

TÁRGYMUTATÓ**Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete****Oktatási és Szociális Bizottság (OSZB)****2019. február 13-ai ülésének jegyzőkönyvéhez**

25/2019.(II.13.) sz. OSZB. határozat	Napirendek elfogadásáról
26/2019.(II.13.) sz. OSZB. határozat	Fegyvernek Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadásáról
27/2019.(II.13.) sz. OSZB. határozat	Adósságot keletkeztető ügyletek összegéről
28/2019.(II.13.) sz. OSZB. határozat	Az „Esély Otthon – Esély Fegyverneken” ösztönző támogatásairól szóló 13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Oktatási és Szociális Bizottság 2019. február 13-ai üléséről.

Ülés helye: Fegyvernek Városháza tárgyalóterme

Jelen vannak: Molnár Barna, a bizottság elnöke, Bognár Ildikó, Burján Attila, Magyar Lászlóné és Szatlóczki Edit bizottsági tagok,

Tatár László polgármester, dr. Tatár Gábor alpolgármester, dr. Pető Zoltán jegyző

Huber József, a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény igazgatója,

Siposné Szabó Erzsébet, a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője,

Angyal Csaba pénzügyi csoportvezető és Temesváriné Bozsó Ágnes gazdaságvezető

A bizottsági ülésről hiányzik: Ambrus Dénes, Gábli Simonné Csík Ágnes, Hornyákné Szabó Bernadett és Négyesiné Derecskei Edina bizottsági tag

Molnár Barna a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy **5 bizottsági tag jelen van**, a bizottság határozatképes és az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésére Szatlóczki Edit bizottsági tagot kéri fel.

Jegyzőkönyv vezetésére Schultz Ferencnét kéri fel.

Molnár Barna, a bizottság elnöke kéri a tagokat, hogy kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a meghívóban szereplő napirendek tárgyalásával.

A bizottsági tagok **5 igen szavazattal** az alábbiak szerint fogadják el a napirendeket:

25/2019.(II.13.) sz.

OSZB. határozat:

Napirendek elfogadásáról

Az Oktatási és Szociális Bizottság a meghívóban feltüntetett napirendeket elfogadja.

Erről értesül:

- 1.) Képviselő-testület tagjai
- 2.) Oktatási és Szociális Bizottság tagjai

1.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadásáról

A bizottsági tagok részéről egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzik el a napirenddel kapcsolatban, **5 igen szavazattal** a képviselő-testületnek javasolják a rendelet-tervezet elfogadását:

26/2019.(II.13.) sz.

OSZB. határozat:

Fegyvernek Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadásáról

Az Oktatási és Szociális Bizottság Fegyvernek Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadásáról szóló rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Erről értesül:

- 1.) Képviselő-testület tagjai
- 2.) Oktatási és Szociális Bizottság tagjai

2.) napirend: Adósságot keletkeztető ügyletek összegéről

A bizottság tagjai **5 igen szavazattal** a képviselő-testületnek elfogadásra javasolják az óvodai beiratkozásról szóló határozati javaslatot.

27/2019.(II.13.) sz.

OSZB. határozat:

Adósságot keletkeztető ügyletek összegéről

Az Oktatási és Szociális Bizottság az adósságot keletkeztető ügyletek összegéről szóló határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Erről értesül:

- 1.) Képviselő-testület tagjai
- 2.) Oktatási és Szociális Bizottság tagjai

3.) napirend: Az „Esély Otthon – Esély Fegyverneken” ösztönző támogatásairól szóló 13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

A bizottság tagjai **5 igen szavazattal** a képviselő-testületnek javasolják elfogadásra a rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:

28/2019.(II.13.) sz.

OSZB. határozat:

Az „Esély Otthon – Esély Fegyverneken” ösztönző támogatásairól szóló 13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

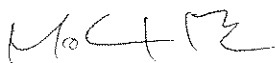
Az Oktatási és Szociális Bizottság az „Esély Otthon – Esély Fegyverneken” ösztönző támogatásairól szóló 13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Erről értesül:

- 1.) Képviselő-testület tagjai
- 2.) Oktatási és Szociális Bizottság tagjai

Molnár Barna, a bizottság elnöke megköszöni a résztvevők közreműködését és a bizottsági ülést 15,30 órakor bezárja.

Kmft.



Molnár Barna
a bizottság elnöke



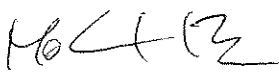
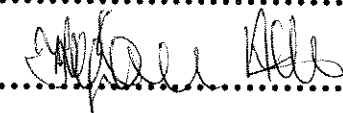


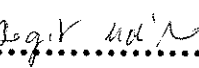
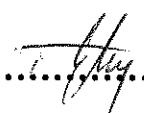

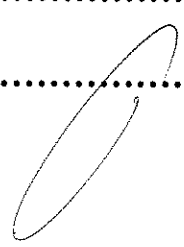
Szatlóczi Edit
bizottsági tag, jkv. hitelesítő

J E L E N L É T I Í V

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Oktatási és Szociális Bizottságának

2019. február 13-ai üléséről

Molnár Barna, a bizottság elnöke	
A bizottság tagjai:	
Ambrus Dénes
Burján Attila János	
Magyar Lászlóné	
Szatlóczi Edit	
Bognár Ildikó	
Gábli Simonné Csík Ágnes
Hornyaákné Szabó Bernadett
Négyesiné Derecskei Edina
Tatár László polgármester	
Herman József alpolgármester
dr. Tatár Gábor alpolgármester	
dr. Pető Zoltán jegyző	

Oktatási és Szociális Bizottság Elnöke
F e g y v e r n e k

M e g h í v ó

Értesítem, hogy a bizottság

2019. február 13-án – szerdán – 15 órai

kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helye: Városháza tanácsterme

Napirend:

Képviselő-testületi anyag véleményezése:

- 1. Fegyvernek Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadásáról**
- 2. Adósságot keletkeztető ügyletek összegéről**
- 3. Az „Esély Otthon – Esély Fegyverneken” ösztönző támogatásairól szóló 13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Fegyvernek, 2019. február 08.

Molnár Barna sk.
bizottság elnöke

Fegyvernek Város Önkormányzat Polgármesterétől

☒ 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 14-i ülésére Fegyvernek Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal a költségvetés felülvizsgálatát, a szükséges módosításokat elvégezték.

Az alábbiakban előterjesztett költségvetés a 2019. évi előzetes költségvetést is figyelembe véve **2.240.581 eFt** költségvetési főösszeggel készült, *az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.*

A költségvetést az alábbi szerkezetben terjesztjük a Tisztelt Képviselőtestület elé:

Az előterjesztés első részében a 2019. évi költségvetés szöveges indoklását terjesztjük elő intézményenként, majd a költségvetési rendelet tervezetét mellékleteivel melyek az alábbiak:

- 1. számú mell. Fegyvernek Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése címenként kiemelt előirányzatokként és önkormányzat összesen
- 2. számú mell. A 2019. évi felújítások részletezése
- 3. számú mell. A 2019.évi beruházások részletezése
- 4. számú mell. A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
- 5. számú mell. Fegyvernek Város Képviselőtestület által nyújtott közvetett támogatások 2019. évben
- 6. számú mell. Az Önkormányzat 2019. évi likviditási ütemterv
- 7. számú mell. Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámái főbb csoportokban

I. FEGYVERNEKI TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

1./ a.) Az intézmény által óvodás ellátottak száma

Megnevezés	m.e.	létszám
2018/2019 nevelési évben	fő	188
2019/2020 nevelési évben (becsült)	fő	181
Sajátos nevelési igényű 2018/2019	fő	6
Sajátos nevelési igényű 2019/2020 (becsült)	fő	2

A gyermek létszám előző évhez képest 42 fővel kevesebb egy óvodaegység fenntartó váltása következtében.

b.) Bölcsődébe beíratott gyermekek száma 10fő.

2./ Ellátott főbb csoportok száma:

Telephely	Csoportszám
Újtelep	4
Központi	3
Annaháza	2
Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 20,63 fő	
Bölcsőde	1

3./ Feladatellátást végző dolgozók

A közalkalmazotti létszám 2018. évi tényhez képest 4fő óvodapedagógussal, 2fő dajkával csökken a fent említett óvodaegység fenntartó váltása miatt. A köznevelési törvény - pedagógusok és pedagógiai munkát segítőik létszámát meghatározó melléklete – 2013.09.01-től lépett életbe. Ez alapján 1csoportonként 2fő pedagógus, 1fő dajka, 3csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztens, valamint 1fő óvodatitkár foglalkoztatható. A gyermeklétszám változása miatt 16,7 fő (szeptembertől 15,8 fő) számított pedagógus, 9fő dajka, 3fő pedagógiai asszisztens, 1fő óvodatitkár foglalkoztatására biztosít az állam támogatást. A gyermeklétszám erőteljes csökkenése miatt a feladatellátáshoz szükséges létszám állami finanszírozása kiegészítésre szorul. A feladat ellátása jelenleg 16 fő pedagógussal (ebből 1üres álláshely) és 0,73 fő megbízással foglalkoztatott gyógypedagógussal történik. A pedagógusok megoszlása az életpálya szerinti kategóriákban a következő: 2019-ben 1fő mesterpedagógus kategóriába 5fő pedagógus II. kategóriába, 10fő pedagógus I. kategóriába tartozik Továbbra is szükség van további pedagógiai asszisztens foglalkoztatására (0,5fő), mely önként vállalt feladat.

Jelenleg 1 pedagógus és 2 pedagógiai asszisztens GYED-en, GYES-en van. Távollétük idejére határozott idejű kinevezéssel alkalmazunk dolgozókat. A bölcsődében 2 fő gondozónőt (ebből 1 fő vezető) és 1fő dajkát foglalkoztatunk. A gazdasági feladatok ellátására 2,75fő létszám áll rendelkezésre.

• A közalkalmazotti létszám összetétele és besorolása:

Megnevezés	m.e.	Besorolási kategóriák											
		A	B	C	D	E	F	gyakornok	ped.I	ped.II.	mester ped.	összesen	
Vezetők													
- intézményvezető	fő											1	1
- intézményvezető helyettes	fő									1			1
- munkaközösség vezető	fő									3			3
- bölcsőde vezető	fő						1						1
Szaktervezők													0
- óvónő	fő								1	5	5		11
- bölcsődei gondozónő	fő						1						1
Pedagógiai munkát segítőik													0
- óvodai dajka, bölcsi dajka			8	1	1								10
- ped.asszisztens				3									3
- gyermek- és ifjúságvéd.													0
- óvodatitkár					1								1
- gyógypedagógiai asszisztens	fő			0,5									0,5
Ügyviteli, techn.dolg.													0
- gazd.ügyintéző	fő												0
- ügyviteli dolgozó	fő				0,75								0,75
- karbantartó, kisegítő	fő	0,5	1,5										2
Külső munkavállaló													0
- gyógypedagógus	fő												0,73
Összesen	fő	0,5	9,5	4,5	2,75	2	0	1	9	5	1		35,98

4./ A rendelkezésre álló épületek

Az épületek Fegyverneken 3 tagóvodához kapcsolódnak (főépületek és melléképületek). Előző évhez képest alapterületben az Annaházi és Központi óvodában nincs változás. Megkezdődött az Újtelepi óvodaegység felújítása, bővítése. Ezért a bölcsőde a Központi óvoda egy elkülönített termében és kiszolgáló helyiségeiben kapott helyet, az óvodai csoportok az un. „Úttörőházban” és a „Leblanc házban” kerültek elhelyezésre.

Az óvodai célokat szolgáló épületek használati foka változó. A funkció ellátására valamennyi épület alkalmas.

5. Az intézmény alapműködésével összefüggő főbb események, évzáró-évnvítő, egyéb időpontok megjelölése

Az intézmény Éves Munkaterv alapján végzi éves nevelő munkáját. Az egységek ebből bontják le a tagóvodákra vonatkozó munkatervet.

5.1 INTÉZMÉNYI SZINTEN KÖZÖS RENDEZVÉNYEK

Nevelési évet (2018/19) záró nevelőtestületi értekezlet: 2019. június 14

Nevelési évet (2019/2020) nyitó nevelőtestületi értekezlet: 2019. augusztus 21.

- Az óvodavezető a helyettesekkel hetente megbeszélést tart.
- Munkaértekezletet kéthavonta tartunk.

5.2. MEGEMLÉKEZÉSEK, ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK

➤ Az óvodák a Nevelési Programban elfogadott hagyományokat ápolják:

Név és születésnapok
Szüreti mulatság
Adventi készülődés
Mikulás
Karácsony
Farsang
Húsvét
Anyák napja
Nagycsoportosok búcsúztatása
Állatok, Víz, Föld, Madarak Világnapja
Idősek napja
Mesemondó délelőtt
Ovi olimpia
Sportnap
Családi nap

Ezeknek a rendezvényeknek az eszközigényét a költségvetésből finanszírozzuk, valamint az óvónői ötletgazdagság, kreativitás, a szülők segítő szándéka számottevő a költségek csökkentése során.

➤ A Bölcsőde hagyományai, ünnepei: Mikulás, Karácsony, Édesanyák köszöntése

5.3. A SZÜLŐK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT RENDEZVÉNY

Szapárfalui óvoda	Farsang	február utolsó hete.
Újtelepi óvoda	Majális	május utolsó hete

Központi óvoda	Családi délután	június első hete
Annaházi óvoda	Farsang	február utolsó hete

5.4. ÓVODAI SZÜNETEK

A nevelési év rendje: 2018. szeptember 1 – 2019. augusztus 31-ig

Karbantartás idejére tervezett összevont nyári élet:

Óvoda június 15 – augusztus 18.

A karbantartás ideje alatt ügyeletes óvoda működik Fegyverneken.

Bölcsőde karbantartás miatti szünet: 2019. június utolsó hete- július első hete.

6. Az intézmény munkatervéből az alapfeladatra használt alapóra, túlóra, szakköri óra, az alapfeladaton túl vállalt rendezvények, csoportok működése, kulturális rendezvények, kirándulás

Az óvodában az alapszolgáltatást óvodapedagógusok, a bölcsődében kisgyermekgondozók látják el.

Fegyverneken az óvodapedagógus heti törvényes munkaideje 40 óra, kötelező óraszámja 32. A bölcsődei gondozónők heti munkaideje 40 óra, melyből 35 óra a gyermekek között kötelezően töltendő.

Óvodában ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások:

- Logopédia
- Egyéni fejlesztés
- Az integráltan nevelt testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd és más fogyatékos gyermekek ellátása.

A feladatok ellátására a szakember szükségletet biztosítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság.

6.1. ALAPFELADATON TÚL VÁLLALT FELADATOK

Vízhezszoktatás-úszáselőkészítés

Előreláthatólag 20 gyermek részvételével minden óvodából

Költségeinek egy részét a szülők fizetik, másrészt a Fegyvernek Város Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott „kötött felhasználású pénzeszköz úszásoktatáshoz”, valamint rendszeres alapítványi támogatást kérünk.

Tehetséggondozás

3 tehetséggondozó műlely heti 1 óra nagycsoportosok részére.

Nyári tábor

Nagycsoportos korosztály, 25-30 gyermek részére

Költségeit a szülők fizetik, valamint az alapítványokhoz folyamodunk támogatásért.

Gyógytestnevelés

hetente 1 óra – lábstatikai, tartásjavító mozgás.

6.2. KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

Valamennyi óvodai rendezvényre a gyerekek életkoruknak megfelelő játékkal, rövid műsorral készülnek.

Gyermekcsoport kirándulásai

- Ismeretszerző, élményszerző kirándulások (pl.: repülő múzeum, hajózás a Tiszán, állatkert)
- Szórakoztató programok (báb, mese előadások, cirkuszi előadás), színház
- Túrák (gyümölcsös kert, határnézés, vízmű, piac, Vasútállomás, Tisza-part.).

A gyermekcsoportok kirándulásait a szülők finanszírozzák

7./ Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indokolása.

Intézményünk az Önkormányzat 2019. évre szóló koncepciója alapozásához tervezte bevételeit és kiadásait.

BEVÉTELEK

Az intézmény bevételeinek előző évhez viszonyított változása 15,2% csökkenés, melyet nagyobb részben egy óvodaegység fenntartó váltása okoz. Az intézményi működési bevételeken belül az egyéb bevétel a bölcsődei gondozási díj tervezett összege. Ez az összeg 2019-ben várhatóan szinten marad.

Támogatás értékű bevételt nem tervezünk.

Az intézményfinanszírozáson belül az állami támogatás 20%-kal csökken, ezen belül az óvodánál 21,2%, a bölcsődénél 3% a csökkenés. Óvoda esetében gyermek, ill. csoport létszámhoz kapcsolódó pedagógus, valamint pedagógiai munkát segítők számított létszámához kötött finanszírozás bér- és járulék kiadások fedezetére fordítható. A gyermeklétszám után igényelhető normatíva az intézményüzemeltetésre, fenntartásra, technikai, ügyviteli dolgozók bérének fedezetére használható. A gyermeklétszám csökkenése mellett mind a számított pedagógus létszámhoz kapcsolódó fajlagos normatíva, mind a pedagógus I. fokozatból pedagógus II. történő átlépéshez kapott kiegészítő normatíva csökkent. Nem változott a pedagógiai munkát segítők létszámára épülő fajlagos normatíva, míg a működtetés normatívája emelkedett. Bölcsőde esetében két elemből álló feladatfinanszírozás van, mely egyrészt a szakmai dolgozók elismert létszámához kapcsolódó bértámogatás, másrészt a település adóerőképességétől függő üzemeltetési támogatást jelenti. Ez az intézmény számára kedvezőbb feltételeket teremt.

A fentiekből eredően, továbbá a kiadások tényleges várható szinten történő tervezése miatt az önkormányzati kiegészítés aránya intézményi szinten 17,6% az összes bevételből.

Önkormányzati kiegészítő finanszírozásként szerepel a kötött dologi kiadáshoz biztosított úszásoktatás és nyári tábor fedezeteként 400 e Ft.

Az óvodai intézményfinanszírozáson belül az önkormányzati kiegészítés 18,2%, ugyanez a bölcsőde esetében 12%.

KIADÁSOK:

Az intézmény összes kiadása az előző évihez viszonyítva –a bevételekkel összehangban – 15,2% csökkenést mutat. A változás jogszabály és a testület döntéseinek végrehajtásából adódik.

A bérterv tartalmazza a soros előlépéseket, a bölcsődei alkalmazottak bérét. A bérek tervezése a 3. pontban leírt létszámok, a pedagógus életpálya-modellhez kapcsolódó illetménytábla és a KJT szerint történt. A pedagógusok személyi juttatásának növekedése a soros lépésből, a minősítéshez kapcsolódó átsorolásokból adódik. A pedagógiai munkát segítők a garantált bérminimum emelkedése, továbbá a kötelező 10%-os bérkiegészítés. A garantált bérminimumra történő kiegészítés minden nem pedagógust érint. 2019-ben 1 fő dolgozó lesz jubileumi jutalomra jogosult. Az óvodapedagógusok és pedagógiai munkát segítők étkezési támogatása jutalomként kerül kifizetésre. Ez évben nem került megtervezésre az SNI gyermekeket ellátók részére megbízási díj, mert munkájukat számla ellenében szolgáltatásként végzik, ami dologi kiadások között szerepel.

A bér és bérjellegű kiadások változása maga után vonja a járulékok változását is. Jogszabályi változás a tervezés során a járulékok számítását nem befolyásolta. Rehabilitációs hozzájárulás terhére 2főt foglalkoztatunk, így a levonható rész bér és járulékként jelenik meg.

A gáz- és villamos energia kiadások a tényleges várható összegben kerültek megtervezésre. Egyéb célra kapott kötött felhasználású dologi kiadásként lett megtervezve (int. finanszírozásnál már említésre került) úszásoktatásra, nyári táborra 100-300eFt.

Az egyéb dologi kiadások szintén a tényleges várható összegben kerültek megtervezésre, így tartalmazzák a karbantartásokat, tisztítószer, irodaszer beszerzéseket, a neveléshez, fejlesztéshez szükséges eszközöket, játékokat, a foglalkoztatási szakmai anyagokat. Itt került megtervezésre a működéshez szükséges, évente pótlásra szoruló eszközök beszerzése is, mely előző évben a beruházások között szerepelt. Jelentősen emeli a dologi kiadásokat továbbá a fénymásoló csere miatti szerviz és üzemeltetési költség, a nyári tábor, kirándulás szállítási költsége, az előző évről áthúzódó hulladékszállítási költség, az esedékes továbbképzések és a hozzájuk kapcsolódó belföldi kiküldetések költségei, a felújításra váró óvoda költöztetés miatti kommunikációs költségének várható emelkedése, a rovarirtási szolgáltatás jogszabályban előírt mennyiségének igénybevétele, továbbá a kiadási tételeken történő esetleges árváltozás.

Beruházásként terveztük: laptop vásárlást, mindhárom óvodaegységbe porszívó vásárlását, óvodai asztal és szék vásárlását.

8./ Összegzés

Az intézmény 2019. évi költségvetési tervezete az SZMSZ-ben előírt feladatokkal összhangban van. A költségvetési tervezet az intézmény alaptevékenységi köréből adódó feladatokra épül.

9./ Az intézmény kintlévőségei

Az intézmény tevékenységi köréből adódóan csak gondozási díj beszedésével-számlázásával foglalkozik. 2018. december 31-én az intézmény egészére vonatkozóan 0 Ft a hátralék állomány.

II. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

- 1./ Az intézmény által ellátottak száma a város minden lakója, 6.766 fő. Jelentős változás nincs, az előző évi lakosság szám 6.774 fő volt.
- 2./ A feladatokat 7,625 statisztikai fővel látjuk el.

		A	B	C	D	E	F	G	Össz.
Vezető	igazgató							1,00	1,00
	vezető könyvtáros			1,00					1,00
	vezető összesen	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
Szakdolgozó	könyvtáros				1,00				1,00
	művelődésszervező							1,00	1,00
	gazdasági					1,00			1,00

	ügyintéző								
	házigazda								0,00
	pénztáros				0,125				0,125
	eladó				1,00				1,00
	szakdolgozó össz.	0,00	0,00	0,00	2,125	1,00	0,00	1,00	4,125
Technikai	gondnok				1,00				1,00
	takarító		0,50						0,50
	technikai összesen	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,50
Összesen		0,00	0,50	1,00	3,125	1,00	0,00	2,00	7,625
Összes létszám									7,63

3./ Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása:

BEVÉTELEK:

Az intézmény *működési bevételeit* a várható szinten tervezte meg. Kisebb mértékű növekedéssel a kávéházi bevételnél és a bérleti díjnál számoltunk.

Az *intézményfinanszírozást* szintén a tervek koncepció szerint terveztük. A normatív támogatás kisebb csökkenését az okozta, hogy csökkent a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatellátásra kapott fajlagos összeg, melyet a lakosság szám alapján illeti meg az önkormányzatokat.

Végleges átvett pénzeszközt ebben az évben nem terveztünk, mivel az előző évek tapasztalata alapján csekély összegű volt rendezvények támogatása.

KIADÁSOK:

A személyi juttatásokat a közalkalmazotti bértábla, valamint a garantált bérminimum (melynek emelkedéséből adódik a növekedés), és a kulturális illetménypótlék alapján számoltuk melyből nincs jelentős növekedés.

A munkaadókat terhelő járulékokat a személyi juttatásoknak és a jogszabályi változásoknak megfelelően terveztük meg.

A dologi kiadásokat szintén a tervek koncepció szerint terveztük. Az egyéb dologi kiadásokat, az energia kiadásokat és a kávéházi kiadásokat várható szinten számoltuk. A kávéházi árubeszerezés növekedés fedezete a szakfeladat bevétel.

A kötött dologi kiadásokat is várható szinten terveztük, mivel az előző évi előirányzat semmiképpen nem elegendő a lakosok által elvárt rendezvényekhez.

Beruházásként informatikai eszközök (színes nyomtató), tárgyi eszközök (2db fűnyíró, LED reflektorok, kordon, könyvtári-kávéházi bútorzat, 2 db gázkonvektort, Szapárfalui Községi Házban táncszőnyeg) beszerzését terveztük.

Felújításként a könyvtári mosdó felújítását, a Művelődési Ház gazdasági épületének villamos vezetékének cseréjét, valamint belső festését-burkolását, a kávéház festését valamint a Szapárfalui Közösségi Ház lambériázását terveztük.

4./Az intézmény tervekoncepcióját megfelelőnek ítélem meg.

Takarékoskodással, odafigyeléssel teljesíthető.

III. ÖNKORMÁNYZAT

Az intézményben engedélyezett létszámkeret 187,65 fő. Ebből 170,15 fő közfoglalkoztatott, 1 fő polgármester, 16,50 fő foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony keretében történik az alábbiak szerint:

Közfoglalkoztatás összesen	170,15 fő
-Téli közfoglalkoztatás	20,00 fő
-Hagyományos közfoglalkoztatás	6,83 fő
-Minta közfoglalkoztatás	143,32 fő
Közalkalmazottak összesen	17,50fő
-Polgármester	1 fő
-Közterület rendjének fenntartása	4 fő
-Növénytermesztés, állattenyésztés	6 fő
-Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 fő
-Városgazdálkodás	5 fő
-Húsárkereskedelem	0,5 fő

BEVÉTELEK

A működési bevételeknél került megtervezésre a hús értékesítés bevétele, valamint a mezőgazdasági tevékenységből származó bevételek, térkő értékesítés, a közfoglalkoztatási feladathoz tartozó bevételek, mint **intézményi működési bevételek.**

Közhatalmi bevételek a helyi adók(magánszemélyek kommunális adója , helyi iparüzési adó), a gépjárműadó önkormányzatot illető része (40%).

Az Önkormányzatnál kerül megtervezésre minden igényelt **állami támogatás** (normatívák, kötött felhasználású normatívák, központosított előirányzatok, az intézmények által közölt igények felmérése alapján) a Magyar Államkincstár kiközlése alapján.

Felhalmozási bevételek között tervezünk ingatlan értékesítést az ipartelep területén.

Támogatásértékű bevételek előirányzata tartalmazza egyrészt a működési célra államháztartáson belülről kapott összegeket (start programok támogatása, mezőőri szolgálat állami hozzájárulása, mezőgazdasági támogatás (földalapú, állatjóléti), valamint a pályázatokkal elnyert pénzüsségeket.

Véglegesen átvett pénzeszközként kerültek megtervezése, a mezőőri járulékok 2019. évi bevételei.

A kölcsönök megtérülése a megállapodások alapján került megtervezésre.

KIADÁSOK

A **személyi juttatások** és ezekhez kapcsolódó **járulékok** a hatályos jogszabályoknak, valamint a Képviselőtestület döntésének megfelelően kerültek tervezésre , a fenti létszámkeret alapján.

A **dologi kiadások** tervezésekor figyelembe vettük a 2018. évi tény adatokat, valamint a 2019. évre vonatkozó kötelezettségvállalásokat.

(működéshez kapcsolódó dologi kiadások: (a teljesség igénye nélkül) irodaszer, munkaruha költségek, Hírmondó költsége, hirdetési díjak, posta költség, utalvány díjak, foglalkoztatás egészségügyi kiadások, könyvvizsgáló díja, különböző adók, díjak egyéb befizetési kötelezettségek, kamatkidadások., közfoglalkoztatási projektekhez kapcsolódó önrészek.

A támogatásértékű kiadásoknál került tervezésre a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ részére szükséges állami támogatások és önkormányzati hozzájárulás összege.

Átadott pénzeszközök között szerepel a civil szervezetek számára tervezett pályázati összeg és a BURSA HUNGARICA ösztöndíj összege.

A felhalmozási kiadásokat a 2-3. melléklet szerint terveztünk. Melyek részben pályázati részben önkormányzati saját forrásból valósulnak meg 2019-ben.

Az ellátottak juttatásai kiemelt előirányzatán belül kerül megtervezésre az önkormányzat által folyósított minden szociális ellátás : támogatások, átmeneti, valamint temetési pénzbeli segélyek, egyéb szociális juttatások

Az **adott kölcsönök** tervezése az előző évek tapasztalata alapján történt.

A **Tartalékok** tervezése az előzetes költségvetésben meghatározott feladatokra történt a költségvetési rendeletben részletezett feladatokra.

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal feladata

A 2012. január 1-ével hatályba lépő jogszabályi módosulások miatt 2012. január 1-étől a Polgármesteri Hivatal csak a hatósági, igazgatási jellegű feladatokat végezheti. Egyéb ellátandó, önkormányzati tv-ben, ágazati jogszabályokban meghatározott feladatokat a 2012. január 1-én újonnan létrehozott Önkormányzati Hivatal útján látja el.

A Polgármesteri Hivatal alapvető feladatai az önkormányzat működésével kapcsolatban:

- a.) ellátja a képviselő-testület és bizottságai működéséhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs feladatokat;
- b.) tájékoztatással és ügyviteli közreműködéssel segíti az önkormányzati képviselők, a bizottságok és a képviselő-testület munkáját;
- c.) közreműködik a testületi szervek (képviseelő-testület és bizottságai) által tárgyalandó írásos előterjesztések elkészítésében;
- d.) előkészíti és végrehajtja a képviselő-testület és bizottságai döntéseit (határozatok és rendeletek), a polgármester és a jegyző operatív vezetésével.

2. A Polgármesteri Hivatal alapvető feladta az államigazgatási ügyekkel kapcsolatban, hogy ellátja az ügyek döntésre való szakszerű előkészítésével, valamint a végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

3. A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete útján ellátja a maga és az önkormányzat valamint intézményei teljeskörű számviteli és gazdálkodásukkal összefüggő egyéb feladatokat.

4. A Polgármesteri Hivatal

- a.) feladatainak ellátása során együttműködik az önkormányzat más intézményeivel, szervezeteivel, civil szervezetekkel, alapítványokkal, a társhatóságokkal- és szervekkel,
- b.) a feladataival összefüggő kérdésekről folyamatosan és rendszeresen tájékoztatja a település lakosságát.

A Hivatalra háruló feladatok végrehajtásához rendelkezésre álló humán erőforrás:

A Hivatalban a 2019. évi feladatellátáshoz engedélyezett létszám: **24,75 fő** az alábbiak szerint:

	Átlagléttség
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	24,75 fő
<i>jegyző</i>	<i>1 fő</i>
<i>IGAZGATÁSI CSOPORT</i>	<i>7,75 fő</i>
<i>PÉNZÜGYI CSOPORT</i>	<i>7 fő</i>
<i>VAGYONGAZDÁLKODÁSI CSOPORT</i>	<i>4 fő</i>

ADÓ	2 fő
MUNKAÜGY	2 fő
CSOPORT RENDSZERBE NEM TARTOZÓK	1 fő

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében csak a működéshez kapcsolódó kiadások kerültek megtervezésre. Köztisztviselők, jegyző bérek és ehhez kapcsolódó járulékok, költségterítések, Cafeteria juttatások . Polgármesteri Hivatal épületének fenntartási és működési költségei.

A dologi kiadások között terveztük meg az előző évekhez hasonlóan a teljesség igénye nélkül: a köztisztviselők kötelező továbbképzéseinek várható kiadásait, foglalkozás egészségügyi kiadásokat, az önkormányzati jogtár díját, irodaszer szükséges kiadásait, belső ellenőrzés díját, az hivatal által használt szoftverek díjait, banki költségeket, postaköltséget, fénymásoló berendezés karbantartási költségeit.

A beruházások tervezett kiadásai között számítógépek beszerzése szerepel. 500 eFt összegben terveztünk 3 db PC beszerzését.

A Polgármesteri Hivatal működési támogatása 98.420 eFt, kiegyenlítő bérrendezés támogatása 17, 716 eFt melyek nem fedezik a Hivatal működését. A tervezet szerint 10.798 eFt önkormányzati kiegészítést igényel a működés. Ennek oka, hogy a 2017-2018-as átszervezés miatt 6 fővel nőtt a hivatali létszám. (intézményekből áthelyezéssel)

A) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

A **Gyermekélelmezési Konyha alapfeladata** a Polgármesteri Hivatal területén működő intézmények – óvodák, iskolák, Gondozási Központ – ellátottainak, valamint a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények dolgozóinak ételmezése (reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna előállítás). Szabad kapacitásunk erejéig vállaljuk még egyéb szervek és személyek részére további ételek előállítását.

Az intézmény által ellátottak száma (hétköznapi fő/nap):

Konyha

Ellátottak	Reggeli	Tízórai	Ebéd	Uzsonna
Bölcsőde	10	10	10	10
Óvoda		217	217	217
Iskola		177	239	189
Felnőtt			0	
Összesen	10	404	466	416

Étterem

Ellátottak	Reggeli	Tízórai	Ebéd	Uzsonna
Óvoda			0	
Iskola			166	
Felnőtt			238	
Összesen	0	0	404	0

Intézményünknel a napi ételmezési feladatok elvégzése két telephelyen történik. A Hársfa úti konyhán 466 fő részére készül naponta átlagosan ebéd. Itt történik a tízórai és uzsonna elkészítése is.

A Hunyadi úti étteremben 404 fő részére készül naponta átlagosan ebéd.

A két telephelyen összesen naponta 870 fő ellátását tervezzük ebben az évben. Az intézmény kapacitása 1 300 adagos, így a kihasználtság 66,92 %-nak felel meg. Szombati napokon átlagosan 50 fő felnőtt étkező részére biztosítunk ebédet.

A napi feladatokon túl szabad kapacitásunk erejéig vállaljuk egyéb szervek és személyek részére további ételek előállítását is.

Az intézmény alkalmazottainak létszáma 2019. évben 15,50 fő. Az előző évhez képest a dolgozói létszám egy fővel csökkent. A létszám csökkenés egy fő szakács alkalmazott gyermekvállalása miatt történt.

Egy fő intézményvezető felel az élelmezési feladatok zavartalan működéséről. Az adminisztratív feladatokat két fő nyolc órás adminisztratív dolgozó végzi. Egy fő gépjárművezető végzi az ételek kiszállítását, valamint a kisebb karbantartási munkákat. Az iskolai tálaló konyhai dolgozók létszáma 4 fő. Az ételek előállítását naponta 7 fő fizikai dolgozó látja el. Egy fő hentes foglalkoztatása történik napi 4 órában. Az időszak során 1 fő fizikai dolgozóra 97 fő ellátása jut. A fizikai dolgozók közül 3 fő szakács képzettségű.

A dolgozók közalkalmazotti besorolása szerinti megoszlása:

Munkakör megnevezése	Bértábla szerinti	Létszám (fő)
Intézményvezető	F/12	1
Gazdasági ügyintéző	E/9	1
Adminisztrátor	D/1	1
Gépjárművezető	B/8	1
Szakács(konyhavezető helyettes)	B/7	0
Szakács(konyhavezető helyettes)	B/8	1
Szakács(raktáros-árukészlet fel.)	B/6	1
Szakács(raktáros-árukészlet fel.)	D/6	1
Konyhai kisegítő	A/7	1
Hentes	B/11	0,50
Konyhalány	A/11	1
	A/12	1
	A/14	1
Tálaló konyhai kisegítő	A/7	1
Tálaló konyhai kisegítő	A/14	3
Összesen		15,50

Az intézmény kezelésébe adott vagyon állománya:

A rendelkezésre álló épületek száma: 4 db.

Az épületek alapterülete összesen:

Hársfa úti Konyha:	288 m ²
Hársfa úti Konyhához tartozó garázs építmény:	73 m ²
Iroda épület:	165 m ²
Hunyadi úti étterem:	526 m ²

Ebben az évben tervezzük a Hársfa úti konyha főzőterének és raktárainak belső átalakítását. Mivel az ellátottak létszáma naponta átlagosan 870 fő, az alacsony létszám nem teszi

indokoltá a két telephely üzemeltetését. A működési költségek megtakarítása szempontjából a napi ételek előállítását ebben az évben egy telephelyen próbáljuk megoldani. A feladat megvalósítása érdekében 5 500 e Ft beruházást hajtunk végre, mely magában foglalja azoknak konyhai berendezéseknek a vásárlását, melyek szükségesek ahhoz, hogy ez a terv megvalósuljon.

A Hársfa úti konyhán már az előző években létesített hűtő kamra segíti a nyári időszak során az önkormányzat által megtermelt zöldségfélék tárolását.

A Hunyadi úti étteremben az alsós iskolások étkeztetése és rendezvények lebonyolítása fog történni.

A garázs építményt jelenleg göngyölegek tárolására használjuk, ugyanis kis mérete és rossz állaga miatt nem alkalmas az önkormányzattól bérelt Volkswagen Crafter típusú gépjármű elhelyezésére. Ezért szükséges lenne egy nagyobb alap területű garázs építése.

Az éves költségvetés bevételeinek főösszege 168 894 e Ft. Az étkezésből származó bevételeket az intézmények által közölt ellátott létszám és az önkormányzati rendeletben foglalt nyersanyagnorma és rezszi alapján terveztük, ami 79 616 e Ft lett. Ebben az évben az Orczy Anna Katólikus Általános Iskola és Óvoda étkeztetését saját bevételként tervezzük normatív étkeztetés helyett. Egyéb intézményi működési bevételként 12 807 e Ft-ot terveztünk, ami a terem- és eszköz bérlet díját tartalmazza. A gyermekétkeztetésen belül a bölcsődés étkezők 90 %-a óvodás étkezők 99 %-a és az iskolás étkezők 79 %-a szociálisan rászorult, ezért az étkeztetésük költségeinek fedezete a normatív támogatás összege, ami 69 032 e Ft. A kötelező szünidei étkeztetés fedezetére 7 439 e Ft normatív támogatást terveztünk. Így az étkeztetés normatív támogatása összesen 76 471 e Ft lett.

Önkormányzati kiegészítést nem terveztünk, ugyanis a tervezett bevételek összege fedezi a várható kiadásokat.

Az intézmény összes kiadása 168 894 e Ft. Személyi juttatásként 41 708 e Ft-ot terveztünk. Ebből bérjellegű kiadás a közalkalmazotti besorolás szerinti bérekkel és 15,50 fő alkalmazotti létszámmal számolva, 41 708 e Ft. A bérkiadás az előző évi tervkoncepcióhoz viszonyítva magasabb 3 333 e Ft-tal. A különbség a közalkalmazotti minimálbér emelkedése miatt, valamint két fő jubileumi jutalmának összegéből adódik. A munkaadót terhelő járulékok előirányzata a személyi juttatások összegével arányosan került tervezésre, összege 8 161 e Ft. A dologi kiadások előirányzata 103 525 e Ft. Élelmezésre 68 216 e Ft-ot fordítunk ebben az évben. Ez az összeg tartalmazza a kötelező szünidei étkeztetés nyersanyag költségét is, ami 4 227 e Ft. Az egyéb dologi kiadások fedezetére 24 044 e Ft-ot terveztünk. Az energia kiadások összege 11 265 e Ft. Beruházásként konyhai eszközök vásárlására, valamint a Hársfa úti konyha belső átalakításához szükséges berendezések vásárlására 5 500 e Ft-ot terveztünk. Támogatás értékű kiadásként 10 000 e Ft-ot terveztünk, amit az önkormányzat részére vissza adunk.

B) FEGYVERNEKI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI INTÉZMÉNY

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata által alapított Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 2010. január 1-től kezdte meg működését.

Az Intézmény által ellátandó COFOG szám szerinti alaptevékenységek a 15/2018. (I.25) sz. önkormányzati határozattal módosított Alapító Okirat alapján az alábbiak:

COFOG szám	COFOG elnevezés
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
042150	Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
042220	Erdőgazdálkodás
042360	Halászat, haltenyésztés
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047120	Piac üzemeltetése
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
51030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása átrakása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
900080	Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bev.

Kötelező feladatok:

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtése, szállítása)

Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése, szállítása.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Város és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások

Temető fenntartás és működtetés (temetkezési szolgáltatás)

Közutak üzemeltetése.

Zöldterület kezelés

Önként vállalt feladatok:

Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység. (fakitermelés)

Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok ellátása.

Az intézménynél szakfeladatonként, - külön választva az önként és kötelezően vállalt feladatokat - terveztük meg a 2019. évi bevételeket-kiadásokat.

2019. évi költségvetés általános tervezési szemlélete:

Személyi juttatások bér/járulék: tervekoncepcióban leírtak alapján, a közalkalmazotti törvényben előírt soros előrelépések, valamint a 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum megtervezésével.

Energia díjak (gáz, villamos energia, víz- és csatornadíjak): A tervezés a 2018. évi tényleges teljesítés alapján történt.

Üzemanyag felhasználás, hajtó kenőanyag költsége: előző évi tényfogyasztás alapján került meghatározásra, gázolaj nettó 290.-Ft/liter.

Az Intézmény SZMSZ alapján elfogadott létszám 18,75 fő.

A tervezett foglalkoztatottak megoszlása szakfeladatonként:

Szakfeladat	Foglalkoztatott betöltött álláshelyek (fő)
1. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1
2. Nem veszélyes települési hulladék begyűjtés, szállítás	0
3. Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	1
4. Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	1
5. Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0
6. Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés	0
7. Város, és községgazdálkodás	0,75
8. Köztemető fenntartás, működtetés	7
9. Közutak, hidak üzemeltetése	2
10. Zöldterület kezelés	4
11. Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás	2
12. Erdőgazdálkodás	0
Összesen:	18,75

Kötelező feladatok:

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése:

Fegyvernek Város csatornahálózatának műszaki átadása 2015. évben befejeződött. A szennyvíz-beruházás során 2.662 ingatlanra került kiépítésre csatlakozópont (tisztítóidom), a jelenlegi rákötési arány 79,7 %, mely 2.121 ingatlant jelent, valamint Örményes településen 2016-tól üzemel a szennyvízhálózat, ott a rákötési arány 68%-os. (2018. januári állapot szerint)

A csatornahálózaton összegyűjtött és a szippantott szennyvizek elhelyezése és tisztítása a városi szennyvíztisztító telepen történik, melynek üzemeltetését 2012. január 1-től a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. végzi.

Bevételek (4.442 eFt)

Az Intézmény a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására 4 önkormányzattal kötött közszolgáltatói szerződést 2019. évre: Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba és Tiszabő településekkel. A tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek rendelkezésre állnak. A bevételek a 2018. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre, településenkénti bontásban az alábbi mennyiségekkel:

Település	Lakossági (m3)	Nem lakossági (m3)	(összesen (m3))
Fegyvernek	105	1.360	1.465
Örményes	24	35	59
Kuncsorba	62	43	105
Tiszabő	12	472	484
Összesen:	203	1.910	2.113

A szennyvíz szippantás-, szállítás közszolgáltatásból a bevétel folyamatos csökkenése várható Fegyverneken a csatornahálózatra történő rácsatlakozások előrehaladásával, valamint az Örményes településen megépült szennyvízhálózat miatt. A tervezés a fentiek figyelembevételével készült.

Kiadások (5.057 eFt)

A szakfeladaton 1 fő gépjárművezető arányos bére és járulékai kerültek tervezésre. Dologi kiadásokat tekintve a tisztítótelepre beszállításra tervezett valamivel több mint 2.100 m³ szennyvíz ártalmatlanítási költségét terveztük, mely a TRV Zrt. részére kerül kifizetésre. A feladat ellátásához 1 db Mercedes Benz Atego 6 m³-es felépítménnyel szerelt szállítójárművel rendelkezünk, melynek minimális fenntartási- és karbantartási költsége, műszaki vizsgára történő felkészítése, felülvizsgálati és vizsgáztatási díjai, valamint éves kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díja kerültek megtervezésre.

A szakfeladat egyenlege: -615 eFt

051030 - Települési hulladék begyűjtés, szállítás:

Fegyvernek Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást 2018. január 26-tól az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. látja el.

Az Önkormányzat – a közszolgáltatói szerződés keretén belül – a közszolgáltató adminisztrációs feladatainak ellátására és helyi információs pont működtetésére megállapodást kötött a Közszolgáltatóval a közszolgáltatói szerződés időtartamára.

A közszolgáltatástól független, további intézményi feladat a településen összegyűjtött (START közmunka) illegális hulladékok ártalmatlanító helyre történő elszállítása és az Intézmény saját tevékenysége (pl. temetői hulladékok) során keletkező hulladékok elszállítása. A hulladék begyűjtés- és szállítás tevékenység végzéséhez az Intézmény rendelkezik érvényes hulladékkezelési engedéllyel.

Bevételek (1.819 eFt)

A bevételek tervezése a 2018. évi tény mennyiségek figyelembevételével 50 tonna begyűjtendő illegális hulladék mennyiséggel, 18.640.- Ft+ÁFA/tonna ártalmatlanítási díjjal, és 20.000.- Ft+ÁFA/begyűjtés szállítási díjjal történt. Alaptevékenységen kívül más bevétel nem került tervezésre.

Kiadások (4.264 eFt)

A szakfeladaton 1 fő gépjárművezető arányos bére és járulékai kerültek tervezésre. Dologi kiadásoknál a begyűjtött hulladék (50 tonna illegális) ártalmatlanítási költségét terveztük, mely a Remondis Kétpó Kft. részére kerül kifizetésre. A feladat ellátásához 1 db Iveco Eurocargo 13 m³-es zárt felépítménnyel szerelt szállítójárművel rendelkezünk, melynek minimális fenntartási- és karbantartási költsége, műszaki vizsgára történő felkészítése, felülvizsgálati és vizsgáztatási díjai, valamint éves kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díja kerültek megtervezésre.

Szakfeladat egyenlege: -2.445 eFt

013350 - Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése:

Az Intézmény feladata 12 db önkormányzati tulajdonú épületben 21 lakás (összesen 1.215 m²) bérbeadása, karbantartása, melyet 1 fő fizikai dolgozó lát el. A lakások felújítása szükséges, azonban állagmegóvásukra is csak minimális összeg került tervezésre. Tervek szerint 2019. évben 3 ingatlan felújítása (Damjanich út 143. – 4 lakás, Szent E. út 179. – 3 lakás, Szent E. út 152. – 2 lakás) történik meg pályázati forrásból.

Bevételek (1.368 eFt)

Önkormányzati rendeletben meghatározott díjakkal a lakások bérbeadásából származó bevétel került tervezésre. A felújításra tervezett fenti 3 ingatlan esetében bevétellel csak 2019. január hónapra számoltunk. További üres, kiadható ingatlannal nem rendelkezünk.

Kiadások (4.129 eFt)

1 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre. Dologi kiadások között az épületek állagmegóvását biztosító minimális karbantartási költségek és az ingatlanok vagyonbiztosításának költsége került tervezésre. Ezen felül a felújítandó, nem kiadható ingatlanok víz- és csatornadíj, gáz, és villamos energia költségeit (alapidíjak és minimális fogyasztási díjak) is szerepeltettük. (5.300 kWh villamos energia, 1.000 m³ gáz, 170 m³ víz és csatornadíj) tartalmaznak (üresen álló, valamint 2019. évben felújításra tervezett ingatlanok).

Szakfeladat egyenlege: - 2.761 eFt

013350 - Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése:

Az Intézmény feladata 10 db önkormányzati tulajdonú épületben 18 bérlemény (összesen 1.742 m²) bérbeadása, karbantartása, melyet 1 fő fizikai dolgozó lát el.

Ezen a szakfeladaton terveztük az adatátviteli célú terület bérbeadások bevételeit is (Telenor Magyarország Zrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft.)

Bevételek (4.225 eFt)

2019. évre 6 db bérlemény bérbeadásából származó bevétel és 3 db adatátviteli célú berendezések bérbeadásából származó bevétel kerül tervezésre.

Kiadások (3.642 eFt)

1 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre. A dologi kiadások minimális karbantartási, illetve állagmegóvásra fordított költséget tartalmaznak, valamint a kiadásra nem kerülő ingatlanok víz- és csatornadíj, gáz, és villamos energia költségeit (alapdíjak és minimális fogyasztási díjak) (1.050 kWh villamos energia, 2.800 m³ gáz, 100 m³ víz és csatornadíj) tartalmaznak. (üres bérlemények)

Szakfeladat egyenlege: + 583 eFt

047410 - Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek:

Az Intézmény feladata a Fegyvernek Büdöséri belvízöblözet üzemeltetése. Az 123 km² területű öblözet Fegyvernek belterületét és külterületét lefedi, fő befogadó a 15,360 km hosszú Alsóréti Holt-Tisza.

Településünkön a belterületi csapadékvíz elvezető csatorna hossza vízjogi üzemeltetési engedély alapján 15.657 m. Belterületen 11 belvízátemelő aknába telepített szivattyú karbantartását és üzemeltetését végezzük. 2018. október 16-tól a Büdöséri főcsatorna, a Büdöséri összekötő csatorna, a Kocsordosi A csatorna, az Alsóréti rávezető csatorna, a Büdöséri szivattyútelep és az Alsóréti szivattyútelep üzemeltetési feladatait az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a KÖTIVIZIG látja el.

Bevételek (0 eFt)

A szakfeladaton bevétel nem keletkezik.

Kiadások (1.707 eFt)

A szakfeladaton dologi kiadások között terveztük az üzemeltetett gépek (szivattyúk, fűnyírók) minimális karbantartási költségét, a belterületi belvízszivattyúk villamos energia költségét a 2018. évi tény adatok alapján, valamint hajtó- és kenőanyag az előző évi felhasználás alapján lett betervezve. A KÖTIVIZIG kezelésű NK-IV-1 csatormán keresztül 100 em³ ökológiai víz-vásárlással terveztük a szakfeladatot.

Szakfeladat egyenlege: - 1.707 eFt

081030 – Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés:

A települési sportpálya (2,672 ha) és a hozzá kapcsolódó épület (sportöltöző 187 m², WC 21 m², összesen 208 m²) üzemeltetését, karbantartását az Intézmény látja el. Ellátandó feladat a

sportpálya sportolásra alkalmas állapotának megőrzése, gondozása (öntözés, fűnyírás, stb.). A Sportöltöző épületének tisztán tartása, karbantartási munkáinak végzése.

Bevétel: (0 eFt)

A szakfeladaton bevétel nem keletkezik.

Kiadások: (1.606 eFt)

A szakfeladaton a Sportöltöző épületének, a sportpálya térvilágításának, öntözőberendezésének, valamint a rendezvényszínpad villamos energia költsége (7.000 kwh), az épület gázdíja (4.000 m3), víz- és csatornadíja (165 m3), szükséges karbantartási költségek, hajtó- és kenőanyag költsége az előző évi tényleges felhasználás alapján tervezve.

Szakfeladat egyenlege: - 1.606 eFt

066020 - Város-, községgazdálkodás mns. szolgáltatás:

A Szent Erzsébet út 161. számú ingatlan mögötti területen működtetett elárúsító helyek („piac”) üzemeltetése, karbantartása, működtetése, valamint a hagyományos „Vendel napi búcsúvásár” megrendezése és a közterület foglalási díjak helyi rendeletben szabályozott beszedése képezi a feladatokat (helykiosztás, biztosítás stb.).

Bevételek (29.803 eFt)

Közterület foglalási díjak tervezése ezen a szakfeladaton történik. A bevételeket a Vendel napi búcsú, valamint a Szent Erzsébet út 161. szám alatt kialakított elárúsító helyek (piac) után beszedett közterület foglalás díjai teszik ki, mely az önkormányzati rendeletben szabályozott árak szerint a 2018. évi tényleges bevételek alapján terveztünk. Ezen a szakfeladaton kerültek megtervezésre az Intézmény által elvégzett alvállalkozói tevékenységek keretében tervezett bevételek.

Kiadások (21.546 eFt)

1 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre. Egyéb kiadások az előző évi felhasználás alapján, illetve az alvállalkozói tevékenységek anyagköltsége is itt került tervezésre.

Ezen a szakfeladaton került tervezésre az Intézmény működéséhez szükséges irodaszerek beszerzése, 3 db gépjármű (rakodógép, kistraktor, seprűs autó) minimális fenntartási- és karbantartási költsége, műszaki vizsgára történő felkészítése, felülvizsgálati és vizsgáztatási díjai, valamint éves kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díja kerültek megtervezésre.

A kiadások tartalmazzák az Intézmény székhelyének és piaci elárúsítóhelyek területének víz- és csatornadíj, gáz, és villamos energia költségeit (28.000 kWh villamos energia, 20.000 m3 gáz, 260 m3 víz és csatornadíj) a 2018. évi tény adatok alapján.

A szakfeladaton terveztünk a feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzését: szalagcsiszoló gép, ütvefúró gép, akkumulátoros fűrógép, mindösszesen 305 eFt értékben.

Szakfeladat egyenleg: + 8.257 eFt

013320 – Köztemető fenntartás, működtetés:

A temetkezési szolgáltatást Fegyvernek, Örményes, Tiszabő és Kuncsorba településeken végezzük.

A szállítás 2009. évben beszerzett halottszállító járművel történik. A feladatot 7 fő, 3 fő fizikai és 4 fő szellemi dolgozó látja el.

Fegyvernek településen 4 temető karbantartását és a hozzá kapcsolódó épületek fenntartását végezzük:

1.) Annaházi temető	5 ha 1963 m ² , épületek 100 m ² ,
2.) Csonkatornyi temető	2 ha 1189 m ² , épületek 48 m ² ,
3.) Szapárfalui temető	1 ha 4439 m ² , épületek 74 m ² ,
4.) Izraelita temető	2113 m ² ,

Bevételek (28.184 eFt)

A bevételeket a 2018. évben elvégzett szolgáltatások ismeretében, az önkormányzati rendeletben és intézményi utasításban rögzített árak szerint terveztük, melyek tartalmazzák a sírhelyváltás, sírhely újraváltás, sírjel állítás, halott átvételi-szállítási, halott hűtési, ügyintézési, ravatalhasználati és egyéb kegyeleti szolgáltatások, valamint a temetkezéshez szükséges kellékek díjait. Az állami támogatás a finanszírozási szakfeladaton került tervezésre.

Kiadások (38.362 eFt)

7 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre. Dologi kiadáson terveztük: temetkezési szolgáltatás nyújtásához szükséges kellékek beszerzése, egyéb szolgáltatások igénybevétele (pl. hamvasztási költségek), a gépjárművek minimális karbantartási költségei, hajtó és kenőanyag költsége az előző évi felhasználás alapján tervezve. Ezen a szakfeladaton terveztük a temetői hulladékok ártalmatlanítása után fizetendő lerakási díjat is, mely éves szinten kb. 700 eFt.

A kiadások a temetkezési kellékes helyiség (Szent E. út 169.), valamint a temetőkben található ravatalozók energia költségeit (5.900 kWh villamos energia, 500 m³ gáz, 570 m³ víz és csatornadíj) tartalmazza.

A szakfeladaton tervezzük a szolgáltatás nyújtáshoz szükséges új ravatali eszközök (paraván, fényképtartó, kandeláber, asztali feszület, asztali gyertyatartó, urnahordozó, papi asztalterítő, ravatalozó asztalterítő) beszerzését 1.016 eFt értékben.

Szakfeladat egyenlege: - 10.178 eFt

045160- Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása:

A településen a szilárd burkolatú utak hossza 43,683 km. Az előző években felújított, aszfaltburkolattal és padkával ellátott útszakaszok állapota jó, a még felújításra nem került szakaszok állapota közepes, rossz. 2018. évben az önkormányzat a részben START közmunkaprogram keretén belül 6,685 km belterületi út felújítását végezte el új aszfaltburkolat réteg építésével és nemes padka készítésével. Ezen túl 0,120 km hosszon a

még szilárd burkolattal nem rendelkező utcá(k)ban zúzottkő útalap készült (Boróka út). A 2017. évben lerakott útalapok emulziós, zúzott köves zárása is megtörtént 1,160 km hosszon. A települési úthálózat karbantartását, javítását, padkarendezését az Intézmény részéről 2 fővel és 1 db munkagéppel látjuk el.

Kiadások: (18.674 eFt)

2 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre, valamint 1 db munkagép minimális fenntartási és karbantartási költsége és a biztosítási díj került tervezésre.

A belterületi utakra emulzió, aszfalt vásárlást tervezünk bruttó 12 MFt értékben. (Az önkormányzat 2019. évben START közmunkaprogram keretein belül továbbra is tervez belterületi útfelújítási munkákat.)

Bevétel: (140 eFt)

A szakfeladaton bevétel a 3.165 kg útszóró só értékesítéséből történik. Az állami támogatás összege a finanszírozási szakfeladaton jelenik meg.

Szakfeladat egyenlege: -18.534 eFt

066010 - Zöldterület kezelés:

A belterületen a gondozott területek nagysága 6,9123 ha. Feladat a közterületi parkok, terek tisztántartása, a zöld területek gondozását önjáró fűnyíróval, sövényvágóval, motoros fűkaszával 4 fő végzi. A külterületen kb. 8 ha terület tisztántartása is az Intézmény feladata.

Bevételek (- eFt)

A szakfeladaton bevétel nem keletkezik. Az állami támogatás a finanszírozási szakfeladaton került tervezésre.

Kiadások (13.986 eFt)

4 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre, valamint az üzemeltetett gépek minimális karbantartási költsége, hajtó és kenőanyag költsége az előző évi felhasználás alapján tervezve.

Szakfeladat egyenlege: - 13.986 eFt

042360 - Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás:

Az Alsóréti Holt-Tisza Halászati Közösség megbízása alapján az Intézmény 2006. óta végzi a holtágon a halászattal összefüggő üzemeltetési feladatokat.

Az Alsóréti Holt-Tiszára érvényes területi jegyek Fegyverneken és a környező településeken (Kisújszállás, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós) kerülnek értékesítésre.

A halórzési feladatokat 2 fő halászati ór látja el.

Bevételek (20.372 eFt)

A bevételek tervezésénél az előző évben értékesített területi engedélyek darabszámával számoltunk, mely növekvő tendenciát mutat az előző években értékesített darabszámokhoz képest. Az éves területi engedélyek ára minimálisan emelkedett a 2018. évi árakhoz képest, a heti és napijegyek ára továbbra is a 2017. évi árszinten maradt. A jóváhagyott halászati terv szerint a vízterületen saját alkalmazottakkal végezzük az invazív halfajok (törpeharcsa) gyérítését, melynek eladásából is tervezünk bevételt. Ezen a szakfeladaton tervezzük az Alsóréti Holt-Tisza V. számú tóegységén lévő víziállások (stégek) után beszedett mederhasználati díjak bevételeit (126 db regisztrált stég, összesen 1.645 m², bruttó 500.- Ft/m²).

Kiadások (18.629 eFt)

2 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre. Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Terve alapján 14.250 kg 3 nyaras ponty, valamint 114 kg 2 nyaras süllő telepítése válik szükségessé.

Egyéb kiadások: a területi engedélyek nyomdai előállításának költsége, halászati őr telefondíja, területi engedélyek árusítása után fizetett jutalék és a horgászegyesületek támogatása, állami tulajdonban lévő terület haszonbérleti díja és a vizsga és egyéb hatósági díjak az előző évi tények alapján.

A szakfeladaton tervezzük a törpeharcsa állomány gyérítéséhez szükséges eszközök beszerzését 320 eFt értékben.

Szakfeladat egyenlege: + 1.743 eFt

042220 - Erdőgazdálkodás:

2019. évben 125 q vegyes tűzifa értékesítését terveztük, mely saját önkormányzati területekről történő fakivágásokból kerül tervezésre. (Közterületeken lévő veszélyes fák kivágása)

Személyi kiadást a szakfeladaton nem terveztünk, a kapcsolódó munkákat más szakfeladatokon tervezett fizikai létszámmal végezzük el.

Bevétel (397 eFt)

A kitermelésre kerülő fa teljes mennyisége értékesítésre kerül az intézményi utasítás szerinti 2.500.-/q +ÁFA egységáron, mely részben egyösszegű fizetéssel, részben a közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatott munkavállalóktól munkabérből részletfizetéssel kerül levonásra.

Kiadás (388 eFt)

A szakfeladaton minimális hajtó és kenőanyag beszerzése és karbantartási költség lett tervezve, valamint a veszély fák kivágásának költségei (pl. kosaras autó költsége, valamint légvezeték környezetének gallyazása - áramszolgáltatói alvállalkozói díja)

Szakfeladat egyenlege: + 9 eFt

018030 - Finanszírozás:

Az Intézményi kötelezően ellátandó feladatokhoz az alábbi finanszírozási bevételekkel terveztük a költségvetést:

2018. december havi bérkompenzáció	89 eFt
Közutak fenntartásának alaptámogatása	10.347 eFt
zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	12.120 eFt
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása	6.684 eFt
Önkormányzati kiegészítés, intézményfinanszírozás	12.000 eFt
Összesen:	41.240 eFt

Összegzés

Az Intézmény 2019. évi költségvetési tervezete az Alapító Okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírt feladatokkal összhangban van.

A költségvetési tervezet az intézmény alaptevékenységi és önként vállalt tevékenységeinek köréből adódó feladatokra épül.

C) FEGYVERNEKI ORVOSI RENDELŐ

Az intézmény feladata: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:

- a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
- b) a fogorvosi alapellátásról,
- c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
- d) a védőnői ellátásról,
- e) az iskola-egészségügyi ellátásról.”

Ezen feladatok ellátását az önkormányzat a Fegyverneki Orvosi Rendelőn keresztül biztosítja.

Az intézmény által ellátottak száma:

	Házi orvos:	Házi gyermekorvos:	Fogászat:	Védőnők:
Orvosi körzet:	3 db	2 db	2 db 4 db	
- ebből vállalkozás	1 db	1 db	2 db 0 db	

Ügyeleti feladatok teljes körű ellátását 2018. március 01. napjától Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. végzi.

A védőnői szolgálat által ellátottak száma 2018. szeptember 30.-ai állapotnak megfelelően:

Megnevezés:	Várandós anyák száma:	0-6 éves korú gyermekek	Oktatási int.nem járó, otthon gond.	Oktatási intézménybe járó gyermek	Ellátottak létszáma
I. körzet	8	43		105	156
II. körzet	8	85		105	198

III. körzet	8	40		124	172
IV. körzet	6	59		99	164
Összesen:	30	227		433	690

Az ellátott főbb csoportok száma:

Az intézményben háziiorvosi-, házi gyermekorvosi-, fogászati-, ügyeleti- és védőnői szolgálat működik.

Fegyvernek területe három háziiorvosi körzetre van osztva. A három körzetből a I. és III. szolgálatot az önkormányzat működteti, előbbi 2018. január 01. napjától, míg a III. sz. körzetben Dr. Landgraf József 2015. január 01. napjától közalkalmazásban lévő háziiorvos. Az I. sz. háziiorvosi körzetet praxisa jelenleg betöltetlen, helyettesítéssel ellátott. A helyettes orvosok Dr. Tóth Sarolta, Dr. Heitler Csongor és Dr. Landgraf József, akik a helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat napi bontásban osztják meg egymás között. Mivel egy év alatt nem sikerült a körzet háziiorvosi posztját betölteni, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a finanszírozás összegét 2019. január 01. napjától 40 %-kal csökkentette. A II. számú háziiorvosi körzet feladatait továbbra is dr. Tóth Sarolta háziiorvos látja el.

A két házi gyermekorvosi szolgálat közül az I. számú körzetet helyettesítéssel tudjuk ellátni, míg a II. számú házi gyermekorvosi szolgálatot Dr. Kukszova Valentyina házi gyermekorvos vállalkozási formában működteti. 2018. szeptember 01.-től Nagy Annamária asszisztens látja el az I. sz. házi gyermekorvosi körzet asszisztensi feladatait.

A fogászati szolgálat I-es és II-es számú körzeteit az Euro-Poli Dentál Fogászati Kft működtette vállalkozási formában az előző év novemberig. 2018. december 01.-től az I. számú fogorvosi körzet feladatait a Vitaly Dent Bt. végzi, Dr. Erdei Márta személyes közreműködésével. 2018. december 1. és 31. napok közötti időszakban (az Euro-Poli Dentál Fogászati Kft.-vel felmondta feladat-ellátási szerződését) a II. számú körzet betegeinek ellátását a Vitaly Dent Bt látta el megbízási szerződéssel. 2019. január 1.-től az orvosi rendelő megbízási szerződést kötött Dr. Polgár Anita fogorvossal, aki II. fogorvosi körzet betegeinek ellátását helyettes fogorvosként végzi. Asszisztense Polgár Szilvia, közalkalmazotti kinevezéssel látja el feladatait. A rendelési időn túl az intézményvezető irányítása mellett besegít az adminisztratív, illetve gazdasági feladatok elvégzésében.

Fegyvernek Város Önkormányzata feladat átadás-átvállalási szerződést írt alá az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft-vel, akik 2018. március 1. napjától kezdődően vették át az ügyeleti feladatellátást. Az ügyelet ellátandó területe 3 településre csökkent, melyek a következők Fegyvernek, Tiszagyenda és Tiszaroff.

A védőnői szolgálat 4 területi körzettel működik. A IV. sz. védőnői körzet védőnője 2018. február 1. napjától fizetés nélküli szabadságát tölti, helyettese Nagy Klaudia és Tóth Tímea, akik az adott körzet ellátásért ketten felelnek.

Feladatellátást végző dolgozók létszáma:

COFOG szám/megnevezés	Munkaviszony jellege	Besorolás	Engedélyezett létszám
072111 Háziiorvosi alapell.			3,925
	Teljes munkaidő szellemi	I6	1,00
	Teljes munkaidő szellemi	D10	1,00
	Teljes munkaidő szellemi	E4	1,00
	Teljes munkaidő	F2	0,25

	szellemi		
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,225
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,225
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,225
072111 Házi gyermekorvosi szolgálat			1,725
	Teljes munkaidő szellemi	F2	0,200
	Teljes munkaidő szellemi	E2	1
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,175
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,175
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,175
072311 Fogorvosi alapellátás			1,4
	Teljes munkaidő szellemi	F2	0,1
	Teljes munkaidő szellemi		1
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,1
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,1
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,1
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			4,95
	Teljes munkaidő szellemi	F7	1,0000
	Teljes munkaidő szellemi	F2	1,0000
	Teljes munkaidő szellemi	F2	1,0000
	Teljes munkaidő szellemi	F2	1,0000
	Teljes munkaidő szellemi	F2	0,2000
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,25
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,25
	Teljes munkaidő	A9	0,25

	fizikai		
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			0,8
	Teljes munkaidő szellemi	F2	0,2
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,2
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,2
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,2
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			0,2
	Teljes munkaidő szellemi	F2	0,05
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,05
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,05
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,05
Összesen			13,00

A házi gyermekorvosi körzetben Dr. Kuszova Valentyina házi gyermek orvos helyettesítéssel, vállalkozói díj ellenében látja el feladatait.

A takarítási feladatokat 3 fő látja el napi 8 órás munkarendben.

Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása:

Az intézmény éves költségvetésének bevétele 82.946 e Ft.

A működési bevétele: Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. által havonta fizetett bérleti díj valamint közüzemi költségekhez való hozzájárulása, a vállalkozó orvosok negyedévente esedékes működési költség hozzájárulása, illetve bérleti díjak összege valamint a háziorvosi körzetbe befolyt gépjármű alkalmassági vizsgálat, lőfegyver alkalmassági vizsgálat díjai, az INR mérés díjai valamint az esetleges látletelek kiállításából befolyt összegek, melyek összesen 4.151 e Ft értékben kerültek betervezésre. A 2018. évi tervezett összegekhez képest eltérés állapítható meg, melynek oka, hogy a vállalkozó házi orvosok által befizetett működési költség hozzájárulások mértéke már nem a korábban polgármesteri utasításban rögzített %-os összegek figyelembe vételével kerültek megtervezésre, hanem havi 20.000 Ft összegben lett rögzítve körzetenként a hozzájárulás mértéke.

Támogatás értékű bevételt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által folyósított TB egészségügyi finanszírozás összege 65.943 e Ft. A NEAK finanszírozás összege az I. sz. háziorvosi körzet esetében 40 %-kal kevesebb, mivel a körzet feladatai 1 éven túl tartós helyettesítéssel lettek ellátva.

Intézményfinanszírozáson belül az egyéb önkormányzati kiegészítés 12.852 e Ft. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozása előreláthatólag nem fedezi az Orvosi Rendelő működtetését.

Az intézmény éves költségvetésének kiadása 82.946 e Ft.

A személyi juttatások kiadásainak nagyságát elsősorban a törvényi szabályozás határozza meg, ennek keretein belül tud az önkormányzat – figyelembe véve a költségvetési bevételek nagyságát - az egyes nem kötelező juttatás típusokról dönteni. Az intézmény személyi juttatásként 49.798 e Ft-ot tervezett, mely bérjellegű kiadás és a közalkalmazotti besorolás szerinti bérekkel lett tervezve. Járulékok összege 9.577 e Ft.

A dologi kiadások összege 22.224 e Ft, ebből gáz- és villamos energia 1.550 e Ft. Egyéb dologi kiadás összege 7.529 e Ft. Kötött dologi kiadások között szerepel Dr. Kukszova Valentyinának fizetett helyettesítési összeg az I. sz. házi gyermekorvosi körzet ellátásáért, valamint az ifjúság-egészségügyi feladatok elvégzéséért járó díjazás is itt kerül megtervezésre. Dr. Flóderer Erika házi gyermekorvos végzi a bölcsődei gyermekek heti orvosi vizsgálatát, a helyettesítéssel ellátott I. sz. felnőtt házi orvosi körzet vállalkozó orvosának díjazását is ide terveztük, összesen 13.145 e Ft értékben.

Felhalmozási kiadásként 1.347 e Ft a tervezett összeg, mely fedezi a védőnők számára jogszabályilag előírt, a gyermekek szűrővizsgálatának hatékonyabb elvégzéséhez szükséges eszközök és látásvizsgáló tábla megvásárlását, a fogászati körzetben még hiányzó eszközök beszerzését valamint a házi gyermekorvosi körzet számára egy új nyomtató vásárlását. Felújításként került tervezésre 762 e Ft, mely a fogászati lépcsőházban a fali burkolat javítását, cseréjét fedezi.

A jelenlegi NEAK-finanszírozásból nem lehet fenntartani a rendelőt. A behatárolt erőforrások sajnos nem teszik lehetővé az önkormányzati kiegészítés nélküli működést az alulfinanszírozása miatt.

A költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is legfontosabb feladat a költségvetési intézményrendszer működőképességének fenntartása és az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása.

Az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó egészségügyi alapellátás. A feladat ellátását valamint a színvonal megtartását az optimális humán- és anyagi erőforrások igénybevételével igyekszünk biztosítani.

A tervezésről elmondható, hogy szigorú takarékoság jellemzi és a szigorú tervezés miatt a működéshez szükséges minimum kiadások kerültek megtervezésre, előre nem látható kiadásokra nincs a költségvetésben forrás.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK)

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése 765.004 eFt fejlesztési feladatot tartalmaz, melyből 750.128 eFt beruházási kiadás a 3. számú mellékletben részletezettek szerint.

A költségvetési tervezet 14.876 eFt felújítási feladatot is tartalmaz, a 2. számú mellékletben tételesen felsorolt kiadásokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetését az előterjesztés megtárgyalása után a mellékelt rendelet-tervezettel szíveskedjenek elfogadni.

Fegyvernek, 2019. február 7.

Tatár László
polgármester

Készítette: Temesváriné B. Á.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
/2019.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete
Fegyvernek Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. RÉSZ

1. §.

- (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete Fegyvernek Önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Összes előirányzat (eFt)
bevétel főösszegét	2.240.581
<i>működési célú bevétel</i>	<i>1.420.572</i>
<i>fejlesztési célú bevétel</i>	<i>773.009</i>
<i>finanszírozási célú bevételeit</i>	<i>47.000</i>
kiadás főösszegét	2.240.581
<i>működési célú kiadás</i>	<i>1.426.177</i>
<i>fejlesztési célú kiadás</i>	<i>765.004</i>
<i>finanszírozási célú kiadásait</i>	<i>49.400</i>
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	
Működési bevételek és kiadások egyenlege	-5.605
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	8.005

a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sz. mellékletei szerint.

a) Az önkormányzat 2018. évi költségvetése 47.000 eFt folyószámla hitel igénybe vételét és törlesztését tartalmazza.

b) A költségvetés felhalmozási célú hitelt nem tartalmaz.

- (2) a.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

BEVÉTELEK:

	(eFt)			
Megnevezés	I. Működtetési	II. Felhalmozás	III. Finanszírozási	Mindösszesen

	célú bevétel	összesen	bevételek	
1.) Állami támogatás	509.197	0	0	509.197
2.) Működtetési bevétel	331.591	0	0	331.591
3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)	110.000	0	0	110.000
4.) Gépjárműadó	15.000	0	0	15.000
5.) Támogatás értékű bevétel	437.054	768.009	0	1.205.063
6.) Átvett pénzeszköz	8.730	0	0	8.730
7.) Kölcsön törlesztése	9.000	0	0	9.000
8.) Saját, felhalmozási c. bevétel	0	5.000	0	5.000
9.) Hitelfelvétel	0	0	47.000	47.000
MINDÖSSZESEN:	1.420.572	773.009	47.000	2.240.581

b.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

KIADÁSOK:

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

(e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	1.390.864	35.313	1.426.177
Személyi juttatások	636.359	12.966	649.325
Munkaadókat terhelő járulékok	105.368	2.468	107.836
Dologi kiadások	508.134	19.879	528.013
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	13.768	0	13.768
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.225	0	6.225
Támogatások ÁH-on belülre	97.510	0	97.510
Tartalék	14.500	0	14.500
Adott kölcsönök	9.000	0	9.000

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

(e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	764.684	320	765.004
Támogatásértékű kiadás beruházásra	0	0	0
Munkált.lakáscélú támogatás	0	0	0

beruházásra			
Önkormányzati beruházás	749.808	320	750.128
Önkormányzati felújítás	14.876	0	14.876

I-II. MINDÖSSZESEN:

eFt

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
MINDÖSSZESEN:	2.155.548	35.633	2.191.181

c.)

	fő
Létszámkeret (álláshely):	303,26
ebből közfoglalkoztatás:	170,15
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	35,98
III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	7,63
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata	187,65
ebből közc. foglalkoztatás	170,15
ebből közalkalmazott	16,50
ebből polgármester	1,00
V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal	24,75
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	15,50
B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	18,75
C) Fegyverneki Orvosi Rendelő	13,00
<i>Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye</i>	<i>16,875 fő</i>

(3) A finanszírozási műveletekkel kapcsolatos hatáskörök:

a) A számla maradványt az eredeti előirányzat nem tartalmazza. A Képviselő-testület által megállapított előző évi pénzmaradvány, szabad pénzmaradvány felosztására a címek vezetői, a III. IV. és A.) B.) C.) intézmények esetében a polgármester jogosult.

b) Hitel felvételre a képviselőtestület jogosult

c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból és ingatlan értékesítésből 2019. évi bevétele:

115.000eFt. Az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis **:57.500eFt-ot.**

Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei eredeti terv szinten, 2019. évben **:3.100eFt.**

2019. évben a Gst 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

- (4) A Képviselő-testület a rendelet 1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá címenként, a kiemelt előirányzatokat és a létszámkeretet.
- (5) A felújításokat e rendelet 2. sz. melléklete szerint, a beruházásokat e rendelet 3. sz. melléklete szerint a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (6) 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat.
- (7) A rendelet 6. sz. mellékletét képezi az előirányzat felhasználási terv. A rendelet 7. sz. melléklete a Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban – kimutató táblázat.
- (8) A Rendelet 2. §. Szerinti Címrendben megjelölt intézmények költségvetései tartalmazzák a kötött felhasználású előirányzatokat és a kötelező és önként vállalt feladatokat.

2. §.

Címrend:

- I. Cím: Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
- II. Cím: Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
- III. Cím: Fegyvernek Város Önkormányzata
- IV. Cím Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
- A.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
- B.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
- C.) Fegyverneki Orvosi Rendelő

Ebből a IV. Cím gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.

(2) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:

- I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
- II. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
- III. Fegyvernek Város Önkormányzata
- A.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
- B.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
- C.) Fegyverneki Orvosi Rendelő

II. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

3. §.

(1) E rendelet 2. §. (1) és (2) bekezdésében megjelölt költségvetési szervek esetében a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításról a költségvetési szerv

vezetője jogosult dönteni a külön jogszabályban kapott felhatalmazás alapján meghatározott előirányzatok tekintetében.

(2) A polgármester 2.000.000,- Ft értékhatárig dönt a szabad forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

4. §

(1) A képviselőtestület a költségvetés módosításáról május, szeptember és december hónapokban dönt szükség szerint.

(2) A költségvetési szervek

április 30-ig

augusztus 31-ig

november 30-ig és szükség szerint közölik a saját hatáskörben végrehajtott és a képviselőtestület hatáskörébe tartozó egyéb előirányzat módosítási javaslatukat.

5. §

(1) A képviselőtestület a költségvetéssel összefüggő ármegállapításokat rendeletekben szabályozza.

(2) A rendeletben nem szabályozott - költségvetéssel összefüggő – ár megállapítási jogkört az I-IV. és A.) B.) C.) címek vezetői gyakorolják.

6. §.

(1)

	eFt
A költségvetési tartalék összege:	14.500
Működési tartalék összege:	14.500
- polgármesteri keret	6.000
-közfoglalkoztatottak bérkiegészítése	7.500
-választási feladatok működési tartaléka	1.000
Fejlesztési célú tartalék összege:	0

(2) A polgármesteri keret felhasználására a polgármester jogosult.

(3) A szabad tartalék felhasználására a polgármester jogosult.

7. §.

(1) Többlet feladatokra az alábbi összeg tervezhető:

		eFt
II.	Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde úszás oktatásra nyári tábor	400
III.	Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Népzenei találkozó Városnap rendezvény Gyermek színházi találkozó Országos verbunk találkozó Szent István Ünnep Mindenki Karácsonya	5.500 100 4.000 200 100 1.000 100
IV.	Fegyvernek Város Önkormányzata Karácsonyi készülődés Idősek köszöntése	500 500

tervezhető.

(4) A (2) bek. szerinti kötött előirányzatok más célra nem használhatók, év végi maradványa az Önkormányzat pénzmaradványát képezi.

8. §.

(1) Az alapellátáshoz rendelkezésre bocsátott pénzeszköz hatékony és célszerű felhasználásáért a címekben megjelölt költségvetési szervek vezetői a felelősek.

(2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra kifizethető együttes összeg (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg.

9. §.

Az I-IV. címek az eredetileg tervezett bérkiadások után 2 ezrelék reprezentációs célú előirányzatot tervezhetik és használhatják fel.

10. §.

(1) A társadalmi szervezetek és alapítványok támogatására 13.148eFt használható fel az önkormányzati támogatásokról szóló 17/2017.(IX.1.) sz.önk.rend. 4-5. §-a alapján.

11. §.

(1) Az I-IV. címek az e rendelet 2. és 3. sz. melléklete szerinti beruházásokat és felújításokat saját hatáskörben az intézményi költségvetés terhére bonyolíthatják, figyelemmel az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet előírásaira. A költségvetés végrehajtásához szükséges árat a költségvetési szerv vezetője határozza meg.

(2) Az I-II. címek a tervezett dologi előirányzat terhére 300 eFt összegig beruházást végezhetnek. Az III.-IV. címnél a dologi kiadások 1 % terhére végezhetnek beruházást.

(3) A képviselőtestület felhatalmazza az I-IV. és A.) B.) C.) címeket, hogy a 368/2011.(XII.30.) sz. Korm.rend. 50. §. (3) bekezdése alapján a közalkalmazotti (köztisztviselői) jogviszonyon kívül más jogviszonyban is végeztethetnek feladatot költségvetésük terhére.

III. PÉNZELLÁTÁS

12. §.

(1) Az I-III. és V. valamint az A.) B.) C.) címek finanszírozása (a továbbiakban: Intézményfinanszírozás) a 12-14. §-ok szerint történik.

(2) Az intézményfinanszírozás hetente történik, az intézmény igénye alapján. Az intézmény finanszírozáshoz nem kell figyelembe venni a meghatározott célra elkülönített számlán történő kezeléssel juttatott forrásokat és kiadásokat.

(3) Az I-IV. címek év végi maradványa a pénzmaradvány részét képezi.

13. §.

(1) A költségvetés pénzforgalom bonyolítása az OTP ügyfélterminálon keresztül történik a Polgármesteri Hivatalban.

14. §.

(1) A 2020. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmény igénye szerint, maximum a 2019. év decemberi módosított intézményfinanszírozás, önkormányzati támogatás a 12. §. és a 14. §. szerint kiutalható az I-II. és IV. valamint az A.) B.) C.) címek részére. A 2020. évi költségvetés elfogadásáig beszedett saját bevétel felhasználható az áthúzódó feladatok, és az elkerülhetetlen feladatok finanszírozására.

(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételeket folyamatosan beszedje, a kiadásokat az (1) bekezdésre tekintettel is folyamatosan teljesítse az éves költségvetés elfogadásáig.

(3) A Képviselő-testület:

2019. évfolyószámra hitelt vesz igénybe az alábbiak szerint:

2019. január 1. napjától 47.000eFt folyószámlahitelt vesz igénybe, melyet 2019. szeptember 30. napján visszafizet,
2019. október 1. napjától 43.000 eFtfolyószámla hitelt vesz igénybe, melyet 2019. december 31. napján visszafizet.

IV. PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

15. §.

- (1) Az I-IV. és A.) B.) C.) címek pénzmaradványát a Pénzügyi Bizottság vizsgálja felül.
- (2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet 105. §-ában meghatározott esetében az önkormányzat által fizetett kamat a tévedést elkövető intézmény pénzmaradványát terheli.
- (3) A 368/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet 155.§. (2) bekezdés alapján a költségvetési maradványt az irányító szerv állapítja meg zárszámadási rendeletében.

Nem illeti meg az intézményt :

- a.) A költségvetési rendelet 2-3 sz. mellékletében jóváhagyott felújítási és beruházási feladatok tekintetében a fel nem használt maradvány
- b.) A képviselőtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás, járulék, dologi, támogatás, beszerzés) maradványa az áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg kivételével.
- c.) Intézményi többlet feladatok maradványa.
- d.) A rendelet 7. §. (1) és (3) bek., és 8- §-a szerinti kötött előirányzat maradványa.
- e.) Végleges feladatmaradás miatti összeg
- f.) A normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete

V. EGYÉB FELADATOK

16. §.

- (1) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyére az alábbi támogatást biztosítja:

Támogatás megnevezése	Eredeti előirányzat (eFt)
Normatív támogatás	54.840
Önkormányzati kiegészítés I.	31.670
Létszámkeret(fő) 16,875	

- (3) Az intézményi többlet feladatok végrehajtásáról az intézmény számoljon be.

17. §.

Az önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy az I-IV. címek az alapfeladatuk ellátásához szellemi tevékenység igénybevételére külső személy alkalmazása esetén, számla ellenében történő kifizetéseket a dologi kiadásaik között számolják el.

18. §.

Ez a rendelet 2019. február 15. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

Tatár László
polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET I. SZÁM MELLÉKLETE (RÉSZLETES)

-1-

Időszak: 2019. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCIM SZAKFELEADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT ₁		MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT ₁	
	Köl. Ia. Önl. v.	Összesen	Köl. Ia. Önl. v.	Összesen

január

I. FEGY. TISZAVIRÁG OTTÓDÁ ÉS B.

B E V É T E L	158524	0	158524	158524	0	158524
---------------	--------	---	--------	--------	---	--------

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	322	0	322	322	0	322
- INTÉZMÉNYFINANSZ.	158202	0	158202	158202	0	158202
- ÁLLAM TÁMOGATÁS	131049	0	131049	131049	0	131049
- ÖNK. KIÉG. I.	26753	0	26753	26753	0	26753
- ÖNK. KIÉG. II.	400	0	400	400	0	400

K I A D Á S	158524	0	158524	158524	0	158524
-------------	--------	---	--------	--------	---	--------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	113881	0	113881	113881	0	113881
- FOGLALK. SZEM. JU	113831	0	113831	113831	0	113831
- KÜLSŐ SZEMÉLYI J	50	0	50	50	0	50
- MUNKAADÓKAT TERH.	22241	0	22241	22241	0	22241
- BÖLÖGI KIADÁSOK	21286	0	21286	21286	0	21286
- ENERGIA	5720	0	5720	5720	0	5720
- KÖTÖTT BÖLÖGI	400	0	400	400	0	400
- EGYÉB BÖLÖGI	15070	0	15070	15070	0	15070
- VYSZÁROLT ÉLELMEZ	96	0	96	96	0	96
- FELHALMOZÁSI KIAD	1116	0	1116	1116	0	1116
- BERUHÁZÁSOK	1116	0	1116	1116	0	1116

ÁTLAGLÉTSZÁM	32.98	3.00	35.98	32.98	3.00	35.98
--------------	-------	------	-------	-------	------	-------

II. NYELVÉDELMI HÍZ ÉS KÖNYVTÁR

B E V É T E L	49934	5908	55852	49934	5908	55852
---------------	-------	------	-------	-------	------	-------

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	1384	5743	7127	1384	5743	7127
- INTÉZMÉNYFINANSZ.	48150	175	48325	48150	175	48325
- ÁLLAM TÁMOGATÁS	9336	175	9511	9336	175	9511
- ÖNK. KIÉG. I.	25660	0	25660	25660	0	25660
- ÖNK. KIÉG. II.	13154	0	13154	13154	0	13154
- TÁMOGATÁSOK (H-ÖN)	400	0	400	400	0	400
- MŰK. TÁMÉRT. BEV	400	0	400	400	0	400

K I A D Á S	49945	5907	55852	49945	5907	55852
-------------	-------	------	-------	-------	------	-------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	22508	1236	23744	22508	1236	23744
- FOGLALK. SZEM. JU	19854	1236	21090	19854	1236	21090
- KÜLSŐ SZEMÉLYI J	2654	0	2654	2654	0	2654
- MUNKAADÓKAT TERH.	4522	241	4763	4522	241	4763
- BÖLÖGI KIADÁSOK	17831	4430	22261	17831	4430	22261
- ENERGIA	4072	0	4072	4072	0	4072
- KÖTÖTT BÖLÖGI	0	4430	4430	0	4430	4430
- EGYÉB BÖLÖGI	13759	0	13759	13759	0	13759
- FELHALMOZÁSI KIAD	5084	0	5084	5084	0	5084
- BERUHÁZÁSOK	2320	0	2320	2320	0	2320
- FELBŐJTÉSOK	2764	0	2764	2764	0	2764

Időszak: 2019. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCI M r>EREDETI ELŐIRÁNYZAT r>MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT r>
SZAKFELADAT Köl. fa. Önk. v. Összesen Köl. fa. Önk. v. Összesen
január

47LAGLÉTSZÁM 6.63 1.00 7.63 6.63 1.00 7.63

III. ÖNKORMÉNYZAT

B E V É T E L 1966935 12530 1979465 1966935 12530 1979465

- ÁLLAM TÁMOGATÁSOK 509197 0 509197 509197 0 509197
- ÖNK. MŰK. TÁMOGA 509197 0 509197 509197 0 509197
- MŰK. ÁLTALÁNOS 200661 0 200661 200661 0 200661
- KÖZNEV. FELADAT 120028 0 120028 120028 0 120028
- SZOC. ÉS GYERME. 180321 0 180321 180321 0 180321
- KULTÓRI ÉS FEL. 8187 0 8187 8187 0 8187
- KÖZNEV. BEVÉTE 125000 0 125000 125000 0 125000
- GÉPJÁRMŰADÓ 15000 0 15000 15000 0 15000
- EGYÉB KÖZNEV. 110000 0 110000 110000 0 110000
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 136818 0 136818 136818 0 136818
- FELHALMOZÁSI BEVÉ 5000 0 5000 5000 0 5000
- INGATLANOK ÉRTÉK 5000 0 5000 5000 0 5000
- VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 8730 8730 0 8730 8730
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVET 0 8730 8730 0 8730 8730
- FINANSZ. RÖZSÉI BE 47000 0 47000 47000 0 47000
- HITEL. KÖLCS. FEL 47000 0 47000 47000 0 47000
- MŰKÖDÉSI CÉLÚ B 47000 0 47000 47000 0 47000
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT 9000 0 9000 9000 0 9000
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS 9000 0 9000 9000 0 9000
- TÁMOGATÁSOK FH-ON 1134920 3800 1138720 1134920 3800 1138720
- MŰK. TÁMÉRT. BEV 366911 3800 370711 366911 3800 370711
- FELH. TÁM ÉRT. BE 768009 0 768009 768009 0 768009

K I A D Í S 1968756 10709 1979465 1968756 10709 1979465

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 277064 7180 284244 277064 7180 284244
- FOGLALK. SZEM. JU 245962 7180 253142 245962 7180 253142
- KÜLSŐ SZEMÉLYI J 31102 0 31102 31102 0 31102
- MUNKÁADÓKAT TERH. 36518 1416 37934 36518 1416 37934
- BŐLŐGI KIADÁSOK 260930 2113 263043 260930 2113 263043
- ENERGIA 2038 230 2268 2038 230 2268
- EGYÉB BŐLŐGI 258892 1883 260775 258892 1883 260775
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE 6225 0 6225 6225 0 6225
- TÁMOGATÁSOK FH-ON 87510 0 87510 87510 0 87510
- MŰKÖDÉSI C. TÁM 87510 0 87510 87510 0 87510
- FELHALMOZÁSI KIAD 749816 0 749816 749816 0 749816
- BERUHÁZÁSOK 738466 0 738466 738466 0 738466
- FELŐJÁZÁSOK 11350 0 11350 11350 0 11350
- KÖLCSÖNÖK NYELÉS 9000 0 9000 9000 0 9000
- MŰK. C. KÖLCSÖN N 9000 0 9000 9000 0 9000
- VÉGLEGESEN ÁTADOT 13768 0 13768 13768 0 13768
- MŰKÖDÉSI C. PE. 13768 0 13768 13768 0 13768
- TARTALÉKOK 14500 0 14500 14500 0 14500
- MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA 14500 0 14500 14500 0 14500
- FINANSZ. RÖZSÉI KJA 49400 0 49400 49400 0 49400
- HITEL, KÖLCSÖN T 49400 0 49400 49400 0 49400
- MŰKÖDÉSI HITEL 47000 0 47000 47000 0 47000

Időszak: 2019. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCI M SZAKFELEADAT

EREDETI ELŐIRÁNYZAT₁ MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT₁

Köl. Ia. Önk. v. Összesen Köl. Ia. Önk. v. Összesen

január

• Felhalmozási hi 2400 0 2400 2400 0 2400

• INTÉZMÉNYFINANSZT 464025 0 464025 464025 0 464025

• TLAGLÉTSZÁM 183.65 4.00 187.65 183.65 4.00 187.65

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL

B E V É T E L 126935 0 126935 126935 0 126935

• INTÉZMÉNYFINANSZT 126935 0 126935 126935 0 126935

• ÁLLAM TÁMOGATÁS 116136 0 116136 116136 0 116136

• ÖNK. KIÉG. I. 10799 0 10799 10799 0 10799

K I A D Á S 126935 0 126935 126935 0 126935

• SZEMÉLYI JUTTATÁS 89054 0 89054 89054 0 89054

• FOGLALK. SZEM. JUT 89054 0 89054 89054 0 89054

• MUNKAADÓKAT TERH. 16199 0 16199 16199 0 16199

• DOLOGI KIADÁSOK 21182 0 21182 21182 0 21182

• EGYÉB DOLOGI 21182 0 21182 21182 0 21182

• FELHALMOZÁSI KIAD 500 0 500 500 0 500

• BERUHÁZÁSOK 500 0 500 500 0 500

• TLAGLÉTSZÁM 24.75 0.00 24.75 24.75 0.00 24.75

A. GYERMEKÉLEMLÉZÉSI KONYHA

B E V É T E L 168894 0 168894 168894 0 168894

• MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 92423 0 92423 92423 0 92423

• INTÉZMÉNYFINANSZT 76471 0 76471 76471 0 76471

• ÁLLAM TÁMOGATÁS 76471 0 76471 76471 0 76471

K I A D Á S 168894 0 168894 168894 0 168894

• SZEMÉLYI JUTTATÁS 41708 0 41708 41708 0 41708

• FOGLALK. SZEM. JUT 41708 0 41708 41708 0 41708

• MUNKAADÓKAT TERH. 8161 0 8161 8161 0 8161

• DOLOGI KIADÁSOK 103525 0 103525 103525 0 103525

• ENERGIA 11265 0 11265 11265 0 11265

• EGYÉB DOLOGI 24044 0 24044 24044 0 24044

• VÁSÁRLT ÉLELMEZ 68216 0 68216 68216 0 68216

• TÁMOGATÁSOK JH-ON 10000 0 10000 10000 0 10000

• MŰKÖDÉSI C. TÁM 10000 0 10000 10000 0 10000

• FELHALMOZÁSI KIAD 5500 0 5500 5500 0 5500

• BERUHÁZÁSOK 5500 0 5500 5500 0 5500

Időszak: 2019. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eft-ban

C I K ALCIK REDEDETI ELŐIRÁNYZAT₁ MODOSÍT. ELŐIRÁNYZAT₁
SZAKFELADAT Köl. fa. Önk. v. Összesen Köl. fa. Önk. v. Összesen
január

TLAOLÉTSZÁM 15.50 0.00 15.50 15.50 0.00 15.50

B. FEGYV. VÁROS ÖZ. ÉS FEJL. INT

B E V É T E L 111221 20769 131990 111221 20769 131990

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 69981 20769 90750 69981 20769 90750
- INTÉZMÉNYFINANSZ. 41240 0 41240 41240 0 41240
- ÁLLAM TÁMOGATÁS 29240 0 29240 29240 0 29240
- ÖNK. KIÉG. I. 12000 0 12000 12000 0 12000

K I A D Á S 112973 19017 131990 112973 19017 131990

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 42346 4550 46896 42346 4550 46896
- FOGLALK. SZEM. JUT 42196 4550 46746 42196 4550 46746
- KÖLSE SZEMÉLYI J 150 0 150 150 0 150
- MUNKAADÓKAT TERH 8150 811 8961 8150 811 8961
- DOLGOI KIADÁSOK 61156 13336 74492 61156 13336 74492
- ENERGIA 5766 0 5766 5766 0 5766
- EGYÉB DOLGOI 55390 13336 68726 55390 13336 68726
- FELHALMOZÁSI KIAD 1321 320 1641 1321 320 1641
- BERUHÁZÁSOK 1321 320 1641 1321 320 1641

TLAOLÉTSZÁM 16.75 2.00 18.75 16.75 2.00 18.75

C. ORVOSI BEINDELÉ

B E V É T E L 82946 0 82946 82946 0 82946

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 4151 0 4151 4151 0 4151
- INTÉZMÉNYFINANSZ. 12852 0 12852 12852 0 12852
- ÁLLAM TÁMOGATÁS 12 0 12 12 0 12
- ÖNK. KIÉG. I. 12840 0 12840 12840 0 12840
- TÁMOGATÁSOK JH-ON 65943 0 65943 65943 0 65943
- MŰK. TÁMÉRT. BEV 65943 0 65943 65943 0 65943

K I A D Á S 82946 0 82946 82946 0 82946

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 49798 0 49798 49798 0 49798
- FOGLALK. SZEM. JUT 38666 0 38666 38666 0 38666
- KÖLSE SZEMÉLYI J 11132 0 11132 11132 0 11132
- MUNKAADÓKAT TERH 9577 0 9577 9577 0 9577
- DOLGOI KIADÁSOK 22224 0 22224 22224 0 22224
- ENERGIA 1550 0 1550 1550 0 1550
- KÖTÖTT DOLGOI 13145 0 13145 13145 0 13145
- EGYÉB DOLGOI 7529 0 7529 7529 0 7529
- FELHALMOZÁSI KIAD 1347 0 1347 1347 0 1347
- BERUHÁZÁSOK 585 0 585 585 0 585
- FELŐJUTÁSOK 762 0 762 762 0 762

Időszak: 2019. évi eredeti ellátás (január hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCIW EREDETI ELŐIRÁNYZATI MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZATI
SZAKFELADAT Köl. Fa. Önk. v. Összesen Köl. Fa. Önk. v. Összesen
január

ÁTLAGLÉTSZÁM 13.00 0.00 13.00 13.00 0.00 13.00

INTÉZMÉNYEK HÁLMOSSÁGJA

B E V É T E L 2665389 39217 2704606 2665389 39217 2704606

- ÁLLAM TÁMOGATÁS	509197	0	509197	509197	0	509197
- ÖNK. MŰK. TÁMOGA	509197	0	509197	509197	0	509197
» MŰK. ÁLTALÁNOS	200661	0	200661	200661	0	200661
» KÖZNEV. FELADAT	120028	0	120028	120028	0	120028
» SZOC. ÉS GYERME	180321	0	180321	180321	0	180321
» KULTURÁLIS FEL.	8187	0	8187	8187	0	8187
- KÖZHATALMI BEVÉTE	125000	0	125000	125000	0	125000
- GÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	15000	0	15000
- EGYÉB KÖZHATALMI	110000	0	110000	110000	0	110000
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	305079	26512	331591	305079	26512	331591
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	5000	0	5000	5000	0	5000
- INGATLANOK ÉRTÉK	5000	0	5000	5000	0	5000
- VÉGLEGESEN ÁTVETT	0	8730	8730	0	8730	8730
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVET	0	8730	8730	0	8730	8730
- FIHANSZÁROZÁSI BE	47000	0	47000	47000	0	47000
- HITEL KÖLCS. FEL	47000	0	47000	47000	0	47000
» MŰKÖDÉSI célú h	47000	0	47000	47000	0	47000
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT	9000	0	9000	9000	0	9000
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS	9000	0	9000	9000	0	9000
- INTÉZMÉNYFIHANSZÁ	463850	175	464025	463850	175	464025
- ÁLLAM TÁMOGATÁS	362244	175	362419	362244	175	362419
- ÖNK. KIÉC I.	88052	0	88052	88052	0	88052
- ÖNK. KIÉC II.	13554	0	13554	13554	0	13554
- TÁMOGATÁSOK FH-ON	1201263	3800	1205063	1201263	3800	1205063
- MŰK. TÁMÉRT. BEV	433254	3800	437054	433254	3800	437054
- FELH. TÁM. ÉRT. BE	768009	0	768009	768009	0	768009

K I A D Í S 2668973 35633 2704606 2668973 35633 2704606

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	649325	12966	662291	649325	12966	662291
- FOGLALK. SZEM. JU	591271	12966	604237	591271	12966	604237
- KÜLSŐ SZEMÉLYI J	45088	0	45088	45088	0	45088
- MUNKADÓKAT TERH.	105368	2468	107836	105368	2468	107836
- DOLOCI KIADÁSOK	508134	19879	528013	508134	19879	528013
- ENERGIA	30411	230	30641	30411	230	30641
- KÖTÖTT DOLOCI	13545	4430	17975	13545	4430	17975
- EGYÉB DOLOCI	395866	15219	411085	395866	15219	411085
- VISZORLT ÉLELMENZ	68312	0	68312	68312	0	68312
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE	6225	0	6225	6225	0	6225
- TÁMOGATÁSOK FH-ON	97510	0	97510	97510	0	97510
- MŰKÖDÉSI C. TÁM.	97510	0	97510	97510	0	97510
- FELHALMOZÁSI KIAD	764684	320	765004	764684	320	765004
- BERUHÁZÁSOK	749808	320	750128	749808	320	750128
- FELŐJTÁSOK	14876	0	14876	14876	0	14876
- KÖLCSÖNÖK NYOJTÁS	9000	0	9000	9000	0	9000
- MŰK. C. KÖLCSÖN N	9000	0	9000	9000	0	9000
- VÉGLEGESEN ÁTADOT	13768	0	13768	13768	0	13768

Időszak: 2019. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eft-ban

C I M ALCIM r> EREDETI ELŐIRÁNYZAT<1 r> MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT<1
SZAKFELADAT Köl.f.a. Önk. v. Összesen Köl.f.a. Önk. v. Összesen
január

- MUNKÉRSZ. C. PE.	13768	0	13768	13768	0	13768
- TARTALÉKOK	14500	0	14500	14500	0	14500
- MUNKÉRSZ. CÉLTA	14500	0	14500	14500	0	14500
- FINANSZ. SZERZÉS	49400	0	49400	49400	0	49400
- HITEL, KÖLCSÖN T	49400	0	49400	49400	0	49400
> Munkési hitel	47000	0	47000	47000	0	47000
> Felhalmozási hi	2400	0	2400	2400	0	2400
- INTÉZMÉNYFINANSZ.	464025	0	464025	464025	0	464025

ÖSSZESEN 293.26 10.00 303.26 293.26 10.00 303.26

** HALMOZÓHIS MATEI KORREKCIÓ

B E V É T E L -463850 -175 -464025 -463850 -175 -464025

- INTÉZMÉNYFINANSZ.	-463850	-175	-464025	-463850	-175	-464025
- ÁLLAM TÁMOGATÁS	-362244	-175	-362419	-362244	-175	-362419
- ÖNK. KIÉG. I.	-88052	0	-88052	-88052	0	-88052
- ÖNK. KIÉG. II.	-13554	0	-13554	-13554	0	-13554

K I A D Á S -464025 0 -464025 -464025 0 -464025

- INTÉZMÉNYFINANSZ. -464025 0 -464025 -464025 0 -464025

ÖSSZESEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Időszak: 2019. évi eredeti ellátványzat (január hónap) adatok eFt-ban

C) M. ALCI M r=EREDETI ELŐIRÁNYZAT r=MODOSÍT. ELŐIRÁNYZAT r
SZAKFELADAT Köi. fa. Önk. v. Összesen Köi. fa. Önk. v. Összesen
január

KÖLTSÉGHETÉS FEŐSSZEGE

B E V É T E L 2201539 39042 2240581 2201539 39042 2240581

- ÁLLAM TÁMOGATÁS	509197	0	509197	509197	0	509197
- ÖNK. MŰK. TÁMOGA	509197	0	509197	509197	0	509197
> MŰK. ÁLTALÁNOS	200661	0	200661	200661	0	200661
> KÖZVEY. FELADAT	120028	0	120028	120028	0	120028
> SZOC. ÉS GYERME	180321	0	180321	180321	0	180321
> KULTURÁLIS FEL.	8187	0	8187	8187	0	8187
- KÖZHATALMI BEVÉTE	125000	0	125000	125000	0	125000
- CÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	15000	0	15000
- EGYÉB KÖZHATALMI	110000	0	110000	110000	0	110000
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	305079	26512	331591	305079	26512	331591
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	5000	0	5000	5000	0	5000
- INGATLANOK ÉRTÉK	5000	0	5000	5000	0	5000
- VÉGLÉGESEN ÁTVETT	0	8730	8730	0	8730	8730
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVET	0	8730	8730	0	8730	8730
- FIHANSZÍROZÁSI BE	47000	0	47000	47000	0	47000
- HITEL KÖLCS. FEL	47000	0	47000	47000	0	47000
> MŰKÖDÉSI célú h	47000	0	47000	47000	0	47000
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT	9000	0	9000	9000	0	9000
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS	9000	0	9000	9000	0	9000
- INTÉZMÉNYFIHANSZ	0	0	0	0	0	0
- ÁLLAM TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0
- ÖNK. KIÉG. I.	0	0	0	0	0	0
- ÖNK. KIÉG. II.	0	0	0	0	0	0
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	1201263	3800	1205063	1201263	3800	1205063
- MŰK. TÁMÉRT. BEV	433254	3800	437054	433254	3800	437054
- FEER TÁM. ÉRT. BE	768009	0	768009	768009	0	768009

K I A D Á S 2204948 35633 2240581 2204948 35633 2240581

- SZEMÉLYI JUTATÁS	636359	12966	649325	636359	12966	649325
- FOGLALK. SZEM. JU	591271	12966	604237	591271	12966	604237
- KÜLSŐ SZEMÉLYI J	45088	0	45088	45088	0	45088
- MENKAADÓKAT TERH	105368	2468	107836	105368	2468	107836
- DOLOGI KIADÁSOK	508134	19879	528013	508134	19879	528013
- ENERGIA	30411	230	30641	30411	230	30641
- KÖTÖTT DOLOGI	13545	4430	17975	13545	4430	17975
- EGYÉB DOLOGI	395866	15219	411085	395866	15219	411085
- VÍSZÁROLT ÉLELMEZ	68312	0	68312	68312	0	68312
- ELLEJTOTTAK PÉNZBE	6225	0	6225	6225	0	6225
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	97510	0	97510	97510	0	97510
- MŰKÖDÉSI C. TÁM	97510	0	97510	97510	0	97510
- FELHALMOZÁSI KIAD	764684	320	765004	764684	320	765004
- BERUHÁZÁSOK	749808	320	750128	749808	320	750128
- FELOJTÁSOK	14876	0	14876	14876	0	14876
- KÖLCSÖNÖK NYITÁS	9000	0	9000	9000	0	9000
- MŰK. C. KÖLCSÖN N	9000	0	9000	9000	0	9000
- VÉGLÉGESEN ÁTADOT	13768	0	13768	13768	0	13768
- MŰKÖDÉSI C. PE	13768	0	13768	13768	0	13768
- TARTALÉKOK	14500	0	14500	14500	0	14500
- MŰKÖDÉSI CÉLBA TA	14500	0	14500	14500	0	14500

Időszak: 2019. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eFt-ban

C I K ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT ₁		MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT ₁	
	Köl. Fa.	Önk. v. j. v. Összesen	Köl. Fa.	Önk. v. j. v. Összesen
	január			
- FINANSZ. ROZÁSI KÖLCSÖN	49400	0	49400	0
- HITEL, KÖLCSÖN T	49400	0	49400	0
Működési hitel	47000	0	47000	0
Felhalmozási bi	2400	0	2400	0
- INTÉZMÉNYFINANSZ.	0	0	0	0
ÖSSZESEN	293.26	10.00	303.26	10.00

Fegyvernek Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendeletének
2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK

adatok 1000 Ft-ban	eredeti ei.
Címek, alcímek, szakfeladatok	./2019. (II.15.)
I. Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	0
II. Művelődési Ház és Könyvtár	2 764
III. Önkormányzat (szakf.)	11 350
IV. Polgármesteri Hivatal	0
A. Gyermekélelmezési Konyha	0
B. Fegyverneki Vároüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	0
C. Orvosi Rendelő	762
Önkormányzati Intézményi felújítás összesen	14 876
I. Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen	0
II. Művelődési Ház és Könyvtár	
1.) Mosdó felújítás (Könyvtár)	500
2.) Villamos vezetékek cseréje (gazdasági épület)	620
3.) Gazdasági épület belső festés burkolás	1 144
4.) Szapárfalu klubkönyvtár lambéria	300
5.) Kávéházi tisztasági festés	200
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	2 764
III. Önkormányzat	
<i>013350 Vagyonnalvaló gazdálkodás</i>	
1.) Róna Panzió külső szigetelés színezés	5 000
<i>066020 Város és Községgazdálkodás</i>	
1.) Orvosi szoba kialakítása Ady E. út 42.	6 350
Önkormányzat összesen	11 350
VI. Polgármesteri Hivatal	
Polgármesteri Hivatal összesen	0
A; Gyermekélelmezési konyha	
Gyermekélelm. konyha összesen	0
B; Fegyverneki Vároüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	
Vároüzemeltetési Intézmény összesen	0
C; Orvosi rendelő	
1.) Fogászati lépcsőház falburkolat cseréje	762
Orvosi rendelő összesen	762
Felújítás mindösszesen	14 876

Fegyvernek Város Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendeletének
3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

adatok 1000 Ft-ban	eredeti ei.
Címek, alcímek, szakfeladatok	..2019. (II.15.)
I. Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	1 116
II. Művelődési Ház és Könyvtár	2 320
III. Önkormányzat (szakf.)	738 466
IV. Polgármesteri Hivatal	500
A. Gyermekélelmezési Konyha	5 500
B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény	1 641
C. Orvosi Rendelő	585
Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen	750 128
I. Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda és Bölcsőde	
1.) Laptop beszerzés	216
2.) 3 db porszívó beszerzése	180
3.) asztalok beszerzése óvodába	180
4.) Székek beszerzése óvodába	540
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen	1 116
II. Művelődési Ház és Könyvtár	
1.) Informatikai eszköz beszerzés (nyomtató)	100
2.) Fűnyíró 2 db	300
3.) Reflektor	260
4.) Bútor könyvtárba	1 090
5.) Kordon	160
6.) Kávéháza bútor	200
7.) Gázkonvektor, gazdasági irodákba	300
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	2 320
III. Önkormányzat	
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
1.) A Róna panzió fűtőkorszerűsítés	2 032
041232 Téli közfoglalkoztatás	
1.) Betonkeverő és tartozékai beszerzése (pályázati forrásból)	2 286
041237- Minta közfoglalkoztatás	
1.) Fejállás kialakítása (pályázati forrásból)	9 906
2.) Napelem fejőháza, és szükséges eszközbeszerzés	8 417
045120 Út autópálya építés	
1.) TOP-Közlekedésfejlesztés 2019. évi ütem	133 495
2.) 4-es főút korforgalmi /ámpás terve	5 080
3.) Kun Farkas út szélesítése	2 540
4.) Arany J-Bálint Major szakasz szélesítés	5 080
047410 Ár- és Belvívedékezzel kaps. Feladatok	
1.) TOP-Belvíz 2019. évi ütem	38 101
062020 Településfejlesztési projektek	
TOP-Energetika	155 626
TOP-Zöldváros	68 368
EFOP-Esélyotthon	51 493
091140 Óvodai nevelés ellátás	
TOP-Óvodafejlesztés	252 232
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek	
1.) Hűsúlyba szükséges eszközök beszerzése	3 810
Önkormányzat összesen	738 466
Polgármesteri Hivatal	
1.) Informatikai eszközök beszerzése 3 db PC	500
Polgármesteri Hivatal összesen	500
A. Gyermekélelmezési konyha	
1.) Konyhai eszközök beszerzése (tányérok poharak evőeszközök)	373
2.) 1 db főzőüst beszerzése	2 400
3.) 1 db olajsütő beszerzése	600
4.) 1 db elektromos sütő beszerzése	1 000
5.) 1 db kétajtós hűtőszekrény beszerzése	1 000
6.) Informatikai eszköz beszerzés	127
Gyermekélelm.konyha összesen	5 500
B. Városüzemeltetési Intézmény	
1.) Törpeharcsa varsa beszerzése	320
2.) Eszköz és gép beszerzés	305
3.) Ravatalozóba eszköz beszerzés	1 016
Városüzemeltetési Intézmény Összesen	1 641
C. Orvosi rendelő	
1.) Forgószék, fogászati eszközök beszerzése	381
2.) Nyomtató	52
3.) Látásvizsgáló tábla és egyéb védőnői eszközbeszerzés	152
Orvosi rendelő összesen	585
BERUHÁZÁS mindösszesen	750 128

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítve, évenkénti bontásban (adatok forintban) 2019. évi költségvetési rendelet 4. számú melléklet

Sz.	Feladat megnevezése	Köt.váltalás éve	Köte.váll. Eredeti összege	2019. előtti kifizetések összege	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Fennmaradó köt.váll. Összesen
1.	Fejlesztési hitel - Marx K. út építés (2017.)	2017-2023.	15 000 000	2 400 000	3 000 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	12 600 000
2.	Fejlesztési hitel - Marx K. út építés kamat (2017.)	2017-2023.	2 205 558	650 133	547 397	429 041	310 685	192 329	73 973	1 555 425
3.	Személtelep rekultivációhoz kapcsolódó kiadások	2018-2021.	2 547 112	601 853	601 853	601 853	741 553	0	0	1 945 259
4.	Csillag út felújítás/kivittelezés	2018-2019.	17 549 432	14 478 282	3 071 150	0	0	0	0	3 071 150
5.	TOP közlekedésfejlesztés	2016-2019.	167 923 996	15 735 300	152 188 696	0	0	0	0	152 188 696
6.	TOP Belvíz	2016-2019.	228 460 000	185 763 883	42 696 117	0	0	0	0	42 696 117
7.	TOP Energetikai fejlesztés	2016-2019.	168 800 998	9 277 350	159 523 648	0	0	0	0	159 523 648
8.	TOP Óvoda fejlesztés	2016-2019.	275 218 974	16 367 876	258 851 098	0	0	0	0	258 851 098
9.	TOP Zöldváros	2016-2019.	100 000 001	28 304 566	71 695 435	0	0	0	0	71 695 435
10.	ASP csatlakozás- fejlesztés	2017-2019.	7 000 000	3 150 000	3 850 000	0	0	0	0	3 850 000
11.	EFOP Esélynyitthon	2016-	100 000 000	8 856 885	67 807 115	11 668 000	11 668 000	0	0	91 143 115
Összesen			1 084 706 071	285 586 128	763 832 509	15 098 894	15 120 238	2 592 329	2 473 973	799 119 943

**Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
(kommunális beruházásból a lakossági részvétel és kommunális adó mentesség és
kedvezmény, lakbértámogatás)**

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Kommunális beruházás (ingatlan db)	0	0	0	0	0
Mentesség (e Ft)	0	0	0	0	0
Lakbértámogatás 3 fő (eFt/év)	500	500	500	500	500
Összes adott kedvezmény (e Ft)	500	500	500	500	500

BEVÉTELEK		2019. évi költségvetés likviditási ütemterve (bevételei)												Össz. Halm.														
megnevezés/hó		Január		Február		Március		Április		Május		Június			Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December			
eredeti ei.	módosított ei.	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.		
I. Tiszavirág NÖÖ																												
eredeti ei.	módosított ei.	11 874	13 350	25 224	13 895	39 119	12 894	51 953	13 319	65 272	14 356	79 628	13 047	92 675	12 182	104 857	13 146	118 003	13 503	131 506	13 503	131 506	12 462	143 968	14 556	158 524	158 524	
ei.összesen	teljesítés	11 874	13 350	25 224	13 895	39 119	12 894	51 953	13 319	65 272	14 356	79 628	13 047	92 675	12 182	104 857	13 146	118 003	13 503	131 506	13 503	131 506	12 462	143 968	14 556	158 524	158 524	
II. Művelődési H.																												
eredeti ei.	módosított ei.	3 750	4 441	8 191	4 000	12 191	4 421	16 612	4 010	20 622	5 375	25 997	4 750	30 747	10 104	40 851	3 698	44 546	3 646	48 195	3 646	48 195	3 657	51 852	4 000	55 852	55 852	
ei.összesen	teljesítés	3 750	4 441	8 191	4 000	12 191	4 421	16 612	4 010	20 622	5 375	25 997	4 750	30 747	10 104	40 851	3 698	44 546	3 646	48 195	3 646	48 195	3 657	51 852	4 000	55 852	55 852	
III. Önkormányzat Int.																												
eredeti ei.	módosított ei.	135 410	156 897	292 307	193 122	485 429	160 123	645 562	154 122	799 674	100 256	899 930	123 541	1 023 471	148 956	1 172 427	218 955	1 390 992	245 885	1 636 677	245 885	1 636 677	173 789	1 810 466	168 999	1 979 465	1 979 465	
ei.összesen	teljesítés	135 410	156 897	292 307	193 122	485 429	160 123	645 562	154 122	799 674	100 256	899 930	123 541	1 023 471	148 956	1 172 427	218 955	1 390 992	245 885	1 636 677	245 885	1 636 677	173 789	1 810 466	168 999	1 979 465	1 979 465	
IV. Polg. Hivatal																												
eredeti ei.	módosított ei.	10 578	10 578	21 156	10 578	31 734	10 578	42 312	10 577	52 889	10 578	63 467	10 578	74 045	10 578	84 623	10 578	95 201	10 578	105 779	10 578	116 357	10 578	126 935	10 578	126 935	126 935	
ei.összesen	teljesítés	10 578	10 578	21 156	10 578	31 734	10 578	42 312	10 577	52 889	10 578	63 467	10 578	74 045	10 578	84 623	10 578	95 201	10 578	105 779	10 578	116 357	10 578	126 935	10 578	126 935	126 935	
A. Gyerm. élelm. kha																												
eredeti ei.	módosított ei.	12 589	14 248	26 837	14 552	41 389	17 280	56 669	16 383	75 052	10 622	85 674	12 297	97 971	6 501	104 472	14 835	119 307	14 189	133 496	14 189	147 245	13 749	168 894	21 649	168 894	168 894	
ei.összesen	teljesítés	12 589	14 248	26 837	14 552	41 389	17 280	56 669	16 383	75 052	10 622	85 674	12 297	97 971	6 501	104 472	14 835	119 307	14 189	133 496	14 189	147 245	13 749	168 894	21 649	168 894	168 894	
B. Városüzem Int.																												
eredeti ei.	módosított ei.	10 995	10 995	21 990	10 995	32 985	10 995	43 980	10 995	54 975	10 995	65 970	10 995	76 965	10 995	87 960	10 995	98 955	10 995	109 950	10 995	120 944	10 994	131 990	11 046	131 990	131 990	
ei.összesen	teljesítés	10 995	10 995	21 990	10 995	32 985	10 995	43 980	10 995	54 975	10 995	65 970	10 995	76 965	10 995	87 960	10 995	98 955	10 995	109 950	10 995	120 944	10 994	131 990	11 046	131 990	131 990	
C. Orvosrendelő																												
eredeti ei.	módosított ei.	6 851	6 952	13 803	7 182	20 985	6 800	27 785	6 800	34 585	7 562	42 147	6 800	48 947	6 800	55 747	6 800	62 547	6 800	69 347	6 800	76 147	6 800	82 946	6 799	82 946	82 946	
ei.összesen	teljesítés	6 851	6 952	13 803	7 182	20 985	6 800	27 785	6 800	34 585	7 562	42 147	6 800	48 947	6 800	55 747	6 800	62 547	6 800	69 347	6 800	76 147	6 800	82 946	6 799	82 946	82 946	
Összesen:		192 047	217 461	409 508	254 324	663 832	223 031	886 853	216 208	1 103 069	159 744	1 262 813	182 008	1 444 821	206 116	1 650 937	278 617	1 929 554	305 396	2 234 950	232 029	2 466 979	237 627	2 704 608	2 704 608	2 704 608	2 704 608	

Halmazbóds kiüzése (intézményfinanszírozás)

Költségvetés főösszege

2 240 581

464 025

2 704 608

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2020-2021-2022. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2020. évre	2021. évre	2022. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	334 420	336 600	336 600
Közhatalmi bevételek	02	125 000	125 000	135 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	509 197	509 197	509 197
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04	8 730	8 730	8 730
Támogatásértékű működési bevétel	05	317 823	317 823	317 823
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	06	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07	9 000	9 000	9 000
Rövid lejáratú hitel	08	47 000	47 000	47 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	0	0	0
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	1 351 170	1 353 350	1 363 350
Személyi juttatások	12	649 325	649 325	653 325
Munkaadókat terhelő járulékok	13	107 836	107 836	108 616
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14	403 177	403 177	408 515
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	13 768	12 602	12 602
Támogatásértékű működési kiadás	16	97 510	100 974	100 974
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	6 225	6 225	6 225
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19	9 000	9 000	9 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	47 000	47 000	47 000
Rövid lejáratú hitel kamata	21	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22	0	0	0
Tartalékok	23	14 500	14 500	14 500
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	1 346 941	1 356 639	1 360 757

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2020-2021-2022. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2020. évre	2021. évre	2022. évre
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	0		
Fejlesztési célú támogatások (állami)	27	0		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30	0		
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése	31	0		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32	0		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	0		
Hosszú lejáratú hitel	34	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35	0		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	0		
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	37	0	0	0
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	0	0	0
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39		0	0
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40	0		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41	0		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	0		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43	0		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	0		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	2400	2400	2400
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	429	311	193
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47	0		
Tartalékok	48	0		
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	49	2 829	2 711	2 593
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	1 351 170	1 353 350	1 353 350
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	1 351 170	1 353 350	1 353 350

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 24.§. (4) d) alapján az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegének változása: (45-46. sor)

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 14-ei ülésére az adósságot keletkeztető ügyletek összegéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 29/A. § alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV (Stabilitási tv.) tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

...../2019.(II.14.) sz.

határozati javaslat:

Adósságot keletkeztető ügyletek összegéről

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 29/A. § alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Ügylet megnevezése	Adatok ezer forintban			
	2019.	2020.	2021.	2022.
<u>Kiadás</u>	2.948	2.830	2.711	2.592
1.) hitel + kamat				
<u>Saját bevétel</u>	115.000	115.000	115.000	115.000
2.) helyi adók, Ebből:				
- Kom. adó bev.:	26.000	26.000	26.000	26.000
- Iparüzési adó :	84.000	84.000	84.000	84.000
- Ingatlan ért.:	5.000	5.000	5.000	5.000
3.) 50 % mértékű saját bevétel	57.500	57.500	57.500	57.500
Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséggel meg nem terhelt része (3- 1)	54.552	54.670	54.798	54.908

Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Pénzügyi csoportvezető

Fegyvernek, 2019. február 08.

Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 14-ei ülésére az „Esély Otthon - Esély Fegyverneken” ösztönző támogatásairól szóló 13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Esély-Otthon - Esély Fegyverneken ösztönző támogatásairól szóló 13/2018.(VIII.30.) rendeletét elfogadta. A pályázat kiírásra került két alkalommal, a pályázatok elbírálásra kerültek. A rendelet módosításra szorul annak érdekében, hogy a pályázatokat újból ki tudjuk írni, és a pályázatban foglalt feltételeket az Önkormányzat teljesíteni tudja.

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:

**Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
.....2019.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete
Az „Esély Otthon - Esély Fegyverneken” ösztönző támogatásairól szóló
13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 9. §-a helyébe az alábbi 9. § lép:

9. § A támogatás igénylése, mértéke, elbírálása

(1) A képzési támogatásra vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2019. február 18. napjáig hirdeti meg Fegyvernek város honlapján, illetve a helyben szokásos módon.

(2) A pályázat benyújtása folyamatos, végső határideje 2019.06.30

(3) A pályázat elbírálása: Folyamatos, minden hónap 15-én kerül elbírálásra, döntésre a soros testületi ülésen kerül sor.

(4) A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15 nap.

(5) A képzési támogatás összege szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén bruttó 20 eFt/hó, felsőfokú támogatás felfüggesztve

(6) A támogatás folyósításának kezdő napja: A támogatási szerződés aláírását követő hónap 15-ig

2. § A rendelet 11. §-a helyébe az alábbi 11. § lép:

11. § A támogatás igénylése, mértéke, elbírálása

- (1) Az ösztönző támogatás keretében történő foglalkoztatásra vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2019. február 18. napjáig hirdeti meg Fegyvernek város honlapján, illetve a helyben szokásos módon.
- (2) A pályázat benyújtása folyamatos, végső határideje 2019. 06.30.
- (3) A pályázat elbírálása: Folyamatos, minden hónap 15-én kerül elbírálásra, döntésre a soros testületi ülésen kerül sor.
- (4) A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15 nap.
- (5) Az ösztönző támogatás összege bruttó 100 eFt/hó.
- (6) A támogatás folyósításának kezdő napja: A támogatási szerződés aláírását követő hónap 15-ig

3. § E rendelet 2019. február 16-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Tatár László
polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző