

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 28. napján 15:30 órakor megtartott nyilvános Képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helyszíne: Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatal Bánhorváti Kirendeltség Díszterme (3642 Bánhorváti, Szabadság út 146.)

Jelen vannak:

Földvári István polgármester
Ujlaki István alpolgármester
Csíziné Klabó Tímea képviselő
Kocsis Gábor képviselő
Ombódi Zsolt képviselő

Távol vannak:

Deák-Szinyéri József képviselő
Szabon Gábor képviselő

Meghívottak:

Dr. Szécsi Ottó jegyző
Asszú Martina jkvvezető
Krajnyák Endréné gazdálkodási előadó

Földvári István polgármester: Köszönti a képviselőket és a megjelenteket, megállapítja, hogy a Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 képviselőjéből 5 képviselő jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitotta.

Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Ujlaki István alpolgármestert és Ombódi Zsolt képviselőt. Kéri, aki egyetért, kézfelnnyújtással jelezze.

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester javaslatát.

Kéri, hogy akinek van, hozzászólása a javaslatához az tegye meg. Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az alábbi napirendet az alábbiak szerint:

„1./ *Javaslat a Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadására*

2.) *Indítványok, javaslatok.*”

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi napirendet:

„1./ *Javaslat a Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadására*

2.) *Indítványok, javaslatok.*”

-.-.-

1. napirend

Földvári István polgármester: Kérdezi, hogy a költségvetéshez van-e valakinek észrevétele? Elmondja, hogy reméli a ciklus legjobb költségvetése lesz, illetve pozitívan fogja érinteni a saját fejlesztéseket vagy akár a szociális támogató rendszert. Elmondja, hogy sok pályázat van benyújtás és elfogadás alatt, illetve vannak olyan pályázat, amik a vége fele járnak. Kérdezi, hogy a START programba terveztek-e olyat, ami saját költségvetésből valósulna meg?

Krajnyák Endréné gazdálkodási előadó: Elmondja, hogy a hosszabb távú közfoglalkoztatásban van, mint saját termelés.

Ujlaki István alpolgármester: Kérdezi, hogy ha fát termelnek ki azzal kinek spórolnak?

Dr. Szécsi Ottó jegyző: Elmondja, hogy az óvodának.

Krajnyák Endréné gazdálkodási előadó: Elmondja, hogy azt nem lehet értékesíteni.

Földvári István polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel.

Dr. Szécsi Ottó jegyző: Elmondja, hogy óvoda azért nincs részletesen kidolgozva, mert azt az Óvodafenntartó Társulásnak kell elfogadnia.

Kocsis Gábor képviselő: Kérdezi, hogy a védőnő mit szeretne?

Ombódi Zsolt képviselő: Elmondja, hogy 450.000-500.000 Ft-ért eszközöket vásárolni.

Kocsis Gábor képviselő: Kérdezi, hogy az benne van-e a költségvetésben?

Krajnyák Endréné gazdálkodási előadó: Elmondja, hogy igen, de majd attól függ, mit szeretne vásárolni.

Földvári István polgármester: Elmondja, hogy a védőnő nem csak Bánhorváti lakóit látja el, hanem Nagybarcát is, illetve az ott lévő csecsemőotthonban is segít. Elmondja, hogy szerinte támogatni kell.

Dr. Szécsi Ottó jegyző: Elmondja, hogy kis értékű eszközként lesz könyvelve, ha beszerzésre kerül.

Földvári István polgármester: Elmondja, hogy azt is támogatja, hogy új számítógépet is kapjon, ezzel is segítve munkáját. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bevétel oldal lehet majd fog módosulni a pályázatokból beérkezett pénztől.

Ombódi Zsolt képviselő: Kérdezi, hogy a bevétel oldalon a belföldi gépjárműadóban történt-e a jogszabályban változás?

Krajnyák Endréné gazdálkodási előadó: Elmondja, hogy igen, mert 40% lett az önkormányzatoknál maradó rész.

Ujlaki István alpolgármester: Elmondja, hogy kíváncsi lenne, hogy mennyi volt a régi és az új hivatal gázdíja.

Krajnyák Endréné gazdálkodási előadó: Elmondja, hogy ezt csak akkor lehet, ha számla szerint kiszedik.

Csíziné Klabó Tímea képviselő: Kérdezi, hogy a gázdíjba 2 elem tartozik bele?

Krajnyák Endréné gazdálkodási előadó: Elmondja, hogy igen.

Földvári István polgármester: Kéri, hogy akinek véleménye van, mondja el, ha kérdés van, azt pedig nyugodtan tegyék fel. Elmondja, hogy ez a költségvetés egy fontos prioritás és reméli, elfogadásra kerül. Elmondja, hogy saját erőből is van még az útfelújítás, illetve a svájci projekt esetében ott van a fenntartási költség. Elmondja, hogy útfelújítás alatt a vis maiort érti, illetve a Templomok terét.

Ujlaki István alpolgármester: Elmondja, hogy szerinte a 8. § módosítani kellene azzal, hogy a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja az aktuális helyzetről.

Földvári István polgármester: Javasolja a Bánhorváti Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadását.

Kéri, ha valakinek van még kérdése tegye fel.

Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a javaslatot.

A Képviselő-testület a tagjai közül jelen lévő 5 fő közül 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi rendeletet alkotta:

Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Bánhorváti Község Önkormányzata 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, a polgármesterre és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetését

344.050.931 Ft bevétellel, és

344.050.931 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásokénti előirányzat megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23.§ (2) bekezdés 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.

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

	Bánhorváti Község Önkormányzata
Személyi juttatások	52.592.569 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és	6.771.900 Ft

szociális hozzájárulási adó	
Dologi kiadások	106.814.542 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14.926.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	160.348.960 Ft
Beruházások	2.596.960 Ft

(4) A rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban.

(5) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.

3. §

(1) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(3) 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.

(4) A rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(5) A rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(6) A rendelet 9/a. és 9/b. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

4. §

- (1) A rendelet 10/a. és 10/b. melléklete tartalmazza a költségvetés 2018.évi mérlegét.
- (2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 11/a. melléklet határozza meg. Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait 11/b. melléklet szerint határozza meg.
- (3) A rendelet 12. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.

5. §

- (1) A rendelet 13. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
- (2) 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.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet az önkormányzatnál 4 főben állapítja meg a 15. melléklet szerint.
- (4) A 2018. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 45 fő.
- (5) A Képviselő-testület általános költségvetési tartalékot nem állapít meg.
- (6) A Képviselő-testület a költségvetési céltartalékot nem állapít meg.

6. §

- (1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.
- (2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

- (3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) A polgármester 500.000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (6) A Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatalban valamennyi közép-és felsőfokú végzettségű köztisztviselőt 2018. évre illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 20 %-a.
- (7) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ide értve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja végzi.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (4) A polgármester az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak időarányos teljesítéséről a negyedévet követő hónap 20. napjáig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

9. §

Záró rendelkezések

A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Földvári István
polgármester



Dr. Szécsi Ottó
jegyző

1. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Bevételek 2018.		
	Megnevezés	Bánhorváti Község Önkormányzata
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	71 264 420
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	111 443 049
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	184 507 469
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	72 674 251
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	257 181 720
25	Vagyoni típusú adó(B34)	20 988 550
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	23 170 517
29	Gépjárműadók (B354)	2 017 154
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	50 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=25+...+30) (B35)	46 226 221
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	324 886
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	46 551 107
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 273 071
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	23 600
38	Ellátási díjak (B405)	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	318 898
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	20 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	20 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	1 635 569
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	305 368 396

2. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Kiadások 2018.		
	Megnevezés	Bánhorváti Község Önkormányzata
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 479 239
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	298 018
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	188 460
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 965 717
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 442 852
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 184 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	9 626 852
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	52 592 569
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 771 900
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	762 169
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 503 003
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 265 172
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	228 675
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	58 868
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	287 543
28	Közüzemi díjak (K331)	9 796 756
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 626 238
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 782 828
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	32 041 178
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	88 247 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 014 827
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	16 014 827
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	106 814 542
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	14 926 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	14 926 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	160 298 960
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	50 000

71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	160 348 960
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 596 960
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 596 960
80	Ingtatlanok felújítása (K71)	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	344 050 931

14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	0

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	344 050 931
--	--------------------------	--------------------

3. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások	
Megnevezés	Bánhorváti Községi Önkormányzata
Önkormányzatok működési támogatásai	184 507 469
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 264 420
Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyerm. étk. felad. támogatása	111 443 049
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 674 251
Közhatalmi bevételek	46 551 107
Vagyoni típusú adó	20 988 550
Értékesítési és forgalmi adók	23 170 517
Gépjárműadók	2 017 154
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000
Egyéb közhatalmi bevételek	324 886
Működési bevételek	1 635 569
Készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 273 071
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 600
Ellátási díjak	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	318 898
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	20 000
Működési bevételek összesen	305 368 396

Személyi juttatások	52 592 569
Munkaadókat terhelő járulékok	6 771 900
Dologi kiadások	106 814 542
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 926 000
Egyéb működési célú kiadások	160 348 960
Beruházások	2 596 960
Felújítások	0
Működési kiadások összesen	344 050 931

4. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási célú bevételek és kiadások	
Megnevezés	Bánhorváti Község Önkormányzata
Maradvány igénybevétele	38 682 535
Központi, irányító szervi támogatás	0
Finanszírozási bevételek összesen	38 682 535

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0
Finanszírozási kiadások összesen	0

5. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 2018. december 31-i állapota										
Sor- sz.	Megnevezés	Felvét éve	Összege	Lejáratú évek					Összesen	
				2018	2019	2020	2021	2022. utáni évek		
1.	Felhalmozási célú		Tőke	0	0	0	0	0	0	0
			Kamat	0	0	0	0	0	0	0
			Összesen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú működési hitel		Tőke	0	0	0	0	0	0	0
			Kamat	0	0	0	0	0	0	0
			Összesen	0	0	0	0	0	0	0
3.			Tőke	0	0	0	0	0	0	0
			Kamat	0	0	0	0	0	0	0
			Összesen	0	0	0	0	0	0	0
4.			Tőke	0	0	0	0	0	0	0
			Kamat	0	0	0	0	0	0	0

		Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú Hitel		Tőke	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kamat	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Az adósságot keletkeztető ügyletekről lejárat szerinti bontásban

Bánhorváti Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügylete nincs

7. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Bánhorváti Község Önkormányzata 2018. évi közvetett támogatásai										
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	
Összesen						0				0

8. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről

Bánhorváti Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntése nincs.

9/a. melléklet Bánhorvát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorvát Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Bánhorvát Község Önkormányzata 2018. évi felhasználási ütemterve													
Megnevezés	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Összesen
BEVÉTELEK													
Önkormányzatok működési támogatásai	15 670 497	14 153 998	15 670 497	15 164 997	15 670 497	15 164 997	15 670 497	15 670 497	15 164 997	15 670 497	15 164 997	15 670 497	184 507 469
Egyéb működési célú támogatások bevételci áh-n belülről	6 172 334	5 575 011	6 172 334	5 973 226	6 172 334	5 973 226	6 172 334	6 172 334	5 973 226	6 172 334	5 973 226	6 172 334	72 674 251
Közhatalmi bevételek	3 953 656	3 571 044	3 953 656	3 826 118	3 953 656	3 826 118	3 953 656	3 953 656	3 826 118	3 953 656	3 826 118	3 953 656	46 551 107
Működési bevételek	138 911	125 468	138 911	134 430	138 911	134 430	138 911	138 911	134 430	138 911	134 430	138 911	1 635 569
Finanszírozási bevételek	3 285 366	2 967 427	3 285 366	3 179 386	3 285 366	3 179 386	3 285 366	3 285 366	3 179 386	3 285 366	3 179 386	3 285 366	38 682 535
Bevételek összesen	29 220 764	26 392 948	29 220 764	28 278 159	29 220 764	28 278 159	29 220 764	29 220 764	28 278 159	29 220 764	28 278 159	29 220 764	344 050 931

KIADÁSOK													
Személyi juttatások	4 466 766	4 034 498	4 466 766	4 322 677	4 466 766	4 322 677	4 466 766	4 466 766	4 322 677	4 466 766	4 322 677	4 466 766	52 592 569
Munkaadókat terhelő járulékok és szov. hoz. adó	575 148	519 488	575 148	556 595	575 148	556 595	575 148	575 148	556 595	575 148	556 595	575 148	6 771 900
Dologi kiadások	9 071 920	8 193 992	9 071 920	8 779 277	9 071 920	8 779 277	9 071 920	9 071 920	8 779 277	9 071 920	8 779 277	9 071 920	106 814 542
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 267 688	1 145 008	1 267 688	1 226 795	1 267 688	1 226 795	1 267 688	1 267 688	1 226 795	1 267 688	1 226 795	1 267 688	14 926 000
Egyéb működési célú kiadások	13 618 679	12 300 742	13 618 679	13 179 367	13 618 679	13 179 367	13 618 679	13 618 679	13 179 367	13 618 679	13 179 367	13 618 679	160 348 960
Beruházások	220 564	199 219	220 564	213 449	220 564	213 449	220 564	220 564	213 449	220 564	213 449	220 564	2 596 960
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	29 220 764	26 392 948	29 220 764	28 278 159	29 220 764	28 278 159	29 220 764	29 220 764	28 278 159	29 220 764	28 278 159	29 220 764	344 050 931

Egyenleg (bevételek és kiadások különbsége)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10/a. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Bánhorváti Község Önkormányzata 2018. évi mérlege					
Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I.	Működési bevételek	48 186 676	I.	Működési célú kiadások	181 105 011
II.	Támogatások	72 674 251	II.	Felhalmozási célú kiadások	162 945 920
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	III.	Finanszírozási kiadások	0
IV.	Támogatásértékű bevételek (központi)	184 507 469	IV.	Tartalékok	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0		Általános tartalék	
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	0		Céltartalék	
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	38 682 535			
	1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	38 682 535			
VIII.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0			
	1. Értékpapír értékesítés				
	- Működési				
	- Felhalmozási				
	2. Kötvény kibocsátás				
	- Működési				
	- Felhalmozási				
	3. Hitelek				
	- Működési				
	- Felhalmozási				
Bevételek összesen		344 050 931	Kiadások összesen		344 050 931

11/a. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Bánhorváti Község Önkormányzata 2018. évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai feladatonként/célonként						
Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat évi számított előirányzat évi számított előirányzat
1.	2=3+4+5+6+7	3.	4.	5.	6.	7.
I. Beruházások	0			0		
II. Nem beruházási kiadások	0			0		
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0		
- Támogatás értékű kiadások						
- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre						
- Finanszírozási kiadások						

Beruházási kiadások összesen	0			0	
------------------------------	---	--	--	---	--

11/b. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Nemleges"

Források	2018.év			Összesen
Saját erő	0			0
-saját erőből központi támogatás	0			0
EU-s forrás	0			0
Társfinanszírozás	0			0
Hitel	0			0
Egyéb forrás	0			0
Források összesen:	0			0

Kiadások, költségek				
Személyi jellegű	0			0
Beruházások, beszerzések	0			0
Szolgáltatások igénybe vétele	0			0
Adminisztratív költségek	0			0
Kiadások, költségek 9összesen:	0			0

11/c. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (ezer Ft-ban)

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Nemleges"

Források	2018.év			Összesen
Saját erő	0			0
-saját erőből központi támogatás	0			0
EU-s forrás	0			0
Társfinanszírozás	0			0
Hitel	0			0
Egyéb forrás	0			0
Források összesen:	0			0

Kiadások, költségek				

Személyi jellegű	0	0
Beruházások, beszerzések	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0
Adminisztratív költségek	0	0
Kiadások, költségek Összesen:	0	0

12. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Sor- sz.	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közöt ti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+... +7)	9=(3+8)

I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	0	0
6.	Szállítói tartozás	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
	Belföldi összesen:	0	0	0	0	0	0	0

II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
	Külföldi összesen:	0	0	0	0	0	0	0

Adósságállomány mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

13. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A pénzeszközök tervezett változásáról

Bánhorváti Község Önkormányzatának tervezett pénzeszköz változása nincs.

14. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Az önkormányzatnak nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról

Bánhorváti Község Önkormányzatának nyújtott hitel (kölcsön) állománya nincs.

15. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Bánhorváti Község Önkormányzata	Létszám (fő)
011130 - Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev.	1
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	1
74031-Család és névelmi egészségügyi gondozás	1
82092 Közművelődés .-hagyomány közösségi kulturális értékek gondozása	1
Önkormányzat összesen:	4
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	45
Közfoglalkoztatottak összesen:	45

Dr. Szécsi Ottó jegyző: Javasolja, hogy várják meg az SZMSZ módosulását és majd utána érdemes dönteni a bizottságról.

Krajnyák Endréné gazdálkodási előadó 16:46 órakor elhagyja a hivatal dísztermét.

2. napirend

Földvári István polgármester: Elmondja, hogy támogatás kéréssel a Rákóczi-szövetség megkereste az önkormányzatot. Ismerteti az erről szóló levelet. Javasolja, hogy 50.000 forinttal támogassák őket.

Javaslat a következő: „A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Rákóczi-szövetséget 2018. évben a magyar iskolaválasztást szolgáló programjuk támogatására 50.000 forint támogatásban részesíti.”

Kéri, hogy akinek van kérdése vagy hozzá szólni kíván tegye meg.

Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a javaslatot.

A Képviselő-testület a tagjai közül jelen lévő 5 fő közül 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2018. (II.28.) határozata

a Rákóczi-szövetség támogatásáról

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Rákóczi-szövetséget 2018. évben a magyar iskolaválasztást szolgáló programjuk támogatására 50.000 forint támogatásban részesíti.

Felelős: polgármester

Határidő: 10 nap

Földvári István polgármester: Elmondja, hogy a Kazincbarcikai Katasztrófavédelmet és a rendőrséget is szokták támogatni. Elmondja, hogy a Sajókazai Rendőrőrssel beszélt és ők örülnének akár székeknek is. Elmondja, hogy szerinte a régebbi székekből lehetne nekik adni.

Ujlaki István alpolgármester: Elmondja, hogy ha nincs rá szükség, akkor lehet.

Kocsis Gábor képviselő: Elmondja, hogy ő is szeretne a foci öltözőbe székeket.

Földvári István polgármester: Elmondja, hogy akkor valamennyi széket oda is adnak. Tájékoztatja a képviselő-testületet a Biztos Kezdet Gyerekházzal kapcsolatos pályázat tudnivalóiról.

Ujlaki István alpolgármester: Elmondja, hogy mérlegre kéne tenni, hogy mit szeretnének, hogy abból lesz-e nyereség, illetve mennyi önerőt kell beletenni.

Dr. Szécsi Ottó jegyző: Elmondja, hogy 2 pályázatról beszélünk. Az 1. az, ami tavaly ilyenkor került benyújtásra, ami a Biztos Kezdet Gyerekház működésének megindításához és meghatározott ideig történő működtetéséhez nyújt támogatást, mint nyertes pályázat. Ez eredetileg a régi hivatal épületében került volna elindításra, de időközben ebben elindult a Segítő Kezek munkája, így a projekt helyszínéül jelenleg a 1,142 hrsz-ú területen lévő épület látszik alkalmasnak. A 2. pályázat pedig éppen a Biztos Kezdet Gyerekháznak helyet adó épület kialakítására vonatkozna, amit azok pályázhatnak meg, akik az 1. pályázatot megnyerték. Elmondja, hogy ez a pályázat azért lenne jó, mert foglalkoztathatnák a szülőket, illetve gyerekeiket is. Elmondja, hogy mivel több település pályázott, így mindenki legfeljebb 15.000.000 forint kaphat ennek megvalósítására.

Kocsis Gábor képviselő: Kérdezi, hogy mindenképpen csak a farmon lehet csak ezt megvalósítani?

Dr. Szécsi Ottó jegyző: Elmondja, hogy máshol jelenlegi információk alapján nem lehetne.

Kocsis Gábor képviselő: Kérdezi, hogy nem-e lehetne konténereket felállítani?

Dr. Szécsi Ottó jegyző: Elmondja, hogy nem.

Ujlaki István alpolgármester: Elmondja, hogy fenntartani is kell.

Dr. Szécsi Ottó jegyző: Elmondja, hogy a fenntartásra fog szolgálni a projekt ideje alatt az elnyert támogatás, azt követően a normatíva is rendelkezésre áll.

Ujlaki István alpolgármester: Kérdezi, hogy hoz-e majd annyit, amennyiért megéri? Elmondja, hogy ő nem nyereséget szeretne.

Dr. Szécsi Ottó jegyző: Elmondja, hogy az 1. pályázatot már megnyerték, de a ráépülő pályázatot le lehet mondani.

Ombódi Zsolt képviselő: Kérdezi, hogy a régi önkormányzat épülete miért nem jó?

Dr. Szécsi Ottó jegyző: Elmondja, hogy azért nem, mert konyhát, vizesblokkot és sok különálló helyiséget kell kialakítani.

Ombódi Zsolt képviselő: Kérdezi, hogy mi lesz akkor, hogy az egésztől visszalépünk?

Dr. Szécsi Ottó jegyző: Elmondja, hogy akkor 800.000 forintot ki kell fizetni a már teljesített feladatokért.

Ombódi Zsolt képviselő: Kérdezi, hogy van-e önereje?

Dr. Szécsi Ottó jegyző: Elmondja, hogy nincsen.

Ujlaki István alpolgármester: Elmondja, hogy mérlegelni kéne.

Földvári István polgármester: Elmondja, hogy a képviselőknek az érdekeket kell nézni.

Dr. Szécsi Ottó jegyző: Elmondja, hogy nem csak a költség-haszon elvet kell figyelembe venni, hanem a társadalmi hasznot is.

Csíziné Klábó Tímea képviselő: Kérdezi, hogy meddig lehet ezt eldönteni?

Dr. Szécsi Ottó jegyző: Elmondja, hogy lehetőség szerint most.

Földvári István polgármester: Elmondja, hogy akkor írni kell egy levelet, amelybe visszamondják.

Ujlaki István alpolgármester: Elmondja, hogy még mindig nem ellene van, de mérlegelni kell.

Ombódi Zsolt képviselő: Kérdezi, hogy a fenntartási idő 4 év?

Dr. Szécsi Ottó jegyző: Elmondja, hogy igen.

Ombódi Zsolt képviselő: Kérdezi, hogy mi lesz akkor, ha a ráépülő pályázatot nem nyerjük meg?

Dr. Szécsi Ottó jegyző: Elmondja, hogy valószínűleg mindenki megnyeri, aki az elsőt is.

Földvári István polgármester: Elmondja, hogy ma van a benyújtási határidő.

Javaslat a következő:

„Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az EFOP-2.1.2-16 számú „Biztos kezdet ház” infrastrukturális fejlesztés Bánhorvátiban című pályázat benyújtását és hozzájárul annak megvalósításához.”

Kéri, hogy akinek van kérése vagy hozzá szólni kíván tegye meg.

Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja a javaslatot.

A Képviselő-testület tagjai közül jelen lévő 5 fő közül 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2018. (II.28.) határozata

a „Biztos kezdet ház” infrastrukturális fejlesztés Bánhorvátiban című pályázat benyújtásának elfogadásáról

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az EFOP-2.1.2-16 számú „Biztos kezdet ház” infrastrukturális fejlesztés Bánhorvátiban című pályázat benyújtását és hozzájárul annak megvalósításához.

Felelős: polgármester

Határidő: 1 nap

Földvári István polgármester: Kéri, hogy akinek van kérdése tegye fel. Elmondja, hogy környezetvédelmi hatástanulmányt kell készíteniük a Bánhorváti 1191 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan. Kéri Dr. Szécsi Ottó jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet.

Dr. Szécsi Ottó jegyző: Köszöni a szót. Elmondja, hogy 3 cégtől kértek árajánlatot, de csak 2 tudott adni és ebből is csak 1 cég jött le körülbelül két hete, hogy meg is nézzék a helyet.

Földvári István polgármester: Elmondja, hogy a KÖR-KER Kft. (2536 Nyergesújfalu, Babits Mihály út 2.) ajánlata 1.080.000 Ft + ÁFA, illetve a Zöld Iroda Környezetvédelmi Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 70-72.) ajánlata 2.566.500 Ft + ÁFA.

Javaslat a következő:

„1.) Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bánhorváti, 1191 helyrajzi számú ingatlanon található hulladék környezetre gyakorolt hatásainak megismerése érdekében, részleges környezetvédelmi hatástanulmány elkészítésére a KÖR-KER Kft. bízzák meg.

2.) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.”

Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja a javaslatot.

A képviselő-testület tagjai közül jelen lévő 5 fő közül 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2018. (II.28.) határozata

a Bánhorváti, 1191 helyrajzi számú ingatlanon történő részleges környezetvédelmi hatástanulmány elkészítéséről

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1.) Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bánhorváti, 1191 helyrajzi számú ingatlanon található hulladék környezetre gyakorolt hatásainak megismerése érdekében, részleges környezetvédelmi hatástanulmány elkészítésére a KÖR-KER Kft. bízzák meg.

2.) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.


felelős: polgármester:

határidő: 10 nap

-.-.-

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, Földvári István polgármester a Képviselő-testület nyilvános ülését 17:49 órakor bezárta.

K.m.f



Földvári István
polgármester

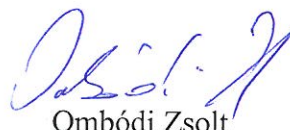


Dr. Szécsi Ottó
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítette:



Ujlaki István
alpolgármester



Ombódi Zsolt
képviselő