

Felsőnyárad Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2019. február 12. napján
megtartott ülésének

- a.) jegyzőkönyve,
- b.) tárgysorozata,
- c.) határozatai: 7-12,
- d.) rendelete: 2.

Határozat:

- 1.) Polgármester beszámolójának elfogadása,
- 2.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról,
- 3.) Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve,
- 4.) „Kiegészítő bérrendezési alap támogatására kiírt pályázaton való részvételről” tárgyú, 3/2019.(I.23.) határozat kiegészítése
- 5.) „Bihari Aranka polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása” tárgyú, 2/2019. (I. 23.) határozat módosítása,
- 6.) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése projekt kivitelezési feladatok ellátására árajánlatok bekérése.

Rendelet:

2/2019. (III. 04.) önkormányzati rendelet Felsőnyárad 2019. évi költségvetéséről.

Felsőnyárad, 2019. február 12.


Dr. Kovács Eszter
jegyző



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Felsőnyárad Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 12. napján 15,15 órakor megkezdett, 16,30 órakor befejezett **nyílt** üléséről.

Az ülés helye: Felsőnyárad Községháza nagyterme
Felsőnyárad, Alkotmány u. 8.

Jelen vannak:

Bihari Aranka	polgármester,
Dr. Málík János	alpolgármester,
Andrejcsik Tamás	képviselő,
Biró Zoltán	képviselő,
Pongó Ferenc	képviselő,
Vass Zoltánné	képviselő,
Visnyai Gyula	képviselő.

Távolmaradt: -

Tanácskozási joggal jelenlévő meghívott:

Dr. Kovács Eszter	jegyző,
Szimándli Zoltánné	gazdálkodási főmunkatárs.

Jegyzőkönyvvezető: Soltész Katalin főtanácsos.

Bihari Aranka polgármester köszöntötte jelenlévőket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.

A képviselő-testület a napirendi javaslattal egyhangú (7 igen) szavazattal egyetértett.

A képviselő-testülete az ülés napirendjét egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta, az alábbiak szerint:

Napirend sorszáma:	Napirend tárgya:	Előterjesztő	Előterjesztés módja
1.)	Beszámoló a két ülés között tett polgármesteri intézkedésekről, különös tekintettel a közfoglalkoztatás helyzetére	Bihari Aranka	szóban
2.)	Javaslat Felsőnyárad Község Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására	Bihari Aranka polgármester	írásban
3.)	Felsőnyárad 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (...) önkormányzati rendelet betervezése	Bihari Aranka polgármester	írásban

- 4.) Felsőnyárad Község Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása Bihari Aranka írásban polgármester
- 5.) Indítványok, bejelentések

1.) NAPIREND

Tárgy: Beszámoló a két ülés között tett polgármesteri intézkedésekről, különös tekintettel a közfoglalkoztatás helyzetére.

Előadó: Bihari Aranka
polgármester

A napirenddel kapcsolatban az alábbi hozzászólások hangzottak el.

Bihari Aranka polgármester elmondta, a közfoglalkoztatási program tervezetét a járási Munkaügyi Központ elfogadásra felterjesztette országos szintre. 2018. decemberben kezdték a 2019. évi munkaprogram tervezését. Két program megvalósítását tervezték márciustól eredetileg 15-15 fővel, azonban a létszámot 14-14 főre kellett csökkenteni. A mezőgazdasági program keretében az előző években megkezdett, és jól bevált programot szeretnék folytatni. Az önkormányzati tulajdonban lévő számtőföldeken őszi, tavaszi búzát vetettek. A konyhakerti növényeket be fogják hozni a Matyi, illetve Lőkös féle portára, mivel jobb a föld, illetve könnyebb az öntözés. Eddig két fólia volt a Vizes portán, egyet a Lőkös portán is felállítottak. Ebben a programban egy nagyértékű eszköz, egy fűnyíró traktor beszerzését tervezték. A másik program a helyi sajátosság elnevezésű program, ami 14 fővel fog indulni. Az óvoda udvarának, illetve a parkoló rész térkövezését szeretnék megoldani, mert esős időben nagyon nehéz a megközelítés. A gyermekek által használt homokozóhoz árnyékoló napvitorlát szeretnének beállítani. A községháza udvarát, ahol fel lehet jönni a postánál szegélykövel kirakják, és zúzott kövel borítanák, illetve lámpaoszlopokat helyeznek ki. Szeretnék átfesteni a művelődési házat, illetve felújítanák a csatornarendszer egy részét. A rendezvényudvaron még van egy pavilon, ahol nincs világítás, lambéria, amit az idén pótolnának. A Vizes portán a korábban vásárolt képek biztonságos tárolása céljából szeretnének még egy tároló szint kialakítani. A közfoglalkoztatottak telephelyén, a Lőkös portán lévő épületben a fűtésrendszer tönkrement, annak egy részét próbálnák megoldani, kazánt és radiátort szeretnék cserélni. Tervezik egy kreatív műhely kialakítását, ahol dekorációkat, asztal- és székszoknyákat varrnának. A fűtés- és villanszereléshez külső szakembert is igénybe kell venni. Ebben a programban szeretnék volna a Göncziék előtt lévő járdát, illetve a pincesoronál lévő hidat felújítani, de ezt nem engedélyezték, remélte, a hosszú távú programban ezek beépíthetők lesznek. A napokban elkezdték a zsidó temető rendbetételét, az ágapritóval az ágakat felapritották, amit az óvoda és a Lőkös porta fűtésére fognak felhasználni. A sportegyesület kipakolt a művelődési házban általa használt helyiségből. Előzetes tervek szerint március közepén fog indulni a népkonyha. Jelenleg a kérelmek feldolgozása van folyamatban, hogyha a konyhát kialakítják, indul a népkonyha.

Dr. Málík János alpolgármester megkérdezte, a melyik pincessori hídra gondol polgármester asszony?

Visnyai Gyula képviselő felhívta a figyelmet a Széchenyi úti járdaszakasz állapotára. Tavasszal a meglazult járdalapokat meg kellene igazítani, eredeti állapotába visszatenni. A Csépany féle ingatlan téglakerítésénél lévő járdaszakasz az idősebb generáció számára elég veszélyes, hiszen legalább két méter mély árok húzódik mellette, nem ártana oda korlátot tenni.

Vass Zoltánné képviselő jelezte, a Nyárady köz nagyon rossz állapotban van, jó lenne tenni valamit a javítása érdekében. Nagyon rosszul néz ki a Hegedűs féle porta.

Biró Zoltán képviselő hozzáfűzte, közmeghallgatáson felmerült a Felvég utca elején lévő híd szélének láthatóságával kapcsolatos probléma, ami abban az időszakban, amikor az út havas volt, még inkább jelentkezett.

Bihari Aranka polgármester elmondta, a régi kiboltnál, az első hidat szeretnék volna felújítani. A Dózsa György úti járda felújítására, bővítésére is szükség lenne, lehetőség szerint pályázatot nyújtanak be. A Hegedűs féle porta rendbetételét elkezdték, mivel ott is fognak konyhakerti növényeket termesztetni. A pályázat támogatása esetén a parókia egy részét tanodaként fogják működtetni.

A döntéshozatali eljárásban 7 fő vett részt.

A képviselő-testület az elhangzottak alapján a polgármester beszámolójának elfogadásáról egyhangú (7 igen) szavazás mellett az alábbi határozatot hozta:

7/2019. (II. 12.) határozat

Tárgy: Polgármester beszámolójának elfogadása

Felsőnyárad Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester két ülés között tett polgármesteri intézkedésekről különös tekintettel a közfoglalkoztatás helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

2.) NAPIREND

Tárgy: Javaslat Felsőnyárad Község Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására.

Előadó: Bihari Aranka
polgármester

A képviselő-testület a jegyzőkönyv *1. melléklete* szerinti írásos anyag alapján tárgyalta a napirendet.

A napirenddel kapcsolatban az alábbi hozzászólások hangzottak el.

Biró Zoltán képviselő, az Ügyrendi és Előkészítő Bizottság elnöke elmondta, a Bizottság ülésén tárgyalta a napirendet. Az előző évekhez hasonlóan nem terveznek adósságot keletkeztető ügyletet. A tervezett iparüzési adó a táblázat szerint csökken, majd növekszik. A gépjárműadó azért nem került tervezésre, mert nem saját, hanem megosztott bevétel, 60 %-át az államnak át kell adni.

Szimándli Zoltánné gazdálkodási főmunkatárs elmondta, a gépjárműadó nem saját bevétel, hanem megosztott adóbevétel, nem helyi adóbevétel, ezért nem szerepel a táblázatban.

A döntéshozatali eljárásban 7 fő vett részt.

A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról egyhangú (7 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

8/2019. (II. 12.) határozat

Tárgy: Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról.

1. Felsőnyárad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.
2. Felsőnyárad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervezi.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

3.) NAPIREND

Tárgy: Felsőnyárad 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (...) önkormányzati rendelet beterjesztése.

Előadó: Bihari Aranka
polgármester

A képviselő-testület a jegyzőkönyv 2. melléklete szerinti írásos anyag alapján tárgyalta a napirendet.

A napirenddel kapcsolatban az alábbi hozzászólások hangzottak el.

Biró Zoltán képviselő, az Ügyrendi és Előkészítő Bizottság elnöke elmondta, a Bizottság ülésén tárgyalta a napirendet. A bevételi oldalon a költségvetési maradvány kb. 300 ezer forinttal nőtt, ezzel az összeggel az önkormányzatok kiegészítő támogatására tervezett összeg csökkent. Felmerült, hogy a temetőn a ravatalozó két oldalán lévő két nyitott részhez szélfogót kellene

készíteni, vagy zárttá tenni, hogy ne legyen huzatos. Kevésnek találták a temetőnél tervezett 38 ezer forintot, azonban abban maradtak, hogy ezen az összegben ne változtassanak, hanem az utak karbantartásánál a megnevezést kiegészítik azzal, hogy temetői utak. Felmerült bizottsági ülésen, hogy újság nyomdai költségére 100 ezer forint került beállításra, elég rég jelent már meg újság. Polgármester asszony elmondta, sokan igényelnék a nyomtatott újság megjelenését. A polgárőrség támogatása elég magas, tavaly kevesebbet kaptak, ezért került most több támogatás tervezésre. A sportegyesület már nem működik, ezért támogatására sem terveztek összeget, a futóverseny, majális megrendezésére szükséges összeg a művelődési háznál tervezett pénzeszközből megoldható. A bizottság a költségvetési tervezetet elfogadásra javasolja.

Bihari Aranka polgármester hozzáfűzte, Visnyai képviselő úr a bizottsági ülés bekötőút kialakítását javasolta a temető felső részén a harangláb felé. Tavaly a honlap készítése folyt, nem jelent meg újság, az idősebbek kérik, hogy nyomtatott újság is legyen. Ülésüket megelőzően tartották a Társulási Tanács ülését, ahol az intézményvezető elmondta, hogy szükség lenne az óvoda felújítására. 1,6 millió forintot tudnak erre a célra fordítani EFOP-os pályázati támogatásból, azonban 2,4 millió forintra lenne szükség ahhoz, hogy a szükséges munkákat el tudják végeztetni. Az intézményvezető kérte, biztosítsák a még szükséges 800 ezer forintot. Mivel nem tudtak az óvoda esetében energetikai megtakarítást kimutatni, nem tudtak pályázni. A konyha felújítására benyújtott pályázatra nem kaptak támogatást. Szükség lenne az óvoda felújítására, viszont kérdéses, honnan tudják biztosítani a 800 ezer forintot.

Andrejsik Tamás képviselő véleménye szerint a költségvetéshez képest ez a 800 ezer forint nem nagy összeg, biztosítsák az óvoda szükséges felújításához ezt a pénzt.

Visnyai Gyula képviselő egyetértett Andrejsik Tamás képviselővel. Amennyiben azt veszik, hogy az összköltségvetés néhány tized része a 800 ezer forint, nem sok, viszont ha azt veszik figyelembe, hogy a meglévő pénzeszközökhöz viszonyítva mennyit tesz ki, másképpen gondolkodnak. Lehet, hogy ez a mostani költségvetés sem olyan, amilyennek kellene lennie. Rengeteg munkát el kellene végezni ahhoz, hogy az itt élő emberek élete komfortosabb legyen. A játszótér és környékére, a pincesori úthálózatra stb. is ráférne a felújítás. Viszont egy gyermekintézményről van szó, ezért kérte a képviselő-testületet, értsen egyet a szükséges 800 ezer forint biztosításával.

Szimándli Zoltánné gazdálkodási főmunkatárs jelezte, lesznek az évben is pénzügyi, fizetési gondok.

Bihari Aranka polgármester hozzáfűzte, semmi nem garantálja, hogy akkor, amikor szükség lesz erre az összegre, ki fogják tudni fizetni.

Dr. Kovács Eszter jegyző felhívta a figyelmet arra, a bevételi főösszegeből tetemes a TOP-os pályázatból, a közfoglalkoztatási programból származó pénzeszköz. Nagyon fontos, hogy megvalósításra kerüljön a felújítás, hiszen az óvodai nevelés az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik, ehhez az infrastruktúrát, a személyi állományt biztosítani kell. Tavaly már júliusban érezhető volt, milyen nehézségek gyűrűznek be, ami szeptember-októberre nagyon nagy gondokat eredményezett. Nagyon nehéz volt a 2018-as évet úgy végig vinni, hogy a kifizetések megtörténjenek. El kell gondolkodni azon, hogy a civil szervezeteknek juttatott támogatást csökkentsék, hiszen az önként vállalt, az óvodai nevelés pedig kötelező feladat.

Andrejsik Tamás képviselő szerint sokkal fontosabb, hogy a gyermekeknek biztosítsák a biztonságos idő eltöltéséhez szükséges feltételeket, mint az, hogy 800.000 ezer forintot honnan tudnak átcsoportosítani. A felújítást nem máskor kell megcsinálni, most lenne rá szükség.

Dr. Málík János alpolgármester megkérdezte, a kiegészítő támogatás összegének növelése nélkül minek a terhére biztosítsák a 800 ezer forintot?

Andrejcsik Tamás képviselő felvetette, akár utak-, hidak karbantartásából elvehetnek 200 ezer forintot, emeljék meg a tervezett iparüzési adóbevételt.

Visnyai Gyula képviselő elmondta, jegyző asszonynak igaza van akkor, amikor figyelmezteti a képviselő-testületet bizonyos dolgokra, hiszen a költségvetés az ő felelőségük. Nagyon sok minden szerepel a költségvetésben, és mérlegelni kell, mi a fontosabb, a 40-45 gyermek biztonságos ellátása, vagy valami más. Össze lehetne szedni véleménye szerint a költségvetési tervezetből a 800 ezer forintot.

Bihari Aranka polgármester javasolta, a közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése kormányzati funkción hagyjanak 94 ezer forintot, a fennmaradó 300 ezer forint + ÁFA összeg az óvoda felújítási munkálataira fordítható.

Biró Zoltán képviselő javasolta, az újság 100 ezer forint nyomdai költségére tervezett összeget is tegyék át az óvoda felújítására.

Szimándli Zoltánné gazdálkodási főmunkatárs elmondta, a közutak, hidaknál az utak karbantartására tervezett összeg 300 ezer forinttal történő csökkentése esetén az ÁFA 80 ezer forinttal – 26.000 Ft-ra – csökken. A város- és községgazdálkodáshoz betervezésre kerül az óvoda felújításának önrésze.

A döntéshozatali eljárásban 7 fő vett részt.

A képviselő-testület az elhangzott módosítások beépítésével Felsőnyárad 2019. évi költségvetésének elfogadásáról egyhangú (7 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

**Felsőnyárad Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2019. (III. 04.) önkormányzati rendelete
Felsőnyárad 2019. évi költségvetéséről**

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 3. melléklete tartalmazza.)

4.) NAPIREND

Tárgy: Felsőnyárad Község Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása.

Előadó: Bihari Aranka
polgármester

A képviselő-testület a jegyzőkönyv 4. melléklete szerinti előterjesztés alapján tárgyalta a 2019. évi közbeszerzési tervet.

A napirenddel kapcsolatban az alábbi hozzászólás hangzott el.

Biró Zoltán képviselő, az Ügyrendi és Előkészítő Bizottság elnöke elmondta, a Bizottság elfogadásra javasolja a 2019. évi közbeszerzési tervet.

A döntéshozatali eljárásban 7 fő vett részt.

A képviselő-testület az előterjesztés alapján az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról egyhangú (7 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

9/2019. (II. 12.) határozat

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve

Felsőnyárad Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét. Az önkormányzat közbeszerzési terve nemleges, melyet jelen határozatával jóváhagy.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

5.) NAPIREND

Tárgy: Indítványok, bejelentések.

Dr. Kovács Eszter jegyző tájékoztatta jelenlévőket arról, hogy a képviselő-testület döntése alapján – a társközségek hozzájárulásával – benyújtásra került a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására vonatkozó pályázat. Hiánypótlási felhívás érkezett, ami alapján szükséges a képviselő-testület határozatának kiegészítése azzal, hogy 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.05.) önkormányzati rendeletben a köztisztviselők illetményalapjáról a képviselő-testület nem döntött, 2018. évben a Felsőnyárad Község Önkormányzati Hivatalnál a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft volt.

A döntéshozatali eljárásban 7 fő vett részt.

A képviselő-testület az elhangzottak alapján a „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására kiírt pályázaton való részvételről” tárgyú, 3/2019.(I.23.) határozat kiegészítéséről egyhangú (7 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

10/2019. (II. 12.) határozat

Tárgy: „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására kiírt pályázaton való részvételről” tárgyú, 3/2019.(I.23.) határozat kiegészítése

Felsőnyárad község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására kiírt pályázaton való részvételről” tárgyú, 3/2019.(I.23.) határozatát az alábbi bekezdéssel kiegészíti:

Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.05.) önkormányzati rendeletében a köztisztviselők illetményalapjáról nem döntött, 2018. évben a Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatalnál a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft volt.

A képviselő-testület a „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására kiírt pályázaton való részvételről” tárgyú, 3/2019.(I.23.) határozatának további rendelkezéseit változatlanul hagyja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: jegyző, polgármesterek
Határidő: értelemszerű

Dr. Kovács Eszter jegyző elmondta, 2/2019. (I. 23.) határozatával jóváhagyta a képviselő-testület a polgármester 2019. évi szabadsága ütemezését. Szükséges dönteni arról is, hogy polgármester asszony 2018. évi szabadságát kivette, továbbá – az idei helyi önkormányzati választásra tekintettel – szabadságát nem teljes évre, hanem 2019. októberig kell tervezni, így időarányosan 33 nap szabadságra jogosult.

A döntéshozatali eljárásban 7 fő vett részt.

A képviselő-testület az elhangzottak alapján „Bihari Aranka polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása” tárgyú, 2/2019. (I. 23.) határozatának módosításáról egyhangú (7 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

11/2019. (II. 12.) határozat

Tárgy: „Bihari Aranka polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása” tárgyú, 2/2019. (I. 23.) határozat módosítása

Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bihari Aranka polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása” tárgyú, 2/2019. (I. 23.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A képviselő-testület megállapítja, hogy Bihari Aranka polgármester 2018. évben a részére járó 39 nap szabadságot kivette. Bihari Aranka polgármester időarányosan 2019. október 31. napjáig 33 nap szabadságra jogosult, szabadságának ütemezését jelen határozat mellékleteként kimutatottak szerint – jóváhagyja

A képviselő-testület a 2/2019. (I. 23.) határozatának további rendelkezéseit változatlanul hagyja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos

Bihari Aranka polgármester elmondta, a közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztésére benyújtott pályázaton támogatást kaptak. Javasolta, a kivitelezési munkák elvégzésére kérjenek árajánlatot a Borsodszer Kft-től, a Bodolai Építőipari Kft-től, és a Panel Team Kft-től.

A döntéshozatali eljárásban 7 fő vett részt.

A képviselő-testület a közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése projekt kivitelezési feladatok ellátására árajánlatok bekéréséről egyhangú (7 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

12/2019. (II. 12.) határozat

Tárgy: Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése projekt kivitelezési feladatok ellátására árajánlatok bekérése.

Felsőnyárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése projekt kivitelezési feladatok ellátására a következő cégektől kíván árajánlatot bekérni:

- Borsodszer Kft. (3780 Edelény, Petőfi út 5.),
- Bodolai Építőipari Kft. (3521 Miskolc, Nagy László utca 37.),
- Panel Team Kft. (3530 Miskolc, Széchenyi István utca 14. Tetőtér 1.a.)

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: folyamatos

Bihari Aranka polgármester tájékoztatta jelenlévőket arról, hogy a Felsőnyárad Községért Közalapítvány kuratórium tagjai Sziráczkiné Tóth Irén kivételével lemondtak mandátumukról. Minimum két fő, maximum 4 fő kell ahhoz, hogy a kuratórium működni tudjon.

Andrejcsik Tamás képviselő javasolta, Vass Zoltánné vállalja a kuratóriumi tagságot.

Visnyai Gyula képviselő megkérdezte, a közös hivatal felújításának önrészéhez mennyi a társközségek hozzájárulása?

Bihari Aranka polgármester elmondta, 1,3 millió forint önrészt kell biztosítani a közös hivatal felújításához. A polgármesteri megbeszélésen szó volt az önrész biztosításáról, azonban a társközségek költségvetése egyrészt nem teszi lehetővé a hozzájárulást, másrészt az a véleményük, hogy Felsőnyárad tulajdonában van az épület.

Visnyai Gyula képviselő megjegyezte, Felsőnyáradé az épület, azonban a feladat, amit az épületben ellátnak, a négy településé, a működési költséghez is hozzájárulnak.

Bihari Aranka polgármester elmondta, nem túl nagy összeggel kellene hozzájárulni a társközségeknek, mindenképpen megkeresik őket még egyszer ez ügyben.

Mivel több indítvány, bejelentés nem volt, megköszönte jelenlévők részvételét és az ülést bezárta.

Kmf.

Dr. Kovács Eszter
Dr. Kovács Eszter
jegyző



Bihari Aranka
Bihari Aranka
polgármester





Felsőnyárad Község Önkormányzat
Polgármesterétől
3721 Felsőnyárad, Alkotmány u. 8.
Telefon/fax: 48/347-001, 48/502-201

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában biztosított jogkörömben
Felsőnyárad Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

2019. február 12. napján (kedden) 15,15 órára

összehívom.

Az ülés helye: **Községháza Felsőnyárad**

Napirendi javaslat:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1.) Beszámoló a két ülés között tett polgármesteri intézkedésekről, különös tekintettel a közfoglalkoztatás helyzetére | Bihari Aranka
polgármester |
| 2.) Javaslat Felsőnyárad Község Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására | Bihari Aranka
polgármester |
| 3.) Felsőnyárad 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (...) önkormányzati rendelet betervezése | Bihari Aranka
polgármester |
| 4.) Felsőnyárad Község Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása | Bihari Aranka
polgármester |
| 5.) Indítványok, bejelentések | |

Állandó meghívott:

Dr. Kovács Eszter jegyző,
Oláh Károlyné Felsőnyárad Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
Szimándli Zoltánné gazdálkodási főmunkatárs.

Felsőnyárad, 2019. február 6.

Bihari Aranka
Bihari Aranka
polgármester



Jelenléti ív

Felsőnyárad Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 12. napján 15,15 órai kezdettel a felsőnyáradí Községházán megtartott üléséről.

Bihari Aranka polgármester

Bihari Aranka

Dr. Málík János alpolgármester

Dr. Málík János

Andrejcsik Tamás képviselő

Andrejcsik Tamás

Biró Zoltán képviselő

Biró Zoltán

Pongó Ferenc képviselő

Pongó Ferenc

Vass Zoltánné képviselő

Vass Zoltánné

Visnyai Gyula képviselő

Visnyai Gyula

Meghívottak:

Dr. Kovács Eszter jegyző

Dr. Kovács Eszter

Oláh Károlyné Felsőnyárad Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

Oláh Károlyné

Szimándli Zoltánné gazdálkodási főmunkatárs

Szimándli Zoltánné

Soltész Katalin jegyzőkönyvvezető

Soltész Katalin



Előterjesztés

Felsőnyárad Község Önkormányzat
képviselő-testületének
2019. február 12-ai nyílt testületi ülésére

Iktatószám: Fny/58-5/2019.

2.) NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Felsőnyárad Község Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására

Előterjesztő: Bihari Aranka polgármester

Előterjesztést készítette: Dr. Kovács Eszter jegyző

Melléklet: 1 darab

Meghívott: nincs

A döntés módja: **minősített** többség.

A döntés formája: határozat.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a értelmében „A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatlanban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontja értelmében

„45. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg

a) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez, továbbá kezesség- és garanciavállalásához történő kormányzati hozzájárulás részletszabályait, valamint a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételek körét.”

A Gst. 10. § (5) bekezdése alapján „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.”

A Gst. 3. § (1) bekezdése rendelkezése szerint

„3. § (1) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

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

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) 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,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.”

Felsőnyárad Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet a 2019. évi költségvetésében, illetve az azt követő 3 évben sem tervez.

Fentiek értelmében indítványozom a határozati javaslat jóváhagyását.

Felsőnyárad, 2019. február 4.

Bihari Aranka
polgármester

Határozati javaslat

.../2019. (II. 12.) határozat

Tárgy: Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról.

1. Felsőnyárad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.
2. Felsőnyárad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervezi.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

**Felsőnyárad Község Önkormányzat saját bevételeinek alakulása
a költségvetési évet követő 3 évben**

	2020	2021	2022
1. Helyi adók	16.200	15.000	17.000
Iparüzési adó	13.000	12.000	14.000
Magánszemélyek kommunális adója	3.200	3.000	3.000
2. Önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0		
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0		
4. Tárgyi eszköz és imm. jav. részvény, részesezés vállalat ért. vagy privatizációból származó bevétel	0		
5. Bíróság-, pótlék- és díjbevétel	0		
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0		
ÖSSZESEN	16.200	15.000	17.000

**Felsőnyárad Község Önkormányzat saját bevételeinek alakulása
a költségvetési évet követő 3 évben**

	2020	2021	2022
1. Helyi adók	16.200	15.000	17.000
Iparüzési adó	13.000	12.000	14.000
Magánszemélyek kommunális adója	3.200	3.000	3.000
2. Önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0
4. Tárgyi eszköz és imm. jav. részvény, részesedés vállalat ért. vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
5. Bíróság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
ÖSSZESEN	16.200	15.000	17.000



Előterjesztés

Felsőnyárad Község Önkormányzat képviselő-testületének 2019. február 12-ai nyílt testületi ülésére

Iktatószám: Fny/58-6/2019.

3.) NAPIRENDI PONT

Tárgy: Felsőnyárad 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (...) önkormányzati rendelet beterjesztése

Előterjesztő: Bihari Aranka polgármester

Előterjesztést készítette: Dr. Kovács Eszter jegyző

Melléklet: 1 darab

Meghívott: nincs

A döntés módja: *minősített* többség.

A döntés formája: rendelet.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek tervezése és bemutatása a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: **költségvetési törvény**), az **Államháztartásról** szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; a **Magyarország gazdasági stabilitásáról** szóló 2011. évi CXCV. törvény; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai (Ávr.); a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján történik.

A költségvetési törvény rendelkezésein túlmenően, a képviselő-testület által időközben meghozott döntések is érvényesítésre kerültek a rendelet-tervezet összeállításának során.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) szerint:

„111. § (1) A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

(5) Az állami költségvetési tervezés önkormányzatokat érintő feladatait az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter végzi.

112. § (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltiségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.

(2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.

115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok^{}*

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

(3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

(4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

118. § (1) A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.”

Az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbi indoklással terjesztem a képviselő- testület elé:

BEVÉTELEK:

Lakosságszám: 2018. év: 981 fő

A költségvetési törvény által meghatározott feladat-finanszírozáshoz kapcsolódó bevételekből az alábbi jogcímenek és tartalommal részesül az önkormányzat.

A 2018. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata **416.567.177 Ft.**

A 2019. évben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

1. Víztermelés- kezelés

Az ÉRV Zrt. irányában 2019. évben várhatóan 2.000.000 Ft használati díj kerül kiszámlázásra.

2. Támogatási célú finanszírozási műveletek

Az önkormányzat költségvetési maradványa 185.032.657 Ft., mely tartalmazza a Top, EFOP pályázati pénzeszközöket, valamint ASP pályázati pénzeszköz áthúzódó kiadásainak fedezetét.

3. Város- és községgazdálkodás

a) Működési bevételek soron két tétel szerepel 258.000 Forint összegben.

b) Átvett pénzeszközök Közös Hivatal működtetéséhez a társközségektől 4.672.280 Ft, óvodákhoz 1.901.760 Ft.

4. Család- és nővédelmi gondozás

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől és Felsőkelecsény, Jákfalva és Dövény településektől a feladat ellátására átvett 7.623.772 Forint jelenik meg

5. Közfoglalkoztatási mintaprogram

Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Putnoki Járási Munkaügyi Központ a közmunkaprogramra 37.038.000 forintot ad át.

6. Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Az Önkormányzat által beszedett kommunális adó, iparüzési adó és gépjárműadó várható bevételi oldala 22.500.000 forintban jelenik meg.

7. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Önkormányzatok általános támogatása soron 44.436.970 forint,

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, 45.978.633 forint,

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása, 42.597.047 forint, melyből gyermekétkeztetés 32.050.807 Ft, szociális feladatok 8.932.000 Ft, rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 1.614.240 Ft.

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása, 1.800.000 forint,

Önkormányzatok kiegészítő támogatása, 14.774.058 forint.

Kiegészítő bérrendezési alap támogatása 5.904.000 Forint

8. Közművelődés hagyományos kulturális értékek gondozás

A művelődési ház terembérleti díjának várható bevétele jelenik meg az előző évhez viszonyítottan került tervezésre.

2019. évben az önkormányzat bevétele 416.567.177 forint.

A 2019. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben az új feladatok többletköltségei és az energiaköltségek növekedésével összefüggésben.

A településen működő Roma nemzetiségi önkormányzat működési kiadásaihoz nem járul, de a megállapodásban foglaltaknak megfelelően biztosítja a működés feltételeit.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

1. Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése

Az önkormányzat tulajdonában lévő utak karbantartása került tervezésre.

2. Önkormányzatok elszámolásai költségvetéssel

Az állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése került tervezésre.

3. Támogatás célú finanszírozási műveletek

A Közös Önkormányzati Hivatalnak és az óvodai társulásnak átadott pénzeszköz.

4. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

- a) Törvény szerinti illetmények és a képviselő testületi tagok díja található,
- b) A fent említett tételek hozzájárulási adója,
- c) A dologi kiadások a tavalyi év felhasználását alapul véve kerültek megtervezésre,
- d) Mindösszesen: 15.978.000 forint összegben.

5. Közvilágítási szolgáltatás

2019. évben 3.048.000 forintban került a 2018. évi felhasználást figyelembe véve megtervezésre.

6. Vízellátás

A közkifolyók vízdíja, karbantartása 2.730.000 forint várható költséget jelent.

7. Köztemető fenntartás és működtetés

38.000 Ft került tervezésre.

8. Város és községgazdálkodás

- a) Az elismert létszám 2 fő, melynek a személyi juttatása valamint az EFOP pályázat megbízási díjai és a hozzájárulási adója mutatkozik,
- b) A dologi kiadások a tavalyi év felhasználását alapul véve kerültek megtervezésre,
- c) Egyéb működési kiadásként a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás működési hozzájárulása szerepel
- d) Beruházási soron az önkormányzati ingatlan elektromos hálózat felújítása szerepel 1.300.000 Ft értékben,
- e) a belvízrendezési beruházás, valamint az energetikai fejlesztés áthúzóó kiadása áfa-val,
- f) a közös hivatal épület felújítása
- g) az óvoda felújítás (EFOP) került megtervezésre.

9. Közművelődés és hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

A dologi kiadások a tavalyi év felhasználását alapul véve kerültek megtervezésre, kiegészítve a TOP és EFOP pályázatból rendezvényre, eszköz beszerzésre kapott összeggel 5.759.500 forint összegben.

10. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

16.034.000 Ft került beállításra a futó programok finanszírozására.

11. Közfoglalkoztatási mintaprogram

A beadott pályázatok alapján került megtervezésre.

12. Civil szervezetek működési támogatása

2.560.000 forint kiadást jelent az Önkormányzat számára.

13. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Szünidei gyermekétkeztetésre 1.614.240 Ft került betervezésre.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása, 2016. január 1-jei hatályba lépéssel bevezette a szünidei gyermekétkeztetés ellátás intézményét. A hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre részére, a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: évközi szünet), és a nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: nyári szünet) a déli meleg ebédet a települési önkormányzatnak a közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező gyermek részére biztosítani kell;

14. Egyéb szociális pénzbeli ellátás

Az önkormányzat által nyújtott segítyt tartalmazza 9.844.000 Ft összegben. Az állami költségvetés által 2019. évben leadott szociális támogatásokkal összhangban került tervezésre.

2019. évben az önkormányzat kiadása 416.567.177 Forint.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendeletervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott fejlesztések megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mőtv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

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

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

A költségvetési létszámkeret összességében és intézményenként illetve szakfeladatonként is meghatározásra került, a közfoglalkoztatásban rézvevőkre is tekintettel. Az önkormányzat intézményeiben és a Közös Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 12 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 30 fővel számoltunk.

A 3. melléklet a működési kiadásokat és a hozzájuk rendelt bevételi forrásokat tartalmazza, míg a 4. melléklet a megfogalmazott felhalmozási célokat bevételi forrásaival.

Az 5. melléklet az Önkormányzat hitelállományát mutatja be.

A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

A 7. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza.

A 8. melléklet a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatást tartalmazza. Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésében, több éves kötelezettséggel járó döntést nem hoz.

A rendelet 9. melléklete a felhasználási ütemterv, mely az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak havi teljesülését prognosztizálja, gördülő módon.

A 10. melléklet pedig a pénzeszközök tervezett változását mutatja be 2019. január 1. és 2019. december 31. között.

A 2019. évi költségvetés tervezése során, közel 14.888.358 forint önkormányzati kiegészítő támogatás tervezésére kerül sor, ami az előző évhez képest csökkent.

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom, az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyását, az önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadását.

Felsőnyárád, 2019. február 5.

**Bihari Aranka sk.
polgármester**

**Felsőnyárad Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2019. (III. 04.) önkormányzati rendelete
Felsőnyárad 2019. évi költségvetéséről**

Felsőnyárad község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) Felsőnyárad Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetését

416.867.177 Ft bevétellel, ebből
416.867.177 Ft kiadással

állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzathoz

- személyi kiadások	53.119.000 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	7.090.000 Ft
- működési, fenntartási kiadások	36.982.240 Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	9.844.000 Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	96.447.270 Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	166.279.255 Ft
- finanszírozási kiadás	47.105.412 Ft

(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérleg szerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérleg szerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(7) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(8) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig.

- (9) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
- (10) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
- (11) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
- (12) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
- (13) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- (14) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a közös önkormányzati hivatal létszámával együtt – 12 főben állapítja meg.
- (15) A 2019. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 30 fő.
- (16) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
- (17) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg

3. § Felsőnyárad Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Felsőnyárad- Felsőkelecsény- Alsószuha települések Óvodai Köznevelési Társulása részére Felsőnyáradí Nyárfácska Óvoda fenntartására 2019. évben: 92.387.270 Ft-ot ad át.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

4.§ (1) Felsőnyárad Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését

49.824.000 Ft bevétellel, ebből
49.824.000 Ft kiadással
állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásokénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

- személyi kiadások	34.649.000 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	6.625.000 Ft
- működési, fenntartási kiadások	8.550.000 Ft

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma: 9 fő.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

6.§ (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 1.000.000 Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2.§ (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.

Záró rendelkezések

7.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2018. (V. 09.) önkormányzati rendelet.

Bihari Aranka sk.
polgármester

Dr. Kovács Eszter sk.
jegyző

A Felsőnyárád Község Önkormányzat költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásokénti előirányzat megoszlása

063020 Víztermelés- kezelés

Megnevezés	2019. évi Ft
I. Intézményi működési bevételek	
1. ÉRV. használati díj	2.000.000
Kormányzati funkció összesen:	2.000.000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	2019. évi Ft
I. Átvett pénzeszközök	
I. Finanszírozási bevétel	
• Költségvetési maradvány	185.251.157
Kormányzati funkció összesen:	185.251.157

066020 Város és községgazdálkodás

Megnevezés	2019. évi Ft
I. Működési bevételek	
1. Lakbér, garázsbér 9.000,-Ftx12 hó	108.000
2. Szántás, egyéb földmunka	150.000
II Átvett pénzeszközök	
1. Közös Hivatalhoz átvett önkormányzati hozzájárulások	4.672.280
1/a. Felsőkelecsény	1.424.767
1/b. Jákfalva	2.113.271
1/c. Dövény	1.134.242
2. Óvodákhoz átvett önkormányzati hozzájárulások	1.901.760
2/a. Felsőkelecsény	889.563
2/b. Alsószuha	1.012.197
Kormányzati funkció összesen:	6.832.040

074031 Család- és nővédelmi gondozás

Megnevezés	2019. évi Ft
I. Átvett pénzeszközök	
1. NEA finanszírozás	5.461.000
2. Társközségektől egészségügyre átvett pénzeszköz	2.162.772
Kormányzati funkció összesen:	7.623.772

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Megnevezés	2019. évi Ft
I. Működésre átvett pénzeszköz	
1. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel/közmunkaprogram/	37.038.000
Kormányzati funkció összesen:	37.038.000

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Megnevezés	2019. évi Ft
I. Helyi adók	
1. Magánszemélyek kommunális adója	2.000.000
2. Iparüzési adó	18.300.000
3. Gépjárműadó	2.500.000
Kormányzati funkció összesen:	22.800.000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	2019. évi Ft
I. Állami támogatás	
1. Önkormányzatok általános támogatása	44.436.970
1/a Közös Hivatal támogatása	33.800.400
1/b Település üzemeltetés	5.600.920
1/c Egyéb önkormányzati feladatok	3.915.150
1/d Polgármesteri illetmény támogatása	1.120.500
2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45.978.633
3. Önkormányzatok szociális és gyermekj.gyermekétkezt.támogat	42.597.047
3/a Gyermekétkeztetés	32.050.807
3/b Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8.932.000
3/c Szünidei étkeztetés	1.614.240
4. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1.800.000
5. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	14.555.558
6. Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása	5.904.000
Kormányzati funkció összesen:	155.272.208

082092 Közművelődés hagyományos kulturális értékek gondozása

Megnevezés	2019. évi Ft
I. Intézményi működési bevételek	
1. Terem bérleti díjak	50.000
Kormányzati funkció összesen:	50.000

Önkormányzat összes bevétele:	416.867.177
--------------------------------------	--------------------

Felsőnyárad Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése

Kiadásnem	2019. évi Ft
III. Dologi kiadások	
1. Utak karbantartása	94.000
ÁFA	26.000
Kormányzati funkció összesen	120.000

018010 Önkormányzatok elszámolásai költségvetéssel

VI. Finanszírozási kiadás	
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	4.728.553
Kormányzati funkció összesen	4.728.553

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2019. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	
1. Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása	42.376.859
1/a. Állami támogatás	33.800.400
1/b. Felsőnyárad hozzájárulása	3.904.179
1/c. Felsőkelecsény hozzájárulása	1.424.767
1/d. Jákfalva hozzájárulása	2.113.271
1/e. Dövény hozzájárulása	1.134.242
2. Óvodák működési hozzájárulása	92.387.270
• 2/a. Állami támogatás	78.029.440
• 2/b Felsőnyárad hozzájárulása	11.865.070
• 2/c Felsőkelecsény hozzájárulása	889.563
• 2/d Alsószuha hozzájárulása	1.012.197
• 2/e. Felsőkelecsény, Alsószuha maradványa	591.000
Kormányzati funkció összesen	134.764.129

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	2019. évi Ft
I. Személyi juttatások	11.110.000
1. Választott képviselők juttatásai	9.752.000
2. Végkielégítés (3 havi)	1.197.000
3. Kártya használati díj	12.000
4. Cafeteria	149.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	2.068.000
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	300.000
1/a Irodaszerek, nyomtatványok	50.000
1/b. Kisértékű tárgyi eszközök	50.000
1/c. Tisztítószer, egyéb anyagok	200.000
2. Kommunikációs szolgáltatás	250.000
2/a. Telefondíj	250.000
3. Közüzemi díjak	700.000
3/a Villamos energia	50.000
3/b Gázenergia	500.000
3/c Víz- és csatornadíj	150.000
4. Egyéb szolgáltatások	850.000
4/a. Vagyon védelem	20.000
4/b. Könyvelő program arhiválás	100.000
4/c. Közjegyzői díjak, pályázatokkal kapcsolatos költségek	300.000
4/d. Postaköltség	50.000
4/e. Egyéb szolgáltatások	200.000
4/f. ASP pályázat	180.000
5. Különféle dologi kiadás	100.000
6. ÁFA	600.000
Kormányzati funkció összesen	15.978.000

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Megnevezés	2019. évi Ft
III. Dologi kiadás	
Közvilágítási áramdíj	2.400.000
ÁFA	648.000
Kormányzati funkció összesen:	3.048.000

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Megnevezés	2019. évi Ft
III. Dologi kiadás	
1. Közkifolyók vízdíja, karbantartás	350.000
2. Karbantartás	1.800.000
3.. ÁFA	580.000
Kormányzati funkció összesen:	2.730.000

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

Megnevezés	2019. évi Ft
III. Dologi kiadás	
1. Tisztítószer	10.000
4. Villamos energia	20.000
4. ÁFA	8.000
Kormányzati funkció összesen:	38.000

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	2019. évi Ft
I. Személyi juttatások	7.752.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (hivatalsegéd, EFOP óvónő)	5.220.000
2. Kártya használati díj	12.000
3. Megbízási díjak (EFOP)	2.520.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	1.435.000
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	600.000
1/a. Egyéb anyagok (cement, vasanyag, egyéb)	300.000
1/b. Üzemanyag beszerzés	300.000

2. Közüzemi díjak	500.000
2/a Villamos energia (önkormányzat egyéb ingatlanai)	200.000
2/b Gázdíj (önkormányzat egyéb ingatlanai)	200.000
2/c Víz és csatornadíj (önkormányzat egyéb ingatlanai)	100.000
3.Egyéb szolgáltatások	3.976.000
3/a. WEB lap fenntartása	160.000
3/c. Körzeti TV	220.000
3/d. Rágcsálóirtás intézményekben	80.000
3/e. Szemétszállítási díj	400.000
3/f. Energetikai pályázat (TOP)	866.000
4. Egyéb díjak	
4/a. Biztosítási díjak	250.000
4/b. Pénzügyi szolgáltatások	2.000.000
5. ÁFA	514.000
V. Egyéb működési célú kiadás	
1. Sajó-Bódva Völgyi Hulladékkezelési Társulás	100.000
2. Putnok és térsége önkormányzati társulás működési hozzájárulása	400.000
VI. Beruházások	129.587.165
Orvosi önkormányzati lakás elektromos hálózat felújítása	1.000.000
Belvízrendezés (TOP pályázat pénzeszköz)	98.703.645
Belvízrendezés (önerő)	3.470.020
Közös Hivatal épület felújítása (támogatás+önerő)	24.800.000
Óvoda felújítás (EFOP)	813.500
Óvoda felújítás (önerő)	800.000
Beruházási ÁFA	34.658.590
Kormányzati funkció összesen:	179.522.755
Létszám	2

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

	2019. évi Ft
I. Személyi juttatás	127.000
1.Céljuttatás (TOP)	127.000
II. Munkaadói járulékok	25.000
Szociális hozzájárulás	25.000
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	120.000
1/a. Irodaszerek, fénymásoló papír	20.000
1/b. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok	100.000
2. Kommunikációs szolgáltatás	50.000
2/a. Internet használati díj	50.000
3. Közüzemi díjak	930.000
3/a. Villamos energia	150.000
3/b. Gázdíj	600.000
3/c. Vízdíj	180.000
4.Egyéb szolgáltatás	1.714.000
4/a. Rendezvények költsége (TOP)	1.690.000
4/c. Szemétszállítási díj	24.000
5. ÁFA	760.000
IV. Fejlesztési kiadás	1.600.500
1. Eszköz beszerzés (TOP)	787.000
2. Eszköz beszerzés (EFOP)	813.500
Fejlesztési ÁFA	433.000
Kormányzati funkció összesen:	5.759.500

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	2019. évi Ft
I. Személyi juttatások	14.676.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 15 fő	14.676.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	1.358.000
Kormányzati funkció összesen	16.034.000
Létszám	15

041237. Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	2019. évi Ft
I. Személyi juttatások	14.676.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14.676.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	1.358.000
III. Dologi kiadás	13.970.000
1. Üzemeltetési anyagok	11.000.000
2. ÁFA	2.970.000
Kormányzati funkció összesen	30.004.000
Létszám	15

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	2019. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	
1. Polgárőrség támogatása	450.000
2. Nyugdíjas Klub	150.000
4. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége	60.000
5. Orvosi ügyeleti díj	1.900.000
Kormányzati funkció összesen	2.560.000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Ft
Dologi kiadások	
Szünidei gyermekétkeztetés (vásárolt élelmezés)	1.271.055
Áfa	343.185
Kormányzati funkció összesen	1.614.240

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadásnem	2019. évi Ft
IV. Ellátottak természetbeni támogatása	
1. Települési támogatás	1.000.000
2. Temetési segély	250.000
3. Rezszi csökkentés tüzelőanyag vásárlás	912.000
4. Köztemetés	300.000
5. Idősek részére támogatás	2.000.000
6. Bursa Hungarica	250.000
9. Lakosság részére karácsonyi csomag	2.632.000
10. Gyermekek részére mikulás csomag	500.000
11. Iskoláztatási támogatás	2.000.000
Kormányzati funkció összesen	9.844.000

Felsőnyárád önkormányzat összes kiadása: 416.867.177

072111 Háziorvosi alapellátás

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	50.000
1/a .Tisztítószer, karbantartási anyagok	50.000
2. Közüzemi díjak	740.000
2/a. Villamos energia	40.000
2/b. Gázdíj	470.000
2/c. Víz- és csatorna díjak	230.000
3. Telefondíj,internet	130.000
3.Egyéb szolgáltatás	664.000
3/a. Veszélyes hulladék	108.000
3/b. Gépek karbantartása	400.000
3/c. Iskola egészségügyi szolgáltatás	156.000
ÁFA	415.000
V. Egyéb működési célú kiadás	
Működési hozzájárulás (2000Ftx500óra)	1.000.000
Kormányzati funkció összesen:	2.999.000

074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	Ft
I.Személyi juttatás	4.778.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3.688.000
2. Jubileumi jutalom	922.000
3. Kártya használati díj	12.000
4. Munkába járás költsége	156.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok	846.000
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	90.000
1/a. Gyógyszer	20.000
1/b. Irodaszer, nyomtatvány	20.000
1/c. Munkaruha, védőruha	20.000
1/d. Tisztítószer, szakmai anyagok	30.000
2.Kommunikációs szolgáltatás	200.000
2/a. Telefondíj	140.000
2/b. Internet	60.000
3. Közütemi díjak	450.000
3/a. Villamos energia	50.000
3/b. Gázdíj	400.000
4 .Egyéb szolgáltatás	169.000
4/a. Postaköltség	10.000
4/b. Továbbképzés	50.000
4/c. Egyéb üzemeltetési költségek	84.000
4/d. Felelősségbiztosítás	25.000
5. Kiküldetések kiadásai	110.000
5. ÁFA	480.000
Kormányzati funkció összesen:	7.123.000
Létszám:	1

Közös egészségügyi intézmények kiadásának felosztása községek között:

NEA támogatás:	5.461.000
Védőnői szolgálat maradványa	380.000
Háziorvosi szolgálat maradványa	311.000
Bevétel:	6.152.000
Összes kiadás	10.122.000
Különbözet:	3.970.000
Felsőnyárád	1.807.228
Felsőkelecsény	659.518
Jákfalva	978.224
Dövény	525.030

**Felsőnyárád Önkormányzat likviditási terve
2019. évre**

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	185.251.157												185.251.157
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	12.939.350	12.939.350	12.939.350	12.939.350	12.939.350	12.939.350	12.939.350	12.939.350	12.939.350	12.939.350	12.939.350	12.939.350	155.272.208
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belől	4.269.651	4.269.651	4.269.651	4.269.651	4.269.651	4.269.651	4.269.651	4.269.651	4.269.651	4.269.651	4.269.651	4.269.651	51.235.812
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belől													
5.	Közhatalmi bevételek	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	
6.	Működési bevételek	192.300	192.300	192.300	192.300	192.300	192.300	192.300	192.300	192.300	192.300	192.300	192.300	22.800.000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													2.308.000
• 1.1.	Bevételek összesen:	204.552.458	19.301.301	19.301.301	19.301.301	19.301.301	19.301.301	19.301.301	19.301.301	19.301.301	19.301.301	19.301.301	19.301.709	416.867.177
12.	Személyi juttatások	4.343.250	4.343.250	4.343.250	4.343.250	4.343.250	4.343.250	4.343.250	4.343.250	4.343.250	4.343.250	4.343.250	4.343.250	53.119.000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	590.830	590.830	590.830	590.830	590.830	590.830	590.830	590.830	590.830	590.830	590.830	590.830	7.090.000
14.	Dologi kiadások	3.081.850	3.081.850	3.081.850	3.081.850	3.081.850	3.081.850	3.081.850	3.081.850	3.081.850	3.081.850	3.081.850	3.081.890	36.982.240
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	820.330	820.330	820.330	820.330	820.330	820.330	820.330	820.330	820.330	820.330	820.330	820.370	9.844.000
16.	Egyéb működési célú kiadások	8.037.270	8.037.270	8.037.270	8.037.270	8.037.270	8.037.270	8.037.270	8.037.270	8.037.270	8.037.270	8.037.270	8.037.300	96.447.270
17.	Beruházások				166.279.255									166.279.255
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				3.925.451									
20.	Finanszírozási kiadások	3.925.451	3.925.451	3.925.451	3.925.451	3.925.451	3.925.451	3.925.451	3.925.451	3.925.451	3.925.451	3.925.451	3.925.451	47.105.412
21.	Kiadások összesen:	20.798.981	20.798.981	20.798.981	187.078.236	20.798.981	20.798.981	20.798.981	20.798.981	20.798.981	20.798.981	20.798.981	20.798.981	19.978.761
22.	Egyenleg (11-21)													416.867.177

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Szociális h.j.adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeni ellátása.	Felhalmozásik kiadás	Finanszírozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Közutak, hidak fenntartása			120.000					120.000	
Önkormányzat elszámolásai ksg.							4.728.553	4.728.553	
Támogatási célú finansz.műveletek				92.387.270			42.376.859	134.764.129	
Önkorm. és önkorm.hivatal	11.110.000	2.068.000	2.800.000					15.978.000	
Civil szervezetek támogat				2.560.000				2.560.000	
Város-ésközséggazd.	7.752.000	1.435.000	5.590.000	500.000		164.245.755		179.522.755	2
Vízellátás			2.730.000					2.730.000	
Közvilágítás			3.048.000					3.048.000	
Hosszabb közfoglalkozt.	14.676.000	1.358.000						16.034.000	15
Közfoglalkoztatási mintaprogram Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	14.676.000	1.358.000	13.970.000					30.004.000	15
Egyéb szoc. term. és pénzbeni ellátás			1.614.240					1.614.240	
Közművelődés hagyományos közfss.	127.000	25.000	3.574.000			2.033.500		5.759.500	
Köztemető fenntartás			38.000					38.000	
Család és névelési gond	4.778.000	846.000	1.499.000					7.123.000	1
Háziorvosi szolgálat			1.999.000	1.000.000				2.999.000	
Összesen:	53.119.000	7.090.000	36.985.240	96.447.270	9.844.000	166.279.255	47.105.412	416.867.177	33

**Felsőnyárád község Önkormányzat 2019. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Állami normatív bevételek	155.272.208	Személyi juttatás	53.119.000
Helyi adók, átengedett központi adók	22.800.000	Munkáltatói járulék	7.090.000
Saját bevétel	2.308.000	Dologi kiadások	36.982.240
Átvett pénzeszköz	51.235.812	Támogatások, pénzbjutt	9.844.000
Működési célú számlamaradvány	25.810.411.	Működési pénzeszk. átadás	96.447.270
		Finanszírozási kiadás	47.105.412
Összesen:	257.426.431		250.587.922

**Felsőnyárad község Önkormányzat 2019. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Felhalmozási számlamaradvány	159.440.746	Felhalmozási kiadás	166.279.255
Összesen:	159.440.746	Összesen:	166.279.255

**Kimutatás az Önkormányzat tervezett hitel-állományáról
2019.év**

Hitelintézet megnevezés e	Hitel megnevezés e	Hitelállomán y összege tárgyév jan.01-én E Ft	Hitelfelvéte l tárgyévi összege E Ft	Visszafizetet t hitel (tőke) tárgyévi összege E Ft	Hitelállomán y összeg tárgyév dec.31-én E Ft
		Nemleges			
Összesen:					

KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról
2019. év
Ft-ban

1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
0	0	
Összesen:		0
2. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	46 fő	138
Magánszemélyek kommunális adója	46 fő	138
3.1. Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)	2 fő	23
Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	2 fő	23
Összesen:	48 fő	161
Mindösszesen:	48 fő	161

KIMUTATÁS

**az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről
Ft-ban**

Megnevezés	Tárgyév		2020 év		2021 év		2022 év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
NEMLEGES									
Összesen									

Felsőnyárád község Önkormányzat 2019. évi**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)****1-6. óra****Adatok Ft-ban**

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 34.738.930	Eredeti 34.738.930	Eredeti 34.738.930	Eredeti 42.128.505
Február	Eredeti 34.738.930	Eredeti 69.477.860	Eredeti 34.738.930	Eredeti 69.477.860
Március	Eredeti 34.738.930	Eredeti 104.216.790	Eredeti 34.738.930	Eredeti 104.216.790
Április	Eredeti 34.738.930	Eredeti 138.955.720	Eredeti 34.738.930	Eredeti 138.955.720
Május	Eredeti 34.738.930	Eredeti 173.694.650	Eredeti 34.738.930	Eredeti 173.694.650
Június	Eredeti 34.738.930	Eredeti 208.433.580	Eredeti 34.738.930	Eredeti 208.433.580

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)**

7-12. hó

Adatok Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmozott	Havi adat	Halmozott
Július	Eredeti 34.738.930	Eredeti 243.172.510	Eredeti 34.738.930	Eredeti 243.172.510
Augusztus	Eredeti 34.738.930	Eredeti 277.911.440	Eredeti 34.738.930	Eredeti 277.911.440
Szeptember	Eredeti 34.738.930	Eredeti 312.650.370	Eredeti 34.738.930	Eredeti 312.650.370
Október	Eredeti 34.738.930	Eredeti 347.389.300	Eredeti 34.738.930	Eredeti 347.389.300
November	Eredeti 34.738.930	Eredeti 382.128.230	Eredeti 34.738.930	Eredeti 382.128.230
December	Eredeti 34.738.947	Eredeti 416.867.177	Eredeti 34.738.947	Eredeti 416.867.177
Összesen	416.867.177		416.867.177	

KIMUTATÁS	
A pénzeszközök tervezett változásáról	
2019. év	
Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	
Összes bevétel tervezett összege	416.867.177
Összes kiadás tervezett összege	416.867.177
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec. 31-én	

A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal			Ft
Bevételek			
Közös Hivatal 2018. évi maradványa			1.543.141
Állami támogatás			33.800.400
Kiegészítő bérrendezési alap támogatása			5.904.000
Önkormányzatok támogatása			8.576.459
8.576.459:2155 fő=3.979,795 Ft/fő			
Felsőnyárád	981 fő x 3.979,795 Ft	3.904.179	
Felsőkelecsény	358 fő x 3.979,795 Ft	1.424.767	
Dövény	285 fő x 3.979,795 Ft	1.134.242	
Jákfalva	531 fő x 3.979,795 Ft	2.113.271	
Közös Önkormányzati Hivatal bevételei			49.824.000
Közös Önkormányzati Hivatal kiadása			49.824.000

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és szakfeladatok
és kiadás nemek szerint**

Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai kormányzati funkció bontásban			
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége			
<i>Személyi juttatás</i>			
Köztisztviselők személyi juttatása (9 fő)			31.980.000
Kártya használati díj			108.000
Cafetéria keret			1.341.000
Közlekedési költségtérítés			500.000
Megbízási díj			720.000
<i>Személyi juttatás összesen:</i>			<i>34.649.000</i>
<i>Munkáltatót terhelő befizetések</i>			
Szociális hozzájárulási adó			6.162.000
Cafetéria adója 34,5 %			463.000
<i>Munkáltatót terhelő befizetések</i>			<i>6.625.000</i>

<i>Dologi kiadások</i>			
Mentőláda			20.000
Irodaszer, nyomtatvány			1.000.000
Könyv, szakirodalom			20.000
Hajtó- és kenőanyag			350.000
Tisztítószer			100.000
Szakmai továbbképzés			400.000
Telefon			500.000
Internet			60.000
Gázenergia			400.000
Villamos energia			200.000
Víz- és csatornadíj			100.000
Vagyonvédelmi díj (Riasztó díja)			150.000
Postaköltség			200.000
Szoftver átalánydíj			900.000
Egyéb javítási szolgáltatás (gépkocsi, egyéb javítás)			700.000
Informatikai szolgáltatás			600.000
Útiszámla			500.000
Egyéb dologi kiadás			300.000
Banki jutalék			100.000
Kötelezőbiztosítás			150.000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			1.800.000
<i>Dologi kiadások</i>			<i>8.550.000</i>
<i>Kormányzati funkció összesen:</i>			<i>49.824.000</i>

**Előterjesztés****Felsőnyárad Község Önkormányzat
képviselő-testületének
2019. február 12-ai nyílt testületi ülésére**

Iktatószám: Fny/58-7/2019.

4.) NAPIRENDI PONT

Tárgy: Felsőnyárad Község Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Bihari Aranka polgármester

Előterjesztést készítette: dr. Kovács Eszter jegyző

Melléklet: nincs

Meghívott: nincs

A döntés módja: *minősített* többség.

A döntés formája: határozat.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban Kbt.), a törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérőknek kötelességévé teszi közbeszerzési terv elkészítését.

A Kbt. 42. § (1)-(3) bekezdései értelmében

„42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.”

A Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett „az állam, minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a helyi önkormányzat, a helyi és országos nemzetiségi önkormányzat, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok társulása, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a térségi fejlesztési tanács,”.

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyakra meghatározott nemzeti értékhatárokat minden évben a költségvetési törvényben meg kell határozni. E jogszabályi rendelkezésből következően a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 72-74. §-a a következőképpen határozza meg az általános forgalmi adó nélküli számított uniós közbeszerzési értékhatárokat a 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig tartó időszakban:

„72. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint,
- c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
- d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
- c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
- d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

73. § (1) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésre vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig

- a) a Kbt. 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel, 144 000 euró,
- b) a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint az 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel, 221 000 euró,
- c) a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás, 750 000 euró.

(2) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az építési beruházásra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig 5 548 000 euró.

(3) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az építési koncesszióra és a szolgáltatási koncesszióra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig 5 548 000 euró.

(4) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig

a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott értékhatárok, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,

b) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott értékhatárok minden olyan tervpályázati eljárás esetében, amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezeket az értékhatárokat.

74. § (1) A 73. § (1), (2) és (4) bekezdésétől eltérően a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott uniós közbeszerzési értékhatár 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig

a) árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 443 000 euró,

b) építési beruházásra 5 548 000 euró,

c) a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra 1 000 000 euró.

(2) A közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig

a) 443 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,

b) 443 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben, valamint az 73. §-ban meghatározott uniós értékhatárok forintban meghatározott összegeként az Európai Unió Hivatalos Lapjában így közzétett - az Európai Bizottság által két évente felülvizsgált - összeget kell figyelembe venni.”

Az Önkormányzat a tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat, ha az általa előre nem látható okból új közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani szükséges, a módosítás okát megfelelően indokolni kell.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatnak megfelelően fogadja el az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét.

Felsőnyárad, 2019. február 4.

Határozati javaslat

.../2019. (II. .) határozat

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve

Felsőnyárad Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét. Az önkormányzat közbeszerzési terve nemleges, melyet jelen határozatával jóváhagy.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen