

Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről!

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről az alábbi beszámolót adom:

- 2020.január 13.-án megkezdődött az orvosi rendelőben a vérvétel. Nagyon kedvező a lakosság felőli fogadtatás, 15 és 35 közötti a mintavételek száma hétfőn reggelenként.
- Alpolgármester úr Ráckeven a Térfigyelő nap keretében tájékoztatást kapott a rendszámfelismerő kamera rendszerről. Ez alapján került költségvetésünkbe ennek a rendszernek a kiépítési lehetősége és a fenntartási költségei. Bizottsági ülés keretében majd további tájékoztatást fogunk kérni erről a fejlesztési lehetőségről.
- Megjelent az első ingyenes MOZAIK újság. Pozitív a visszajelzés, némi kis zökkenőkkel járt az első kézbesítés, de igyekszünk a továbbiakban ezeket kiküszöbölni. Megalakult a szerkesztő bizottság is, az újság megjelenése előtt egy héttel fogjuk a szerkesztőbizottsági üléseket megtartani.
- A szociális célú tűzifára beérkezett kérelmek elbírálása megtörtént, a szállítás is rendben lezajlott. Saját keretünkben további tűzifa került kiosztásra.
- Harazin Péternét köszöntöttük 90.születésnapja alkalmából.
- Illó módon megtörtént a Doni hősökre való megemlékezés.
- Platthy Iván Párbeszéd az emberért c. könyvének zártkörű bemutatója nagy sikerrel lezajlott.
- A Hernádi Egészségügyi centrum átadásán Birinyi András alpolgármester úr képviselte községünket.
- Az óvoda bejáratánál felállításra került egy kupakgyűjtő szív. Ez semmiféle költségbe nem került az Önkormányzatnak, a sikere annál nagyobb.
- Február 05.-én találkozóra került sor Dr. Rác Adriennel, Reszegi Ritával és Szalai Vilmossal a Lovas Polgárőr Szemlével kapcsolatban. Július hónap helyett október 04.-én vasárnap kerül majd megrendezésre.
- Több ízben történt egyeztetés az NKM áramszolgáltatóval a PET STAR cég felé történő mielőbbi hálózatbővítés céljából. Ez a hálózatbővítés érinteni fogja a Kossuth Lajos út egy részét is. Ennek egyeztetése érdekében közös helyszíni bejárásra, szemlére lesz szükség.
- Egyeztetéstörtént a MÁV-val a zöldterületek karbantartása céljából. Az együttműködési szerződés aláírása előtt velük is szükség lesz egy közös bejárásra a vasútállomáson és környékén.
- Az orvosi rendelő ajtajainak hangszigetelése megtörtént. 150 ezer forintba került.
- A kmb-s szolgálati lakás felújítására irányuló pályázat első körben tartalék listára került, majd ennek megszűnésekor elutasításra. Reméljük a 2020-as évben is lesz erre pályázati lehetőség, és újra be tudjuk adni.

Kérem beszámolóm megvitatását, kiegészítését, majd elfogadását!

Táborfalva, 2020. 02. 13.


Nagy Andrásné
polgármester



Előterjesztő: Nagy Andrásné polgármester

Előterjesztés előkészítésében részt vett: Jávor-Pelsőci Annamária pénzügyi ügyintéző
Kundra Erika jegyző

Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés jellege: rendeletalkotás

Szavazás módja: minősített többség

E l ő t e r j e s z t é s és Általános indoklás
A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
napirendi ponthoz

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2019. február 19-én fogadta el az önkormányzat 2019 évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.20.) rendeletét (Kvr.), melyet 2019. évben két alkalommal módosított.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1) (4) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) 42. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kivételével) a képviselőtestület dönthet.

A képviselő testület az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. A költségvetési rendelet módosítása során átvezetésre kerülnek a költségvetésen a központi előirányzat módosítások.

A 2019. évi költségvetés újabb módosítását az alábbi előirányzat-változások tették szükségessé:

ÖNKORMÁNYZAT: Az állami támogatások bevételei a havonta leküldött előirányzat közlő alapján szerepelnek. Az önkormányzatok működésének általános támogatásán belül a polgármesteri hivatal működésének támogatására 1 345 180 Ft pótelőirányzatot kaptunk a minimálbér és garantált bérminimum emelésének kompenzálása céljából.

A köznevelési támogatásoknál a 1 170 200 Ft többlettámogatás szintén a minimálbér és garantált bérminimum emelésének kompenzálására.

Az étkezési normatíva elszámolás alapján a gyermeklétszám változás okán csökkent a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó állami támogatás előirányzata, illetve nem lett igénybe véve a szünidei étkeztetésre kapott támogatás.

A kulturális feladatok támogatásának előirányzatának növekedését a kulturális illetménypótlék, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelésének kompenzálására adott pótelőirányzat okozza.

Működési célú kiegészítő állami támogatásoknál bevétel növekedést a szociális célú tűzifa pályázati támogatása jelenti 3 799 840 Ft összegben.

Közfoglalkoztatási bértámogatás csökkenését a be nem töltött álláskeret okozza. Az iparüzési adó és a telekadó bevétel rendkívül kedvezően alakult.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatásoknál beépítésre került az orvosi szolgálati lakás és az óvodai udvarai játékok beszerzésére benyújtott sikeres pályázati támogatások összege. A fedett piac építésére irányuló pályázat visszavonásra került, így az erre tervezett pályázati támogatás összege kikerült az előirányzatból.

A működési bevételek is a vártnál jobban teljesültek, ezért az előirányzatokat a teljesítéshez megfelelően alakítottuk.

Felhalmozási bevétel növekedését az önkormányzati ingatlanok értékesítése eredményezi.

A kiadásoknál az illetmények előirányzat csökkentését a be nem töltött álláshelyek miatt megmaradt bér eredményezi.

A dologi kiadások előirányzata a teljesítéshez lett alakítva.

A szociális kiadások előirányzatának emelkedését az 2018.évben kapott, de 2019 évben felhasznált szociális célú tűzifa költsége okozza.

A beruházások esetében nem teljesült a fedett piac megépítése, a bölcsőde építésének előirányzott költsége pedig 2020 évre áthúzódik. Teljesült a Német dűlő építéséhez kötődő gépbeszerzés. Felújítások előirányzaton teljesült a Német dűlő felújítása, a játszótéri játékok festése, a szabadidő parkot összekötő járdaépítés, a Kőrösi u. 100. sz. alatti szolgálati lakás felújítása és a kmb-s szolgálati lakás fűtés-korszerűsítése. Nem került leírásra a sportöltöző építésénél a TAO támogatás önrészre.

ÓVODA: Bevételeknél előirányzat növekedést az étkezési térítési díjak áfa visszatérítésnek növekedése, valamint az önkormányzati intézményfinanszírozás növekedése okozza.

Személyi juttatások növekedésének oka: az év közbeni állami támogatás pótelőirányzata beépült az óvoda költségvetésébe.

Kedvezően alakultak a rezszi kiadások, így az előirányzat csökkenést eredményezett.

Az étkezési kiadások előirányzat növekedésének oka: egyrészt az, hogy a TS Gastro 2018. évi december havi számlájának teljesítése áthúzódott a 2019-es évre, a 2019. december havi számla azonban még az évben teljesült (vagyis a tárgyévben 13 havi számla került teljesítésre), másrészt a szolgáltató a Képviselő-testület által 2019. január 1-től elfogadott áremelkedést év közben, visszamenőlegesen érvényesítette.

Egyéb dologi kiadásnál került előirányzat módosításként tervezésre az óvoda 2018. évi költségvetési maradványa, amely nem került felhasználásra.

POLGÁRMESTERI HIVATAL: Bevételeknél előirányzat csökkentést jelentett az önkormányzati finanszírozás csökkenése.

Kiadásoknál is előirányzat csökkentés teljesült. Ezt a személyi juttatások tekintetében az évközben tartós távollét (szülési szabadság) miatt be nem töltött álláshelyen megmaradt előirányzat okozta.

MÁK évközben kiadott – könyvelést érintő - utasítása alapján a pénzügyi gyermekvédelmi támogatások összege (a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek évi kétszeri pénzügyi támogatása) előirányzatként nem szerepeltethető, ezért az itt tervezett összeg kikerült az előirányzatok közül.

Összességében a III.sz. előirányzat módosítás a 2019.évi teljesítéshez igazodik.

A rendelet módosítása érinti a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét. Az előirányzatok közötti átcsoportosítás a költségvetési rendelet minden érintett mellékletein átvezetésre került.

A jogszabályi előírások szerint átvezetéseket követően az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevétel és kiadás kiemelt előirányzatai az 1.§ szerint változnak.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Táborfalva, 2020. február 6.



Nagy Andrásné
polgármester

Előterjesztő: Nagy Andrásné polgármester
Az előterjesztés készítésében részt vett:
Kundra Erika jegyző, Jávor-Pelsőci Annamária pénzügyi ügyintéző
Előterjesztés jellege: rendeletalkotás
Szavazás módja: minősített többség
Tárgyalja: KT. bizottságai

E l ő t e r j e s z t é s
és Általános indoklás

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.), valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek alapján elkészült Önkormányzatunk 2020. évi költségvetés tervezete.

Az Áht. 24.§ (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Az Ávr. 27.§ (2) bekezdése szerint a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet.

A jegyző a költségvetési szerv vezetőjével az előzetes egyeztetést lefolytatta, melynek eredményét jegyzőkönyvben rögzítette.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. (Mötv.) 111.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A költségvetési rendelet-tervezet vonatkozásában az Áht. 23.§ az Ávr. 24§-a rögzíti, hogy elkülönítetten kell kezelni, illetve külön elemi költségvetést kell készíteni a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek – önkormányzatunknál Polgármesteri Hivatal és Napraforgó Óvoda – részére. Ezért mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok kidolgozásra kerültek intézményenként, az intézmények nélkül önkormányzatként és Önkormányzat összesen is.

A költségvetés-tervezet összeállításakor arra törekedtünk, hogy a kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásához, a személyi juttatások kifizetéséhez, illetve az előző években létrejött szerződéses kötelezettségekhez a költségvetés fedezetet biztosítson.

Önkormányzatunk 2020. évben sem tervez működési hiányt.

Az önkormányzati feladatok folyamatos ellátása, az intézmények zavartalan működtetése, biztonságos gazdálkodása a költségvetés –tervezetében biztosított. Folyószámlahitel felvételét nem tervezi a költségvetés.

ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELI FORRÁSAI

2020. évi bevételek tervezett előirányzata 1 000 279 964 Ft, melyből 386 937 723 Ft a működési bevétel. A költségvetés a 2019. évi várható költségvetési maradvány összegét 612 742 241 Ft összegben tartalmazza. A maradvány tartalmazza a 2019. évben elnyert három pályázat (orvosi szolgálati lakás építése, a bölcsőde építése és az óvodai udvari játékok bővítése) előfinanszírozásának 2019. évben fel nem használt összegét, ami 368 471 468 Ft. *Az önkormányzati maradvány pontos összege a 2019. évi költségvetési beszámolóban lesz ismert.*

1./ Központi költségvetésből származó bevételek

Államháztartáson belüli működési célú támogatás összege 219 969 782 Ft, melyből a központi költségvetési forrásból származó működési bevételünk 174 649 942 Ft.

2020. évben a **beszámítás összege** 20 255 904 Ft, melyet az állami költségvetés az önkormányzat elvárt bevételének minősít. Az elvárt bevétel a 2019. évi iparüzési adólap 0.55 %-át jelenti. Ezzel az összeggel kerül csökkentésre az állami hozzájárulás összege. A beszámítás összege 3 104 160 Ft-tal nagyobb az előző évivel.

A beszámítást figyelembe véve a központi költségvetés az **önkormányzat működésének** általános támogatásaként **61 349 756 Ft-ot** biztosít.

A **köznevelési feladatok** támogatásaként az óvodai nevelés támogatása 76 294 670 Ft.

Ebből 65 161 850 Ft a bértámogatás, 11 132 820 Ft a működési támogatás. Az intézmény általános működéséhez az állami támogatás mellett az önkormányzat 27 618 806 Ft finanszírozást biztosít. Ezen magába foglalja a béren kívüli juttatások, valamint bérjavítások fedezetére biztosított költségeket is. A központi költségvetés a köznevelési finanszírozás megállapításánál figyelembe veszi az óvodai csoportok átlaglétszámát, a foglalkozási időkeretet, az általa elismert pedagóguslétszámot.

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása a lakosság létszámához kötött normatív támogatás maradt továbbra is. 2019. január 1-jén Táborfalva lakosságának létszáma 3.431 fő. A támogatás összege 4 292 181 Ft. Kiadási oldalon látható, hogy ez az összeg a tényleges költségek felét sem fedezi.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

a.) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - előirányzat 12 999 000 Ft, mely közel 5 m Ft-tal kevesebb az előző évi támogatásnál. Az előirányzat az önkormányzat szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

b.) Gyermekétkeztetési támogatás: 18 125 475 Ft, melyből bértámogatás 15 818 000 Ft, üzemeltetési támogatás 2 307 475 Ft. Ez a támogatás több, mint 5 m Ft-tal kevesebb az előző évinél, melynek elsődleges oka az étkeztetést igénybe vevő gyermeklétszám csökkenése.

Szünidei gyermekétkeztetésre előirányzott támogatás: 1 588 860 Ft. A jogosultak köre: alanyi jogon csak a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére a tavaszi, nyári, őszi, téli szünet idejére, illetve óvodai zárva tartás munkanapjára is. Az állami előirányzat megállapítása a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermekekre vonatkozó adatközlés alapján történt. Megjegyzés: 2017-évtől tapasztalható, hogy erre irányuló tájékoztató levél ellenére, egy szülő sem igényelte az ellátást, így az évek óta visszafizetésre került a Kincstár részére.

Működési célú kiegészítő támogatás

- A polgármesteri hivatalnál az előző évben illetmény alap emelésére benyújtott és támogatott pénzösszeg kerül tervezésre 6 999 000 Ft-tal. A költségvetési törvény indoklási része kimondja, hogy az előző évi pályázati támogatás összege beépül az önkormányzatok működési általános támogatásába így lehetséges van a képviselő-testületnek továbbra is biztosítani a megemelt illetményalapot.

- A Nemzeti Egészségbiztosítási Alap (volt OEP) által a védőnői, az iskola-egészségügyi és az két háziorvosi körzet működtetési feladatai ellátására átadott pénzeszköz kerül tervezésre 40 000 000 Ft összeggel.

A 2020. évi közfoglalkoztatási program lebonyolításához nyújtott támogatás tervezett összege 5 319 840 Ft. A tervszám a jelenleg február 28-ig érvényben lévő szerződés szerinti közfoglalkoztatotti létszám (5 fő) alapján került megállapításra.

2./ Önkormányzati működési bevételek (saját bevételek)

a.) Közhatalmi bevételek

- **Helyi adóbevételek:** Az adó mértéke nem emelkedett, tervezéskor a 2019. évi kivetés összegének alapul vételével, valamint a teljesítésre figyelemmel történt az előirányzat meghatározása.

1.) Iparüzési adó

Az iparüzési adó mértékét meghatározza a településen működő vállalkozások száma, illetve az általuk végzett tevékenység és annak nagyságrendje. 120 000 000 Ft a tervezett előirányzat.

2.) Telekadó

A telekadó mértéke változatlanul 15 Ft/m². Tervezett bevétel ennél az adónemnél 6 000 000 Ft.

- **Gépjárműadó:** Átengedett központi adóként, a belföldi gépjárművek után az önkormányzatot az általa beszedett gépjárműadónak a 40 %-a illeti meg. Tervezett bevétel a 2019. évben befolyt gépjárműadó önkormányzatnál maradt összeg, valamint az előző évben a gépjárműadó törvényben meghatározott adókedvezményekre figyelemmel 10 000 000 Ft.

3.) Egyéb közhatalmi bevételek címen került tervezésre a talajterhelési díj, helyszíni bírságok és késedelmi pótlékok várható összege 1 000 000 Ft értékben.

b.) Működési saját bevételek, ellátási díjak:

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok és azok helyiségeinek bérbeadásából, a vízi közművek után fizetendő bérleti díjból és a hirdetési díjakból származó bevételek, valamint az étkezésből visszaigényelt Áfa díjai jelennek meg e jogcímen.

Az ellátási díjak soron kerül tervezésre a gyermekétkeztetés során szülők által fizetendő étkezési térítési díj. Az önkormányzati saját működési bevételeit összesen 25 181 941 Ft-ban terveztük.

4./ Felhalmozási célú bevételek:

A költségvetés felhalmozási célú önkormányzati bevételeknél a 2019. évben az önkormányzati tulajdonú ingatlan eladásának adás-vételi szerződésből eredő, a vételár részletfizetésének 2020. évi összege került tervezésre.

5./ Maradvány:

Itt kerül kimutatásra az önkormányzat várható 2019. évi költségvetési maradványa 612 742 241 Ft összegben. Ezen belül kötött felhasználású maradványként szerepel a 2019. évi előfinanszírozott, számlánkra utalt pályázati támogatások mindösszesen 368 471 468 Ft összegben, az alábbi részletezésben:

a.) Bölcsőde építése: 174 081 678 Ft.

b.) Orvosi szolgálati lakás építése: 200 457 210 Ft.

c.) Óvoda udvari játékok beszerzése: 3 497 580 Ft.

ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI

1./ Működési kiadások

Személyi juttatások és dologi kiadások

A 2020. évben tervezett működési kiadás összesen 374 867 023 Ft.

Az önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetési előirányzatánál 1 fő létszámbővítés került tervezésre, a Jókai Mór Községi Színtérnél a 2019. évben hozott Képviselő-testületi határozat alapján.

A személyi juttatások előirányzata tartalmazza a jogszabályokban kötelezően biztosított illetményeket, juttatásokat; a minimálbér és a garantált bérminimum miatti emelkedések, illetve az ez évi soros előlépések és a nyugdíjba vonult részére előirányzott jutalom fedezetét, valamint önkormányzat saját döntésén alapuló, illetményjavításra fordítható költségeket.

2020. évben érvényes minimálbér 161 000 Ft, a garantált bérminimum 210 600 Ft.

Az önkormányzati intézményekben a 2019. évben biztosított illetményjavítást javasolja 2020. évben is fenntartani a rendelet-tervezet azzal a változtatással, hogy 2020. szeptember 1-től az önkormányzati 10 %-os illetménykiegészítés csak a bruttó 400 000 Ft alatti alapilletmény, illetve fizetési osztályhoz tartozó garantált illetmény esetén adható.

A köztisztviselői jogviszonyban lévő dolgozóknál a törvényben előírt cafatéira juttatás a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151 §-a alapján meghatározott évi bruttó 231 900 Ft/fő mértékben került tervezésre. Illetménykiegészítés vonatkozásában a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére változatlanul 30 %-os mértékű összeget javasol 2020. évre.

Az oktatási, művelődési és egészségügyi intézményeknél foglalkoztatási és megbízási jogviszonyban lévő dolgozók adható béren kívüli juttatásként nettó 100 000 Ft/fő/év cafeteria, valamint annak járulékai kerültek tervezésre.

A nem saját foglalkoztatottaknak fizetett hozzájárulások címen került kimutatásra a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak díjai (pl: háziorvos, asszisztens, asszisztens helyettes, iskolatitkár).

Dologi kiadások előirányzatnál 5 % növekedés került tervezésre az intézményeknél.

Óvoda esetében fel lett zárkóztatva a dologi kiadás kerete, így az 1 100 000 Ft-tal került megemelésre. Az óvoda dologi kiadásánál jelenik meg a kötelező logopédia ellátást igénylő gyermekekre számított logopédiai díj, mely az előző évekhez képest jelentősen emelkedett. Ennek oka, hogy nőtt az ellátásra jogosult gyermekek száma.

Energia kiadások a 2019. évi tényleges fogyasztás alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmezésnél a TS-Gastro Kft. részére az átszállított étkezésért fizetett ár került tervezésre. Szakmai segítő szolgáltatások cím alatt került tervezésre a foglalkozás- és iskolaegészségügyi feladatok, illetve a helyi vérvétel biztosításának költségei.

Szociális ellátások (ellátottak pénzbeli juttatásai)

A szociális ellátásokra tervezett összeg megegyezik az állami támogatás összegével, ami 12 999 000 Ft. Ez tartalmazza a helyi szociális rendeletben meghatározott támogatások pénzügyi előirányzatát; a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatást és az önkormányzat intézményeinél dolgozók általános – közép – és nappali tagozatos felsőoktatási rendszerben tanuló gyermekei részére a 20 000 Ft/gyermek/év támogatást.

Egyéb működési célú kiadások:

- 1.) Helyi önkormányzat költségvetési működési támogatása: Esély Szociális Szolgálat támogatása 5 000 000 Ft. Az állami normatív támogatás nem fedezi a Szolgálat működtetését, ezért önkormányzatunknak további támogatást szükséges biztosítani.
- 2.) Egyéb működési célú támogatás tartalmazza többek között a:
 - Szalay Vilmos által kezdeményezett évfordulós hadieseményhez kötött rendezvény támogatását: 1 000 000 Ft.
 - helyi egyesületek támogatása: 4 500 000 Ft.
 - TÜF Kft. működési támogatása: 12 000 000 Ft. Az emelés oka: a közfoglalkoztatotti létszámkeretünket már több mint egy éve nem tudjuk feltölteni, ezért 2019. évben, évközben két fő került alkalmazásra a Kft.-nél, akik a közterület gondozás elvégzéséhez nyújtanak segítséget. E két fő egész éves alkalmazásának költségeivel, valamint a 2019. december hónapban a Kft. által megvásárolt hótoló gép 762 000 Ft-os árának megtérítésével emelkedett az előirányzat összege.
 - tűzoltóság támogatása 5 720 000 Ft, ami megegyezik a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltóság részére előző évben biztosított támogatás mértékével. A tűzoltóság levelében kérte, hogy a 2020. évi támogatást az önkormányzatunk 6 997 000 Ft összegre emelje fel. A tervezet ennek ellenére az előző évi mértéket irányozza elő, bízva abban, hogy más pályázati forrásból sikerül további bevételre szert tenniük.
 - központi egészségügyi ügyelet támogatása 5 100 000 Ft, mely megegyezik az előző évivel.
 - rendőrség üzemanyag támogatása (480 000 Ft) mely az előző évi duplájára emelkedett. Állatmenhely támogatása (440 000 Ft.) a dabasi fogyatékosok otthonának támogatása (151 225 Ft), meg az előző évihez hasonló összegben lett tervezve. Emelkedett a révfülöpi tábor támogatása (421 300 Ft). Az előző évi testületi döntés alapján a Sportegyesület működését biztosító TAO támogatás önrészére 2 121 900 Ft került tervezésre.

A támogatásokat az önkormányzat a saját bevételei terhére nyújtja. A költségvetés 123 406 763 Ft tartalékot képez.

2./ Felhalmozási kiadások előirányzat: 495 300 165 Ft

Ebből:

Beruházások: 421 199 764 Ft

Ezen az előirányzaton került megtervezésre a bölcsőde és az orvosi szolgálati lakás megvalósításának költségei és az önkormányzat részéről történő ingatlan vásárlások vételára.

A rendszámfelismerő kamera-rendszer kiépítésének költsége, óvoda udvari játékok beszerzése – pályázati támogatás felhasználásával, fogorvosi rendelőbe eszközbeszerzés, irattári polcrendszer kialakítása. Ez utóbbi tételhez: a polgármesteri hivatal irattára kinőtte magát annak ellenére, hogy utoljára 2015. évben történt iratsejtezés. Előző évben a Jókai Mór Községi Szintér pincéjében kialakításra került egy irattári szoba, ennek a bepolcozását tartalmazza az előirányzat.

Előirányzat tartalmazza a fent részletezett beruházások áfa költségét.

Felújítások: 55 440 800 Ft

Ezen az előirányzaton került megtervezésre a Tarcsay úti járda kialakítása, a szolgálati lakás felújítása, a polgármesteri hivatal épületében kazáncsere, a védőnői tanácsadóban konvektor csere, Szeles utca építésének tervezési díja, a háziorvosi rendelőben a beltéri ajtók szigetelése, az iskola udvarának térkövezése és az orvosi rendelőnél parkoló bővítés, a temetői járda felújítása, valamint a felsorolt felújítások áfa tartalma.

Finanszírozási célú támogatás

A sportöltöző felújításának, bővítésének támogatása került megtervezésre 17 659 601 Ft összegben.

Finanszírozási kiadás:

A folyamatos működés biztosítása érdekében 2019. decemberében a MÁK a 2020. évi állami támogatások terhére előleget biztosított, mely év közben levonásra kerül az állami támogatásokból. Ennek összege 6 706 013 Ft

Itt jelenik meg a két önálló költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal és Napraforgó Óvoda részére átadott intézményfinanszírozás is. (169 285 346 Ft)

Összefoglalás:

A költségvetés tervezete a Képviselő-testület által 2019. évben elfogadott költségvetési irányelv figyelembevételével készült, mely hitel felvétele nélkül biztosítja az önkormányzat intézményeinek megfelelő működését, az önkormányzat alapfeladatai ellátásának szinten tartását.

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata a szigorú, költségtakarékos gazdálkodás megkövetelésével 2020. évben is fenn kívánja tartani működőképességét, emellett folyamatosan biztosítani kívánja a gazdálkodás likviditását és a működésen felül gondoskodni kíván Táborfalva fejlesztéséről.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Képviselő-testület bizottságai részére megküldésre kerülő, a költségvetési rendelet mellékleteit képező, számszaki kimutatásokat tartalmazó táblázatok nem minden esetben azonosak a Képviselő-testület részére megküldésre kerülő költségvetési rendelet mellékleteivel.

A bizottsági előterjesztés egyszerűbb, véleményem szerint jobban átlátható formában mutatja be a költségvetési előirányzatokat, míg a Képviselő-testület elé már az Áht. által előírt tartalommal kerülnek benyújtásra a 2019. évi költségvetési rendelet mellékletei.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

Hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) bekezdése alapján a 2020. évi költségvetési rendelet várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat 2020 évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.

b) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei: nincsenek

c) A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: adminisztratív többletigénye nincs

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:

A rendelet az 1. a) pontban foglaltakon felül a jogalkotásról szóló törvényben előírt kötelezettségnek tesz eleget, ennek hiányában mulasztásos jogszabálysértést követne el az önkormányzat.

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

Rendelkezésre állnak.

Táborfalva, 2020. 02. 06.


Nagy Andrásné
polgármester

Előterjesztő: Nagy Andrásné polgármester
Az előterjesztés készítésében részt vett: Kundra Erika jegyző
Véleményezte: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Előterjesztés jellege: rendelet alkotás
Szavazás módja: minősített szótöbbség

E l ő t e r j e s z t é s

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása napirendi ponthoz

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző évben elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) jogszabályi előírásnak megfelelően megküldésre került a Magyar Államkincstár részére a törzskönyvi nyilvántartás módosítása okán.

Az SZMSZ 1. melléklete tartalmazza az Önkormányzat közfeladatait, és alaptevékenységeit jelölő kormányzati funkciókat, melyeket 2020. január 1-től hatályba lépett a kormányzati funkciók, államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet szabályoz.

Az Államkincstár több kormányzati funkciót érintően módosítást írt elő, és ennek átvezetését kérte az SZMSZ-ben is.

A módosítás során az eddig mellékletként szerepeltett kormányzati funkciók meghatározását a rendelet függelékébe javasoljuk szabályozni. Ennek oka: a rendelet mellékeltét érintő módosítás csak a rendelet módosításával történhet meg, a függelékben foglaltak esetében annak módosítása határozattal történik.

A fent írtak alapján szükséges az SZMSZ módosítása.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatástá követően a rendelet módosítást elfogadni szíveskedjen.

Táborfalva, 2020. 02.05.


Nagy Andrásné
polgármester



Előterjesztő: Nagy Andrásné polgármester
Az előterjesztés készítésében részt vett: Kundra Erika jegyző
Véleményezte: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Előterjesztés jellege: rendeletalkotás
Szavazás módja: minősített szótöbbség

E l ő t e r j e s z t é s
Helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

Képviselő-testület a 2/2008. (II.13.) önkormányzati rendelettel szabályozta a helyi civil szervezetek támogatásának pénzügyi rendjét, melyet eddig öt alkalommal módosított.

Képviselői indítványra kerül felülvizsgálatra a rendelet, azonban az időközben megváltozott jogszabályi háttér miatt szükséges új rendelet megalkotása.

Az előterjesztés melléklete szerinti rendelet-tervezet alapjaiban a jelenleg hatályos rendelet szerint szabályozza a civil szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatását, figyelemmel a : civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény a továbbiakban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény , valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásaira.

Az új rendelet kibővíti a támogatási kört, nem csak a rendezvényekre és fejlesztésekre teszi lehetővé a pályázat benyújtását, hanem a szervezetek működésének támogatására is. Ennek elsődleges oka, hogy eddig is volt olyan szervezet (polgárőr) aki értelem szerűen nem rendezvények megtartására kapták a támogatást. (1.§ (2))

A rendelet hatálya továbbra sem terjed ki a két sport szervezetre, mivel ők kizárólag működésre kaptak eddig is támogatást. Szintén nem tartozik a rendelet hatálya alá a nem civil szervezetként működő önszerveződő közösségek (pl: Kéknefelejcs Nyugdíjasklub, Kertbarát kör, Nosztalgia klub). Ezek a klubok a Jókai Mór Községi Szintér keretében működnek, az ő rendezvényeikhez, működésükhöz nyújtott pénzügyi támogatása az intézmény költségvetésén belül történhet. Javasolt, hogy a Képviselő-testület önálló határozattal adja meg a lehetőséget ezeknek a közösségeknek a támogatási igények benyújtására. Kérelmük beadása és elbírálására a rendelet-tervezetben foglaltakban azonos feltételekkel legyen meghatározva. Az így esetlegesen megállapított támogatást viszont nem közvetlenül a klubok kapják meg, hanem azzal az összeggel Jókai Mór Községi Szintér költségvetési előirányzat emelkedik meg és a számlák az önkormányzat nevére kerülnek kiállításra. (3.§ (1) bek .c) pont)

A rendelet-tervezet civil szervezetek pénzügyi támogatását továbbra is pályázati eljárás lefolytatásával biztosítja.

A pályázati kiírásról a szervezetek az alábbi módon értesülnek:

- az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is a polgármesteri hivatalnál nyilvántartott szervezetek közvetlenül megkapják a felhívást
- újként kerül bevezetésre a honlapon való közzétételi kötelezettség. (5.§ (2) bek.)

Kibővül a pályázat beadásának módja, lehetőség nyílik az elektronikus úton való benyújtására is. (5.§ (3) bek.)

A támogatható mérték nem változik, a- fejlesztés kivételével- továbbra is a pályázatban megjelölt költségek maximum 70 %-a állapítható meg támogatásként , mely két részletben kerül utalásra. Változatlan a fejlesztési célra kért támogatás adható mértéke (50 %) és megmaradt annak is az utófinanszírozott támogatása.

Bővült a pályázati adatlaphoz becsatolandó dokumentumok listája, egyrészt figyelemmel az időközben megváltozott jogszabályi előírásokra, másrészt önkormányzati elvárásként lett beépítve a támogatásba részesült szervezet felé, hogy részt vállaljon az önkormányzat vagy intézményei által szervezett közösségi rendezvények lebonyolításában. (5.§ (4) bek.)

Változatlan a pályázatok elbírálásának folyamata, a beérkezett pályázatokat továbbra is a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményezi és tesz javaslatot a képviselő-testület felé a támogatások megállapítására.

Kibővültek azok a szempontok, amely alapján nem részesülhet támogatásban a civil szervezet (lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása áll fenn, előző évi pályázatában vállalt kötelezettségének nem tett eleget). (9.§)

A rendelet-tervezet tartalmazza, hogy a képviselő-testület támogató döntése alapján a szervezettel támogatási szerződés kerül megkötésre – az eddigi gyakorlatnak megfelelően. (11.§ (3) bek.)

A rendelet-tervezet a támogatásról való közzétételt kibővíti. Az önkormányzati újság mellett a honlapot is megjelöli a közzététel helyének – szintén az eddigi gyakorlatnak megfelelően. (12.§)

A rendelet-tervezet mellékeltében átvezetésre kerül a módosításra került szövegrész, azonban továbbra is javasoljuk megtartani, hogy a támogatható kiadások közül az étkezési költségek csak a rendezvény elszámolt költségeinek 50 %-át teheti ki.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Táborfalva, 2020. 02. 06.

 
Nagy Andrásné
polgármester

Táborfalva Nagyközség Polgármestere
2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1.
tel/fax.: 29/382 – 681 E-mail: polgmester@taborfalva.hu

Előterjesztő: Nagy Andrásné polgármester
Az előterjesztés készítésében részt vett: Kundra Erika jegyző
Előterjesztés jellege: határozathozatal
Szavazás módja: egyszerű szótöbbség

E l ő t e r j e s z t é s

Pályázat kiírása helyi civilszervezetek támogatására

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával a civilszervezetek pénzügyi támogatására pályázatot kiírni szíveskedjen.

Kérem továbbá a Képviselő-testületet, hogy a Jókai Mór Községi Színtér keretén belül működő önszerveződő közösségek működésének támogatására felhívást kiadni szíveskedjen.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civilszervezetek pénzügyi támogatása rendjéről szóló 4/2020.(II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete szerint pályázatot ír ki a civil szervezetek pénzügyi támogatására. A pályázat benyújtási határideje: 2020. március 16. 17 óra.

Felelős: jegyző

Határidő: a pályázat közzétételére február 21.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Jókai Mór Községi Színtér keretében működő önszerveződő közösségek működésének támogatására az alábbi felhívást teszi közzé:

Támogatási kérelem nyújtható be a Jókai Mór Községi Színtér keretében nem civil szervezetként működő önszerveződő közösségek részéről.

Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás kérhető a közösség 2020. évi működésének biztosítására, programjaik megvalósítására.

Támogatási igény a mellékelt Adatlapon nyújtható be, melyhez a következő mellékleteket kell csatolni:

Előterjesztő: Nagy Andrásné polgármester
Az előterjesztés készítésében részt vett: Kundra Erika jegyző
Előterjesztés jellege: határozathozatal
Szavazás módja: egyszerű szótöbbség

E l ő t e r j e s z t é s
Igazgatási szünet elrendelése c. napirendi ponthoz

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. (Kttv) 232.§ (3) bekezdése lehetőséget biztosít a Képviselő-testület részére, hogy a köztisztviselők szabadságának összehangolt kiadása érdekében igazgatási szünet elrendeléséről döntsön. Előírja, hogy az így kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg az adott évre megállapított alapszabadság háromötödét.

Az igazgatási szünetre azért van szükség, mert a szabadságok kiadása nehézségekbe ütközik. Több köztisztviselőnek gyűlik össze annyi szabadsága az adott év végére, hogy azt csak a következő évben lehet kiadni, ami nem problémamentes, hiszen a Kttv. vonatkozó rendelkezései értelmében a szabadságot a tárgyévét követő év január 31-ig, kivételesen fontos szolgálati érdek esetében legkésőbb március 31-ig kell kiadni. Az igazgatási szünet időtartama alatt ki kell adni, illetve ki kell venni a szabadságot, így elkerülhető a szabadságok átvitele a következő évre.

Az igazgatási szünetről, a 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet az alábbiakat tartalmazza:

13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama

a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart,

b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.

(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot.

14. § Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálatlal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátást.

15. § A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete, valamint a Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek vezetője számára ajánlja igazgatási szünet elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét.

A 25 nap alapszabadságot figyelembe véve az igazgatási szünet egy éven belül nem haladhatja meg a 15 munkanapot.

Az igazgatási szünetet a képviselő-testület határozatban rendelheti el.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Kttv. 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2020. évben a következő időpontokban igazgatási szünetet szíveskedjék elrendelni:

2020. augusztus 17 – augusztus 19 között	3 munkanap
<u>2020. december 21. – december 23 között</u>	<u>3 munkanap</u>
Összesen:	6 munkanap

A jegyző jogosult az igazgatási szünet alatt az ügyelet és a készenlét módját meghatározni, a munkát megszervezni oly módon, hogy az ügyfelek érdeke ne sérüljön.

Jegyzővel egyeztetve kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:

Határozati javaslat:

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. augusztus 17-19 között, valamint 2020. december 21 - 23 -ig terjedő időszak munkanapjaira a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el.

Határozat jogalapja: 2011. évi CXCV. Tv. 232.§ (3) bekezdése.

Határidő: folyamatos

Jelelős: jegyző

Táborfalva, 2020. február 12.


Nagy Andrásné
polgármester

Táborfalvai Polgármesteri Hivatal

2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1.

tel/fax.: 29/382 – 681 E-mail: onkormanyzat@taborfalva.hu

Előterjesztő: Kundra Erika jegyző

Előterjesztés jellege: határozathozatal

Szavazás módja: egyszerű szótöbbség

E l ő t e r j e s z t é s

Polgármester szabadság-ütemezésének jóváhagyása napirendi ponthoz

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. (Kttv.) 225/C.§ (2) bekezdése alapján: a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

Kttv.225./C.§ (1) bekezdés szabályai szerint a főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadság, és 14 munkanap pótszabadságra jogosult. Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

Nagy Andrásné polgármester szabadság- nyilvántartása alapján a 2020. évi szabadság az alábbiak szerint kerül megállapításra:

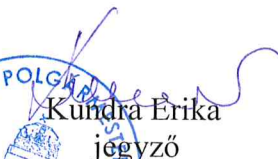
2020 évi szabadság mértéke: 39 nap, előző évről áthozott szabadság 3 nap, éves szabadság: 42 nap.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat elfogadásával a mellékelt szabadság-ütemezésemet jóváhagyni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. tv. 225/C.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nagy Andrásné polgármester 2020. évi szabadságának ütemezését az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Táborfalva, 2020. február 12.


Kundra Erika
jegyző

