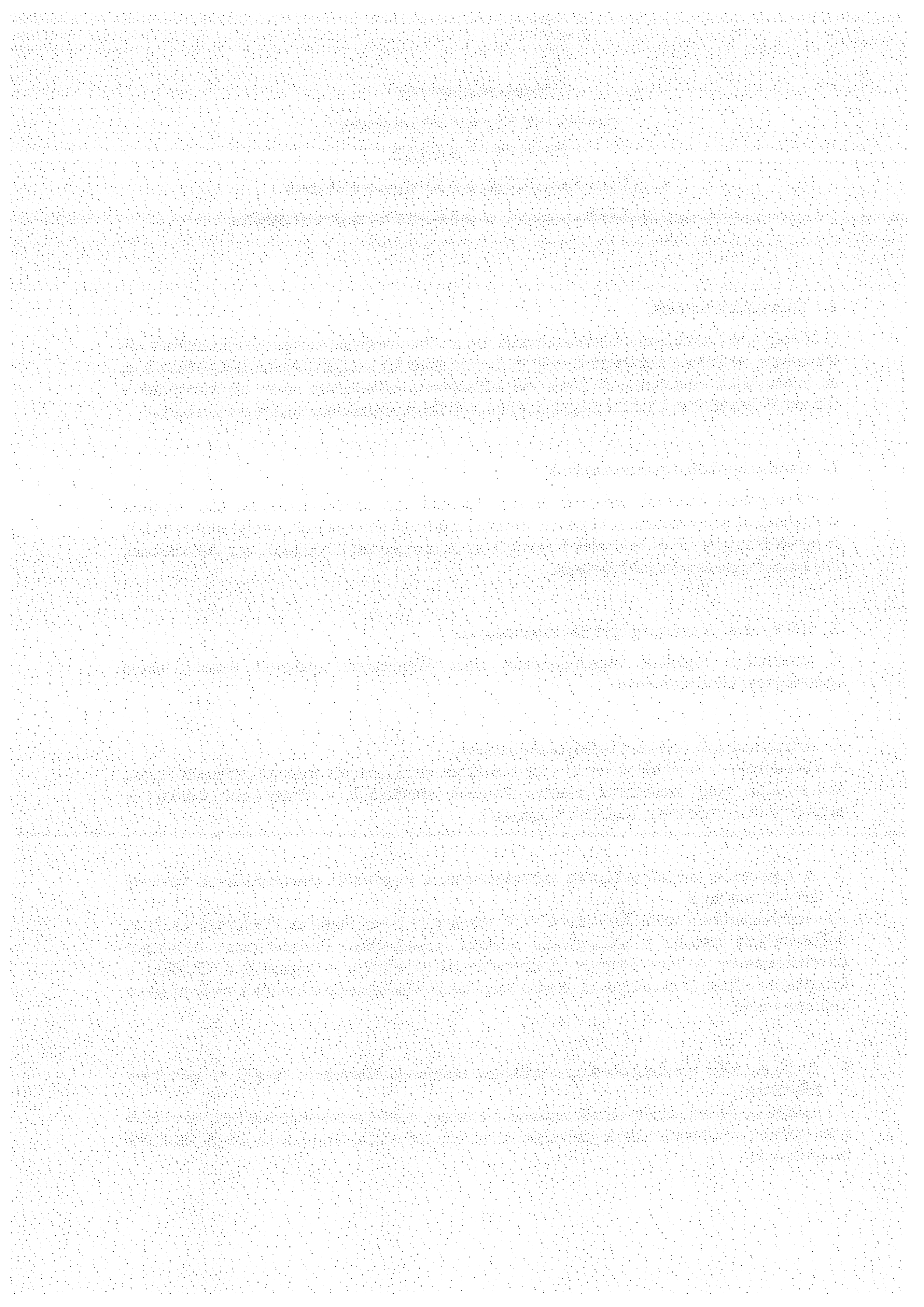
A rendeletnek – a korábbihoz képest – kis mértékben adminisztratív terheket csökkentő hatása van az által, hogy szerkezetét tekintve rövidebb, átláthatóbb, a döntéshozók számára is megkönnyíti a rendeletben foglaltak megértését.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 §-ban foglaltak kötelezővé teszik az önkormányzat számára a költségvetési rendelet megalkotását. Elmaradásának lehetséges következményei: a Pest Megyei Kormányhivatal pótolhatja a jogszabályt, illetőleg a késedelmes elfogadás akadályozza az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését, mely bírságot von maga után.

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

A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet feltételt nem igényel, az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.



Gazdálkodói kód (intézmény)		Szervezeti kód		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
száma	megnevezése	száma	megnevezése		
1000	Monorierdő Község Önkormányzata	1100	Általános működtetési feladatok	tisztviselők illetménye, költségterítése, az önkormányzat egészét érintő általános működéshez kapcsolódó kiadások, intézményfinanszírozás, normatívák, adóbevételek, önkormányzati vagyon hasznosítása	képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségterítése, reprezentáció, caffeteria
		1200	Településszervezetési feladatok	a település üzemeltetéséhez kapcsolódó közalkalmazottak illetménye, utakra, parkokra, temetőre, közvilágításra, tornateremre fordított kiadások	környezetvédelmi alap kiadásai és bevételei
		1300	Kulturális és közművelődési feladatok	könyvtár üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások, kiemelt állami rendezvények	önkormányzati rendezvények kiadásai, kitüntető címek adományozása, civil szervezetek támogatása, néptánc oktatás
		1400	Egészségügyi feladatok	a védőnői szolgálattal, ügyeleti ellátással, illetőleg a házi gyermekorvosi rendelő fenntartásával kapcsolatos kiadások	Egészségház építési beruházás, Egészségfejlesztő Iroda
		1500	Szociális és gyermekjóléti feladatok	a segítyezéssel kapcsolatos kiadások, illetőleg a családszolgálatra és az idősgondozásra átadott összegek	-
		1600	Közfoglalkoztatás feladatai	a megkötött hatósági szerződés alapján a közfoglalkoztatás finanszírozására fordított összegek	-
2000	Monorierdői Polgármesteri Hivatal	2100	Általános működtetési feladatok	a köztisztviselők illetménye, illetve a polgármesteri hivatal fenntartásával kapcsolatos kiadások	a polgármesteri hivattal kapcsolatban felmerült reprezentáció, caffeteria
3000	Monorierdői Csicsérgő Óvoda	3100	Általános működtetési feladatok	a közalkalmazottak illetménye, illetve az óvoda fenntartásával kapcsolatban felmerült kiadások	
		3200	Étkeztetési feladatok	az étkeztetési tevékenységgel kapcsolatos kiadások	-

Monorierdő teljes költségvetése	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Csicsergő Óvoda			Mindösszesen		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 497 400	4 676 400	24 173 800	50 442 919	-	50 442 919	92 093 000	-	92 093 000	162 033 319	4 676 400
Normatív jutalmak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Céjuttatás, projektprémium	490 000	476 400	966 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
reszenre, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, pótlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	-	148 699	148 699	-	1 933 160	1 933 160	-	-	931 770	931 770	-	931 770
Közlekedési költségterítés	54 000	-	54 000	381 000	-	381 000	1 316 760	-	1 316 760	-	2 081 859	2 081 859
Ruházati költségterítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb költségterítések	-	-	-	1 300 332	-	1 300 332	-	-	-	-	-	-
Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300 332	-	1 300 332
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	15 500	-	15 500	-	-	-	-	25 000	25 000	-	25 000	25 000
Foglalkoztatottak személyi juttatása	20 056 900	5 301 499	25 358 399	52 124 251	1 933 160	54 057 411	94 677 530	-	336 000	351 500	-	351 500
Választott tisztségviselők juttatásai	9 736 224	4 542 776	14 279 000	-	-	-	-	25 000	94 702 530	166 856 681	7 259 659	174 116 340
Egyéb külső személyi juttatások	2 190 000	25 197 600	27 387 600	1 960 000	-	1 960 000	1 674 000	-	-	9 736 224	4 542 776	14 279 000
Reprezentáció	-	800 000	800 000	-	100 000	100 000	-	-	1 674 000	5 824 000	25 197 600	31 021 600
Magáncélú telefonhasználat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900 000	900 000
Külső személyi juttatások	11 926 224	30 540 376	42 466 600	1 960 000	100 000	2 060 000	1 674 000	-	1 674 000	15 560 224	30 640 376	46 200 600
Személyi juttatások összesen	29 815 900	38 009 099	67 824 999	54 084 251	2 033 160	56 117 411	96 351 530	25 000	96 376 530	180 251 681	40 067 259	220 318 940
Szociális hozzájárulási adó	5 606 712	6 521 806	12 128 517	10 217 789	376 965	10 594 754	18 982 010	-	18 982 010	34 806 511	6 898 770	41 705 281
Rehabilitációs hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	1 341 000	-	1 341 000	1 341 000	-	1 341 000
Táppénz hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Munkálatot terhelő SZJA	-	142 305	142 305	-	289 973	289 973	-	-	-	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok	5 606 712	6 664 111	12 270 822	10 217 789	666 937	10 884 727	20 323 010	-	20 323 010	-	432 278	432 278
Gyógyszer és vegyszerbeszerzése	160 000	-	160 000	-	-	-	70 000	-	70 000	36 147 511	7 331 048	43 478 559
nyomtat, egyéb információhordozó	700 000	-	700 000	100 000	-	100 000	80 000	-	80 000	230 000	-	230 000
berendezések karbantartásához	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-	880 000	-	880 000
Orvosi páros karbantartásához	5 910 000	1 574 803	7 484 803	-	-	-	-	-	-	500 000	-	500 000
szárműveken, irodatechnikai gépek karbantartásához	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 910 000	1 574 803	7 484 803
gyűjtőgépek karbantartásához	2 650 000	-	2 650 000	-	-	-	-	-	-	2 650 000	-	2 650 000
gyűjtő gépek karbantartásához	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-	2 650 000	-	2 650 000
gyűjtő gépek karbantartási határozható karbantartási	450 000	-	450 000	-	-	-	300 000	-	300 000	800 000	-	800 000
Karbantartási anyagok beszerzése	10 010 000	1 574 803	11 584 803	-	-	-	200 000	-	200 000	650 000	-	650 000
Kézi számszámok beszerzése	525 000	-	525 000	50 000	-	50 000	500 000	-	500 000	10 510 000	1 574 803	12 084 803
Növények beszerzése	-	1 115 000	1 115 000	-	-	-	-	-	-	595 000	-	595 000
egyéb eszközök nem sorolható szakmai	290 000	500 000	790 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	1 115 000	1 115 000
Egyéb szakmai anyagok beszerzése	815 000	1 615 000	2 430 000	150 000	-	150 000	120 000	-	120 000	490 000	500 000	990 000
Szakmai anyagok beszerzése	11 685 000	3 189 803	14 874 803	250 000	-	250 000	770 000	-	770 000	1 085 000	1 615 000	2 700 000
Élelmiszer beszerzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 705 000	3 189 803	15 894 803
							15 586 419	-	15 586 419	15 586 419	-	15 586 419

Irodaszer beszerzése	750 000	-	750 000	2 800 000	-	2 800 000	170 000	-	170 000	3 720 000	-	3 720 000
Üzemanyag beszerzés	1 520 000	-	1 520 000	400 000	-	400 000	40 000	-	40 000	1 960 000	-	1 960 000
Munkaruha beszerzés	100 000	-	100 000	150 000	-	150 000	240 000	-	240 000	490 000	-	490 000
Tisztítószer beszerzés	1 075 000	-	1 075 000	400 000	-	400 000	1 900 000	-	1 900 000	3 375 000	-	3 375 000
Védőítal beszerzés	175 000	-	175 000	50 000	-	50 000	60 000	-	60 000	285 000	-	285 000
Egyéb készlet beszerzés	2 910 000	-	2 910 000	100 000	-	100 000	250 000	-	250 000	3 260 000	-	3 260 000
Egyéb készletek beszerzése	4 160 000	-	4 160 000	550 000	-	550 000	2 210 000	-	2 210 000	6 920 000	-	6 920 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 530 000	-	6 530 000	3 900 000	-	3 900 000	18 246 419	-	18 246 419	26 676 419	-	26 676 419
Készletbeszerzés	18 215 000	3 189 803	21 404 803	4 150 000	-	4 150 000	19 016 419	-	19 016 419	41 381 419	3 189 803	44 571 222
Rendszerüzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatás	660 000	-	660 000	1 300 000	-	1 300 000	272 000	-	272 000	2 232 000	-	2 232 000
Információtechnológiához kapcsolódó szolgáltatás	400 000	-	400 000	1 600 000	-	1 600 000	170 000	-	170 000	2 170 000	-	2 170 000
Honlapüzemeltetéshez kapcsolódó díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Internet-szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak	360 000	80 000	440 000	-	-	-	185 000	-	185 000	545 000	80 000	625 000
Informaticai szolgáltatások	1 420 000	80 000	1 500 000	2 900 000	-	2 900 000	627 000	-	627 000	4 947 000	80 000	5 027 000
Telefonszolgáltatási díjak	560 000	520 000	1 080 000	250 000	-	250 000	350 000	-	350 000	1 160 000	520 000	1 680 000
Riasztó távfelügyelet	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	760 000	520 000	1 280 000	250 000	-	250 000	350 000	-	350 000	1 360 000	520 000	1 880 000
Kommunikációs szolgáltatások	2 180 000	600 000	2 780 000	3 150 000	-	3 150 000	977 000	-	977 000	6 397 000	600 000	6 997 000
Víz és csatornadíjak	1 050 000	50 000	1 100 000	150 000	-	150 000	780 000	-	780 000	1 980 000	50 000	2 030 000
Villamosenergia díjak	11 500 000	50 000	11 550 000	700 000	-	700 000	835 000	-	835 000	13 035 000	50 000	13 085 000
Gázenergia díjak	3 000 000	100 000	3 100 000	1 000 000	-	1 000 000	4 092 803	-	4 092 803	8 092 803	100 000	8 192 803
Szemétszállítási díjak	650 000	1 500 000	2 150 000	-	-	-	350 000	-	350 000	1 000 000	1 500 000	2 500 000
Közüzemi díjak	16 200 000	1 700 000	17 900 000	1 850 000	-	1 850 000	6 057 803	-	6 057 803	24 107 803	1 700 000	25 807 803
Vásárolt élelmiszer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bérelti és lízing díjak	350 000	-	350 000	600 000	-	600 000	300 000	-	300 000	1 250 000	-	1 250 000
Épületek karbantartása, kisjavítási szolgáltatások	700 000	-	700 000	-	-	-	500 000	-	500 000	1 200 000	-	1 200 000
Utak, járdák, parkok karbantartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Járművekhez kapcsolódó karbantartás, kisjavítás	1 650 000	-	1 650 000	300 000	-	300 000	-	-	-	1 950 000	-	1 950 000
Uzartológépek, mosógépek karbantartása, kisjavítás	-	-	-	100 000	-	100 000	90 000	-	90 000	190 000	-	190 000
Egyéb gépek, karbantartása, kisjavítás	552 000	-	552 000	300 000	-	300 000	500 000	-	500 000	1 352 000	-	1 352 000
Karbantartási, kisjavítási	2 902 000	-	2 902 000	700 000	-	700 000	1 090 000	-	1 090 000	4 692 000	-	4 692 000
Államháztartáson kívülre közvetített szolgáltatások	700 000	-	700 000	-	-	-	-	-	-	700 000	-	700 000
Államháztartáson belüire közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közvetített szolgáltatások	700 000	-	700 000	-	-	-	-	-	-	700 000	-	700 000
Egészségügyi szolgáltatások	5 800 000	-	5 800 000	-	-	-	200 000	-	200 000	6 000 000	-	6 000 000
Oktatás, továbbképzési szolgáltatások	1 300 000	-	1 300 000	675 000	-	675 000	500 000	-	500 000	2 475 000	-	2 475 000
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás	240 000	-	240 000	100 000	-	100 000	300 000	-	300 000	640 000	-	640 000
Jogi szolgáltatások	1 200 000	-	1 200 000	50 000	-	50 000	-	-	-	1 250 000	-	1 250 000
Pénzügyi, számviteli szolgáltatások	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000
Közbeszerzéshez kapcsolódó szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb szakértői, tanácsadói tevékenység	1 250 000	22 000 000	23 250 000	1 300 000	-	1 300 000	870 000	-	870 000	3 420 000	22 000 000	25 420 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 790 000	22 000 000	32 790 000	2 125 000	-	2 125 000	1 870 000	-	1 870 000	14 785 000	22 000 000	36 785 000

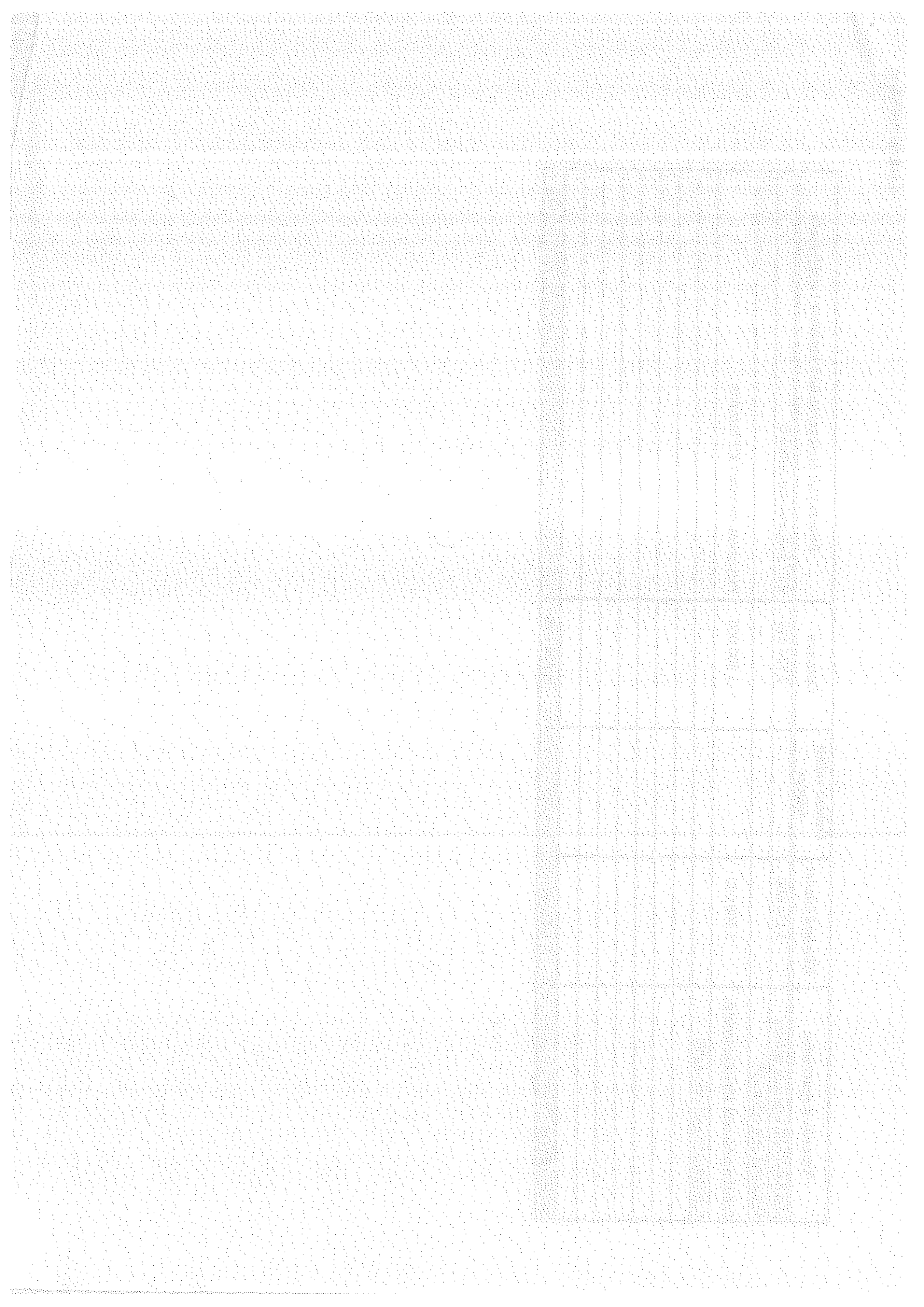
Postai szolgáltatás	20 000		20 000	800 000	-	800 000	44 827		44 827	864 827		864 827
Sokszorosítás, fénymásolási szolgáltatás				25 000	-	25 000				25 000		25 000
Szállítási szolgáltatás	700 000	10 000	710 000	25 000	25 000	50 000	25 000		25 000	750 000	35 000	785 000
Takarítás, rovar és rágcsálórás szolgáltatás	150 000		150 000	50 000		50 000	140 000		140 000	340 000		340 000
Kéményseprés	150 000		150 000	50 000		50 000	70 000		70 000	270 000		270 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	2 502 795		2 502 795	150 000		150 000	120 000		120 000	2 772 795		2 772 795
Üzemeltetési szolgáltatások	3 522 795	10 000	3 532 795	1 100 000	25 000	1 125 000	399 827	-	399 827	5 022 622	35 000	5 057 622
Bankszámlamenetességi kapcsolatos tranzakciók díjai	2 300 000		2 300 000	150 000		150 000	300 000		300 000	2 750 000		2 750 000
Biztosítási díjak	1 200 000		1 200 000							1 200 000		1 200 000
Egyéb szolgáltatások	10 022 795	10 000	10 032 795	1 250 000	25 000	1 275 000	699 827		699 827	11 972 622	35 000	12 007 622
Szolgáltatási kiadások	40 964 795	23 710 000	64 674 795	6 525 000	25 000	6 550 000	10 017 630		10 017 630	57 307 425	23 735 000	81 042 425
Kiküldetések kiadásai	225 000		225 000	300 000		300 000	20 000		20 000	545 000		545 000
Reklám- és propagandakiadások	800 000		800 000							800 000		800 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 025 000		1 025 000	300 000		300 000	20 000		20 000	1 345 000		1 345 000
Működési célú előzetesen felszámított fizetendő általános forgalmi adó	15 809 605	8 114 566	23 924 171	3 767 700	7 000	3 774 700	6 799 955		6 799 955	26 377 260	8 121 566	34 498 826
Államháztartáson kívüire történő kamatkiadások	50 000		50 000	10 000		10 000	1 000		1 000	61 000		61 000
Államháztartáson belüire történő kamatkiadások	800 000		800 000							800 000		800 000
Kamatkiadások	850 000		850 000	10 000		10 000	1 000		1 000	861 000		861 000
Cégaladó	150 000		150 000							150 000		150 000
Adó és adójellegű befizetések	150 000		150 000							150 000		150 000
Úthasználati díjak teljesítée	25 000		25 000							25 000		25 000
Műszaki vizsgáztatás díjai	100 000		100 000							100 000		100 000
Közbeszerzési eljárásához kapcsolódó díjak	500 000		500 000							500 000		500 000
Tagdíjak teljesítée	20 000		20 000	50 000		50 000				70 000		70 000
Egyéb közzétett fizetendő hatósági és díjak	3 000 000		3 000 000	25 000		25 000				3 025 000		3 025 000
Kötelezően fizetendő hatósági és egyéb díjak	3 645 000		3 645 000	75 000		75 000				3 720 000		3 720 000
Rendezvényekhez kapcsolódó kiadások	640 000	2 551 181	3 191 181				30 000		30 000	670 000	2 551 181	3 221 181
Egyéb máshová nem sorolható dologi kiadások	950 000	450 000	1 400 000	210 000		210 000	495 887		495 887	1 655 887	450 000	2 105 887
Egyéb dologi kiadások	6 885 000	3 001 181	9 886 181	285 000		285 000	525 887		525 887	7 695 887	3 001 181	10 697 068
Különféle befizetések és egyéb dologi	24 244 605	47 943 017	72 187 622	4 062 700	7 000	4 069 700	9 589 842		9 589 842	37 897 147	47 960 017	85 847 164
Dologi kiadások	86 629 400	75 442 820	162 072 220	18 187 700	32 000	18 219 700	39 620 891		39 620 891	144 437 991	75 474 820	219 912 811
Gyermektartási díj megelőlegezése												
Egyéb pénzügyi természetű	3 000 000		3 000 000							3 000 000		3 000 000
Gyermekvédelmi támogatások	3 000 000		3 000 000							3 000 000		3 000 000
Köztemetés	250 000		250 000							250 000		250 000
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény												
Elnöki hatáskörben adott	2 360 000		2 360 000							2 360 000		2 360 000
Elnöki hatáskörben adott	750 000		750 000							750 000		750 000
Települési támogatás	1 000 000		1 000 000							1 000 000		1 000 000

Működési célú támogatás bevételei AHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási célú kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási célú támogatás bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási célú támogatás bevételei non	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási célú támogatás bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási célú támogatás bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási célú támogatás bevételei AHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzeszköz átvétele AHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú bevételek összesen	450 306 966	56 921 780	507 228 746	500 000	-	500 000	10 643 000	-	10 643 000	461 449 966	56 921 780	518 371 746	-
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	104 332 812	104 332 812	-	-	-	-	-	10 643 000	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 332 812	104 332 812	-
Előfinanszírozásokon alapuló megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előfinanszírozásokon alapuló megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előfinanszírozásokon alapuló megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előfinanszírozásokon alapuló megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előfinanszírozásokon alapuló megelőlegezések	22 000 000	-	22 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előfinanszírozásokon alapuló megelőlegezések	8 500 000	-	8 500 000	-	-	-	-	-	-	22 000 000	-	22 000 000	-
Maradvány igénybevétele	50 500 000	-	50 500 000	-	-	-	-	-	-	8 500 000	-	6 500 000	-
Központi, irányító szervi támogatás működési	-	-	-	81 814 000	2 732 100	84 546 101	147 248 161	25 000	147 273 161	229 062 161	2 757 100	231 819 262	-
Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási	-	-	-	127 000	-	127 000	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	81 941 000	2 732 100	84 673 101	147 248 161	25 000	147 273 161	229 189 161	2 757 100	231 946 262	-
Finanszírozási bevételek	50 500 000	-	50 500 000	81 941 000	2 732 100	84 673 101	147 248 161	25 000	147 273 161	279 689 161	2 757 100	282 446 262	-
Bevételek összesen	500 806 966	161 254 592	662 061 558	82 441 000	2 732 100	85 173 101	167 891 161	25 000	167 916 161	741 139 127	164 011 692	905 150 820	-
Működési célú különbözet	301 203 623	-	259 569 423	81 989 740	2 732 097	84 721 838	145 652 431	25 000	145 677 431	73 561 451	44 391 297	29 170 154	-
Felhalmozási célú különböze	16 511 710	-	37 109 440	127 000	-	127 000	-	-	-	16 638 710	20 597 730	37 236 440	-
Különbözetek összege	284 691 913	-	222 459 983	82 116 740	2 732 097	84 848 838	145 652 431	25 000	145 677 431	56 922 741	64 989 027	8 066 286	-
Finanszírozás összege	190 291 388	-	193 048 488	81 941 000	2 732 100	84 673 101	147 248 161	25 000	147 273 161	38 897 775	0	38 897 776	-
Bevétel - Kiadás	79 845 528	-	14 856 498	175 740	3	175 737	1 595 730	-	1 595 730	1 419 990	3	1 419 993	-
				175 740	3	175 737	1 595 730	-	1 595 730	81 265 518	64 989 027	16 276 491	-

Normatíva	31 849 860	-	31 849 860	69 540 000	-	69 540 000	145 677 477	-	145 677 477	101 389 860	-	101 389 860	-
Saját forrás	369 111 579	226 243 622	595 355 200	13 076 740	2 732 097	15 808 838	10 617 954	25 000	10 642 954	392 806 273	229 000 719	621 806 992	-

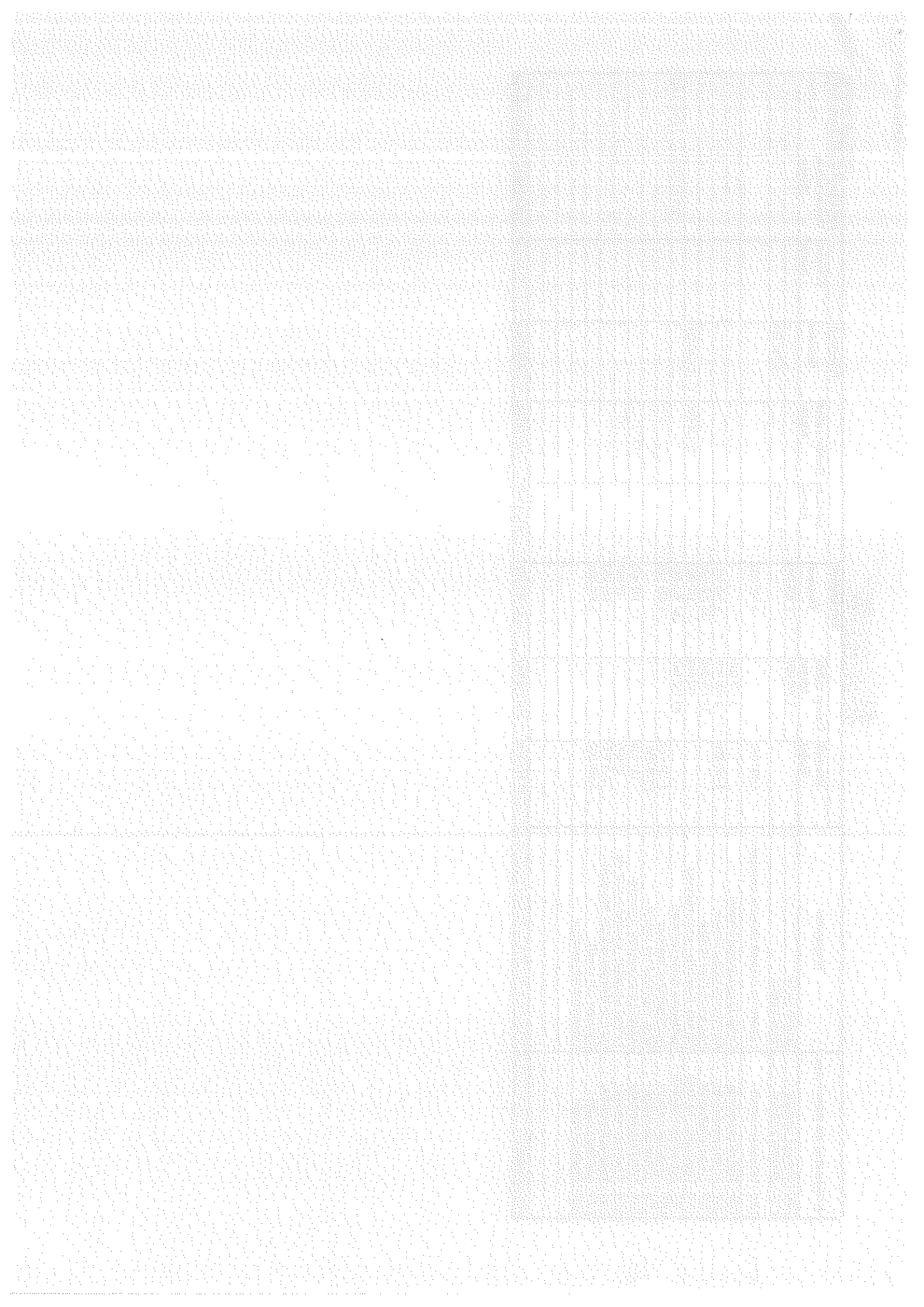
Költségvetési cím száma / neve	Feladat megnevezése	Feladattal terhelhet pénzmaradvány		
		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tervezett pénzmaradvány	1100 - Általános igazgatás	22 000 000	28 500 000	50 500 000
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
Mindösszesen	-	22 000 000	28 500 000	50 500 000

Tartalék megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Előirányzat átcsoportosítási hatáskör / megjegyzés
Működési célú általános tartalék	3 134 600		3 134 600	KT / Polgármester hatáskör
Működési célú céltartalék	-		-	
Felhalmozási célú általános tartalék	3 500 000		3 500 000	Pályázatok önrésze / KT hatáskör
Felhalmozási célú céltartalék			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
Mindösszesen	6 634 600	-	6 634 600	

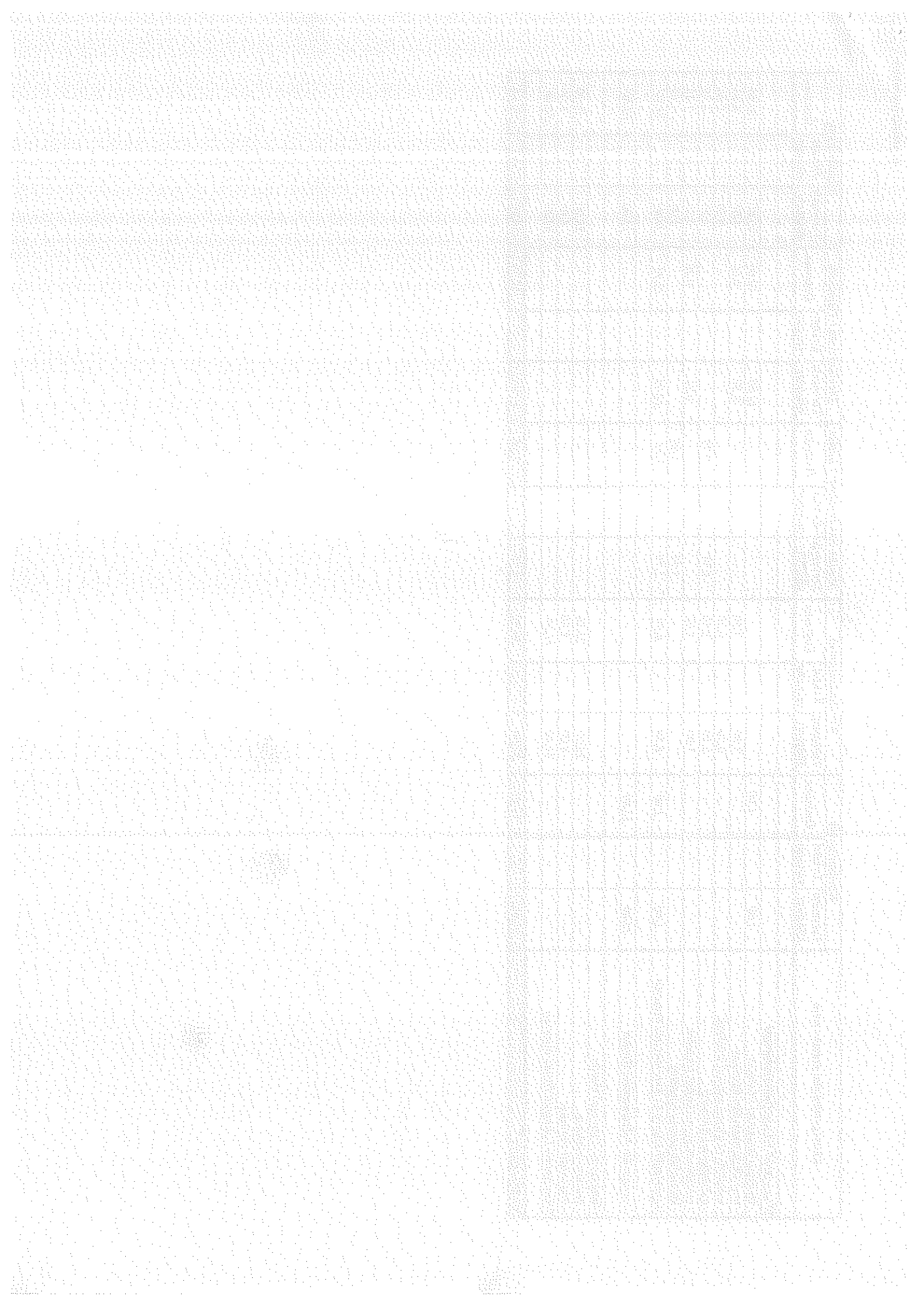


adatok ezer forintban

Költségvetési cím száma / neve	Megnevezés	Berruházások		Felújítások		Felhalmozási célú támogatások				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1100 - Általános igazgatás	Játszóter kerítés		1 500 000	1 500 000						
1100 - Általános igazgatás	Épület felújítás				3 134 600	3 134 600				
1200 - Településszervezet	Csapadékvíz elvezetők tervezése, kivitelezése	6 000 000		6 000 000						
1200 - Településszervezet	Köztéri kamerarendszer bővítése		3 175 000	3 175 000						
1200 - Településszervezet	Közvilágítási hálózat bővítése	2 540 000	2 000 000	4 540 000						
1200 - Településszervezet	Helyi közutahálózat bővítése		31 750 000	31 750 000						
1400 - Egészségügyi feladatok	EFIroda kialakítás+ eszközbeszerzés		350 000	350 000		2 150 000				
1400 - Egészségügyi feladatok	Egészség ház építése (pályázat)		87 505 542	87 505 542					104 332 812	104 332 812
1200 - Településszervezet	Személygépkövi beszerzés	1 524 110		1 524 110						
1200 - Településszervezet	Egyéb nagyértékű gép vásárlás	1 778 000		1 778 000						
1200 - Településszervezet	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000		127 000						
1200 - Településszervezet	Védőnői szolgálatat kisértékű eszközök vás		27 000	27 000						
1200 - Településszervezet	Könyvtár kisértékű eszközök beszerzése		381 000	381 000						
1100 - Általános igazgatás	Felújítási célú tarralék	3 500 000		3 500 000						
3200 - Elkezesítési feladat	burgonyakoptató beszerzése									
Mindösszesen		15 877 110	126 280 542	142 157 652	3 134 600	2 150 000	5 284 600	104 332 812	104 332 812	104 332 812



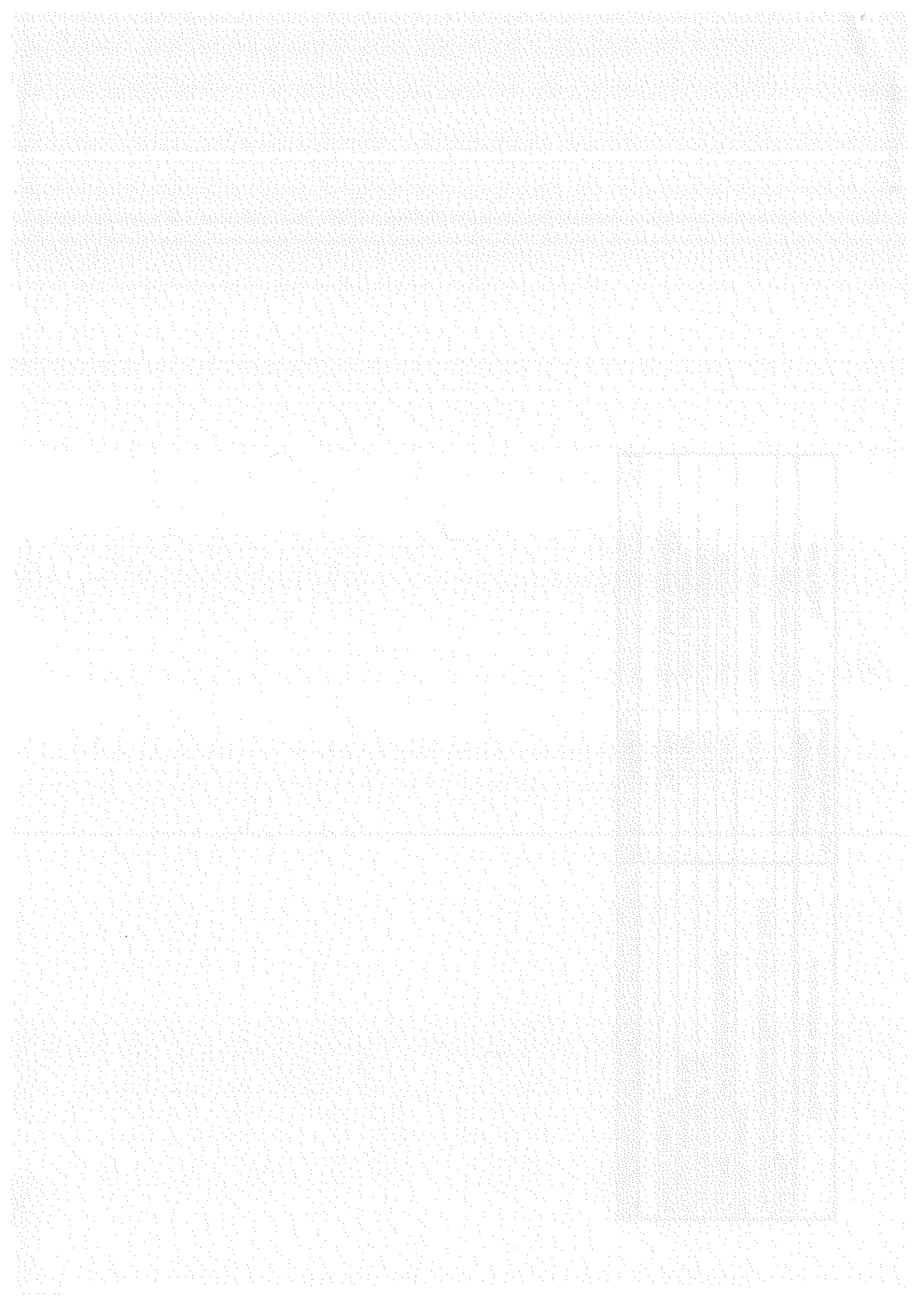
Költségvetési cím száma / neve	Köztszítviselők		Közalkalmazottak		Munka törvénykönyve hatálya		Megbízási díj / Tiszteltdíj		Mindösszesen	
	Tervezett álláshely	Évközi változás	Tervezett álláshely	Évközi változás	Tervezett álláshely	Évközi változás	Tervezett álláshely	Évközi változás	Tervezett álláshely	Évközi változás
Monitorerdő Község Önkormányzata										
- általános igazgatási feladatok	1,00									
- településüzemeltetési feladatok			3,50							
- kulturális és közművelődési feladatok			0,50							
- egészségügyi feladatok			3,50							
- szociális és gyermekjóléti feladatok			1,00							
- közfoglalkoztatási feladatok										
Monitorerdő Község Önkormányzata összesen	1,00	-	8,50	-	1,00	-	12,75	-	24,00	-
Monitorerdői Polgármesteri Hivatal	13,00	-	-	-	-	-	-	-	13,00	-
Monitorerdői Csicsergő Óvoda										
- szakmai feladatok			23,00							
- étkeztetési feladatok			8,00							
Monitorerdői Csicsergő Óvoda összesen	-	-	31,00	-	-	-	-	-	31,00	-
Mindösszesen	14,00	-	39,50	1,75	1,75	-	12,75	-	68,00	68,00



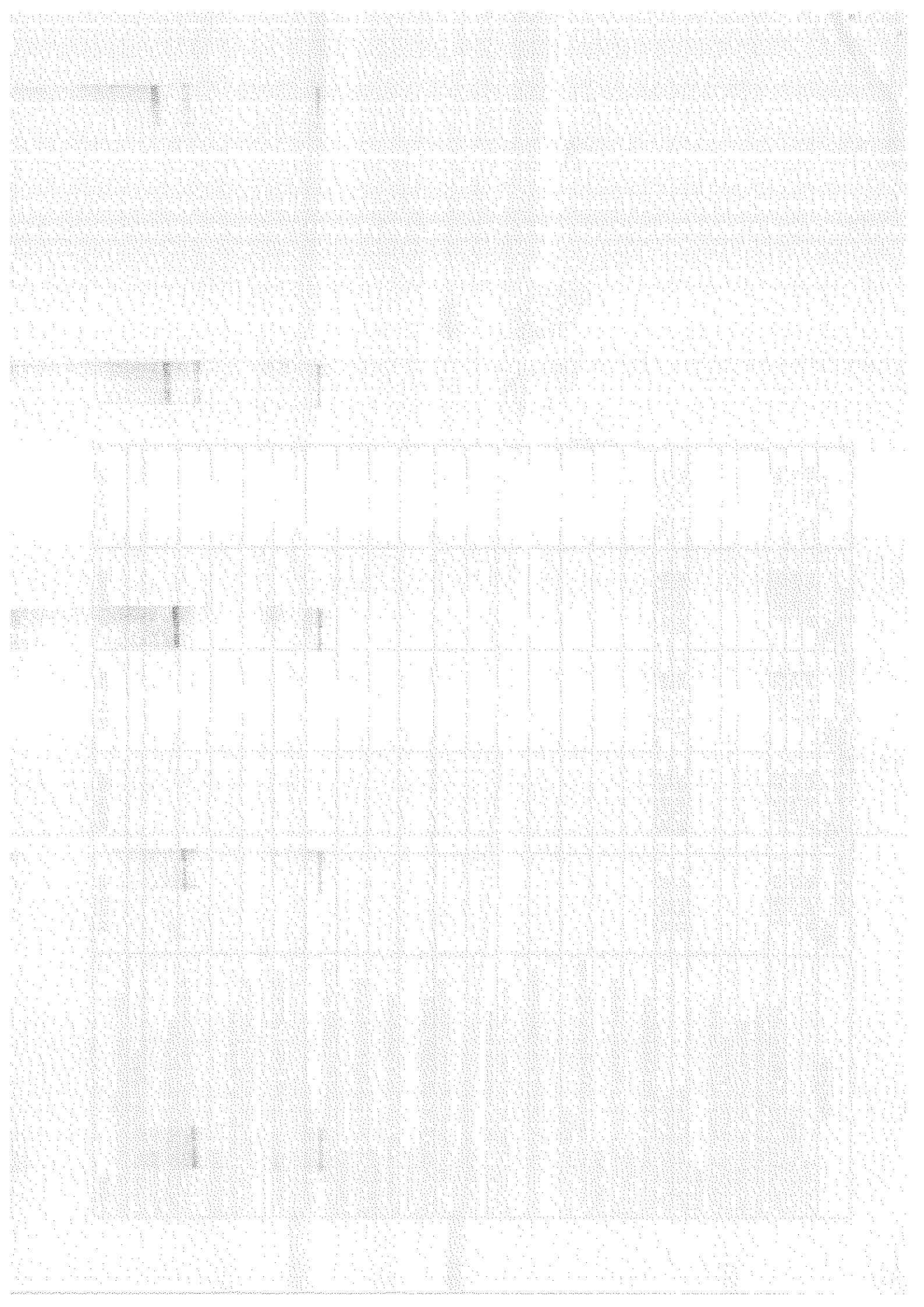
adatok ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Előirányzat bruttó összege	Költségvetési cím száma / neve	Megjegyzés
Nemleges			
Mindösszesen	-		

Támogatott megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	Megjegyzés
Lakosság		Adóelengedések miatt
Monorierdei Fekete István Általános Iskola Szülői Munkaközössége	25 000	terembérllet kedvezmény
Csiesergő Óvoda Szülői Munkaközössége	25 000	terembérllet kedvezmény
Ószirozsa Nyugdijas klub	100 000	terembérllet kedvezmény
Szépkorú Nyugdijas klub	100 000	terembérllet kedvezmény
Rebelog Team Kft	240 000	sportpálya bérlet kedvezmény
Mindösszesen	490 000	

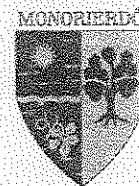


Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keltetkeztető ügyleteiből eredő fizetési				Összesen
	2018.	2019.	2020.	2021.	
Helyi adók	66 000 000	95 100 000	95 100 000	95 100 000	351 300 000
Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	2 000 000	1 900 000	2 000 000	2 000 000	7 900 000
Részeselek értékesítése és részeselek megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek					-
Privatizációból származó bevételek					-
Garancia és kezességvállalásból származó bevételek					-
Saját bevételek összesen	71 000 000	100 000 000	100 100 000	100 100 000	371 200 000
Saját bevételek 50%-a	35 500 000	50 000 000	50 050 000	50 050 000	185 600 000
Hitelintézkedésből eredő tőke és kamatfizetési kötelezettség					-
Kölcsönintézkedésből eredő tőke és kamatfizetési kötelezettség					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból származó fizetési kötelezettség					-
Adott váltóhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség					-
Pénzügyi lízinghez tartozó fizetési kötelezettség					-
Halasztott fizetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettség					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					-
Előző években keltetkeztető tárgyévi fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
Hitelintézkedésből eredő tőke és kamatfizetési kötelezettség					-
Kölcsönintézkedésből eredő tőke és kamatfizetési kötelezettség					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból származó fizetési kötelezettség					-
Adott váltóhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség					-
Pénzügyi lízinghez tartozó fizetési kötelezettség					-
Halasztott fizetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettség					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					-
Tárgyévben keltetkeztető tárgyévi fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	35 500 000	50 000 000	50 050 000	50 050 000	185 600 000





Monorierdő Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
Szociális és Közbiztonsági Bizottsága
Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottsága
2213 Monorierdő, Szabadság utca 50/A.
Telefon: 06-29-419-103
Fax: 06-29-619-390
E-mail: titkarsag@monorierdo.hu



Szám: 26-6/2019. OKSÜB
27-17/2019. ESZKB

Előterjesztés
az Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottság 2019. február 27-i ülésére és az
Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 2019. február 27-i nyilvános ülésére

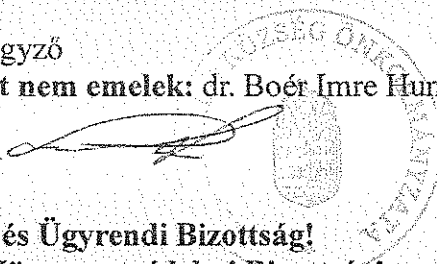
Tárgy: Tájékoztatás TE Szedd hulladékgyűjtési akcióról
Előterjesztő: Borbás Elvira az OKSÜB elnöke

Készítette: Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek: dr. Boér Imre Hunor jegyző

Látta: Sente Béla polgármester

Melléklet: -



Tisztelt Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottság!
Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság!

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságokat, hogy a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció idén 8. alkalommal valósult meg az országban. A mozgalmat 2019. március 18-24. között rendezik meg országosan, amelyre előzetes regisztráció volt szükséges.

Monorierdő Község Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága és Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottsága – hasonlóan az elmúlt évekhez – idén is szerepelteti a rendezvénytervében a szemétszedést. A Te Szedd! akcióra a regisztráció megtörtént, Borbás Elvira regisztrált kapcsolattartóként a mozgalom felhívására.

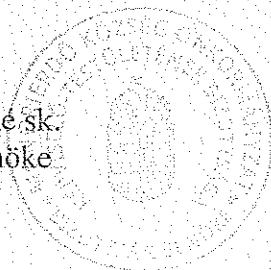
Monorierdőn 2019. március 22. napján pénteken a Makkos parkból indulva az önkormányzat tagjai, civil szervezetekkel és egyéb szervezetekkel és önkéntesekkel közösen megtisztítják a környezetünket.

A mozgalom plakátja jelenleg előkészítés alatt van, amint elkészül helyben szokásos módon kihirdetésre került a részletes program.

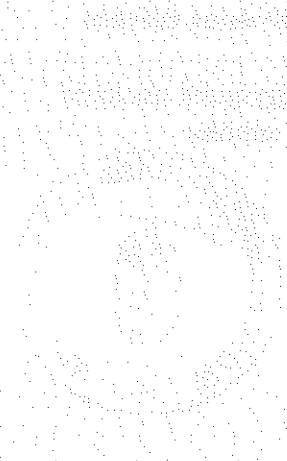
Kérem a Tisztelt Bizottságokat, hogy a tájékoztatást fogadják el.

Monorierdő, 2019. február 20.

Dzsupin Imréné sk.
az ESZKB elnöke



Borbás Elvira sk.
az OKSÜB elnöke



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



Monorierdő Község Önkormányzat
Polgármestere
2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A
Telefon: 06-29-419-103
Fax: 06-29-619-390
E-mail: titkarsag@monorierdo.hu



Szám: 265...../2019.
24-16...../2019.
24-37...../2019.

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2019. 02. 28-i soros, nyílt ülésére
az Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottság 2019. 02. 27-i soros, nyílt ülésére és az
Egészségügyi, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2019. 02. 27-i soros, nyílt ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Március 15-i ünnepekről
Előterjesztő: Borbás Elvira OKSÜB elnök

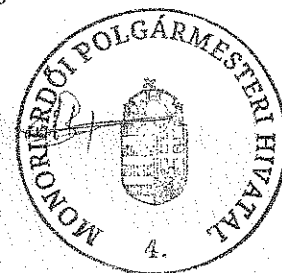
Készítette: Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek: dr. Boér Imre Hunor jegyző

Törvényességi véleményezésre benyújtva: 2019. február 15.

Látta: Sente Béla polgármester

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottsága
Egészségügyi, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága



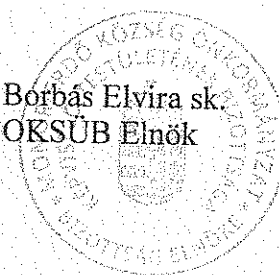
Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

A hagyományokhoz híven településünkön idén is megrendezésre kerül a Március 15-i ünnepség, melyen az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc tiszteletére emlékezünk. Az ünnepséget az Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottság szervezi, a 157/2018. (XI.29.) Kt. határozat mellékleteként szereplő rendezvény-terv alapján, melyre szeretettel vár minden monorierdői lakost.

Az ünnepségre szóló meghívó az előterjesztés mellékletét képezi.

Borbás Elvira sk.
OKSÜB Elnök



Meghívó

Monorierdő Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

tisztelettel meghívja Önt

és kedves családját

*az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc tiszteletére
rendezett megemlékezésre*

Az ünnepség időpontja: 2019. március 15. 9:00 óra

Helyszín: Tornaterem

Az ünnepi műsor programja:

Himnusz

Ünnepi beszédet mond

Szente Béla polgármester

Megemlékezés, ünnepi műsor

Koszorúzás

Szózat