

ELŐTERJESZTÉS

MEGGYESKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELFOGADÁSÁHOZ

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény a makrogazdaság legfontosabb paramétereit az alábbiakban határozta meg: gazdasági növekedés 4,0 %, infláció 2,8 %, költségvetési hiány 3,0 % alatti.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2020. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Az önkormányzatok kötelező feladatait Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10-13. §-ai az irányadók.

A 2020. évi költségvetési tervünket változatlan szervezeti és feladat-ellátási struktúrával állítottuk össze.

A költségvetést meghatározó alapelvek, keretek:

- gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a 2013-ban bevezetett feladattámogatási rendszer és saját adóbevételeink nagysága határozza meg
- a stabilitási törvény alapján hitelfelvétel nem tervezhető, likvidhitel, folyószámlahitel nem áll rendelkezésre
- szociális területen célszerű felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat, alkalmazkodni kell az ágazati törvények módosulásából adódó változásokhoz, a szociális törvényben bevezetett új ellátási típusokhoz, ugyanakkor meg kell őrizni az elmúlt években elhatározott helyi támogatási formákat
- fő célkitűzés a működőképesség megtartása, takarékos, megfontolt gazdálkodás
- az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon állagát szeretnénk megőrizni, felújítani.
- elnyert pályázatok, támogatások – belterületi csapadékvíz elvezetés, kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása, belterületi útfelújítás – hatékony, szakszerű felhasználása

Bevételek alakulása:

Az önkormányzat 2020. évre tervezett bevételeinek főösszege 110.245.300,- Ft.

Központi költségvetési forrásból származik bevételeinek 25,64 % -a 28.274.908,- Ft.

Közfoglalkoztatásra átvett bértámogatási bevétel 3.800.000,- Ft.

Közhatalmi bevételek: helyi és átengedett központi adókból 15.600.000,- Ft bevételt terveztünk. (Áht. 23. § (1) g) pont)

Iparüzési adó a legnagyobb mértékű, 12.000.000,- Ft.

Működési célú bevételek 3.167.760,- Ft-ot jelentenek. Az intézményi ellátásokért fizetett térítési díjakból, földbérleti díjból 2.607.760,- Ft bevétel származik.

Felhalmozási bevételek összege 0,- Ft.

A finanszírozási műveletek összege 59.402.632,- Ft.

Kiadások alakulása:

Az önkormányzat 2020. évre tervezett kiadásainak főösszege 110.245.300,- Ft.

A működési kiadások összege 109.114.304,- Ft, a felhalmozási kiadások összege 0,- Ft, finanszírozási kiadások összege 1.130.996,- Ft.

A közös önkormányzati hivatalnak történik 7.700.000,- Ft pénzeszköz átadás, a Rumi Óvodának 2.000.000,- Ft.

Tartalékok: 45.054.604,- Ft általános működési tartalék.

Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 5. melléklet mutatja be.

2020. évben nincs tervezett beruházás. (6. melléklet)

Meggyeskovácsi Község Önkormányzata Európai Unió forrásból elnyert támogatás felhasználását nyertes pályázat hiányában nem tervezi. (7. melléklet)

A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs. Fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal, kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. (8. melléklet). Az önkormányzat fejlesztési célú hitel felvételét a 2020. évben nem tervezi. (Áht. 23. § (1) f) pont)

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az Áht. 24 § (4) bekezdés c) pontja alapján a 9. melléklet mutatja.

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 10. melléklet részletezi.

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. melléklet, likviditási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet, valamint a rendelet-tervezetet megtárgyalva az önkormányzat 2020. évi költségvetését fogadja el.

Meggyeskovácsi, 2020. február 04.


(: Kondora Tihánné:)
polgármester

**Meggyeskovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (....) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Meggyeskovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, e rendelet 9. §-a vonatkozásában Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjának felhatalmazása alapján, e rendelet 13. §-a vonatkozásában Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 74. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, e rendelet 14. §-a vonatkozásában Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Meggyeskovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), Bizottságára és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit is - 2020. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|--|
| a) bevételi főösszegét | 110.245.300,- forintban, |
| b) kiadási főösszegét | 110.245.300,- forintban állapítja meg. |

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékának összegét 52.009.604,- forintban határozza meg.

Az önkormányzat bevételei

3. §

(1) A bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az állami hozzájárulás és az átengedett központi bevételek jogcímeit és összegét a 2. melléklet részletezi.

Az önkormányzat kiadásai

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadásait a 4. melléklet állapítja meg kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

5. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének mérlegét, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy adjon tájékoztatást a költségvetési gazdálkodást érintő feladatok időarányos teljesítéséről, indokolt esetben nyújtsa be a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot.

7. §

- (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
- (4) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

8. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) Felhívja a figyelmet, hogy a költségvetés végrehajtása során biztosítsa az önkormányzat pénzeinek takarékos, hatékony felhasználását.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt előirányzatokon belül, illetve a tartalék terhére 2.000.000,- forint erejéig átcsoportosítást végezhet azzal, hogy a főösszeget nem lépheti túl és az átcsoportosításról köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

9. §

A Képviselő-testület a polgármester eseti forrásfelhasználásának értékhatárát 1.000.000 forintban állapítja meg. A polgármester a döntéséről legkésőbb a következő ülésén tájékoztatja a képviselő-testületet.

10. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött esetleges hiány finanszírozási módja általában a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetnél.
- (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

11. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött esetleges költségvetési többlet vagy átmenetileg szabad pénzeszköz értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján felhasználható.
- (2) A pénzügyi műveletek lebonyolítását (értékpapírok adásvételét, a már lekötött értékpapírok számlára való visszavezetését) 2.000.000,- forintig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

- (3) A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (4) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet vagy átmenetileg szabad pénzeszköz felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt.

12. §

- (1) A Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal a költségvetésében meghatározott személyi és dologi kiadások összegét - a (2) bekezdésben meghatározott kivételtől eltekintve - nem lépheti túl.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételt és a jóváhagyott pénzmaradványt szabadon felhasználhatja. A jóváhagyott pénzmaradványnak csak a bérmegtakarításból származó részével lehet növelni az adott év bérelőirányzatát.
- (3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője felelős a kezelésében lévő vagyron rendeltetésszerű használatáért, az alapító okiratban foglalt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásáért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, a számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működtetéséért.

13. §

A Képviselő-testület a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét 50.000,- Ft-ban állapítja meg.

14. §

- (1) A Képviselő-testület államháztartáson kívüli szervezetek részére – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálással, támogatást nyújthat.
- (2) Támogatás csak annak adható, aki a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A támogatás feltétele, hogy a korábban kapott támogatási összegről a támogatott elszámolt a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
- (4) Az államháztartáson kívüli források átvételéről a Képviselő-testület dönt.
- (5) Amennyiben a forrás nem pénzbeli, ahhoz fenntartási, működtetési kötelezettségek és költségek kapcsolódhatnak, mely kötelezettségvállalások mérlegelésével hozható döntés az átvételről.

15. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

Meggyeskovácsi, 2020. február 13.

(:Kondora Tihamér:)
polgármester

(:Dr. Lendvai Róbert:)
jegyző

**Meggyeskovácsi Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett bevételeinek előirányzata
forrásonként**

adatok forintban

Megnevezés	Összeg	Jegyek összesen	2020. évi előirányzat
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzatok működési támogatása		28 274 908	28 274 908
-Helyi Önkormányzat működésének ált. támogatása	16 937 300		
-Telep. önk. szociális és gyermekjóléti fa. tám.	9 537 608		
-Telep. önk. kulturális felad. támogatás	1 800 000		
2. Működési célú támogatások államháztartásbelső forrásból			3 800 000
- Átvétel közfoglalkoztatáshoz	3 800 000		
3. Közhatalmi bevételek			15 600 000
Termékek és szolgáltatások adói		15 600 000	
-gépjárműadó	1 500 000		
-magánszemély kommunális adója	1 600 000		
-iparűzési adó	12 000 000		
-egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék)	500 000		
4. Önkormányzat működési bevételei		3 167 760	3 167 760
-szociális étkeztetés térítési díja	1 607 760		
-szolgáltatások ellenértéke (haszonbérlet, szennyvízhasználati díj stb.)	1 000 000		
-kamat	40 000		
-sírhely megváltás	20 000		
-közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott közüzemi díjak)	500 000		
5. Előző évi pénzmaradvány			59 402 632
I. Működési bevételek összesen:			110 245 300
II. Felhalmozási bevételek			0
-felhalmozási pénzmaradvány	0		
II. Felhalmozási bevételek össz:			0
Bevételek összesen:			110 245 300

Meggyeskovácsi Község Önkormányzatának 2020. évi állami hozzájárulása és központi átengedett bevételei

adatok forintban

Támogatások jogcíme	2020. évi előirányzat
Normatív állami hozzájárulás	
Önkormányzatok működési támogatásai	28 274 908
I/ Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 937 300
Zöldterület-gazdálkodás	3 462 480
Közvilágítás fenntartása	2 944 000
Köztemető fenntartása	745 821
Közutak fenntartása	1 423 290
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Kapcsolódó kiegészítés	2 828 909
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20 400
Polgármesteri illetmény támogatása	512 400
III/ Szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatok tám.	9 537 608
Egyéb szociális feladatok	7 337 308
Szociális étkeztetés	653 600
Házi segítségnyújtás	1 370 000
Rászoruló gyerm. Szünidei étkezésének támogatása	176 700
IV/ Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	1 800 000
Közművelődési, könyvtári felad.	1 800 000
Központi átengedett bevételek	1 500 000
Gépjárműadó 40%-a	1 500 000
Áll.hozzájár.és közp.áteng.be.v.össz.:	29 774 908

Meggyeskovácsi Község Önkormányzatának 2020. évi működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai

adatok forintban

Sorszám	Támogatások jogcíme	2020. évi előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 100 000
2.	Béren kívüli juttatások	148 700
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 248 700
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	4 740 000
5.	Egyéb külső személyi juttatás	1 000 000
6.	Külső személyi juttatások	5 740 000
7.	Személyi juttatások	13 988 700
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000 000
9.	Szakmai anyagok beszerzése	22 000
10.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 940 000
11.	Készletbeszerzés	2 962 000
12.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	440 000
13.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000
14.	Kommunikációs szolgáltatások	620 000
15.	Közüzem díjak	4 300 000
16.	Vásárolt élelmezés	1 700 000
17.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000
18.	Közvetített szolgáltatások	0
19.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 269 000
20.	Egyéb szolgáltatások	4 200 000
21.	Szolgáltatási kiadások	12 969 000
22.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 465 000
23.	Egyéb dologi kiadások	1 000 000
24.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 465 000
25.	Dologi kiadások	23 016 000
26.	Települési támogatás	7 100 000
27.	Elsőlakáshoz jutók támogatása	100 000
28.	Köztetetés	200 000
29.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400 000
30.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 700 000
31.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
32.	Tartalék-általános	52 009 604
33.	Egyéb működési célú kiadások	61 709 604
34.	Működési kiadások összesen	109 114 304
35.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0
36.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
37.	Beruházások	0
38.	Ingatlanok felújítása	0
39.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
40.	Felújítások	0
41.	Felhalmozási kiadások összesen	0
42.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 130 996
43.	Finanszírozási kiadások	1 130 996
44.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 245 300

Meggyeskovácsi Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett kiadásai kötelező önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Feladatonként	Feladatonkénti összesen	2020. évi előirányzat
I.	Kötelező feladatok			
I.1.	Működési fenntartási előirányzatok			
I.1.1	Igazgatási feladatok			8 328 000
I.1.1.1	-Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		8 328 000	
I.1.1.2	Személyi juttatás	5 740 000		
I.1.1.3	Munkaadókat terhelő járulékok	1 738 000		
I.1.1.4	Dologi kiadás	850 000		
I.1.2	Település működésével kapcsolatos feladatok			16 238 000
I.1.2.1	-Közutak üzemeltetése		1 425 000	
I.1.2.2	Dologi kiadás	1 425 000		
I.1.2.3	-Zöldterület kezelés		4 445 000	
I.1.2.4	Dologi kiadás	4 445 000		
I.1.2.5	-Közüvilágítás		3 600 000	
I.1.2.6	Dologi kiadás	3 600 000		
I.1.2.7	-Város és községgazdálkodás		6 018 700	
I.1.2.8	Személyi juttatás	2 200 000		
I.1.2.9	Munkaadókat terhelő járulék	418 000		
I.1.2.10	Dologi kiadás	3 400 700		
I.1.2.11	-Közütemető fenntartás		749 300	
I.1.2.12	Dologi kiadás	749 300		
I.1.3	Közösségi, művelődési feladatok			4 597 000
I.1.3.1	-Könyvtári feladatok		327 520	
I.1.3.2	Személyi juttatás	180 000		
I.1.3.3	Munkaadókat terhelő járulék	35 000		
I.1.3.4	Dologi kiadás	112 520		
I.1.3.5	-Közüműv.int. működése		4 269 480	
I.1.3.6	Dologi kiadás	4 269 480		
I.1.4.	Szociális feladatok			14 506 000
I.1.4.1	-Szociális étkeztetés		2 561 000	
I.1.4.2	Személyi juttatás	510 000		
I.1.4.3	Munkaadókat terhelő járulékok	97 000		
I.1.4.4	Dologi kiadás	1 954 000		
I.1.4.5	-Házi segítségnyújtás		4 035 000	
I.1.4.6	Személyi juttatás	2 130 000		
I.1.4.7	Munkaadókat terhelő járulékok	405 000		
I.1.4.8	Dologi kiadás	1 500 000		
I.1.4.9	-Önkormányzatok szociális támogatása		7 300 000	
I.1.4.10	Települési segély	7 000 000		
I.1.4.11	Első lakáshoz jutók támogatása	100 000		

I.1.4.12	Közetmetés	200 000		
I.1.4.13	-Szociális ösztöndíjak		100 000	
I.1.4.14	-Háziorvosi ellátás		510 000	
I.1.4.15	Dologi kiadás	510 000		
I.1.5	Működési célú kiadások			10 830 996
I.1.5.1	- Pe. átadás közös hivatalhoz	7 700 000		
I.1.5.2	- Pe. átadás Rumi Óvodának	2 000 000		
I.1.5.3	-ÁH belüli megelőlegezések visszafizetései	1 130 996		
I.1.7	Közfoglalkoztatás			3 535 700
I.1.7.1	Személyi juttatás	3 228 700		
I.1.7.2	Munkaadókat terhelő járulék	307 000		
I.1.8	Működési tartalék			52 009 604
I.1.9	Működési kiadások			110 045 300
II.	Beruházási kiadások			0
II.1		0		
II.2		0		
II.3		0		
III.	Felújítási kiadások			0
III.1		0		
III.2		0		
IV.	Felhalmozási kiadások			0
V.	Önként vállalt feladatok			200 000
V.1.	Működési célú kiadások			
V.1.2.	- Dologi kiadások	200 000		
VI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			110 245 300

Meggyeskovácsi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének mérlege

adatok forintban

Megnevezés	2020. évi előirányzat
Működési fenntartási bevételek	
Önkormányzatok működési támogatása	28 274 908
Működési célú támog.áh.belülről	3 800 000
Termékek és szolgáltatások adói	14 000 000
Vagyoni típusú adók	1 600 000
Működési bevételek	3 167 760
Működési célú költségvetési bevételek	50 842 668
Finanszírozási műveletek	
ebből: költségv.hiányt fin.belső pf.nélküli bevétel (pénzmaradvány)	59 402 632
Működési fenntartási bevételek összesen:	110 245 300
Személyi juttatások	13 988 700
Munkaadókat terhelő járulékok	3 000 000
Dologi kiadások	23 016 000
Támogatásértékű működési kiadás	9 700 000
Működési célú támog.áh.kívülre	0
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 400 000
Költségvetési működési kiadások	57 104 700
Pénzforgalom nélküli kiadások	
ebből: működési tartalék	52 009 604
Finanszírozási kiadások	1 130 996
Működési, fenntartási kiadások összesen:	110 245 300
Ingatlanok értékesítése	0
Felhalmozási jellegű bevételek	0
Felhalmozási célú pénzeszköztad.áh.kívülről	0
Felh.célúlkölségvet.bev.összesen:	0
Finanszírozási műveletek	
ebből: költségvetési hiányt fi.belső p.forg.nélküli bevétel (pénzmaradvány)	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási jellegű kiadások	
Beruházási kiadások	0
Felhújtási kiadások	0
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0
Önkormányzat bevételei összesen:	110 245 300
Önkormányzat kiadásai összesen:	110 245 300

**Meggyeskovácsi Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett felhalmozási kiadásai
célonként és feladatonként**

adatok forintban

Felújítási kiadások célonként	
I. cím: Önkormányzat	
	0
	0
Felújítási kiadások összesen	0
Beruházási kiadások feladatonként	
I.cím: Önkormányzat	
	0
	0
	0
Fejlesztési kiadások összesen:	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0

Meggyeskovácsi Községi Önkormányzat 2020. évi Európai Unió Forrásból kapott támogatásai

forintban

A		B
1.	Támogatás jogcíme	Eredeti előirányzat
1.a	Felhalmozási célú támogatások bevételei	0
1.a.a.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00015 Belterületi	0
2.	Kiadások, Beruházások	0
2.a	Felújítási kiadások	0
2.a.a.	Belterületi csapadékvíz elvezetés	0

Meggyeskovácsi Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben követő										Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben	
A	1.												11.
1.	Helyi adók	1.	15 100 000	15 000 000	16 000 000	15 900 000	16 900 000	14 500 000	16 850 000	16 850 000	14 500 000	16 850 000	125 250 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	3.	500 000	800 000	1 000 000	1 550 000	1 750 000	950 000	1 865 000	1 856 000	1 865 000	1 856 000	10 271 000
4.	Tárgyi eszközök, immat.javak, vagyontért. jog értékesítése, vagyonhasz.szárm.bevétel	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Vállalat ért., priv.származó bevétel	6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kezességváll.kapcsolatos megtérülések	7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Saját bevételek ²	8.	15 600 000	16 000 000	17 550 000	17 650 000	17 850 000	16 365 000	18 706 000	18 706 000	16 365 000	18 706 000	135 521 000
9.	Saját bevételek 50%-a ²	9.	7 800 000	8 000 000	8 775 000	8 825 000	8 925 000	8 182 500	9 353 000	9 353 000	8 182 500	9 353 000	67 760 500
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Adott váltó	14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízing	15.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Használt fizetés	16.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kezességvállalásból eredő fiz.kötelezettség	17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Tárgyévben keletkezett, ill.-keletkező, tárgyévét terhelő fiz. kötelezettség ¹	18.											0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19.											0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20.											0
21.	Hosszúlejáratú hiteltörlesztés	21.											0
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	22.											0
23.	Adott váltó	23.											0
24.	Pénzügyi lízing	24.											0
25.	Használt fizetés	25.											0
26.	Kez.váll.erdő fiz.kötelezettség	26.											0
27.	Fizetési kötelezettség összesen	27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	28.	7 800 000	8 000 000	8 775 000	8 825 000	8 925 000	8 182 500	9 353 000	9 353 000	8 182 500	9 353 000	67 760 500

¹ A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

² A tárgyévét követő 3. Évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

Meggyeskovácsi Község Önkormányzata által a 2020. évi költségvetésben nyújtott közvetett támogatások

Sorszám	Közvetett támogatás	Kedvezményezett	Kedvezmény összege forintban
1.	Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	2	166 400
2.	A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,	0	0
3.	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	0	0
4.	Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény (helyben lakó, 65 év felettiiek)	275	1 859 000
5.	Gépjárműadó kedvezmény (környezetvédelmi besorolás miatt)	55	71 590
6.	Adókedvezmények összesen:	332	1 930 590
7.	Gépjárműadó mentesség (mozgáskorlátozott és egyéb)	3	17 175
8.	Adómentesség összesen:	3	17 175
9.	Adókedvezmények és adómentességek összesen:	335	1 947 765
10.	A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
11.	Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	0	0

**Meggyeskovácsi Község Önkormányzatának többéves kihatással járó feladatok
előirányzatai**

adatok forintban

Feladat	2020. évi terv	További évek
Önkormányzat vagyonának biztosítása (Union Biztosító) évenként inflációval növelten	180 000	Inflációval növelten

Meggyeskovácsi Község Önkormányzatának 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1.	Működési bevételek	28 274 908	2 356 242	2 356 242	2 356 242	2 356 242	2 356 242	2 356 242	2 356 242	2 356 242	2 356 242	2 356 242	2 356 242	2 356 242
2.	Műk.e.támog.áh.beltőlróli	3 800 000	316 668	316 668	316 668	316 668	316 668	316 668	316 668	316 668	316 668	316 668	316 668	316 668
3.	Vagyoni típusú adók	1 600 000			800 000						800 000			
4.	Termékek és szolg. adói	13 500 000			6 750 000						6 750 000			
5.	Egyéb közhatalmi bevét	500 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
6.	Önk. működési bev.	3 167 760	263 980	263 980	263 980	263 980	263 980	263 980	263 980	263 980	263 980	263 980	263 980	263 980
7.	Előző évi pénzmaradvány	59 402 632			59 402 632									
8.	Bevételek összesen:	110 245 300	2 966 894	2 966 890	69 919 522	2 966 890	2 966 888	3 136 888	2 966 888	2 966 888	10 516 888	2 966 888	2 966 888	2 936 888
9.	Személyi juttatások	13 988 700	1 165 725	1 165 725	1 165 725	1 165 725	1 165 725	1 165 725	1 165 725	1 165 725	1 165 725	1 165 725	1 165 725	1 165 725
10.	Munkaadót terhelő járulékok	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
11.	Dologi kiadás	23 016 000	1 773 224	1 240 068	1 169 000	1 363 380	4 182 654	1 773 224	1 734 520	3 605 311	1 358 900	1 773 224	1 269 271	1 773 224
12.	Támog.ért.műk.kiadás	9 700 000	583 000	1 867 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	1 850 000	600 000	600 000
13.	Műk.célú pe.áh.kivülre	0	0	0						0				
14.	Ellátottak pb.juttatása	7 400 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	1 000 000	500 000
15.	Beruházási kiadás	0	0				0	0	0	0				
16.	Felújítási kiadás	0	0				0	0	0	0				
17.	Tartalék	52 009 604						3 575 840	6 955 000	7 174 888	8 575 968	8 575 968	8 575 968	8 575 972
18.	Megelőlegezések vf.	1 130 996	1 130 996											
19.	Kiadások összesen:	110 245 300	5 402 945	5 122 793	3 784 725	3 979 105	6 798 379	7 864 789	11 205 245	13 295 924	12 950 593	14 114 917	12 860 964	12 864 921

Meggyeskovácsi Község Önkormányzatának 2020. évi likviditási terve

adatok forintban

Megnevezés	Nyitó pénz- készlet	Pénzforgalmi bevétel	Pénzforgalmi kiadás	Záró pénz- készlet
Január	62 621 039	4 325 000	3 715 000	63 231 039
Február	63 231 039	2 246 000	3 715 000	61 762 039
Március	61 762 039	5 463 257	5 773 289	61 452 007
Április	61 452 007	5 463 257	5 248 700	61 666 564
Május	61 666 564	5 463 257	3 645 890	63 483 931
Június	63 483 931	7 213 045	4 009 813	66 687 163
Július	66 687 163	5 463 257	3 715 000	68 435 420
Augusztus	68 435 420	2 051 236	1 888 974	68 597 682
Szeptember	68 597 682	4 213 045	5 773 000	67 037 727
Október	67 037 727	2 214 599	3 715 000	65 537 326
November	65 537 326	5 463 257	2 398 712	68 601 871
December	68 601 871	2 148 497	3 715 000	67 035 368

ELŐTERJESZTÉS

MEGGYESKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2020. február 13-i ülésére

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló

önkormányzati rendelet módosítására

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésén megalkotja, vagy felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. E törvényi rendelkezésre figyelemmel Meggyeskovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálati kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget:

A 2020. január 1. napjától hatályos, a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet (a továbbiakban PM rendelet) szerinti kormányzati funkciók megnevezése a szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 kormányzati funkció esetében helytelenül szerepel, a 072111 kormányzati funkciót, mely a házi orvosi alapellátás pedig nem tartalmazza. A PM rendelet előírja, hogy a rendelet hatálybalépésekor már létező költségvetési szervek alapító okiratát, a költségvetési szervnek nem minősülő törzskönyvi jogi személyek létesítő okiratát az e rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül az e rendelet szabályainak megfelelően módosítani kell.

Javaslom, hogy az SZMSZ 1. melléklete kerüljön hatályon kívül helyezésre és a önkormányzat alaptevékenysége szerinti kormányzati funkciókat a továbbiakban a Képviselő-testület által megalkotott határozat tartalmazza.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet, valamint a kormányzati funkciókat tartalmazó határozat tervezetét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat

/2020. (II. 13.) számú Képviselő-testületi határozat

Meggyeskovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Meggyeskovácsi Község Önkormányzata alaptevékenységét az alábbi kormányzati funkcióikon látja el:

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Közütemető-fenntartás és - működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start – munka program – téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045120	Út, autópálya építése
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111	Háziorvosi alapellátás
082044	Könyvtári szolgáltatások
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán
107052	Házi segítségnyújtás

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Meggyeskovácsi, 2020. február 13.



HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a Meggyeskovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló

önkormányzati rendelet módosításához

1. Társadalmi hatások:

A rendeletmódosítás elfogadása átláthatóvá teszi az önkormányzat szervezetét, működését.

2. Gazdasági, költségvetési hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési következményei nincsenek.

3. Környezeti, egészségi következmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti, egészségügyi következményei nincsenek.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív következményei nincsenek.

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

A módosítás lehetővé teszi a hatályos jogszabályoknak való megfelelést és a változás átvezetését a törzskönyvi nyilvántartásban.

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

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

Meggyeskovácsi, 2020. február 13.

(:Dr. Lendvai Róbert)
jegyző



INDOKOLÁS

A 2020. január 1. napjától hatályos, a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet (a továbbiakban PM rendelet) szerinti kormányzati funkciók megnevezése a szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 kormányzati funkció esetében helytelenül szerepel, a 072111 kormányzati funkciót, mely a házi orvosi alapellátás pedig nem tartalmazza. A PM rendelet előírja, hogy a rendelet hatálybalépésekor már létező költségvetési szervek alapító okiratát, a költségvetési szervnek nem minősülő törzskönyvi jogi személyek létesítő okiratát az e rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül az e rendelet szabályainak megfelelően módosítani kell.

ELŐTERJESZTÉS

Meggyeskovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. február 13-i ülésére

az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a előírja, hogy a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelete elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst. tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Gst. tv. 8 § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Gst tv. 10. § (2); (5)-(6) bekezdése értelmében települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparüzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege megegyezik az adósságot keletkeztető ügylet összegével.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, amelybe nem számítható be a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege.

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) alapján saját bevételeinek számít:

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése meghatározza az adósságot keletkeztető ügyletek körét és annak értékét:

1. hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

2. a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
3. váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
4. az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
5. a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
6. a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
7. hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Határozati javaslat

/2020. (II. 13.) számú képviselő-testületi határozat

Meggyeskovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Meggyeskovácsi, 2020. február 13.


(: Kondora Tihamén s.k.
polgármester)

Meggyeskovácsi Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Meggyeskovácsi Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

forintban

Bevételek	tárgyév	2021. év	2022. év	2023. év
Helyi adók, települési adók	15 100 000	15 000 000	15 000 000	16 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak				
Díjak, pótlékok, bírságok	500 000	800 000	1 000 000	1 550 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
Kezesség- garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek	15 600 000	15 800 000	16 000 000	17 550 000
Saját bevételek 50 %-a	7 800 000	7 900 000	8 000 000	8 775 000
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett állami hitel és annak tőketartozása				
Felvett átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	7 800 000	7 900 000	8 000 000	8 775 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi
MUNKATERVE

A képviselő-testület ülései és tervezett napirendjei:

2020. február

Az I. ülés ideje és helye (Bejegyeztetés-Bögöte-Káld-Meggyeskovács-Nyőger-Sótony Kt.):

17.30-18.00 Kultúrház, Sótony, József A. u. 26.

Tervezett napirend:

- 1.) Beszámoló a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról
Ea.: Dr. Lendvai Róbert jegyző
- 2.) A Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
Ea.: Dr. Lendvai Róbert jegyző
- 3.) SZMSZ módosítása
Ea.: Dr. Lendvai Róbert jegyző
- 4.) Közös ügyek
Ea.: Dr. Lendvai Róbert jegyző

A II. ülés ideje és helye (Bejegyeztetés-Meggyeskovács-Nyőger-Sótony Kt.):

18.00-18.30 Kultúrház, Sótony, József A. u. 26.

Tervezett napirend:

- 1.) Beszámoló a Nyőgéri Csicsergő Óvoda 2019. évi munkájáról
Ea.: Klauzerné Iszak Katalin óvodavezető
- 2.) A Nyőgéri Csicsergő Óvoda 2020. évi költségvetése
Ea.: Klauzerné Iszak Katalin óvodavezető
- 3.) A Nyőger és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi beszámolója
Ea.: Nagy Károly polgármester
- 4.) A Nyőger és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetése
Ea.: Nagy Károly polgármester
- 5.) Egyéb időszerű feladatok
Ea.: Nagy Károly polgármester

A IV. ülés ideje és helye (Meggyeskovács Kt.):

19.00- Kultúrház, Sótony, József A. u. 26.

Tervezett napirend:

- 1.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
Ea.: Kondora Tihamér
- 2.) Egyéb időszerű feladatok

2020. április-május

- 1.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
- 2.) Beszámoló a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról
- 3.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodásának értékelése
- 4.) Gazdasági program 2020-2024
- 5.) 2019. évi belső ellenőrzési beszámoló
- 6.) Gyermekvédelmi beszámoló
- 7.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása
- 8.) Egyéb időszerű feladatok

2020. június

- 1.) Időszerű feladatok
- 2.) HÉSZ felülvizsgálata

2020. szeptember

- 1.) A 2020. évi költségvetés módosítása
- 2.) Időszerű feladatok

2020. november

- 1.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása
- 2.) Rendeletek módosítása
- 3.) Időszerű feladatok

2020. november - december
Közmeghallgatás

- 1.) Az önkormányzat 2020. évi munkájának értékelése, 2021. évi tervek

Intézményi térítési díj számítása

Szociális étkeztetés

Ellátottak száma:10

Szolgáltatási önköltség 2020. évben: 2 855 595,- Ft

Normatíva:65360,- Ft/fő/év 2020. évben: 653600,- Ft

Költség/nap/fő: 1151,4,- Ft

Normatíva: 263,54,- Ft

Különbség/nap/fő:887,86- Ft

Jelenlegi térítési díj: 620,- Ft

Javasolt térítési díj: ,- Ft/fő/adag

Házi segítségnyújtás

Ellátottak száma: 4 személyi gondozás

2 szociális segítség

Szolgáltatási önköltség: 2020. évben:3 298 759,- Ft

Normatíva:4 X 330 000,- Ft /év személyi gondozás=1 320 000,- Ft

2X25000,- Ft/év szociális segítség=50 000,- Ft

Gondozási órák:147 óra/hó személyi gondozás

Éves szinten:1764 óra

87,85 %

Szolgáltatási önköltség/óra:1642,83

Normatíva/óra/személyi gondozás:748,3

Különbség /óra:894,53

Egy évben:2008 óra

Gondozási óra/év 244 óra fordítható szociális segítségre

12.15%

Szolgáltatási önköltség/óra:1642,61,- Ft

Normatíva/óra/személyi gondozás:204,92,- Ft

Különbség/óra:1437,99,- Ft

Meggyeskovács,2020. február 07.



(: Kondora Tihamér)

polgármester

Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2020.
Település neve	Meggyeskovácsi
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	Közösségi színtér
Közművelődési intézmény neve	Kultúrház
Közművelődési intézmény székhely címe	9757 Meggyeskovácsi, Március 15. tér 1.
Ellátott alapszolgáltatások	<p>a) Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása</p> <p>b) A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</p> <p>c) A hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklítése feltételeinek biztosítása</p>
Felelős vezető neve	Kondora Tihamér - polgármester
Szakmai vezető neve	Kondora Tihamér - polgármester
Kitöltő neve és beosztása	Tamás Sándorné - igazgatási ügyintéző
Kitöltő telefonszáma	+3695492005
Kitöltő e-mail címe	meggyeskovacsi@globonet.hu

Közművelődési alapszolgáltatások

ÉVES MUNKATERV
Szolgáltatási terv 2020/8. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

[illegible]