

2019. november 28. 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

20/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

183/2019. (XI. 28.) képviselő-testületi határozattól a
190/2019. (XI. 28.) képviselő-testületi határozatig

J e g y z ő k ö n y v

Mely készült Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 28. napján 15⁰⁰ 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	alpolgármester
	Lehoczki Zoltán	a Pénzügyi Bizottság elnöke
	Kósa Attila	képviselő
	Rádi Lászlóné	képviselő
	Szabó Gyula	képviselő
	Tóth József	képviselő
	Kósa Erzsébet Anikó	jegyző
	Varga Sándor	aljegyző
	Tóthné Szegedi Judit	intézményvezető
	Ölvedi János	érdeklődő állampolgár

Lehota Vilmos polgármester

Köszöntötte a Képviselő-testület megjelent tagjait. Külön köszöntötte a jegyzőt és az aljegyzőt, valamint az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület hét tagjából öten megjelentek, az ülés határozatképesnek nyilvánította és azt megnyitotta. Tájékoztatva a jelenlévőket, hogy Rádi Lászlóné és Szabó Gyula képviselők jelezték, hogy később csatlakoznak az ülés munkájához. A ülés tárgysorozatát a meghívóban foglaltak szerinti sorrendben javasolta napirendi pontként elfogadni. Megkérdezte, hogy van-e valakinek a meghívóban szereplő tárgysorozaton túl egyéb napirendi ponti javaslata. Újabb napirendi ponti javaslat hiányában az elhangzottak alapján kérte elfogadni a nyilvános ülés napirendjét. Kérte, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

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

183/2019. (XI. 28.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az ülés napirendi pontjaira vonatkozó 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: aljegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
- 2.) **Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására**
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: gazdálkodási előadó
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

3.) Javaslat az önkormányzat 2019. 1-10 havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának jóváhagyására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: gazdálkodási előadó
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

4.) Javaslat a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. 1-10 havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának jóváhagyására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: ügyvezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

5.) Egyebek

Előterjesztők: SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak
Előkészítő: jegyző és az előkészítésre felkértek
Véleményező: költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság

Határidő: azonnali

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 tájékoztató mellett a döntések végrehajtására vonatkozó tájékoztató is kiküldésre került írásban a képviselők részére. Ismertette, hogy a napirendi pontra vonatkozó tájékoztatókat a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Megkérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági álláspontot.

Lehoczki Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke

Elmondta, hogy a bizottság három határozati javaslatot tárgyal, mindhármát támogatta. Egyrészt a polgármesteri beszámolót a két ülés közötti időben eltelt fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatokról. Ezen kívül az ügyeleti ellátást biztosító Emergency Service Kft. javaslatát, mellyel kapcsolatban a bizottság javasolja a képviselő-testület számára, hogy a korábban elfogadott 37,7 Ft/lakos/hó összegben megállapított finanszírozást továbbra is tartsa fenn, szemben a szolgáltató által benyújtott újbóli emelési javaslattal szemben.

Lehota Vilmos polgármester

Megköszönte a tájékoztatást. Szóbeli kiegészítést tett a beszámoló megküldése óta történt fontosabb eseményekről. Elmondta, hogy támogatói okirat ugyan még nem érkezett, de a Miniszterelnökséggel folytatott egyeztetés során tájékoztatást kapott arról, hogy a Magyar Falu Program keretében a szolgálati lakás kialakítása céljára benyújtott pályázatot várhatóan 26.800.000,- Ft összeggel veszik lajstromba, emellett várható a Völgy utcai pályázat pozitív elbírálása is. Reményét fejezte ki, hogy a két pályázathoz hamarosan írásos támogatói okirat is érkezik.

Megkérdezte, hogy van-e a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, javaslat?

Szegedi Csaba alpolgármester

Megkérdezte, hogy a Völgy utca mekkora szakaszát érinti a pályázat?

Lehota Vilmos polgármester

Válaszában elmondta, hogy az utca teljes szakasza felújításra kerül, 560 folyóméter hosszúságban. Megkérdezte, van-e további hozzászólás, észrevétel vagy javaslat?

Nem lévén kérte, aki a tájékoztatók elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

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

184/2019. (XI. 28.) 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-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta történt eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatót a képviselő testület elfogadta.

Határidő: a határozat további intézkedést nem igényel

Lehota Vilmos polgármester

A korábbiakban elhangzottaknak megfelelően emlékeztetett, hogy az ügyeleti ellátást biztosító Emergency Service Kft. díjmelési javaslatával kapcsolatban a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatában a korábbi képviselő-testületi döntés helybenhagyását javasolja. Megkérdezte, hogy van-e a javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel, javaslat, hozzászólás? Nem lévén kérte, aki a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetért kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

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

185/2019. (XI. 28.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az orvosi ügyeleti ellátást biztosító Emergency Service Kft. újabb díjmelési javaslatát és a tárgyhöz kapcsolódó alábbi döntést hozta:

- 1.) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a 91/2019. (VI.26.) képviselő-testületi határozatában hozott döntését, melynek megfelelően 2020. január 1. napjától az alapellátás díját 37,7 Ft/lakos/hó összeggel realizálja.
- 2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az alapellátást biztosító gazdasági társaságot, valamint Monor Város Önkormányzatát tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos, polgármester

Lehota Vilmos polgármester

Folytatván a napirendi pont tárgyalását elmondta, hogy az ülést megelőzően tartott kistérségi társulási ülésen kérték a társulásban résztvevő önkormányzatokat, hogy Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába, dr.

Zsombok László úr helyett, akinek megbízatása az önkormányzati ciklus végeztével lejárt, Monor város polgármesterét Darázsi Kálmán urat delegálja. Emlékeztetett, hogy a szűk határidő ellenére a határozati javaslat megküldésre került a képviselők részére, kérdezte, hogy azzal kapcsolatban van-e kérdés észrevétel vagy más javaslat? Nem lévén, szavazásra kérte a Képviselő-testület tagjait. Kérte, aki a határozati javaslat szerint egyetért a Darázsi Kálmán úr Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő delegálásával, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

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

186/2019. (XI. 28.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő delegálásra vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási Tanács tagjának Darázsi Kálmán urat, Monor város polgármesterét delegálja.
- 2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Monor Város polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos, polgármester

2. napirendi pont

Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására

Lehota Vilmos polgármester

Elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést és a rendelet-tervezetet a képviselők megkapták és azt előkészítői kiegészítéssel a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. A kiegészítés indoka, a szociális étkeztetéshez kapcsolódó finanszírozás kiegészítésének szükségessége 1.335.000,- Ft-os összeggel. Az előirányzat fogytán van, a szolgáltatás zavartalan működéséhez az említett összeg átcsoportosítására van szükség. Megkérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági álláspontot.

Lehoczki Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke

Elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a költségvetési rendelet módosítását ajánlotta a Képviselő-testület számára.

Lehota Vilmos polgármester

Megkérdezte, hogy a költségvetési rendelet módosításának tervezetével kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Hozzászólás nem lévén rendeletalkotásra kérte a képviselő-testületet. Kérte, aki a Pénzügyi Bizottság javaslata szerint a költségvetési rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta

**Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 01.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló
20/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendeletét**

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

3. napirendi pont

Javaslat az önkormányzat 2019. 1-10 havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának jóváhagyására

Lehota Vilmos polgármester

Elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést a képviselők megkapták és azt a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Megkérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági álláspontot.

Lehoczki Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke

Elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a javaslat elfogadását ajánlotta a Képviselő-testület számára.

Lehota Vilmos polgármester

Megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Hozzászólás nem lévén a tájékoztató elfogadására tett javaslatot. Kérte, aki a tájékoztató elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

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

187/2019. (XI. 28.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének 2019. 1-10. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

- 1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének 2019. 1-10. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadta.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos, polgármester

4. napirendi pont

Javaslat a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. 1-10 havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának jóváhagyására

Lehota Vilmos polgármester

Elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést a Képviselő-testület tagjai megkapták. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megvitatta. Kérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági álláspontot.

Lehoczki Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke

Elmondta, hogy a bizottság a tájékoztatót megvitatta és az előkészített határozati javaslat szerint annak elfogadását ajánlotta a Képviselő-testület számára. Emellett a bizottság határozati javaslattal élt, melynek értelmében javasolja a képviselő-testület számára, hogy a 2019. december 12-én tartandó ülésen tárgyalja a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásának kiegészítését a közhasznúsági státusz megőrzése érdekében. A kiegészítést az étkeztetés nyersanyagköltségének emelkedése indokolja.

Lehota Vilmos polgármester

Megköszönte a két javaslatot. Hozzátette, az írásos anyag megküldése az ülést követő héten, december első hetében esedékes, addigra előszítik a kért javaslatot. Megkérdezte, hogy van-e napirendi ponthoz kapcsolódóan kérdés, észrevétel, javaslat?

Szegedi Csaba alpolgármester

Kérdésként tette fel, hogy 2020-ra vonatkozóan az étkeztetés központi finanszírozásának mértékének meghatározásakor figyelembe veszik-e a nyersanyagárak emelkedését?

Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Válaszában elmondta, hogy a szociális étkeztetés esetében a gyermekétkeztetéshez hasonlóan miniszteri döntés függvénye a működési célú támogatás. A normatíva pontos összegének még alaposabban utána fog járni.

Szegedi Csaba alpolgármester

Meglátása szerint a központi finanszírozás mértékének követnie kellene a nyersanyagárak emelkedéséből fakadó többletköltséget.

Lehoczki Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke

Megkérdezte, hogy a GTÜ Kft. esetében is történik-e jutalmazás december hónapban?

Lehota Vilmos polgármester

Kérdésre válaszul elmondta, hogy igen, a gazdasági társaság dolgozói is részesülnek jutalomban, a többletfinanszírozás mértékét pedig ennek figyelembevételével számolják ki és terjesztik elő a december havi testületi ülésre.

Szegedi Csaba alpolgármester

Arról érdeklődött, hogy kaphat-e a képviselő-testület valamilyen fajta kimutatást arról, hogy a környező településeken hogyan alakul a jutalmazás mértéke? Legalább arányszámokat tekintve. Hozzátette, tudja, hogy ez intézményvezetői hatáskör, de valamilyen formában, a költségvetésre visszavezethető döntés eredménye a bérmaradvány kialakulása.

Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Kifejtette, hogy kimutatást erről nem lehetséges készíteni, hiszen a jutalmak összege nem nyilvános adat, a bérmaradvány felosztása intézményvezetői hatáskörben történik. Hozzátette, bérfejlesztés vagy létszámbővítés esetén a képviselő-testület dönt a finanszírozásról. Attól a ponttól fogva azonban, hogy előirányzati felhasználás történik intézményvezetői hatáskörben, a képviselő-testület hatásköre megszűnik.

Szegedi Csaba alpolgármester

Pontosította kérdését, arról érdeklődött, hogy a tervezett jutalmak nagyságrendje ismerhető-e a környező települések tekintetében?

Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Kifejtette, hogy jutalom nem tervezhető, céljuttatás igen.

Lehota Vilmos polgármester

Példaként a kistérségi társulás alkalmazottait említette. A gyakorlat az, hogy a társulás munkatársai számára, Monor város önkormányzatának munkatársaihoz hasonlóan tervezett céljuttatásban részesülnek, ha ezen a tervezett céljuttatáson felül keletkezik bérmaradvány, annak felosztása külön történik.

Lehoczki Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke

Kérdésként tette fel, hogy a következő évben az ilyen jellegű átcsoportosítások a közös önkormányzati hivatal létrehozása miatt megtehetőek-e?

Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Elmondta, hogy ezt semmi sem tiltja, képviselő-testületi döntések szükségesek hozzá.

Lehota Vilmos polgármester

Megkérdezte, van-e a napirendi ponthoz kapcsolódóan további kérdés? Nem lévén, szavazásra kérte a képviselő-testület tagjait. Kérte, aki a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. 1-10. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

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

188/2019. (XI. 28.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi 1-10. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

- 1) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa alapított GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi 1-10. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadta.
- 2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített döntésről a gazdasági társaság ügyvezetőjét tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos polgármester

Folytatván a napirendi pont tárgyalását, a pénzügyi bizottság javaslatát tette fel szavazásra, kérte, aki támogatja, hogy a 2019. december 12-én tartandó ülésen a képviselő-testület tárgyalja a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásának kiegészítését a közhasznúsági státusz megőrzése érdekében, amennyiben az szükséges, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy

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

189/2019. (XI. 28.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság 2019. december 12-i munkaterv szerinti ülés napirendi pontjainak kiegészítésére vonatkozó javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) Gomba Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2019. december 12-i munkaterv szerinti ülésén napirendjére tűzi a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásának kiegészítését, amennyiben az a közhasznúsági státusz megőrzése érdekében szükséges.

Határidő: 2019. december 06.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

5. napirendi pont

EGYEBEK

E/1.: Javaslat településüzemeltetési- és fejlesztési referenci pályázat kiírására

Lehota Vilmos polgármester

Elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést a Képviselő-testület tagjai megkapták. Megjegyezte, a közös önkormányzati hivatal létrehozása kapcsán a megelőző tárgyalásokon kötött megállapodás szerint, a résztvevő önkormányzatok külön-külön finanszíroznak egy-egy önkormányzati referenst, aki az önkormányzat pályázatkezelői feladatai mellett a település üzemeltetésével is foglalkozik. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megvitatta. Kérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági álláspontot.

Lehoczki Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke

Elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést megvitatta és az előkészített határozati javaslat alapján az álláspályázat kiírását ajánlotta a Képviselő-testület számára.

Lehota Vilmos polgármester

Megkérdezte, hogy van-e napirendi ponthoz kapcsolódóan kérdés, észrevétel, javaslat?

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 és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

190/2019. (XI. 28.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a település-üzemeltetési és fejlesztési referens alkalmazására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert egy település-üzemeltetési és fejlesztési referensi munkakör pályázati kiírásának közzétételére.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet tervezésekor az 1. pontban meghatározott munkakör személyi juttatás és járulék előirányzatának fedezetét az önkormányzat intézményi költségvetésében biztosítsa, valamint az engedélyezett létszámot meghatározó mellékletben az önkormányzat engedélyezett létszámát a város- és községgazdálkodási kormányzati funkcion 1 fővel megemelje.

Határidő: 2019. november 29.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

(Rádi Lászlóné képviselő megérkezik az ülésterembe 15 óra 35 perckor)

Lehota Vilmos polgármester

Folytatván az ülés munkáját tájékoztatásul elmondta, hogy korábban a Képviselő-testület megismerhette az ingatlantulajdonosi kérelmet a 104/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban. Kifejtette, hogy kérte a kérdéses terület feltárását, mely nyomán megállapítást nyert, hogy a 104/2 hrsz-ú ingatlan Kölcsey Ferenc utca felőli megközelíthetőségének kialakítása és az ehhez kapcsolódó költségek a jelenlegi nyílt csapadékvíz elvezető átalakítására 1.800.000,- Ft+ÁFA összegben realizálhatóak.

Jelenleg a kérelmező ingatlanának megközelítésére használható ingatlanrész (a 92 hrsz-ú ingatlanból) két vízelvezető csatorna közötti felszíni vízelvezetési szakasz. A műszaki vizsgálat során tett javaslat alapján az ingatlanrész akkor lenne alkalmas a 104/2 hrsz-ú ingatlan megközelítésének kiszolgálására, ha a papárcái településrész csapadékvízének elvezetése fedetten volna megoldható. Ehhez a két földalatti szakasz közötti húszméternyi távolságot és kétféle méternyi magassági különbséget áthidaló két tisztító- és ejtőakna, valamint a csatlakozó vezetékszakaszok kapacitásához illeszkedő csőhálózat elhelyezése szükséges. Kifejtette, az árajánlatról és a fejleményekről tájékoztatta az ingatlan tulajdonosát, aki szóban azt közölte, ilyen feltételek mellett eláll az ingatlanrész megvásárlásától.

Lehoczki Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke

Kérdésként tette fel, hogy opció lehet-e a 104/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása?

Szegedi Csaba alpolgármester

Csatlakozván az eszmecseréhez elmondta, hogy egy felelős vételi ajánlat megtételéhez szükséges lenne tudni a Dankó utcától nyugatra lévő telkek értékét, melynek felmérése folyamatban van. Úgy véli alacsony áron érdemes lehet megvásárolni az ingatlant, de számolni kell a megközelíthetőség kialakításával együtt a megtérülési valószínűséggel is.

Tóth József képviselő

Megkérdezte, lehetséges-e egy kimutatást készíteni arról, hogy az utóbbi időben mekkora összegben adott el ingatlanokat az önkormányzat, és mekkora összeget költött ingatlanokra? Véleménye szerint ugyanis nem jó, ha egy adott vagyron csak kopik.

Lehota Vilmos polgármester

Válaszában elmondta, hogy a 2. napirendi pont keretében tárgyalt költségvetési rendelet módosításához előkészített dokumentációban látható az céltartalék, amely az ingatlanvagyron gyarapítására fordítható összeg. Ez jelenleg 18.755.124,- Ft. Mindez az összeg úgy áll rendelkezésre, hogy a képviselő-testület 1.500.000,- Ft összeghatárig a Jókai utca 7. szám alatti ingatlan felújítását határozta el, valamint a Bényei úton 12.000.000,- Ft értékben megvásárolt egy ingatlant. Ezen kívül szintén ingatlanvagyron bővítés történt, hiszen az önkormányzat megvásárolta a Szőke Ferenc utcában lévő belső telkek egyikét valamivel több, mint 700.000,- Ft-ért. Összességében tehát 30.000.000,- Ft-nyi összeg állt rendelkezésre a céltartalékban az ingatlaneladások után, melyből az említett ingatlanvásárlások és ráfordítások után 18.755.124,- Ft-nyi összeg maradt.

Tóth József képviselő

Elmondta, hogy egy külön is látható statisztikára gondolt.

Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Megjegyezte, hogy az előterjesztéshez csatolt excel táblázat tartalmazza a céltartalék kimutatást, ez pedig nyilvános adat, hiszen az előterjesztések és a jegyzőkönyvek elérhetőek a honlapon is. Ezekről bárki tájékozódhat. Hozzátette, az említett dokumentumokból világosan látszik minden adat, arról kimutatást készíteni nem okoz gondot, mindössze arra hívta fel a figyelmet, hogy a kért adatok jelenleg is elérhetőek és publikusak.

Tóth József képviselő

Kifejtette, hogy azért szeretne egy különálló statisztikát, hogy az megjeleníthető legyen önmagában is, mert gyakran nem néznek a döntések háttérének utána ilyen mélységekben.

Lehoczki Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke

Elmondta, hogy szerinte a céltartalék egy eredményszám, Tóth képviselő úr pedig akár tételes kimutatásra is gondolhatott az adott évre vonatkozóan.

Tóth József képviselő

Pontosítván kérését elmondta, hogy olyan statisztikára gondolt, amely megmutatható akár egy beszámoló keretében is.

Lehota Vilmos polgármester

Megjegyezte, hogy az évente kötelezően megtartott közmeghallgatáson a költségvetési beszámoló kapcsán ezek az adatok el szoktak hangzani.

Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Megkérdezte, hogy Tóth képviselő úr el tudja-e fogadni a kért statisztikát a 2019. december 12-i ülés polgármesteri tájékoztatójának mellékleteként?

Tóth József képviselő

Elmondta, hogy igen, megfelelő. Hozzátette, akár a Kenyeres-Kerti Krónikában megjelentetve egy ilyen kimutatást, elejét lehet venni a megalapozatlan kijelentéseknek.

Szegedi Csaba alpolgármester

Csatlakozván a témához elmondta, hogy a minden évben kötelezően tartandó közmeghallgatáson a beszámoló során ki lehet térni erre külön kiemelt témaként, majd az azt követő Kenyeres-Kerti Krónikában szintén számot lehet adni. Hozzátette, például a Bercsényi utcával kapcsolatos döntéseket megelőző időszakban nem voltak mindig pontosak ezek a számok.

Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Pontosította a kérdést, megkérdezte mely időszakra kérik a kimutatást? a 2019-es esztendőre avagy az előző ciklusra?

Tóth József képviselő

Elmondta, hogy szerinté visszamenőleg nagyon nehéz lenne ezt kimutatni.

Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Nem értett egyet, meglátása szerint az elmúlt 12 esztendőben a beszámolók mindegyikében megtalálhatóak ezek az adatok.

Tóth József képviselő

Megjegyezte, hogy csak azért hozta fel a javaslatot, mert az utóbbi időben megélénkült az önkormányzati ingatlanvagyonnal való gazdálkodás, ez pedig sokakat érdekelhet.

Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Kérte megjelölni a kimutatással érintett időszakot.

Tóth József képviselő

Elmondta, hogy a 2019-es esztendőre gondolt.

Lehoczki Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke

A karácsonyi díszkivilágítással kapcsolatban megjegyezte, hogy az egyik világítótest nem ég.

Lehota Vilmos polgármester

Kifejtette, hogy összesen huszonegy világítótestből, húsz átadásra került felszerelésre, mert egy hibásnak bizonyult, a felszereléskor további hat nem működött. Ennek javítása folyamatban van, tudomása szerint vagy a kismegszakítók nem lettek felkapcsolva, vagy pedig az oszlopokon kialakított csatlakozókban nincs áram, feltehetően biztosítóberendezés hiba miatt. A Vár úti megállóba felkerül javítás után a hiányzó huszonegyedik dísz, illetve a javítás hamarosan megtörténik.

Szegedi Csaba alpolgármester

Megjegyezte, néha kisebb horderejű dolgokra nagyobb figyelem jut, miközben előfordul, hogy jelentősebb kérdéseken nem bosszankodnak. Örömet fejezte ki, hogy az Adventi időszakot megelőzően már felkerültek a díszek és ezek javítása megtörténhet mire a várakozás hetei megérkeznek. Üdvös dolognak tartja, ha már a lakosság többségének igénye volt a díszkivilágításra, úgy időben felszerelni a díszeket, ahogy most történt.

Lehoczki Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke

Kifejtette, hogy a díszkivilágítás valóban nem kardinális kérdés, azonban mégis érzékenyen érinti a lakosságot, hiszen ha már léteznek a díszek, akkor működjenek is.

Lehota Vilmos polgármester

Elmondta, hogy a felszerelést már az a cég végezte, amely 2020. január 1. napjától a közvilágítás karbantartásáért is felel majd. Megjegyezte, a díszek felszerelése gyorsan és szakszerűen történt, más kérdés, hogy a felszerelést nappal végezték, így a hálózat tesztelésére nem nyílt mód.

Hozzátette, véleménye szerint egy igen előnyös karbantartási szerződést sikerült kötni, hiszen 2.000,- Ft/db/év a karbantartási költsége a hagyományosnak mondható, kompakt izzóknak, melyből 298 db található a község területén. A 111 db LED lámpa szervízdíja eseti díjban kifejezve 12.000,- Ft/db. Hozzátette ez utóbbi lámpatestek az elmúlt négy és fél esztendőben nem szorultak javításra. Reményét fejezte ki, hogy még hosszú ideig nem is kell ezeket cserélni. Megjegyezte, ez a díjszabás nem különbözik az előzőtől, az viszont igen, hogy az újonnan kiválasztott szolgáltató 5 napon belüli javítást ígér, s amennyiben ez nem történik meg, úgy naponta 3.000,- Ft kötbér megfizetését garantálják. Tájékoztatott, hogy a cég Gyömrői székhelyű, több kosaras autóval is rendelkezik. Statisztikáik alapján másfél napos határidővel javítják a lámpatesteket.

Kósa Attila képviselő

Kérdésként tette fel, hogy megvan-e a lehetőség arra, hogy a jelenleg akár hónapokig húzódó javítási folyamat lerövidül, illetve a hiba-bejelentési rendszerről érdeklődött.

Lehota Vilmos polgármester

Elmondta, a jelenlegi tapasztalatok és a többi településtől kapott visszajelzés alapján javulni fog a szolgáltatás minősége. A bejelentési rendszer bővül, e-mailben és telefonon is várják a hibabejelentést, utóbbit egy ingyenesen a nap 24 órájában hívható telefonszámon is. Megjegyezte, a korábbi szolgáltatótól eltérően a lakosságtól közvetlenül is elfogadnak hibabejelentést.

Kósa Attila képviselő

Pozitívnak tartja, hogy bővül a bejelentők köre és lehetősége, ennek megfelelően a lakossági tájékoztatás módosítását javasolta.

Lehoczki Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke

Elmondta, hogy korábban kérte a Bartók Béla utca kátyúzását, mely eddig még elmaradt.

Lehota Vilmos polgármester

Kifejtette, hogy folyamatosan igyekeznek javításokat végezni, jelenleg a szociális tűzifa okozta feladatok lekötik a humán erőforrás nagy részét. Hozzátette, igyekeznek az elmaradásokat pótolni.

Tóth József képviselő

Az ingatlanvagyonnal való gazdálkodás témára tért vissza, megkérdezte, hogy a szolgálati lakás kialakításánál nem járhat-e rosszul az önkormányzat? Példaként a korábbi szolgálati lakást említette, ahol a bérlő bizonyos idő után aránytalanul alacsony összegért tulajdonossá válhatott.

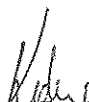
Lehota Vilmos polgármester

Válaszában kifejtette, hogy az ingatlan a Magyar Falu Program pályázat keretében kerül majd felújításra, így a támogatói okirat megérkezése után, egy sor kérdés megválaszolható lesz. Jelenleg sok a nyitott szempont, például az sem világos, hogy a rendőrséggel vagy közvetlenül a kirendelt körzeti megbízottal kell-e szerződést kötnie az önkormányzatnak, hiszen a pályázati kiírásban is kivételként szerepelt a körzeti megbízott.

Megkérdezte, hogy van-e további felvetés a képviselők részéről az ülés keretében? Nem lévén, megköszönte az ülésen résztvevők munkáját és a nyilvános ülést 2019. november 28. napján 15⁵⁸ órakor bezárta.



Lehota Vilmos
polgármester



Kósa Erzsébet Anikó
jegyző

Jelenléti - ív

Készült Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. november 28-án, 15⁰⁰ órai kezdettel tartott
nyilvános ülésén

Lehota Vilmos

polgármester

.....

Szegedi Csaba

alpolgármester

.....

Kósa Attila

képviselő

.....

Lehoczki Zoltán

a Pénzügyi Bizottság elnöke

.....

Rádi Lászlóné

képviselő

.....

Szabó Gyula

képviselő

.....

Tóth József

képviselő

.....

Kósa Erzsébet Anikó

jegyző

.....

Varga Sándor

aljegyző

.....

Kiss Tibor

GTÜ Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezetője

.....

Tóthné Szegedi Judit

Gombai Gólyafészek Óvoda
és Mini Bölcsőde
intézményvezetője

.....

Pirikisz Diána

Gombai Polgármesteri Hivatal
műszaki 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. november 28-án (csütörtökön) 15⁰⁰ 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: aljegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
- 2.) **Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására**
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: gazdálkodási előadó
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
- 3.) **Javaslat az önkormányzat 2019. 1-10 havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának jóváhagyására**
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: gazdálkodási előadó
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
- 4.) **Javaslat a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. 1-10 havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának jóváhagyására**
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: ügyvezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
- 5.) **Egyebek**
Előterjesztők: SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak
Előkészítő: jegyző és az előkészítésre felkértek
Véleményező: költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság

Gomba, 2019. november 22.

Tisztelettel:



Léhota 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
2019.45–2019.47. hét

Gomba Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete részére

Helyben

Tisztelt Képviselőtársam!

A 2019. november 7-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet.

45. hét 2019. november 8 – 2019. november 10.

Az ülés döntéseinek végrehajtását megkezdtük, kihirdettük az adórendelet módosítását.

Szombaton megkezdődött a bekerített füves sportpálya gyepfelújítása. A nyilvánosan meghirdetett eseményre leginkább csak érdeklődők voltak, a munkából kevesen vállaltak részt. A sportegyesületi tagságból egyetlen ember, az elnökségből egyetlen sem vett részt a mintegy háromórás közérdekű munkán, habár az elnökkel előzetesen egyeztettem. Az elvégzett munka után már az egészséges fűvel borított rész gyommentessé vált, a sérült gyeprészek pedig teljes felszámolásra kerültek az újravetéshez. Összesen öten dolgoztunk a pályán, ebből ketten lejárnak néha focizni is az ifjúsági csapattal.

46. hét 2019. november 11 – 2019. november 17.

Aljegyző úrral a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás alakuló ülésén vettünk részt Monoron. Korábbi időszakokban a Társulási Tanács Pénzügyi Bizottságának tagja és elnöke voltam, erre az önkormányzati ciklusra a Társulás alelnökévé választott a Társulási Tanács. Varga Sándor aljegyzőt a Társulási Tanács Pénzügyi Bizottságába választották.

Káva község polgármestere és két köztisztviselője tett érdeklődő látogatást a gombai községhez a közös hivatal kialakítása miatt. Az előkészítés alatt lévő megállapodás-tervezet alapján részleteztük a gombai hivatali elképzelést. Kértük polgármester urat, hogy mihamarabb jelezze hivatalosan az esetleges kávai döntést a csatlakozási szándékról, hogy a bényei válasszal együtt kezelve kezdjük meg a formális gombai döntés előkészítését. Polgármester úr két nappal később jelezte, hogy nem kívánnak Gombához csatlakozni a közös hivatal kialakítására.

Gubán Sándor főépítésszel egyeztettem a település építési szabályozásának aktuális témáit, valamint a 2020 januárjában napirendre kerülő beszámolót és a településképi rendelet felülvizsgálatát. Egyeztetésünk közös megállapítása volt a településrendezési eszközök megújításának szükségessége, amelyet a 2009 óta alig változtatott HÉSZ és a gazdasági program előkészítése is indokol.

Bénye Község Önkormányzata formális döntéssel kinyilvánította szándékát egy közös önkormányzati hivatal létrehozására Gomba Község Önkormányzatával. A válaszok fényében megkezdődött a csatlakozni szándékozó önkormányzat gazdálkodási és személyzeti adatainak beszerzése, valamint a megállapodás-tervezet pontosítása.

Lebonyolításra került a Márton napi újboros, libás daltalálkozó, amely várakozáson felüli sikert hozott. Tizenöt borkészítő negyven újborának szakmai vizsgálata, öt vendég település dalkörének, dalárdájának és a gombaiak műsora, majd a 226 tányér libavacsora elfogyasztása volt az idei program, amelyet követően az újborok szakmai értékelésére is sor került, valamint együtt énekelhettek és mulathattak a résztvevők az Agyagbanda zenekarral. Mindaddig csak túlzottan pozitív visszajelzések érkeztek a vendégek részéről és a helyiektől.

47. hét 2019. november 18 – 2019. november 22.

Rendkívüli ülésen döntött a Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal létrehozásához szükséges megállapodás-tervezetek elfogadásáról, a 2019-es bérmaradvány felosztásáról, valamint a közvilágítási eszközök megvásárlásáról.

Aljegyző úrral a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának ülésén vettünk részt Monoron, amelyen téma volt a Társulási megállapodás módosítása, a Társulás és intézménye munkavállalóinak béren kívüli juttatása és jutalomkerete, valamint a háziorvosi ügyeleti rendszer finanszírozási kérdései. Az ügyeleti szolgáltató által kért korábbi finanszírozás az eltelt időben növekedett, így a júliusban elfogadott finanszírozás emelt összegét kellene fizetni. A Társulási Tanács kéri az önkormányzatok döntését a finanszírozás felől. Tájékoztatómhoz csatoltan megküldöm a megkapott előterjesztést és a 2019 júniusában hozott határozatot.

A közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetésére jelentkező vállalkozás képviselőivel tekintettük át a helyi viszonyokat. 2020. január 1. napjától az eddigi költségkereten belül tervezhető az igénybe vett szolgáltatás az eddig tapasztaltnál jobb szolgáltatásért cserébe. Rövidesen megismerhetőek lesznek a változás konkrétumai és a szükséges mértékben közzé is tesszük a szükséges tájékoztatókat a hibák bejelentésének lehetséges módjairól. Értelemszerűen a jövő évre átnyúló ünnepi díszvilágítás elemeinek fel- és leszerelését is az új szolgáltatótól kértük.

Az önkormányzat megbízásából eljáró ügyvéd benyújtotta a korábban megismert bírói döntés elleni fellebbezést, amelyet tájékoztatóm mellé csatoltan megküldök.

Vége felé halad az óvodai beruházási támogatás felhasználása az építés után beszerzendő eszközök megrendelésével és beüzemelésével. Aktuális megrendeléseink egy babaház telepítése, a Pillangó és a Csiga csoportszoba légkondicionáló berendezésének felszerelése, és az épület kamera-rendszerének kialakítása.

Bénye Község Önkormányzata elfogadta a hétfői rendkívüli ülésen véglegesített megállapodás-tervezeteket a közös hivatal létrehozására, így előkészítettük és meghívóval összehívtuk a két önkormányzat Képviselő-testületeinek együttes ülését.

A Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatok ügyében ismételten konzultáltam a választókerület országgyűlési képviselőjével. A program kisebb változtatásokkal a következő évben is működik, így az eredménytelen kérelmek újra benyújthatóak lesznek. A következő esztendő egyik legégetőbb feladata az immár közös önkormányzati hivatalnak helyet adó községháza felújítása.

A képviselő-testületi ülésig hátra lévő időszak történéseiről a testületi ülésen kívánok tájékoztatást nyújtani, és addig, illetve ott válaszolok a tájékoztatóm kapcsán felmerült kérdésekre.

Gomba, 2019. november 22.

Lehota Vilmos s.k.
polgármester



Gomba Község Polgármesterétől

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

Tel: (29) 633-061 – Fax: (29) 433-894 – e-mail: polgarmester@gomba.hu

Ikt.sz.: 285-9/2019.

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2019. november 28-án tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról legutóbb a 2019. november 7-én megtartott rendkívüli ülésen adtam számot. Az ülésen, illetve az azóta tartott rendkívüli ülésen hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint tájékoztatom Képviselőtársaimat:

164/2019. (XI. 07.) képviselő-testületi határozat

Az önkormányzat által felülvizsgált bérleti díjak változásáról a bérlőket értesítettük, a szükséges szerződésmódosításokat elvégeztük.

165/2019. (XI. 07.) képviselő-testületi határozat

A 2020. évi önkormányzati rendezvénytervről a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesítettük. A programterv véglegesítéséhez a civil szervezetek megkeresése folyamatos.

166/2019. (XI. 07.) képviselő-testületi határozat

A 2020. évi települési naptár elkészítése folyamatban van, a kiadási többlet finanszírozására a döntésnek megfelelően előirányzat átcsoportosítással biztosítunk fedezetet.

169/2019. (XI. 07.) képviselő-testületi határozat

A Jókai utca 7. szám alatti ingatlan állagjavítási munkálatai folyamatban vannak. A víz és csatorna bekötése előrehaladott állapotban, a fürdőszoba kialakítása a kőművesmunka fázisában tart. A tetőjavítás hamarosan megkezdődik.

173/2019. (XI. 18.) képviselő-testületi határozat

A határozat kivonatát és annak mellékleteit a jegyző és az aljegyző a bényei képviselő-testületnek tett bemutatkozásakor átadta a település megválasztott képviselőinek és a polgármesternek. Bénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. november 20-án tartott ülésén a közös önkormányzati hivatal alakítására vonatkozó tervezeteket elfogadta.

174/2019. (XI. 18.) képviselő-testületi határozat

A Monorvidéki Közbiztonsági Alapítvánnyal az adományozási szerződést megkötöttük, az alapítvány részére megállapított céladomány összegét 2019. 11. 19. napján átutaltuk a szerződésben szereplő bankszámlára.

177/2019. (XI. 18.) képviselő-testületi határozat

A polgármesteri jutalom megállapításáról szóló döntésnek megfelelően a megítélt jutalom összegének számfejtése november hónapban, kifizetése december hónapban megtörténik.

180/2019. (XI. 18.) képviselő-testületi határozat

A munkáltatói jogkört gyakorló vezetők a rendelkezésükre álló keret felosztásáról döntöttek, a számfejtés november hónapban, a kifizetés december hónapban megtörténik.

181/2019. (XI. 18.) képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület döntésének megfelelően az áramszolgáltatónak megküldtük az elfogadott, 255 db lámpatest adás-vételéről szerződést, melynek aláírását követően, a számla megérkezésekor a vételár kifizethetővé válik.

182/2019. (XI. 18.) képviselő-testületi határozat

A GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a 2019. december 12. napján esedékes vezetői beszámolási kötelezettségéről tájékoztattuk.

Végrehajtást nem igénylő határozatok:

162/2019.(XI. 07.)	napirendi pontok elfogadása
163/2019.(XI. 07.)	polgármesteri tájékoztató elfogadása
167/2019.(XI. 07.)	javaslat a 1049/2 hrsz- ú ingatlan irányára
168/2019.(XI. 07.)	a 1049/2 hrsz-ú ingatlan irányárának meghatározása
170/2019.(XI. 07.)	zárt ülés elrendelése
171/2019.(XI. 07.)	napirendi pontok elfogadása
172/2019.(XI. 18.)	napirendi pontok elfogadása
175/2019.(XI. 18.)	Lehota Vilmos polgármester érintettségének bejelentése
176/2019.(XI. 18.)	Lehota Vilmos polgármester szavazásból történő kizárása
178/2019.(XI. 18.)	Kósa Attila képviselő érintettségének bejelentése
179/2019.(XI. 18.)	Kósa Attila képviselő szavazásból történő kizárása

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a döntései végrehajtására vonatkozó tájékoztató elfogadását.

Gomba, 2019. november 20.

Tisztelettel:

Lehota Vilmos sk.
polgármester

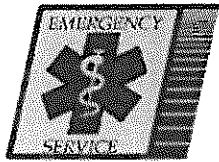
Határozati javaslat

.../2019. (XI. 28.) 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-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta történt eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatót a képviselő testület elfogadta.

Határidő: a határozat további intézkedést nem igényel



Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.

1131 Budapest, Topolya utca 4-8.

/Fax: +36-1-799-5110 / +36-1-799-5119

info@emergencyservice.hu

www.emergencyservice.hu

Adószám: 13789581-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-873304

Gránit Bank: 12100011-17589053



Orvosi ügyeletek üzemeltetése – Egészségügyi oktatás – Rendezvények biztosítása - Betegszállítás

MONOR

Részletes eredménylevezetés

2018

BEVÉTELEK	
NEAK bevétel	35 453 720 HUF
Önkormányzati bevételek	499 932 HUF
Rendőrségi bevételek	0 HUF
Bevételek összesen	35 953 652 HUF

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	
Bér, bérjellegű kiadások (Szochoval)	0 HUF
Közvetített szolgáltatások/alvállalkozók	45 472 368 HUF

Anyagköltség (gyógyszer, kötszer)	1 025 890 HUF
Anyagköltség (üzemanyag - KDT578)	857 899 HUF
Szolgáltatási díjak (gk.javítás, gk.biztosítás, műszaki vizsgadíj)	255 495 HUF
Szolgáltatási díjak (bérleti díj, rezsiköltség, takarítás)	1 123 367 HUF
Értécsökkenés	130 500 HUF
Adók (HIPA, gépjárműadó - KDT578)	145 503 HUF
Költségek, ráfordítások összesen	49 011 022 HUF

ÖSSZESEN	-13 057 370 HUF
-----------------	------------------------

MONOR

Részletes eredménylevezetés

2019.január 01 - 2019. április 30

BEVÉTELEK	
NEAK bevétel	11 943 300 HUF
Önkormányzati bevételek	166 644 HUF
Rendőrségi bevételek	0 HUF
Bevételek összesen	12 109 944 HUF

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	
Bér, bérjellegű kiadások (Szochoval)	0 HUF
Közvetített szolgáltatások/alvállalkozók	14 907 809 HUF

Anyagköltség (gyógyszer, kötszer)	339 032 HUF
Anyagköltség (üzemanyag - KDT578)	115 728 HUF
Szolgáltatási díjak (gk.javítás, gk.biztosítás, műszaki vizsgadíj)	57 875 HUF
Szolgáltatási díjak (bérleti díj, rezsiköltség)	372 182 HUF
Értécsökkenés	0 HUF
Adók (HIPA, gépjárműadó - KDT578)	80 400 HUF
Költségek, ráfordítások összesen	15 873 026 HUF

ÖSSZESEN	-3 763 082 HUF
-----------------	-----------------------



Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.

1131 Budapest, Topolya utca 4-8.

Fax: +36-1-799-5110 / +36-1-799-5119

info@emergencyservice.hu

www.emergencyservice.hu

Adószám: 13789581-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-873304

Gránit Bank: 12100011-17589053



2019. július 1-től emelkedett a megbízási díj. Ez a 2019. január 1 – október 31 közötti időszak eredményét az alábbiak szerint befolyásolta.

MONOR	
Részletes eredménylevezetés	
2019.január 01 - 2019. október 31.	
BEVÉTELEK	
NEAK bevétel	29 732 475 HUF
Önkormányzati bevételek	3 043 766 HUF
Rendőrségi bevételek	0 HUF
Bevételek összesen	32 776 241 HUF
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	
Bér, bérjellegű kiadások (Szochoval)	0 HUF
Közvetített szolgáltatások/alvállalkozók	38 708 764 HUF
Anyagköltség (gyógyszer, kötszer)	1 099 050 HUF
Anyagköltség (üzemanyag - KDT578)	301 320 HUF
Szolgáltatási díjak (gk.javítás, gk.biztosítás, műszaki vizsgadíj)	97 890 HUF
Szolgáltatási díjak (bérleti díj, rezsiköltség)	953 849 HUF
Értékcsökkenés	64 714 HUF
Adók (HIPA, gépjárműadó - KDT578)	80 400 HUF
Költségek, ráfordítások összesen	41 305 987 HUF
ÖSSZESEN	-8 529 746 HUF

Fentiek alapján az eddigi átlagos havi veszteség 2019 évben -852.975 Ft/hónap. Amennyiben az emelés január 1-től lett volna, úgy az eredmény -449.017 Ft lenne. A 2019 májusi előzetes terv, mely az emelés alapját képezte, 37,7 Ft/lakos díjjal kalkulált, melyből júliustól december 31-ig szerződés szerint 25 Ft/lakos díjat fizetnek a megbízó önkormányzatok.



Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.

☐ 1131 Budapest, Topolya utca 4-8.

☎/Fax: +36-1-799-5110 / +36-1-799-5119

✉ info@emergencyservice.hu

🌐 www.emergencyservice.hu

Adószám: 13789581-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-873304

Gránit Bank: 12100011-17589053



Kalkuláció a 2020. január 1-től 2020. december 31.

		Jelenlegi és tervezett [▼] egészítő díj				
Település	Lakosság	Havi díj 2019.06-ig. (Ft/fő)	Havi díj 2019.07-től 12.31-ig. (Ft/fő)	Havi díj teljes összege jelenleg	Havi díj 2020.01-től. (Ft/fő)	Havi díj tervezett teljes összege
Monor	18380	1,52 Ft	25 Ft	459 500 Ft	52 Ft	955 760 Ft
Csévharaszt	2024	1,54 Ft	25 Ft	50 600 Ft	52 Ft	105 248 Ft
Gomba	3076	1,57 Ft	25 Ft	76 900 Ft	52 Ft	159 952 Ft
Péteri	2442	1,37 Ft	25 Ft	61 050 Ft	52 Ft	126 984 Ft
Vasad	2016	1,33 Ft	25 Ft	50 400 Ft	52 Ft	104 832 Ft
Összesen:	27938	-	25 Ft	698 450 Ft	52 Ft	1 452 776 Ft

Budapest, 2019. november 14.

Rédei József
ügyvezető



Gombai Polgármesteri Hivatal

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

Tel: (29) 433-927 – Fax: (29) 433-894 – e-mail: hivatal@gomba.hu

K I V O N A T

a képviselő-testület 2019. június 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

91/2019. (VI. 26.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az orvosi ügyeleti ellátást biztosító Emergency Service Kft díjmelési javaslatát és a tárgyhoz kapcsolódó alábbi döntést hozta:

- 1.) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az Emergency Service Kft. díjmelési javaslatát 2019. július 1-től kezdődően 25 Ft/lakos/hó díjtétellel 2019. december 31. napjáig azzal, hogy a 37,7 Ft/lakos/hó összegre emelést az Emergency Service Kft. által 2019. október hónapban részletes eredmény-kimutatással alátámasztott pénzügyi beszámoló benyújtását követően – melyet az érintett önkormányzatok a 2019. november havi testületi ülésükön megtárgyalnak – 2020. január 1-től realizálják.
- 2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről alapellátást biztosító gazdasági társaságot, valamint Monor Város Önkormányzatát tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos, polgármester

Lehota Vilmos sk.
polgármester

Kósa Erzsébet Anikó sk.
jegyző

Kiadmány hitelül:
2019. június 27.

Kósa Erzsébet Anikó

Határozati javaslat
.../2019. (XI. 28.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az orvosi ügyeleti ellátást biztosító Emergency Service Kft. újabb díjemelési javaslatát és a tárgyhoz kapcsolódó alábbi döntést hozta:

- 1.) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a 91/2019. (VI.26.) képviselő-testületi határozatában hozott döntését, melynek megfelelően 2020. január 1. napjától az alapellátás díját 37,7,- Ft/lakos/hó összeggel realizálja.
- 2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az alapellátást biztosító gazdasági társaságot, valamint Monor Város Önkormányzatát tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos, polgármester

Határozati javaslat
.../2019. (XI. 28.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő delegálásra vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási Tanács tagjának Darázsi Kálmán urat, Monor város polgármesterét delegálja.
- 2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Monor Város polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos, polgármester

DR. AMBRÓZI ANDRÁS ÜGYVÉD

2016. 05. 20.

Iroda: Magyarország H-2200 Monor, Bajcsy-Zsilinszky utca 6. Ügyfélfogadás: hétfő: 9-12 és csütörtök: 16-18 óráig.
Tel/Fax: (36) 29/411-202; Tel: (36) 20/981-56-97; e-mail: ambrozi.andras@monornet.hu;
KASZ-azonosító: 36056453; cégkapu azonosító: 58561535; számlaszám: 10103843-54610000-01000001.

T.
Budapest Környéki Törvényszék!

B u d a p e s t

A Monori Járásbíróság útján!

Monori Járásbíróság
5.P.21.619/2016. számhoz

A fenti szám alatt, **Sipos Lajos és Társa felperesnek Gomba Község Önkormányzata alperessel** szemben, adásvételi szerződés érvénytelenségének megállapítása és járulékai iránt folyamatban lévő perében, alperes képviselőjében, a nyitvaálló törvényes határidőben a Monori Járásbíróság fenti szám alatt, 63. sorszám alatt meghozott ítélete ellen

f e l l e b b e z é s s e l

élek.

I. Fellebbezési kérelem

Elsődlegesen kérem a T. Törvényszéket, hogy a Monori Járásbíróság fenti szám alatt, 63. sorszámmal meghozott ítéletét a Pp. 253.§ (2) bekezdése alapján szíveskedjenek egészében megváltoztatni és felperesek keresetét elutasítani szíveskedjenek.

Másodlagosan kérem a T. Törvényszéket, hogy amennyiben az ügyben történő döntéshozatal a Pp. 252.§ (3) bekezdése alapján a bizonyítási eljárás nagy terjedelmű vagy teljes megismétlését, illetőleg kiegészítését tenné szükségessé, úgy már most kérem, hogy a Pp. 252.§ (3) bekezdése alapján az elsőfokú bíróság ítéletét szíveskedjenek hatályon kívül helyezni és az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára szíveskedjenek utasítani.

Kérem a T. Törvényszéket, hogy fellebbezésünket szíveskedjenek tárgyaláson elbírálni; alperes tárgyalás tartását kéri.

II. Érvényesíteni kívánt jog

Fellebbezésünket egyrészről a Pp. 253.§ (2) bekezdésében foglaltakra alapítjuk, mely szerint, ha az elsőfokú bíróság ítélete érdemben helyes, a másodfokú bíróság ezt helybenhagyja, ellenkező esetben az elsőfokú bíróság ítéletét egészben vagy részben megváltoztatja (...).

Fellebbezésünket továbbá másodlagosan a Pp. 252.§ (3) bekezdésében foglaltakra alapítjuk, mely alapján amennyiben a bizonyítási eljárásnak nagyterjedelmű vagy teljes megismétlése, illetőleg kiegészítése szükséges, (...) a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét (...) hatályon kívül helyezheti, és az elsőfokú bíróságot ebben a keretben a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasíthatja.

III. Indokolás

Az elsőfokon eljáró bíróság ítéletével a néhai II. és III. rendű felperesi jogelőd közbenső jogszerzésének megállapítása mellett elrendelte a Gomba belterület 145/2 hrsz. és Gomba külterület 0284/7 hrsz. alatti ingatlanok vonatkozásában az eredeti állapot helyreállítását, alperes tulajdonjogának egyidejű törlése mellett, valamint ingatlan birtokba adására, használati díj és perköltség megfizetésére kötelezte az alperest.

Felperesek keresetüket az alperessel szemben több jogcímen; a Ptk. 2:9.§ (1) bekezdése alapján, a felperesi jogelőd belátási képességének hiánya, a Ptk. 6:90.§ (1) bekezdése alapján tévedésre tekintettel semmisség megállapítására; a szerződések színlelt voltának megállapítására és jóerkölcsbe ütközésre hivatkozással terjesztették elő.

Az elsőfokon eljáró Bíróság a jelen fellebbezéssel támadott ítéletében helyesen állapította meg, hogy a szerződések nem színlelt szerződések, ennek okán azok nem semmis szerződések; helyesen állapította meg, hogy a Ptk. 6:90.§ (1) bekezdése szerinti, tévedésre alapított érvénytelenség sem áll fenn a szerződések vonatkozásában; helyesen állapította meg, hogy a Ptk. 2:9.§ (1) bekezdésében foglalt, belátási képesség hiánya folytán fennálló semmisségi ok sem áll fenn a szerződések vonatkozásában.

Tévedett álláspontunk szerint azonban az elsőfokon eljáró Bíróság akkor, amikor a felperesi jogelőd és alperes között megkötött mindkét ajándékozási szerződés vonatkozásában megállapította azok semmisségét jóerkölcsbe ütköző voltukra tekintettel.

1.) Elsődlegesen alperes álláspontja az, hogy az elsőfokon eljáró bíróság ezen, a Ptk. 6:96.§ (1) bekezdésére alapított kereseti kérelem vonatkozásában bizonyítási eljárást sem folytatott le; felperes a Pp. 3.§ (3) bekezdése szerinti bizonyítási kötelezettségét – jelesül, hogy a jogvita elbírálásához szükséges bizonyítékok rendelkezésre bocsátása a feleket terheli; a bizonyítás indítványozása elmulasztásának, illetve a bizonyítási indítvány elkésztet voltának jogkövetkezményei, valamint a bizonyítás esetleges sikertelensége törvény eltérő rendelkezése hiányában a bizonyításra kötelezett felet terheli – egyáltalán nem teljesítette.

E körben nem tekinthető a bizonyítási kötelezettség teljesítésének a III. rendű felperes 2019. július 26. napján kelt beadványában foglalt előadás álláspontunk szerint.

Az elsőfokú bíróság köteles volt a Pp. 3.§ (3) bekezdése alapján a jogvita eldöntése érdekében a bizonyításra szoruló tényekről, a bizonyítási teherről, illetve a bizonyítás sikertelenségének következményeiről a feleket előzetesen tájékoztatni. Ezen kötelezettségének az elsőfokon eljáró Bíróság – egyébként helyesen - a 45. sorszámú, 2019. február 19. napján kelt és külön íven szövegezett végzésében eleget tett. Tájékoztatatta a felperest, hogy a Pp.3.§(3) bekezdése és a 164.§ (1) bekezdése alapján a bizonyítási teher őt terheli abban a körben, hogy az általa sérelmezett szerződések a társadalom értékítéletét súlyosan sértik és ennek következményeként a felperesi jogelőd kirívóan hátrányos helyzetbe került; egyben a szerződések a társadalom értékítéletébe ütköző vagyoneltolódást idéztek elő. Arról is tájékoztatatta a Bíróság a felperest ebben a végzésében, hogy a bizonyítás elmaradását a bizonyításra köteles fél terhére értékeli.

Alperes képviselőjében felperesek valamennyi kereseti kérelmének elutasítását (a kereseti kérelmek teljeskörű elutasítását) kértük mindvégig; ekként a szerződések jó erkölcsbe ütközésének megállapítására vonatkozó kereseti kérelem elutasítását is kértük; tehát felperest bizonyítási kötelezettség terhelte elutasításra irányuló ellenkérelmünkkel szemben.

Ennek azonban felperes egyáltalán nem tett eleget; ezen tájékoztatás ellenére sem ajánlott fel bizonyítást a jóerkölcsbe ütközésre alapított kereseti kérelme vonatkozásában; ekként ezen kereseti kérelem vonatkozásában az elsőfokú Bíróság bizonyítást egyáltalán nem folytatott le.

A Bíróság döntését a Pp. 206. § (1) bekezdése alapján a felek előadásának és a bizonyítási eljárás során felmerült bizonyítékoknak egybevetése alapján állapítja meg a tényállást; a bizonyítékokat a maguk összességében értékeli és



meggyőződése szerint bírálja el. Jelen ügyben azonban álláspontunk szerint az elsőfokon eljáró Bíróság nem volt abban a helyzetben, hogy a jóerkölcsbe ütközésre irányuló kereseti kérelem elbírálása során egyáltalán tényállást állapítson meg vagy bizonyítékot értékeljen, mérlegeljen; figyelemmel arra, hogy a felperes bizonyítást e körben a 45. sorszámú végzésben foglalt felhívás ellenére sem ajánlott fel; így a Bíróság bizonyítást e körben nem folytathatott, folytatott.

Az elsőfokon eljáró Bíróság tehát a perbeli szerződések jóerkölcsbe ütközését az alperes által vitatott és a felperes által nem bizonyított módon, a felperes által elmulasztott bizonyítási kötelezettség ellenére állapította meg, mely miatt tehát a jóerkölcsbe ütközésre alapított kereseti kérelem elutasításának lett volna helye a Pp. 3.§ (3) bekezdése alapján.

2.) Másodlagosan a jóerkölcsbe ütközés megállapítása során az elsőfokon eljáró Bíróság kiemeli, hogy egységes az ítélezési gyakorlat abban a körben, hogy nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközőnek akkor minősül egy szerződés, ha az azzal elérni kívánt cél, vállalt kötelezettség jellege vagy az ellenszolgáltatás felajánlása, illetve a szerződés tárgya az általános, elfogadott erkölcsi normákat vagy szokásokat nyilvánvalóan sérti és ezen okokból azt az általános társadalmi megítélés is egyértelműen tisztességtelennek, elfogadhatatlannak minősíti.

Az elsőfokon eljáró Bíróság bár az ítélet indokolásában korábban egyértelműen megállapította, hogy a néhai felperesi jogelőd szerződéskötéshez szükséges belátási képessége nem hiányzott; ezt a perben eljáró orvosszakértő egyértelműen megállapította, mégis nagyjából a néhai felperesi jogelőd szellemi állapotára alapítottan állapította meg a szerződések jóerkölcsbe ütközését. Álláspontunk szerint ugyanazon ügyben (ugyanazon ajándékozási szerződések esetében) nem lehet kettős mércével figyelembe venni a belátási képesség vonatkozásában tett megállapításokat (különösen úgy, hogy e körben bizonyítás a fentebb kifejtettek szerint nem került lefolytatásra).

Álláspontunk szerint e körben az elsőfokú bíróság lényegében teljes egészében a III. felperes 2019. július 26. napján kelt beadványában e körben előadottakat emelte át ítéletének indokolásába.

A belátási képesség bizonyítása orvosszakértői kérdés; e körben a beszerzett szakvélemény alapján az elsőfokon eljáró Bíróság is aggálytalanul állapította meg az ítéletében korábban, hogy a néhai felperesi jogelőd a szerződések megkötésének időpontjában nem volt cselekvőképtelen állapotban. Annak a megítélése ugyancsak orvosszakértői kérdés, hogy az ítéletben hivatkozott „kóros érzelmi labilitás” egyáltalán fennállt – e a szerződéskötéskor; ez okozhatott – e bármilyen „félelmet” a néhaiban. Erre vonatkozóan felpereseket terhelte volna a kötelezettség, hogy bizonyítást ajánjanak fel; ezen kötelezettségüknek azonban nem tettek eleget a fentebb kifejtettek szerint.

Pontosan a néhai felperesi jogelőd szociális helyzetére, a szerződések céljára figyelemmel volt indokolt alperes eljárása, ugyanis az alperes volt az egyetlen a szerződéskötések időpontjában, akire a néhai felperesi jogelőd egyáltalán számíthatott; segítséget alperesen kívül mástól – ebben az időszakban különösen II. rendű felperestől – nem várhatott.

Ezt alátámasztja az, hogy bizonyítottan a néhai többször, kifejezetten kérte a szerződések megkötését; azoknak tartalmával, joghatásával tisztában volt. Az alperes képviselő testületének döntést kellett hozni a szerződés megkötéséről, az ajándék elfogadásáról és az ajándékozási szerződésekben rögzített feltételek teljesítéséről is; így maga a szerződéskötés is egy hosszabb folyamat volt, többször kellett a néhaiknak eljárnia alperesnél; ekként teljességgel kizárható álláspontunk szerint, hogy kiszolgáltatott lett volna az alperesnek a szerződések megkötésének időpontjában. Alperes gondos eljárása – többszöri egyeztetés, képviselő – testületének döntéshozatala – kizárja azt, hogy a társadalom általános értékítéletével ellentétes lennének a megkötött szerződések tartalma vagy alperes eljárása.

Nem alapozza meg továbbá a jóerkölcsbe ütközést az sem álláspontunk szerint, hogy egyébként alperesnek törvényi kötelezettsége a segítség biztosítása a szociálisan hátrányos helyzetű emberek részére, ugyanis annak perbeli esetre történő alkalmazása kizárná annak a lehetőségét, hogy a rokonaira, de egyáltalán senkire sem számítható néhai jogelőd felmerülő élethelyzetét, gondját megfelelően és megnyugtatóan rendezze.

Egyáltalán nem volt elvárható álláspontunk szerint, hogy a néhai rokonaival alperes egyeztessen a szerződések megkötésekor; tekintettel arra, hogy a szerződések megkötésekor a néhai rokonaitól támogatásra, segítségre egyáltalán nem számíthatott.

Mindez kizárja álláspontom szerint, hogy akár a szerződés mindkét szerződő fél által kívánt célja, a vállalt feltétel szerinti ellenszolgáltatás jellege az általános erkölcsi normákat, szokásokat sérti vagy azt az általános társadalmi megítélés tisztességtelennek minősítené.

A fentiek alapján álláspontunk szerint a kereset elutasításának van helye.

IV. Jogi érvelés

A Pp. 3.§ (3) bekezdése alapján a bizonyítás indítványozása elmulasztásának, illetve a bizonyítási indítvány elkésett voltának jogkövetkezményei, valamint a bizonyítás esetleges sikertelensége törvény eltérő rendelkezése hiányában a bizonyításra kötelezett felet terheli. Felperesek bizonyítási kötelezettségüknek a Ptk. 6:96. § (1) bekezdése szerinti jóerkölcsbe ütközés vonatkozásában egyáltalán nem tettek eleget. A fentiek miatt elsődlegesen az ítélet Pp. 253.§ (2) bekezdése alapján egészében történő megváltoztatásának és felperesek keresete elutasításának van helye; másodlagosan a Pp. 252.§ (3) bekezdése alapján az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezésének és az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára történő utasításának van helye.

V. Záró rész

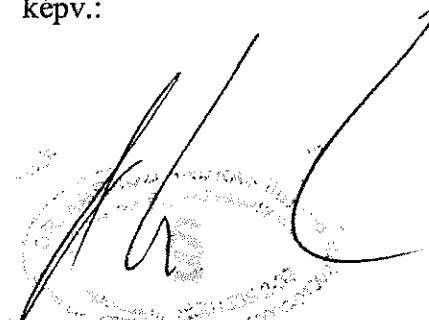
A Tisztelt Törvényszék hatáskörét a Pp. 10.§ (2) bekezdés a) pontjára; illetékességét a Pp. 35.§ (1) bekezdésére alapítom.

Alperest az Itv. 5.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján teljes személyes illetékmentesség illeti meg.

Monor, 2019. november 19.

Tisztelettel:

Gomba Község Önkormányzata alperes
képv.:



ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. november 28-ai nyilvános ülésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.01.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Zsuppán Regina gazdálkodási előadó

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Iktatószám: 5-6/2019.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 01.) 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:

Kormányzati hatáskörbe tartozó előirányzat módosítások
Önkormányzati intézményi költségvetés

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
(adatok forintban)			
A Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatalával kötött hatósági szerződés szerint hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatásban részesül az Önkormányzat, melyet a 8 fő közfoglalkoztatott munkabérére és a kapcsolódó járulékaire kell fordítani. A foglalkoztatást ösztönző céltámogatás vissza nem térítendő, mindösszesen 766.384,- Ft, melyet az alábbiak szerint veszünk számításba:			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	+766.384	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		+699.325
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		+67.059
A Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatásaként kapott bevétel előirányzatát - melyet az előző rendeletmódosításkor a B16 rovaton vettünk számításba - kincstári iránymutatás alapján át kell helyeznünk a működési célú költségvetési támogatások rovatra.			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	-900.000	

B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)		+900.000
A Magyar Államkincstár a központi költségvetésből származó támogatások 2018.évi elszámolásának szabályszerűségét és a támogatások felhasználásnak jogszerűségét vizsgálta. A felülvizsgálat eredményeként az Önkormányzat javára 550.834,- Ft a központi költségvetésből származó pótlólagos támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, melyet javaslunk a tartalékok között figyelembe venni.			
B116	Elszámolásból származó bevételek		
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	+550.834	
K513	Tartalékok (általános tartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+550.834
Augusztusban kerültek kiosztásra a rendszeres gyermekvédelmi támogatás keretében az iskolakezdéshez kapcsolódó pénzbeli gyermekvédelmi támogatások, melynek bevétele 367.500,- Ft összegben a B16 rovaton, a kifizetéseket pedig a K42 rovaton kellett előirányzatként megjeleníteni. A Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján azonban az Önkormányzathoz ezen a jogcímen beérkezett összeget, valamint annak kiutalását nem lehet költségvetési bevételként illetve költségvetési kiadásként elszámolni. A támogatás elszámolása ezentúl egy technikai könyvviteli számlán történik, ezért az előirányzatának csökkentésére van szükség, az alábbiak szerint:			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	-367.500	
K42	Családi támogatások		
	gyermekvédelmi pénzbeli is természetbeni támogatások (104051)		-367.500
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a védőnői béremelés fedezetére 586.500,- Ft többlettámogatást biztosít az Önkormányzat részére, melyet a védőnő munkabérére és járulékaira fordíthat.			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	-586.500	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)		+483.863
K2	Szociális hozzájárulási adó		
	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)		+102.637

**Önkormányzati intézményi költségvetés előirányzatainak
Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó módosító tételei**

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
(adatok forintban)			
A Képviselő-testület a 156/2019.(X.24.) képviselő-testületi határozattal döntött az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségterítés megállapításáról. A szükséges pótelőirányzatot az általános tartalék terhére biztosítjuk.			

K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+133.367
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+22.841
K513	Tartalékok (általános tartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-156.208
Az eredeti előirányzatként tervezett idők világnapja, anyatejes világnap, szüreti mulatság, valamint az óvodaátadó ünnepséghez kapcsolódóan felmerült reprezentációs költségeket javasoljuk a teljesítési adatok szerint átcsoportosítani a megfelelő rovatokra, az alábbi megbontásban:			
K123	Egyéb külső személyi juttatások		
	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)		+34.056
	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)		+17.238
	Város,- és községgazdálkodás (066020)		+12.000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)		-90.870
K351	Működési célú, előzetesen befizetendő ÁFA		
	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)		+511
	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)		+2.792
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)		+13.060
	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)		+6.611
	Város,- és községgazdálkodás (066020)		+4.602
Az értékesített óvodai mosogatógép előirányzatát az előző rendeletmódosításkor tévesen az Önkormányzat költségvetésében szerepeltettük, azonban a tárgyi eszköz nyilvántartásunkban az Óvoda eszközöként szerepel, így az értékesítés alapján történt előirányzatok rögzítésének korrekcióját az alábbiak szerint javasoljuk:			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	-110.236	
B406	Kiszámlázott ÁFA		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	-29.764	
K513	Tartalékok (általános tartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-110.236
K352	Fizetendő ÁFA		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-29.764
A 100/2018. (VIII.29.) képviselő-testületi határozat értelmében az Önkormányzat a tavalyi évben a Horgász utcai 0166/50 hrsz-ú út helyreállítására vis maior pályázatot nyújtott be. A támogatási igény ekkor 14.439.900,- Ft volt, a kapcsolódó önerő pedig 1.443.990,- Ft. A költségvetés			

tervezésekor eredeti előirányzatként szerepeltettük az önerő összegét az utak, hidak cofogon. Azonban a támogatói okirat megérkezésekor a júniusi előirányzat módosítás során a 6.318.000,- Ft támogatási összeg bevételezésekor kiadásként ismét tervezésre került a vállalandó önrészt 702.000,- Ft összegben, az általános tartalék terhére. Ennek korrekcióját az alábbiak szerint javasoljuk, úgy, hogy az általános tartalékba visszahelyezzük az év elején tervezett, fel nem használt 1.443.990,- Ft-ot.

K513	Tartalék (általános tartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+1.443.990

K337	Egyéb szolgáltatások		
	közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)		-1.137.000

K351	Működési célú, előzetesen befizetendő ÁFA		
	közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)		-306.990

A Civilház beépített bútor szerelésére a szükséges fedezetet 30.800,- Ft értékben az általános tartalék terhére javasoljuk biztosítani.

K334	Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások		
	helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020)		+30.800

K513	Tartalékok (általános tartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-30.800

A talajterhelési díj bevétele 600.000,- Ft-tal meghaladta az előirányzatot, mellyel szemben a céltartalékban lévő környezetvédelmi alap összege növelhető kiadásként.

B36	Talajterhelési díj		
	önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei államháztartáson kívülről (900020)	+600.000	

K513	Tartalékok (céltartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+600.000

A telekadó bevétele 50.000,- Ft-tal meghaladta az előirányzatot, ezért módosítása indokolt. Ugyanezzel az összeggel az általános tartalék értéke növelhető.

B342	Telekadó bevétele		
	önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei államháztartáson kívülről (900020)	+50.000	

K513	Tartalékok (általános tartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+50.000

Az építményadó bevétele 200.000,- Ft-tal meghaladta az előirányzatot, ezért módosítása indokolt. Ugyanezzel az összeggel az általános tartalék értéke növelhető.

B341	Építményadó bevétele		
	önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei államháztartáson kívülről (900020)	+200.000	

K513	Tartalékok (általános tartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+200.000

A gépjárműadó bevétele 700.000,- Ft-tal meghaladta az előirányzatot, ezért módosítása indokolt. Ugyanezzel az összeggel az általános tartalék értéke növelhető.

B3541	A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		
	önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei államháztartáson kívülről (900020)	+700.000	
K513	Tartalékok (általános tartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+700.000
Az iparűzési adó bevétele 16.000.000,- Ft-tal meghaladta az előirányzatot, ezért módosítása indokolt. Ugyanezzel az összeggel az általános tartalék értéke növelhető.			
B3511	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót		
	önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei államháztartáson kívülről (900020)	+16.000.000	
K513	Tartalékok (általános tartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+16.000.000
A mozgásfejlődésben elmaradt gyermekeknek lehetősége van az óvodában alapozó terápián részt venni. A fejlesztési tevékenységhez szükséges fedezetet intézményfinanszírozásként javasoljuk megjeleníteni a költségvetésben.			
K513	Tartalékok (általános tartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-40.000
K915	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása		
	támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)		+40.000
A Képviselő-testület a 127/2019.(IX.26.) számú határozattal döntött néhai Kakuk Tiborral kötött ajándékozási szerződés alapján jóváhagyandó, a temetési költségek megtérítésére vonatkozó javaslatról. A döntés értelmében az ajándékozási szerződéshez kapcsolódó, céltartalékban elhelyezett 400.000,- Ft-ból 376.369,- Ft-ot hagy jóvá a Képviselő-testület a kérelmező hozzátartozó részére történő kifizetésére, valamint a Gombai Református Egyházközség részére ún. stólapénz befizetését, 20.000,- Ft-os összeggel. A fennmaradó 3.631,- Ft-ot javasoljuk általános tartalékba helyezni, a temetéshez kapcsolódó kiadásokat 396.369,- Ft értékben pedig a dologi kiadások között szerepeltetni.			
K513	Tartalékok (céltartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-396.369
K513	Tartalékok (általános tartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+3.631
K355	Egyéb dologi kiadások		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+396.369
A Képviselő-testület a 142/2019. (IX.26.) határozatával döntött a 903/3 hrsz-ú ½ arányban önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítéséről. A vételár a fizetendő ÁFA összegének figyelembe vételével, vagyongyarapítási céllal a céltartalékban lévő előirányzatot növelheti.			
B52	Ingatlanok értékesítése		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	+3.149.606	
B406	Kiszámlázott ÁFA		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	+850.394	

K513	Tartalékok (céltartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+3.149.606
K352	Fizetendő ÁFA		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+850.394
A Képviselő-testület a 139/2019. (IX.26.) határozatával döntött a 658/5 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről. A vételár a fizetendő ÁFA értékének figyelembe vételével, vagyongyarapítási céllal a céltartalékban lévő előirányzatot növelheti.			
B52	Ingatlanok értékesítése		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	+3.149.606	
B406	Kiszámlázott ÁFA		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	+850.394	
K513	Tartalékok (céltartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+3.149.606
K352	Fizetendő ÁFA		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+850.394
A Képviselő-testület a 99/2019. (VI.26.) határozatával döntött a 658/7 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről. A vételár a fizetendő ÁFA értékének figyelembe vételével, vagyongyarapítási céllal a céltartalékban lévő előirányzatot növelheti.			
B52	Ingatlanok értékesítése		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	+2.834.646	
B406	Kiszámlázott ÁFA		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	+765.354	
K513	Tartalékok (céltartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+2.834.646
K352	Fizetendő ÁFA		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+765.354
A Képviselő-testület a 90/2019. (VI.26.) határozatával döntött a 490/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről. A vételár a fizetendő ÁFA értékének figyelembe vételével, vagyongyarapítási céllal a céltartalékban lévő előirányzatot növelheti.			
B52	Ingatlanok értékesítése		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	+7.480.315	
B406	Kiszámlázott ÁFA		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	+2.019.685	
K513	Tartalékok (céltartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+7.480.315
K352	Fizetendő ÁFA		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+2.019.685

A Képviselő-testület a 141/2019. (IX.26.) határozatával döntött a 743 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról. A szükséges előirányzatot 679.700,- Ft értékben, valamint a kapcsolódó földhivatali és ügyvédi díjat céltartalék terhére biztosítja, az alábbiak szerint:			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		+716.300
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		+8.100
K513	Tartalékok (céltartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-724.400
A Képviselő-testület a 143/2019. (IX.26.) határozatával döntött a 497/21 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról. A szükséges előirányzatot 12.000.000,- Ft értékben, valamint a kapcsolódó földhivatali és ügyvédi díjat céltartalék terhére biztosítja, az alábbiak szerint:			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		+12.085.340
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		+21.260
K513	Tartalékok (céltartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-12.106.600
A Képviselő-testület a 123/2019. (IX.10.) határozatával döntött a művelődésszervező munkakör betöltéséről. A közalkalmazott személyi juttatás, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fedezetét a város,- és községgazdálkodás, valamint a könyvtáros cofog személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szabad előirányzatából történő átcsoportosítással javasoljuk biztosítani.			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	Város,- és községgazdálkodás (066020)		-86.514
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)		+212.027
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	Város,- és községgazdálkodás (066020)		-10.349
	könyvtári szolgáltatások (082044)		-46.795
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)		+57.144
K1107	Béren kívüli juttatások		
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)		+31.843
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		
	könyvtári szolgáltatások (082044)		-157.356
A Képviselő-testület a 166/2019. (XI.07.) számú határozatával döntött a 2020.évi települési naptár elkészítéséről. A szükséges pótelőirányzatot az általános tartalék terhére 7.620,- Ft összeggel biztosítja.			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	egyéb kiadói tevékenységek (083030)		+6.000

K351	Működési célú, előzetesen befizetendő ÁFA		
	egyéb kiadói tevékenységek (083030)		+1.620
K513	Tartalékok (általános tartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-7.620
A Képviselő-testület a 169/2019.(XI.07.) számú határozatával döntött a Jókai u. 7. sz. alatti ingatlan felújításáról. A felújítás költségéhez szükséges 1.500.000,- Ft-ot az alábbiak szerint javasoljuk a céltartalék terhére biztosítani:			
K513	Tartalékok (céltartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-1.500.000
K71	Ingatlanok felújítása		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		+1.181.102
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		+318.898
Az önkormányzati asztali számítógépek és laptopok megfelelő működéséhez egy újabb operációs rendszer telepítése és SSD kártya cseréje vált szükségessé az által, hogy 2020. január 1. napjától megszűnik a jelenleg használt windows7 operációs rendszerek fejlesztői támogatása. Teljesítési adatok az előirányzat módosítás időpontjáig a laptopok karbantartására állnak rendelkezésre. A szükséges fedezetet általános tartalékból javasoljuk biztosítani.			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+13.200
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+3.564
K334	Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+52.380
K351	Működési célú, előzetesen befizetendő ÁFA		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+14.143
K513	Tartalékok (általános tartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-83.287
További közműcsatlakozások, és ennek megfelelően közművesítési hozzájárulások megfizetése történt az ivóvíz hálózatra és a szennyvízhálózatra történő csatlakozásra tekintettel, valamint a behajtási hozzájárulások teljesítése is meghaladta a tervezett előirányzatot. Az ezekből tárgyévben számba vehető követelés 1.905.271,- Ft a B411 rovaton. Bevételeként számításba kell venni a fenti pót előirányzati tételek ÁFA vonzatát, mely 514.423.- Ft. A többletbevétel kiszámlázott ÁFA értékét befizetendő ÁFA- ként is figyelembe kell venni az előirányzatok rendezésénél. A többletbevétel nettó értékével javasoljuk az általános tartalékot növelni.			
B411	Egyéb működési bevételek		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	+1.905.271	
B406	Kiszámlázott ÁFA		

	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	+514.423	
K513	Tartalékok (általános tartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+1.905.271
K352	Fizetendő ÁFA		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+514.423
A teljesítési adatok alapján- a Csőke bolt továbbszámlázott közüzemi díjainak számláihoz kapcsolódóan- a közvetített szolgáltatások ellenértéke rovatra mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok tekintetében pótelőirányzat biztosítása szükséges a bérlore történő átírásig önkormányzat által teljesített számlák esetében.			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	+146.929	
B406	Kiszámlázott ÁFA		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	+39.671	
K335	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		+146.929
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		+39.671
A teljesítési adatok alapján a Civilházban lévő számítógépek üzemeltetésére, fénymásoló gép bérleti,- másolati díjára tervezett előirányzatot a teljesítési adatok alapján meg kell növelni. Év elején nem került tervezésre az IP kamerához biztosított fix IP-vel szolgáltatott internetdíj, melyhez pótelőirányzat biztosítása szükséges. Továbbá a községházi internet szolgáltatás fedezetére rendelkezésre álló előirányzat is alultervezett.			
A fentiek alapján a kiadások összesített fedezeteként az általános tartalék terhére javasunk előirányzatot biztosítani az alábbiak szerint :			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
	helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020)		+444.550
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+24.000
K351	Működési célú, előzetesen befizetendő ÁFA		
	helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020)		+120.029
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+6.480
K513	Tartalék (általános tartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-595.059
A Civilházban lévő PC-be tápegység beépítése vált szükségessé. A beruházáshoz szükséges fedezetet általános tartalék terhére javasoljuk biztosítani.			
K513	Tartalék (általános tartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-6.477

K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
	helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020)		+5.100
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
	helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020)		+1.377
Led kijelző cserére volt szükség a jegyző használatában lévő önkormányzati tulajdonban lévő laptopban. A karbantartási munka 54.356,- Ft összegben az általános tartalékot terhelheti.			
K513	Tartalék (általános tartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-54.356
K334	Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+42.800
K351	Működési célú, előzetesen befizetendő ÁFA		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+11.556
Az eredeti előirányzatként tervezett fejlesztési célú hitelfelvétel összege a Rákóczi 1. épület kialakításra és a hozzá kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség előirányzatának visszavonásaként az alábbi módosítás indokolt:			
B8111	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
	forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (900060)	-9.000.000	
K513	Tartalékok (általános tartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+270.740
K71	Ingatlanok felújítása		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		-7.086.614
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		-1.913.386
K353	Kamatkiadások		
	forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (900060)		-270.740
A Képviselő-testület a 174/2019.(XI.18.) képviselő-testületi határozattal döntött a Monorvidéki Közbiztonsági Alapítvány részére megfogalmazott adományozási javaslatról. A döntés értelmében 100.000,- Ft összegű adományt állapít meg azzal a céllal, hogy az a település körzeti megbízottja év végi juttatásának fedezeteként szolgáljon. Az előirányzat módosítás az alábbiak szerint indokolt:			
K513	Tartalékok (általános tartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-100.000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+100.000
Az eredeti előirányzatként tervezett óvodabővítéshez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés előirányzatának átcsoportosítása vált szükségessé az elektromos felújítási munkálatokhoz kapcsolódó költségek fedezetének erejéig a felújítások rovatra, az alábbiak szerint:			

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		-749.000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		-202.230
K71	Ingatlanok felújítása		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		+749.000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		-202.230
A Képviselő-testület a 177/2019. (XI.18.) határozatával döntött a polgármester jutalmazására vonatkozó pénzügyi bizottsági javaslatról. A javaslat alapján a végzett munkájának elismeréseként bruttó 548.400,- Ft jutalmat állapított meg, melynek fedezeteként az általános tartalékot jelöli meg. Ugyanezen az ülésen döntött a Képviselő-testület a 180/2019.(XI.18) képviselői-határozattal a 2019.évi költségvetés bérmaradványának jutalomként történő kifizetéséről. A döntés értelmében a rendelkezésre álló 9.681.723,- Ft maradványból 644.370,- Ft-ot- 177/2019. (XI.18.) képviselő-testületi határozat alapján-általános tartalékba helyezünk, a felosztható 8.855.630,- Ft keretösszeget a jóváhagyott intézményenkénti és rovatonkénti megbontásban-figyelembe véve az aktuális teljesítési adatokat és módosított előirányzatokat-az alábbiak szerint javasoljuk megbontani:			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	Város,- és községgazdálkodás (066020)		-1.589.188
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)		+64.648
	család-és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)		-345.763
	könyvtári szolgáltatások (082044)		-52.766
K1107	Béren kívüli juttatások		
	Város,- és községgazdálkodás (066020)		-50.336
K1103	Céljuttatás, célprémium		
	család-és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)		+291.000
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)		+81.827
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	Város,- és községgazdálkodás (066020)		-365.819
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)		-34.001
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-109.553
	család-és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)		-66.193
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+463.156
K123	Egyéb külső személyi juttatások		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+7.811
	Város,- és községgazdálkodás (066020)		+50.000
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)		-149.896

K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)		+1.736
K513	Tartalékok (általános tartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+181.822
K915	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása		
	támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)		+1.621.515

Tájékoztatás önkormányzati költségvetést érintő rovaton belüli előirányzatok módosításáról

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
(adatok forintban)			
A bölcsődei eszközbeszerzés előirányzatának átcsoportosítása vált szükségessé a gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása cofogra a módosított előirányzat erejéig, a szociális normatívaként történő elszámolhatóság miatt.			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		-433.049
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		-116.920
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104131)		+433.049
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
	gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104131)		-116.920
A könyvtári könyvek beszerzéséhez kapcsolódó áfa hatályán kívüli tétel rögzítés miatt előirányzat átcsoportosítás szükséges, az alábbiak szerint:			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)		+333
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)		-333
Az intézményi költségvetésen belül a teljesítési adatok alapján indokolt a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovat előirányzatának biztosítása a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzat terhére 44.329,- Ft-os összeggel.			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		-44.329
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		+44.329
Előirányzatok technikai átcsoportosítása vált szükségessé a dologi kiadások és az egyéb szolgáltatások között az áfa hatályán kívüli tételek rögzített kötelezettségvállalásának módosításaként az alábbiak szerint:			
K355	Dologi kiadások		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-21.069

K351	Működési célú, előzetesen befizetendő ÁFA		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-113.931
K337	Egyéb szolgáltatások		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+135.000
A nemzeti és állami ünnepekhez kapcsolódó kiadások eredeti előirányzatát az egyéb szolgáltatások rovatra terveztük, az október 23-i ünnepséghez kapcsolódó kiadás fedezetét azonban át kell csoportosítanunk az egyéb dologi kiadások közé.			
K355	Dologi kiadások		
	kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080)		+3.000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080)		-3.000
A költségvetés tervezésekor tévesen duplán szerepeltettük a könyvkiadás fedezeteként tervezett bruttó 543.899,- Ft-os összeget egyrészt a K336 rovaton, másrészt a céltartalékok között. A sorozat VI. kötetének kiadásához kapcsolódó költség figyelembe vételével a céltartalék összege 65399,- Ft. A kiadás teljesítése a tényleges rovaton történt, így a céltartalékban jelenleg szereplő 65.339,- Ft fölötti érték a céltartalék csökkentésével az általános tartalékba kerülhet.			
K513	Tartalék (általános tartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+478.500
K513	Tartalék (céltartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-478.500

Gomba Község Önkormányzata intézményi költségvetésének kiemelt előirányzatai részleteiben az alábbiak szerint változnak:

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
		(adatok forintban)	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+1.536.218	
B3	Közhatalmi bevételek	+17.550.000	
B4	Működési bevételek	+7.062.357	
B5	Felhalmozási bevételek	+16.503.937	
B8	Finanszírozási bevételek	-9.000.000	
K1	Személyi juttatások		+152.078
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-358.756
K3	Dologi kiadások		+4.505.516
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-367.500
K5	Egyéb működési célú kiadások		+22.705.418
K6	Beruházások		+11.903.011
K7	Felújítások		-6.548.770
K9	Finanszírozási kiadások		+1.661.515

Összesen:	+33.652.512	+33.652.512
------------------	--------------------	--------------------

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

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
(adatok forintban)			
A "Kiváló köztisztviselő" cím adományozásához kapcsolódó ünnepség reprezentációs költségeinek fedezetére előirányzat átcsoportosítás szükséges, az alábbiak szerint:			
K123	Egyéb külső személyi juttatások		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+6.024
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+2.301
K1101	Törvény szerinti munkabérek, illetmények		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-8.331
K351	Működési célú, előzetesen befizetendő ÁFA		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+6
A 2019. október 13-i önkormányzati választás költségeinek fedezetét a Gombai Polgármesteri Hivatal számlájára utalta át a központi költségvetés, így a bevételi előirányzat ennek figyelembe vételével kerül 1.146.655,- Ft-ban meghatározásra a kifizetésekkel összhangban, valamint a választáshoz kapcsolódó teljesítési adatok alapján előirányzat korrekció szükséges, azokkal a kiadásokkal szemben, amik pótlólagos támogatásként kerültek megigénylésre.			
Pótigényként került benyújtásra a szavazatszámlláló bizottságba bevonásra került póttagok tiszteletdíjának összege 210.000,- Ft-tal és 1 fő igényelte a választás másnapjára járó szabadnap után megillető távolléti díjat, mely 16.101,- Ft pótlólagos támogatást jelent.			
A felmerült költségeket 226.101,- Ft értékben a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatából javasoljuk fedezni, a támogatás megérkezéséig.			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	Ogy.-i, önk.-i és EP.-i képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (016010)	+1.146.655	
K1103	Céljuttatás, célprémium		
	Ogy.-i, önk.-i és EP.-i képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (016010)		+355.000
K123	Egyéb külső személyi juttatások		
	Ogy.-i, önk.-i és EP.-i képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (016010)		+693.976
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	Ogy.-i, önk.-i és EP.-i képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (016010)		+162.104
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		

	Ogy.-i, önk.-i és EP.-i képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (016010)		+42.796
K337	Egyéb szolgáltatások		
	Ogy.-i, önk.-i és EP.-i képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (016010)		+61.417
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA		
	Ogy.-i, önk.-i és EP.-i képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (016010)		+41.362
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-226.101
K355	Egyéb dologi kiadások		
	Ogy.-i, önk.-i és EP.-i képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (016010)		+16.101
A Képviselő-testület a 180/2019.(XI.18) képviselői-határozattal döntött a 2019.évi költségvetés bérmaradványának jutalomként történő kifizetéséről. A döntés értelmében a rendelkezésre álló 8.855.630,- Ft maradványból 3.421.344,- Ft kerül az intézményben felosztásra, a szükséges előirányzatokat- figyelembe véve az aktuális teljesítési adatok alapján a módosított előirányzatokat az alábbiak szerint javasoljuk megbontani:			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-1.186.948
	adó-, vám, és jövedéki igazgatás (011220)		-204.684
K1107	Béren kívüli juttatások		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+46.022
K1103	Céljuttatás, célprémium		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+2.687.833
	adó-, vám, és jövedéki igazgatás (011220)		+200.848
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-88.805
K1112	Szociális támogatások		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-194.041
	adó-, vám, és jövedéki igazgatás (011220)		-21.546
K1109	Közlekedési költségtérítés		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+43.070
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+459.582
	adó-, vám, és jövedéki igazgatás (011220)		+50.764
B816	Központi-, irányítószervi támogatás		
	támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	+1.792.095	

**Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő – költségvetési szerv vezetői hatáskörbe tartozó -
előirányzat módosítási javaslatok**

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
(adatok forintban)			
Az intézményi költségvetésen belül a teljesítési adatok alapján indokolt a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovaton előirányzat biztosítása a törvény szerinti illetmények, munkabérek terhére 47.357,- Ft-os összeggel a betegszabadságok számfejtése miatt.			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-47.357
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+47.357

A Gombai Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiemelt előirányzatai részleteiben az alábbiak szerint változnak:

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
		<i>(adatok forintban)</i>	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+1.146.655	
B8	Finanszírozási bevételek	+1.792.095	
K1	Személyi juttatások		+2.701.468
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		+75.600
K3	Dologi kiadások		+161.682
Összesen:		+2.938.750	+2.938.750

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

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
(adatok forintban)			
Az eredeti előirányzatként tervezett megbízási díjas óraadó jogviszonya megszűnt, azonban egyéni vállalkozóként továbbra is ellátja az SNI igényű gyermekek oktatását, így az eddig benyújtott számlák, valamint várható teljesítési adatok alapján a megbízási díjra tervezett előirányzat átcsoportosítása szükséges a dologi kiadásokra.			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		

	SNI óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai (091120)		+302.100
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		
	SNI óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai (091120)		-302.100
Az óvodai mosogatógép értékesítéséhez kapcsolódó nettó bevételi előirányzat terhére javasunk előirányzatot átcsoportosítani az óvodába szükséges bútorok beszerzésére, valamint a kapcsolódó helyszíni szerelés fedezetére.			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140)	+110.236	
B406	Kiszámlázott ÁFA		
	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140)	+29.764	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140)		+86.800
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140)		+23.436
K352	Fizetendő ÁFA		
	óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110)		+29.764
Az SNI igényű gyermekek alapozó terápiájának igénybeviteléhez szükséges 40.000,- Ft kiadási pótelőirányzat intézményfinanszírozásként kerülhet az Óvoda költségvetésébe A terápia bérlet ára 8 gyermek részére összesen 84.000,- Ft, melyből a fennmaradó 44.000,- Ft-ot javasoljuk az egyik óvodai közalkalmazott- munkaviszonyának megszűnése miatt, tanulmányi szerződéssel kötött- tanfolyam díjának visszafizetéséből fedezni.			
B816	Központi irányítószervi támogatás		
	támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	+40.000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	SNI óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai (091120)		+84.000
B411	Egyéb működési bevételek		
	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140)	+44.000	
A Képviselő-testület a 180/2019.(XI.18) képviselői-határozattal döntött a 2019.évi költségvetés bérmaradványának jutalomként történő kifizetéséről. A döntés értelmében a rendelkezésre álló 8.855.630,- Ft maradványból 4.996.214,- Ft kerül az intézményben felosztásra, a szükséges előirányzatokat- figyelembe véve az aktuális teljesítési adatokat és módosított előirányzatokat- az alábbiak szerint javasoljuk megbontani:			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110)		-2.487.522
	óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140)		+155.906
	gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben (096015)		-78.187
	gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104031)		-283.414
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túl szolgáltat		

	óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110)		-730.452
K1107	Béren kívüli juttatások		
	óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110)		-175.831
	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140)		+174.917
	gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104031)		-22.306
K1103	Céljuttatás, célprémium		
	óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110)		+3.425.279
	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140)		+266.945
	gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben (096015)		+146.250
	gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104031)		+413.523
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110)		-375.109
	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140)		+35.637
	SNI óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai (091120)		-124.753
	gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben (096015)		-7.589
	gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104031)		-34.310
K1109	Közlekedési költségtérítés		
	óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110)		-28.840
	gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104031)		-5.110
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
	óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110)		+70.389
	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140)		-70.389
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		
	SNI óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai (091120)		-435.614
B816	Központi-, irányítószervi támogatás		
	támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	-170.580	

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)			
Az óvodai közalkalmazottak esetében előirányzat átcsoportosítás szükséges törvény szerinti illetmények, munkabérek rovatról a béren kívüli juttatások és a közlekedési költségtérítés			

rovatra. A személyi juttatások jogcímei alapján a rovatokat az alábbiak szerint indokolt módosítani:

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110)		-60.643
K1107	Béren kívüli juttatások		
	óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110)		+40.203
K1109	Közlekedési költségtérítés		
	gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104031)		+20.440
Előirányzatok technikai átcsoportosítása vált szükségessé a dologi kiadások előirányzatai között az áfa hatályán kívüli tételek rögzített kötelezettségvállalásának módosításaként az alábbiak szerint:			
K337	Egyéb szolgáltatások		
	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140)		+17.008
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA		
	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140)		-17.008

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

		előirányzat változása	
		(adatok forintban)	
B4	Működési bevételek	+73.764	
B5	Felhalmozási bevételek	+110.236	
B8	Finanszírozási bevételek	-130.580	
K1	Személyi juttatások		+33.444
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-506.124
K3	Dologi kiadások		+415.864
K6	Beruházások		+110.236
Összesen:		+224.000	+224.000

Az önkormányzat összesített költségvetése kiemelt előirányzatainak változásai:

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
		(adatok forintban)	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+2.682.873	
B3	Közhatalmi bevételek	+17.550.000	
B4	Egyéb bevételek	+7.136.121	
B5	Felhalmozási bevételek	+16.614.173	
B8	Finanszírozási bevételek	-7.338.485	
K1	Személyi juttatások		+2.886.990
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-789.280
K3	Dologi kiadások		+5.083.062

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-367.500
K5	Egyéb működési célú kiadások		+22.705.418
K6	Beruházások		+12.013.247
K7	Felújítások		-6.548.770
K9	Finanszírozási kiadások		+1.661.515
Összesen:		+36.644.682	+36.644.682

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a kiemelt előirányzatok módosítására irányuló előterjesztést megtárgyalni, javaslataival, észrevételeivel kiegészíteni és a költségvetési rendelet módosítását az előirányzatok módosítása mellett az engedélyezett létszámok növelésével elfogadni szíveskedjen.

Gomba, 2019.november 28.

Tisztelettel:

Lehota Vilmos sk.
polgármester

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



Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2019. (XI.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 01.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

A rendelet kihirdetése 2019. november ...-én
megtörtént.

Gomba, 2019. november

Kósa Erzsébet Anikó sk.
jegyző

**Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
../2019. (XI.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 01.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 733.925.085 Ft-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 554.564.960 Ft-ban állapítja meg.*
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 733.925.085 Ft-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 554.564.960 Ft-ban állapítja meg.*

2. § A Rendelet 4. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

- (1) A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 119.520.142,- Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 3.834.840,- Ft-ban állapítja meg.*
- (2) A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 119.520.142,- Ft-ban állapítja meg.*

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

- (1) A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatal 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 67.387.876,- Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 3.713.053 Ft-ban állapítja meg.*
- (2) A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatal 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 67.387.876,- Ft-ban állapítja meg.*

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

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetése 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 547.017.067,- Ft-ban állapítja meg.*
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetése 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 547.017.067,- Ft-ban, konszolidált kiadási főösszegét 367.656.942,- Ft-ban állapítja meg.*

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

- (1) Az önkormányzat összesített költségvetésének finanszírozási műveletek nélküli bevétele 355.844.691,- Ft, a finanszírozási műveletek nélküli kiadása 548.449.603,- Ft.
- (2) Az önkormányzat összesített költségvetésének finanszírozási műveletek nélküli bevétel és kiadás különbözete – 192.604.912,- Ft, melyből
 - a. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 198.635.084,- Ft,
 - b. államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése - 6.030.172,- Ft.

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

- 11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített tartalékát 61.203.688,- Ft-ban állapítja meg, mely az év közben váratlanul jelentkező, költségvetésbe be nem épített kiadások fedezetül szolgál.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból az általános tartalék 29.516.420,- Ft.
- (5) A (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból a céltartalék 31.687.268,- 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 12.866.745,- Ft,
 - b) településtörténeti könyvsorozat újabb kötete kiadásának fedezetére65.399,- Ft,
 - c) ingatlan értékesítésből származó bevétel
vagyon gyarapításra szolgáló fedezete..... 18.755.124,- Ft.

7. § 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) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép,
- d) 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép,
- e) 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép,
- f) 7. melléklete helyébe e rendelet 7. 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. november 28.

Lehota Vilmos
polgármester

Kósa Erzsébet Anikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2019. november-én megtörtént.

Gomba, 2019. november.

Kósa Erzsébet Anikó
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján)
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezet

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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításához

Általános indokolás

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét 2019. január 31-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 rendeletervezet 1-7. §-ai az alaprendelet módosult előirányzatainak főösszegeit rögzítik a mellékletekben tagolt részletezettség mellett.

8. §-hoz

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

KIMUTATÁS

Gomba Község Önkormányzata 2019. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	207 346 817
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 318 000
B3	Közhatalmi bevételek	80 404 226
B4	Működési bevételek	26 885 706
B5	Felhalmozási bevételek	34 814 384
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 698
B8	Finanszírozási bevételek	378 080 394

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6): 314 636 749

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7): 41 207 942

Finanszírozási bevételek (B8): 378 080 394

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 733 926 085**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B8): 554 564 960****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 355 844 691**

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	155 163 461
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 736 821
K3	Dologi kiadások	106 997 689
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 215 079
K5	Egyéb működési célú kiadások	107 620 809
K6	Beruházások	137 365 869
K7	Felújítások	10 069 875
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000
K9	Finanszírozási kiadások	155 475 482

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5): 400 723 859

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8): 147 725 744

Finanszírozási kiadások (K9): 155 475 482

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 733 926 085**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K9): 554 564 960****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 548 449 603**

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	3 161 778
B5	Felhalmozási bevételek	110 236
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	116 248 128

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	75 902 916
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 617 776
K3	Dologi kiadások	28 813 015
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	186 436
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 3 161 778

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 110 236

Finanszírozási bevételek (B8) 116 248 128

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 119 520 142**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B9): 3 834 840****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B9): 3 272 014**

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 119 333 706

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 186 436

Finanszírozási kiadások (K9) 0

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 119 520 142**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 119 520 142****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 119 520 142**

KIMUTATÁS

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

adatok eFt-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 076 067	K1	Személyi juttatások	50 266 288
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 493 634
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	7 290 071
B4	Működési bevételek	154 113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	337 873
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
B8	Finanszírozási bevételek	64 168 696	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
			K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési bevételek (B1+B3+B4+B5)	3 229 180	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	67 060 003
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	337 873
Finanszírozási bevételek (B8)	64 168 696	Finanszírozási kiadások (K9)	0

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	67 387 876	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	67 387 876
----------	--	-------------------	----------	---	-------------------

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	3 713 053	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	67 387 876
--	------------------	---	-------------------

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):	3 229 180	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	67 387 876
---	------------------	--	-------------------

KIMUTATÁS

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

Roval- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	204 271 750
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 318 000
B3	Közhatalmi bevételek	90 404 226
B4	Működési bevételek	23 569 815
B5	Felhalmozási bevételek	34 704 118
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 588
B8	Finanszírozási bevételek	197 673 670

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6): 308 245 791

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7): 41 097 708

Finanszírozási bevételek (B8): 197 673 670

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 547 017 067**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816) 547 017 067****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B9): 349 343 497**

adatok eFt-ben

Roval- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	28 984 245
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 626 411
K3	Dologi kiadások	70 894 803
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 215 079
K5	Egyéb működési célú kiadások	107 620 809
K6	Beruházások	136 841 560
K7	Felújítások	10 059 875
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000
K9	Finanszírozási kiadások	185 475 482

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5): 214 340 150

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8): 147 201 435

Finanszírozási kiadások (K9): 185 475 482

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 547 017 067**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 367 656 942****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 361 541 585**

Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Beruházások	
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	76 200
Bútor beszerzés	110 236
Gombai Óvóházak Óvoda beruházásai összesen	186 436
Kis értékű irodai informatikai eszközök pótlása	127 000
Maradvány	83 873
Kis értékű tárgyi eszközök pótlása	127 000
Gombai Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen	337 873
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános jogalkotó és igazgatási tevékenysége	1 032 764
HÉSZ módosítás (Kenyeres-kert) tervezési díj	1 016 000
Microsoft Windows op.rendezvény	16 764
közműfenntartás és működtetés	635 000
Reváltozó koncepció tervének tervezési díja	635 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	129 439 559
Óvoda projekt beruházási rész (K352-n tervezett fordított adó nélkül)	89 798 699
Tóparti út melletti árok kialakítás	127 000
Szervizszoba és kapcsolódó irattári berendezés	1 000 000
Bölcsőde áthúzódozó eszközbeszerzés	179 945
Ingatlan rész vásárlás fedezete	2 000 000
Óvoda beruházáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés fedezete	21 037 315
713 hrsz-ú ingatlan	1 868 600
487/721 hrsz-ú ingatlan	12 106 600
743 hrsz-ú ingatlan	724 400
733/4 hrsz-ú ingatlan	552 000
0460/3, 0461/13 hrsz. csere megállapodás Hunland	249 000
Víztermelés- kezelés, ellátás	3 338 223
Léonköz vívízellátás kialakítás	3 338 223
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 206 931
Szennyvízhálózatra történő utólagos rákötés műszaki feltételeinek megteremtése	1 034 372
Rózsa u. szennyvíz bekötés	172 559
Család- és névelési egészségügyi gondozás	207 137
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	207 137
Könyvtári állomány gyarapítás	425 500
Könyvtári könyvek beszerzése	163 000
Könyvtári könyvek beszerzése	262 500
Helyi térségi közösségi tér biztosítása	6 477
Család ház létesítés	6 477
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	549 969
bölcsődei eszközbeszerzés	549 969
Önkormányzati intézményi költségvetés beruházásai összesen	136 841 580
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 365 869
Felújítások	
Gombai Óvóházak Óvoda felújításai összesen	0
Gombai Polgármesteri Hivatal felújításai összesen	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	10 059 875
Fejlesztési hitel terhére Rákóczi 1. épület kialakítás	0
438.087 vis maior	588 645
414.397 vis maior	7 020 000
Jókai 7. felújítása	1 500 000
Óvodabővítéshez kapcsolódó felújítási munkálatok	951 230
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0
Gyermekek bölcsődésben és minibölcsődében történő ellátása	0
Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen	10 059 875
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 059 875
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Eljárások folyósítása	300 000
Önkormányzati intézményi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai összesen	300 000
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 000
Konszolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen	147 725 744

IGA-3

IGA-3

IGA-2

IGA-2

IGA-2

IGA-2

IGA-2

IGA-2

IGA-2

IGA-2

IGA-2

IGA-2

IGA-2

IGA-2

IGA-2

IGA-2

IGA-2

IGA-2

IGA-2

IGA-2

IGA-2

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

(egységes szerkezetben a 15/2019. (VII. 18.) és a .../2019. (XI. ...) önkormányzati rendeletekkel)

törölt: 16

törölt: 1

törölt: 27

A rendelet kihirdetése 2019. február 1-én,
egységes szerkezetbe foglalása
2019. november ...-án megtörtént.

törölt: szeptember 27 -én

Gomba, 2019. november ...

törölt: szeptember 27.

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 összesített költségvetési bevételei és kiadásai

3. § ¹ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 733.925.085,- Ft-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 554.564.960,- Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 733.925.085,- Ft-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 554.564.960,- 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.

törölt: 697.280.403

törölt: 519.581.793

törölt: 697.280.403

törölt: 519.581.793

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

4. § ² (1) A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 119.520.142,- Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 3.834.840,- Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 119.520.142,- Ft-ban állapítja meg.

törölt: 119.466.722

törölt: 3.650.840,-

törölt: 119.466.722

törölt: 16/2019. (IX. 27.)

törölt: szeptember 28.

törölt: 16/2019. (IX. 27.)

törölt: szeptember 28.

¹ Módosította a .../2019. (XI. ...) önkormányzati rendelet 1. §-a

Hatályba lépése: 2019. november ...

² Módosította a .../2019. (XI. ...) önkormányzati rendelet 2. §-a

Hatályba lépése: 2019. november ...

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

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

5. §³ (1) A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatal 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 67.387.876,- Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 3.713.053,- Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatal 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 67.387.876,- Ft-ban állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatal 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként, a rovatrendnek megfelelően, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységeként a rendelet 4. melléklete szerint fogadja el.

törölt: 64.449.126,-

törölt: 2.566.398,-

törölt: 64.449.126

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

6. §⁴ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetése 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 547.017.067,- Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetése 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 547.017.067,- Ft-ban, konszolidált kiadási főösszegét 367.656.942,- Ft-ban állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzati intézményi költségvetés 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként, a rovatrendnek megfelelően, kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységeként a rendelet 5. melléklete szerint fogadja el.

törölt: 513.364.555

törölt: 513.364.555

törölt: 335.665.945

6. Engedélyezett létszám

7. §⁵ A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a rendelet 6. melléklete szerint határozza meg.

7. Költségvetési egyenleg

8. §⁶ (1) Az önkormányzat összesített költségvetésének finanszírozási műveletek nélküli bevétele 355.844.691,- Ft, a finanszírozási műveletek nélküli kiadása 548.449.603,- Ft.
- (2) Az önkormányzat összesített költségvetésének finanszírozási műveletek nélküli bevétel és kiadás különbözete -192.604.912,- Ft, melyből
- a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 198.635.084,- Ft,
- b) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése - 6.030.172,- Ft.

törölt: 311.861.524

törölt: 513.466.436

törölt: 201.604.912

törölt: <#>felhalmozási célú hitelfelvétel 9.000.000,- Ft.

törölt: 16/2019. (IX. 27.)

törölt: szeptember 28.

törölt: 16/2019. (IX. 27.)

törölt: szeptember 28

törölt: 16/2019. (IX. 27.)

törölt: szeptember 28

³ Módosította a/2019. (XI.) önkormányzati rendelet 3. §-a

⁴ Módosította a/2019. (XI.) önkormányzati rendelet 4. §-a

⁵ Módosította a 15/2019. (VII. 19.) Ör. 3. §-a

⁶ Módosította a/2019. (XI.) önkormányzati rendelet 5. §-a

Hatályba lépése: 2019. november

Hatályba lépése: 2019. november

Hatályba lépése: 2019. július 20.

Hatályba lépése: 2019. november

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. §⁷ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített tartalékát 61.203.688,- 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 29.516.420,- 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 31.687.268,- 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 12.866.745,- Ft,
- b) településtörténeti könyvsorozat újabb kötete kiadásának fedezetére 65.399,- Ft,
- c) ingatlan értékesítésből származó bevétel
- vagyon gyarapításra szolgáló fedezete 18.755.124,- Ft.

törölt: 38.598.270

törölt:

törölt: 8.915.675

törölt: 29.682.595

törölt: 12.091.992

törölt: b) ajándékozási szerződéshez kapcsolódó kötelezettségvállalás fedezetére 400.000,- Ft,¶

törölt: 17.125.204

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

törölt: 16/2019. (IX. 27.)

⁷ Módosította a/2019. (XI.) önkormányzati rendelet 6. §-a

Hatályba lépése: 2019. november

törölt: szeptember 28.

- 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 alrendszerétől, alapítványból és saját tevékenységéből származó nem tervezett bevételt ér el.
- (2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatot 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 a 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, vagyoneértékesítésre, 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 – szerződéseknel 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. Illetmény 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 CXCV. 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. §⁸ (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 szervként 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 01-én,
egységes szerkezetbe foglalása 2019. november ...-án.
megtörtént.

Gomba, 2019. november

Kósa Erzsébet Anikó
jegyző

⁸ Módosította a .../2019. (XI. ...) önkormányzati rendelet 7. §-a

Hatályba lépése: 2019. november

törölt: szeptember 27

törölt: é

törölt: szeptember 27.

törölt: 16/2019. (IX. 27.)

törölt: szeptember 28.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. november 28-i nyilvános ülésére

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2019. 1-10. havi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző
Oravecz Ildikó gazdálkodási előadó

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Iktatószám:/2019.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2/2019. (II.1.) rendeletével hagyta jóvá az idei évi költségvetését, mely módosításaival együtt képezi a gazdálkodás alapját. Amint az Képviselőtársaim előtt ismert, 2013-ig kötelező volt az önkormányzat féléves beszámolójának képviselő-testületi elkészítése, kincstár részére történő megküldése, azonban 2013 júliusától minden hónapban adatszolgáltatási kötelezettségünk van a KGR rendszerben, ezzel egyidejűleg a féléves beszámolási kötelezettség megszűnt. 2015-től megszűnt az az államháztartási törvényben rögzített kötelezettség, hogy a polgármester az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 120. §. 120. § (1) bekezdés a) pontja azonban továbbra is úgy rendelkezik, hogy a pénzügyi bizottság a helyi önkormányzatnál és intézményeinél véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit.

A fenti hivatkozott jogszabályi rendelkezésektől függetlenül úgy gondoljuk indokolt, hogy az év során a Képviselő-testület képet kapjon gazdasági helyzetünkről. Az önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató a szeptemberi ülésen a testület által elfogadásra került. Az év vége közeledtével a 2019. 1-10. havi gazdálkodásról szóló tájékoztatás a soros novemberi ülésen kerül napirendre. Az előterjesztés mellékleteként csatolt táblázat tartalmazza a költségvetés eredeti- és módosított előirányzatait, valamint intézményi összesítésben rovatonként a 2019. október havi időközi költségvetési jelentésben szereplő teljesítési adatokat.

A tárgyévi költségvetés időszakot érintő végrehajtásának legfontosabb adatai az alábbiak:

Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének teljesítése:

BEVÉTELEK

A Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde intézményi költségvetése módosított bevételi előirányzatának főösszege az októberi költségvetési információs jelentés időpontjában 119.690.722,- Ft volt; a teljesítési adat 76,82 %-kal, 91.948.854,- Ft-ban realizálódott.

A költségvetési teljesítési főösszeg arányszámát a **működési bevételek** jelentősnek mondható alulteljesítése tartja minimális mértékkel a 83,30 %-os időarányos teljesítési mutató alatt, mert a finanszírozási bevételek közül az intézményfinanszírozás közel időarányosan, a 2018. évi maradvány igénybevétele teljes egészében teljesültek. A működési bevételek közül kiemelhető a gyermekétkeztetésből befolyt térítési díjak 1.731.660,- Ft-os tervadatával szembeni 945.377,- Ft-os bevétel, ami 54,59 %-os mutatót produkál, valamint a térítési díjakhoz kapcsolódó kiszámlázott ÁFA 55,70 %-os teljesítési mutatója. Az időarányos teljesítéstől elmaradó arányszám a nevelési évben óvodai étkeztetést igénybevevő, fizetési kötelezettséget érintő gyermekek hiányzásával magyarázható. Az ÁFA visszatérítés kiugróan alacsony, 8,89 %-os teljesítési adata pedig az óvoda éves ÁFA bevallási kötelezettségéhez, valamint az ehhez kapcsolódó forgalmi adó könyvelési technikához kapcsolódik. Ezt az alacsony arányszámot kompenzálja az értékében kis összegű egyéb működési bevételek 131,20 %-os teljesítése. Ezen teljesítési mutató mögött a 2018. évben dolgozói SZÉP kártyára utalt és jogosultság vesztes miatt a cafeteria juttatás munkáltató részére történő visszautalása és jogviszony megszűnés miatti tanulmányi szerződéshez kapcsolódó visszafizetés húzódik meg.

A **finanszírozási bevételek** terén a 77,73 %-os mutatóval közel időarányos teljesítést értünk el. A maradvány igénybevétele 100 %-os, az intézményfinanszírozás megvalósulása pedig 77,63 %-os. Az előirányzat emelése a kiadási oldal személyi juttatások rovat előirányzatának év közben megállapított, testületi döntéssel jóváhagyott többlet előirányzat biztosításához kapcsolódik.

KIADÁSOK

A Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde intézményi költségvetése módosított kiadási előirányzatának főösszege az októberi költségvetési információs jelentés időpontjában 119.690.722,- Ft volt; a teljesítési adat 75,23 %-kal 90.039.407,- Ft-ban realizálódott.

A **személyi juttatások** 3.138.215,- Ft-os előirányzat emelését az óvodai helyettesítési díj, az óvodai és bölcsődei létszámkeret bővítés bérfedezete, továbbá a minimálbér és garantált bérminimum központi támogatása indokolja. Az előirányzat időszakai teljesítési mutatója 78,82 % volt, az arányszám az év közbeni táppénzes állományokat jelzi, továbbá azt, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához kapcsolódó megbízási díjak a nyári időszakban nem minden esetben személyi juttatásként, hanem adott ellátások tekintetében szolgáltatásként, vagyis dologi költségként kerülnek könyvelésre. A kiemelt előirányzatban belül a jubileumi jutalom, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovatok 100%-os, a béren kívüli juttatások közel 100 %-os teljesítése korrigálja az egyéb rovatok alulteljesítését.

A cafeteria juttatásokon belül a juttatások teljes éves összegének SZÉP kártyára történő utalása a féléves beszámolási időszakban megtörtént.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** teljesítési adata közelít az időarányos teljesítéshez. Az előirányzat minimális emelése a személyi juttatások rovat előirányzatának emelésével, illetve a szociális hozzájárulási adó mértékének 2019. július 1-jei csökkentésével függ össze.

A **dologi kiadások** tervhez viszonyított megvalósulása 64,33 %-os teljesülést eredményezett. Az előző évi elszámolások alapján az egyes közüzemi szolgáltatók elszámoló számláin a részszámlákban korábban már elszámolt jóváírások mutathatók ki. Az elemzés során megemlíthető, hogy az üzemeltetési anyagok rovaton tervezett fejlesztői játékok beszerzése még nem valósult meg, erre a gyakorlati tapasztalat szerint novemberben szokott sor kerülni.

Az intézmény **felhalmozási költségvetésének** 186.436,- Ft-os módosított kiadási előirányzatával szemben a teljesítési adat 138.467,- Ft, amely 74,27 %-os felhasználást jelent. Az előirányzatban tervezett immateriális javak, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése ezen időszakban elmaradt, azonban a szintén tervezett óvodai szőnyeg és bölcsődei postaláda beszerzése önkormányzati forrásból került finanszírozásra.

Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése:

BEVÉTELEK

A Gombai Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése módosított bevételi előirányzatának főösszege az októberi költségvetési információs jelentés időpontjában 65.595.781,- Ft volt; a teljesítési adat 80,49 %-kal 52.795.185,- Ft-ban realizálódott.

A bevételek összesített arányszámán belül 99,15 %-os az **államháztartáson belüli működési célú támogatások** teljesítése, ami a támogatott foglalkoztatáshoz, Európai Parlamenti és önkormányzati választások finanszírozásához kapcsolódik. A **működési bevételek** között a tervadatok viszonylag alacsony értéket tartalmaznak, itt egy kisebb eltérés is jelentős arányszám eltolódást eredményez. Összhatásai azonban a költségvetés teljesítésére elenyészőnek mondhatóak.

A **finanszírozási bevételek** terén – hasonlóan az óvodához – a 79,55 %-os mutatóval közel időarányos teljesítést értünk el. A maradvány igénybevétele 100 %-os, az intézményfinanszírozás megvalósulása pedig 79,39 %-os. Az előirányzat növekedése a kiadási oldal személyi juttatások rovat előirányzatának bérrendezés miatti emeléséhez, 1 fő műszaki előadói státusz bérfedezetéhez és a Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatásához kapcsolódik.

KIADÁSOK

A Gombai Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése módosított kiadási előirányzatának főösszege az októberi költségvetési információs jelentés időpontjában 65.595.781,- Ft volt; a teljesítési adat 78,24 %-kal 51.323.382,- Ft-ban realizálódott.

A **személyi juttatások** kiemelt előirányzatának növelését a köztisztviselői bérek rendezése érdekében a 2019. évi kiegyenlítő bérrendezési alaphól nyújtott támogatás, a minimálbér és garantált bérminimum támogatás, az EP és önkormányzati választásokhoz kapcsolódó

juttatások, a Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása, valamint a műszaki előadói státusz bérfedezetének finanszírozása indokolja. Az időarányos felhasználáshoz viszonyítottan minimális mértékű megtakarítást a regisztrált mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező távmunkában foglalkoztatott részmunkaidős köztisztviselő előző év végével történő jogviszony megszűnése magyarázza. Csak szeptember 1-től nyílt lehetőség a hiány pótlására, és másik előírt képesítéssel rendelkező dolgozó foglalkoztatására. Az Európai Parlamenti választásokhoz kapcsolódó jutalmak és az előirányzatban tervezett további jutalmak kifizetése megtörtént, így 90,46 %-os teljesülést eredményez a céljuttatás, célprémium rovaton. A béren kívüli juttatások SZÉP kártyára történő utalása a féléves beszámolási időszakban a teljes jogosultsági év figyelembe vételével megtörtént.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** teljesítési adata 75,91 %. Az előirányzat emelése a személyi juttatások rovat előirányzatának emelésével függ össze.

A **dologi kiadások** módosított előirányzat felhasználása a vizsgált időszakban 74,19 %-kal teljesült. Megtakarítás a közszolgáltatói elszámoló számlák alapján történő jóváírások miatt mutatható ki, valamint hasonlóan az óvodához a takarékos gazdálkodás eredményeként rögzíthető.

A **felhalmozási kiadások** teljesítési adata 62,14 %. A 337.873,- Ft-os módosított előirányzat 209.970,- Ft kiadással terhelt.

Önkormányzat költségvetésének teljesítése:

BEVÉTELEK

Az önkormányzat összesített költségvetése módosított bevételi előirányzatának főösszege az októberi költségvetési információs jelentés időpontjában 732.303.570,- Ft volt; a teljesítési adat 88,55 %-kal 648.452.916,- Ft-ban realizálódott.

Az önkormányzat intézményi költségvetése módosított bevételi előirányzatának főösszege az októberi költségvetési információs jelentés időpontjában 547.017.067,- Ft volt; a teljesítési adat 92,08 %-kal 503.708.877,- Ft-ban realizálódott.

Az **államháztartáson belüli működési célú támogatások** előirányzata közel 12 %-kal (21.119.899,- Ft-tal) emelkedett az év első tíz hónapjában. Növekedést az 1.894.757,- Ft-os előző évi elszámolásból eredő bevétel, a kiegyenlítő bérrendezési alaphól nyújtott támogatás 4.854.000,- Ft-os összege, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 7.208.872,- Ft támogatás, a 3.289.000,- Ft minimálbér és bérgarancia támogatás, 2.223.770,- Ft szociális tűzifa támogatás, 900.000,- Ft Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása, 163.000,- Ft könyvtári célú érdekeltiség növelő támogatás és 586.500,- Ft védőnői béremelés többletfinanszírozása eredményezett.

Az **államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatások** előirányzata 6.318.000,- Ft-ra növekedett, mely a 2018. 07. 23-án lezáruló nagy mennyiségű csapadék következtében megrongálódott Horgász u. (0166/5 hrsz.) útburkolatának helyreállítására megítélt támogatási összeg. A jóváhagyott támogatás a teljesítést igazoló dokumentumok alapján teljesítésarányosan vehető igénybe.

A **közhatalmi bevételek** tekintetében az összesített 99,16 %-os teljesítési mutató a jelenlegi előirányzat 80.404.226,- Ft-os értékével szemben 79.725.782,- Ft befizetett adót takar. A vagyoni típusú adók teljesítése 98,82 %-os, a gépjárműadó bevétel 99,22%, mely magyarázható az adózók egy részének az egész éves adófizetési kötelezettsége megfizetésével. Az egyéb közhatalmi bevételek rovat 85,68 %-os teljesülést mutat, a helyi iparűzési adóbevétel közel 60 M Ft, mely a módosított előirányzatnak 99,84 % -a.

A **működési bevételek** 75,42 %-os teljesítése valamivel alatta marad az időarányos értéknek. Kirívóan alacsony a 11,55 %-os teljesítési mutató a tulajdonosi bevételek tekintetében. Ennek oka, hogy a DAKÖV Kft.-től a tervezett víziközmű bérleti üzemeltetési díj 2.628.522,- Ft-os összegéből ezen időszakban nem tudunk kompenzációs számlával bevételt érvényesíteni. 89,06 % az egyéb működési bevételek teljesítése, mely a közművesítési hozzájárulás részletekben történő megfizetéséből adódik.

Az ingatlan értékesítésből származó **felhalmozási bevételek** teljesülése 98,14 %-os, mely mögött 34.058.534,-Ft bevétel húzódik meg.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** mutatója a dolgozói lakásvásárlási hitel visszafizetési kötelezettség teljesítéséből 73,54 %-ot eredményezett.

A **finanszírozási bevételek** között az előző évi maradvány szerepel, melynek igénybevétele a könyvviteli szabályok értelmében könyvelésre került, így e tekintetben a teljesítés 100 %-os. A Rákóczi u. 1. sz. alatti ingatlanon tervezett épület kialakítására tekintettel az eredeti előirányzatban 9 M Ft-os hitelösszeg szerepel. A féléves tájékoztatóban a módosított előirányzat 9.000.000,- Ft volt, amely mind a bevételi, mind a kiadási oldalon visszavételre került, mivel ebben a költségvetési évben a tervezett épület kialakítása és a hitelfelvétel sem realizálódik.

KIADÁSOK

Az önkormányzat összesített költségvetése módosított kiadási előirányzatának főösszege az októberi költségvetési információs jelentés időpontjában 732.303.570,- Ft volt; a teljesítési adat 73,61 %-kal 539.050.237,- Ft-ban realizálódott.

Az intézményi költségvetés módosított kiadási előirányzati főösszege 547.017.067,- Ft. A 2019. évi gazdálkodás során 397.687.448,- Ft kiadás realizálódott, amely 72,70 %-os teljesítési arányt jelent.

A **személyi juttatások** teljesítésének aránya a 77,24 %-kal minimálisan elmarad az időarányos mutatótól, melynek oka az önkormányzati referens jogviszony megszűnését követően képződő bérmaradvány. Hasonló az alulteljesítés ugyanezen okból a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** kiemelt előirányzaton. Mindkét rovat előirányzat emelkedését elsősorban a közfoglalkoztatottak bértámogatása okozza.

A **dologi kiadások** tekintetében a teljesítés eléri az időarányos értéket. A 70.894.603,- Ft-ból október végéig 61.943.049,- Ft került felhasználásra. A kiemelt előirányzatba tartozó rovatok teljesítési mutatói alakulásának oka az alábbiakban rögzíthető:

- Szakmai anyagok beszerzése az év folyamán még nem történt; a tervadatok között itt szerepel a közfoglalkoztatottak téli-nyári védőítal biztosításának költsége, a védőnői

szolgálat gyógyszerbeszerzésének finanszírozása, valamint a közművelődési kormányzati funkción a programok kellékeinek fedezetére biztosított előirányzat is.

- Az üzemeltetési anyagok beszerzése magas teljesítési mutatóval (93,08 %) szerepel az összesített arányszámban. Előirányzat emelés a tervezettnél nagyobb összegű kiadások finanszírozása végett az önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége (késpénzáttutalási megbízások), a közösségi tér működtetése (civilház szekrényre ajtók), bölcsődei ellátás (udvari játékok) és a szociális támogatás (szociális tűzifa pótelőirányzat) cofogokon vált szükségessé. A takarékos gazdálkodás eredményezi, hogy a védőnői és a kiadói tevékenység cofogon alacsonyabb kiadást lehet az év első tíz hónapjában számba venni.
- A kommunikációs szolgáltatásokhoz kapcsolódó rovatok kiadásai az időarányos felhasználás tekintetében alulteljesítést mutatnak; a két érintett rovat között minimális arányeltolódás látható, ami eredményezheti, hogy a telefonköltségekre a dologi kiadásokon belüli átcsoportosítás válhat szükségessé az év hátralévő időszakában.
- A szolgáltatási kiadások teljesítési mutatója 81,85 %. A rovatok kiadásai az időarányos felhasználás közelében vagy az alatt alakulnak.
- A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások teljesítési mutatója 91,08 %; a kiemelt előirányzat rovatai között a működési célú, előzetesen felszámított ÁFA adata alacsonyabb, a fizetendő ÁFA teljesítési adata magasabb értéken teljesült, ami az ÁFA alapot adó beszerzések/szolgáltatás vásárlások értékének tudható be.

Az **egyéb nem intézményi ellátásokra** biztosított módosított előirányzat 2.215.079,- Ft, a teljesítési mutató 40,49 %. A 896.900,- Ft-os teljesítési adatból 500.000,- Ft születési támogatásként, 260.800,- Ft ápolási díjat helyettesítő települési támogatásként, 136.100,- Ft pedig egyéb jogcímen biztosított települési támogatásként került kifizetésre.

A működési célú kiadások között az **államháztartáson belüli működési célú támogatások** 1-10. havi teljesítési mutatója 84,96 %. Önkormányzatunk a házi-segítségnyújtáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségét a 2018. évi és 2019. I. félévi elszámolás alapján 2.655.655,- Ft-tal túlteljesítette, így az számlánkra vissza utalásra került. Ebből adódóan 2.343.379,- Ft előirányzat csökkentés vált szükségessé a rovaton. A különbözetből 220.000,- Ft a Bursa Hungarica ösztöndíj, míg 92.276,- Ft a családsegítő szolgálat feladatainak költségfedezetének biztosítása miatt maradt az előirányzatban.

Az **államháztartáson kívüli működési célú támogatások** teljesítési mutatója 83,25 %. Az árkiegészítés mutatója 91,30 %.

A felhalmozási költségvetés 1-10. havi teljesítési mutatója 83,81 %. Ezen belül a beruházási mutató 84,38 %, a felújítási mutató pedig 76,85 %. A **beruházások** esetén 136.841.560,- Ft-os előirányzataból az óvoda bővítés előirányzata 110.834.294,- Ft, melyből az ingatlant érintő előirányzat 89.796.979,- Ft, ehhez 91.522.494,- Ft-os felhasználás kapcsolódik, míg a tárgyi eszköz beszerzésre vonatkozó előirányzat 21.037.315,- Ft, melyből 5.259.617,- Ft realizálódott. A fennmaradó 26.007.266,- Ft-ból teljesített kiadás 18.678.883,- Ft, melyből megvalósult a HÉSZ módosítása, ingatlanok vásárlása, külterületi utak cseréje, a Völgy u. 4., Dankó u. 1/A., Rózsa u. 46. ingatlanok szennyvízbekötése, könyvtári könyvek beszerzése érdekeltség-növelő támogatással, a védőnői szolgálat és mini bölcsőde eszköz beszerzése, továbbá informatikai és kis értékű tárgyi eszköz vásárlása. ~ 21,4 M Ft kiadási előirányzat vár felhasználásra az év végéig.

Ebből 14 M Ft az óvoda bővítés fedezete, 0,6 M Ft a ravatalozó tervezési díja, 0,1 M Ft a Tóparti út melletti árok kialakításának költsége. 3,3 M került tervezésre a Liliom köz ivóvízhálózatának kialakítására, 2 M Ft ingatlanrész vásárlásra, 1 M Ft a szerverszoba kialakítására. Néhány kísértékű tárgyi eszköz beszerzés maradt még el ezideig, mely szükség szerint kerül megvásárlásra decemberig.

A **felújítások** jelenlegi kiadási előirányzata 10.059.875,- Ft, melyből a teljesítés október végéig 7.730.744,- Ft. Az előirányzatból 7.020.000,- Ft a vis maior támogatás keretében megvalósuló Horgász utcai útburkolat helyreállításának saját forrása és támogatási fedezete (kifizetésre került bruttó 6.589.014,- Ft), 588. 645,- Ft a Dózsa György u. 9. szám előtti pincebeszakadás helyreállításának saját forrása (kifizetésre került bruttó 190.500,- Ft), 1.500.000,- Ft a Jókai u. 7. sz. alatti ingatlan felújításának fedezete, továbbá 951.230,- Ft az óvodabővítés elektromos felújításának finanszírozását biztosítja (kifizetésre került bruttó 951.230,- Ft).

A **finanszírozási kiadások között** – igazodva a költségvetési szerveink intézményfinanszírozási adataihoz – a központi irányítószervi támogatás teljesítési mutatója 78,24 %-os. Egyéb finanszírozási kiadásként a 2018. évre vonatkozó, 2019. januárban kifizetett bérek fedezetét biztosította az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 6.115.357,- Ft-tal. Valamennyi finanszírozási kiadás figyelembe vételével az október 31-i teljesítmény mutató 78,96 %.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, javaslataival, észrevételeivel kiegészíteni és a határozati javaslat alapján döntését meghozni szíveskedjen.

Gomba, 2019. november 21.

Tisztelettel:

Lehota Vilmos sk.
polgármester

Határozati javaslat:

...../2019. (XI. 28.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének 2019. 1-10. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatást és az alábbi határozatot hozta:

- 1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének 2019. 1-10. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadta.

A határozat végrehajtást nem igényel.

KIMUTATÁS

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.10.31- teljesítési adat %-ban
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	183 151 851	207 346 817	85,99%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 316 000	
B3	Köztisztviselői bevételek	83 001 330	81 404 228	98,16%
B4	Működési bevételek	15 513 034	24 085 706	71,81%
B5	Felhalmozási bevételek		34 314 354	98,10%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 846	75 800	73,54%
B8	Finanszírozási bevételek	368 159 030	376 438 870	80,79%

Működési bevételek	263 666 076	314 836 749	276 446 007	37,38%
Felhalmozási bevételek	76 943	41 207 847	34 224 350	83,05%
Finanszírozási bevételek	369 159 036	376 438 673	337 712 561	89,72%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	610 900 705	732 303 570	648 482 816	88,93%
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	455 210 037	556 044 900	500 300 044	91,15%

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 2018	455 210 037	554 944 940	509 300 834	91,45%
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK NELKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2018	261 741 446	345 844 691	310 670 365	87,31%

Rovat- rend	Eligőirányzatcsoport	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	2018. 10.31. teljesített adat Ft-ban	2018. 10.31. teljesített adat %-ban
K1	Személyi juttatások	106 355 539	164 164 768	121 332 847	78,70%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 496 008	70 907 316	22 221 839	76,31%
K3	Dologi kiadások	92 716 516	106 937 639	85 888 117	80,27%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 228 720	2 245 079	856 900	40,45%
K5	Egyéb működési célú kiadások	83 720 835	107 438 887	39 216 900	56,67%
K6	Beruházások	121 838 447	137 365 869	115 808 431	84,31%
K7	Felújítások	9 009 000	10 068 875	7 730 744	76,85%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000	300 000	160 000	60,00%
K9	Finanszírozási kiadások	171 650 340	193 833 897	145 177 636	78,36%

Magasabb kiadások	228 031 918	409 713 880	270 159 423	87,42%
Magasabb kiadások aránya	13,33%	14,75%	13,70%	83,76%
Finanszírozási kiadások	177 650 340	193 833 957	145 177 439	78,46%
KIADÁSOK MINDOSSZESEN	830 800 703	712 303 570	538 050 237	73,83%
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDOSSZESEN	485 760 537	634 804 906	309 807 949	72,13%

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	485 268 537	554 564 960	309 387 855	72,15%
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK NETÓ KÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	459 250 365	548 649 403	383 872 808	71,82%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban
Beruházások				
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Vasaló beszerzés)	76 200	186 436	138 467	74,27%
Gombai Gólyafészek Óvoda beruházásai összesen	76 200	186 436	138 467	74,27%
Kisértékű irodai informatikai eszközök pótlása	127 000	127 000		0,00%
Kisértékű tárgyeszközök pótlása +Maradványból tárgyeszköz beszerzésre előirányzat (kávéfőző beszerzés)	127 000	210 873	209 970	99,57%
Gombai Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen	254 000	337 873	209 970	62,14%
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános jogalkotó és igazgatási tevékenysége	1 016 000	1 032 764	1 032 764	100,00%
HÉSZ módosítás (Kenyeres-kert) tervezési díj	1 016 000	1 016 000	1 016 000	100,00%
Microsofti oprendszer vásárlás		16 764	16 764	100,00%
közfetető fenntartás és működtetés	635 000	635 000	0	0,00%
Ravafafőző konpeció tervének tervezési díja	635 000	635 000		0,00%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	115 115 015	129 439 559	112 162 426	86,65%
Óvoda projekt beruházási rész (K352-n tervezett fordított adó nélkül)	90 912 600	89 796 979	91 522 494	101,92%
Tőpartú út melléti árok kialakítás	127 000	127 000		0,00%
Szervesszoba és kapcsolódó irattári berendezés	1 000 000	1 000 000		0,00%
Bölcsőde áthűződő eszközbeszerzés	38 100	179 945	8 635	4,80%
Ingatlan rész vásárlás fedezete	2 000 000	2 000 000		0,00%
Óvoda beruházáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés fedezete	21 037 315	21 037 315	5 258 617	25,00%
Költerületi útcseré (kiadás kompenzálás bevétel nyitvántartásbavétellet)		249 000	249 000	
733/6 hrsz-ú ingatlan		552 000	551 700	99,95%
497/21 hrsz-ú ingatlan vásárlás		12 106 500	12 106 500	100,00%
743 hrsz-ú ingatlan vásárlás		724 400	724 400	100,00%
713 hrsz-ú ingatlan vásárlás		1 666 420	1 660 000	99,61%
Pavilon			79 980	
Víztermelés- kezelés, ellátás	3 338 223	3 338 223	0	0,00%
Liliomköz ivóvízhálózat kialakítás	3 338 223	3 338 223		0,00%
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 034 372	1 206 931	1 207 854	100,08%
Szennyvízhálózatra történő utólagos rákötés műszaki feltételeinek megteremtése	1 034 372	1 034 372	1 035 295	100,09%
Rózsa u. szennyvíz bekötés		172 559	172 559	100,00%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	207 137	207 137	76 307	36,84%
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	207 137	207 137	76 307	36,84%
Könyvtári állomány gyarapítás	262 500	426 500	426 197	99,93%
Könyvtári könyvek beszerzése (érdekeltiségnövelő támogatással)	262 500	426 500	426 197	99,93%
Helyi térségi-, közösségi tér biztosítása, működtetése		6 477	6 477	100,00%
tápegység beszerzése		6 477	6 477	100,00%
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		549 969	549 969	100,00%
Bölcsődei eszközbeszerzés		549 969	549 969	100,00%
Önkormányzati intézményi költségvetés beruházásai összesen	121 608 247	136 841 560	115 460 994	84,38%
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 938 447	137 365 869	115 809 431	84,38%
Felújítások				
Gombai Gólyafészek Óvoda felújításai összesen	0	0	0	0,00%
Gombai Polgármesteri Hivatal felújításai összesen	0	0	0	0,00%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	9 000 000	10 059 875	7 730 744	76,85%
Fejlesztési hitel terhére Rákóczi 1. épület kialakítás	9 000 000	0	0	
438.087 vis maior		588 645	190 500	32,36%
414.397 vis maior		7 020 000	6 689 014	93,86%
Óvoda projekt felújítási költségei		951 230	951 230	100,00%
Jóka u. 7. felújítás		1 500 000		0,00%
Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen	9 000 000	10 059 875	7 730 744	76,85%
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 000 000	10 059 875	7 730 744	76,85%
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Életjáradék folyósítása	300 000	300 000	180 000	60,00%
Önkormányzati intézményi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai összesen	300 000	300 000	180 000	60,00%
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 000	300 000	180 000	60,00%
Konszolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen	131 238 447	147 725 744	123 720 175	83,75%

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. november 28-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének 1-10. havi végrehajtásáról

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Előkészítők: Kiss Tibor ü.v. igazgató

Kőszegi Eszter irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2019. (II.21.) számú határozatával elfogadta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti tervét. A 2018 decemberében elfogadott munkaterv szerint júniusban, szeptemberben és novemberben is tájékoztatni szükséges a Képviselő-testületet a Kft. gazdálkodásáról. Az újjáalakult Képviselő-testület első ízben találkozik a gazdasági társaság gazdálkodási adataival, ezért a tájékoztatóban érdemes visszautalni a korábbi adatokra és döntésekre.

A gazdasági társaság 2013-ban jött létre az önkormányzat tevékenységi köréből kiszervezett – főként szociális és vállalkozási természetű – tevékenységek ellátására. Az alapítás dátuma természetesen egybeesik a rendezvényház jelenlegi állapotának elkészültével, amikortól a gazdasági társaság bérleti-üzemeltetési szerződéssel működteti, hasonlóképpen a szintúgy megvalósult szabadtéri elárusítóhely üzemeltetésével. A gazdasági társaságban az önkormányzattól átvett közalkalmazottak dolgoztak az alapítás után, de a dolgozók nagy része kicserélődött már a hét gazdasági év alatt.

A gazdasági társaság nonprofit (szociális) cél szerinti tevékenységet és vállalkozási tevékenységet végez. A cél szerinti tevékenység bevételeinek fele árbevétel (étkeztetés és közterület-fenntartás), a másik felének negyede központi szociális támogatás, háromnegyede önkormányzati működési támogatás.

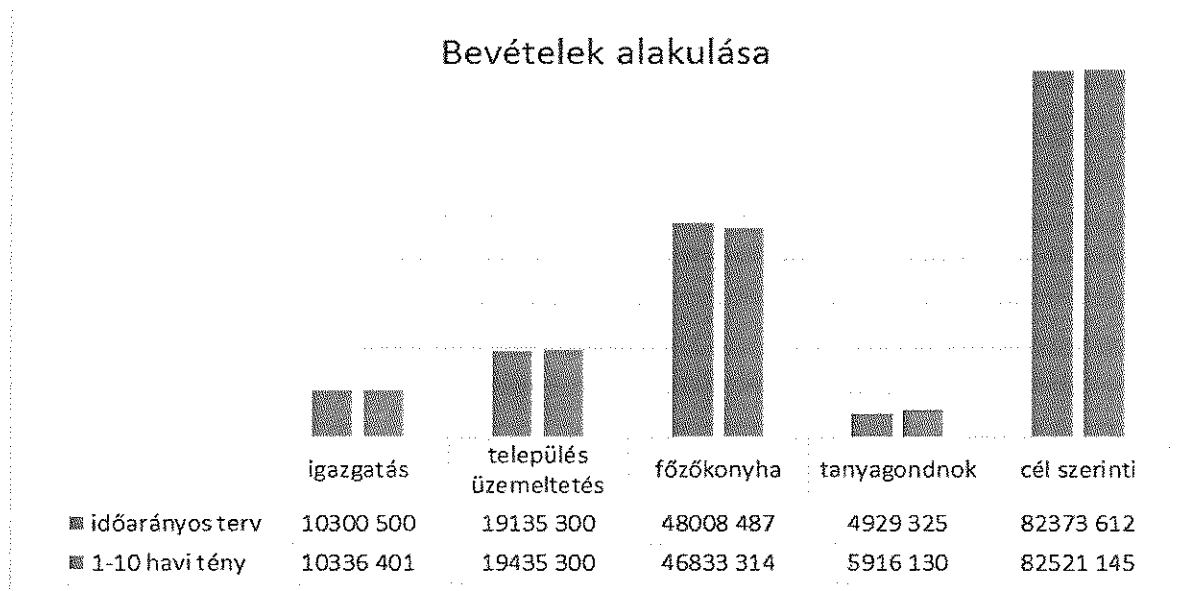
A kft. strukturálisan négy részlegre tagozódik: igazgatás, település-üzemeltetés, főzőkonyha és a tanyagondnok(i) szolgálat). A főzőkonyhát a részlegvezető által közvetetten, a többi részleget közvetlenül irányítja az ügyvezető, aki 16 munkavállaló munkáltatója. A településüzemeltetés látja el munkával az önkormányzat közfoglalkoztatotti állományát is.

A kft. irodája jelenleg még a községházán működik, de hamarosan a rendezvényházba nyíló régi épületrészbe költözik.

Előkészítői fejezet

A tájékoztató mellékleteként megtalálható az 2019. év 1-10. havi gazdálkodási adatok táblázata, viszont néhány adatot érdemes szövegesen is kiemelni.

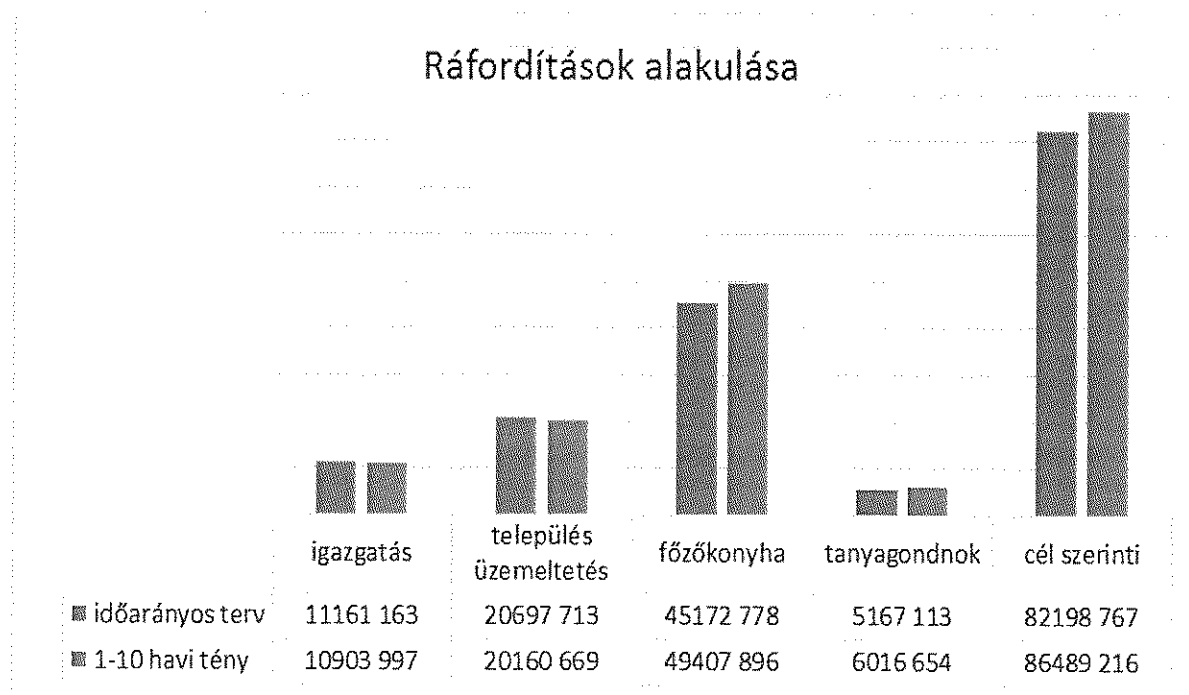
A gazdasági társaság bevételei



Az első tíz hónapban a cél szerinti tevékenység összes bevétele időarányosan teljesíti az üzleti tervet, viszont a részlegekre bontott adatok már mutatnak eltérést. Az igazgatásnál és a település üzemeltetésénél minimális az eltérés az időarányos felett. A főzőkonyha bevételi elmaradása a 10. hónap végéig már nem mutathat szezonális hatást, hiszen az év hátralévő részében nagyjából ugyanannyi a tanítási- és szünidő aránya, mint az eltelt 10 hónap alatt. A főzőkonyha bevétele egyértelműen elmarad a tervezettől. A tanyagondnoki szolgálat bevétele a szociális ágazati többletfinanszírozás miatt magasabb az üzleti tervben rögzített adat időarányos részénél.

A gazdasági társaság ráfordításai

Az időszak cél szerinti tevékenységének ráfordításai összességében 4.290.449,- forinttal haladják meg az üzleti terv időarányos teljesítését. A többletráfordítás 98,7%-a a főzőkonyhánál mutatkozik, amelynek legfőbb oka a nyersanyagok beszerzési árának emelkedése. A tanyagondnoki tevékenység is nagyobb ráfordítással dolgozik, mint az üzleti terv, viszont ebben a részegben a bevétel is magasabb az időarányosan tervezettnél. Az igazgatás és a település üzemeltetés az időarányos ráfordításokon belül maradt.



Ráfordításokon belül – a főzőkonyhai nyersanyagbeszerzést is tartalmazó – anyagjellegű ráfordítások a cél szerinti tevékenység időarányos tervadatainak 113,5 %-át produkálták. A főzőkonyha önmagában 121 %-os időarányos anyagjellegű ráfordítási szinten áll, a főzőkonyhán kívüli részlegek összesen 98 %-on állnak.

A személyi jellegű ráfordítások nem mutatnak eltérést a tervezett adatoktól, az év végére várható 2 %-os megtakarítás az év közepén életbe lépett szociális hozzájárulási adó csökkentésből adódik, így várhatóan 1,1 millió forintos tartalék van a bérfedezetben az év végére.

Az értékcsökkenési leírás a kft. saját eszközeinek időarányos amortizációját mutatja, amely nem tér el az üzleti tervtől.

Az egyéb ráfordítások összesen 170%-on teljesültek az üzleti tervben elfogadott szint időarányos részéhez, amelynek két fő oka van:

1. A tanyagondnoki gépjármű (első lökhárító) javításának költségei (494.991,- Ft) itt lettek elszámolva, az ellentételező biztosítási kárrendezés 50.000,- Ft önerő feletti 444.991,- Ft összege az egyéb bevétel része.
2. A főzőkonyha nyersanyagköltségeinek növekedése magával húzta az arányosításba bevont általános forgalmi adó szintjének emelkedését, ez 260 E Ft összeggel terhelte a részleg egyéb ráfordításait.

A gazdasági társaság 2019-es gazdasági éve egy részben biztosan nem az üzleti tervnek megfelelően alakul. A főzőkonyha 4,6 millió forintos nyersanyagtöbblete az év végére tervezett 0,2 millió forintos cél szerinti eredményt 4,4 millió forintos negatív tartományba rántja, amely a 3,3 millió forintos vállalkozási eredmény ellenére is 1,1 millió forintos várható veszteséget jelent.

Előterjesztői fejezet

Tisztelt Képviselőtársaim!

Gomba Község Önkormányzata az általa alapított gazdasági társaság gazdálkodási adatainak ismeretében a szeptember 26-án megtartott ülésen nem döntött az üzleti terv módosításáról, a működési támogatás kiegészítéséről, pedig a beterjesztett adatok már akkor is mutatták az anyagiilegű ráfordítások terven felüli emelkedését, a társaság cél szerinti tevékenységének veszteségét.

Az önkormányzat 2019 júniusában fogadta el (vette tudomásul) az étkeztetés szolgáltatási önköltségét, amely az üzleti terv szerint már tartalmazta az előállítás megemelt költségeit, viszont a nyersanyagnormát nem emelte. Tette ezt azért, mivel az év folyamán már egyszer – a bölcsődei térítési díjak megállapítása miatt – módosította a térítési díjakról szóló szabályozást, így legközelebb 2020-ra állapíthat meg új, megemelt díjat. A Kft. ellenőrzései folyamatosak, az étkeztetési szabályok betartása következetesen emeli a felhasznált nyersanyagok arányát, amelyet a 2020-as gazdasági évben tud érvényesíteni a szolgáltatást igénybe vevők felé.

A gazdasági társaság cél szerinti tevékenységének várható négymillió forint feletti vesztesége, avagy a – vállalkozási tevékenység nyereségével egyben számítva – a teljes tevékenység egymillió forintot meghaladó vesztesége nem okoz problémát a további működésben, mivel a társaság eredménytartaléka a 2019 májusában elfogadott beszámoló adatai után 2019-re 13.547 E Ft, így a várható veszteséggel csökkentett saját tőke is meghaladja a jegyzett tőke háromszorosát. A közhasznúsági státusz megtartása érdekében a következő gazdasági évben a Kft. nem gazdálkodhat veszteséggel, amelyet a főzőkonyhai szolgáltatások térítési díjának emelésével lehet biztosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Gomba, 2019. november 25.

Tisztelettel:

Lehota Vilmos
polgármester

Határozati javaslat

.../2019. (XI. 28.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi 1-10. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa alapított GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft 2019. évi 1-10. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadta.
- 2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban rögzített döntésről a gazdasági társaság ügyvezetőjét tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

**Gazdálkodási adatok az üzleti tervhez képest
részlegesenként és összesen**

Sorszám	Bevételek	Igazgatás		Közgazdálkodás, település üzemeltetés		Főzékonyha		Tanyagondnoki szolgálat		Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység		Mindösszesen:	
		2019. évi előirányzat	2019. 10 hó tény	2019. évi előirányzat	2019. 10 hó tény	2019. évi előirányzat	2019. 10 hó tény	2019. évi előirányzat	2019. 10 hó tény	2019. évi előirányzat	2019. 10 hó tény	2019. évi előirányzat	2019. 10 hó tény	2019. évi előirányzat	2019. 10 hó tény
1	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	9 102 360	5 085 300	44 100 000	35 089 300	0	0	53 202 360	40 174 600	4 400 000	9 223 376	57 602 360	49 397 976
2	Értékesítés bruttó árbevétele	12 360 600	10 336 401	13 860 000	14 350 000	13 510 184	11 744 014	5 915 190	5 916 130	45 645 974	42 346 545	0	0	45 645 974	42 346 545
3	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Összesen bevételek (1+2+3)	12 360 600	10 336 401	22 962 360	19 435 300	57 610 184	46 833 314	5 915 190	5 916 130	98 848 334	82 521 145	4 400 000	9 223 376	103 248 334	91 744 521
4	Anyagi jellegű ráfordítások	4 666 547	3 469 479	7 617 162	6 248 050	26 376 849	26 628 953	1 016 830	1 175 083	39 677 388	37 521 565	2 433 000	5 870 954	42 110 388	43 392 519
5	Személyi jellegű ráfordítások	8 715 045	7 368 684	16 403 797	13 287 567	26 126 490	21 094 949	3 064 366	2 580 544	54 309 698	44 331 744	0	0	54 309 698	44 331 744
6	Értékesítési leírás (1.)	7 662	64 179	776 412	603 731	505 243	425 721	2 095 190	1 745 036	3 384 507	2 838 667	43 878	46 410	3 428 385	2 885 077
7	Értékesítési ráfordítások	4 141	1 655	39 885	21 321	1 198 751	1 258 273	24 150	515 991	1 266 927	1 797 240	0	14	1 266 927	1 797 254
8	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Összes ráfordítás (4+5+6+7)	13 393 395	10 903 997	24 837 256	20 160 669	54 207 333	49 407 896	6 200 536	6 016 654	98 638 520	86 489 216	2 476 878	5 917 378	101 115 398	92 406 594
C.	Tárgyévi eredmény (A-B)	-1 032 795	-567 596	-1 874 896	-725 369	3 402 851	-2 574 582	-285 346	-100 524	209 814	-3 968 071	1 923 122	3 305 998	2 132 936	-662 073

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. november 28-i ülésére

Tárgy: Javaslat településüzemeltetési és fejlesztési referensi pályázat kiírására
Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester
Előkészítő: Varga Sándor aljegyző
Véleményező: bizottsági vélemény nem szükséges
Iktatószám: 4798/2019.

Tisztelt Képviselő-testület!

Amint az ismert a Tisztelt Képviselő-testület előtt, 2020. január 1. napjával várhatóan megalakul a Gombai Közös Önkormányzati Hivatal, mely Gomba Község Önkormányzata mellett Bénye Község Önkormányzatának adminisztrációs feladatait látja majd el.

A korábbi egyeztetésen elhangzottaknak megfelelően, a két önkormányzat egymástól és a közös önkormányzati hivataltól is függetlenül oldja meg a településfejlesztés- és üzemeltetési feladatok ellátását. Gomba Község Önkormányzata tekintetében – az elmúlt évek során már alkalmazott – megoldási javaslattal élek Képviselőtársaim felé, és a feladatellátás érdekében önálló – önkormányzati intézményi költségvetésből finanszírozott – munkakör létrehozását kezdeményezem.

A Gombai Polgármesteri Hivatalban jelenleg a településüzemeltetési feladatok egy része és pályázatok menedzselése a polgármester mellett az aljegyző feladata, így különösen a pályázati előkészítések, helyszíni szemlék, dokumentációk beszerzése, megalkotása, a pályázati folyamat nyomon követése valamint a szakmai és pénzügyi elszámolások elkészítése.

Az újonnan kialakítandó szervezeti struktúra és a nagymértékű feladattöbblet megjelenése okán az aljegyzői munkaköri feladatok átalakulnak, ezért, és a már említett egyeztetésen megfogalmazottak miatt célszerű az önkormányzati feladatellátás támogatását megszervezni úgy, hogy a személyi juttatás és járulék előirányzat önkormányzati intézményi költségvetésben biztosítson a Képviselő-testület lehetőséget egy határozatlan idejű, teljes munkaidős közalkalmazott, település-üzemeltetési és fejlesztési referensi munkakörbe történő kinevezésére a város- és községgazdálkodási kormányzati funkción.

A pályázati kiírás tervezetét jelen előterjesztés mellékleteként csatoljuk a Tisztelt Képviselő-testület számára.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni, javaslataival kiegészíteni és az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

Gomba, 2019. november 25.

Tisztelettel:

Lehota Vilmos
polgármester

Határozati javaslat

...../2019. (XI. 28.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a település-üzemeltetési és fejlesztési referens alkalmazására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert egy település-üzemeltetési és fejlesztési referensi munkakör pályázati kiírásának közzétételére.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet tervezésekor az 1. pontban meghatározott munkakör személyi juttatás és járulék előirányzatának fedezetét az önkormányzat intézményi költségvetésében biztosítsa, valamint az engedélyezett létszámot meghatározó mellékletben az önkormányzat engedélyezett létszámát a város- és községgazdálkodási kormányzati funkción 1 fővel megemelje.

Határidő: 2019. november 29.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester



Gomba Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Gomba Község Önkormányzata

településüzemeltetési és fejlesztési referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- műszaki- és belső ellátási feladatok - a település üzemeltetésével kapcsolatos feladatok - a település fejlesztésével összefüggésben lévő feladatok (pályázati lehetőségek felmérése, pályázatok előkészítése, menedzselése, elszámolása).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Felsőfokú képesítés,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Magyar állampolgárság

- Cselekvőképesség
- Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Főiskola,
- Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Gyakorlott szintű Pályázati rendszerek és a hozzájuk tartozó elektronikus felületek ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Fényképes, szakmai önéletrajz
- Motivációs levél
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
- Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.
- A pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Sándor aljegyző nyújt, a 06-29-633-056 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Gomba Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4798/2019 , valamint a munkakör megnevezését: településüzemeltetési és fejlesztési referens.
- Elektronikus úton Lehota Vilmos részére a polgarmester@gomba.hu E-mail címen keresztül
- Személyesen: Lehota Vilmos, Pest megye, 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A kinevezés és a felmentés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat pedig a polgármester gyakorolja. A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor három hónap próbaidő kerül megállapításra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Gomba Község hivatalos honlapja (www.gomba.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre/törlésre kerülnek. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gomba.hu honlapon szerezhet.

Nyomtatás

K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)		+1.736
K513	Tartalékok (általános tartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+181.822
K915	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása		
	támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)		+1.621.515
A Képviselő-testület a 83/2019.(VI.26.) képviselő-testületi határozattal döntött a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-nek a közétkeztetéshez kapcsolódó nyersanyagnorma felülvizsgálatról és szolgáltatási önköltségről szóló tájékoztatójáról. A szociális étkeztetés adagonkénti nettó szolgáltatási önköltségének növekedésnek hatásaként a szociális étkeztetés árkiegészítés összege is növekszik, a szükséges pótelőirányzatot általános tartalék terhére javasoljuk biztosítani.			
K513	Tartalék (általános tartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-1.335.000
K509	Árkiegészítések		
	szociális étkeztetés (107051)		+1.335.000

Tájékoztatás önkormányzati költségvetést érintő rovaton belüli előirányzatok módosításáról

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
(adatok forintban)			
A bölcsődei eszközbeszerzés előirányzatának átcsoportosítása vált szükségessé a gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása cofogra a módosított előirányzat erejéig, a szociális normatívaként történő elszámolhatóság miatt.			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		-433.049
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		-116.920
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104131)		+433.049
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
	gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104131)		-116.920
A könyvtári könyvek beszerzéséhez kapcsolódó áfa hatályán kívüli tétel rögzítés miatt előirányzat átcsoportosítás szükséges, az alábbiak szerint:			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)		+333
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)		-333
Az intézményi költségvetésen belül a teljesítési adatok alapján indokolt a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovat előirányzatának biztosítása a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzat terhére 44.329,- Ft-os összeggel.			

Az önkormányzat összesített költségvetése kiemelt előirányzatainak változásai:

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
		<i>(adatok forintban)</i>	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+2.682.873	
B3	Közhatalmi bevételek	+17.550.000	
B4	Egyéb bevételek	+7.136.121	
B5	Felhalmozási bevételek	+16.614.173	
B8	Finanszírozási bevételek	-7.338.485	
K1	Személyi juttatások		+2.886.990
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-789.280
K3	Dologi kiadások		+5.083.062
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-367.500
K5	Egyéb működési célú kiadások		+22.705.418
K6	Beruházások		+12.013.247
K7	Felújítások		-6.548.770
K9	Finanszírozási kiadások		+1.661.515
Összesen:		+36.644.682	+36.644.682

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a kiemelt előirányzatok módosítására irányuló előterjesztést megtárgyalni, javaslataival, észrevételeivel kiegészíteni és a költségvetési rendelet módosítását az előirányzatok módosítása mellett az engedélyezett létszámok növelésével elfogadni szíveskedjen.

Gomba, 2019.november 28.

Tisztelettel:

Lehota Vilmos sk.
polgármester

KIMUTATÁS

Gomba Község Önkormányzata 2019. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	207 348 817
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 318 000
B3	Közhatalmi bevételek	80 404 226
B4	Működési bevételek	26 885 706
B5	Felhalmozási bevételek	34 814 384
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 588
B8	Finanszírozási bevételek	378 080 394

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6): 314 636 749

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7): 41 207 942

Finanszírozási bevételek (B8): 378 080 394

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 733 925 085**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B318): 554 584 960****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B9): 355 844 891**

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	155 153 461
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 736 821
K3	Dologi kiadások	108 997 689
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 215 079
K5	Egyéb működési célú kiadások	107 620 809
K6	Beruházások	137 365 869
K7	Felújítások	10 059 875
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000
K9	Finanszírozási kiadások	185 476 482

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5): 400 723 869

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8): 147 725 744

Finanszírozási kiadások (K9): 185 476 482

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 733 925 085**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915): 554 584 960****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 548 449 803**

Rovat- rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat azonosító bontás	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
B4	Működési bevételek	
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B8	Finanszírozási bevételek	
	- ebből finanszírozási célú bevételek	

Működési bevételek (B1+B3+B4+B5)	3 073 007
Felhalmozási bevételek (B2+B5)	164 113
Finanszírozási bevételek (B8)	3 073 007

B	BEVÉTELEK	3 073 007
----------	------------------	------------------

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B + B8)	3 073 007
---	-----------

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NEM KÜLÖNBEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B + B8)	3 073 007
--	-----------

K1	Személyi juttatások	28 904 246
K2	Nemkormányzati terhelés (költségek és szolgáltatás hozzájárulási adó)	4 825 411
K3	Dologi kiadások	70 894 003
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 215 078
K5	Egyéb működési célú kiadások	107 620 808
K6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	138 841 560
K7	Felújítások	10 058 875
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000
K9	Finanszírozási kiadások	185 475 402
K10	Finanszírozási kiadások	179 300 125

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	119 333 709
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	185 475 402
Finanszírozási kiadások (K9)	185 475 402

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1 + K9)	119 333 709
--	-------------

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K + K9)	119 333 709
--	-------------

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NEM KÜLÖN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9)	119 333 709
---	-------------

Költségvetési összesen	költségvetési feladat	alulrendelt feladat	alulrendelt feladat	alulrendelt feladat
3 073 007	3 073 007	-	-	-
-	-	-	-	-
164 113	164 113	-	-	-
-	-	-	-	-
04 158 000	04 158 000	-	-	-
483 073	483 073	-	-	-
3 229 180	3 229 180	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
118 248 128	118 248 128	-	-	-
962 826	962 826	-	-	-
3 161 776	3 161 776	-	-	-
-	-	-	-	-
110 238	110 238	-	-	-
118 248 128	118 248 128	-	-	-
119 520 142	119 520 142	-	-	-
3 834 840	3 834 840	-	-	-
3 272 014	3 272 014	-	-	-

Működési kiadások (B1+B3+B4+B5)	3 073 007
Felhalmozási kiadások (B2+B5)	164 113
Finanszírozási kiadások (B8)	3 073 007

B	BEVÉTELEK	3 073 007
----------	------------------	------------------

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B + B8)	3 073 007
---	-----------

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NEM KÜLÖNBEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B + B8)	3 073 007
--	-----------

K1	Személyi juttatások	28 904 246
K2	Nemkormányzati terhelés (költségek és szolgáltatás hozzájárulási adó)	4 825 411
K3	Dologi kiadások	70 894 003
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 215 078
K5	Egyéb működési célú kiadások	107 620 808
K6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	138 841 560
K7	Felújítások	10 058 875
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000
K9	Finanszírozási kiadások	185 475 402
K10	Finanszírozási kiadások	179 300 125

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	119 333 709
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	185 475 402
Finanszírozási kiadások (K9)	185 475 402

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1 + K9)	119 333 709
--	-------------

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K + K9)	119 333 709
--	-------------

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NEM KÜLÖN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9)	119 333 709
---	-------------

Költségvetési összesen	költségvetési feladat	alulrendelt feladat	alulrendelt feladat	alulrendelt feladat
3 073 007	3 073 007	-	-	-
-	-	-	-	-
164 113	164 113	-	-	-
-	-	-	-	-
04 158 000	04 158 000	-	-	-
483 073	483 073	-	-	-
3 229 180	3 229 180	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
118 248 128	118 248 128	-	-	-
962 826	962 826	-	-	-
3 161 776	3 161 776	-	-	-
-	-	-	-	-
110 238	110 238	-	-	-
118 248 128	118 248 128	-	-	-
119 520 142	119 520 142	-	-	-
3 834 840	3 834 840	-	-	-
3 272 014	3 272 014	-	-	-

Működési kiadások (B1+B3+B4+B5)	3 073 007
Felhalmozási kiadások (B2+B5)	164 113
Finanszírozási kiadások (B8)	3 073 007

B	BEVÉTELEK	3 073 007
----------	------------------	------------------

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B + B8)	3 073 007
---	-----------

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NEM KÜLÖNBEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B + B8)	3 073 007
--	-----------

K1	Személyi juttatások	28 904 246
K2	Nemkormányzati terhelés (költségek és szolgáltatás hozzájárulási adó)	4 825 411
K3	Dologi kiadások	70 894 003
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 215 078
K5	Egyéb működési célú kiadások	107 620 808
K6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	138 841 560
K7	Felújítások	10 058 875
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000
K9	Finanszírozási kiadások	185 475 402
K10	Finanszírozási kiadások	179 300 125

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	119 333 709
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	185 475 402
Finanszírozási kiadások (K9)	185 475 402

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1 + K9)	119 333 709
--	-------------

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K + K9)	119 333 709
--	-------------

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NEM KÜLÖN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9)	119 333 709
---	-------------

Költségvetési összesen	költségvetési feladat	alulrendelt feladat	alulrendelt feladat	alulrendelt feladat
204 271 750	204 271 750	-	-	-
0 318 000	0 318 000	-	-	-
80 404 228	80 404 228	-	-	-
23 909 815	23 909 815	-	-	-
34 704 110	34 704 110	-	-	-
-	-	-	-	-
75 588	75 588	-	-	-
187 873 570	187 873 570	-	-	-
187 588 345	187 588 345	-	-	-
308 245 781	308 245 781	-	-	-
41 067 706	41 067 706	-	-	-
187 873 570	187 873 570	-	-	-
547 017 067	547 017 067	-	-	-
547 017 067	547 017 067	-	-	-
348 343 487	348 343 487	-	-	-

Működési kiadások (B1+B3+B4+B5)	204 271 750
Felhalmozási kiadások (B2+B5)	0 318 000
Finanszírozási kiadások (B8)	80 404 228
Finanszírozási kiadások (B8)	23 909 815
Finanszírozási kiadások (B8)	34 704 110
Finanszírozási kiadások (B8)	75 588
Finanszírozási kiadások (B8)	187 873 570
Finanszírozási kiadások (B8)	187 588 345
Finanszírozási kiadások (B8)	308 245 781
Finanszírozási kiadások (B8)	41 067 706
Finanszírozási kiadások (B8)	187 873 570
Finanszírozási kiadások (B8)	547 017 067
Finanszírozási kiadások (B8)	547 017 067
Finanszírozási kiadások (B8)	348 343 487

B	BEVÉTELEK	204 271 750
----------	------------------	--------------------

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B + B8)	204 271 750
---	-------------

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NEM KÜLÖNBEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B + B8)	204 271 750
--	-------------

K1	Személyi juttatások	28 904 246
K2	Nemkormányzati terhelés (költségek és szolgáltatás hozzájárulási adó)	4 825 411
K3	Dologi kiadások	70 894 003
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 215 078
K5	Egyéb működési célú kiadások	107 620 808
K6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	138 841 560
K7	Felújítások	10 058 875
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000
K9	Finanszírozási kiadások	185 475 402
K10	Finanszírozási kiadások	179 300 125

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	119 333 709
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	185 475 402
Finanszírozási kiadások (K9)	185 475 402

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1 + K9)	119 333 709
--	-------------

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K + K9)	119 333 709
--	-------------

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NEM KÜLÖN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9)	119 333 709
---	-------------

Költségvetési összesen	költségvetési feladat	alulrendelt feladat	alulrendelt feladat	alulrendelt feladat
207 348 817	207 348 817	-	-	-
0 318 000	0 318 000	-	-	-
80 404 228	80 404 228	-	-	-
23 909 815	23 909 815	-	-	-
34 704 110	34 704 110	-	-	-
-	-	-	-	-
75 588	75 588	-	-	-
187 873 570	187 873 570	-	-	-
187 588 345	187 588 345	-	-	-
308 245 781	308 245 781	-	-	-
41 067 706	41 067 706	-	-	-
187 873 570	187 873 570	-	-	-
547 017 067	547 017 067	-	-	-
547 017 067	547 017 067	-	-	-
348 343 487	348 343 487	-	-	-

Működési kiadások (B1+B3+B4+B5)	207 348 817
Felhalmozási kiadások (B2+B5)	0 318 000
Finanszírozási kiadások (B8)	80 404 228
Finanszírozási kiadások (B8)	23 909 815
Finanszírozási kiadások (B8)	34 704 110
Finanszírozási kiadások (B8)	75 588
Finanszírozási kiadások (B8)	187 873 570
Finanszírozási kiadások (B8)	187 588 345
Finanszírozási kiadások (B8)	308 245 781
Finanszírozási kiadások (B8)	41 067 706
Finanszírozási kiadások (B8)	187 873 570
Finanszírozási kiadások (B8)	547 017 067
Finanszírozási kiadások (B8)	547 017 067
Finanszírozási kiadások (B8)	348 343 487

B	BEVÉTELEK	207 348 817
----------	------------------	--------------------

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B + B8)	207 348 817
---	-------------

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NEM KÜLÖNBEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B + B8)	207 348 817
--	-------------

K1	Személyi juttatások	28 904 246
K2	Nemkormányzati terhelés (költségek és szolgáltatás hozzájárulási adó)	4 825 411
K3	Dologi kiadások	70 894 003
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 215 078
K5	Egyéb működési célú kiadások	107 620 808
K6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	138 841 560
K7	Felújítások	10 058 875
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000
K9	Finanszírozási kiadások	185 475 402
K10	Finanszírozási kiadások	179 300 125

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	119 333 709
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	185 475 402
Finanszírozási kiadások (K9)	185 475 402

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1 + K9)	119 333 709
--	-------------

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K + K9)	119 333 709
--	-------------

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NEM KÜLÖN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9)	119 333 709
---	-------------

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	3 161 778
B5	Felhalmozási bevételek	110 236
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	116 248 128

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	75 902 915
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 617 776
K3	Dologi kiadások	28 813 015
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	186 436
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 3 161 778

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 110 236

Finanszírozási bevételek (B8) 116 248 128

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 119 520 142**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) 3 834 840****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 3 272 014**

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 119 333 706

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 186 436

Finanszírozási kiadások (K9) 0

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 119 520 142**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 119 520 142****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 119 520 142**

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	3 075 067
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	184 113
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	64 158 696

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	50 266 290
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 493 634
K3	Dologi kiadások	7 290 071
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	337 873
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 3 229 180

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 64 158 696

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 67 387 876**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B610) 3 713 063****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 3 229 180**

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 67 060 003

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 337 873

Finanszírozási kiadások (K9) 0

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 67 387 876**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 67 387 876****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 67 387 876**

KIMUTATÁS

Comba 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	204 271 750
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 318 000
B3	Közhatalmi bevételek	80 404 226
B4	Működési bevételek	23 569 815
B5	Felhalmozási bevételek	34 704 118
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 588
B8	Finanszírozási bevételek	197 673 670

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	28 984 245
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 626 411
K3	Dologi kiadások	70 894 603
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 215 079
K5	Egyéb működési célú kiadások	107 620 809
K6	Beruházások	136 841 560
K7	Felújítások	10 059 876
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000
K9	Finanszírozási kiadások	185 475 482

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 308 245 781

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 41 097 706

Finanszírozási bevételek (B8) 197 673 670

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 214 340 160

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 147 201 436

Finanszírozási kiadások (K9) 185 475 482

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 547 017 067

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 547 017 067

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816) 547 017 067

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 367 656 942

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B81): 349 343 497

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 361 541 585

adatok eFt-ban

Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Beruházások	
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	76 200
Bútor beszerzés	110 236
Gombai Gólyafészek Óvoda beruházásai összesen	186 436
Kisértékű Irodai Informaikai eszközök pótlása	127 000
Maradvány	83 873
Kisértékű tárgyeszközök pótlása	127 000
Gombai Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen	337 873
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános jogalkotó és igazgatási tevékenysége	1 032 764
HESZ módosítás (Kenyeres-kert) tervezési díj	1 018 000
Microsoft Windows op.rendszer	18 764
közztemető fenntartás és működtetés	635 000
Ravatalozó koncepció tervének tervezési díja	635 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	129 439 559
Óvoda projekt beruházásai rész (K352-n tervezett fordított adó nélkül)	89 796 699
Tóparti út melletti árok kialakítás	127 000
Szerverszoba és kapcsolódó irattári berendezés	1 000 000
Bölcsőde áthúzódo eszközbeszerzés	179 945
Ingatlan rész vásárlás fedezete	2 000 000
Óvoda beruházáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés fedezete	21 037 315
713 hrsz-ú ingatlan	1 666 600
497/21 hrsz-ú ingatlan	12 106 600
743 hrsz-ú ingatlan	724 400
733/4 hrsz-ú ingatlan	552 000
0460/3, 0461/13 hrsz.-csere megállapodás Hungand	249 000
Víztermelés- kezelés, ellátás	3 338 223
Léonköz ivóvízhálózat kialakítás	3 338 223
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 206 931
Szennyvízhálózatra történő utólagos rákötés műszaki feltételeinek megteremtése	1 034 372
Rózsa u. szennyvíz bekötés	172 559
Család- és névelési egészségügyi gondozás	207 137
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	207 137
Könyvtári állomány gyarapítás	425 500
Könyvtári könyvek beszerzése	183 000
Könyvtári könyvek beszerzése	282 500
Helyi térségi közösségi tér biztosítása	6 477
Civilház tápegység	6 477
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	549 969
bölcsődei eszközbeszerzés	549 969
Önkormányzati intézményi költségvetés beruházásai összesen	136 841 560
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 365 869
Felújítások	
Gombai Gólyafészek Óvoda felújításai összesen	0
Gombai Polgármesteri Hivatal felújításai összesen	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	10 059 875
Fejlesztési hitel tételére Rákóczi 1. épület kialakítás	0
438.087 víz major	588 645
414.397 víz major	7 020 000
Jókai 7. felújítása	1 500 000
Óvodabővítéshez kapcsolódó felújítási munkálatok	951 230
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0
Gyermekek bölcsődésben és minibölcsődében történő ellátása	0
Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen	10 059 875
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 059 875
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Elérési adék folyósítása	300 000
Önkormányzati intézményi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai összesen	300 000
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 000
Konszolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen	147 725 744

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IC:2

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



Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2019. (XI.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 01.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

A rendelet kihirdetése 2019. november ...-én
megtörtént.

Gomba, 2019. november

Kósa Erzsébet Anikó sk.
jegyző

**Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
../2019. (XI.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 01.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
 - (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 733.925.085 Ft-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 554.564.960 Ft-ban állapítja meg.
 - (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 733.925.085 Ft-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 554.564.960 Ft-ban állapítja meg.
2. § A Rendelet 4. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
 - (1) A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 119.520.142,- Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 3.834.840,- Ft-ban állapítja meg.
 - (2) A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 119.520.142,- Ft-ban állapítja meg.
3. § A Rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
 - (1) A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatal 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 67.387.876,- Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 3.713.053 Ft-ban állapítja meg.
 - (2) A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatal 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 67.387.876,- Ft-ban állapítja meg.
4. § A Rendelet 6. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
 - (1) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetése 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 547.017.067,- Ft-ban állapítja meg.
 - (2) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetése 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 547.017.067,- Ft-ban, konszolidált kiadási főösszegét 367.656.942,- Ft-ban állapítja meg.

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

- (1) Az önkormányzat összesített költségvetésének finanszírozási műveletek nélküli bevétele 355.844.691,- Ft, a finanszírozási műveletek nélküli kiadása 548.449.603,- Ft.
- (2) Az önkormányzat összesített költségvetésének finanszírozási műveletek nélküli bevétel és kiadás különbözete – 192.604.912,- Ft, melyből
- a. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 198.635.084,- Ft,
- b. államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 6.030.172,- Ft.

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

11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített tartalékát 59.868.688,- Ft-ban állapítja meg, mely az év közben váratlanul jelentkező, költségvetésbe be nem épített kiadások fedezeteként szolgál.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból az általános tartalék 28.181.420,- Ft.
- (5) A (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból a céltartalék 31.687.268,- 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 12.866.745,- Ft,
- b) településtörténeti könyvsorozat újabb kötete kiadásának fedezetére 65.399,- Ft,
- c) ingatlan értékesítésből származó bevétel
- vagyon gyarapításra szolgáló fedezete 18.755.124,- Ft.

törölt: 61.203.688

törölt: 29.516.420

7. § 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) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép,
- d) 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép,
- e) 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép,
- f) 7. melléklete helyébe e rendelet 7. 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. november 28.

Lehota Vilmos
polgármester

Kósa Erzsébet Anikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2019. november-én megtörtént.

Gomba, 2019. november.

Kósa Erzsébet Anikó
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján)
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezethez

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 szükség szerinti 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 terhet 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 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításához**

Általános indokolás

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét 2019. január 31-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.

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



Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének

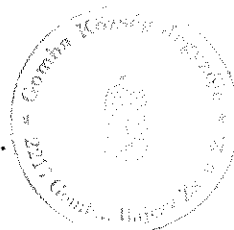
20/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 01.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

A rendelet kihirdetése 2019. november 29-én
megtörtént.

Gomba, 2019. november 29.

Kósa Erzsébet Anikó sk.
jegyző



**Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 01.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 733.925.085 Ft-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 554.564.960 Ft-ban állapítja meg.*
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 733.925.085 Ft-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 554.564.960 Ft-ban állapítja meg.*

2. § A Rendelet 4. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

- (1) A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 119.520.142,- Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 3.834.840,- Ft-ban állapítja meg.*
- (2) A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 119.520.142,- Ft-ban állapítja meg.*

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

- (1) A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatal 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 67.387.876,- Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 3.713.053 Ft-ban állapítja meg.*
- (2) A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatal 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 67.387.876,- Ft-ban állapítja meg.*

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

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetése 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 547.017.067,- Ft-ban állapítja meg.*
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetése 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 547.017.067,- Ft-ban, konszolidált kiadási főösszegét 367.656.942,- Ft-ban állapítja meg.*

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

- (1) Az önkormányzat összesített költségvetésének finanszírozási műveletek nélküli bevétele 355.844.691,- Ft, a finanszírozási műveletek nélküli kiadása 548.449.603,- Ft.
- (2) Az önkormányzat összesített költségvetésének finanszírozási műveletek nélküli bevétel és kiadás különbözete – 192.604.912,- Ft, melyből
- a. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 198.635.084,- Ft,
- b. államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése - 6.030.172,- Ft.

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

11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített tartalékát 59.868.688,- 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 28.181.420,- Ft.
- (5) A (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból a céltartalék 31.687.268,- 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 12.866.745,- Ft,
- b) településtörténeti könyvsorozat újabb kötete kiadásának fedezetére65.399,- Ft,
- c) ingatlan értékesítésből származó bevétel
vagyon gyarapításra szolgáló fedezete 18.755.124,- Ft.

7. § 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) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép,
- d) 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép,
- e) 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép,
- f) 7. melléklete helyébe e rendelet 7. 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. november 28.


Lehotá Vilmos
polgármester

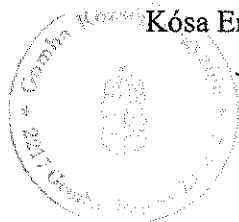

Kósa Erzsébet Anikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2019. november 29-én megtörtént.

Gomba, 2019. november. 29.


Kósa Erzsébet Anikó
jegyző



KIMUTATÁS

Gomba Község Önkormányzata 2019. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	207 346 817
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 318 000
B3	Közhatalmi bevételek	80 404 226
B4	Működési bevételek	26 685 706
B5	Felhalmozási bevételek	34 814 354
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 588
B8	Finanszírozási bevételek	378 080 394

Működési bevételek (B1+B3+B4+B5): 314 636 749

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7): 41 207 942

Finanszírozási bevételek (B8): 378 080 394

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 733 926 085**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816) 554 564 960****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B9): 355 844 691**

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	155 153 461
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 736 821
K3	Dologi kiadások	106 997 689
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 215 079
K5	Egyéb működési célú kiadások	107 620 809
K6	Beruházások	137 365 868
K7	Felújítások	10 059 875
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 090
K9	Finanszírozási kiadások	185 475 482

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5): 400 723 859

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8): 147 725 744

Finanszírozási kiadások (K9): 185 475 482

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 733 926 085**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 554 564 980****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 548 449 603**

Rend- szám	Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzat szintű bontás
81	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
82	Államháztartás célú támogatások államháztartáson kívülre
83	Közhatalmi bevételek
84	Működési bevételek
85	Felhalmozási bevételek
86	Működési célú átvett pénzeszközök
87	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	Finanszírozási bevételek

Államháztartási bevételek (91+93+84+86)
Felhalmozási bevételek (82+85+87)
Eminensági bevételek (88)

BEVÉTELEK	MINDÖSSZESEN (B1 + B2):
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK	MINDÖSSZESEN: (B - B8 t6)

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK	MINDÖSSZESEN (B - BB):
---	------------------------

K1	Személyi juttatások
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3	Dologi kiadások
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb fahalmozási célú kiadások
K9	Finanszírozási kiadások
K915	

Prüfkodes! Kleidesok
(K1+K2+K3+K4+K5)

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)

K
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
/K1+...+K9/;
T-VERSENYVSZÉKSÉGI ALKOTÁSOK /K9/

**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK
MINDÖSSZESEN: (K - Kft.)**

Közzétetteltől előzetesen	Gombai Csüttyestezsek Öryada születi	1000-asz Peadat	Születési válassz Nélelőssz	Állam- gazdasági Peadat
3181776	-	3161776	-	-
110296	-	110296	-	-
110296123	-	110296123	-	-

3 161 778	3 161 778
110 235	110 235
110 235	110 235

119 520 142	119 520 142	-
3 634 840	3 634 840	-

3 272 014	3 272 014
-----------	-----------

[illegible]119 333 708 119 333 708180 438 | 180 438

118 520 142

119 520 142	119 520 142
119 520 142	119 520 142

Gumbal Polgarmesteri Hivatal				
Költségvetési összesen	Városi Pénztár	Iskolai városi Pénztár	Állam igazgatási Pénztár	
3 075 007	3 075 007	-	-	-
-	-	-	-	-
154 113	154 113	-	-	-
-	-	-	-	-
84 158 896	84 158 896	-	-	-

3 229 180 3 229 180
2 156 500 5 456 500

67 387 876	67 387 876
3 713 053	3 713 053

3 228 180	3 228 180
-----------	-----------

50 268 298	50 268 298	*
9 483 634	8 453 634	*
7 290 071	7 290 071	*
337 873	337 873	*
5	5	*
5	5	*

67 050 003 67 050 003

337 873 337 87367 387 878 67 387 876

67 387 876 67 387 876

Önkormányzati Intézményi költségvetés				
Költségvetési összesítés	2004. 27. 1-30.	Költségvetési fejelet	Önkormányzatok által	Állam
				igazgatási feladat
	2004. 27. 1-30.	2004. 27. 1-30.	-	-
	8 318 000	8 318 000	-	-
	30 404 226	30 404 226	-	-
	34 969 118	34 969 118	-	-
	54 704 118	54 704 118	-	-
	75 560	75 560	-	-
	167 073 570	167 073 570	-	-

308 245 781 308 245 791 41 087 706

547-017-067	547-017-067
547-017-067	547-017-067

348 343 407 349 343 407

20,984,248	25,621,731	3,637,482
4,225,111	4,013,744	-
70,984,803	70,984,693	811,067
2,215,079	2,215,079	-
607,620,609	108,081,109	838,700
130,841,560	130,841,560	-
10,059,675	10,059,675	-
300,000	300,000	-
185,475,403	185,475,402	-

214 340 150	209 925 086	4 414 484
-------------	-------------	-----------

147 201 435 147 201 435

185 475 462	185 475 462
543 502 583	543 502 583
547 017 047	547 017 047
4 414 484	4 414 484

3077 639 642	363 242 458	4 474 484
3067 543 548	5077 427 001	6 414 484

[illegible]

314 858 749 314 858 749
41 207 842 41 207 842

753 025 005	753 025 005
554 504 900	554 504 900

[illegible]

159,193,461	161,960,344	3,763,117
26,779,621	34,725,154	811,687
108,409,868	108,967,986	
2,216,078	12,216,078	
107,630,809	106,881,108	938,705
137,565,860	137,565,860	
10,958,875	10,958,875	
500,000	500,000	
1,09,275,482	1,09,275,482	

400 723 959 580 308 375 5 414 484

147 725 744 147 725 744

165 475 462	165 475 462
733 074 085	733 074 085
4416 484	4416 484

564 564 900	560 150 276	4.41 x 184
564 564 900	560 150 276	4.41 x 184

KIMUTATÁS

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

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	3 161 778
B5	Felhalmozási bevételek	110 236
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	116 248 128

adatok eFt-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	75 902 915
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 617 776
K3	Dologi kiadások	28 813 015
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	186 436
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 3 161 778

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 110 236

Finanszírozási bevételek (B8) 116 248 128

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 119 520 142**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B8) 3 834 840****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 3 272 014**

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 119 333 706

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 186 436

Finanszírozási kiadások (K9) 0

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 119 520 142**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K9) 119 520 142****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 119 520 142**

KIMUTATÁS

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

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	adatok eFI-ban		
			Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 075 087	K1	Személyi juttatások	50 266 298
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 493 634
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	7 290 071
B4	Működési bevételek	154 113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	337 873
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
B8	Finanszírozási bevételek	64 188 696	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
			K9	Finanszírozási kiadások	0
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		
Finanszírozási bevételek (B8)			Finanszírozási kiadások (K9)		
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	67 387 876	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	67 387 876
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)			KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8)			FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9)		

KIMUTATÁS

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

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	204 271 750
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 318 000
B3	Közhatalmi bevételek	80 404 226
B4	Működési bevételek	23 569 815
B5	Felhalmozási bevételek	34 704 118
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 688
B8	Finanszírozási bevételek	197 673 670

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 308 245 781

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 41 097 706

Finanszírozási bevételek (B8) 197 673 670

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 547 017 067**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B616) 547 017 067****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 349 343 497**

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	28 964 248
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 626 411
K3	Dologi kiadások	70 894 603
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 215 079
K5	Egyéb működési célú kiadások	107 620 809
K6	Beruházások	136 341 580
K7	Felújítások	10 069 875
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000
K9	Finanszírozási kiadások	185 476 482

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 214 340 150

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 147 201 436

Finanszírozási kiadások (K9) 185 476 482

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 547 017 067**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 367 656 942****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 361 541 585**

Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Beruházások	
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	76 200
Bűtor beszerzés	110 230
Gombai Gólyafészek Óvoda beruházásai összesen	186 436
Kisértékű irodai informatikai eszközök pótlása	127 000
Maradvány	83 873
Kisértékű tárgyeszközök pótlása	127 000
Gombai Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen	337 873
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános jogalkotó és igazgatási tevékenysége	1 032 764
HESZ módosítás (Kenyeres-kert) tervezési díj	1 018 000
Microsoft Windows op.rendszer	16 764
közműetető fenntartás és működtetés	635 000
Ravatalozó koncepció tervének tervezési díja	635 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	129 439 559
Óvoda projekt beruházási rész (K352-n tervezett fordított adó nélkül)	89 796 699
Tóparti út mellett árók kialakítás	127 000
Szerverszoba és kapcsolódó hálózati berendezés	1 000 000
Bölcsőde áthúzódo eszközbeszerzés	179 945
Ingatlan rész vásárlás fedezete	2 000 000
Óvoda beruházáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés fedezete	21 037 315
713 hrsz-ú ingatlan	1 666 600
497/21 hrsz-ú ingatlan	12 106 600
743 hrsz-ú ingatlan	724 400
733/4 hrsz-ú ingatlan	552 000
0460/3, 0461/13 hrsz.cseré megállapodás Hurland	249 000
Víztermelés- kezelés, ellátás	3 338 223
Lilomköz ivóvízhálózat kialakítás	3 338 223
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 206 931
Szennyvízhálózatra történő utólagos rákötés műszaki feltételeinek megteremtése	1 034 372
Rózsa u. szennyvíz bekötés	172 559
Család- és névelési egészségügyi gondozás	207 137
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	207 137
Könyvtári állomány gyarapítás	425 500
Könyvtári könyvek beszerzése	183 000
Könyvtári könyvek beszerzése	282 500
Helyi térségi közösségi tér biztosítása	6 477
Civilház támogatás	6 477
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	549 969
bölcsődei eszközbeszerzés	549 969
Önkormányzati intézményi költségvetés beruházásai összesen	136 841 560
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 365 869
Felújítások	
Gombai Gólyafészek Óvoda felújításai összesen	0
Gombai Polgármesteri Hivatal felújításai összesen	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	10 059 875
Fejlesztési hitel terhére Rákóczi 1. épület kialakítás	0
438.087 via maior	588 645
414.397 via maior	7 020 000
Jókai 7. felújítása	1 500 000
Óvodabúvártáshoz kapcsolódó felújítási munkálatok	951 230
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0
Gyermekek bölcsődésben és minibölcsődében történő ellátása	0
Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen	10 059 875
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 059 875
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Eljárások folyósítása	300 000
Önkormányzati intézményi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai összesen	300 000
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 000
Konszolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen	147 725 744

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2

IGA2