

Taktabáj község Polgármesterétől
3926. Taktabáj Kossuth út 01.

.....
Taktabáj

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a képviselő-testület 2018. február 13-án 10 órától testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Taktabáj község Önkormányzatának hivatalos helyisége

Napirendi pontok:

- 1./ 2018. évi költségvetés beterjesztése
Ea: Virág Zoltánné polgármester
- 2./ 2018. évi Testületi munkaterv megvitatása és elfogadása
Ea: Virág Zoltánné polgármester
- 3./ Indítványok, javaslatok

Taktabáj, 2018. február 8.



J E L E N L É T I Í V

Készült: 2018. február 13-án 10 órától Taktabáj község Önkormányzati Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott képviselő testületi ülésen.

Jelen vannak:

Virág Zoltánné

polgármester

Virág Zoltánné.....

File Bertalan

alpolgármester

File Bertalan.....

Bukova Katalin

testületi tag

Bukova Katalin.....

Dobos Sándor

testületi tag

Dobos Sándor.....

Fehérvári László

testületi tag

Fehérvári László.....

Dávid Zoltán

jegyző

Dávid Zoltán.....

TAKTABÁJ KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
2018. ÉVI MUNKATERVE

FEBRUÁR HÓ:

2018 évi költségvetés beterjesztése

Ea: Polgármester

2018. évi Testületi munkaterv megvitatása és elfogadása

Közös képviselő-testületi ülés

Indítványok, javaslatok

MÁRCIUS

2018. évi költségvetés megvitatása és elfogadása

Indítványok, javaslatok

ÁPRILIS HÓ:

2018 évben benyújtandó pályázatok megtárgyalása és saját forrás biztosítása

Ea: Polgármester

2017. évi Belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

2017 évi költségvetési beszámoló megvitatása és elfogadása

Ea: Polgármester

Tokaj Többcélú Kistérség 2017 évi költségvetési beszámolójának ismertetése

Ea: Polgármester

Indítványok, javaslatok

JÚNIUS HÓ:

Aktuális feladatok megvitatása

Indítványok, javaslatok

JÚLIUS HÓ:

Közbiztonságunk helyzetének ismertetése

Ea: Szerencsi Rendőrkapitányság képviselője

Falunap megszervezése

Ea: Polgármester

Indítványok, javaslatok

SZEPTEMBER HÓ:

2018. I. félévi költségvetési beszámoló megvitatása és elfogadása

Ea: Polgármester

Indítványok, javaslatok

NOVEMBER HÓ:

2018 III.n. évi költségvetési jelentés megvitatása és elfogadása

Ea: Polgármester

2018 évi közmehallgatás időpontjának kitűzése

Ea: Polgármester

Idősek napja időpontjának kijelölése

Ea: Polgármester

Indítványok, javaslatok

DECEMBER HÓ:

2019 évi Belső ellenőri munkaterv megvitatása és elfogadása

Ea: Polgármester

2018. évi testületi munka értékelése

Ea: Polgármester

2019. évi testületi ülés munkatervének megvitatása és elfogadása

Ea: Polgármester

Közmehallgatással egybekötött képviselő-testületi ülés

Indítványok, javaslatok

Taktabáj, 2018. február 9.



Virág Zoltánné
Virág Zoltánné
polgármester



Taktabáj Község Önkormányzata

3926 Taktabáj, Kossuth út 1. sz.

Tel.: 47/586-401 Fax: 47/586-400

E-mail: taktabaj.pol.hiv@gmail.com

Ikt.szám:.....

Ügyintéző:... Virág Zoltánné.....

Kelt:.....2018. február 12.....

Tárgy:.....Előterjesztés.....

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés tervezését Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény szerint végeztük el.

Az adósságot keletkeztető ügyletek a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és végrehajtási rendeletében (353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet) részletesen szabályozásra kerültek. Ilyen ügyletet az Önkormányzat fő szabály szerint a Kormány hozzájárulásával köthet.

Taktabáj községnek adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

A 2018. évi költségvetés alakulása

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegét az alábbi intézmények működtetésének figyelembevételével állapítja meg:

- Taktabáj Község Önkormányzata 150 316 837 Ft
 - A Taktabáji Kék Ibolya Óvoda 19 943 110 Ft
 - Idősek Napközi Otthona, Konyha 18 960 810 Ft
- Összesen: 189 220 757 Ft összegben.

Az Önkormányzat kiadásai között szereplő személyi juttatásokat 2018. évben a közszféra dolgozóinak a bérminimum és a garantált bérminimum növekedése érintette.

Az állományba nem tartozók juttatásaiban a polgármester és a képviselők tiszteletdíja tartozik, mely az előző évi adatok alapján került meghatározásra.

A járulékok a személyi juttatások után arányosan lettek kiszámolva.

A dologi kiadások a 2017. évi teljesülés alapján került tervezésre.

Az önkormányzat által folyósított ellátások szintén a 2017. évi teljesülés arányában lett megtervezve.

A felhalmozási kiadásoknál figyelembe vettük az irattár, az urnafal település rendezési tervét valamint a Béke utca 268 és 269 hrsz.-on lévő terület felújítási támogatások költségeit.

2017. évről áthúzódó beruházásunk nincs, minden beruházás zökkenőmentesen megvalósult.

Végleges pénzeszköz átadások között szerepel 836 880,- Ft az orvosi ügyelethez való hozzájárulás, 363 618,- Ft az Alapítványok és 688 100,- Ft önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (Borsodvíz) támogatása.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadást nem tervezünk.

A bevételek közül a költségvetési törvény alapján biztosított normatív hozzájárulások összegeinek tervezése a Magyar Államkincstár által megküldött 2018. évi támogatási adatlapok adatai alapján készült.

A helyi adók tervezésénél a 2017. évben befolyt összegek alapján kerültek kiszámításra a bevételek, adómérték emelés nem történt.

Számításba vettük, hogy 2018. évben is a befolyt gépjárműadó 40 %-a illeti meg az önkormányzatokat.

A működési bevételeknél a szociális étkezők, az időskorúak nappali ellátási díjai és egyéb étkezők térítési díjak bevétele jelenik meg.

További nem jelentős bevétel az Önkormányzat vagyonának hasznosításából származó bérleti díj bevétel.

Működési célú pénzeszköz átvételként 48 299 460,- forint a Munkaügyi Központtól kapott Start munkaprogramok támogatása.

Az Önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszáma 2 fő.

Az Önkormányzat intézményeinél foglalkoztatottak létszáma 6 fő.

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma éves szinten várhatóan 34 fő lesz.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést elfogadni szíveskedjenek.

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott.

Nem kérdés, hogy a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Ezen túl nyilván azért is, hiszen a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet.

Ennek alapján teljesíthetőek a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak.

A rendelet elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül fontos.

Az egyes kiadásokat a bevételek és a kötelezően teljesítendő feladatok határozzák meg.

Az Önkormányzat abban a szerencsés helyzetben van, hogy van lehetősége a kötelezően ellátandó feladatokon túl felújításokat tervezni.

E felújítások a Képviselő-testület által elfogadott gazdasági programra, fejlesztési elképzelései, valamint a koncepció tárgyalása során megfogalmazottak szerint kerültek beépítésre a költségvetés tervezetébe.

A szociális támogatások összege megtervezés a 2017. évi tényadatokhoz hasonló mértékben lett megtervezve.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018 évi költségvetést megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Taktabáj, 2018. február 12.



Mirag Zoltánné
Mirag Zoltánné
polgármester



TAKTABÁJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK FŐKÖNYVI SZÁM ALAPJÁN

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
FŐKÖNYV SZÁMA	MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG
09111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 324 555 Ft
09112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 936 733 Ft
09113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	17 564 340 Ft
09114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000 Ft
Önkormányzatok működési támogatása		57 625 628 Ft
091606	Közfoglalkoztatási program támogatása (elkülönített állami pénzalapok)	48 299 460 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		48 299 460 Ft
09343	Magánszemélyek kommunális adója	620 000 Ft
0935107	Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	1 900 000 Ft
093541	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	400 000 Ft
0936	Egyéb közhatalmi bevétel	40 000 Ft
Közhatalmi bevételek		2 960 000 Ft
09402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000 Ft
09403	Közvetített szolgáltatások	3 600 000 Ft
09405	Ellátási díjak	2 412 860 Ft
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 893 474 Ft
Működési bevételek		8 906 334 Ft
Működési bevételek összesen		117 791 422 Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

FŐKÖNYV SZÁMA	MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG
098131	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	36 258 661 Ft
09816	Központi, irányító szervei támogatás	35 170 673 Ft
	Finanszírozási bevételek összesen	71 429 334 Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	189 220 757 Ft



TAKTABÁJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK FŐKÖNYVI SZÁM ALAPJÁN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
FŐKÖNYV SZÁMA	MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
051101	Törvény szerinti alapilletmény	60 524 330 Ft
051107	Béren kívüli juttatás	1 194 000 Ft
Külső személyi juttatások		
05121	Választott tisztségviselők juttatása	5 600 376 Ft
05121	Képviselők juttatása	1 200 000 Ft
05122	Megbízási díj	1 320 000 Ft
Személyi juttatások összesen		69 838 706 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó	9 983 515 Ft
0524	EHO	79 354 Ft
0527	Munkaadót terhelő járulék	84 992 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok		10 147 861 Ft
05311	Szakmai anyag beszerzése	840 000 Ft
05312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 200 400 Ft
Készletbeszerzés		17 040 400 Ft
05321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	465 000 Ft
05322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások		665 000 Ft
05331	Közüzemi díjak	5 314 000 Ft
05334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 232 850 Ft
05336	Szakmai tevékenységes segítő szolgáltatások	1 750 000 Ft
05337	Egyéb szolgáltatások	4 196 100 Ft
Szolgáltatási kiadások		14 492 950 Ft
05351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8 769 188 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		8 769 188 Ft

<i>FŐKÖNYV SZÁMA</i>	<i>MEGNEVEZÉSE</i>	<i>ÖSSZEG</i>
054825	Települési támogatások	2 400 000 Ft
05483	Egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatások (lakhatási támogatás)	4 700 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 100 000 Ft
0550608	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	300 000 Ft
0551208	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000 Ft
05513	Céltartalék	120 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		1 320 000 Ft
0571	Ingtatlanok felújítása	19 431 251 Ft
0574	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 244 728 Ft
Felújítások		24 675 979 Ft
Működési kiadások összesen		154 050 084 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
05915	Központi költségvetési finanszírozás	35 170 673 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai		35 170 673 Ft
Finanszírozási kiadások összesen		35 170 673 Ft
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>		<i>189 220 757 Ft</i>

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2018. február 13-án Taktabáj Község Önkormányzatának hivatalos helyiségében 10 órától megtartott képviselő-testületi ülésen.

<u>Jelen vannak:</u> Virág Zoltánné	polgármester
File Bertalan	alpolgármester
Bukova Katalin	testületi tag
Fehérvári László	testületi tag
Dobos Sándor	testületi tag
Dávid Zoltán	jegyző

Virág Zoltánné polgármester asszony köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mindenki jelen van.

Virág Zoltánné polgármester ismerteti a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat, amelyet a képviselők elfogadnak.

Napirendi pontok:

1./ 2018. évi költségvetés betérjesztése

Ea: Virág Zoltánné polgármester

2./ 2018. évi testületi munkaterv megvitatása és elfogadása

Ea.: Virág Zoltánné polgármester

3./ Indítványok, javaslatok

A testületi tagok a napirendi pontok tárgyalását a fentiek szerint egyhangúlag elfogadják és eszerint tárgyalják.

1./ 2018. évi költségvetés betérjesztése

Virág Zoltánné polgármester ismerteti mellékelt 2018. évi költségvetés első olvasatát, költségvetés betérjesztést. Elmondja, hogy ez még nem a végleges költségvetés, azt a képviselő-testületnek az Áht. szabályai szerint legkésőbb március 15-ig kell elfogadnia és február 15. napjáig kell betérjeszteni. Ez az előterjesztés is részletes, kiterjed az összes bevételre és kiadásra önkormányzati és intézményi szinten is. Mint ahogy ismertettem benne vannak a várható pályázott fejlesztések, a közmunkaprogram folytatásához benyújtott támogatási kérelem

szerinti összegek is. Mint tudja a képviselő-testület három folytatólagos programra nyújtottunk be ez évre is pályázatot.

Kérem ismerje meg a képviselő-testület mélységében is az előterjesztést, s amennyiben észrevétele, javaslata van tegye meg a végleges költségvetés elfogadásához.

File Bertalan alpolgármester elmondja, hogy jó lett volna pályázni az utas programba az erdő felé vezető útra is, mivel az erdészet rossz időben nagyon tönkre teszi, a gazdák nem tudnak a földjeikre kimenni mezőgazdasági munkákat elvégezni.

Virág Zoltánné polgármester elmondja, hogy már ez éven nem tudunk pályázni, de a gazdáknak is össze kellene fogni, írni levelet az Erdőgazdaságnak, hogy tegyék rendbe az utat. Ettől függetlenül fogok levelet írni az Erdőgazdaságnak én is.

Fehérvári László testületi tag elmondja, hogy egyetért azzal, hogy az tegye rendbe az utat aki tönkre vágta, külterületen, mezőgazdasági területen. Annak nincs értelme, hogy a sáros útba kavicsot szórunk, az csak időleges megoldás, sáros időben úgy is belenyomódik a földbe.

Virág Zoltánné polgármester elmondja, sajnos belterületen is probléma a sár felhordás, igaz ez a Béke úton is. Az a gazda aki a portájáról kihozza a sarat köteles lenne a burkolt utat letakarítani.

Virág Zoltánné polgármester megkérdezi van-e valakinek hozzászólása a beterjesztett költségvetéssel kapcsolatban. Mivel nem volt, kéri, hogy a beterjesztést a képviselő-testület határozattal fogadja el.

A szavazásban a polgármester és 4 fő vesz részt.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Taktabáj Község Önkormányzat Képviselő – testületének
1/2017. (II.13) KT. számú határozata

A 2018. évi költségvetés beterjesztés elfogadása

Taktabáj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018.évi költségvetés beterjesztett anyagát elfogadja a megalkotandó rendelet megalapozásának, az anyagot elismeri az Áht.24. § (3) bek. szerinti beterjesztésnek.

Felhatalmazza polgármesterét és hivatalát, hogy a rendelet elfogadásáig az ideiglenes gazdálkodást e szerint folytassa.

A végleges rendeleti formába történő beterjesztés illetve rendelet elfogadásának végső határidejét 2018. március. 15-ben állapítja meg.

Felelős: Virág Zoltánné polgármester
Dávid Zoltán jegyző

Határidő: 2018. március.15., illetve folyamatos

2./ 2018. évi testületi munkaterv megvitatása és elfogadása

Virág Zoltánné polgármester ismerteti az képviselő-testület 2018. évi munkatervét.

Elmondja, hogy a tervezett időpontoktól eltérően is előfordulhat, hogy lesznek testületi ülések, igyekeztünk a terve foglalni azokat a napirendi pontokat, amelyeket kötelező, illetve célszerű tárgyalni.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt kéri szavazzon a testület.

A szavazásban a polgármester és 4 fő vesz részt.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Taktabáj Község Önkormányzat Képviselő – testületének 2/2017. (II.13) KT. számú határozata

2018. évi munkaterv elfogadása

Taktabáj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi munkatervét a 10/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 11. § alapján elfogadja.

Felelős: Virág Zoltánné polgármester
Dávid Zoltán jegyző

3./ Indítványok, javaslatok

Virág Zoltánné polgármester elmondja, hogy bizonyára mindenki értesült róla, hogy az Állami Számvevőszék a 2013. évi ellenőrzés utóellenőrzési jelentését közzé tette, ebből adódtak médiákon keresztül különböző hangnemű hírvetések. Ha valaki szakértő szemmel és pontosan elolvassa azt, láthatja, hogy vannak megállapított hiányosságok, de egy sem olyan, hogy itt az önkormányzatnál pénzügyi visszaélések, csalások lennének, leginkább a szükséges szabályzatok nem megfelelősége az ok. A jelentés alapján részemről szükséges intézkedést megtettem, a hivatal székhely szerinti polgármestere is meg fogja tenni és határidőre az ÁSZ-t az intézkedésekről tájékoztatjuk.

Dávid Zoltán jegyző elmondja, hogy a rám rótt feladatokat határidőre el fogom végezni, illetve végeztetni a munkatársakkal, a személyes konzekvenciákat levonom és a továbbiakban úgy fogok eljárni.

Virág Zoltánné polgármester kéri, hogy foglaljuk határozatba, hogy a képviselő-testületet tájékoztattuk az ÁSZ jelentésről.

A szavazásban a polgármester és 4 fő vesz részt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Taktabáj Község Önkormányzat Képviselő – testületének
3/2017. (II.13) KT. számú határozata

ÁSZ utóellenőrzés

Taktabáj Község Önkormányzat képviselő-testülete az Állami Számvevőszék 2018. január 31-én közzé tett utóellenőrzési jelentését megismerte.

Felhívja tisztségviselőit, hogy a jelentéssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2018. március 15., illetve 2018. április 30.

Felelős: Virág Zoltánné polgármester

Dávid Zoltán jegyző

Dávid Zoltán jegyző elmondja, hogy a 2017. évi közszolgálati ellenőrzés során a BAZ Megyei Kormányhivatal bekérte az önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzatát, amelyeket 2014. évben a választások után fogadtunk el. A Kormányhivatal szakügyintézője szakmai segítségnyújtás keretében feljegyzésben rögzítette a feltárt hiányosságokat, s kérte, hogy azok kijavítására 2018. március 15-ig kerüljön sor.

Nem nagy mértékű és nem működést befolyásoló hiányosságokról van szó, pl: szerkesztés során paragrafus után bekezdés kimaradt, vagy számozás során kétszer szerepel ugyan az a sorszám. Természetesen ezek is hiányosságok és a jogszabályszerkesztésről szóló törvénynek így nem felelünk meg. Új SZMSZ-t kell alkotnunk, mivel a bevezető rendelkezésben is javítani kell, ezt a részt módosítani nem lehet.


A vállalt határidőre elkészítem az SZMSZ-t és beterjesztem a képviselő-testület elé.

Virág Zoltánné polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása, mivel ilyen nem volt Polgármester Asszony a képviselő-testületi ülést bezárja.

K.m.f.


Virág Zoltánné
polgármester




Dávid Zoltán
jegyző