

## ELŐTERJESZTÉS

### Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 30. napján tartandó ülésére

Tárgy: Jászszentlászló Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Nagy András polgármester

Készítette: Erdélyi Lászlóné gazdálkodási ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrizte:  
Valentovics Beáta jegyző

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Jászszentlászló Község Önkormányzata 2019. évi költségvetését megállapító 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbi gazdasági események indokolják:

#### **Bevételek**

##### **Önkormányzatok működési támogatása**

Az önkormányzat központi költségvetéséből folyósított támogatása 15 millió Ft-tal nő a májusi mutatószám felmérés, illetve pályázat alapján. Az óvodások létszámnövekedése miatt nő a bér, illetve a működtetési támogatás. A bejáró gyermekek létszámát csökkentettük, mivel a finanszírozást gondozási napok alapján kapjuk, így számolnunk kell a hiányzásokkal is. Az óvodás létszámnövekedés következménye, hogy nő az étkezők száma is. A szünidei étkeztetést igénybevevők létszámát csökkentettük, mivel a szülők többsége nem veszi igénybe az ingyenes étkezés lehetőségét. Hét fő demens személy ellátására kérünk támogatást. A kulturális ágazatban foglalkoztatottak pótléka is növeli a normatívát. Pályázatot nyújtottunk be a köztisztviselők bérrendezésére. A központilag kalkulált forrás kiutalásra került.

##### **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Az egy éves időtartamra közfoglalkoztatásra megkötött szerződések alapján 2019. évre 13.692 e Ft támogatásban részesülünk. A Kiskunok Vidékéért Egyesület által települési rendezvények költségeinek finanszírozására benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült, ezáltal 1.806 e Ft többletforráshoz jutottunk. Konzorcium keretében szintén benyújtásra került egy pályázat „Múltunk értéke, közösségünk jövője” címmel. Az elnyert támogatás 3.826 e Ft. Móricgát Község Önkormányzata 2018. évben a Közös Hivatal működéséhez a tényleges kiadások elszámolását követően 24 e Ft-tal alulfinanszírozta.

##### **Felhalmozási bevételek**

A képviselő-testület módosította a 10/2019.(I.31.) határozatát, mely szerint az 1076/6 hrsz-ú kivett beépítetlen terület vételárát 6.887.000.- Ft-ra csökkenti. Értékesítette a Vasút u. 12. sz. alatti lakóépületet.

##### **Finanszírozási bevételek**

A MÁK megelőlegezi a közfoglalkoztatottak utáni kötelező befizetéseket (levonások és járulékok) a NAV felé, mely összeget a következő hónapban vissza is von. Így a megelőlegezés összege megegyezik a visszafizetés összegével. A megvásárolt állampapír futamideje 2019. április 22-én lejárt, kértük a tőke és kamat számlára utalást.

##### **Kiadások**

##### **Személyi juttatások és járulékok**

2019. februárban négy projektet érintően 2019.03.01-2020.02.29. időtartamra szerződést kötöttünk közfoglalkoztatásra, mely időszakban 15 fő részére biztosítunk munkalehetőséget

napi 8 órában. A program a munkabér és járulék kiadást 80 %-ban, a közvetlen és anyagköltséget 100 %-ban támogatja, így 2019. évet illetően az összes kiadás 15.296 e Ft. 2018. évben pályázatot nyertünk a „Helyi Értéktár Sétány” kialakítására. A költségvetés tartalma szerint reprezentációs kiadás merült fel (az átadó ünnepségen fellépőket megvendégeltük). A „Múltunk értéke, közösségünk jövője” projektben személyi juttatásként kerül kifizetésre a tanulókör vezetése, tankatalógus elkészítése, helyi érték gyűjtése, rendszerezése.

### **Dologi kiadások**

A kiskunfélegyházi Integrál Zrt. 2019. március 1-től megemelte a piactéren lévő üzlethelyiség bérleti díját. A tervezetthez képest 17 e Ft-tal kell megemelni az előirányzatot. A Képviselő-testület 25/2019.(II.28.)hat. alapján megbízta a GEO TERRA Földmérő Bt-t, hogy készítse el az 1079/6 hrsz. terület megosztásával kapcsolatos vázrajzot 50 e Ft díj ellenében. Az Alföldi Régió Magazin Kft részére 100 e Ft bruttó támogatást nyújtunk a Bács-Kiskun megyei Almanach 2019 kiadvány megjelentetéséhez. A horgásztanya kiadásainak előirányzatát a kiszámlázott bérleti díj miatt 1270 e Ft-tal meg kell emelni. A traktor pályázat kapcsán 40 e Ft rendszerhasználati díj megfizetése merült fel költségként. Az EFOP szanki projekt terhére megrendeltük az óvodai játékokat. A fedezetet a dologi kiadáson terveztük, a szükséges összeget átveztük. A 2018. évi szociális célú tűzifa, valamint a korábban téli rezsicsökkentésben nem részesültek részére a beszerzés és a szállítási költség áthúzódott az idei évre. A számlák kiegyenlítése megtörtént, értéke 4,9 millió Ft. Az élelmezési konyha felújítását követően a napelemek le- és felszereléséről, beüzemeléséről a vállalkozó benyújtotta számláját. A „Helyi Értéktár Sétány” projekt keretében megrendeltük a tablósorozat grafikai tervezését, házhozszállítását, kihelyezését, reklámanyagot. A „Múltunk értéke, közösségünk jövője” pályázat során a helytörténeti, helyismereti dokumentumok gyűjtése, feltárása tevékenységhez kapcsolódó szakmai előadások, workshopok, rendezvények megtartására kerül sor.

### **Egyéb működési célú támogatások áht-on belülre**

A Szent László Települések Találkozója megrendezéséhez Zalaszentlászló Község Önkormányzata részére 60 e Ft-tal járul hozzá településünk. Móricgát Község Önkormányzata 2018. évben a Társulás működéséhez 2.124 e Ft-tal több támogatást nyújtott, melyet rendezni szükséges.

### **Egyéb működési célú támogatások**

Kovács Erzsébet önkormányzati eltartott intézményi térítési díja a Bárka Integrált Szociális Intézmény értesítése alapján 2019. május 1-től havi 94.500.- Ft-ra emelkedik. Ez havi 4.500,- Ft többletet jelent a korábbi díjhoz képest. A módosítással egyidejűleg az eredeti támogatás összegét átveztjük az áht-on belülről az áht-on kívüli sorra.

### **Tartalékok**

A 2019. április 22-én lejárt állampapír értékesítéséből származó 40 millió Ft bevételt céltartalékba helyezünk. A Polgárőr Egyesület részére a Képviselő-testület üzemanyag hozzájárulást állapított meg, melynek kifizetéséből 2 hónap áthúzódik 2020. évre. A bevételek és kiadások maradványaként 4.319 e Ft általános tartalék áll rendelkezésre.

### **Felhalmozási kiadások**

Jogsabályi előírás, hogy el kell készíteni a község településfejlesztési szabályzatát. A szerződés erre vonatkozóan az Építésműhely Kft-vel megkötésre került. Az abban szereplő

díj immateriális javak vásárlása címén bekerült a költségvetésbe. Rendezvények hangosításához 2 db vezetékes, dinamikus ének és beszéd mikrofont vásároltunk állvánnyal. Az Alapszolgáltatási Központnál tervezett nagykapuk és a temetőben elhelyezésre kerülő napelemes lámpaoszlopok tervezett kiadásainál rovatok közötti átcsoportosítást eszközöltünk. Az EFOP pályázatból megvalósuló Községi Színtér színpad bővítésének előirányzatát a

projekt költségvetése alapján 101 e Ft-tal helyesbítettük. A ravatalozóba függönyöket vásároltunk. Elkészültek a temetőbe a napelemes lámpaoszlopok a tervezettnél jóval alacsonyabb áron. A csökkenést átvezettük. A játszótérre hintát vásároltunk. A Hungarikum pályázatból a művelődési ház részére digitális fényképezőt, tablókat vásároltunk. A Hunyadi u. 5. szolgálati lakásnál bejárati ajtót cseréltünk. Helyismereti, helytörténeti dokumentumok gyűjtéséhez, feltárásához az alábbi eszközöket szerezzük be: paraván, kapcsos képkeret, fekvő vitrin, nyomtató, scenner, plexi képkeret, projektor, hordozható vászon, mikrofon.

Tisztelt Képviselő-testület!

A felnőtt étkezők által fizetett térítési díj összegét 2014. év óta nem emeltük. 2018. évben a nyersanyagnorma és a rezszi felhasználása alapján még belefértünk a tervezett kiadásokba, de a 2019. évben jelentkező drasztikus áremelések, a minimálbér és garantált bérminimum emelése miatt ez már nem biztosított. Szükségesnek tartom a térítési díj felülvizsgálatát. Az emelés mértékét 10 % vagy 12 % mértékben javaslom megtárgyalni, melyből a normát 2/3, a rezsiköltséget 1/3 arányban lenne indokolt változtatni.

Javasolt térítési díj összetétele az alábbiak szerint módosulna:

10 %-os emeléssel számolva

Felnőtt térítési díj

Ft-ban

Megnevezés	2017. 03.01	2019. 07.01	2017. 03.01	2019. 07.01	2017. 03.01	2019. 07.01	2017. 03.01	2019. 07.01	2017. 03.01	2019. 07.01
	Nyersanyag		Rezsiköltség		Nettó ár		Áfa		Fizetendő térítési díj	
Vendég étkező	300	<b>337</b>	255	<b>273</b>	555	<b>610</b>	150	<b>165</b>	705	<b>775</b>
Külső étkező	300	<b>340</b>	298	<b>318</b>	598	<b>658</b>	161	<b>177</b>	760	<b>835</b>

12 %-os emeléssel számolva:

Felnőtt térítési díj

Ft-ban

Megnevezés	2017. 03.01	2019. 07.01	2017. 03.01	2019. 07.01	2017. 03.01	2019. 07.01	2017. 03.01	2019. 07.01	2017. 03.01	2019. 07.01
	Nyersanyag		Rezsiköltség		Nettó ár		Áfa		Fizetendő térítési díj	
Vendég étkező	300	<b>347</b>	255	<b>275</b>	555	<b>622</b>	150	<b>168</b>	705	<b>790</b>
Külső étkező	300	<b>347</b>	298	<b>322</b>	598	<b>669</b>	161	<b>181</b>	760	<b>850</b>

Jászszentlászló, 2019. május 30.

Nagy András  
polgármester