Gomba Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

2019. január 31. napján megtartott nyilvános üléséről készült

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok:

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

3/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2019. (I. 31.) képviselő-testületi határozattól a
17/2019. (I. 31.) képviselő-testületi határozatig

J e g y z ő k ö n y v

Mely készült Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 31. napján 15^{00} órai kezdettel a Gombai Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. sz.) megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak: jelenléti ív alapján	Lehota Vilmos	polgármester
	Szegedi Csaba	a Pénzügyi Bizottság elnöke
	Kósa Attila	képviselő
	Lehoczki Zoltán	képviselő
	Szabó Gyula	képviselő
	Tóth József	képviselő
	Kósa Erzsébet Anikó	jegyző
	Varga Sándor	aljegyző
	Zsuppán Regina	gazdálkodási előadó
	Kiss Tibor	ügyvezető igazgató
	Tóthné Szegedi Judit	intézményvezető

Lehota Vilmos polgármester
Köszöntötte a Képviselő-testület megjelent tagjait. Külön köszöntötte a jegyzőt, a gazdálkodási előadót és az aljegyzőt. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 tagja megjelent, az ülés határozatképes és azt megnyitotta. Tájékoztatta a Képviselő-testület megjelent tagjait, hogy Tasi Péter alpolgármester az ülés munkájában nem tud részt venni. Ismertette, hogy az ülés jegyzőkönyvét hangfelvételről az aljegyző fogja elkészíteni. A nyilvános ülés napirendi pontjaiként a meghívóban szereplő tárgysorozatot ajánlotta. Megkérdezte, hogy van-e valakinek további napirendi ponti javaslata. Egyéb napirendi ponti javaslat hiányában a meghívó alapján kérte elfogadni a nyilvános ülés napirendjét. Kérte, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

7/2019. (I. 31.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az ülés napirendi pontjára tett javaslatot és azt az alábbiak szerint fogadta el:

1.) **Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról**
Előterjesztő: polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke
Előkészítő: Lehota Vilmos polgármester és Kósa Erzsébet Anikó jegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

2.) **Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadására**
Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester
Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző
Zsuppán Regina gazdálkodási előadó
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

3.) **Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítására**
Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester
Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző
Zsuppán Regina gazdálkodási előadó
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

4.) **Egyebek**
Előterjesztők: SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak
Előkészítő: polgármester, jegyző és az előkészítésre felkértek
Véleményező: költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

1. napirendi pont

Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

Lehota Vilmos polgármester
Elmondta, hogy az a 1. napirendi ponthoz kapcsolódóan a polgármesteri tájékoztatóhoz került kiküldésre írásos anyag a képviselők részére, a döntések végrehajtására vonatkozó tájékoztató szóbeli előterjesztésként kerül a képviselők számára ismertetésre. Kifejtette, hogy a döntések végrehajtásáról szóló tájékoztató az előkészítők betegsége miatt maradt el, de a decemberi ülésen hozott döntések végrehajtásaként a rendeletek kihirdetése megtörtént, a határozatok végrehajtása is megtörtént, azokról az érintetteket értesítették. A végrehajtást több ponton érintette az írásban benyújtott tájékoztatója. Ismertette, hogy a polgármesteri tájékoztatót a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Megkérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági álláspontot.

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke
Elmondta, hogy a bizottság a tájékoztatót megtárgyalta és annak elfogadását ajánlotta a Képviselő-testület számára.

Lehota Vilmos polgármester
Szóbeli kiegészítést tett az elfogadásra javasolt tájékoztatóhoz. Elmondta, hogy a mini bölcsődében az ülést követő héten kezdődik a beszoktatási időszak, ezt követően válik teljessé a bölcsődei ellátás. Hozzátette, az ülés napján a NÉBIH munkatársa egy külön engedélyezés kapcsán járt az intézményben, várhatóan az engedély megadására hamarosan sor kerül. Tájékoztatott, hogy egy kerékpártúra megszervezésével kapcsolatban egyeztetések zajlottak Pánd és Úri községek tájházaival, ahol fogadókészség mutatkozott minden résztvevő irányából. A sportegyesület részéről Surman Zsolt vállalta a kerékpártúra irányítását, ő megfelelő tapasztalattal rendelkezik a kerékpáros rendezvények szervezésében. Elmondta még, hogy közvetlenül a pénzügyi bizottsági ülést megelőzően sikerült az OTP Bank Nyrt Monori Fiókjában a főszámlákra vonatkozó bankszámla szerződéseket megkötni, hogy a 30 napos megelőző határidőt a Magyar Államkincstár felé az önkormányzat tudja tartani.

Megkérdezte, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat?

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke
Hozzászólásában elmondta, hogy két területtel foglalkozott még a Pénzügyi Bizottság az előző napi ülésén, az egyik az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok árazása, mellyel kapcsolatban a bizottság álláspontja az, hogy a jelenlegi áron folytatódjon az értékesítés. Kedvezményt abban az esetben javasol, amennyiben a vevő részéről több telek megvásárlása egy időben történik. A másik téma, kulturális jellegű, a civilház működtetésével kapcsolatos további teendők kidolgozása.

Tóth József képviselő
Kérdésként tette fel, hogy a Bercsényi utcában lévő telek adás-vétele meghiúsult-e?

Lehota Vilmos polgármester
Kérdésre válaszul elmondta, hogy felülről a negyedik Bercsényi utcai ingatlan vevője kérte az adás-vétel elhalasztását, szükség esetén az ajánlat visszavonását. Elmondta, hogy a visszavonásra abban az esetben van szükség, ha újabb vevő jelentkezne az ingatlanra. Hozzátette, szerződés még nem került aláírásra, így meghiúsulásról nem beszélhetünk. A vevő jelezte, amint a vis maior helyzet elmúlik és a biztosító részéről kártérítést kapnak, a családi költségvetés pedig helyreáll, úgy a vételi szándékuk továbbra is él. Addig is halasztást kértek.

Tóth József képviselő
Megkérdezte, hogy a másik három adás-vétel rendben lezajlott-e?

Lehota Vilmos polgármester
Elmondta, hogy igen, rendben a másik három ingatlan rendben van.

Tóth József képviselő
Hozzászólásában elmondta, nem tartja szerencsésnek, hogy a Kenyeres Kerti Krónikásban megjelent, hogy az ingatlan eladásra került.

Lehota Vilmos polgármester
Pontosításként elmondta, hogy a Kenyeres Kerti Krónikásban az értékesítésről szóló döntésről tájékoztatták az olvasókat. Megkérdezte, van-e még kérdés, észrevétel, javaslat a napirendi ponthoz kapcsolódóan?

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke
Elmondta, a pénzügyi bizottság ülésén is felmerült egy koncepció, stratégia kidolgozásának lehetősége, amely a külterületi, egyéb belterületi és zártkerti településegységekre vonatkozna. Véleménye szerint rendezni kellene a dokumentumban, hogy a rekreációs célt szolgáló területek, üdülőövezetek, illetve a zártkerti és egyéb területek infrastruktúra ellátottsága hogyan alakul és melyek az önkormányzati célok a területekkel kapcsolatban.

Lehota Vilmos polgármester
Kifejtette, hogy amennyiben a képviselő-testület kéri, úgy a februári ülésre várhatóan a koncepció vázlata, cselekvési terve elkészülhet. Javasolta, ha a képviselő-testület egy ilyen koncepció megalkotásáról dönt, az egy lakossági fórumon is kerüljön megvitatásra, így kialakulhat egy települési közmegegyezés, amelyet aztán hosszú távon is tartani lehet és a meglévő, valamint az új ingatlantulajdonosok számára is vezérfonálként szolgálhat.
Elmondta továbbá, hogy valóban probléma a nem lakóövezet céljára létrehozott területen az állandó lakosok megjelenésének ténye. Példaként a szemétszállítás nehézségét említette, mert heti szinten tapasztalható, hogy olyan mértékű kommunális hulladék keletkezik a tóparton, ami a nyilvántartás szerint nem indokolt. A hulladékszállítást végző cég a tóparti területen is bevezetné a házhoz menő hulladékszállítást zsákos rendszerben. Kifejtette, hogy ez nagyban megnövelné az állandó lakosok

költségét, mert a tervek szerint annyi hétre kellene megváltani a zsákot ahány hetet az ingatlantulajdonos a területen tartózkodik. Hozzátette, hogy egyes esetekben több zsák megrendelése is indokolt lehet, hiszen a több gyerekkel a horgásztanyán élők számára egyetlen zsák nem lesz elegendő egy hétre. Meglátása szerint a házhoz menő hulladékszállítás az egyedi szerződésekkel maximálisan illik a terület horgásztanyás besorolásához, így az önkormányzatot jogos kritika nem érhetné.

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke
Üdvözölte és támogatta a lakossági fórum felvetését, kiegészítésként elmondta, hogy véleménye szerint világossá kell tenni, hogy egy külterületi, zártkerti ingatlan, amely értéke töredéke a település lakóövezeti ingatlanjainak, nem rendelkezik és nem is rendelkezhet egyenlő ellátottsággal. Az önkormányzatnak nem célja a külterületi területek beépítése, a horgásztanyás, rekreációs övezetek lakóövezetté alakítása és az annak megfelelő infrastruktúra kiépítése. Elmondta, közbiztonsági szempontokat is figyelembe kell venni a stratégia kialakítása során.

Tóth József képviselő
Hozzászólásában elmondta, hogy részben egyet tud érteni a javaslattal, de meglátása szerint a közbiztonságra veszélyes elemek megjelenését inkább az ingatlanárak emelése akadályozná meg.

Lehota Vilmos polgármester
Hozzátette, a spekulációs célú ingatlanvásárlás kiküszöbölése is célként fogalmazódik meg, hiszen nem elvárható, hogy egy rekreációs céllal létrehozott területen minden közmű kiépítésre kerüljön és lakóingatlanokat kiszolgáló mennyiségű és minőségű infrastruktúra épüljön. Ismételte, amennyiben döntés születik arról, hogy egy átfogó koncepció kerüljön megfogalmazásra, azt előkészítik és a lakossági fórumon bárki hozzászólhat, javaslatot tehet. Javasolta a fórum időzítését olyan időszakra, amikor az időszakosan a területen lévők is el tudnak jönni, hiszen az ő véleményüket is meg kell hallgatni. Nagyon sokan vannak, akik rendeltetés szerint használják a területet, rekreációs céllal, időszakosan. Sőt, állandó lakosok között is van olyan, aki a csekélyebb ellátottság mellett, de természet közelibb életmód miatt él a területen.

Tóth József képviselő
Megjegyezte, hogy akkor a gyakorlatban táblát is kihelyezhet az önkormányzat, tájékoztatásul, hogy az adott területen nem lesz fejlesztés.

Lehota Vilmos polgármester
Ismételten elmondta, hogy nem arról kér döntést a képviselő-testület részéről, hogy a fejlesztések az érintett területeken megálljanak, hanem egy munkaanyag elkészítéséről, amelyet részleteibe menően lehet tárgyalni, alakítani és tartalommal megtölteni a lakossággal együttműködve. Megkérdezte, van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, javaslat, vélemény? Újabb hozzászólás nem lévén kérte, aki az előterjesztés mellett megfogalmazott határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

8/2019. (I. 31.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta történt eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

1. A képviselő-testület a döntései végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta történt eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadta.

A határozat további intézkedést nem igényel

Lehota Vilmos polgármester
Az elhangzottaknak megfelelően kérte, aki a település külterületeinek, zártkerti részeinek és egyéb belterületeinek jövőbeli önkormányzati koncepciójának elkészítését támogatja, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy:

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

9/2019. (I. 31.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a település külterületi, zártkerti és egyéb belterületi településrészeire vonatkozó fejlesztési és kezelési koncepciójának megalkotására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a település külterületi, zártkerti és egyéb belterületi településrészeire vonatkozó fejlesztési és kezelési koncepciójának megalkotására vonatkozó javaslatot terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2019. február 21.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

2. napirendi pont

Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadására

Lehota Vilmos polgármester
Elmondta, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták. Hozzátette, előkészítői kiegészítés is készült a rendelettervezethez. Felkérte Zsuppán Regina gazdálkodási előadót az előkészítői kiegészítés megtételére.

Zsuppán Regina gazdálkodási előadó
Ismertette, hogy a héten megérkezett a Magyar Államkincstártól a 2017. évi beszámoló felülvizsgálatához kapcsolódó határozat. A határozat tartalmazza, hogy az óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása jogcímen 1.197.219,- Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, mely abból ered, hogy a beszámolóban 2.569.000,- Ft került elszámolásra többlet finanszírozási igényként és a gyermeklétszámot 1 fővel magasabban kellett figyelembe venni. Így a többlettámogatás jogos igénye az 1,1 M Ft-tal alacsonyabb. A visszafizetéshez kapcsolódóan a bizottsági ülés napján elutalásra került 29.599,- Ft kamat, mely szintén a költségvetés kiadási oldalát növeli. A visszafizetéssel szemben azonban 1.358.336,- Ft pótlólagos támogatásra is jogosult az önkormányzat a köznevelési feladatok ellátásra tekintettel. Így a felülvizsgálat saldója az önkormányzat részére összességében pozitív, de mindhárom összeggel tervezni kellett, és ezek az összegek természetesen módosítják az írásban megküldött költségvetési főösszegeket is.

Lehota Vilmos polgármester
Hozzátette, ennek megfelelően kell tervezni a költségvetést. Sajnálatát fejezte ki, hogy az önkormányzatnak kell késedelmi kamatot fizetnie, azonban a pótlólagos támogatás esetében, az önkormányzat részére nem fizetnek késedelmi kamatot. Hiába tartozik a központi költségvetés az önkormányzat felé, erre nem vonatkozik extra kamatfizetés. Örömtelinek találta, hogy a felülvizsgálat saldója összességében még így is pozitív.

A Pénzügyi Bizottság a keddi ülésén tárgyalta a rendeletalkotási javaslatot, kérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse a kiküldött előterjesztéssel és a szóbeli kiegészítéssel kapcsolatban kialakított bizottsági álláspontot.

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke
Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság megvitatta a költségvetési rendelettervezetét és a kapott előterjesztés és a kiegészítés alapján rendeletalkotásra tett javaslatot a Képviselő-testület számára.

Lehota Vilmos polgármester
Megkérdezte, hogy a költségvetési rendelet tervezetével kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat?

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke
Hozzászólásában a ravatalozó megújításának lehetőségét emelte ki. Véleménye szerint a befolyó temető-fenntartási hozzájárulás teremthet alapot egy többlépcsős felújítási folyamatnak, ha pedig pályázati lehetőség is adódik, akkor azt ki kell használni.

Lehota Vilmos polgármester
Válaszában elmondta, hogy a rendelettervezet tartalmaz egy keretösszeget a ravatalozó tervezési költségeinek fedezésére. Meglátása szerint egy alapos felmérés után, a koncepció kidolgozását követően kerülhet sor tervezésre és beavatkozásra.

Megkérdezte, hogy a költségvetési rendelet tervezetével kapcsolatban van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Hozzászólás nem lévén előbb a kitekintő határozat meghozatalára, majd rendeletalkotásra kérte a Képviselő-testület tagjait.

Kérte, aki a kitekintő határozat elfogadásával az előterjesztés mellett megküldött javaslat szerint egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

10/2019. (I. 31.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az adósságot keletkeztető ügyletek előzetes adatszolgáltatásához szükséges költségvetési kitekintő határozata elfogadására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1.) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2019. évi költségvetési évre és az követő 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Költségvetési kitekintő határozat				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Bevételek				
helyi adóból származó bevételek	53 517 546	48 165 792	48 165 792	48 165 792
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
bírság, pótlék és díjbevétel	400 000	400 000	400 000	400 000
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Bevételek összesen:	**53 917 546**	**53 565 792**	**53 565 792**	**53 565 792**
Adott évi saját bevétel 50%-a	**26 958 773**	**26 782 896**	**26 782 896**	**26 782 896**
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke				
2018. előtti ügyletekből származó érték	0	0	0	0
Hitel felvételből származó tőketartozás	0	0	0	0
Kötvény kibocsátásól származó tőketartozás	0	0	0	0
2018. évi ügyletből származó érték:				
Hitelfelvétel	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke:	**0**	**0**	**0**	**0**
Tárgyévi fizetési kötelezettség				
Tőkefizetési kötelezettség	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kamatfizetési kötelezettség	270 740	457 110	277 110	97 110
Tárgyévi fizetési kötelezettség:	**270 740**	**3 457 110**	**3 277 110**	**3 097 110**

2.) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a határozat 1. pontjában meghatározott hitelfelvétel fejlesztési célját és a fejlesztési célhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

A) A Rákóczi u. 1. szám alatti önkormányzati ingatlanon szolgáltató központ építési munkáinak előkészítése

- tervezett fejlesztési célú hitel összege:	9 000 000 Ft
- fejlesztési cél:	helyi szolgáltató központ kialakítása, mellyel bővíthető az önkormányzat helyiséggazdálkodási tevékenysége
- az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladaat, amelyre a fejlesztés irányul:	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 1. pontjával meghatározott településfejlesztési-, valamint 9. pontjával meghatározott helyiséggazdálkodási feladatok;
- fejlesztéssel létrejövő kapacitás	Lakossági szolgáltatások bővítését, a meglévő szolgáltatások minőségének javítását biztosító épület tervezése, építési munkálatainak előkészítése
- a fejlesztés burttó forrásigénye	9 000 000 Ft
- az ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani	9 000 000 Ft
- tárgyévi saját bevétel összege	53 917 546 Ft
- tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	0 Ft
- az ügylet típusa	fejlesztési célú hitel
-az ügylet futamideje	36 hónap
-az ügylet devizaneme	HUF

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez tartozó adatszolgáltatási kötelezettséget a Magyar Államkincstár felé határidőben teljesítse.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos polgármester
A kitekintő határozat meghozatala után kérte, aki az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotásával a tervezet és a kiegészítés alapján egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I. 31.) önkormányzati rendeletét

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. napirendi pont

Javaslat az önkormányzat 2018. év költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 24.) rendelet módosítására

Lehota Vilmos polgármester
Elmondta, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták. A napirendi ponthoz tartozó előkészítői kiegészítés megtételére felkérte Zsuppán Regina gazdálkodási előadót.

Zsuppán Regina gazdálkodási előadó
Ismertette, hogy a december havi IKJ feladásának feltétele, hogy az állami bevételeknél a módosított előirányzatok, a követelések és a teljesítések összegei megegyezőek legyenek. Az egyeztető lista alapján a bevételi előirányzatokat összességében közel 1,9 millió forintos összegben kell +/- irányban a B1 működési célú támogatásokon belül módosítani. Ez a változtatás költségvetési főösszeg módosítást azonban nem okoz. További módosítás, hogy a dologi kiadásokon belül a K355 rovatról a K312 rovatra át kell könyvelni a szociális célú tűzifa támogatásait a 2018-as beszámoló megfelelőségének biztosítása érdekében.

Lehota Vilmos polgármester
A Pénzügyi Bizottság megvitatta a rendeletmódosítási javaslatot. Kérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági álláspontot.

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke
Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság megvitatta a rendelet módosításához kapott előterjesztést, és a tervezet alapján – a kiegészítéseket is figyelembe véve - rendeletmódosításra tett javaslatot a Képviselő-testület számára.

Lehota Vilmos polgármester
Megkérdezte, hogy a rendelet módosításának tervezetével kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Hozzászólás nem lévén rendeletalkotásra kérte a Képviselő-testület tagjait. Kérte, aki az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításával a megküldött tervezet alapján egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019. (I. 31.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. napirendi pont

Egyebek

E/1. Tájékoztatás állampolgári beadványról

Lehota Vilmos polgármester
Elmondta, hogy az előterjesztés elkészült, de a képviselők részére kiküldésre nem került. Megkérte az aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.

Varga Sándor aljegyző
Ismertette az előterjesztést az alábbiak szerint:

„Tisztelt Képviselő-testület!
A 2019. január 08. napján érkezett állampolgári kérelem, a Gombai út 68-76. szám előtti járdaszakasz állapotával kapcsolatosan.
Az ingatlantulajdonosok közös levele a járdalapok elcsúszását írja le, melynek okát az elégtelenül elvégzett kivitelezésben látják. A beadványhoz csatolásra kerültek fényképfelvételek is, melyeken valóban megsüllyedt járdalapok találhatóak.
Gomba Község Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 24/2015. (IX.24.) önkormányzati rendeletének 14. § ab) pontja az ingatlan előtti járdaszakaszon a megsüllyedt járdalap felemelésére az ingatlantulajdonost kötelezi.
A beadványban a fentiek mellett kérésként szerepel, hogy a képviselő-testület az érintett járdaszakasz felújítására a 2019. évi költségvetésében biztosítson fedezetet.
A beadvány teljes szövege, valamint a csatolt fotódokumentáció az előterjesztés mellékleteként kerül csatolásra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni, észrevételeivel, javaslataival kiegészíteni, s álláspontját kialakítani szíveskedjen."

A határozati javaslat a következőképpen szól:

„Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az állampolgári bejelentésről szóló tájékoztatást és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület az állampolgári bejelentésről szóló tájékoztatást elfogadta és egyben az érintett járdaszakasz egyszeri, önkormányzati helyreállításával egyetért.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlantulajdonosokat a vonatkozó kötelezettségeikről tájékoztassa."

Lehota Vilmos polgármester
Hozzátette még, hogy az előterjesztésben nem szerepel, de az ülést megelőzően, hétfői napon az aljegyzővel helyszíni szemlét tartottak, ahol megállapították, hogy mindösszesen hat darab járdalap süllyedt meg kismértékben. Elmondta, nem arról van szó, hogy a járda beszakadt és használhatatlan, néhány megbillent járdalap található a területen.

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke
Megjegyezte, hogy a balesetben megsemmisült buszmegálló is a területen van.

Lehota Vilmos polgármester
Elmondta, hogy a buszmegálló építése folyamatban van, igyekszenek tartani a 2019. február 15. napjáig tartó határidőt az ideiglenes buszmegálló felépítésére.

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke
Hozzászólásában a járdával kapcsolatban elmondta, amiért az ember nem tesz, azt kevéssé becsüli meg. Meglátása szerint kialakításra került egy járda a gombai úti érintett területen. Nem aszfaltos megoldással, hanem járdalapos kivitelezésben, ami eredményezhet pontatlanságot, de mégis az ott élők közlekedését segíti. Meglátása szerint az önkormányzat megemelheti azt a hat járdalapot, de hosszú távon nem tartja jónak, ha ilyen esetekben az önkormányzat áll helyt a kötelezett helyett.

Lehota Vilmos polgármester
Elmondta, hogy tervezi az önkormányzat a járdalapok megemelését, amikor az időjárás ezt lehetővé teszi majd, ezt követően az ingatlantulajdonosok értesítése is meg fog történni, tájékoztatva őket a vonatkozó kötelezettségeikről.

Tóth József képviselő
Hozzászólásában elmondta, meglátása szerint az önkormányzat feladata a megfelelő kivitelezés és vitatható, hogy a lakosságnak milyen mértékű karbantartási kötelezettsége van. Példaként említette, hogy a rosszul kialakított viakolor járdát is a lakosságnak kellene felemelni?

Lehota Vilmos polgármester
Emlékeztetett, hogy járdalapokról van szó. Hozzátette, a süllyedés ott tapasztalható, ahol az ingatlantulajdonos nem megfelelő módon vezeti el a vizet és azt közvetlenül a járdalapokra engedik.

Tóth József képviselő
Elmondta, korábban társadalmi munkában készült beton járda több helyen, majd amikor különböző okok miatt fel kellett azokat bontani, az ingatlantulajdonosok a továbbiakban nem akartak új járdát építeni.

Lehota Vilmos polgármester
Hozzászólásában kifejtette, hogy a napirendi pont tárgya nem ez. A kérdéses területen egy önkormányzat által négy éve kivitelezett, járdalapos járdaszakasz kismértékű süllyedése tapasztalható. Elmondta, a járdalapos megoldás sérülékenyebb az aszfaltos megoldásnál, azonban jelzés értékű, hogy négy év alatt nem volt panasz a járdára, azt a lakosság minden gond nélkül használhatta. Kifejtette, hogy a kérelemre épült járda kialakításakor az ingatlantulajdonosok sok esetben ellenkeztek a járdalapok lehelyezésével szemben, sövények és egyéb növények elhelyezkedése miatt, azonban a járda nem rakható le közvetlenül a közút mellé, mert balesetveszélyes. A járda kivitelezését követően négy évig nem érkezett panasz, ez egy járdalapos megoldás esetén feltételezi a jó minőségű kivitelezést, vagy azt, hogy a járdaszakasz korábbi kismértékű süllyedését más ingatlantulajdonosok szó nélkül elvégezték. Meglátása szerint nem szerencsés, ha ilyen csekély mértékű helyreállítással is az önkormányzat foglalkozik, főként, ha a kötelezettség az ingatlantulajdonosokat terheli.

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke
Meglátása szerint nem lehet eldönteni a kérdést fekete vagy fehér alapon. Vannak ugyan egyértelmű ügyek, de ez egy harmadik kategória. Meglátása szerint, ha négy éve épült a járda, kimehet az önkormányzat és megcsinálhatja a javítást, de nem szeretné, ha minden ügyben visszaélésszerű lenne az elvárás az önkormányzat irányában. Megjegyezte, bőven tud példát arra, hogy az ingatlantulajdonosok hanyagsága miatt romlik le egy terület állapota a településen.

Lehota Vilmos polgármester
Kifejtette, ha már a vízelvezetés szóba került, a problémát sok esetben az árkok betemetése vagy elhanyagolása okozza, mert a víz nem tud elfolyni, hanem meggyűlik és alámossa a járdát. Javasolta, a határozati javaslat elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy a képviselő-testület a járdalapok egyszeri, önkormányzati megemelésével egyetért. Megkérdezte, van-e további javaslat, hozzászólás vagy vélemény. Nem lévén, kérte, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

11/2019. (I. 31.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az állampolgári bejelentésről szóló tájékoztatást és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület az állampolgári bejelentésről szóló tájékoztatást elfogadta és egyben az érintett járdaszakasz megsüllyedt elemeinek, egyszeri, önkormányzati helyreállításával egyetért.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlantulajdonosokat a vonatkozó kötelezettségeikről tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

E/2. Javaslat kérelem elbírálására

Lehota Vilmos polgármester
Elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan előterjesztés készült, mely azonban nem került kiküldésre a képviselő-testület részére. Megkérte az aljegyzőt, hogy ismertesse az előkészített dokumentumok tartalmát.

Varga Sándor aljegyző
Hozzászólásában az előterjesztés tartalmát az alábbiak szerint ismertette:

„Tisztelt Képviselő-testület!

Jakabfi Zoltán (Viola utca 24.) kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a 379/2 hrsz-ú ingatlanához vásárolni szeretnének a közterületből, hogy új kerítést és járdát építsen.
Az ingatlan a Viola utca páros oldalának utolsó előtti ingatlana, amely azon az oldalon a legközelebb esik a Kis-Szurdikhoz.
A csatolt kérelemben említett indokolás csak részben támasztja alá a beadványt. A vonatkozó jogszabályi környezet miatt a közterület gondozási kötelezettség a tulajdon nélkül is fennáll.
A közterület esetleges eladása az ingatlan melletti útkanyarulatnál szóba sem jöhet az útburkolat közelsége miatt. A Szegfű utca felé elnyúló utcafront mellett, a 479/1 hrsz-ú ingatlan irányába szélesedik a telekhatár és az útburkolat közötti sáv, de a közművek zömében ezen a területen húzódnak az út túloldalán lévő löszmélyút miatt. A közterület értékesítését a közművek és a Kis-Szurdik közelsége miatt nem javaslom.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni,

észrevételeivel, javaslataival kiegészíteni, és álláspontját kialakítani szíveskedjen."

A határozati javaslat tartalmát az alábbiak szerint ismertette:

„Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megtárgyalta a 379/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan tulajdonosának területvásárlási kérelmét és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület a 379/2 hrsz-ú ingatlan utcafronti területén a löszmélyút közelsége és a közművek elhelyezkedése miatt közterületet nem kíván értékesíteni.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőt értesítse.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester"

Lehota Vilmos polgármester
Hozzászólásában elmondta, hogy egy esetleges támfal építése a Kis-Szurdik oldalában, amennyiben az omlásveszélyessé válik, indokolhatja az út áthelyezését, amelyre jelenleg van lehetőség, azonban ha a közterület értékesítésre kerül, úgy ez a lehetőség megszűnik. Ezt is mérlegelve készült az ismertetett határozati javaslat, melyet a Pénzügyi Bizottság tárgyalt. Kérte a bizottság elnökét, a bizottsági álláspont ismertetésére.

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke
Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság megvitatta a javaslatot és annak elfogadását javasolta a Képviselő-testület számára.

Tóth József képviselő
Megkérdezte, milyen széles az út az érintett területen?

Lehota Vilmos polgármester
Kérdésre válaszul elmondta, hogy 17 méter széles az út. Hozzátette, a Kis-szurdik felőli út oldala, mindössze 6,2 méterre van a kérelmező kerítésétől.

Szabó Gyula képviselő
Hozzászólásában megjegyezte, hogy ez egy bekerített terület, tehát nem érti a kérelmező indokolását, hiszen a régi kerítés helyére, elhelyezhető az új is.

Lehota Vilmos polgármester
Megkérdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Hozzászólás nem lévén szavazásra kérte a Képviselő-testület tagjait. Kérte, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A szavazást követően megállapította, hogy

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

12/2019. (I. 31.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megtárgyalta a 379/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan tulajdonosának területvásárlási kérelmét és az alábbi döntést hozta:

3. A Képviselő-testület a 379/2 hrsz-ú ingatlan utca fronti területén a löszmélyút közelsége és a közművek elhelyezkedése miatt közterületet nem kíván értékesíteni.
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőt értesítse.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

E/3. Tájékoztatás vételi ajánlatról

Lehota Vilmos polgármester
Ismertette, hogy 2 millió forintos ajánlat érkezett a Bercsényi utca 32 szám alatti, 666 hrsz-ú ingatlanra. A hirdetett irányár 2,8 millió Ft. Emlékeztetett arra, hogy a Képviselő-testület ennek az ingatlannak az értékesítéséről 2.650.000,- Ft-os eladási áron döntött 2018 nyarán. A szerződéskötésre azonban nem került sor. Úgy vélte, hogy az önkormányzat utasítsa vissza a 2 millió forintos ajánlatot és legalább az előző évi árszinten tartsa az eladási árat. Kifejtette, hogy a napirendi ponthoz előterjesztés nem készült, a Pénzügyi Bizottság ülésén azonban tárgyalta az előkészített határozati javaslatot.

Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke
Elmondta, hogy a bizottság a javaslatot megtárgyalta és indítványozta a Képviselő-testület számára, hogy a vételi ajánlatot az önkormányzat ne fogadja el, továbbá az ingatlan értékesítését a korábban meghatározott 2.650.000,- Ft-os eladási áron támogatja a Képviselő-testület számára.

Lehota Vilmos polgármester
Ismertette az előkészített határozati javaslatot, az alábbiak szerint:

„Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 666 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra érkezett vételi ajánlatról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

1.) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gombai 666 hrsz-ú ingatlant a megajánlott 2 M Ft-os áron értékesíteni nem kívánja, az ingatlan eladására 2,65 M Ft értékben tesz eladási ajánlatot.
2.) Amennyiben Bakó Krisztina kérelmező – a megtekintett állapotban, a telekhatár önkormányzat általi kitűzésével, és az ingatlan megközelítéséhez szükséges út helyreigazításával – 2,65 M Ft-os vételáron meg kívánja vásárolni a 666 hrsz-ú ingatlant, úgy Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti az ingatlant a bontásra ítélt felépítményekkel Bakó Krisztina számára 2,65 M Ft-os áron.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről az Kérelmezőt tájékoztassa, a Kérelmező pozitív válasza esetén a kitűzésről és a megközelítési út helyreigazításáról intézkedjen, valamint az adásvételi szerződést aláírja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester"

Tóth József képviselő
Kérdésként tette fel, hogy az ingatlan határai a nyilvántartás szerint rendben vannak-e, illetve mindkét épület bontásra érett-e?

Lehota Vilmos polgármester
Válaszában elmondta, hogy igen. Elmondta, hogy mindkét épület bontásra szorul, ezért szól úgy a határozati javaslat második pontja, hogy: Amennyiben Bakó Krisztina kérelmező – a megtekintett állapotban, a telekhatár önkormányzat általi kitűzésével, és az ingatlan megközelítéséhez szükséges út helyreigazításával – 2,65 M Ft-os vételáron meg kívánja vásárolni a 666 hrsz-ú ingatlant, úgy Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti az ingatlant a bontásra ítélt felépítményekkel Bakó Krisztina számára 2,65 M Ft-os áron.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponthoz? Hozzászólás nem lévén kérte, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

13/2019. (I. 31.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 666 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra érkezett vételi ajánlatról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

4.) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gombai 666 hrsz-ú ingatlant a megajánlott 2 M Ft-os áron értékesíteni nem kívánja, az ingatlan eladására 2,65 M Ft értékben tesz eladási ajánlatot.
5.) Amennyiben Bakó Krisztina kérelmező – a megtekintett állapotban, a telekhatár önkormányzat általi kitűzésével, és az ingatlan megközelítéséhez szükséges út helyreigazításával – 2,65 M Ft-os vételáron meg kívánja vásárolni a 666 hrsz-ú ingatlant, úgy Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti az ingatlant a bontásra ítélt felépítményekkel Bakó Krisztina számára 2,65 M Ft-os áron.
6.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről az Kérelmezőt tájékoztassa, a Kérelmező pozitív válasza esetén a kitűzésről és a megközelítési út helyreigazításáról intézkedjen, valamint az adásvételi szerződést aláírja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

E/4. Javaslat a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartásának jóváhagyásáról

Lehota Vilmos polgármester
Elmondta, hogy a napirendi ponthoz előterjesztés nem készült, de határozati javaslat igen. Hozzátette, intézményvezető asszony a szokásos protokollnak megfelelően tárgyalásokat folytatott a szomszédos településekkel történő együttműködés végrehajtására. Felkérte az intézményvezetőt, hogy amennyiben kívánja, tegyen szóbeli kiegészítést.

Tóthné Szegedi Judit intézményvezető
Tájékoztatott, hogy az idei zárva tartás a megszokott két hetes intervallumnál nagyobb volumenű lesz, tekintettel az óvodabővítés munkálataira, a biztonságos munkavégzésre, és a konyha áthelyezésének szükségességére. Hozzátette, az egyeztetés elhúzódott, mert Bényei részről a konyha válaszára vártak. Az új óvodavezetővel is harmonikus az együttműködés.

Lehota Vilmos polgármester
Megköszönte a tájékoztatást és megkérte az aljegyzőt, hogy az előkészített határozati javaslatot ismertesse.

Varga Sándor aljegyző
Hozzászólásában az alábbiak szerint ismertette az előkészített határozati javaslatokat:

„Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az óvoda nyári zárva tartásához kapcsolódó intézményvezetői beadványt és az alábbi döntést hozta:

1.) Gomba Község Önkormányzata - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján, mint a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde fenntartója - a többcélú intézmény óvodai intézményegysége tekintetében nyári takarítási időszakot hagy jóvá 2019. július 1-től 2019. július 31-ig.
2.) A Képviselő-testület a határozat 1. pontjában meghatározott takarítási időszak alatt a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde óvodai intézményegységébe beíratott óvodások ellátását a Bénye és Káva önkormányzatainak fenntartása alatt lévő Bénye-Káva Tündérkert Óvodában biztosítja a fenntartó önkormányzatok között kötött megállapodás alapján.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetőjét, hogy Bénye és Káva Községek Önkormányzataival és az általuk fenntartott nevelési intézménnyel együttműködési megállapodást írjanak alá - szem előtt tartva a köznevelési normatíva felhasználásának szabályait - a 2019. nyári zárva tartási időszakokra vonatkozó kölcsönös óvodáskorú gyermekelhelyezésre és óvodai nevelési feladatellátásra.
4.) A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy döntéséről az érintetteket a jogszabály által meghatározott határidőn belül tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
Tóthné Szegedi Judit intézményvezető"

A második határozati javaslatot – a bölcsődére vonatkozóan – az alábbiak szerint ismertette:

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a mini bölcsőde nyári zárva tartásához kapcsolódó beadványt és az alábbi döntést hozta:

1.) Gomba Község Önkormányzata - mint a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde fenntartója - a többcélú intézmény mini-bölcsődei intézményegysége tekintetében zárva tartási időszakot hagy jóvá 2019. július 1. napjától 2019. július 31. napjáig, továbbá 2019. december 30-31. napjain.
2.) A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy döntéséről az érintetteket a jogszabály által meghatározott határidőn belül tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
Tóthné Szegedi Judit intézményvezető"

Hozzátette, a második határozati javaslat elkészítésére és a képviselő-testületi döntésre az 1997. évi XXXI. 4.§ a) pontja rögzít kötelezettséget a fenntartóra.

Lehota Vilmos polgármester
Megköszönte a részletes tájékoztatást. Megkérdezte, van-e a javaslatokkal, kapcsolatokkal kapcsolatban kérdés, észrevétel, javaslat?
Hozzászólás nem lévén kérte, aki elsőként az óvodai zárva tartásra vonatkozó javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

14/2019. (I. 31.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az óvoda nyári zárva tartásához kapcsolódó intézményvezetői beadványt és az alábbi döntést hozta:

1.) Gomba Község Önkormányzata - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján, mint a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde fenntartója - a többcélú intézmény óvodai intézményegysége tekintetében nyári takarítási időszakot hagy jóvá 2019. július 1-től 2019. július 31-ig.
2.) A Képviselő-testület a határozat 1. pontjában meghatározott takarítási időszak alatt a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde óvodai intézményegységébe beíratott óvodások ellátását a Bénye és Káva önkormányzatainak fenntartása alatt lévő Bénye-Káva Tündérkert Óvodában biztosítja a fenntartó önkormányzatok között kötött megállapodás alapján.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetőjét, hogy Bénye és Káva Községek Önkormányzataival és az általuk fenntartott nevelési intézménnyel együttműködési megállapodást írjanak alá - szem előtt tartva a köznevelési normatíva felhasználásának szabályait - a 2019. nyári zárva tartási időszakokra vonatkozó kölcsönös óvodáskorú gyermekelhelyezésre és óvodai nevelési feladatellátásra.
4.) A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy döntéséről az érintetteket a jogszabály által meghatározott határidőn belül tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
Tóthné Szegedi Judit intézményvezető

Lehota Vilmos polgármester
Megkérdezte, hogy a mini bölcsődére vonatkozó határozati javaslattal kapcsolatban van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Nem lévén szavazásra kérte a képviselő-testületet, valamint kérte, aki a mini bölcsőde zárva tartásáról szóló határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A sazvazást követően megállapította hogy:

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

15/2019. (I. 31.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a mini bölcsőde nyári zárva tartásához kapcsolódó beadványt és az alábbi döntést hozta:

1.) Gomba Község Önkormányzata - mint a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde fenntartója - a többcélú intézmény mini-bölcsődei intézményegysége tekintetében zárva tartási időszakot hagy jóvá 2019. július 1. napjától 2019. július 31. napjáig, továbbá 2019. december 30-31. napjain.
2.) A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy döntéséről az érintetteket a jogszabály által meghatározott határidőn belül tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
Tóthné Szegedi Judit intézményvezető

Kósa Erzsébet Anikó jegyző
Szóbeli előterjesztésként kérte a Cafetéria szabályzat módosítását a közalkalmazotti státuszban foglalkoztatott önkormányzati dolgozók tekintetében. Tájékoztatott, hogy az óvodai és a polgármesteri hivatal cafetéria szabályzatát tudomásulvétel végett terjeszti elő. Hozzátette, a szabályzat szövegezésében csak a jogszabályi helyek módosítása történt meg, illetve a béren kívüli juttatásokhoz kapcsolódó, munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó és személyi jövedelemadó mértékének változtatása történt meg.

Lehota Vilmos polgármester
Megkérdezte, van-e a javaslattal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, vélemény? Kérdés nem lévén kérte, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat és intézményei vonatkozásában érvényben lévő cafetéria szabályzatot a képviselő-testület csak a jogszabályváltozásokból eredően módosítsa, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy:

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

16/2019. (I. 31.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a cafetéria szabályzatok módosítására és tudomásul vételére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda 2019. évi cafetéria szabályzatát a határozat 1. melléklete szerinti szövegezéssel tudomásul veszi.
2. A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatal 2019. évi cafetéria szabályzatát a határozat 2. melléklete szerinti szövegezéssel tudomásul veszi.
3. A Képviselő-testület az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban állók 2019. évi cafetéria szabályzatát a határozat 3. melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyja.
4. A Képviselő-testület felkéri a munkáltatói jogkört gyakorló intézményvezetőt, jegyzőt és polgármestert, hogy a béren kívüli juttatások biztosításáról a szabályzat alapján gondoskodjon.

Határidő: azonnali
Felelősök: Tóthné Szegedi Judit intézményvezető
Kósa Erzsébet Anikó jegyző
Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos polgármester
Javasolta, hogy térjenek rá a Civilház további működésére vonatkozó javaslatok megtárgyalására. Megkérte a Pénzügyi bizottság elnökét, hogy a bizottsági véleményről tájékoztassa a képviselő-testületet.

Szegedi Csaba a Pénzügyi bizottság elnöke
Elmondta, hogy a bizottsági ülésen konkrét javaslatként felmerült a jelenleg érvényben lévő Magfalváért Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás március hónaptól történő felmondása és a Civilház működtetésének újragondolása, akár a jelenlegi partner bevonásával is. Hozzátette, a változtatások célja a jelenlegi kötöttségek megszüntetése és új lehetőségek megvalósítása, erre kér javaslatot a bizottság az apparátustól. Ezen kívül kérte, hogy az elfogadott kulturális költségvetés részletes, tételes tárgyalására a februári ülésen kerüljön sor. Hozzászólásában kifejtette, meglátása szerint egy olyan személyt volna ideális kinevezni a Civilházzal kapcsolatos feladatok ellátására, aki könyvtáros is, ha ez nem lehetséges, akkor is úgy kell megtervezni a munkarendet, hogy az esetleges hétvégére eső rendezvények szervezésében és lebonyolításában is segítséget nyújthasson majd.

Lehota Vilmos polgármester
Megfogalmazott egy határozati javaslatot az alábbiak szerint:

„1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magfalváért Egyesülettel fennálló feladatellátási megállapodást 2019. március 31-ei dátummal felmondja és felkéri a polgármestert, hogy az egyesület képviselőjét a döntésről tájékoztassa.
2. A Civilház nyitva tartásával, a további működés újratárgyalásával és a kulturális költségvetés részleteivel kapcsolatos előterjesztést a Képviselő-testület a 2019. évi február 28-án tartandó ülésén tárgyalja."

Lehota Vilmos polgármester
Megkérdezte, van-e a javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat? Nem lévén kérte, aki a megfogalmazott határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy:

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

17/2019. (I. 31.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Civilház működésével kapcsolatos javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magfalváért Egyesülettel fennálló feladatellátási megállapodást 2019. március 31-ei dátummal felmondja és felkéri a polgármestert, hogy az egyesület képviselőjét a döntésről tájékoztassa.

2. A Civilház nyitva tartásával, a további működés újratárgyalásával és a kulturális költségvetés részleteivel kapcsolatos előterjesztést a Képviselő-testület a 2019. évi február 28-án tartandó ülésén tárgyalja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos polgármester
Megkérdezte, hogy van-e további felvetés a képviselők részéről az ülés keretében?

Szegedi Csaba a Pénzügyi bizottság elnöke
Hozzászólásában a Gombai úti buszmegállóról kért tájékoztatást.

Lehota Vilmos polgármester
Tájékoztatásul elmondta, hogy a bizottsági ülésen is megfogalmazódott, hogy az ideiglenes buszváró megépítését nem szabad tovább halasztani. Meglátása szerint az időjárás a következő hét során lehetővé teheti az ideiglenes buszváró befejezését 2019. február 15. napjáig. Hozzátette, komoly pénzügyi akadályai vannak a buszöböl kialakításának, melyről korábban tett tájékoztatást.

Szegedi Csaba a Pénzügyi bizottság elnöke
Hozzátette, az ideiglenes buszmegálló minél előbbi kialakítása az első cél, majd a végleges célkitűzés a fa buszmegálló visszaépítése kell, hogy legyen, mindaddig, amíg a buszöböl kialakítása nem lehetséges.

Lehota Vilmos polgármester
Reményét fejezte ki, hogy a következő ülésen a kialakított ideiglenes buszmegállóról már be tud számolni. Megkérdezte, hogy van-e további felvetés a képviselők részéről az ülés keretében?
További hozzászólás nem lévén megköszönte a részvételt és a nyilvános ülést 16^{18} órakor bezárta.

Lehota Vilmos
polgármester

Kósa Erzsébet Anikó
jegyző

J e l e n l é t i - í v

Készült Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. január 31-én, 15^{00} órai kezdettel tartott
nyilvános ülésén

Lehota Vilmos	**polgármester**	.....
Tasi Péter	**alpolgármester**	.....
Kósa Erzsébet Anikó	**jegyző**	.....
Varga Sándor	**aljegyző**	.....
Kósa Attila	**képviselő**	.....
Lehoczki Zoltán	**képviselő**	.....
Szabó Gyula	**képviselő**	.....
Szegedi Csaba	**a Pénzügyi Bizottság elnöke**	.....
Tóth József	**képviselő**	.....
Tóthné Szegedi Judit	**Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezető**	.....
Kiss Tibor	**GTÜ Közhasznú Nonpofit Kft. ügyvezetője**	.....
Zsuppán Regina	**gazdálkodási előadó**	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Gomba Község Polgármesterétől
2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.
Tel: (29) 633-061 – Fax: (29) 433-894 – e-mail: polgarmester@gomba.hu

MEGHÍVÓ

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2019. január 31-én (csütörtökön) 15^{00} órai kezdettel** nyilvános ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Községháza tanácsterme (2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.).

NAPIRENDI PONTOK:

1.) **Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról**
Előterjesztő: polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke
Előkészítő: Lehota Vilmos polgármester és Kósa Erzsébet Anikó jegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

2.) **Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadására**
Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester
Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző
Zsuppán Regina gazdálkodási előadó
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

3.) **Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítására**
Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester
Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző
Zsuppán Regina gazdálkodási előadó
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

4.) **Egyebek**
Előterjesztők: SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak
Előkészítő: polgármester, jegyző és az előkészítésre felkértek
Véleményező: költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság

Gomba, 2019. január 25.

Tisztelettel:

GOMBA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

Lehota Vilmos
polgármester

Gomba Község Polgármesterétől
2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.
Tel: (29) 633-061 – Fax: (29) 433-894 – e-mail: polgarmester@gomba.hu

Ikt.: 285/2019
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató
2018.50–2019.04. hét

Gomba Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete részére

Helyben

Tisztelt Képviselőtársam!

A 2018. december 13-án megtartott képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet.

50. hét 2018. december 14 – 2018. december 16.

Kihirdettük a módosított rendeleteteket és megkezdtük a meghozott határozatok végrehajtását.

Az óvodai beruházás az új szárny alaplemezének és koszorújának elkészítésével 2018. évre befejeződött. A szilárdulási idő után az időjárás függvényében tervezik a folytatást.

51. hét 2018. december 17 – 2018. december 23.

Az állami főépítészi hivatalban megtörtént a településrendezési eszközök módosításának tárgyalása, amelyen jelen lévő és a korábban választ adó érintettek nem emeltek kifogást. A főépítészi vélemény alapján szükséges volt önálló, csak a tervezési területen alkalmazott övezeti kategóriát létre hozni, amelyet a tervező módosításként megküldött az önkormányzatnak.

Megküldtük a szükséges adatokat és a tervezői költségbecslést a felszíni vízelvezetési pályázat előkészítésében közreműködő pályázatíróknak és megkértük a katasztrófavédelmi adatszolgáltatást az érintett területre. A pályázati előkészítésnél még feltételként szerepel a település vízkár-elhárítási terve, amelyet elegendő költségvetési forrás hiányában még nem készíttetett el az önkormányzat. Amennyiben elegendő a terv elkészítését vállalni a pályázat benyújtásakor, akkor életképes pályázatot tudunk benyújtani, de ez csak a pályázati felületről derül ki, legkésőbb január 23-án.

A mini bölcsőde működési engedélyezési eljárásában megtörtén a helyszíni szemle a Pest Megyei Kormányhivatal illetékesei részéről. Az engedélyező hatóság elégedetten távozott a helyszínről, a téma felelőse egy tőlünk független szakhatósági vélemény beérkezésétől tette függővé a működési engedély kiadását, amelyet még a hét folyamán meg is küldött.

Iparűzési adó feltöltésre több bevallás is érkezett. Megnyugvással vettük tudomásul a magasabb összegű adót fizetők körének részvételét a feltöltési kötelezettségben, ezáltal kiszámíthatóbbá vált az önkormányzati költségvetés tervezése a 2019-es esztendőre.

Az önkormányzati államtitkár részvételével átadtuk a mini bölcsőde épületét. A kis kapacitású létesítményben még volt egy néhány szabad hely az átadás során. Ezúton is megköszönöm a helyi vállalkozóknak a mini bölcsőde kialakításában nyújtott segítséget, valamint szintén köszönöm az önkormányzat és érdekkörébe tartozó kollégák lelkiismeretes munkáját.

52. hét 2018. december 24 – 2018. december 30.

Megszületett a végleges határozat a mini bölcsőde működési engedélyére, amellyel teljesítettük a tízmillió forint támogatási összegű pályázat legfőbb elszámolási kritériumát.

1. hét 2018. december 31 – 2019. január 6.

A szomszéd települések vezetőivel egyeztetve elkészült a megyei rendőrfőkapitány felé tervezett megkeresés, amelyet aláírás után el is juttattunk a megyei főkapitányságra. A levél másolatával együtt még segítségkérő levelet juttattunk el a monori kapitányság vezetőjéhez és a települések

2. hét 2019. január 7 – 2019. január 13.

Jelenlegi lakásukban keletkezett vis maior kár miatt visszamondta az adásvételi szerződés megkötését a 658/5 hrsz-ú ingatlan kijelölt vevője. A helyreállítási munkák és a biztosítási finanszírozás után tudnak újra a vásárlás lehetőségével foglalkozni. Egyeztetésünk alapján mindaddig nem javaslom a Képviselő-testület felé a vevőkijelölés visszavonását, amíg új érdeklődés nem érkezik az ingatlanra.

A héten két napot szabadságon töltöttem.

A községházán egyeztettünk az OTP illetékeseivel a bankváltás részleteiről. Az adminisztratív előkészületeket az egyeztetés alapján megkezdtük, beleértve a képviselő-testületi döntések előkészítését és az ATM-elhelyezés véglegesítését.

Egyre gyakrabban szembesülök olyan gyakorlattal, hogy a település központi belterületén kívül, olcsónak tűnő ingatlanban tervezik otthonukat kialakítani Gombára települők. Életkörülményeik alapján fejlődő tendenciát csak nehezen tudnak produkálni, így legfeljebb stagnáló, vagy még jobban leromló „háztartást" vezetnek a komforthiányos ingatlanokban, amely sokszor komforthiányos övezetben található, tehát még esély sincs a körülmények gyors javítására. Az eseteket súlyosbítja, ha a háztartásban kisgyermek is nevelkedik, ami – sajnálatos módon – nem ritka. A rendelkezésemre álló eszközökkel csupán tájékoztatási lehetőségem van a kilátásaikat illetően. Felvetésemmel felhatalmazást kérek egy közösen megfogalmazott irányba terelni a potenciális helyszínek – Tetepuszta, illetve a tóparti horgásztanyás övezet – tekintetében a szabályozás módosításait, ezáltal a település jövőképét. Egyetértés esetén egy későbbi ülésen napirendre lehet tűzni egy munkaanyagot, majd azt a település nyilvánossága elé tárva közmeghallgatáson, vagy fórumon is meg lehet vitatni.

3. hét 2019. január 14 – 2019. január 20.

Az időjárás nyújtotta lehetőséggel élve a héten folytatódtak az óvodai új épületszárny építésének munkálatai a szigeteléssel és a falazással.

Körvonalazódni látszik a Magyar Falvak Program néhány részlete. A legfeljebb 5000 lelkes települések számára megnyíló támogatási lehetőségek között az már ismert, hogy mennyi a keretösszeg, valamint azt is nyilvánvalóvá tették, hogy nem szükséges hozzá saját erő. A mellékúthálózat fejlesztésére szánt 50 mrd Ft-os keret felhasználását az állami közútkezelő koordinálja a 4 és 5 számjegyű utakon, itt a kezdeményezést elindítottam a gombai közigazgatási terület kapcsán. A vidéken maradást segítő ú.n. falusi csok program szintén központi kezelésű 25 mrd Ft-ból gazdálkodik. A közszolgáltatások fejlesztésére szánt 75 mrd Ft keretből leghamarabb az egészségügyi eszközfejlesztési pályázatok jelennek meg, majd az óvodák, bölcsődék, orvosi rendelők, polgármesteri hivatalok felújítása/fejlesztése, járda- és útfelújítás, sportparkok, temetők, közterület-karbantartásra szolgáló eszközök beszerzése, közösségi terek felújítása és tanyabuszok vásárlása/cseréje. A keret többségét önkormányzatok vehetik igénybe, de egyes elemekre egyházak is benyújthatnak támogatási igényt. Első pályázatok februárban jelennek meg, amelyek 60 napos beadási határidővel és gyors elbírálással gyorsan megvalósítható fejlesztéseket eredményezhetnek. Részletesebb információk birtokában javaslatot teszek a pályázatok előkészítésére, a tervezési feladatok megkezdésére. Jelenlegi információk alapján az egészségház eszközfejlesztését, belterületi útfelújítást, a polgármesteri hivatal felújítását, sportpark kialakítását és ravatalozó felújítást tartok pályázhatónak, de a lehetőségek részletes vizsgálata után teszek javaslatot a tervezési, előkészületi munkák finanszírozására.

Rendkívüli ülésen döntött a Képviselő-testület a településrendezési eszközök részleges módosításáról, a bankváltás részleteiről, szociális ellátás létszámbővítéséről és egy támogatási kérelem benyújtásáról.

A héten két napot szabadságon töltöttem.

4. hét 2019. január 21 – 2019. január 25.

A hét elején három napot szabadságon töltöttem.

Az ANTSZ felszólítása miatt a DTKH ceglédi illetékeseivel egyeztetve összehangolt akció keretében számoltuk fel a tóparti kommunális hulladék-gyűjtő ponton kialakult áldatlan állapotokat. Az út ugyan nehezen járható, de nem szolgálhat okként a hulladékgyűjtők ürítésének elmaradására, ahogyan az is megengedhetetlen, hogy a kommunális hulladék helyett folyamatosan lomhulladékot helyezzenek el a területen. A hulladékgazdálkodó figyelmét sürgetőleg hívtuk fel, az új gyűjtési rend kialakítására, a területet használók tájékoztatási és szerződés-kötési kampányára.

A pályázati felület megnyitásával bebizonyosodott, hogy a felszíni vízelvezetési pályázat nem nyújtható be elfogadott vízkár-elhárítási terv nélkül. Az eddig kapott legolcsóbb ajánlat messze meghaladta a félmillió forintot, így a következő hasonló pályázatot megelőzően el kell készíttetni a település vízkár-elhárítási tervét. Az előkészítési költségeket úgy igyekeztem korlátozni, hogy azt csak a pályázat benyújthatósága esetén kelljen kifizetni, kivételt képez ez alól a geodéziai felmérés költsége.

A képviselő-testületi ülésig hátra lévő időszak történéseiről a testületi ülésen kívánok tájékoztatást nyújtani, és addig, illetve ott válaszolok a tájékoztatóm kapcsán felmerült kérdésekre. A fenntartói, valamint az időszakban dolgozó közfoglalkoztatotti állomány munkájáról a GTÜ Közhasznú Kft. vezetője készít tájékoztatót.

Gomba, 2018. november 16.

Lehota Vilmos s.k.
polgármester

2. napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2019. január 31-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotására

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester
Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző
Zsuppán Regina gazdálkodási előadó
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Iktatószám: G/5/2019.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) sz. Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), továbbá az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) előírásai alapján összeállítottuk Gomba Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének tervezetét.
A 2019. évi költségvetés összeállításának alapja:

- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), az Áht., az Ávr. és a szerkezeti változás tekintetében a Korm.r. előírásai,
- Gomba Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének előirányzatai, a várható teljesítési adatok, és ezek szerkezeti változásai, szintre hozásai, továbbá az ismert és tervezhető előirányzati többlet.

A helyi önkormányzatok költségvetési rendeletének elkészítése során figyelemmel voltunk az Áht. 23. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltakra. A (3) bekezdés írja elő, hogy a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepelnek az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

Az Áht. szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármesternek 2019. február 15. napjáig kell benyújtani a képviselő-testületnek.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Gomba Község Önkormányzata 2019. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait a 2014-től alkalmazni rendelt rovatrend szerint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben összefoglalva tartalmazza az előterjesztéshez csatolt melléklet. A részletező táblázat tartalmában és szerkezetében követi a jogszabályváltozásokat a korábbi évek során megszokott szerkezetben.

Az elkészített elemi költségvetés tervezése a már érvényben lévő kötelezettségvállalások, a 2018. évi teljesítési adatok, az előttünk álló esztendő feladatai, valamint az önkormányzat és költségvetési szervei működéséhez szükséges előirányzatok, várható és tervezett kötelezettségvállalások figyelembe vételével történt.

A jogszabályok előírásainak betartásával külön-külön készítettünk költségvetést a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde, valamint a Gombai Polgármesteri Hivatal részére. Az összesített önkormányzati költségvetésen belül elkülönül az önkormányzat intézményi költségvetése is, mely az önkormányzat által közvetlenül ellátott feladatok bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza kormányzati funkciók és rovatok szerint.

Az előterjesztés mellékleteként megküldjük a tételes elemi költségvetést, mely alapján elkészült az önkormányzat összesített költségvetésének - szintén a költségvetés mellékletét képező részletező táblája.

Az összesített költségvetés egyenlegének bevételi főösszege 629 542 369 Ft, míg a konszolidált költségvetési főösszeg 463 922 201 Ft. A finanszírozási műveletek nélküli bevételi főösszeg 260 383 330 Ft. Az összesített működési bevételek főösszege 260 307 742 Ft, a felhalmozási bevételek főösszege 75 588 Ft, míg a finanszírozási bevételek összesített összege 369 159 039 Ft, melyből az intézményfinanszírozás (konszolidáció mértéke) 165 620 168 Ft, az előző évi költségvetési maradvány pedig 194 538 871 Ft.

Az előző év költségvetési maradványából kimutatott <u>összesített</u>

- felhalmozási célú szabad maradvány 15 113 462, mely megegyezik a környezetvédelmi alapon nyilvántartott talajterhelési díjból származó befizetések 11 963 856 Ft-os értékével, valamint a 2018. évi költségvetésben céltartalékban lévő, ingatlanértékesítésből származó 3 149 606 Ft-os értékkel.
- működési célú szabad maradványként 31 272 501 Ft mutatható ki,
- működési célú, kötelezettséggel terhelt maradvány 11 656 591 Ft, melyből 6 030 172 a december havi megelőlegezés összege, 400 000 Ft az ajándékozási szerződéshez kapcsolódóan céltartalékban lévő összeg, 543 899 Ft a településtörténeti könyvsorozat értékesítéséből származó bevétel, 1 000 000 Ft a közfoglalkoztatáshoz kapott előleg értéke, továbbá 3 682 520 Ft a téli rezsicsökkentéshez, illetve szociális célú tűzifa vásárláshoz kapott előleg összege,
- felhalmozási célú, kötelezettséggel terhelt maradvány 136 496 317, mely az óvoda bővítéséhez és felújításához kapott 150 millió forintból 2019. költségvetési évben felhasználásra kerülő összeg.

Felhalmozási bevételt az önkormányzat működési célra 2019-ben sem fordít.

Az összesített költségvetés kiadási főösszege 629 542 369 Ft, a konszolidált kiadási főösszeg 463 922 201 Ft, a finanszírozási kiadások nélküli főösszeg pedig 457 892 029 Ft.
A működési kiadások összesített főösszege 326 653 582 Ft. A működési kiadások között 6 897 151 Ft-os általános tartalék és 14 232 809 Ft céltartalék került tervezésre.

A felhalmozási kiadások összesített főösszege 131 238 447 Ft, továbbá a finanszírozási kiadások összesített főösszege 171 650 340 Ft. A felhalmozási kiadások összesített értékéhez magyarázatként kívánkozik a 136 496 317 Ft-os felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány értékét figyelembe véve, hogy az óvodabővítés során jelentkező fordított áfa több mint 24 millió forintos összege a dologi kiadások között (K352 rovaton) került tervezésre.

Gomba Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési tervezetét a bevételek-kiadások megbontásában, ezen belül működési- és felhalmozási- és finanszírozási megoszlás szerinti megbontásban mutatjuk be az előterjesztéshez csatolt táblázat „részletező tábla" munkalapon, valamint az elemi költségvetést bemutató munkalapok részletezettségével

Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde intézményi költségvetés bevételei

Működési bevételek

Az óvodának a működési bevétele 3 088 014 Ft, mely az óvodai és mini bölcsődei gyermekétkeztetésből és a bölcsődei gondozási díjból származó bevételt tartalmazza 1 731 660 Ft nettó és 402 343 Ft ÁFA értékben, továbbá a visszaigényelhető ÁFA összegét 934 011 Ft-tal, illetve kamatbevételt 10 000 Ft-os összeggel és a kerekítési különbözetek könyveléséhez tervezett szintén 10 000 Ft-os értéket.

Felhalmozási bevételek
A költségvetési szervnél felhalmozási bevétellel nem számoltunk.

Finanszírozási bevételek
A 111 893 114 Ft finanszírozási bevételből 111 393 114 Ft az intézményfinanszírozás összege, továbbá 500 000 Ft az előző évi költségvetési maradvány óvatos tervezés elvének érvényesítésével figyelembe vett értéke. A jelenleg ismert 2018. évi könyvelési adatok szerint kimutatható maradvány értéke 562 826 Ft. A tervadat és a véglegesen számított maradvány értékének különbözete a zárszámadás során kerülhet majd az intézménynél bevételként figyelembevételre.

Gombai Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetés bevételei

Működési bevételek
A hivatal tervezett működési bevétele 124 113 Ft, melyből 100 000 Ft munkaidőn túli házasságkötésért fizetett díj, 14 113 Ft a 2018-as tényadat értékével tervezett kamatbevétel, illetve 10 000 Ft a kerekítési különbözetek könyveléséhez tervezett összeg.

Felhalmozási bevételek
A költségvetési szervnél felhalmozási bevétellel nem számoltunk.

Finanszírozási bevételek
Az 54 627 054 Ft finanszírozási bevételből 54 227 054 Ft az intézményfinanszírozás összege, továbbá 400 000 Ft az előző évi költségvetési maradvány óvatos tervezés elvének érvényesítésével figyelembe vett értéke.

A jelenleg ismert 2018. évi könyvelési adatok szerint kimutatható maradvány értéke 481 873 Ft. A tervadat és a véglegesen számított maradvány értékének különbözete a zárszámadás során kerülhet majd az intézménynél bevételként figyelembevételre.

Önkormányzati intézményi költségvetés bevételei

Működési bevételek
Az önkormányzati intézményi költségvetés működési bevétele 257 095 615 Ft, mely az alábbi részletezettséggel mutatható be:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ***181 793 515 Ft***

Ebből:
- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 62 470 948 Ft,
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 75 751799 Ft,
- – települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 33 974 132 Ft,
- – települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 666 300 Ft,
- – NEAK finanszírozás 4 808 400 Ft,
- – közfoglalkoztatás támogatása 1 121 936 Ft.

A 2019-es költségvetési évben önkormányzatunk nem jogosult kiegészítésre, illetve az előző évi 0 forintos beszámítási összeggel szemben az elvonás mértéke meghaladja a 3 millió forintot. Így a 2019. évi központi finanszírozás 30 656 807 Ft-tal kevesebb, mint 2018-ban volt.

B3 Közhatalmi bevételek ***63 001 133 Ft***

Ebből:
- – építményadó 8 015 352 Ft,
- – telekadó 1 254 861 Ft,
- – állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett iparűzési adó 44 247 333 Ft,
- – belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 7 223 767 Ft
- – talajterhelési díj 1 509 820 Ft,
- – késedelmi pótlék 400 000 Ft.

B4 Működési bevételek ***15 513 094 Ft***

Ebből:
- – szolgáltatások ellenértéke 3 694 822 Ft, melyből 450 000 Ft a ravatalozó használati díj (30 temetés után), valamint 50 000 Ft 5 db urnafülke megváltási díj, 1 878 818 Ft az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérbeadásából származó bevétel, illetve a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-től elvárt Rendezvényház- és piac üzemeltetéshez kapcsolódó bérleti díj bevétel, 643 464 Ft az egészségügyi szolgáltatók által fizetett rendelő-fenntartási hozzájárulás, továbbá a Civilház tekintetében tervezett 672 540 Ft-os bevétel,
- – közvetített szolgáltatások ellenértéke 91 075 Ft, mely az ún. Csőke-bolt épületéhez kapcsolódó, továbbszámlázott közüzemi díjak tervezett összege;
- – tulajdonosi bevételek 2 996 265 Ft, melyből 45 000 Ft temető-fenntartási hozzájárulásként (3 temetés figyelembe vételével), 18 300 Ft pedig 10 sírhely

készítés/felújítás utáni vállalkozói befizetésként került számbavételre. Ezen tervezett bevétel részét képezi a mozgóárusok és kereskedelmi egységek által befizetett közterület-használati díj 304 443 Ft-os összeggel, továbbá a DAKÖV Kft által fizetendő víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződésben rögzített bérleti díj tárgyévi és előző évekről áthúzódó hátraléka is 2 628 522 Ft-os összeggel;

- a kiszámlázott ÁFA 2 379 798 Ft, amely a tulajdonosi bevételek, a szolgáltatások és a közvetített szolgáltatások ÁFA tartalmával egyezik meg;
- ÁFA visszatérítés összege 24 590 Ft;
- kamatbevétel 450 000 Ft-os értéken került tervezésre, hiszen az óvoda projekthez kapcsolódó finanszírozás előlegként még 2018 tavaszán megérkezett önkormányzatunkhoz, a teljes felhasználása pedig a nyár végére várható;
- egyéb működési bevételek 2 664 417 Ft, melyből 100 000 Ft a település történeti könyvsorozat értékesítéséből tervezett bevétel, 77 672 Ft a korábbi években kifizetett FHT-ból származó hátralék, 1 453 042 Ft az a tervezett bevétel, mely már véglegessé vált határozatok alapján közművesítési hozzájárulás fizetési kötelezettséghez kapcsolódó részletfizetésként várható tárgyévben, 580 000 Ft a tervezett értéke a közművekre történő utólagos csatlakozási igényeknek 2 ivóvíz- és 2 szennyvízhálózati rákötést számítva, 97 244 Ft a helyi közutak forgalmának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet behajtási hozzájárulásaiból tervezett bevétel, 5 000 Ft a kerekítési különbözetek könyveléséhez kapcsolódó tervadat, további 351 459 Ft pedig köztemetések költségeinek megtérüléséből számított tervadat.

Felhalmozási bevételek

Az önkormányzati intézményi költségvetés tervezett felhalmozási bevétele ***75 588 Ft,*** mely korábban adott lakáscélú munkáltatói kölcsönök megtérüléséből származó összeg.

Finanszírozási bevételek

B8 Finanszírozási bevételek ***202 638 871 Ft***

- A figyelembe vett maradvány értéke 193 638 871 Ft. Itt is érvényesült az óvatos tervezés elve, hiszen a jelenleg ismert könyvelési adatok alapján a maradvány értéke a tervadatot várhatóan 3 millió forinttal meg fogja haladni.
- 9 000 000 Ft a Rákóczi Ferenc út 1. szám alatti építési munkákra előirányzott hitelfelvétel tervezett összege.

KIADÁSOK

Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde intézményi költségvetés kiadások

Működési kiadások

Az intézményi költségvetés működési kiadása **114 904 928** Ft, mely az alábbi részletezettséggel mutatható be:

K1 Személyi juttatások ***72 429 156 Ft***

Ebből:

- 58 675 822 Ft szakmai feladatok ellátására,
- 1 226 000 Ft a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásra,
- 4 397 549 Ft a működtetési feladatok ellátására,
- 2 474 199 Ft a gyermekétkeztetési feladatokra, további
- 5 655 586 Ft a mini bölcsődei ellátáshoz került tervezésre;

A személyi juttatások között tervezésre került munkavállalónként a bruttó 200 000 Ft-os cafetéria keret, ahogyan arra az előző évi költségvetés is fedezetet biztosított. A béren kívüli juttatás intézményi összesített nettó értéke 3 346 347 Ft.

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ***14 489 437 Ft***

Ebből:

- 13 339 110 Ft a kötelező feladatellátáshoz társuló, állam által finanszírozott közalkalmazotti illetmények járuléka, további
- 1 150 327 Ft az önkormányzati saját forrása terhére biztosított béren kívüli juttatáshoz kapcsolódó, munkáltatót terhelő járulék és személyi jövedelemadó összege.

K3 Dologi kiadások ***24 355 463 Ft***

Ebből:

- 656 000 Ft szakmai anyagok (szakmai könyvek, folyóiratok, foglalkoztatáshoz szükséges kellékek) beszerzésére,
- 1 194 000 Ft üzemeltetési anyagok (irodaszer, takarítószer) beszerzésére,
- 794 500 Ft informatikai szolgáltatások (informatikai eszközök üzemeltetési költsége) igénybevételére,
- 89 316 Ft telefon előfizetési díjára,
- 3 242 202 Ft közüzemi díjakra (víz-, gáz-, áramdíj),
- 12 520 950 Ft vásárolt élelmezésre (gyermekétkeztetés költsége a központi finanszírozás igénylésénél figyelembe vett 83 fős teljesítménymutató alapján, 221 ellátási nappal és 650,- Ft-os nettó díjjal számolva az óvodánál, valamint 4 fős teljesítménymutatóval számolva a bölcsődénél),
- 796 000 Ft karbantartási kisjavítási szolgáltatások fedezetére,
- 1 443 004 Ft szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra (továbbképzések költsége, mesteróvodai címhez kapcsolódó szakmai napok költségei)
- 1 260 424 Ft egyéb szolgáltatásokra (itt került számbavételre a munka- és tűzvédelem, munkaegészségügy, postaköltség, hulladékszállítás, pénzügyi jutalék, távfelügyelet)
- 18 000 Ft kiküldetési kiadásokra,
- 5 459 596 Ft működési célú előzetesen felszámított ÁFA fedezeteként, továbbá
- 402 343 Ft fizetendő ÁFA (gyermekétkeztetés térítési díja után), illetve
- 110 000 Ft egyéb dologi kiadásokra.

Felhalmozási kiadások

Az intézménynél összességében 76 200 Ft felhalmozási kiadás került tervezésre, mely kis értékű tárgyieszközök beszerzésének fedezetére szolgál.

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadás az intézménynél nem került tervezésre.

Gombai Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetés kiadások

Működési kiadások

Az intézményi költségvetés működési kiadása **54 497 167** Ft, mely az alábbi részletezettséggel mutatható be:

K1 Személyi juttatások ***39 660 570 Ft***

Ebből:

- 36 267 292 Ft az általános igazgatási tevékenységre, és
- 3 393 278 Ft az adóigazgatási tevékenységre került tervezésre;

A személyi juttatások tervezése a január 16-án tartott rendkívüli ülésen hozott döntés értelmében 46 380 Ft-os illetményalap figyelembevételével történt. Az illetményalap emeléséhez kapcsolódó, pályázat során elnyerhető támogatás összegével nem számol a költségvetés tervezése. Illetménynövekedést – a támogatási igény elbírálása előtt - az egyösszegű illetmény megállapítások tekintetében nem terveztünk. A támogatás megítélésekor kerülhet sor azon köztisztviselők illetményemelésére, akik esetében irreleváns az illetményalap értéke.

A hivatali személyi juttatások között tervezésre került az önkormányzattal és intézményeivel közalkalmazotti jogviszonyban állók számára biztosított 200 ezer forintos cafetéria keretnek megfelelő köztisztviselői juttatás is, továbbá a „Kiváló köztisztviselő"-i cím adományozásához kapcsolódó két havi illetménynek megfelelő jutalom összege is. Az intézményi költségvetésben e juttatások nettó értéken összességében 2 157 594 Ft-os fedezetet igényelnek.

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ***7 867 608 Ft***

mely a kötelező- és állami feladatellátáshoz társuló, központi költségvetésből finanszírozott köztisztviselői illetmények és Kttv. alapján kötelező cafetéria juttatás után munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó és személyi jövedelemadó összege

K3 Dologi kiadások ***8 219 305 Ft***

Ebből:

- 100 000 Ft szakmai anyagok beszerzésére,
- 430488 Ft üzemeltetési anyagok (irodaszer, fénymásoló papír) beszerzésére,
- 1 828 173 Ft informatikai szolgáltatások (internet szolgáltatási díj, informatikai eszközök üzemeltetési költsége, hivatali működéshez szükséges programok (takarnet, lakcím-nyilvántartási regiszter licenc és rendszerkövetési díjainak, stb.) igénybevételére,
- 266 989 Ft egyéb kommunikációs szolgáltatásokra (telefon szolgáltatási díj),
- 1 585 729 Ft közüzemi díjakra (víz-, gáz-, áramdíj),
- 100 000 Ft karbantartási-, kisjavítási szolgáltatásokra,
- 549 553 Ft szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra (továbbképzések költsége)
- 940 068 Ft egyéb szolgáltatásokra (itt került számbavételre a munka- és tűzvédelem, munkaegészségügy, postaköltség, hulladékszállítás, pénzügyi jutalék, távfelügyelet, stb.)
- 53 860 Ft kiküldetések fedezetére,
- 1 144 129 Ft működési célú előzetesen felszámított ÁFA, és
- 10 000 Ft egyéb dologi kiadás fedezetére került tervezésre.

Felhalmozási kiadások

Az intézménynél összességében 254 000 Ft felhalmozási kiadás került tervezésre, mely kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, valamint a kapcsolódó beruházási célú, előzetesen felszámított ÁFA megfizetésére nyújt fedezetet.

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadás az intézménynél nem került tervezésre.

Önkormányzati intézményi költségvetés kiadásai

Működési kiadások

Az önkormányzati intézményi költségvetés működési kiadása **157 251 487** Ft, mely az alábbi részletezettséggel mutatható be:

K1 Személyi juttatások ***24 265 813 Ft***

Ebből:

- 9 248 751 Ft a polgármesteri illetmény és bérjellegű juttatás, valamint alpolgármesteri tiszteletdíj,
- 3 163 117 Ft a képviselői tiszteletdíj előirányzat igénye,
- 1 933 426 Ft a közfoglalkoztatási bér fedezete,
- 9 910 519 Ft az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak személyi juttatása,
- 420 000 Ft könyvtári feladatellátáshoz kapcsolódó megbízási díj tervezett fedezete, továbbá
- 159 896 Ft az év során jelentkező reprezentációs kiadás.

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ***4 632 963 Ft***

A kiadási előirányzat a törvény alapján az előző pontban felsorolt személyi juttatások járulék és adófizetési kötelezettségének fedezetét biztosítja.

K3 Dologi kiadások ***57 620 750 Ft***

Ebből:

- 295 308 Ft szakmai anyagok beszerzésére (könyvtári könyvbeszerzés, közművelődési programok kellékeinek fedezete, védőnői szolgálat gyógyszerköltsége, stb.),
- 2 320 206 Ft üzemeltetési anyagok (az egyes önkormányzati COFOG-ok összesített irodaszer, nyomtatvány igénye, védőnői munkaruha) beszerzésére, de a legjelentősebb a szociális tűzifához kötődő 1 977 370 Ft-os érték, melyet az előző költségvetési évtől kell ezen a rovaton nyilvántartani,
- 772 710 Ft informatikai szolgáltatások (Civilház, KBK-Egészségház, térfigyelő kamerák internet szolgáltatási díj, informatikai eszközök üzemeltetési költsége, védőnői Stefánia program, könyvtári Szirén program) igénybevételére,
- 324 004 Ft egyéb kommunikációs szolgáltatásokra (telefon szolgáltatási díj),
- 4 771 842 Ft közüzemi díjakra (Civilház, Egészségház, KBK és egyéb önkormányzati ingatlanok víz-, gáz-, áramdíja, továbbá a közvilágítás áramdíja),
- 13 464 Ft vásárolt élelmezésre (kötelező nyári szünidei étkeztetés nettó költsége)
- 751 500 Ft karbantartásra, kisjavításra (önkormányzati karbantartások költség fedezete, az összeg tartalmazza a közvilágítás karbantartási díját is),
- 91 075 Ft közvetített szolgáltatások (az ún. Csőke-bolt közüzemi díjai),
- 1 176 834 Ft szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra (földmérői, ügyvédi költségek fedezete, belsőellenőrzés megbízási díja),
- 15 088 314 Ft egyéb szolgáltatásokra (itt került számbavételre a munka- és tűzvédelem, munkaegészségügy, postaköltség, hulladékszállítás, pénzügyi jutalék, távfelügyelet, GTÜ Kft. település üzemeltetési feladatok ellátására tekintett számlázott költsége, önkormányzati és civilszervezeti igénybevétel térítési díja a GTÜ Kft. felé, a rendezvénytervhez kapcsolódó kiadások stb. De itt került tervezésre a szociális kiadások közül a könyvelési útmutató alapján a szociális célú tűzifa szállítás nettó költsége is)

- 23 305 Ft kiküldetési kiadásokra,
- 4 491 434 Ft működési célú előzetesen felszámított ÁFA fedezeteként került tervezésre,
- 26 904 109 Ft fizetendő ÁFA fedezeteként, (a legjelentősebb az óvoda felújítási-bővítési projekthez kapcsolódó fordított ÁFA 24 546 402 Ft-os értéke, de itt került számbavételre a közvetített szolgáltatások, bérleti díjak, ravatalozó használati díj, temető-fenntartási hozzájárulás ÁFA tartalmának befizetése is),
- 270 740 Ft a fejlesztési célú hitelfelvételhez kapcsolódó, tárgyévi kamat kiadás fedezeteként,
- 445 905 Ft egyéb dologi kiadásokra. (önkormányzati érdekeltségű temetésekre, koszorúkra, egyéb alkalmakra virág és egyéb nem tervezhető, de önkormányzatnál előforduló kiadások finanszírozására),

A dologi kiadások részletei az előterjesztés mellékleteként megküldött excel táblázat elemi költségvetést tartalmazó munkalapjain ismerhetők meg.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ***2 228 720 Ft***

Ebből:

- 625 920 Ft helyi megállapítású, ápolási díjként funkcionáló települési támogatásra,
- 171 000 Ft temetési segélyre,
- 600 000 Ft születési támogatásra,
- 60 800 Ft települési támogatások fedezeteként
- 771 000 Ft 65 év felettiek támogatása (egyszeri juttatás)

K5 Egyéb működési célú kiadások **68 503 241 Ft**

Ebből:

- 553 000 Ft egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (TÖKT igazgatási költség hozzájárulás, főépítészi tevékenység finanszírozása, Ivóvíz Társulás számlavezetési költségeire),
- 639 700 a megállapodásból eredő jubileumi jutalom fedezet kiegészítésére,
- 343 090 Ft egyesületi tagdíjakra,
- 850 000 Ft civilszervezeti támogatásként,
- 360 000 Ft képviselői alap maradvány összege,
- 17 100 Ft normatíva visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez,
- 27 396 600 Ft a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. részére a közszolgáltatási szerződések alapján,
- 3 603 180 Ft árkiegészítés a szociális étkeztetésre tekintettel szintén a közszolgáltatási szerződés alapján, továbbá
- 3 431 004 Ft a szociális segítő bérezésének és a szociális étkeztetés házhozszállításának direkt finanszírozása, valamint
- 1 320 000 Ft a tanyagondnoki szolgálat működésének támogatása, továbbá
- 6 332 082 Ft a házi-segítségnyújtás finanszírozására a TÖKT felé,
- 704 750 Ft a család- és gyermekjóléti szolgáltatás finanszírozására a TÖKT felé,
- 1 250 000 Ft a Magfalváért Egyesült számára a hatályos megállapodás alapján,
- 240 000 Ft a szociális kiadások közül – könyvelési útmutató alapján – a Bursa Hungarica Felsőfokú Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszeréhez kapcsolódóan,
- 332 775 Ft köztemetés költségeinek fedezetére, továbbá
- 21 129 960 tartalékként került tervezésre.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások **131 238 447** Ft-os összeggel tervezett felhasználásának szöveges bemutatásától eltekintünk, azt a költségvetési rendelet 7. melléklete kormányzati funkciónként célokra bontva részletezi.

Finanszírozási kiadások

K9 Finanszírozási kiadások ***171 650 340 Ft***

Ebből:

- 111 393 114 Ft a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde intézményfinanszírozása,
- 54 227 054 Ft a Gombai Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozása, továbbá
- 6 030 172 Ft a 2018. évi normatíva előleg visszavonás fedezete.

Az önkormányzat költségvetési létszámkeretének meghatározása:

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési-létszámkeretét a képviselő-testületi döntések figyelembe vételével a költségvetési rendelet 6. melléklete határozza meg. Az engedélyezett álláshelyek részletekben az alábbi munkaköröket tartalmazza költségvetési szervenkénti bontásban:

Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 25 engedélyezett álláshely + óraadói státuszok (nyitó létszám)

- 11 fő óvodapedagógus
- 1 fő kisgyermeknevelő
- 2 fő gyógypedagógus (óraadóként)
- 5 fő dajka
- 1 fő bölcsődei dajka
- 2 fő pedagógiai asszisztens
- 1 fő óvodatitkár
- 1 fő konyhai dolgozó
- 1 fő takarító (részmunkaidős)
-

Polgármesteri Hivatal 10 engedélyezett álláshely (nyitó létszám)

- 1 fő jegyző
- 1 fő aljegyző
- 2 fő igazgatási előadó
- 4 fő gazdálkodási előadó (közülük 3 fő teljes munkaidős, egy fő heti 8 órában kinevezett részmunkaidősként)
- 1 fő műszaki előadó (részmunkaidősként)
- 1 fő személyügyi-pénzügyi előadó

Köztisztviselői állományon túl további egy fő támogatott foglalkoztatására nyújt fedezetet a költségvetés a hatályos hatósági szerződések alapján foglalkoztatott kőművesre tekintettel.

Önkormányzati intézményi költségvetés 5 engedélyezett álláshely (nyitó létszám) + 8 fő közfoglalkoztatásban részt vevő a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött hatósági szerződés szerint

- 1 fő polgármester
- 1 fő önkormányzati szervezési referens
- 1 fő védőnő
- 1 fő műszaki-fenntartási alkalmazott (részmunkaidős)
- 8 fő közfoglalkoztatott (a tervadat évközi létszám-növekedést nem tartalmaz)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetés előkészítésére vonatkozó tájékoztató tárgyalását követően az előterjesztést, valamint annak mellékleteként csatolt összehasonlító elemzést véleményével, javaslatával kiegészíteni, s a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Gomba, 2019. január 25.

Tisztelettel:

Lehota Vilmos sk.
polgármester

- - - -

Gomba Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

TERVEZET

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének

…./2019. (I. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

A rendelet kihirdetése 2019. február ....-én, megtörtént.

Gomba, 2019. február …..

Kósa Erzsébet Anikó sk.
jegyző

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2019. (II. ....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), és annak bizottságaira, valamint a helyi önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § Gomba Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei:
   a) a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde és
   b) a Gombai Polgármesteri Hivatal

2. Az Önkormányzat 2019. évi összesített költségvetési bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 629.542.369,- Ft-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 463.922.201,- Ft-ban állapítja meg.
   (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 629.542.369,- Ft-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 463.922.201,- Ft-ban állapítja meg.
   (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.
   (4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019.évi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait - költségvetési szervenként összesített - kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

3. A Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

4. § (1) A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 114.981.128,- Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét3.588.014,- Ft-ban állapítja meg.
   (2) A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 114.981.128,- Ft-ban állapítja meg.

TERVEZET

(3) A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, a rovatrendnek megfelelően, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységenként a rendelet 3. melléklete szerint fogadja el.

4. A Gombai Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

5. § (1) A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatal 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 54.751.167,- Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 524.113,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatal 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 54.751.167,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatal 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, a rovatrendnek megfelelően, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységenként a rendelet 4. melléklete szerint fogadja el.

5. Az Önkormányzat 2019. évi intézményi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetése 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 459.810.074,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetése 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 459.810.074,- Ft-ban, konszolidált kiadási főösszegét 294.189.906,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzati intézményi költségvetés 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, a rovatrendnek megfelelően, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységenként a rendelet 5. melléklete szerint fogadja el.

6. Engedélyezett létszám

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a rendelet 6. melléklete szerint határozza meg.

7. Költségvetési egyenleg

8. § (1) Az önkormányzat összesített költségvetésének finanszírozási műveletek nélküli bevétele 260.383.330,- Ft, a finanszírozási műveletek nélküli kiadása 457.892.029,- Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetésének finanszírozási műveletek nélküli bevétel és kiadás különbözete – 197.508.699,- Ft, melyből

a) felhalmozási célú hitelfelvétel ..... 9.000.000,- Ft,
b) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele..... 194.538.871,- Ft,
c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése ..... - 6.030.172,- Ft.

9. § (1) A költségvetési maradvány elszámolására és felhasználására vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásai szerint kell eljárni.

TERVEZET

8. Felhalmozási célok

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásainak célonkénti és feladatonkénti részletezését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. Költségvetési tartalékok

11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített tartalékát 21.129.960,- Ft-ban állapítja meg, mely az év közben váratlanul jelentkező, költségvetésbe be nem épített kiadások fedezetéül szolgál.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból az általános tartalék 6.897.151,- Ft.

(3) Az általános tartalék felett az (4) bekezdés kivételével a Képviselő-testület rendelkezik.

(4) A Képviselő-testület – a soron következő testületi ülésen történő utólagos tájékoztatás kötelezettségével – felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék terhére alkalmanként 500.000 Ft összegig rendelkezzen.

(5) A (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból a céltartalék 14.232.809,- Ft, mely felett a Képviselő-testület rendelkezik.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott céltartalék az alábbi célok meghatározásával került létrehozásra:

a) környezetvédelmi alapból finanszírozható beruházások fedezetére ..... 12.439.304,- Ft,

b) ajándékozási szerződéshez kapcsolódó kötelezettségvállalás fedezetére .....400.000,- Ft,

c) településtörténeti könyvsorozat újabb kötete kiadásának fedezetére .....543.899,- Ft,

c) ingatlan értékesítésből származó bevétel vagyongyarapításra szolgáló fedezete .....849.606,- Ft.

10. Kötelezettségvállalás rendje

12. § A kiadások teljesítéséhez kapcsolódó megrendelések, kötelezettségvállalások esetében 1.500.000 Ft összeget meghaladó beszerzésnél, szolgáltatás vásárlásánál legalább három gazdálkodó szervezettől kell írásos árajánlatot kérni, lehetőleg nyílt eljárás formájában.

11. Az előirányzat módosítása

13. § (1) Az Önkormányzat valamint költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben – felsorolt, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek közötti átcsoportosítás joga a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

14. § (1) A költségvetési rendelet módosítására a polgármester az Áht.-ban és az Ávr.-ben szabályozottak szerint tesz javaslatot.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a Képviselő-testület által előzetesen jóváhagyottnál nagyobb kiadással nem járhatnak.

(3) A kiemelt és a Képviselő-testület által meghatározott előirányzatot csak jogszabály, illetőleg a Képviselő-testület módosíthatja.

TERVEZET

15. § (1) Amennyiben a költségvetési év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az Ávr.-ben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhetnek. Az előirányzat módosítás, átcsoportosítás nem irányulhat az előirányzat módosítási kötelezettség nélkül teljesülő előirányzatok jóváhagyott céltól eltérő csökkentésére.

(3) A polgármester az előirányzat módosítására benyújtott javaslatban, valamint a pótelőirányzatot igénylő előterjesztésben tájékoztatja a Képviselő-testületet a kiadási többlet egyszeri (csak az adott költségvetési évben érvényesülő) vagy tartós (a költségvetési előirányzatokba véglegesen beépülő) jellegéről.

(4) A tartós jellegű előirányzat növekményből eredő további költségvetési éveket érintő hatásokat be kell mutatni a döntés előkészítés során.

12. A költségvetési szervek gazdálkodása

16. § (1) Az Önkormányzat által létesített, vagy fenntartott költségvetési szerv kiadási előirányzatát nem lépheti túl, kivéve, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványból és saját tevékenységéből származó nem tervezett bevételt ér el.

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételét és a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálatot követően jóváhagyott, előző évi előirányzati maradványát kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatja fel.

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségéért, az intézmény számára előírt bevételi terv teljesítéséért, a gazdálkodásról készült információk valódiságáért, valamint az előirányzat módosítások e rendeletben meghatározott időpontban történő Képviselő-testület elé terjesztéséért.

(4) A 2019. január 1. és jelen költségvetési rendelet elfogadása közötti időszakban (átmeneti gazdálkodás időszakban) beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat jelen rendelet tartalmazza.

13. Költségvetési többlet

17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet (felhalmozási vagy működési jellegű) – átmenetileg, vagy tartósan rendelkezésre álló szabad pénzeszköz – pénzlekötés útján hasznosítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A Polgármester a megtett intézkedésről a soron következő előirányzat-módosítással egyidejűleg tájékoztatást ad a Képviselő-testület számára.

(3) Értékpapír vásárlásról a Képviselő-testület esetenként dönt. Törekedni kell arra, hogy a megvásárolt értékpapírok állami garanciával rendelkezzenek.

TERVEZET

14. Pénzellátás

18. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Gombai Polgármesteri Hivatal.

(2) A költségvetési kiadások fedezetét a Képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervnek megfelelően biztosítja, melyet a Képviselő-testület e rendelet kihirdetését követő ülésén hagy jóvá.

19. § (1) Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat Gomba Község Önkormányzatának hivatalos honlapján közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig.

(2) A közzétételre nem kerül sor, ha – az (1) bekezdésben meghatározott határidő előtt – a támogatást visszavonják, vagy arról a kedvezményezett lemond.

20. § (1) Az Önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az Önkormányzathoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződések esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül. A közzétételről az önkormányzati költségvetési szerv nevében szerződést kötő személy gondoskodik.

(2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.

15. Képviselői alap

21. § A Képviselő-testület Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselői alapról szóló 22/2007. (XII.11.) önkormányzati rendelete alapján – az előző évek 360.000,- Ft-os maradványon túl - az alap működéséhez 2019-ban fedezetet nem biztosít.

16. Képviselői alap

22. § A Képviselő-testület a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazással élve a Gombai Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot– a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

17. Vegyes és záró rendelkezések

23. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társadalombiztosítási források átvételére vonatkozó megállapodás megkötésére.

TERVEZET

24. § (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet mellékletei:

1. melléklet	Az Önkormányzat 2019. évi összesített költségvetési előirányzatai
2. melléklet	Az Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait - költségvetési szervenként összesített - kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
3. melléklet	A Gombai Gólyafészek Óvoda 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként, a rovatrendnek megfelelően, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységenként
4. melléklet	A Gombai Polgármesteri Hivatal 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként, a rovatrendnek megfelelően, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységenként
5. melléklet	Az önkormányzat intézményi költségvetése 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként, a rovatrendnek megfelelően, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységenként
6. melléklet	Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak engedélyezett létszáma
7. melléklet	Az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási előirányzatainak célonkénti és feladatonkénti részletezése

Gomba, 2019. január 31.

Lehota Vilmos sk.
polgármester

Kósa Erzsébet Anikó sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2019. február ....-én, megtörtént

Gomba, 2019. február .....

Kósa Erzsébet Anikó
jegyző

TERVEZET

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján)

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló

önkormányzati rendelet megalkotásához

TERVEZET

I. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

I/1. A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és kötelező önkormányzati, államigazgatási feladatok ellátásáról egységes költségvetésből gondoskodik. Ezek figyelembevételével került előkészítésre a rendelettervezet, mely meghatározza a költségvetési év gazdálkodását.

I/2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei

A költségvetési rendeletnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.

I/3. A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A rendelet az előző esztendőhöz viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

II. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

II/1. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége

A költségvetési rendelet megalkotását magasabb szintű jogszabályok teszik kötelező az önkormányzat számára.

II/2. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotása elmaradásának várható következményei

A rendeletalkotás elmaradása törvényességi felügyeleti eljárást von maga után, az Mötv. 111/A. §-a alapján amennyiben a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

III. A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazásához és végrehajtásához a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Gomba Község Önkormányzata a 2016. évi költségvetési rendeletével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésére figyelemmel, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben szabályozottak szerint, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek valamint Gomba Község Önkormányzata gazdálkodási sajátosságai figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.

A rendelettervezet Gomba Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kormányfunkciónként a 2014-től alkalmazni rendelt rovatrend szerint előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben összefoglalva tartalmazza. Az egyes kiemelt előirányzatok tartalmára vonatkozóan a Képviselő-testület részére az előterjesztésben, valamint annak mellékletét képező táblázatokban készült részletes tájékoztatás. Az elkészített elemi költségvetés tervezése a már érvényben lévő kötelezettségvállalások, a 2018. évi teljesítési adatok, az év új feladatai, valamint az önkormányzat és költségvetési szervei működéséhez szükséges előirányzatok, várható és tervezett kötelezettségvállalások figyelembe vételével történt. A jogszabályok előírásainak betartásával külön-külön készült költségvetés a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde, a Gombai Polgármesteri Hivatal részére. Az összesített önkormányzati költségvetésen belül elkülönül az önkormányzat intézményi költségvetése is, mely az önkormányzat által közvetlenül ellátott feladatok bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Meghatározza a rendelet hatályát.

2. §-hoz

Rögzíti az önkormányzat költségvetési szerveit.

3. §-hoz

Meghatározza Gomba Község Önkormányzata 2019. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási főösszegeit, valamint utal az előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok számszaki adatait tartalmazó 1. mellékletre, továbbá az előirányzatok kötelező-, önként vállalt, állami jellege szerinti bontását részletező 2. mellékletre.

TERVEZET

4. §-hoz

Meghatározza a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegeit, valamint utal a kiemelt előirányzatok számszaki adatait tartalmazó 3. mellékletre.

5. §-hoz

Meghatározza a Gombai Polgármesteri Hivatal 2019. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegeit, valamint utal a kiemelt előirányzatok számszaki adatait tartalmazó 4. mellékletre.

6. §-hoz

Meghatározza Gomba Község Önkormányzata 2019. évi intézményi költségvetésének (az egyes kormányzati funkciók keretében történő feladatellátásnak) a bevételi és kiadási főösszegeit, valamint utal a kiemelt előirányzatok számszaki adatait tartalmazó 5. mellékletre.

7. §-hoz

Rögzíti az önkormányzat 2019. évre engedélyezett létszámkeretét az 6. mellékletre történő utalással.

8. §-hoz

Rögzíti az összesített költségvetési adatok alapján a finanszírozási műveletek nélkül számított bevételek és kiadások összegét, a kettő különbözeteként számított összeg fedezetének összetételét.

9. §-hoz

A költségvetési maradvány elszámolásának központi szabályozására hivatkozik.

10. §-hoz

A felhalmozási kiadások célok és feladatonkénti részletezését tartalmazó 7. mellékletet határozza meg.

11. §-hoz

Összegszerűen rögzíti a költségvetési tartalékokat összesített, általános és céltartalék szerinti bontásban, továbbá felhatalmazást tartalmaz a polgármester általános tartalék terhére történő intézkedési jogkörére.

12 - 20. §-okhoz

A rendelkezések a gazdálkodás részletszabályait rögzítik.

21. §-hoz

A képviselői alap 2019. évi keretösszegét határozza meg úgy, hogy a keretösszeg a 2015. és 2016. évi maradványt tartalmazza, a Képviselő-testület az alap 2019. évi feltöltéséről nem rendelkezik.

TERVEZET

22. §-hoz

A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatalnál a § rendelkezésével a központi költségvetésben rögzített 38650,- Ft-os illetményalap helyett magasabb összegű illetményalapot állapít meg.

23 - 24. §-okhoz

A hatályba léptető és záró rendelkezéseket rögzíti, valamint felsorolja a rendeletben meghatározott mellékleteket.

TERVEZET

3. napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2019. január 31-i nyilvános ülésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(I.24.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester
Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző
Zsuppán Regina gazdálkodási előadó
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Iktatószám: G/...../2019.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(I.24.) Önkormányzati rendeletével kerültek elfogadásra az önkormányzat gazdálkodására irányadó tárgyévi bevételi és kiadási előirányzatok. A Magyar Államkincstári elektronikus felületen történő adatszolgáltatás, a kormányzati hatáskörbe tartozó előirányzat módosítások rendeleten történő átvezetése, valamint a költségvetést érintő képviselő-testületi és a költségvetési rendeletben biztosított értékhatárig a polgármesteri döntések, illetve a teljesítési adatok az alábbi előirányzatok módosítását teszik indokolttá:

Önkormányzati intézményi költségvetés előirányzatainak kormányzati hatáskörbe tartozó módosító tételei

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
			(adatok forintban)
A Belügyminisztérium támogató okirata alapján érkezett az önkormányzat számlájára 1.320.000,- Ft december 7-én a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásaként. A bevétellel szemben a kiadást a szociális célú tűzifa előirányzataihoz hasonlóan javasoljuk rögzíteni.			
B115	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**		
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	+1.320.000	
K355	**Egyéb dologi kiadások**		
	egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060)		+1.039.370
K351	**Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA**		
	egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060)		+280.630
A gyermekvédelmi támogatási rendszer keretében kerültek kiosztásra november hónapban az Erzsébet utalványok. A fedezetét a Magyar Államkincstár az önkormányzat részére átutalta. Az előirányzatok nyilvántartásba vétele az alábbiak szerint indokolt:			

B115	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**		
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	+428.500	
K42	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		
	családi támogatások (104051)		+428.500
2018. december 21-én 6.030.172,- Ft összegű megelőlegezés érkezett az önkormányzat számlájára Ez a támogatás már a 2019. évi központi finanszírozás része. A tétel számbavételére az alábbiak szerint kell, hogy sor kerüljön.			
B814	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**		
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	+6.030.172	
K914	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**		
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)		+6.030.172

Önkormányzati intézményi költségvetés előirányzatainak
Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó módosító tételei

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
			(adatok forintban)
A teljesítési adatok alapján az óvodai étkeztetéshez kapcsolódó vásárolt élelmezés előirányzatát és a kapcsolódó működési célú ÁFA előirányzatát meg kellett emelni összességében 472.737,- Ft-tal intézményfinanszírozás fedezetének biztosításával.			
K915	**Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása**		
	támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)		+472.737
K513	**Tartalékok** (általános tartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-472.737
A teljesítési adatok alapján bevétellel szemben célszerű a közvetített szolgáltatások (bérelt ingatlan közüzemi díjai) kiadási előirányzatát biztosítani az alábbiak szerint:			
B403	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**		
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	+52.992	
B406	**Kiszámlázott ÁFA**		
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	+14.308	
K335	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**		
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)		+52.992
K351	**Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA**		
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)		+14.308
A 167/2018. (XI. 22.) képviselő-testületi határozattal értékesítésre került a Bercsényi utcai 658/4 hrsz-ú ingatlan. A vételárat a vevők megfizették az önkormányzat részére. Az előirányzatok számbavétele az alábbiak szerint indokolt:			

B406	**Kiszámlázott ÁFA**		
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	+850.394	
B52	**Ingatlanok értékesítése**		
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	+3.149.606	
K352	**Fizetendő ÁFA**		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+850.394
K513	**Tartalékok (céltartalék)**		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+3.149.606
Javaslatot teszünk az előirányzatok között szereplő – Rákóczi utca 1. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó – fejlesztési célú hitelfelvétel előirányzatának, illetve a kiadások között szereplő hitel terhére történő épületkialakítás kiadásainak csökkentésére.			
B811	**Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**		
	forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (900060)	-9.000.000	
K71	**Ingatlanok felújítása**		
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)		-7.086.614
K74	**Felújítási célú, előzetesen felszámított ÁFA**		
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)		-1.913.386
A teljesítési adatok alapján indokolt az önkormányzat intézményi költségvetésében a bér jellegű kiadások egyes előirányzatainak módosítása. A legjelentősebb tételhez kapcsolódó előirányzat áthelyezés a polgármesteri jutalomhoz kapcsolódik, mert a kincstári számfejtés során nem a tervezett K1103 rovatra került teljesítési adatként terhelésre, hanem a választott tisztviselők juttatásait tartalmazó K121 rovatra. További kisebb módosítások is szükségszerűek a november havi kifizetések és rögzített reprezentációs költségek alapján az alábbiak szerint:			
K1101	**Törvény szerinti munkabérek, illetmények**		
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		-24.223
K1103	**Céljuttatás, célprémium**		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-524.177
K1107	**Béren kívüli juttatások**		
	város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)		-18.626
K1113	**Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai**		
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		-63.837
K121	**Választott tisztviselők juttatásai**		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+567.026
K123	**Egyéb külső személyi juttatások**		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+33.071

	város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)		+15.750
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+13.464
	város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)		+1.552
A szeptemberi rendeletmódosításkor került sor utoljára az elmúlt évben a talajterhelési díj bevételi előirányzatának növelésére. A teljesítési adatok alapján még további 156.205,- Ft számba vételére teszünk javaslatot, mellyel szemben a céltartalékban lévő környezetvédelmi alap összege növelhető kiadásként.			
B36	**Talajterhelési díj**		
	önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei államháztartáson kívülről (900020)	+156.205	
K513	**Tartalékok** (céltartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+156.205
A költségvetés tervezésekor alultervezésre került az óvodánál a vásárolt élelmezés fedezete. Az óvodai decemberi gyermekétkeztetés költsége összesen 1.273.305,- Ft fedezetet igényel, melyet intézményfinanszírozás keretében ad át az önkormányzat.			
K513	**Tartalékok** (céltartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-1.273.305
K915	**Központi irányítószervi támogatás folyósítása**		
	támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)		+1.273.305
A Mini Bölcsőde kialakításához – a felújítási munkák befejezéséhez – további előirányzat módosítás vált szükségessé, melyet a tartalék csökkentése nélkül, eredeti előirányzatként tervezett, de meg nem valósított kiadások terhére javaslunk átcsoportosítani az alábbiak szerint:			
K336	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-597.251
K71	**Ingatlanok felújítása**		
	gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő elhelyezése (104031)		+597.251
Közüzemi díjakra – ezen belül áramdíjra – szükséges az év végi előirányzat rendezés keretében átcsoportosítani 28.198,- Ft-ot			
K331	**Közüzemi díjak**		
	város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)		+28.198
K336	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-28.198
A közbeszerzéssel érintett óvodai beruházáshoz kapcsolódóan az általános forgalmi adó összegét áthelyeztük a K67 rovatról a K352 rovatra az alábbiak szerint:			
K352	**Fizetendő ÁFA**		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+2.163.350
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**		
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)		-2.163.350

Az Önkormányzatnál a kamatbevételek – az óvoda felújításra tekintettel önkormányzatnak átutalt 150 millió forintos összeg miatt - meghaladták a tervadatok összegét, ezért a teljesítési adatok figyelembe vételével indokolt 31.141,- Ft pótelőirányzat biztosítása, melyet javaslunk az általános tartalékba helyezni.			
B408	**Kamatbevételek**		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	+31.141	
K513	**Tartalékok** (általános tartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+31.141
Az ÁFA bruttó módon történő könyveléséhez kapcsolódóan volt szükséges a fizetendő áfa előirányzatának növelése az egyéb szolgáltatások terhére 70.247,- Ft-tal az alábbiak szerint.			
K352	**Fizetendő ÁFA**		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+70.247
K513	**Tartalékok** (általános tartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-70.247

Tájékoztatás önkormányzati költségvetést érintő rovaton belüli előirányzatok módosításról

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
			(adatok forintban)
Települési támogatás jogcímen – természetbeni juttatásként – került megállapításra étkeztetés. A szükséges előirányzat áthelyezése indokolt 5026,- Ft értékben a K355 rovatról a K337 rovatra			
K337	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**		
	egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060)		+5.026
K355	**Egyéb dologi kiadások**		
	egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060)		-5026
A Mini Bölcsődei eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítási költségnek nem volt előirányzata a 104031 cofogon, így a kiadás fedezetét az intézményi költségvetésen belül kellett átcsoportosítani a 011130 cofogról.			
K337	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-2.354
	gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104031)		+2.354
K351	**Működési célú előzetesen felszámított ÁFA**		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-636
	gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104031)		+636
A Mini Bölcsőde konyhai eszközeinek beszerzéséhez kapcsolódó szállítási költség fedezetét az alábbiak szerint biztosítottuk a rovaton belül cofog előirányzatok módosításával:			

K337	**Egyéb szolgáltatások**		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-3.543
	gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő elhelyezése (104031)		+3.543
A Pizzéria és Közbiztonsági Központ fűtését biztosító gázkazán javítási költségének fedezeteként a rendelkezésre álló előirányzatot ki kellett egészíteni. Az előirányzat átrendezés a dologi kiadásokon belül történt meg az alábbiak szerint:			
K337	**Egyéb szolgáltatások**		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-57.992
	város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)		+57.992
Technikai előirányzat rendezést kellett végrehajtani az ingatlanok felújítása kiemelt előirányzaton 8.471,- Ft összeggel, továbbá a K337 és a K351 rovat között 6.378,- Ft-os összeggel.			
K337	**Egyéb szolgáltatások**		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+6.378
K351	**Működési célú előzetesen felszámított ÁFA**		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-6.378

Az intézményi költségvetésben - a rendelet kiemelt előirányzatait nem érintően - a decemberi előirányzat módosítással rovatok között rendezett tervadatok kormányzati funkciók közötti áthelyezése a teljesítési adatok alapján is megtörtént. Ennek szükségszerűségét a decemberi előterjesztésben jeleztük. Az önkormányzat intézményi költségvetésének kiemelt előirányzatai részleteiben az alábbiak szerint változnak:

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
			(adatok forintban)
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+1.748.500	
B3	Közhatalmi bevételek	+156.205	
B4	Működési bevételek	+948.835	
B5	Felhalmozási bevételek	+3.149.606	
B8	Finanszírozási bevételek	-2.969.828	
K1	Személyi juttatások		-15.016
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		+15.016
K3	Dologi kiadások		+3.874.040
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		+428.500
K5	Egyéb működési célú kiadások		+1.520.663
K6	Beruházások		-2.163.350
K7	Felújítások		-8.402.749
K9	Finanszírozási kiadások		7.776.214
Összesen:		**+3.033.318**	**+3.033.318**

Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő – képviselő-testületi hatáskörbe tartozó - előirányzat módosítási javaslatok

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
			(adatok forintban)
A társadalombiztosítási ellátáshoz kapcsolódó munkáltatói táppénz hozzájárulás fedezetére az egyéb személyi juttatások rovatról át kell csoportosítani a munkáltatót terhelő járulékfizetés fedezeteként 50.000,- Ft-ot, továbbá a november hónapban elrendelt helyettesítéshez kapcsolódó kiadás fedezeteként a K1101 rovatról a K1104 rovatra kell áthelyezni 120.000,- Ft-ot.			
K1101	**Törvény szerinti illetmények, munkabérek**		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-120.000
K1104	**Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat**		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+120.000
K1113	**Egyéb személyi juttatások**		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-50.000
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+50.000
Az ÁFA bruttó módon történő könyveléséhez kapcsolódóan volt szükséges a fizetendő áfa előirányzatának növelése az egyéb szolgáltatások terhére 1.794,- Ft-tal az alábbiak szerint.			
K337	**Egyéb szolgáltatások igénybevétele**		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-1.794
K352	**Fizetendő ÁFA**		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+1.794

Az intézményi költségvetésben - a rendelet kiemelt előirányzatait nem érintően - a decemberi előirányzat módosítással rovatok között rendezett tervadatok kormányzati funkciók közötti áthelyezése a teljesítési adatok alapján is megtörtént. Ennek szükségszerűségét a decemberi előterjesztésben jeleztük, így a 011130 cofogról került át a 011220 cofogra 171.680,- Ft-os előirányzat, valamint járulékvonzatként 33.478,- Ft.

A hivatal intézményi költségvetésének kiemelt előirányzatai részleteiben az alábbiak szerint változnak:

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
			(adatok forintban)
K1	Személyi juttatások		-50.000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		+50.000
Összesen:		**0**	**0**

Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsődét érintő – képviselő-testületi hatáskörbe tartozó - előirányzat módosítási javaslatok

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
			(adatok forintban)
A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó intézményfinanszírozás bevételével szemben a teljesítési adatok alapján a vásárolt élelmezés és a működési célú, előzetesen felszámított ÁFA rovatának előirányzatát az alábbiak szerint indokolt módosítani.			
B816	**Központi-, irányítószerv támogatás**		
	támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	+472.737	
K332	**Vásárolt élelmezés**		
	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)		+372.234
K351	**Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA**		
	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)		+100.503
Az előző költségvetési években dolgozók részére szépkártyára utalt béren kívüli juttatás fel nem használt fedezete került visszautalásra 33.899,- Ft értékben. Az összeg az egyéb működési bevételek között került számbavételre, mely összeget az intézmény informatikai szolgáltatások igénybevétele miatt keletkező költségei fedezetének pótelőirányzataként javasolt az intézményi költségvetésben számba venni.			
B411	**Egyéb működési bevételek**		
	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai (091140)	+33.899	
K321	**Informatikai szolgáltatások igénybevétele**		
	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai (091140)		+26.692
K351	**Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA**		
	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai (091140)		+7.207
Az utolsó havi bérkönyvelés teljesítési adatai alapján az alábbi előirányzat módosítások indokoltak a bérjellegű kiadások tekintetében:			
K1101	**Törvény szerinti illetmények és munkabérek**		
	óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai (091110)		+50.582
K1109	**Munkába járási költségtérítés**		
	óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai (091110)		+24.720
K1113	**Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai**		
	óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai (091110)		-83.843
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		
	óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai (091140)		+8.541
Intézményfinanszírozásként került átadásra az önkormányzattól a decemberi gyermekétkeztetés kiadásának fedezete. Az 1.273.305,- Ft-ot az előirányzatok között az alábbiak szerint kell számba venni.			
B816	**Központi irányítószerv folyósítása**		
	támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	+1.273.305	
K332	**Vásárolt élelmezés**		
	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)		+1.002.602
K351	**Működési célú előzetesen felszámított ÁFA**		

	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)		+270.703

Az intézményi költségvetésben - a rendelet kiemelt előirányzatait nem érintően - a decemberi előirányzat módosítással rovatok között rendezett tervadatok kormányzati funkciók közötti áthelyezése a teljesítési adatok alapján is megtörtént. Ennek szükségszerűségét a decemberi előterjesztésben jeleztük, így a 091110 cofogról került át a 091140 cofogra 165.360,- Ft-os, illetve a 096015 cofogra 54.150,- Ft-os előirányzat. A K2 rovaton belüli, egyes cofogokon nyilvántartott előirányzatok rendezésére is sor került az év végi előirányzat rendezés keretében. A 091110 cofog javára csökkentésre kerültek – a teljesítési adatnak megfelelően - az intézménynél használatban lévő egyéb cofogok járulékokra nyilvántartott tervadatai.

A Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését érintő – költségvetési szerv vezetői hatáskörbe tartozó, tájékoztatási kötelezettséggel járó - előirányzat módosítási javaslatok

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
			(adatok forintban)
A teljesítési adatok alapján a közüzemi díjakra biztosított előirányzatból indokolt átcsoportosítani az informatikai szolgáltatások kiadásainak fedezetére a kiemelt előirányzaton belül az alábbiak szerint			
K321	**Informatikai szolgáltatások igénybevétele**		
	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai (091140)		+50.000
K331	**Közüzemi díjak**		
	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai (091140)		-50.000
Az év végi előirányzat rendezéshez kapcsolódóan technikai átcsoportosítást kellett végrehajtani a K337 és a K355 rovatok között 174.350,- Ft-os összeggel.			
K337	**Egyéb szolgáltatások**		
	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai (091140)		-174.350
K355	**Egyéb dologi kiadások**		
	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai (091140)		+174.350

Az óvoda intézményi költségvetésének kiemelt előirányzatai részleteiben az alábbiak szerint változnak:

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
			(adatok forintban)
B4	Működési bevételek	+33.899	
B8	Finanszírozási bevételek	+1.746.042	
K1	Személyi juttatások		-8.541
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		+8.541

K3	Dologi kiadások		+1.779.941
Összesen:		**+1.779.941**	**+1.779.941**

Az önkormányzat összesített költségvetése kiemelt előirányzatainak változásai:

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
			(adatok forintban)
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+1.748.500	
B3	Közhatalmi bevételek	+156.205	
B4	Működési bevételek	+982.734	
B5	Felhalmozási bevételek	+3.149.606	
B8	Finanszírozási bevételek	-1.223.786	
K1	Személyi juttatások		-73.557
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		+73.557
K3	Dologi kiadások		+5.653.981
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		+428.500
K5	Egyéb működési célú kiadások		+1.520.663
K6	Beruházások		-2.163.350
K7	Felújítások		-8.402.749
K9	Finanszírozási kiadások		7.776.214
Összesen:		**+4.813.259**	**+4.813.259**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti összegzésben foglaltak alapján a kiemelt előirányzatok módosítására irányuló előterjesztést megtárgyalni, javaslataival, észrevételeivel kiegészíteni és a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

Gomba, 2019. január 25.

Tisztelettel:

Lehota Vilmos sk.
polgármester

Gomba Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

TERVEZET

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének

…../2019. (II …..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A rendelet kihirdetése 2019. február ….-én megtörtént.

Gomba, 2019. február …

Kósa Erzsébet Anikó sk.
jegyző

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (II. .....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(I.24) önkormányzati rendeletének módosításáról

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(I.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a) a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde"

2. A Rendelet 3. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 731.919.814 Ft-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 573.484.461 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 731.919.814 Ft-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 573.484.461 Ft-ban állapítja meg.

3. § A Rendelet 4. §-a előtti cím helyébe az alább cím lép:

„A Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2018. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai"

4. § A Rendelet 4. § (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 105.738.473 Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 3.304.343 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 105.738.473 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, a rovatrendnek megfelelően, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységenként a rendelet 3. melléklete szerint fogadja el.

5. § A Rendelet 6. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetése 2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 562.404.134 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetése 2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 562.404.134 Ft-ban, konszolidált kiadási főösszegét 403.968.781 Ft-ban állapítja meg.

6. § A Rendelet 8. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

7.§ (1) Az önkormányzat összesített költségvetésének finanszírozási műveletek nélküli bevétele 503.274.685 Ft, a finanszírozási műveletek nélküli kiadása 552.410.872 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetésének finanszírozási műveletek nélküli bevétel és kiadás különbözete – 49.136.187,- Ft, melyből

a) kötelezettséggel terhelt felhalmozási célú költségvetési maradvány ... 23.833.832,- Ft,
b) kötelezettséggel terhelt működési célú költségvetési maradvány ..... 11.885.477,- Ft,
c) felhalmozási célú szabad költségvetési maradvány ..... 9.407.651,- Ft,
d) működési célú szabad költségvetési maradvány ..... 19.052.644,- Ft,
e) felhalmozási célú hiteltörlesztés ..... - 7.832.000,- Ft,
f) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése ..... - 7.211.417,- Ft.

8. § A Rendelet 11. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített tartalékát 18.180.956 Ft-ban állapítja meg, mely az év közben váratlanul jelentkező, költségvetésbe be nem épített kiadások fedezetéül szolgál.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból az általános tartalék 2.667.494 Ft.

(5) A (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból a céltartalék 15.513.462 Ft, mely felett a Képviselő-testület rendelkezik.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott céltartalék az alábbi célok meghatározásával került létrehozásra:

a) környezetvédelmi alapból finanszírozható beruházások fedezetére 11.963.856,- Ft,
b) ajándékozási szerződéshez kapcsolódó kötelezettségvállalás fedezetére 400.000,- Ft,
c) ingatlan értékesítésből vagyongyarapításra elkülönített érték 3.149.606,- Ft.

9. § A Rendelet 23. § (2) bekezdésével meghatározott mellékletek közül a

a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép,
b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép,
c) 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép,
d) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép,
e) 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép,

8.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet a hatályba lépés napját követő naptól hatályát veszti.

Gomba, 2019. január 31.

Lehota Vilmos
polgármester

Kósa Erzsébet Anikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése
2019. február ….-én megtörtént.

Gomba, 2019. február

Kósa Erzsébet Anikó
jegyző

TERVEZET

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján)
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezethez

I. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

I/1. A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetésből gondoskodik.

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak szükségszerű módosítását tartalmazza a tervezet.

I/2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei

A főbb módosító tételek az önkormányzat gazdálkodásához kapcsolódnak.

I/3. A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A tervezett önkormányzati rendelet többlet adminisztrációs terhet nem eredményez.

II. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

II/1. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége

Az alaprendelet módosítása az államháztartási törvény és a végrehajtására kiadott Korm. rendelet előírásai szerint szükséges.

II/2. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotása elmaradásának várható következményei

A rendeletalkotás elmaradása esetén a jogszabályok által előírt előirányzat módosítás nem történik meg. Az önkormányzat mulasztásos törvénysértést követ el.

III. A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosításához

Általános indokolás

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét 2018. január 22-én fogadta el. A költségvetési rendelet mellékletében tételesen rögzített előirányzatok módosítását az Áht. az Ávr. is előírja.

Az előirányzatok módosítása a szabályszerű gazdálkodás elengedhetetlen követelménye. Az módosítási javaslatot az előterjesztés teljes részletezettséggel tárja a döntéshozók elé.

Részletes indokolás

1-7. §-okhoz

A rendelettervezet 1-7. §-ai az alaprendelet módosult előirányzatainak főösszegeit rögzítik a mellékletekben tagolt részletezettség mellett.

8. §-hoz

A rendelettervezet 8. §-a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

TERVEZET

E2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. január 31-ei ülésére

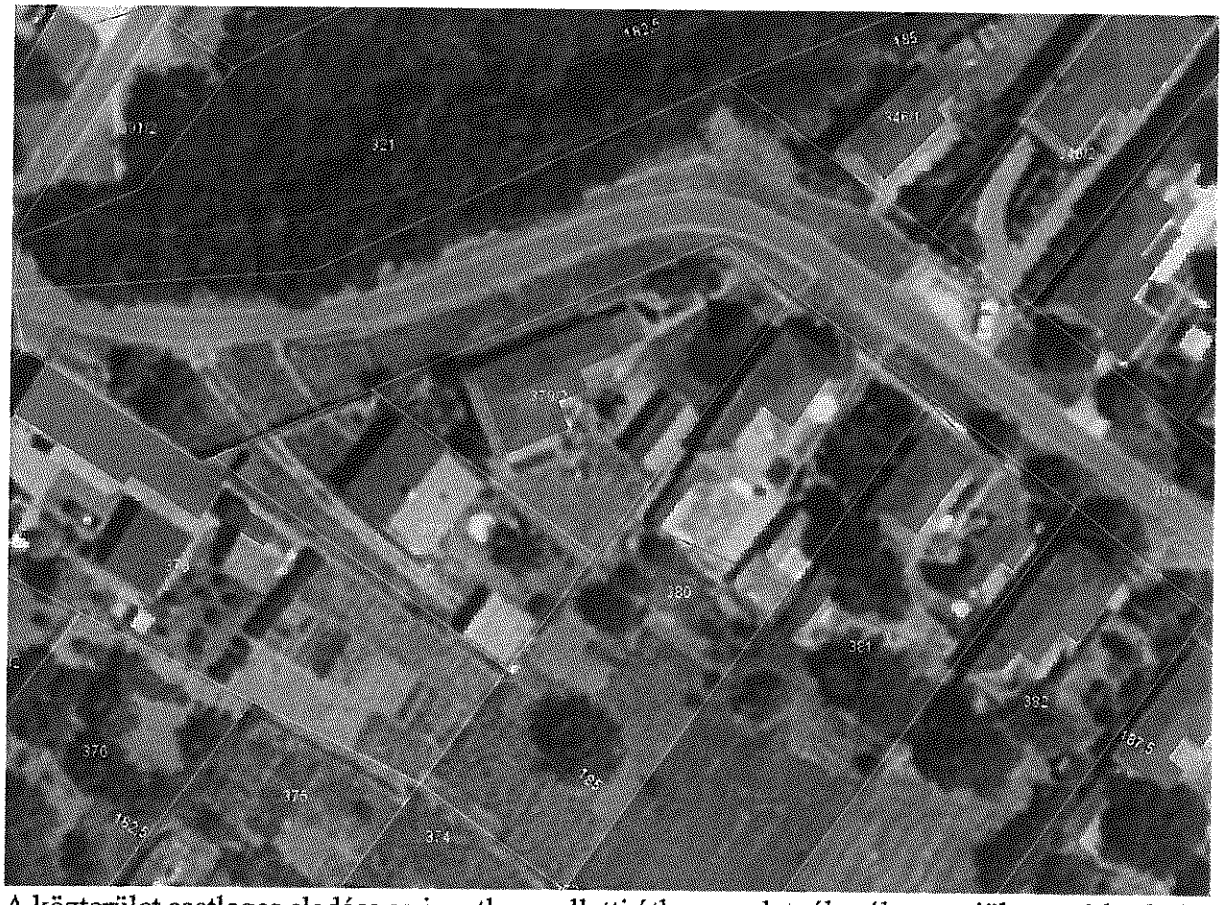
Tárgy: Javaslat kérelem elbírálására

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester
Előkészítő: Varga Sándor aljegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Iktatószám: 164/2019.

Tisztelt Képviselő-testület!

Jakabfi Zoltán (Viola utca 24.) kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a 379/2 hrsz-ú ingatlanához vásárolni szeretnének a közterületből, hogy új kerítést és járdát építsen.
Az ingatlan a Viola utca páros oldalának utolsó előtti ingatlana, amely azon az oldalon a legközelebb esik a Kis-Szurdikhoz.
A csatolt kérelemben említett indokolás csak részben támasztja alá a beadványt. A vonatkozó jogszabályi környezet miatt a közterület gondozási kötelezettség a tulajdon nélkül is fennáll.



A közterület esetleges eladása az ingatlan melletti útkanyarulatnál szóba sem jöhet az útburkolat közelsége miatt. A Szegfű utca felé elnyúló utcafront mellett, a 479/1 hrsz-ú ingatlan irányába szélesedik a telekhatár és az útburkolat közötti sáv, de a közművek zömében ezen a területen húzódnak az út túloldalán lévő löszmélyút miatt. A közterület értékesítését a közművek és a Kis-Szurdik közelsége miatt nem javaslom.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni, észrevételeivel, javaslataival kiegészíteni, és álláspontját kialakítani szíveskedjen.

Gomba, 2019. január 30.

Tisztelettel:

Lehota Vilmos
polgármester

Határozati javaslat
...../2019. (I. 31.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megtárgyalta a 379/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan tulajdonosának területvásárlási kérelmét és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület a 379/2 hrsz-ú ingatlan utca fronti területén a löszmélyút közelsége és a közművek elhelyezkedése miatt közterületet nem kíván értékesíteni.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőt értesítse.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Gomba Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

A rendelet kihirdetése 2019. február 1-én,
megtörtént.

Gomba, 2019. február 1.

Kósa Erzsébet Anikó sk.
jegyző

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), és annak bizottságaira, valamint a helyi önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § Gomba Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei:
   a) a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde és
   b) a Gombai Polgármesteri Hivatal

2. Az Önkormányzat 2019. évi <u>összesített</u> költségvetési bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 630.900.705,- Ft-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 465.280.537,- Ft-ban állapítja meg.
   (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 630.900.705,- Ft-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 465.280.537,- Ft-ban állapítja meg.
   (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.
   (4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019.évi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait - költségvetési szervenként összesített - kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

3. A Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

4. § (1) A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 114.981.128,- Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 3.588.014,- Ft-ban állapítja meg.
   (2) A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 114.981.128,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, a rovatrendnek megfelelően, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységenként a rendelet 3. melléklete szerint fogadja el.

4. A Gombai Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

5. § (1) A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatal 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 54.751.167,- Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 524.113,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatal 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 54.751.167,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatal 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, a rovatrendnek megfelelően, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységenként a rendelet 4. melléklete szerint fogadja el.

5. Az Önkormányzat 2019. évi intézményi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetése 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 461.168.410,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetése 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 461.168.410,- Ft-ban, konszolidált kiadási főösszegét 295.548.242,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzati intézményi költségvetés 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, a rovatrendnek megfelelően, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységenként a rendelet 5. melléklete szerint fogadja el.

6. Engedélyezett létszám

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a rendelet 6. melléklete szerint határozza meg.

7. Költségvetési egyenleg

8. § (1) Az önkormányzat összesített költségvetésének finanszírozási műveletek nélküli bevétele 261.741.666,- Ft, a finanszírozási műveletek nélküli kiadása 459.250.365,- Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetésének finanszírozási műveletek nélküli bevétel és kiadás különbözete – 197.508.699,- Ft, melyből

a) felhalmozási célú hitelfelvétel ..... 9.000.000,- Ft,

b) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele..... 194.538.871,- Ft,

c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése ..... - 6.030.172,- Ft.

9. § (1) A költségvetési maradvány elszámolására és felhasználására vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásai szerint kell eljárni.

8. Felhalmozási célok

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásainak célonkénti és feladatonkénti részletezését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. Költségvetési tartalékok

11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített tartalékát 21.150.335,- Ft-ban állapítja meg, mely az év közben váratlanul jelentkező, költségvetésbe be nem épített kiadások fedezetéül szolgál.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból az általános tartalék 6.917.526,- Ft.

(3) Az általános tartalék felett az (4) bekezdés kivételével a Képviselő-testület rendelkezik.

(4) A Képviselő-testület – a soron következő testületi ülésen történő utólagos tájékoztatás kötelezettségével – felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék terhére alkalmanként 500.000 Ft összegig rendelkezzen.

(5) A (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból a céltartalék 14.232.809,- Ft, mely felett a Képviselő-testület rendelkezik.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott céltartalék az alábbi célok meghatározásával került létrehozásra:

a) környezetvédelmi alapból finanszírozható beruházások fedezetére ..... 12.439.304,- Ft,

b) ajándékozási szerződéshez kapcsolódó kötelezettségvállalás fedezetére .....400.000,- Ft,

c) településtörténeti könyvsorozat újabb kötete kiadásának fedezetére .....543.899,- Ft,

c) ingatlan értékesítésből származó bevétel vagyon gyarapításra szolgáló fedezete .....849.606,- Ft.

10. Kötelezettségvállalás rendje

12. § A kiadások teljesítéséhez kapcsolódó megrendelések, kötelezettségvállalások esetében 1.500.000 Ft összeget meghaladó beszerzésnél, szolgáltatás vásárlásánál legalább három gazdálkodó szervezettől kell írásos árajánlatot kérni, lehetőleg nyílt eljárás formájában.

11. Az előirányzat módosítása

13. § (1) Az Önkormányzat valamint költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben – felsorolt, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek közötti átcsoportosítás joga a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

14. § (1) A költségvetési rendelet módosítására a polgármester az Áht.-ban és az Ávr.-ben szabályozottak szerint tesz javaslatot.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a Képviselő-testület által előzetesen jóváhagyottnál nagyobb kiadással nem járhatnak.

(3) A kiemelt és a Képviselő-testület által meghatározott előirányzatot csak jogszabály, illetőleg a Képviselő-testület módosíthatja.

15. § (1) Amennyiben a költségvetési év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az Ávr.-ben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhetnek. Az előirányzat módosítás, átcsoportosítás nem irányulhat az előirányzat módosítási kötelezettség nélkül teljesülő előirányzatok jóváhagyott céltól eltérő csökkentésére.

(3) A polgármester az előirányzat módosítására benyújtott javaslatban, valamint a pótelőirányzatot igénylő előterjesztésben tájékoztatja a Képviselő-testületet a kiadási többlet egyszeri (csak az adott költségvetési évben érvényesülő) vagy tartós (a költségvetési előirányzatokba véglegesen beépülő) jellegéről.

(4) A tartós jellegű előirányzat növekményből eredő, további költségvetési éveket érintő hatásokat be kell mutatni a döntés előkészítés során.

12. A költségvetési szervek gazdálkodása

16. § (1) Az Önkormányzat által létesített, vagy fenntartott költségvetési szerv kiadási előirányzatát nem lépheti túl, kivéve, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványból és saját tevékenységéből származó nem tervezett bevételt ér el.

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételét és a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálatot követően jóváhagyott, előző évi előirányzati maradványát kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatja fel.

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségéért, az intézmény számára előírt bevételi terv teljesítéséért, a gazdálkodásról készült információk valódiságáért, valamint az előirányzat módosítások e rendeletben meghatározott időpontban történő Képviselő-testület elé terjesztéséért.

(4) A 2019. január 1. és jelen költségvetési rendelet elfogadása közötti időszakban (átmeneti gazdálkodás időszakban) beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat jelen rendelet tartalmazza.

13. Költségvetési többlet

17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet (felhalmozási vagy működési jellegű) – átmenetileg, vagy tartósan rendelkezésre álló szabad pénzeszköz – pénzlekötés útján hasznosítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A Polgármester a megtett intézkedésről a soron következő előirányzat-módosítással egyidejűleg tájékoztatást ad a Képviselő-testület számára.

(3) Értékpapír vásárlásról a Képviselő-testület esetenként dönt. Törekedni kell arra, hogy a megvásárolt értékpapírok állami garanciával rendelkezzenek.

14. Pénzellátás

18. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Gombai Polgármesteri Hivatal.
(2) A költségvetési kiadások fedezetét a Képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervnek megfelelően biztosítja, melyet a Képviselő-testület e rendelet kihirdetését követő ülésén hagy jóvá.

19. § (1) Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat Gomba Község Önkormányzatának hivatalos honlapján közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig.
(2) A közzétételre nem kerül sor, ha – az (1) bekezdésben meghatározott határidő előtt – a támogatást visszavonják, vagy arról a kedvezményezett lemond.

20. § (1) Az Önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az Önkormányzathoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződések esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül. A közzétételről az önkormányzati költségvetési szerv nevében szerződést kötő személy gondoskodik.
(2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.

15. Képviselői alap

21. § A Képviselő-testület Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselői alapról szóló 22/2007. (XII.11.) önkormányzati rendelete alapján – az előző évek 360.000,- Ft-os maradványon túl - az alap működéséhez 2019-ban fedezetet nem biztosít.

16. Képviselői alap

22. § A Képviselő-testület a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazással élve a Gombai Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot– a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

17. Vegyes és záró rendelkezések

23. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társadalombiztosítási források átvételére vonatkozó megállapodás megkötésére.

24. § (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet mellékletei:

1. melléklet	Az Önkormányzat 2019. évi összesített költségvetési előirányzatai
2. melléklet	Az Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait - költségvetési szervenként összesített - kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
3. melléklet	A Gombai Gólyafészek Óvoda 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként, a rovatrendnek megfelelően, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységenként
4. melléklet	A Gombai Polgármesteri Hivatal 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként, a rovatrendnek megfelelően, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységenként
5. melléklet	Az önkormányzat intézményi költségvetése 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként, a rovatrendnek megfelelően, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységenként
6. melléklet	Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak engedélyezett létszáma
7. melléklet	Az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási előirányzatainak célonkénti és feladatonkénti részletezése

Gomba, 2019. január 31.

Lehota Vilmos
polgármester

Kósa Erzsébet Anikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2019. február 01-én megtörtént.

Gomba, 2019. február 01.

Kósa Erzsébet Anikó
jegyző

KIMUTATÁS

Gomba Község Önkormányzata 2019. évi <u>összesített</u> költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

adatok eFt-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 151 861
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	63 001 133
B4	Működési bevételek	15 513 094
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 588
B8	Finanszírozási bevételek	369 159 039

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	136 266 539
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 990 008
K3	Dologi kiadások	92 716 816
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 228 720
K5	Egyéb működési célú kiadások	69 720 835
K6	Beruházások	121 938 447
K7	Felújítások	9 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000
K9	Finanszírozási kiadások	171 650 340

	Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	261 666 078
	Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	75 588
	Finanszírozási bevételek *(B8)*	369 159 039
B	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *(B1+...+B8)*:	630 900 705
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: *(B - B818)*	466 280 537
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B - B8)*:	261 741 666

	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	328 011 918
	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	131 238 447
	Finanszírozási kiadások *(K9)*	171 650 340
K	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K1+...+K9)*:	630 900 705
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: *(K - K915)*	466 280 537
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K - K9)*:	459 250 366

	Roval-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Gombai Óvoda – ebből: Költségvetési összesen	Kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Gombai Polgármesteri Hivatal – ebből: Költségvetési összesen	Kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Önkormányzati Intézményi Költségvetés – ebből: Költségvetési összesen	Kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Összesített önkormányzati költségvetés – ebből: Költségvetési összesen	Kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-		-	-	-		169 151 861	169 151 861	-		169 151 861	169 151 861	-	
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-		-	-	-		93 001 133	93 001 133	-		93 001 133	93 001 133	-	
	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-		-	-	-		12 300 867	12 300 867	-		19 313 094	19 313 094	-	
	B4	Működési bevételek	3 088 014	3 088 014	-		124 113	124 113	-		-	-	-		-	-	-	
	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-		75 500	75 500	-		75 500	75 500	-	
	B8	Finanszírozási bevételek	111 893 114	111 893 114	-	-	54 627 054	54 627 054	-	-	202 638 871	202 638 871	-	-	202 638 871	202 638 871	-	-
		- ebből maradvány igénybevétel	500 000	500 000			400 000	400 000			195 638 871	195 638 871			195 638 871	195 638 871		
		Működési bevételek (B1+B2+B4+B5)	3 088 014	3 088 014	-		124 113	124 113	-		259 453 861	259 453 861	-		281 666 074	281 666 074	-	
		Felhalmozási bevételek (B3+B6+B7)	-	-	-		-	-	-		75 500	75 500	-		75 500	75 500	-	
		Finanszírozási bevételek (B8)	111 893 114	111 893 114	-	-	54 627 054	54 627 054	-	-	202 638 871	202 638 871	-	-	202 638 871	202 638 871	-	-
B		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *(B1+...+B8)*:	114 981 128	114 981 128	-	-	54 751 167	54 751 167	-	-	461 168 410	461 168 410	-	-	484 380 445	484 380 445	-	-
		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: *(B - B815)*	3 588 014	3 588 014	-		524 113	524 113	-		461 168 410	461 168 410	-		465 280 537	465 280 537	-	
		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B - B8)*:	3 088 014	3 088 014	-		124 113	124 113	-		258 815 000	258 815 000	-		281 027 574	281 027 574	-	
	K1	Személyi juttatások	72 429 156	72 429 156	-		39 660 570	39 660 570	-		24 255 815	21 102 698	3 153 117		130 755 139	130 702 422	52 717	
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 469 437	14 469 437	-	-	7 867 604	7 867 604	-	-	4 632 863	4 021 296	611 567	-	39 590 655	38 979 341	611 567	
	K3	Dologi kiadások	27 986 336	27 986 336	-	-	6 964 980	6 964 980	-		57 791 492	57 791 492	-		92 216 810	92 216 810	-	
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		-	-	-		2 224 720	2 224 720	-		2 224 720	2 224 720	-	
	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-		80 720 823	80 081 139	639 700		80 781 823	80 081 139	639 700	
	K6	Beruházások	76 200	76 200	-		254 000	254 000	-		121 808 347	121 808 347	-		121 808 347	121 808 347	-	
	K7	Felújítások	-	-	-		-	-	-		9 000 000	9 000 000	-		9 000 000	9 000 000	-	
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-		-	-	-		300 000	300 000	-		300 000	300 000	-	
	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-		-	-	-		171 650 340	171 650 340	-		171 650 340	171 650 340	-	
	K915										186 820 169	186 820 169			186 820 169	186 820 169		
		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	114 904 928	114 904 928	-		54 497 167	54 497 167	-		164 626 833	159 212 349	4 414 484		329 513 918	324 099 434	4 414 484	
		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	76 200	76 200	-		254 000	254 000	-		130 908 347	130 908 347	-		130 908 347	130 908 347	-	
		Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-		-	-	-		171 650 340	171 650 340	-		171 650 340	171 650 340	-	
K		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K1+...+K9)*:	114 981 128	114 981 128	-	-	54 751 167	54 751 167	-	-	461 168 410	456 753 926	4 414 484	-	630 068 705	625 654 221	4 414 484	-
		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: *(K - K915)*	114 981 128	114 981 128	-	-	54 751 167	54 751 167	-	-	295 548 242	291 133 758	4 414 484	-	490 280 537	485 866 053	4 414 484	-
		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K - K9)*:	114 981 128	114 981 128	-	-	54 751 167	54 751 167	-	-	289 918 070	285 503 586	4 414 484	-	458 418 365	454 003 881	4 414 484	-

KIMUTATÁS

A Gombai Gólyafészek Óvoda 2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

adatok eFt-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	3 088 014
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	111 893 114

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	72 429 156
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 489 437
K3	Dologi kiadások	27 986 335
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	76 200
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

	Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	3 088 014
	Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	0
	Finanszírozási bevételek *(B8)*	111 893 114
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B1+...+B8)*:	114 981 128
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: *(B - B818)*	3 588 014
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B - B8)*:	3 088 014

	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	114 904 928
	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	76 200
	Finanszírozási kiadások *(K9)*	0
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K1+...+K9)*:	114 981 128
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: *(K - K915)*	114 981 128
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K - K9)*:	114 981 128

KIMUTATÁS

A Gombai Polgármesteri Hivatal 2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

adatok eFt-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	124 113
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	54 627 054

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	39 660 570
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 867 608
K3	Dologi kiadások	6 968 989
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	254 000
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

	Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	124 113
	Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	0
	Finanszírozási bevételek *(B8)*	54 627 054
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B1+...+B8)*:	54 751 167
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: *(B - B818)*	524 113
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B - B9)*:	124 113

	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	54 497 167
	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	254 000
	Finanszírozási kiadások *(K9)*	0
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K1+...+K9)*:	54 751 167
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: *(K - K915)*	54 751 167
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K - K9)*:	54 751 167

KIMUTATÁS

Gomba Község Önkormányzata 2018. évi intézményi költségvetésének gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

adatok eFt-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	183 151 851
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	63 001 133
B4	Működési bevételek	12 300 967
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 588
B8	Finanszírozási bevételek	202 638 871

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	24 265 813
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 632 963
K3	Dologi kiadások	57 761 492
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 228 720
K5	Egyéb működési célú kiadások	69 720 835
K6	Beruházások	121 606 247
K7	Felújítások	9 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000
K9	Finanszírozási kiadások	171 650 340

	Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	258 453 951
	Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	75 588
	Finanszírozási bevételek *(B8)*	202 638 871
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B1+...+B8)*:	461 168 410
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: *(B - B818)*	461 168 410
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B - B8)*:	258 529 539

	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	158 609 823
	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	130 906 247
	Finanszírozási kiadások *(K9)*	171 650 340
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K1+...+K9)*:	461 168 410
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: *(K - K915)*	295 648 242
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K - K9)*:	289 518 070

Gomba Község Önkormányzata engedélyezett létszáma összesen - 2018. év

Gomba község önkormányzatánál és költségvetési szerveinél szakfeladatonként engedélyezett alkalmazotti létszám	011130	011220	041233	066020	074031	082044	082092	091110	091120	091140	091140
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	adó-, vám és jövedéki igazgatás	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	könyvtári szolgáltatások	Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	SNI igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	gyermek-étkeztetés közneveléseszközben
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám	9,50	1,00	8,00	1,00	1,00	0,15	0,25	18,00	0,10	1,50	1,00
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma összesen:	10,00	1,00	8,00	1,00	1,00	1,00	1,00	18,00	2,00	2,00	1,00
Önkormányzati intézményi költségvetés	1,00		8,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
Gombai Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése	9,00	1,00									
Gombai Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése								18,00	2,00	2,00	1,00
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás	1,00		8,00								
Álláshelyek tervezett záró létszáma 2018. december 31-én összesen:	10,00	1,00	8,00	1,00	1,00	1,00	1,00	18,00	2,00	2,00	1,00
Önkormányzati intézményi költségvetés	1,00		8,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése	9,00	1,00									
Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése								18,00	2,00	2,00	1,00
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás	1,00		8,00								

Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Beruházások	
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	76 200
Gombai Gólyafészek Óvoda beruházásai összesen	**76 200**
Kisértékű irodai informatikai eszközök pótlása	127 000
Kisértékű tárgyieszközök pótlása	127 000
Gombai Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen	**254 000**
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános jogalkotó és igazgatási tevékenysége	**1 016 000**
HÉSZ módosítás (Kanyeres-kert) tervezési díj	1 016 000
köztemető fenntartás és működtetés	**635 000**
Ravatalozó koncepció tervének tervezési díja	635 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	**115 115 015**
Óvoda projekt beruházási rész (K352-n tervezett fordított adó nélkül)	90 912 600
Táparti út melletti árok kialakítás	127 000
Szerverszoba és kapcsolódó irattári berendezés	1 000 000
Bölcsőde áthúzódó eszközbeszerzés	38 100
Ingatlan rész vásárlás fedezete	2 000 000
Óvoda beruházáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés fedezete	21 037 315
Víztermelés- kezelés, ellátás	**3 338 223**
Liliomköz ivóvízhálózat kialakítás	3 338 223
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	**1 034 372**
Szennyvízhálózatra történő utólagos rákötés műszaki feltételeinek megteremtése	1 034 372
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	**207 137**
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	207 137
Könyvtári állomány gyarapítás	**262 500**
Könyvtári könyvek beszerzése	262 500
Önkormányzati intézményi költségvetés beruházásai összesen	**121 608 247**
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**121 938 447**
Felújítások	
Gombai Gólyafészek Óvoda felújításai összesen	**0**
Gombai Polgármesteri Hivatal felújításai összesen	**0**
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	**9 000 000**
Fejlesztési hitel terhére Rákóczi 1. épület kialakítás	9 000 000
Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen	**9 000 000**
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**9 000 000**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Ételjáradék folyósítása	300 000
Önkormányzati intézményi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai összesen	**300 000**
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**300 000**
Konszolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen	**131 238 447**

Gomba Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A rendelet kihirdetése 2019. február 01-én
megtörtént.

Gomba, 2019. február 01.

Kósa Erzsébet Anikó sk.
jegyző

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(I.24) önkormányzati rendeletének módosításáról

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(I.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a) a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde"

2. A Rendelet 3. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 733.849.150 Ft-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 575.413.797 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 733.849.150 Ft-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 575.413.797 Ft-ban állapítja meg.

3. § A Rendelet 4. §-a előtti cím helyébe az alább cím lép:

„A Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2018. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai"

4. § A Rendelet 4. § (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 105.738.473 Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 3.304.343 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 105.738.473 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, a rovatrendnek megfelelően, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységenként a rendelet 3. melléklete szerint fogadja el.

5. § A Rendelet 6. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetése 2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 564.333.470 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetése 2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 564.333.470 Ft-ban, konszolidált kiadási főösszegét 405.898.117 Ft-ban állapítja meg.

6. § A Rendelet 8. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

8.§ (1) Az önkormányzat összesített költségvetésének finanszírozási műveletek nélküli bevétele 505.204.021 Ft, a finanszírozási műveletek nélküli kiadása 554.340.208 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetésének finanszírozási műveletek nélküli bevétel és kiadás különbözete – 49.136.187,- Ft, melyből

a) kötelezettséggel terhelt felhalmozási célú költségvetési maradvány ... 23.833.832,- Ft,

b) kötelezettséggel terhelt működési célú költségvetési maradvány ..... 11.885.477,- Ft,

c) felhalmozási célú szabad költségvetési maradvány ..... 9.407.651,- Ft,

d) működési célú szabad költségvetési maradvány ..... 19.052.644,- Ft,

e) felhalmozási célú hiteltörlesztés ..... - 7.832.000,- Ft,

f) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése ..... - 7.211.417,- Ft.

7. § A Rendelet 11. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített tartalékát 20.110.292 Ft-ban állapítja meg, mely az év közben váratlanul jelentkező, költségvetésbe be nem épített kiadások fedezetéül szolgál.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból az általános tartalék 4.596.830 Ft.

(5) A (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból a céltartalék 15.513.462 Ft, mely felett a Képviselő-testület rendelkezik.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott céltartalék az alábbi célok meghatározásával került létrehozásra:

a) környezetvédelmi alapból finanszírozható beruházások fedezetére 11.963.856,- Ft,

b) ajándékozási szerződéshez kapcsolódó kötelezettségvállalás fedezetére 400.000,- Ft,

c) ingatlan értékesítésből vagyongyarapításra elkülönített érték 3.149.606,- Ft.

8. § A Rendelet 24. § (2) bekezdésével meghatározott mellékletek közül a

a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép,

b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép,

c) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép,

d) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép,

e) 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép,

9. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet a hatályba lépés napját követő naptól hatályát veszti.

Gomba, 2019. január 31.

Lehota Vilmos
polgármester

Kósa Erzsébet Anikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése
2019. február 01-én megtörtént.

Gomba, 2019. február 01.

Kósa Erzsébet Anikó
jegyző

KIMUTATÁS

Gomba Község Önkormányzata 2018. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

adatok eFt-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	244 161 239
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	173 801 276
B3	Közhatalmi bevételek	54 662 315
B4	Működési bevételek	20 389 323
B5	Felhalmozási bevételek	12 158 656
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 212
B8	Finanszírozási bevételek	228 645 129

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	146 217 292
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 846 219
K3	Dologi kiadások	83 170 724
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 419 390
K5	Egyéb működési célú kiadások	68 191 472
K6	Beruházások	188 792 706
K7	Felújítások	36 702 405
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K9	Finanszírozási kiadások	179 508 942

	Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	319 212 877
	Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	185 991 144
	Finanszírozási bevételek *(B8)*	228 645 129
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B1+...+B8)*:	733 849 150
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: *(B - B818)*	575 413 797
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B - B8)*:	505 204 021

	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	328 845 087
	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	225 495 111
	Finanszírozási kiadások *(K9)*	179 508 942
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K1+...+K9)*:	733 849 150
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: *(K - K915)*	575 413 797
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K - K9)*:	554 340 208

	Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Gombai Gólyafészek Óvoda Költségvetési összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	ebből állam igazgatási feladat	Gombai Polgármesteri Hivatal Költségvetési összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	ebből állam igazgatási feladat	Önkormányzati intézményi költségvetés Költségvetési összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	ebből állam igazgatási feladat	Összesített önkormányzati költségvetés Költségvetési összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	ebből állam igazgatási feladat
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2 630 031	2 630 031	-	-	241 531 208	241 531 208	-	-	244 161 239	244 161 239	-	-
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	173 801 278	173 801 278	-	-	173 801 278	173 801 278	-	-
	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	54 662 316	54 662 316	-	-	54 662 316	54 662 316	-	-
	B4	Működési bevételek	3 069 078	3 069 078	-	-	244 763	244 763	-	-	17 075 482	17 075 482	-	-	20 389 323	20 389 323	-	-
	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	12 158 650	12 158 650	-	-	12 158 650	12 158 650	-	-
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B8	Finanszírozási bevételek	102 669 395	102 669 395	-	-	60 902 413	60 902 413	-	-	31 212	31 212	-	-	31 212	31 212	-	-
		- ebből maradvány igénybevétel	235 265	235 265	-	-	4 901 190	4 901 190	-	-	65 073 321	65 073 321	-	-	228 646 129	228 646 129	-	-
											59 043 149	59 043 149	-	-	64 179 604	64 179 604	-	-
		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	3 069 078	3 069 078	-	-	2 874 794	2 874 794	-	-	313 269 006	313 269 006	-	-	319 212 877	319 212 877	-	-
		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	185 991 144	185 991 144	-	-	185 991 144	185 991 144	-	-
		Finanszírozási bevételek (B8)	102 669 395	102 669 395	-	-	60 902 413	60 902 413	-	-	65 073 321	65 073 321	-	-	228 646 129	228 646 129	-	-
B		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *(B1+...+B8)*:	105 738 473	105 738 473	-	-	63 777 207	63 777 207	-	-	564 333 470	564 333 470	-	-	733 849 150	733 849 150	-	-
		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: *(B - B816)*	3 304 343	3 304 343	-	-	7 775 984	7 775 984	-	-	564 333 470	564 333 470	-	-	575 413 797	575 413 797	-	-
		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B - B8)*:	3 069 078	3 069 078	-	-	2 874 794	2 874 794	-	-	499 260 149	499 260 149	-	-	505 204 021	505 204 021	-	-
	K1	Személyi juttatások	66 077 652	66 077 652	-	-	45 240 368	45 240 368	-	-	35 999 272	32 999 749	2 999 523	-	146 317 292	143 317 769	2 999 523	-
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 205 991	13 205 991	-	-	9 369 214	9 369 214	-	-	6 271 014	5 633 119	637 895	-	28 846 219	28 208 324	637 895	-
	K3	Dologi kiadások	28 960 840	28 960 840	-	-	8 945 925	8 945 925	-	-	47 274 159	47 274 159	-	-	83 170 724	83 170 724	-	-
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	2 419 390	2 419 390	-	-	2 419 390	2 419 390	-	-
	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	66 191 472	65 834 621	2 356 851	-	68 191 372	65 834 621	2 356 851	-
	K6	Beruházások	504 190	504 190	-	-	221 700	221 700	-	-	188 066 818	188 066 818	-	-	188 792 708	188 792 708	-	-
	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	38 702 406	38 702 406	-	-	38 702 406	38 702 406	-	-
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	179 508 942	179 508 942	-	-	179 508 942	179 508 942	-	-
	K915										158 435 353	158 435 353	-	-	158 435 353	158 435 353	-	-
		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	105 234 283	105 234 283	-	-	63 555 507	63 555 507	-	-	160 055 307	154 161 038	5 894 269	-	328 845 097	322 950 828	5 894 269	-
		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	504 190	504 190	-	-	221 700	221 700	-	-	224 769 221	224 769 221	-	-	226 494 111	226 494 111	-	-
		Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-	-	-	-	-	179 508 942	179 508 942	-	-	179 508 942	179 508 942	-	-
K		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K1+...+K9)*:	105 738 473	105 738 473	-	-	63 777 207	63 777 207	-	-	564 333 470	558 439 201	5 894 269	-	733 849 150	727 954 881	5 894 269	-
		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: *(K - K915)*	105 738 473	105 738 473	-	-	63 777 207	63 777 207	-	-	405 898 117	400 003 848	5 894 269	-	575 413 797	569 519 528	5 894 269	-
		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K - K9)*:	105 738 473	105 738 473	-	-	63 777 207	63 777 207	-	-	384 824 526	378 930 258	5 894 269	-	554 340 208	548 445 939	5 894 269	-

KIMUTATÁS

A Gombai Gólyafészek Óvoda 2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

adatok eFt-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	3 069 078
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	102 669 395

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	65 077 652
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 205 991
K3	Dologi kiadások	26 950 640
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	504 190
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

	Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	3 069 078
	Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	0
	Finanszírozási bevételek *(B8)*	102 669 395
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B1+...+B8)*:	105 738 473
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: *(B - B818)*	3 304 343
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B - B8)*:	3 069 078

	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	105 234 283
	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	504 190
	Finanszírozási kiadások *(K9)*	0
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K1+...+K9)*:	105 738 473
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: *(K - K915)*	105 738 473
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K - K9)*:	105 738 473

KIMUTATÁS

Gomba Község Önkormányzata 2018. évi intézményi költségvetésének gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

adatok eFt-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	241 531 208
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	173 801 276
B3	Közhatalmi bevételek	54 662 316
B4	Működési bevételek	17 075 482
B5	Felhalmozási bevételek	12 158 656
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 212
B8	Finanszírozási bevételek	65 073 321

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	35 899 272
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 271 014
K3	Dologi kiadások	47 274 159
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 419 390
K5	Egyéb működési célú kiadások	68 191 472
K6	Beruházások	185 065 816
K7	Felújítások	36 702 405
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K9	Finanszírozási kiadások	179 508 942

	Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	313 269 005
	Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	185 991 144
	Finanszírozási bevételek *(B8)*	65 073 321
B	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *(B1+...+B8)*:	564 333 470
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: *(B - B818)*	564 333 470
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B - B8)*:	499 260 149

	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	160 055 307
	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	224 768 221
	Finanszírozási kiadások *(K9)*	179 508 942
K	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K1+...+K9)*:	564 333 470
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: *(K - K915)*	405 898 117
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K - K9)*:	384 824 528

Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Beruházások	
Asztali számítógép	317 500
pendrive	6 350
Akkus csavarhúzó	15 240
kültéri lámpa	8 890
Ásólapát, talicska	35 560
futószőnyeg	19 050
homokozó takarók és árnyékolók	101 600
Gombai Gólyafészek Óvoda beruházásai összesen	**504 190**
Kisértékű irodai informatikai eszközök pótlása	76 200
Kisértékű tárgyieszközök pótlása	145 500
Gombai Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen	**221 700**
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános jogalkotó és igazgatási tevékenysége	**1 167 753**
Microsoft office beszerzés	32 893
Telefonkészülék	16 500
Kártyaolvasó beszerzés	51 960
HÉSZ módosítás tervezési díja	1 016 000
Tájház szövet anyag vásárlás	50 400
köztemető fenntartás és működtetés	**444 500**
Urnafal bővítés	444 500
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	**161 159 950**
Óvodai wc ülőkék cseréje	152 400
Óvodai elektromos kapunyitó	63 500
Szerverszoba és kapcsolódó irattári berendezés	1 000 000
95 hrszű ingatlan vásárlása	162 700
55 hrsz-ú ingatlan 4/6-od részének megvásárlása	3 044 700
723/1, 723/2 ingatlanrész	3 000 000
713, 714 hrsz. ingatlanrész vásárlás	2 000 000
353 hrsz-ú ingatlan 1/2 tulajdoni illetékessége	3 500 000
733/2, 733/4 hrsz. Telek kisajátítás	400 000
Óvoda bővítés	147 836 650
Víztermelés- kezelés, ellátás	**3 133 090**
Liliomköz és Dankó István utca vízhálózat bővítés	3 133 090
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	**1 004 246**
Dankó István utcai és Völgy utcai ingatlanok szennyvízhálózatra történő csatlakozásának bizt	635 000
Dankó 15 alatti ingatlanon vízóra akna kialakítás	63 500
Rendezvényházban projektor beszerzés és rögzített beszerelés, kábel beszerzés	245 288
Közfoglalkoztatott tartózkodó fűtés szerelése (keringető szivattyú telepítéssel)	60 458
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	**24 913**
mobiltelefon beszerzés	6 000
Vérnyomásmérő beszerzés	18 913
Sporttétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	**9 500 000**
Sportöltöző befejezése	9 500 000
Könyvtári szolgáltatások	**100 000**
Könyvtári polc beszerzés	100 000
Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése	**455 914**
Civilházba projektor beszerzés és rögzített beszerelés, mikrofon beszerzés	252 198
Wifi router beszerzése Civilházba	13 716
Konyhai eszközök beszerzése a Civilházba	100 000
Asztalok beszerzése a Civilházba	90 000
Gyermekek bölcsődésben és mini bölcsődében történő ellátása	**11 076 450**
Bölcsődei épületnek ingatlan vásárlás	11 076 450
Önkormányzati intézményi költségvetés beruházásai összesen	**188 066 816**
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**188 792 706**
Felújítások	
Gombai Gólyafészek Óvoda felújításai összesen	
Gombai Polgármesteri Hivatal felújításai összesen	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	**32 779 272**
Vis maior helyreállítás (Ebr: 345395)	4 224 338
Bajcsy-zs. utcai járda felújítás (Ebr: 385586)	5 497 860
Rákóczi u. 1. alatti ingatlan bontása és tereprendezése (Ebr: 344816)	3 300 000
Óvodai tornaszoba szigetelés	38 100
Óvodai tornaszoba fal javítása, festése	94 500
Óvodai tornaszoba világítás, korszerűsítés	50 800
Óvodai wc elválasztó panelek javítása	38 100
Óvodai belsőajtó csere (Pillangó)	101 600
Felsőfarkasdi iskolaépület felújítása	128 659
Szőke Ferenc utca útfelújítás (Ebr: 405200)	17 683 525
Tóparti útfelújítás vis maior saját forrás + ideiglenes út kialakítás (Ebr: 414397)	1 621 790
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	**68 000**
Kamera-rögzítő csere (Polgármesteri Hivatalban)	68 000
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	**734 332**
Tájház kialakítás Bajcsy-Zs. u. 2.	734 332
Gyermekek bölcsődésben és mini bölcsődében történő ellátása	**3 120 801**
Mini Bölcsőde épület felújítási költségei (Ebr: 364616)	3 120 801
Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen	**36 702 405**
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**36 702 405**
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
Konszolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen	**225 495 111**