

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 2019. február 27-én 16:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott soros, nyilvános üléséről.

Jelen van: Balogh Gábor a bizottság elnöke, Nagy Lászlóné, Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag (3 fő)

Tanácskozási joggal megjelent: Sente Béla polgármester, dr. Boér Imre Hunor jegyző, Tolnai Klára Judit gazdasági vezető, Fehér István képviselő, Dzsupsin Imréné ESZKB elnöke, Borbás Elvira OKSÜB elnöke, Dr. Pácziné Félix Anna OKSÜB tag, Skultéty Borbála óvoda intézményvezető

Balogh Gábor a bizottság elnöke: Tisztelettel köszönt mindenkit a bizottság 2019. február 27-i soros, nyilvános ülésén. Az ülést 16:00 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, a bizottság 3 tagja jelen van. Jegyzőkönyv-vezetőnek felkéri Karsai Vivient, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Nagy Lászlóné bizottsági tagot. Aki a jegyzőkönyv-vezető, a jegyzőkönyv-hitelesítő személyével, valamint a napirendi pontokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 3 igen szavazattal - egyhangúan- elfogadta a jegyzőkönyv-vezető, a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét és az alábbi napirendi pontokat:

Napirend:

1. A 2019. évi költségvetés elfogadása

Előterjesztő: Balogh Gábor bizottság elnöke

2. A 2019. évre vonatkozó éves közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő: dr. Boér Imre Hunor jegyző, Balogh Gábor bizottság elnöke

3. Pékárúk beszállítására vonatkozó árajánlatok

Előterjesztő: Balogh Gábor bizottság elnöke, Sente Béla polgármester

4. Nem aszfaltos utak javítására vonatkozó árajánlatok

Előterjesztő: Balogh Gábor bizottság elnöke, Sente Béla polgármester

5. Szilárd burkolatú utak javítására vonatkozó árajánlatok

Előterjesztő: Balogh Gábor bizottság elnöke, Sente Béla polgármester

6. A település közterületein gallyazásra vonatkozó árajánlatok

Előterjesztő: Balogh Gábor bizottság elnöke, Sente Béla polgármester

7. Monori Rendőrkapitányság kérelme

Előterjesztő: Balogh Gábor bizottság elnöke, Sente Béla polgármester

8. Egyebek

1. A 2019. évi költségvetés elfogadása

Előterjesztő: Balogh Gábor bizottság elnöke

dr. Boér Imre Hunor jegyző: Első sorban szeretne mindenkit tájékoztatni arról, hogy amint látható is a rendelet-tervezet és annak mellékletei kerültek benyújtásra. A korábbiakban megbeszélte, és a tervezés során használt anyagnak az összesítője került, mint kötelező melléklet a rendelet mögé. Az egyeztetések során felosztásra került a fentmaradó összeg, és az abból fentmaradó összeg a pontos számítások szerint 3.216.440.Ft. Ez az az összeg, amit még szabadon fel lehet használni, illetve közrejátszik ebben az is, hogy átkerült - amint már jelezték is – az önkormányzattól a személyi bérek tekintetében a hivatalhoz a választásokra szánt összeg. Ezzel módosult a korábbi tervezet. Valamint előkerült egy 2018. évi képviselő-testületi döntés 20.000.000. Ft-ról ami az egészségház fejlesztésére az idei költségvetésbe lett tervezve. Ezt az adóbevételekből tudják finanszírozni. Az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi, valamint az Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi bizottság is tárgyalta a 2019. évi költségvetés rendelet-tervezetét, és továbbiakban javaslatot tett a képviselő-testületnek a védőnői rákszűrések elvégzésére 300.000. Ft-ot, a Csicsergő óvoda udvarának parkosítására 2.000.000.Ft-ot, illetve a Fekete István Általános Iskola tekintetében a Dechatlon által kiírt pályázatra kért 1.000.000. Ft támogatást. A korábbi tárgyalások során felmerült a konyha által kért burgonyakoptató és elektromos sütő amire kértek be árajánlatot, amit az imént szétosztott papíron láthatnak. Az árajánlatot tevők közül az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság a VENDI HUNÁRIA Kft-t javasolta elfogadásra.

Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag: Kérdezi a jegyző úrtól, hogy gépjármű vásárlás megtörtént-e?

dr. Boér Imre Hunor jegyző: Az arra szükséges összeg betervezésre került, addig amíg elfogadásra nem kerül a költségvetés nem kívánták előzetesen megvásárolni.

Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag: Valamint egy lakos megkereste őt azzal, hogy a lovát elkobozta a közterület-felügyelő. Ez a ló jelenleg hol van? Ki eteti, ki itatja és miért nem kapja vissza? Ha náluk van akkor hol van ez a ló, és az ellátását ki finanszírozza?

dr. Boér Imre Hunor jegyző: Ennek az állatnak az elkobzása nem most, hanem még tavalyi évben történt, az oka pedig az volt, - bár nem ide tartozik - hogy nem tudta igazolni azt, hogy annak a személynek a tulajdonát képezi az az állat.

Szente Béla polgármester: A tavalyi évben kobozták el az állatot mivel bejelentés érkezett arról, hogy az állat nem megfelelő körülmények között van tartva. Kiderült továbbá, hogy nem a saját ingatlanán, hanem más birtokán tartja a lovat. Kinyitotta azt az ingatlant és bevezette oda az állatot. Mikor felszólították hozott egy olyan papírt, amin sem dátum, sem aláírások nem szerepeltek. Ennek a költségét per úton be fogják hajtani a szóban forgó személyen. A ló jelenleg a gyepmester telephelyén van sokkal jobb állapotban, mint volt. Ezt mind alá tudják támasztani. Ennek költségét nem Monorierdő Község Önkormányzata fogja viselni. Az állítólagos tulajdonos az elmondottakkal mind tisztában van, mert mindenről kapott tájékoztatást.

Nagy Lászlóné bizottsági tag: A 20.000.000 Ft-ot melyik soron találják meg?

AK

dr. Boér Imre Hunor jegyző: Máris választ ad, csak egy pillanatra még visszatérne az előző témára. A válasz arra, hogy mikor fogja visszakapni az a személy azt a lovat az valószínűleg az, hogy soha. Végrehajtási eljárás indul, és ha a tulajdonos nem jelentkezik, illetve nem tudja igazolni, hogy az övé a ló árverezésre kerül az állat. Nagy Lászlóné bizottsági tag kérdésére pedig minden bizonnyal a gazdasági vezető asszony választ tud adni.

Tolnai Klára Judit gazdasági vezető: Az egészségház építésének finanszírozáshoz szükség volt a képviselő-testület tavalyi, de az idei évet érintő döntésére. A forrását az az iparűzési adó többlet jelenti, amit az előző üléskor már jeleztek. Az egészségügyi terület kiadásai között található.

Nagy Lászlóné bizottsági tag: Szeretné látni pontosan melyik soron van az a pénz.

Tolnai Klára Judit gazdasági vezető: A működési kiadások között jelenik meg, mert a beruházást, amit kivitelező végez a fordított áfa hatálya alá tartozik ezért az áfa befizetés terheli az önkormányzatot. Ezért jelenik meg a működési kiadások között.

Szente Béla polgármester: 2. számú melléklet a 4. oldalán található.

Nagy Lászlóné bizottsági tag: Amit a polgármester úr mond, az egy összesítő sor. A 2. számú melléklet 3. oldalán van egy olyan sor, hogy fizetendő általános forgalmi adó 36.000.000. Ft.

Tolnai Klára Judit gazdasági vezető: Igen, az tartalmazza azt a 20.000.000. Ft-ot.

Fehér István képviselő: Ha jól emlékszik ez az 20.000.000. Ft-ot nem erre hozták mert a teljes beruházási költség 181.000.000. Ft + áfa. Volt 157.000.000. Ft, amihez 8.000.000. Ft-ot hozzáadtak, mint önrész, úgy 163.000.000. Ft és a 20.000.000 Ft erre vonatkozott, hogy kijöjjön a nettó 183.000.000. Ft.

Tolnai Klára Judit gazdasági vezető: Nem nettó 183.000.000. Ft-ot kell megfinanszírozni, hanem 183.000.000. Ft-ot plusz a 27% áfát.

Fehér István képviselő: Igen de nincs meg a 183.000.000. Ft-nak a fedezete.

Tolnai Klára Judit gazdasági vezető: Az áfa fizetés az nem választás kérdése.

Fehér István képviselő: A nettó összeg nincs megfinanszírozva.

Szente Béla polgármester: 165.000.000. Ft-ot nyert az Önkormányzat a pályázaton. Kijött 183.000.000. Ft nettó, amit az előző jegyző, mint pénzügyi vezető prezentált, ahol elhangzott, hogy rendelkezésre áll amennyiben 20.000.000. Ft-ot biztosít az önkormányzat az idei költségvetésből.

Fehér István képviselő: De nem az áfára.

M

dr. Boér Imre Hunor jegyző: A költségvetés tervezésnél a 180.000.000. Ft-hoz hozzá lett állítva a bevétel. Annak megvolt a finanszírozása. A 20.000.000. Ft-ot őt nem vették figyelembe. Az áfa összegnek nem volt meg a finanszírozása. Ha azt mondják, hogy a 180.000.000. Ft-ot finanszírozzák a 20.000.000. Ft-ból akkor az finanszírozzák, viszont akkor a másik 20.000.000. Ft-ot amit eddig hozzá tettek a 180.000.000. Ft-hoz azt hozzáteszik az áfához. Ugyan ott lennének. Ha 160.000.000. Ft-hoz hozzátesznek 20.000.000. Ft-ot akkor azt a 20.000.000. odatették hozzá, az áfához meg hozzá kell tenni az önkormányzatnak 20.000.000. Ft-ot.

Fehér István képviselő: Újabb 20.000.000. Ft-ot.

dr. Boér Imre Hunor jegyző: Ha már oda számoltak 20.000.000. Ft-ot akkor nem mindegy hova teszik? A lényeg az, hogy mind a két része teljes mértékben megvan finanszírozva. Fordítva játszották meg a metódust, annyi történt mindösszesen. Változást kimondottan nem jelent. 160.000.000. Ft volt, és azt a 20.000.000. Ft-ot amit jeleztek az adóból hozzáteszik az úgy jó, de viszont akkor felszabadul 20.000.000.Ft amit már alából beszámoltak az önkormányzat költségvetésébe hogy meglegyen a 180.000.000. Ft. Ebben az esetben az a 20.000.000. Ft felszabadul, és azt fordítanak az áfára és ugyan ott lennének.

Szente Béla polgármester: Mikor elindultak a pályázaton feltétel volt, hogy a képviselő-testületnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szükséges pénzösszeg a rendelkezésre áll. Ennek eleget tettek. Az akkori pénzügyi vezető, és volt jegyző prezentálta azokat a dokumentumokat, amik szükségesek voltak, amiket be kellett küldeni. Az elkülönített számlán lévő összeget számlákkal, dokumentumokkal, jegyzőkönyvvel, projekt menedzserrel, műszaki ellenőrrel ellen jegyezve fogadják be. Az önkormányzat számláján rendelkezésre áll ez az összeg azzal a 20.000.000. Ft-tal kiegészítve, amit ők prezentálnak a szigorú elszámolás alapján.

Fehér István képviselő: Rendben, csak májusban hoztak egy döntést, és ezt szeretne volna megkérdezni.

Szente Béla polgármester: Ezt nekik is be kell majd nyújtani, és összehasonlításra fog kerülni, hogy egyáltalán valós összeget mondott-e a képviselő-testület. Nekik, akik nem pénzügyi vonalon dolgoznak elég nehéz ezt átlátni. Volt a képviselő-testületnek egy 20.000.000. Ft-ról szóló döntése, amit a költségvetésbe be kellett tervezni. Jelen pillanatban rendelkezésre áll az az összeg.

Fehér István képviselő: Csak tisztán szeretett volna látni. Hoztak egy határozatot, hogy 20.000.000. Ft-ot be kell tervezni a költségvetésbe, ő ezt nem találta ezért merült fel bennük ez a kérdés. Szó volt a fordított áfáról is, amit esetleg elég lenne jövőre befizetni.

Szente Béla polgármester: Attól függ, mikor fogadják be a számlát.

dr. Boér Imre Hunor jegyző: Utána néztek hogyan is fog alakulni az adófizetési kötelezettségük. Nem hétköznapi dolog, hogy az önkormányzat adófizető, főleg azért sem, mivel az önkormányzat adómentes. Ez azt jelenti, hogy esetek többségében az önkormányzat nem fizet adót. A polgármesteri hivatal és az intézményei fizetnek adót, még az önkormányzat adómentes. Van egy speciális szabály, mégpedig ha egyedi esetben, vagy nem gyakorta visszatérően adókötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak akkor arra a hónapra vonatkozóan az önkormányzatnak adóbevallást kell nyújtani.

(71)

Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag: Az előzőekben volt kérdése az üzemanyag, valamint a közlekedési költségtérítéssel kapcsolatban. Jelen van Skultéty Borbála óvoda intézményvezető, így hozzá szól a kérdése.

Skultéty Borbála óvoda intézményvezető: Azért olyan magas, mivel a törvény előírja, hogy hány százalékát kell kifizetni a dolgozóknak a munkába járáshoz, és három olyan kollégánójuk van, aki messzebről jár be. Van egy Szolnokról, egy Szentendréről, és egy Budapestről jövő kollégájuk. A munkába járás költségét ez megdobja, de közelebről jelentkező nem volt. Ez kötelező tétel.

Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag: Nem azzal nincs tisztában, hogy mi kötelező és mi nem kötelező. Azt szeretné megkérdezni, hogy gépjárművel vagy tömegközlekedéssel járnak-e dolgozni.

Skultéty Borbála óvoda intézményvezető: Tömegközlekedéssel.

Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag: Kérte, hogy egy kis információt nyújtsanak, hisz nagyon magas az utazási költségtérítés.

Skultéty Borbála óvoda intézményvezető: Ettől ilyen magas. Az autóval járók költsége elhanyagolható. Ha tudják előre, hogy valaki szabadságon lesz akkor csak félhavi bérletet vásárolnak részére.

Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag: Kérdezi, hogy hány ingázó alkalmazottja van az óvodának.

Skultéty Borbála óvoda intézményvezető: Ehhez számolnia kell egy kicsit.

Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag: Rendben. A jegyző úrhoz fordul addig. A villamos energia költség nagyon magas. Melyik intézményben ilyen magas a villamosenergia felhasználás? A polgármesteri hivatalnál be van tervezve 700.000. Ft, a Csicsergő óvodánál 835.000. Ft, az önkormányzatnál pedig 11.550.000.Ft.

Tolnai Klára Judit gazdasági vezető: A közvilágítás miatt.

Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag: A temető kerítése megrongálódott a Harmat utca és a Pacsirta utca sarkán. Ennek a javítását majd meg kell oldaniuk.

dr. Boér Imre Hunor jegyző: Hogyan keletkezett a kár?

Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag: Valószínűleg egy gépjármű.

dr. Boér Imre Hunor jegyző: Nincs meg a károkozó személye?

Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag: Nincs.

dr. Boér Imre Hunor jegyző: Mivel, ha gépjárművel okozott a kár akkor a tulajdonos kötelező gépjárműbiztosításának finanszíroznia kellene a kárt. Első sorban az lenne a kötelességük, hogy megpróbálják előkeríteni a rongálót és behajtani rajta a kárt. Ebben az esetben viszont dönteni kell arról, hogy megfinanszírozzák-e a kárt.

Al

Skultéty Borbála óvoda intézményvezető: Mindeközben kiszámolta, hogy hányan ingáznak az alkalmazottak közül. 4 személy jár be gépjárművel és 4 személy jár be tömegközlekedéssel.

Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag: Köszöni szépen. Az önkormányzat üzemeltetésénél 3.000.000. Ft-ot lát. Ebbe belefoglaltatik a Szigü Temetkezés is mint üzemeltetés az önkormányzatnak? Ez a 2. számú melléklet 6 oldalán található.

Tolnai Klára Judit gazdasági vezető: Arról a 3.000.000. Ft-ról beszélnek?

Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag: Igen, ami a 2. számú melléklet 6 oldalán található. Össze vannak csúsztatva a sorok így nem lehet jól látni.

Nagy Lászlóné bizottsági tag: Koncesszióból származó bevételek.

Fehér István képviselő: Mit adtak el?

Tolnai Klára Judit gazdasági vezető: Nem adtak el semmit. 3.000.000. Ft-os bevételt terveztek erre a költségvetési évre.

Nagy Lászlóné bizottsági tag: Ez a Szárazhegy Quercus Kft. működéséből elvárt bevétel.

dr. Boér Imre Hunor jegyző: Van egy kft. amitől elvárás az, hogy valamilyen bevételt termeljen. Lehetőség van arra, hogy mint tulajdonos az önkormányzat ebből osztalékot kapjon. Ide egy nem túl nagy összeg került betervezésre. Úgy gondolja, hogy ez az összeg elvárható a kft-től.

Szente Béla polgármester: Minden évben kapnak a kft-től beszámolót. Hogyha a törzstőkét emeli, és gépeket vásárol akkor hogy lehet azt mondani, hogy nincs bevétele?

dr. Boér Imre Hunor jegyző: Elbeszélnek kicsit egymás mellett. Nem arról van szó, hogy a kft-nek nem volt bevétele. A kft. azt az összeget, amit törzstőke emelésre fordított azt fordíthatta volna tulajdonosi döntés alapján arra is, hogy az önkormányzat vagyonát gyarapítja. Ebben az esetben is gyarapította úgy, hogy a kft. ami az önkormányzat tulajdonában van többet ér. A gépek és törzstőke emelés helyett osztalékot is fizethetett volna az önkormányzatnak. Az lenne egy reális elvárás, hogy mondjuk ezt az összeget az önkormányzat költségébe, mint osztalék fizesse ki a kft. és ezen kívül még egy megegyező összeget egész éves működésből finanszírozzon a saját működésére.

Szente Béla polgármester: Akkor, ha jól értelmezi akkor ezen felül várnak el még 3.000.000. Ft-ot.

dr. Boér Imre Hunor jegyző: Igen.

Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag: Köszöni, hogy a kft-vel kapcsolatban kapott felvilágosítást, de az imént feltett kérdésére is szeretne választ kapni. Azaz, hogy a Szigü által befolyt pénzt hol láthatja a költségvetésben.

Tolnai Klára Judit gazdasági vezető: Bérletidő bevételként jelenik meg.

Fehér István képviselő: Nem volt a kft-vel kapcsolatban olyan elvárásuk, hogy osztalékot tudjanak felvenni. Mint tulajdonosi jogkör gyakorló ezt most meg kellene határozni, mivel eddig szabadon döntötte el a kft. vezetése, hogy mire költi a pénzt.

dr. Boér Imre Hunor jegyző: A lényeg az, hogy a kft. év végén a működésével elszámol. A kft. tulajdonában lévő vagyont az a kft., a kft. pedig az önkormányzaté így vagyonával az önkormányzat rendelkezik. Úgy gondolták a gazdasági vezető asszonnyal, hogy egy kft. működésébe bele tartozik a lehetőségek biztosítása az önkormányzat részére, valamint az önfejlesztés is. Úgy tekintenek a kft-re, hogy pozitív működést fog hozni, az képviselő-testületnek pedig dönteni kell arról, hogy osztalékot kíván-e kivenni, avagy sem.

Szente Béla polgármester: Véleménye szerint a kft-ről ne most beszéljenek már csak azért sem, mert a képviselők egyik fele kft. párti a másik fele pedig nem. Azt, hogy osztalékot szeretnének kivenni azt ne most döntsék el. A kft. sorsáról ne most hozzanak döntést.

dr. Boér Imre Hunor jegyző: Egyetért a polgármester úrral. Arról beszélnek, hogy 3.000.000. Ft a tervezett hozam a kft-ből. Az, hogy fogja-e hozni vagy sem majd kiderül. Ha szeretne osztalékot kivenni a tulajdonos a kft-ből azt egy pénzügyi beszámoló után tudja megtenni.

Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag: Nem találja a bérletidj bevételeket.

Tolnai Klára Judit gazdasági vezető: A hivatalnál lesz bérletidj bevétel.

Dzsupin Imréné ESZKB elnöke: Amíg keresik kérdezne mást. Az utolsó előtti lapon felvannak tüntetve a támogatott szervezetek, valamint a közvetett támogatás tervezett összege. A futók nincsenek benne, pedig ők kapják meg legtöbbet a tornatermet. A kihívás napját is ők finanszírozták.

dr. Boér Imre Hunor jegyző: A 6. oldalon található. Szolgáltatások ellenértékeként van feltüntetve.

Tolnai Klára Judit gazdasági vezető: Az a sor összesíti az ilyet típusú bevételeket.

Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag: Érti, köszöni.

Nagy Lászlóné bizottsági tag: Szeretne visszatérni az egészségház kérdésére. Érti, amit a jegyző úr elmondott, vagyis azt, hogy eleve be lett tervezve a 180.000.000. Ft anélkül, hogy látták volna azt a határozatot, amit hozott a képviselő-testület. Nem tudja, hogy azt hol találja, szóval szeretné hogyha megnéznék. Érti, hogy a 20.000.000. az áfa, de azt is tudják, hogy nem az összes áfa mivel a 180.000.000. Ft-nak nem 20.000.000 Ft az áfája. Azzal mi lesz még?

Tolnai Klára Judit gazdasági vezető: Ebben a tervezési szakaszban, ezzel a pénzüsszeggel tudnak tervezni. Ez így korrekt.

Nagy Lászlóné bizottsági tag: Még az idei évben bejön az összes számla.

R1

Tolnai Klára Judit gazdasági vezető: Amit terveztek a költségvetésben az a rendelkezésre álló pénzösszeg, tehát az, ami a bankszámlán van. A támogatásból még majdnem 40.000.000. Ft-ot fognak még megfinanszírozni, valamint az önerő, ami saját forrásként rendelkezésre áll. Ezek olyan pénzek, amivel rendelkeznek.

Nagy Lászlóné bizottsági tag: Azt gondolja, hogy ez még nem az összes áfa. Az egészségház építése még az idei évben be fog fejeződni, úgy az összes számlát befogadja az idei évben az önkormányzat, és az összes áfát ki kell fizetni.

Szente Béla polgármester: Van egy X százalék, amit visszatartanak, és azt csak akkor fizetik ki, ha megvan a működési engedély. Az utolsó számla hiába készül el szeptemberben és adják át az épületet, az összes szakhatóság még meg nem adja az engedélyt addig az az X százalék vissza lesz tartva.

Nagy Lászlóné bizottsági tag: Érti. Melyik soron találja az egészségházra betervezett összeget?

Szente Béla polgármester: Az egészségház pályázata több éven keresztül húzódik, már a tavalyi évben is történt kifizetés. Az a 180.000.000. nem csak ezt az évet terheli.

Nagy Lászlóné bizottsági tag: Érti.

dr. Boér Imre Hunor jegyző: Az egészségház költségei a 4. oldalon az összesen sorban a beruházásoknál, a 3. oldalon pedig a fizetendő általános forgalmi adónál található.

Nagy Lászlóné bizottsági tag: Tehát a beruházási soron található. Továbbá a 2. számú melléklet 1. oldalán az egyéb külső személyi juttatások, önként vállalt feladatban 25.000.000. Ft van. Ez mit takar pontosan?

Tolnai Klára Judit gazdasági vezető: Ez az EFI irodában dolgozók megbízási díjaiból épül fel első sorban, valamint ez mellett az önkormányzatnak van néhány szerződése a rendezvényekkel kapcsolatosan is amit ott található.

Nagy Lászlóné bizottsági tag: Valamint az egyéb szakértői tanácsadói tevékenység az önkormányzatnál önként vállalt feladatként van 22.000.000. Ft. Ez micsoda pontosan?

Tolnai Klára Judit gazdasági vezető: Az önként vállalt oszlopban az EFI jelentősen részt vesz, hiszen a szolgáltatások vásárlása terén, és az iroda üzemeltetést és a szolgáltatás működtetését szolgáltatásként vásárolják meg.

Nagy Lászlóné bizottsági tag: Tehát az is az EFI-hez kapcsolódik.

Tolnai Klára Judit gazdasági vezető: Igen.

Dzsupin Imréné ESZKB elnök: A rendezvényeiken szokott lenni hangosítás. Az be lett tervezve?

Tolnai Klára Judit gazdasági vezető: Igen.

OL

Nagy Lászlóné bizottsági tag: Szó volt még a legutolsó egyeztetésen arról, hogy járda programra 2.000.000. Ft-ot beterveznek. Azt az összeget hol találja?

Tolnai Klára Judit gazdasági vezető: Az az anyagköltségnél található. A 2.000.000. Ft bruttó összeg, a nettó összeg 1.574.800. Ft.

Nagy Lászlóné bizottsági tag: Érti, köszöni szépen. Az a szakértői terv benne van, amit előzetesen a jegyző úr említett?

Tolnai Klára Judit gazdasági vezető: Igen, az önkormányzatnál szerepel.

Nagy Lászlóné bizottsági tag: Rendben köszöni.

dr. Boér Imre Hunor jegyző: Ha már erre a témát most kitértek úgy elmondja, hogy folyamatosan kér be ajánlatokat annak érdekében, hogy megtalálják a legkedvezőbb lehetőséget. Nem biztos benne, hogy a betervezett pénz elegendő lesz, de ebben az esetben ezt időben jelezni fogják.

Nagy Lászlóné bizottsági tag: Köszöni. Van egyszer a bevételek összesen sor, valamint a kiadások összesen sor és ezek között lát 14.856.000. Ft-ot. Ha mindent elosztottak ez az összeg, hogy lehet ott?

Tolnai Klára Judit gazdasági vezető: Az egy nem létező technikai szám. Érdemes a végét megnézni, ahol a kiadások és a bevételek is megjelennek. A végösszesen ami kialakul az a valódi tétel.

Nagy Lászlóné bizottsági tag: Köszöni, már csak azt javasolná, hogy döntsenek az újfent felmerülő összegekről.

dr. Boér Imre Hunor jegyző: 3.216.440. Ft áll rendelkezésre. A védőnői rákszűrési tevékenységre 300.000. Ft-ot, a Csicsergő óvoda udvarára 2.000.000. Ft-ot, az iskola tekintetében a dechatlon által kiírt pályázatra szükséges 1.000.000. Ft-ot javasolták, illetve a VENDI HUNÁRIA Kft. ajánlatát javasolta az egészségügyi bizottság elfogadására burgonyakoptató és elektromos sütő tekintetében, ami 1.229.131. Ft.

Szente Béla polgármester: A burgonyakoptatóval kapcsolatban egyeztetett az élelmezésvezetővel aki azt mondta, hogy 500.000. Ft körül van az ára.

Nagy Lászlóné bizottsági tag: El kell dönten, hogy mire fordítják a fentmaradó összeget. Arról volt szó, hogy a megmaradt összeg az egészségház környezetére lesz fordítva. Nem látja megjelenni azokat a költségeket. Szeretné továbbá tudni, hogy az óvoda parkosítása melyik részre vonatkozna.

ml

Dzsupin Imréné ESZKB elnök: Ők javasolták a 2.000.000. Ft-os összeget az óvoda udvarára. A költségvetési koncepcióban is szerepelt. Az óvodának a fenntartója az önkormányzat, így azt gondolja, hogy kötelességük megoldani a fentálló problémákat. Sajnos több pénzt nem tudnak rászánni, de úgy gondolja, hogy kis léptékben megoldható a fejlesztés. Az iskolát megkérték, hogy válaszolják meg, hogy a táborok alatt a pedagógusok bérét kell-e finanszírozni. Az iskola nem erre adott választ. A válasz levélben leírtak alapján egy pályázatot támogatandónak tartott a bizottság, mégpedig a Decathlon által kiírt pályázatot, amelyhez 1.000.000. Ft szükséges.

Szente Béla polgármester: A Csicsergő óvoda vonatkozásában elmondaná, hogy az árajánlatok bekérésével világossá válik majd az, hogy elegendő lesz-e a tervezett 2.000.000. Ft. Szeptember környékén már látni fogják, hogy hogyan áll anyagilag pontosan az óvoda. Az óvoda udvarának felújítására véleménye szerint minimum kell 2.000.000. Ft.

Fehér István képviselő: Javasolja elfogadásra a VENDI HUNÁRIA Kft-t. Ők adták a legkorrektebb árajánlatot. Az óvodával kapcsolatban azt gondolja, hogy első sorban a baleset veszélyes körülményeket kellene megszüntetni. Ezt fontosnak tartja.

Szente Béla polgármester: Kap most 2.000.000. Ft-ot az óvoda. Ezen kívül ő felkérte az ottani karbantartót arra, hogy az szükséges munkálatokra kérjen be legalább három árajánlatot.

Dzsupin Imréné ESZKB elnök: A tavalyi évről marad valamennyi pénzmaradványuk. Sajnos sok minden volt 2018. évben, ami tervezve volt, de nem valósult meg. Körülbelül április tájékán fogják megtudni azt, hogy mennyi is maradt pontosan. Látni fogják mi ment tönkre, mire lenne még szükség és azt a maradványból megtudják valósítani.

Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag: Egyetért Dzsupin Imrénével. Az intézménynek van vezetője, és van karbantartója. Szükséges lenne egy megbeszélés arról, hogy mi az, amit minél előbb rendbe kellene tenni, leginkább azt, ami baleset veszélyes.

Fehér István képviselő: Meglehet szavazni 2.000.000. Ft-ot de ezt így nem tudja támogatni. Mindenekelőtt a balesetveszélyes dolgokat kellene megszüntetni. Nem utolsó sorban az egészségház környezetére is rengeteg pénz fog még kelleni.

Szente Béla polgármester: Véleménye szerint érdemes lenne betervezni ezt az összeget.

Balogh Gábor bizottság elnöke: Úgy gondolja, hogy ez a 2.000.000. Ft nem lesz elég.

Nagy Lászlóné bizottsági tag: Egy áthidaló megoldásra tenne javaslatot. Szólhatna ez úgy, hogy felújítás, udvar parkosítás. Először az életveszélyes állapotokat kell megszüntetni, ezt követheti az udvar szépítése. Valamint az iskola által pályázatra kért 1.000.000. Ft csak akkor szükséges, ha nyernek a pályázaton, ami nem biztos. Ennek kapcsán kérdezi, hogy akkor most van közük az iskolához, vagy sem?

Szente Béla polgármester: Az épület az önkormányzat tulajdona, csak az üzemeltető más.

10

dr. Boér Imre Hunor jegyző: Visszatérve arra a 2.000.000. Ft-ra szeretné mondani, hogy arról kellene döntenie, hogy mire szeretnék elkölteni azt. A költségvetési rendeletet ha elfogadják, és azt előveszi az óvoda vezetője akkor nem lesz neki ott útmutatás arra, hogy először felújításban gondolkodjon majd az udvar parkosításában. Akkor mondják azt, hogy 1.500.000 Ft-ot ingatlan felújításra kell felhasználni, 500.000 Ft-ot pedig eszközbeszerzésre.

Dzsupin Imréné ESZKB elnök: A Fekete István Általános Iskola ökoiskola, vagyis fontos a zöld környezet. Az egy dolog, hogy szakmailag mi történik, de a zöld környezet megóvása fontos. Az iskolában található növényeket az önkormányzat finanszírozza. Azért, mert az iskolának más a fenntartója ugyan úgy igyekeznek megadni mindent, amit kérnek.

Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag: Az óvoda vezetője kért összeget állagmegóvásra és karbantartásra?

Dzsupin Imréné ESZKB elnök: A grafikonban 0 van megadva ennek tekintetében.

Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag: Miért nem jelzi az óvoda vezetője, hogy ilyen balesetveszélyes helyek vannak az óvodában? Van erre betervezve bármennyi összeg?

Dzsupin Imréné ESZKB elnök: Nincs.

Tolnai Klára Judit gazdasági vezető: Egy dolog biztos, mégpedig az, hogy a beruházást és a karbantartást nem szabad összemosni. Karbantartásra biztosan van az óvodának egy minimális összeg. Az előző alkalommal a konyha is és az óvoda is kapott egy felkérést, hogy adják be azt mi az, amit árajánlattal alá tudnak támasztani. Az óvoda nem adott be egyetlen egy árajánlatot sem, a konyha beszerezte azt a négyet, amit kiosztással megkaptak az ülés elején.

Fehér István képviselő: Beruházások, felújítások soron 0 van megadva. Javasolja az összeg megosztását.

Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag: Véleménye szerint pedig a szükséges munkálatokra kérjen be árajánlatot, és majd megszavazzák, ha jogosnak találják. Ha az óvodában balesetveszélyes terület van az a tavalyi évben is ott volt. Kötelességük megcsináltatni, főleg úgy hogyha van rá lehetőségük. Szorgalmazzák az árajánlatok bekérését.

Fehér István képviselő: Az önkormányzat a fenntartó, ha bármi baleset történik az óvoda vezetőt, de az önkormányzatot is előveszik.

Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag: Jelezni kellene ezt az intézményvezetőjének.

Szente Béla polgármester: Ne arról vitatkozzanak, hogy mi kinek a felelőssége. A tavalyi évben tett egy bejárást az óvodában, ahol kiderült, hogy lenne mit csinálni és akkor azonnal elrendelte a munkálatokat. Az intézményvezetőnek feladata lenne ezt jelezni és kérni a javítást. Kérte, hogy kérjen be árajánlatokat a szükséges munkálatokra.

41

Nagy Lászlóné bizottsági tag: A tulajdonos szemszögéből nézve, ő először annak a rendbetételét szorgalmazná, ami balesetveszélyes. Nagyon jó dolognak tartja azt, amit a jegyző úr mondott az előzőekben. A baleset veszélyes állapotok elhárítására tegyenek oda egy összeget, az a munka legyen elvégezve, majd lehet parkosítani és udvart csinosítani. Szükséges lett volna jeleznie ezt az intézményvezetőnek, de szerencsére tudomást szereztek róla így tegyenek ellene. Annyit kér, hogy haladjanak, és tegyék oda azt a pénzt, amiből ezek a dolgok kijavításra kerülhetnek.

Szente Béla polgármester: Betervezhetnék nekik azt a 2.000.000. Ft-ot, majd áprilisban a pénzmaradványból tudják finanszírozni a további szükséges munkákat.

Dzsupin Imréné ESZKB elnök: Van felhalmozási célú céltartalék költségvetési sor, ahova 500.000. Ft-ot oda tudnak rakni, ha annyira nem tudnak ezzel várni.

dr. Boér Imre Hunor jegyző: Végzett egy kis számítást. Ha az eddig felsoroltak elfogadásra kerülnek, akkor a rendelkezésre álló keretet 1.350.000. Ft-al lépték túl. Tenne egy javaslatot, mégpedig arra, hogy kapjon az óvoda karbantartásra 1.000.000. Ft-ot, ingatlan felújításra 500.000. Ft-ot, eszköz beszerzésre pedig szintén 500.000. Ft-ot. Ebben az esetben mindenre jutna egy összeg, majd félévkor ki lehetne még egészíteni.

Dzsupin Imréné ESZKB elnök: Nem ért egyet.

dr. Boér Imre Hunor jegyző: 2.000.000. Ft kevésnek bizonyul. Ha szeretnének még 500.000. Ft-ot hozzátenni, akkor javasolná, hogy az óvodánál karbantartásra legyen tervezve 1.000.000. Ft, amiből a veszélyt jelentő körülményeket el tudják hárítani, valamint ingatlan felújításra, parkosításra, eszközbeszerzésre pedig 750.000. Ft.

Dzsupin Imréné ESZKB elnök: 750.000. Ft kevés felújításra, parkosításra és eszközbeszerzésre.

dr. Boér Imre Hunor jegyző: Amennyiben az óvoda esetében szeretnének javításokat végezni a meglévő eszközökön akkor azt karbantartásnak nevezzék, valamint az udvar fejlesztése pedig legyen beruházás és amennyiben szeretnének játékokat vásárolni az legyen eszközbeszerzés. Ha nem fogadják el a javaslatát akkor el kell döntenie, hogy karbantartásra, illetve beruházásra milyen összeget szeretnének szánni.

Szente Béla polgármester: Azon az 500.000. Ft-on felül, ami be van tervezve? Az óvoda költségvetésében az épületek karbantartása, kisjavítások soron van 500.000. Ft.

dr. Boér Imre Hunor jegyző: A diagramon - amit már említettek az előzőekben - beruházások és felújítások tekintetében 0% van megadva. Az 500.000. Ft azért nem látszik, mert a karbantartás a dologi kiadásokhoz tartozik.

Fehér István képviselő: Ez egy nagyobb volumenű beruházás. Nem látott róla terveket. Úgy szavazzanak valamiről, hogy nem tudják mennyibe fog pontosan kerülni?

Dzsupin Imréné ESZKB elnök: Ezt csak szépen apránként tudják kivitelezni.

Fehér István képviselő: Karbantartásra kellene költeni ezt az összeget.

11

Szente Béla polgármester: Az árajánlatok bekérése után tudnak majd erről dönteni.

dr. Boér Imre Hunor jegyző: Az a helyzet áll fent, hogy mind a karbantartásra mind a beruházásra szeretnének egy adott összeget. Valamilyen döntésre jutni kell. Annyit szeretne még elmondani, hogy most arról kellene dönteni, hogy mekkora keretet biztosítanak az óvodának.

Borbás Elvira OKSÜB elnöke: Egy olyan dologról beszélnek, amit nem javasoltak. A bizottság javasolt 2.000.000. Ft-ot az óvoda udvarára, de elmentek teljesen más irányba. Ha a pénzügyi bizottság nem ért egyet, akkor javasoljon egy másik összeget arra amire gondolja.

Szente Béla polgármester: Az óvoda meglévő játékainak felújítása karbantartás.

Dzsupin Imréné ESZKB elnök: A bizottság új játékok vásárlását javasolta, nem a régiak felújítását.

(Balogh Gábor bizottság elnöke 17:50 órakor szünetet rendel el, majd az ülés 17:57 órakor folytatódik.)

Balogh Gábor bizottság elnöke: 500.000. Ft van az óvoda karbantartási során a költségvetésben, ehhez még javasolna 1.000.000. Ft-tot. Az óvoda udvarának rendezésére és a játékokra javasolt 2.000.000. Ft-os összeggel egyetért.

Szente Béla polgármester: A javasolt plusz 1.000.000. Ft karbantartásra, valamint a további szükséges 1.350.000. Ft mehet az általános célú céltartalék terhére.

Balogh Gábor bizottság elnöke: Egyetért Szente Béla polgármesterrel.

Fehér István képviselő: Meg szeretné kérdezni, hogy az iskola az udvar melyik részét szeretné felújítani?

Szente Béla polgármester: Azt, ahol a futballpálya van.

Fehér István képviselő: Az a terület nem az önkormányzaté?

Szente Béla polgármester: Nem, csak a tornaterem épülete.

Fehér István képviselő: Érti, köszöni.

Balogh Gábor bizottság elnöke: Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta a 2019. évi költségvetésről szóló előterjesztést, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztést azzal a módosítással fogadja el, hogy a védőnő által végzett rákszűrésre 300.000. Ft-ot, a Csicsergő Óvoda udvarának felújítására 2.000.000. Ft-ot, karbantartásra 1.000.000. Ft-ot, valamint a megjelölt eszközök beszerzésére 1.250.000. Ft-ot, továbbá a Fekete István Általános Iskola tekintetében a Dechatlon által kiírt pályázatra vonatkozó kiegészítést 1.000.000. Ft összeggel támogassa. Összesen 5.550.000. Ft-os összeg betervezését javasolja, amelyből 2.350.000. Ft az általános és a működési célú céltartalék terhére kerüljön betervezésre. Kéri, aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze.

M

Monorierdő Község Önkormányzat Pénzügyi Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

**Monorierdő Község Önkormányzat
Pénzügyi Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság
13/2019. (II.27.)
határozata**

Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta a 2019. évi költségvetésről szóló előterjesztést, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztést azzal a módosítással fogadja el, hogy a védőnő által végzett rákszűrésre 300.000. Ft-ot, a Csicsergő Óvoda udvarának felújítására 2.000.000. Ft-ot, karbantartásra 1.000.000. Ft-ot, valamint a megjelölt eszközök beszerzésére 1.250.000. Ft-ot, továbbá a Fekete István Általános Iskola tekintetében a Dechatlon által kiírt pályázatra vonatkozó kiegészítést 1.000.000. Ft összeggel támogassa. Összesen 5.550.000. Ft-os összeg betervezését javasolja, amelyből 2.350.000. Ft az általános és a működési célú céltartalék terhére kerüljön betervezésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh Gábor a bizottság elnöke
Szente Béla polgármester

2. A 2019. évre vonatkozó éves közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő: dr. Boér Imre Hunor jegyző, Balogh Gábor bizottság elnöke

dr. Boér Imre Hunor jegyző: A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is elkészült a törvényileg kötelező közbeszerzési terv. A mellékletben szereplő közbeszerzési tervet módosítaná, mivel véletlen 2018. évi dátum maradt benne, így ezt javítaná 2019-re. Tekintettel arra, hogy aktuálisan nem áll rendelkezésre olyan információ, hogy milyen projektben kívánnak részt venni, azaz hogy van-e lehetőségük pályázatot benyújtani ez a terv ezt nem tartalmazza. Jelen pillanatban nem rendelkeznek olyan információval, hogy közbeszerzésre kerülne sor. Ha pályázat kerül kiírásra, és esetleg egy útfelújítás vagy kivitelezés történne akkor szükséges lesz a módosítás.

Balogh Gábor bizottság elnöke: Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta a 2019. évi közbeszerzési tervről szóló előterjesztést, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a határozat mellékletét képező 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervet.
Kéri, aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze.

M!

Monorierdő Község Önkormányzat Pénzügyi Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

**Monorierdő Község Önkormányzat
Pénzügyi Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság
14/2019. (II.27.)
határozata**

A 2019. évre vonatkozó éves közbeszerzési terv elfogadásáról

Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta a 2019. évi közbeszerzési tervről szóló előterjesztést, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a határozat mellékletét képező 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervet.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh Gábor a bizottság elnöke
Szente Béla polgármester

3. Pékárúk beszállítására vonatkozó árajánlatok

Előterjesztő: Balogh Gábor bizottság elnöke, Szente Béla polgármester

Balogh Gábor bizottság elnöke: A két árajánlatot figyelembe véve disszonancia alakult ki, azért, mert az egyik árajánlatot a mostani beszállító adta, akit sokan nem akarnak javasolni különböző problémák miatt, de a másik ajánlat pedig drágább. Összehasonlítva az árakat nagyon nehéz a döntés, mivel a másik ajánlat drágább, de ettől függetlenül javasolja a gyerekek javára a drágább árajánlatot elfogadásra.

Szente Béla polgármester: Nem mindig az olcsóbb a jobb. A Pilisi Pékség volt már beszállítója az önkormányzatnak, de a fizetési nehézségek miatt szerződés bontásra került sor. Sok választási lehetősége nincs a pénzügyi bizottságnak, de javaslatot kell tennie. Azt javasolja a pénzügyi bizottságnak, hogy az egyedüli olyan ajánlatot, ami igaz, hogy drágább, de minőségileg jobb fogadja el. Sajnos a rossz minőségű pékárú miatt sok gyermeket kivettek az étkezésből, ami a normatív támogatás csökkenését is jelenti.

Fehér István képviselő: Mivel nem adott az ajánlatban pontos darabszámot az ajánlattevő, így lehet, hogy lehetne megbeszélni egy alacsonyabb árat. Minden kiszállító darabszámtól függővé teszi az árat.

Szente Béla polgármester: A Pilisi Sütő Kft. tisztában van a darabszámmal mivel volt már beszállítója az önkormányzatnak, valamint azt mondta, hogy +/- 100 fő nem tényező. Ő is, és az élelmezésvezető is egyeztetett a Pilisi Sütő Kft-vel.

Fehér István képviselő: Egyetért a Pilisi Sütő Kft-vel, de javasolja, hogy úgy kössék meg a szerződést, hogy beszéljenek előtte az árról.

dr. Boér Imre Hunor jegyző: A kérést érti, és reálisnak is tartja, de figyelembe kell venni, hogy keretszerződést fognak kötni a szolgáltatóval. Arra nem tudnak szerződést kötni, hogy 100 darab zsömlét és 125 kiflit adjanak, mivel ez a konyha aktuális reggeli kínálatától függ. Előre meghatározni ezt nem lehet, mivel folyamatosan változik az étrend is. A keretszerződés

árat nem fog tartalmazni, mivel nem is tartalmazhat hiszen nem mondhatják azt a beszállítónak, hogy egy évre kérnek 1000 darab zsömlét X forintért, mert lehet, hogy nem annyi lesz. A beszállítónak van egy árajánlata, ami alapján dolgozik, viszont minden egyes pékség fenntartja az árváltozás jogát. Ez úgy szokott működni általában, hogy előre le kell adni a rendelést, amire megadja az árat. Arra van lehetőség esetleg, hogy a polgármester úr azt megérdeklődi, hogy az aktuális árajánlaton tud-e változtatni. Tekintettel arra, hogy a Laci Pékség nem is nyújtott be érvényes árajánlatot, így nagy választási lehetőség nincs.

Szente Béla polgármester: A pékségnek nem tudják garantálni, hogy mindig ugyanannyi mennyiséget fognak rendelni. Kaptak egy árat, amire azt mondja a pékség, hogy tudja biztosítani a szállítást 100 főre és 500 főre is.

Fehér István képviselő: Tárgyalás során jó lenne a legelőnyösebb árat megbeszélni.

Szente Béla polgármester: Meg lehet próbálni.

Nagy Lászlóné bizottsági tag: Egy évvel ez előtt is erről kellett dönten, és ő nagyon jól emlékszik arra mik hangzottak el akkor. El lett mondva szóban, hogy nagyon sok panasz éri az akkori beszállítót és beszállítót kellene váltaniuk. Az elhangzott mondatokat komolyan véve a döntéshozatalkor a szolgáltató váltás mellett döntött, és nem csak ő hanem Baloghné Dobó Hajnalka is. Azaz ketten döntöttek úgy, hogy szolgáltatót kellene váltani. Ez volt a bizottsági ülésen majd két napra rá jött a képviselő-testületi ülés, ahol számára érdekes módon szó nem volt már a szolgáltató váltásról, hanem szinte még rosszul kellett volna magát érezni mert a polgármester úr azt mondta akkor, hogy: „a pénzügyi bizottság a Pilisi Sütő Kft-t javasolta, itt viszont milliós tételekkel kerülne többre ez éves szinten. Mindazon által feleslegesnek tartja most egy olyan szerződés megkötését, ami milliókkal megterheli a költségvetést.” Majd aztán Balogh Gábor képviselő is csatlakozott hozzá, azaz elhangzott hogy: „a pénzügyi bizottság javasolta a másik pékséget, szeretné hozzátenni, hogy ő a Laci Pékséget javasolta.” Tehát megtették, amit meglehetett, majdnem, hogy rosszul kellett volna érezni magukat, hogy netán herdálják a pénzeket és a drágább beszállítót választották volna, holott szóban el lett mondva, hogy rossz a minőség. Itt jönne most az, ami nagyon zavarta amikor megkapta ezt az előterjesztést, annak is az utolsó néhány oldala azaz a Csicsergő Óvoda intézményvezetőjének a levele. Ezt a levelet a Csicsergő Óvoda vezetője 2017. szeptember 27-én intézte a polgármesterhez. Arra lenne kíváncsi, és választ szeretne arra kapni, hogyha ez 2017. szeptember 27-én keletkezett, akkor ugyan miért nem került eléjük 2018. februárban mikor erről döntöttek. Ez nem képezte részét az ő anyagának, pedig itt volt, és így nem kellene azt mondani, hogy szóban kaptak csak tájékoztatást arról, hogy nagyon sok a panasz. Írásos bizonyítékuk is lett volna, mivel az intézmény vezetője leírta. Egy olyan dolog előtt állnak, amit egy évvel ez előtt meg kellett volna tenniük, mert nem minden az olcsóság. Eltelt egy év és ugyanazok a problémák előtt állnak. Másfél évvel ez előtt csatolta az óvoda intézményvezetője a fényképeket is, hogy milyen jellegű problémák voltak. Ezen átléptek, és nem foglalkoztak vele. Eltelt egy év és ugyanezek vagy talán még nagyobb problémák vannak. Gyakorlatilag egy évvel ez előtt meg kellett volna tenniük ezt a lépést. Nem mindegy, milyen terméket kapnak a konyhán, mivel mint ahogyan elhangzott is, kiveszik a gyermekeket az étkeztetésből és ezáltal normatíva csökkenés fogja érni az önkormányzatot. Mindenféléképpen az egyetlen ésszerű döntés lehet ennek az iratnak a birtokában hogyha végre meglépik a beszállító váltást, és a gyerekek olyan minőségű ételt kapnak, ami elvárható még ha az többre is kerül.

MS

Szente Béla polgármester: Igen, kellett volna váltani, de akkoriban egy vagy két panasz volt. Azóta sokkal több panasz érkezett be és meggyőződött ő is a rossz minőségről. Azt senki ne próbálja az ő szemére rávetni, hogy a felelősségteljes gazdálkodás elve szerint nem akart több millió forintot kivenni az önkormányzat zsebéből. Jelenleg úgy gondolja, hogy nincs tovább, még ha több millió forinttal többbe is fog kerülni ez az új beszállító által. Azzal, hogy egy vagy két panasz érkezik nem hiszi, hogy valakit el kell marasztani. Azóta, mint már említette sokkal több panasz érkezett, és végre le is merték írni. Nem hiszi, hogy akkor annyira tragikus döntést hoztak, azaz, hogy nem szerettek volna pluszban több millió forintot kiadni a költségvetésből, ami még csak nem is volt betervezve. Így gondolja. A felelősségteljes gazdálkodás elve alapján javasolta akkor azt, hogy maradjanak az olcsóbb beszállítónál. Akkoriban még nem, de most már a silány minőség miatt sok gyermeket kivettek az étkeztetésből, és most már ő is úgy gondolja, hogy ne az olcsóbbat válasszák, hanem azt amelyik jó minőségű még ha többbe is kerül.

Balogh Gábor bizottság elnöke: Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármester az Önkormányzat nevében a Pilisi Sütő Kft. (2721 Pilis, Csaba u. 10.) pékséggel kössön szerződést a konyhára történő pékáru beszállítására vonatkozóan. Valamint javasolja, hogy kérje fel a Polgármester arra, hogy kezdjen tárgyalást az ár mérséklése érdekében. Kéri, aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze.

Monorierdő Község Önkormányzat Pénzügyi Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

**Monorierdő Község Önkormányzat
Pénzügyi Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság
15/2019. (II.27.)
határozata**

a pékáruk beszállítására vonatkozó árajánlatok

Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármester az Önkormányzat nevében a Pilisi Sütő Kft. (2721 Pilis, Csaba u. 10.) pékséggel kössön szerződést a konyhára történő pékáru beszállítására vonatkozóan. Valamint javasolja, hogy kérje fel a Polgármester arra, hogy kezdjen tárgyalást az ár mérséklése érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh Gábor a bizottság elnöke
Szente Béla polgármester

4. Nem aszfaltos utak javítására vonatkozó árajánlatok

Előterjesztő: Balogh Gábor bizottság elnöke, Szente Béla polgármester

Dzsupin Imréné ESZKB elnöke: A következő napirendi pontban található ehhez a napirendhez fűződő ajánlat, és nem érti, hogy ebbe az előterjesztésbe miért nem lett becsatolva. „Felhívom figyelmét jelenlegi akciónkra! Minden település/kerület számára 5000m²-re elegendő mart aszfaltot ajánlunk fel ingyenesen. Amit önöknek fizetni kell az a bedolgozás díja. Igény szerint a martaszfalt későbbi bedolgozására is lehetőség van amennyiben a deponálást biztosítani tudják számunkra. Nagyobb terület esetén további

llcl

kedvezményt biztosítunk. Konkrét árajánlatot személyes bejárás után tudunk adni.” A továbbiakban le van írva a mart aszfalt és annak bádogozásának díja, 1300 Ft/m²+áfa. Két ajánlatot láthatnak az előterjesztésben ennél a napirendnél, az egyiket a Szárazhegy Quercus Kft. adta, ahol az utca sík mart aszfalttal aláhúzva bruttó 1.200 Ft/m². Úgy gondolja, hogy az imént említett ajánlat nagyon jó még akkor is ha nekik kell helyet biztosítani a leszállításra.

Szente Béla polgármester: Olcsó húsnak híg a leve, ingyen nem adnak semmit. A személyes megbeszélésen kiderült, hogy Kállai József már dolgozott az önkormányzatnak, amivel nem igazán voltak megelégedve. Dzsupsin Imréné képviselő asszony által elmondottak igazak, amennyiben ha legalább 10.000. m² rendelnek meg, úgy egy tetszőleges utcát leaszfaltoznak.

Dzsupsin Imréné ESZKB elnöke: A martaszfaltból mennyibe kerül 1 m³?

Szente Béla polgármester: 24 m³ 110.000 és 130.000. Ft között van. Döntsenek arról, akit jónak gondolnak, de lehet érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy az áfa hogyan maradhatna az önkormányzatnál.

Dzsupsin Imréné ESZKB elnöke: A Szárazhegy Quercus Kft-nek megvan minden lehetősége ahhoz, hogy eltudja készíteni ezeket a munkálatokat?

Szente Béla polgármester: Mikor ki lett nevezve a kft. új vezetője és megtörtént az egyeztetés akkor a gép vásárlás került először szóba. Nem értették, miért nem történt meg még az előző vezetőnél a traktor vásárlás. Kisebbségi volumenű munka esetén meg tudják oldani a gépek bérlését. Nem azt mondta, hogy a Szárazhegy Quercus Kft. készítse az utakat, hanem azt, hogy a szerződéskötést célszerű lenne a kft-n keresztül lebonyolítani, mivel úgy az áfa az önkormányzatnál maradna.

dr. Boér Imre Hunor jegyző: A kérdés az volt, hogy a kft-nek van-e saját gépparkja, vagy az önkormányzat gépeit használja?

Dzsupsin Imréné ESZKB elnöke: Igen.

dr. Boér Imre Hunor jegyző: A kft. az önkormányzat tulajdona, így ha a kft. csinál valamit akkor az olyan, mintha az önkormányzat csinálná. Lényegében a kérdés akkor az, hogy az önkormányzat a saját gépeit használja? Nem érti ezt a gondolatmenetet. Ha az önkormányzatnak van gépe, a kft. pedig tudja biztosítani a szükséges személyi állományt az adott munkához akkor az jó az önkormányzatnak. Ha a kft. az önkormányzat gépeivel készíti el a munkát az akkor is jó az önkormányzatnak, mivel biztos, hogy alacsonyabb költséggel tudja ezen a módon kivitelezni. Természetesen az még jobb lenne, ha a kft. rendelkezne olyan gépparkkal ami elegendő a munkálatokhoz, de véleménye szerint ezt nem kell szétválasztani. Az önkormányzat is használ olyan eszközt, ami a kft. tulajdonában van, a kft. pedig az önkormányzat tulajdona.

Nagy Lászlóné bizottsági tag: Nem aszfaltos utakról szól az előterjesztés, jelenleg pedig a mart aszfalt forog szóban. Úgy látja az előterjesztésben, hogy két lehetőség közül választhatnak, az egyik a Szárazhegy Quercus Kft., a másik TUBI-HANI Kft. Az imént hallott felvetés jogilag és más szempontól is járható? Ha képviselő-testületnek azt javasolják, hogy bízta meg a Szárazhegy Quercus Kft-t azzal, hogy kössön a TUBI-HANI Kft-vel szerződést az teljesen járható út? Támadhatatlan?

ml

dr. Boér Imre Hunor jegyző: Lényegét tekintve igen, hisz tulajdonosként megmondhatják a kft-nek, hogy kit vegyen alvállalkozóként igénybe. Véleménye szerint ez nem célszerű, mégpedig azért, mert adott be ajánlatot így valószínűleg rendelkezik a megfelelő gépekkel, vagy alvállalkozót vesz igénybe. Ha azt mondják, hogy vegyen igénybe egy alvállalkozót lehet, hogy drágább lesz, mint az alap árajánlata. Persze az is lehet, hogy olcsóbb lesz, de fentáll annak is a veszélye, hogy drágább. Ezt előre nem lehet megmondani pontosan. A kft-nél érdemes leszámolni az áfát, mivel vissza tudja igényelni.

Szente Béla polgármester: Szeretné megjegyezni, hogy nem két árajánlatból, hanem háromból tudnak választani.

Fehér István képviselő: Érti az áfa visszaigénylést, de valamennyi áfát be kell fizetni azért, hogy nyereséges legyen a cég így nem biztos, hogy túl sok áfa meg fog maradni. Az ott dolgozók bérét ki kell termelni, és utánuk az áfát be kell fizetni vagy különben előbb utóbb veszteséges lesz a cég azt pedig a NAV nem nagyon szereti. A szilárd burkolatú utak javítására vonatkozó árajánlatokban van egy nagyon előnyös árajánlat, azaz talaj egyengetés – gléderezés, tükörkészítés 9400 Ft+áfa valamint a mart aszfaltozás 6cm anyaggal, tömörítéssel, bitumenemulziós permetezéssel 1600 Ft/m². Ezek nagyon jó árak. Az utak javításának elkezdésével fog keletkezni sok kimart föld, amit el kell szállítani. A Szárazhegy Quercu Kft. hova fogja az le depózni? A TUBI-HANI Kft. ajánlatában benne van a sutt elszállítása is.

Szente Béla polgármester: A TUBI-HANI Kft. kedvezményes ajánlatát ki lehet próbálni, csak meg kell rendelni akkor mart aszfaltot minimum 10.000. m²-re.

Nagy Lászlóné bizottsági tag: Ő még mindig a polgármester úr által tett javaslaton gondolkodik. Ha és amennyiben a Szárazhegy Quercus Kft. mellett döntenek és kiadnák neki azt, hogy kössön szerződést az N-B HOME Kft-vel hátha ugyan azt az árat adná a kft-nek is. Akkor az áfa kérdése meg lenne oldva. Nagyon kecsesítő ez az 5000 m²-re elegendő mart aszfalt ajánlat, de tudják elmondásból, hogy nem teljesen fedi a valóságot. Milyen referenciával rendelkezik a TUBI-HANI Kft.?

Szente Béla polgármester: Nincs már meg az az út, amit a TUBI-HANI Kft. készített az önkormányzatnak. Meleg aszfalt terítésre 3500 Ft/m² + áfa ajánlatot adott, ez majdnem felár, mint amivel legtöbben az országban dolgoznak. Mint hallható volt már, a TUBI-HANI Kft. ajánlata tartalmazza azt is, hogy elszállítja a felesleges törmeléket és homokot, Monorierdőn az jó formán agyag, azt az önkormányzat pedig nem tudja felhasználni sehol. El szeretné mondani, hogy volt az az illető egyeztetni a tegnapi nap folyamán, akit a szikkasztó árkok kivitelezésével bíztak meg. Lehet, hogy mielőtt aszfaltoztatni kezdenek először a szikkasztó árkokat kellene megvalósítani.

Fehér István képviselő: Szóba jött a meleg aszfalt. A REQUIN-GENERAL Kft. 3100 Ft/m² +áfa ajánlatot adott meleg aszfalt terítésre.

Szente Béla polgármester: Igen. Jelenleg a nem aszfaltos utak javítására vonatkozóan kell döntést hozni.

Nagy Lászlóné bizottsági tag: Jelezni szeretné, hogy ő már tett egy javaslatot, mégpedig arra, hogy a Szárazhegy Quercus Kft-t bízzák meg szerződéskötésre az N-B HomeKft-vel.

M

Szente Béla polgármester: Jónak tartja azt, hogyha a szerződéskötéssel a kft-t bízzák meg.

Fehér István képviselő: Lesz fedezet a kft-nek?

Szente Béla polgármester: A kft-nek ha nincs meg a fedezete nem tud szerződést kötni. Ha megbízzák a Kft-t ezzel akkor majd benyújtja a számlát az önkormányzatnak ugyan azon az áron.

Balogh Gábor bizottság elnöke: Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármester az Önkormányzat nevében bízza meg a Szárzhegy Quercus Kft-t azzal, hogy az N-B Home Kft. (2213 Monorierdő, Belterület utca 1990/4.) céggel kössön szerződést a település nem aszfaltos útjainak javítására vonatkozóan.

Kéri, aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze.

Monorierdő Község Önkormányzat Pénzügyi Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

**Monorierdő Község Önkormányzat
Pénzügyi Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság
16/2019. (II.27.)
határozata**

a nem aszfaltos utak javításáról

Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármester az Önkormányzat nevében bízza meg a Szárzhegy Quercus Kft-t azzal, hogy az N-B Home Kft. (2213 Monorierdő, Belterület utca 1990/4.) céggel kössön szerződést a település nem aszfaltos útjainak javítására vonatkozóan.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh Gábor a bizottság elnöke
Szente Béla polgármester

5. Szilárd burkolatú utak javítására vonatkozó árajánlatok

Előterjesztő: Balogh Gábor bizottság elnöke, Szente Béla polgármester

Szente Béla polgármester: Véleménye szerint itt a legjobb árajánlatot a Szárzhegy Quercus Kft. adta.

Balogh Gábor bizottság elnöke: A Szárzhegy Quercus Kft. csak kátyúzásra adott árajánlatot.

Szente Béla polgármester: A Szárzhegy Quercus Kft. ajánlatában olvasható, hogy: „Aszfaltozás 450cm szélességig, cm vastag aljzat készítése 40 cm szegéllyel ellátva bruttó 3100 Ft/m.” Ez a nem aszfaltos utak javítása előterjesztésben található.

M

dr. Boér Imre Hunor jegyző: Ezt az anyagot az aljegyző asszony állította össze, aki nagy valószínűséggel annyit ért az aszfaltozáshoz, mint jómaga, így kerülhetett csak az egyik helyre az ajánlatból. Ezért elnézést kér.

Fehér István képviselő: A Szárazhegy Quercus Kft. bruttóban adta meg erre az árat, de nem írta oda, hogy milyen mélységű aszfaltot terítene. A TUBI-HANI Kft. AC 11-es minőségű aszfaltot terít és a törmeléket is elszállítja.

Szente Béla polgármester: A mart aszfaltot legjobb lenne, ha itt hagynák, mivel fel lehet használni útalapba vagy út szegélynek.

Balogh Gábor bizottság elnöke: Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármester az Önkormányzat nevében bízta meg a Szárazhegy Quercus Kft-t azzal, hogy az N-B Home Kft. (2213 Monorierdő, Belterület utca 1990/4.) céggel kössön szerződést a település szilárd burkolatú útjainak kátyúzására vonatkozóan. Kéri, aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze.

Monorierdő Község Önkormányzat Pénzügyi Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

**Monorierdő Község Önkormányzat
Pénzügyi Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság
17/2019. (II.27.)
határozata**

a szilárd burkolatú utak kátyúzásáról

Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármester az Önkormányzat nevében bízta meg a Szárazhegy Quercus Kft-t azzal, hogy az N-B Home Kft. (2213 Monorierdő, Belterület utca 1990/4.) céggel kössön szerződést a település szilárd burkolatú útjainak kátyúzására vonatkozóan.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh Gábor a bizottság elnöke
Szente Béla polgármester

6. A település közterületein gallyazásra vonatkozó árajánlatok

Előterjesztő: Balogh Gábor bizottság elnöke, Szente Béla polgármester

Szente Béla polgármester: El szeretné előzetesen mondani, hogy ebben a tekintetben döntöttek már az Erdő Mester Kft. mellett, de kétszeri megkeresésre sem reagált, így új árajánlatokat kértek be.

Nagy Lászlóné bizottsági tag: Az Erdő Mester Kft-t emlékezetem szerint szakvélemény elkészítésére kérték fel.

Szente Béla polgármester: Nem, gallyazásról döntöttek. A jelenlegi ajánlatok közül az N-B Home Kft. ajánlata minden tekintetben jobb.

Dzsupin Imréné ESZKB elnöke: Egyetért.

Balogh Gábor bizottság elnöke: Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármester az Önkormányzat nevében bízta meg a Szárzhegy Quercus Kft-t azzal, hogy az N-B Home Kft. (2213 Monorierdő, Belterület utca 1990/4.) céggel kössön szerződést az árajánlata alapján a Monorierdő közterületein történő gallyazási munkákra vonatkozóan. Kéri, aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze.

Monorierdő Község Önkormányzat Pénzügyi Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

**Monorierdő Község Önkormányzat
Pénzügyi Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság
18/2019. (II.27.)
határozata**

a település közterületein történő gallyazási munkákról

Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármester az Önkormányzat nevében bízta meg a Szárzhegy Quercus Kft-t azzal, hogy az N-B Home Kft. (2213 Monorierdő, Belterület utca 1990/4.) céggel kössön szerződést az árajánlata alapján a Monorierdő közterületein történő gallyazási munkákra vonatkozóan.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh Gábor a bizottság elnöke
Szente Béla polgármester

7. Monori Rendőrkapitányság kérelme

Előterjesztő: Balogh Gábor bizottság elnöke, Szente Béla polgármester

Balogh Gábor bizottság elnöke: Zahorecz Sándor a Monori Rendőrkapitányság vezetője írásos kérelemmel fordult az Önkormányzathoz azzal, hogy lehetőségeikhez mérten a Monorierdőn dolgozó körzeti megbízott munkájának elismeréseként 2019. évben támogatást nyújtson neki az Önkormányzat.

Szente Béla polgármester: „A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Monori Rendőrkapitányság Vezetőjeként azzal a kéréssel fordulok Tisztelt Polgármester Urhoz, hogy — amennyiben lehetősége nyílik rá — a Monori Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Járőr- és Őrszolgálati Alosztály állományban, Monorierdő illetékességi területén dolgozó körzeti megbízott kollégának munkája elismeréseként, 2019. évben támogatást nyújtani szíveskedjék. Amennyiben a támogatás rendelkezésre áll, és az a 2019. évi költségvetésbe betervezhető abban az esetben a támogatás részleteiről, feltételeiről szóló, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetőjének Dr. Mihály István r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos Urnak címzett átiratát részemre eljuttatni szíveskedjék!”

Nagy Lászlóné bizottsági tag: Egyetért.

Balogh Gábor bizottság elnöke: Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Monori Rendőrkapitányság vezetőjének kérelmére a körzeti megbízott 2019. évben nettó 100.000. Ft egyszeri támogatásban részesüljön Monorierdő Község Önkormányzatától. Kéri, aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze.

Monorierdő Község Önkormányzat Pénzügyi Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

**Monorierdő Község Önkormányzat
Pénzügyi Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság
19/2019. (II.27.)
határozata**

a Monori Rendőrkapitányság vezetőjének kérelme

Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Monori Rendőrkapitányság vezetőjének kérelmére a körzeti megbízott 2019. évben nettó 100.000. Ft egyszeri támogatásban részesüljön Monorierdő Község Önkormányzatától.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh Gábor a bizottság elnöke
Szente Béla polgármester

8. Egyebek

Kemping bérleti szerződés meghosszabbítása

Szente Béla polgármester: Kecskés Imre K&K Long Drink Kft. ügyvezetője szeretné meghosszabbítani a kemping bérleti jogát. Javasolja a szerződés meghosszabbítását.

Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag: Egyetért a javaslattal.

Nagy Lászlóné bizottsági tag: Kéri, hogy hangozzanak el a bérleti szerződésben kikötött feltételek, valamint javasolja átgondolásra a bérleti díj összegét.

Szente Béla polgármester: „3.4. A felek rögzítik, hogy a bérlemény területén lévő faházak többsége, vizesblokk és fogadó épület jelenleg rendeltetésszerű használatra alkalmatlanok. A bérlő a saját költségén kell, hogy beszerezze mindazokat a hatósági engedélyeket, amelyek a tevékenysége megkezdéséhez szükségesek.

4.1. A bérleti díj összege 60.000.- Ft/hó, amely az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXVII. tv. 86. §. (1) bekezdés I) pontja alapján mentes az általános forgalmi adó alól, figyelemmel arra, hogy a bérbeadó az ingatlan/ingatlanrész bérbeadására előzetesen nem választott adókötelessé tételt az Áfa. tv. 88. § (1) bekezdés szerinti bejelentéssel.

4.2. A bérlő köteles a bérleti díjon felül a bérlemény használatával felmerülő közműszolgáltatások költségét – az önkormányzat által kiállított számla alapján – az önkormányzatnak köteles megfizetni.

4.3. A bérlő a bérleti díjat minden tárgyhoz 5. napjáig, banki átutalással Monorierdő Község Önkormányzata által, az OTP Bank Zrt.-nél vezetett 11742056-15590208 sz. pénzforgalmi

számlára köteles megfizetni.

4.4. Bármely díj – jogalap nélküli – késedelmes fizetése esetén a bérlő a Magyarországon mindenkor érvényes fizetőeszközben meghatározott összeg alapján, a késedelembeesés napjától a mindenkori törvényes mértékű késedelmi kamatot, és behajtási költségátalányt köteles a bérbeadónak megfizetni. A késedelmi kamat a késedelem napjától esedékes.

6.2. Amennyiben a bérlő nem hagyja el a bérleményt, vagy elmulasztja a bérleményt a bérbeadó birtokába visszaadni a jelen bérleti szerződés megszűnése napján, úgy a bérbeadó jogosult minden jogi eszközt felhasználni arra, hogy a bérleménybe – tanúk jelenlétében, jegyzőkönyv és jelenléti ív felvétele mellett – bejusson, azt kiürítse, az ott hátrahagyott dolgokat elszállítsa és a felelős őrzés szabályai szerint tárolja. A bérlő a birtokba visszabocsátás késedelmének idejére napi 20.000.- Ft kötbért köteles fizetni.”

Minden fontos szempont bele került a szerződésbe.

Nagy Lászlóné bizottsági tag: Arra lenne kíváncsi, hogy felújítás tekintetében a bérlő mit vállal.

Szente Béla polgármester: „10.1. A bérlő köteles a bérleti díjakat a bérbeadónak, a szolgáltatási díjakat a szolgáltatónak határidőben megfizetni.

10.2. A bérlő törekszik a bérlemény területén szervezett rendezvényeken helyi munkaerőt is, illetve lehetőség szerint csökkent munkaképességű helyi lakost is alkalmazni a település esélyegyenlőségi programjához kapcsolódva.

10.3. A bérlő fontosnak tartja a kemping régi kulturális – turisztikai hagyományainak ápolását, ezért rendezvényei során külön gondot fordít ennek bemutatására (emléktábla megóvása, a hozzá tartozó történeti emlékek ápolásra).

10.4. A bérlő a tevékenységi körében keletkezett szemét elszállítását saját maga biztosítja a kötelező települési hulladék-közszolgáltatás igénybevételével.

A bérlő köteles a kemping területének megóvására, valamint a környezetének rendszeres és folyamatos karbantartására, szükség szerinti felújítására.

10.5. A bérlő köteles a felelősségi körébe tartozó és/vagy általa okozott károkat haladéktalanul kijavítani. Amennyiben a bérlő nem teljesítené fenti kötelezettségét a bérbeadó írásbeli értesítésétől számított 8 napon belül, úgy a bérbeadó jogosult a bérlő költségére a szükséges munkálatokat elvégezni.

10. 6. A bérlő köteles a tudomására jutást követően haladéktalanul értesíteni a bérbeadót mindent az ingatlant vagy a bérleményt fenyegető rendellenességről, kárról, veszélyről vagy azok elhárításáról. Amennyiben a bérlő megszegi a fenti értesítési kötelezettségét úgy teljes körű felelősséggel tartozik az ebből eredő károkért.

Az értesítést a rendellenesség, vagy kár (stb.) észrevételekor haladéktalanul kell megtenni. Az értesítés lehet szóbeli, vagy írásbeli, amelyet a bérbeadó képviselőjének kell megtenni. A bérlő köteles a bérleményben tűzoltó berendezésről gondoskodni.

10.7. A bérlő vállalja, hogy az önkormányzat fejlesztési beruházásainak (sportpálya, kiegészítő tevékenységek stb.) időtartamára bejárást biztosít az önkormányzat dolgozói, a beruházást végző vállalkozók, illetőleg az esetleges ellenőrök részére.

10.8. A bérlő vállalja, hogy az önkormányzat által szervezett rendezvényeknek előre egyeztetett időpontban helyszínt biztosít a camping területén lehetővé téve a bejárást a rendezvény szervezőinek és résztvevőinek.

10.9 A bérlő kizárólagosan jogosult a camping területén a kereskedelmi tevékenység végzésére.”

Fehér István képviselő: A kempingben található fogadóházat ideje lenne lefesteni, ha nem, akkor tönkre fog menni.

Szente Béla polgármester: Ez az állagmegóvásba belefér.

Nagy Lászlóné bizottsági tag: A festés nagyon szükséges, de véleménye szerint a tető sem elég, ami jelenleg rajta van.

Szente Béla polgármester: Zsindely tető van rajta.

Nagy Lászlóné bizottsági tag: Nem biztos, hogy a bérlő ezt szükség szerinti felújításnak tekinti.

Szente Béla polgármester: Abban az esetben, ha úgy dönt a pénzügyi bizottság, hogy javasolja a szerződés meghosszabbítását akkor belefoglalják a szerződésbe.

dr. Boér Imre Hunor jegyző: Véleménye szerint ez szóbeli tárgyalás alapját képezze ne a szerződését. Bérleti szerződésről beszélnek nem egy kivitelezési szerződésről. A szükség szerinti állagmegóvás kikötése természetes, de az, hogy pluszt adjon bele azt szerződésbe kikötni kérdéses.

Szente Béla polgármester: Benne van a szerződésben az állagmegóvás és a felújítás.

Borbás Elvira OKSÜB elnöke: Úgy gondolja, hogyha valaki 2 évre szeretné bérelni ezt a területet akkor hosszú távú tervei vannak, úgy nem hagyja és nem akarja, hogy romoljon az ingatlan állaga. Ez a bérlő érdeke is.

Balogh Gábor bizottság elnöke: Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta Kecskés Imre K&K Long Drink Kft. ügyvezető kérelmét és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy újabb két évre hosszabbítsa meg a bérleti jogát.

Kéri, aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze.

Monorierdő Község Önkormányzat Pénzügyi Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

**Monorierdő Község Önkormányzat
Pénzügyi Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság
20/2019. (II.27.)
határozata**

**Kecskés Imre K&K Long Drink Kft. ügyvezetőjének bérleti szerződés
meghosszabbításáról szóló kérelméről**

Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta Kecskés Imre K&K Long Drink Kft. ügyvezető kérelmét és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy újabb két évre hosszabbítsa meg a bérleti jogát.


Határidő: azonnal

Felelős: Balogh Gábor a bizottság elnöke
Szente Béla polgármester

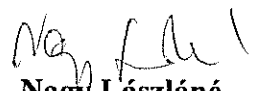
al

Balogh Gábor bizottság elnöke: Köszöni a megjelenést az ülést 19:28 órakor bezárja.

K.m.f.


Balogh Gábor
bizottság elnöke




Nagy Lászlóné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Monorierdő Község Önkormányzata
2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A.

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elnökétől

Szám: 25- 24 / 2019.

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság soros, nyílt ülését
2019. február 27. (szerda) 16:00 órára összehívom

Ülés helye: Monorierdői Polgármesteri Hivatal díszterme

Javasolt napirend:

1. A 2019. évi költségvetés elfogadása

Előterjesztő: Balogh Gábor bizottság elnöke

2. A 2019. évre vonatkozó éves közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő: dr. Boér Imre Hunor jegyző, Balogh Gábor bizottság elnöke

3. Pékárúk beszállítására vonatkozó árajánlatok

Előterjesztő: Balogh Gábor bizottság elnöke, Sente Béla polgármester

4. Nem aszfaltos utak javítására vonatkozó árajánlatok

Előterjesztő: Balogh Gábor bizottság elnöke, Sente Béla polgármester

5. Szilárd burkolatú utak javítására vonatkozó árajánlatok

Előterjesztő: Balogh Gábor bizottság elnöke, Sente Béla polgármester

6. A település közterületein gallyazásra vonatkozó árajánlatok

Előterjesztő: Balogh Gábor bizottság elnöke, Sente Béla polgármester

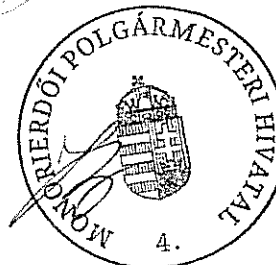
7. Monori Rendőrkapitányság kérelme

Előterjesztő: Balogh Gábor bizottság elnöke, Sente Béla polgármester

8. Egyebek

Monorierdő, 2019. február 22.

Balogh Gábor sk.
bizottság elnöke

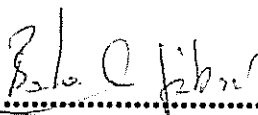




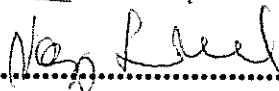
JELENLÉTI ÍV

Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 2019. február 27-én 16:00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről

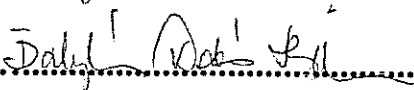
Balogh Gábor bizottság elnöke


.....

Nagy Lászlóné bizottsági tag


.....

Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag


.....

Szente Béla polgármester


.....

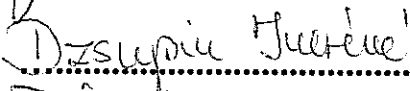
Dr. Páczai Antal alpolgármester

.....

Borbás Elvira OKÜB elnöke


.....

Dzsupin Imréné SZKB elnöke

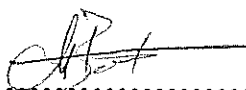

.....

Fehér István képviselő


.....

Tanácskozási joggal megjelent

dr. Boér Imre Hunor jegyző

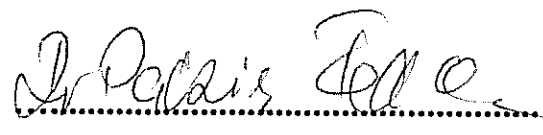

.....

Gaálné Czinkos Judit aljegyző

.....

Meghívottak/Megjelentek

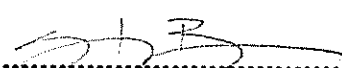
Dr. Palozsina Felix Anna


.....

Tolnai Klára Judit

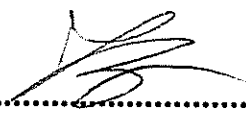

.....

Skulcsy Borbála


.....

Jegyzőkönyvvezető:

Ülés vége: 19:28


.....

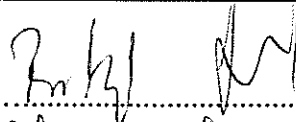


ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

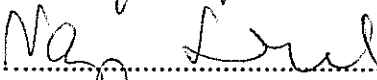
Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság
2019. február 27-i soros, nyílt ülésére
(meghívó és anyag)

DÁTUM 2019.02.22. és aláírás

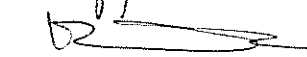
Balogh Gábor bizottság elnöke



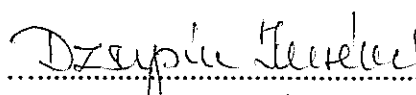
Nagy Lászlóné bizottság tag



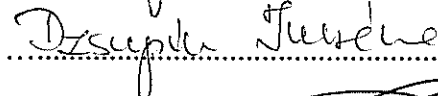
Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag



Borbás Elvira OKSÜB elnöke



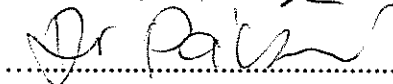
Dzsupin Imréné ESZKB elnöke



Szente Béla polgármester

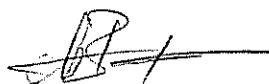


Dr. Pácsi Antal alpolgármester

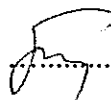


TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT

dr. Boér Imre Hunor jegyző



Gaálné Czinkos Judit aljegyző



Monorierdő, 2019. február 22.



Monorierdő Község Önkormányzat
Polgármestere
2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A
Telefon: 06-29-419-103
Fax: 06-29-619-390
E-mail: merdo.hivatal@monornet.hu



Szám: 24-11/2019. KT.
25-23/2019. PTKB.
27-18/2019. ESZKB.
26-4/2019. OKSÜB.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2019.02.28-i soros, nyílt ülésére
a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2019.02.27-i nyílt ülésére
az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 2019.02.27-i nyílt ülésére
az Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottság 2019.02.27-i nyílt ülésére

Tárgy: A 2019. évi költségvetés elfogadása
Előterjesztő: Sente Béla polgármester

Készítette: dr. Boér Imre Hunor jegyző, Tolnai Klára gazdasági vezető

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek: dr. Boér Imre Hunor jegyző

Törvényességi véleményezésre benyújtva: 2019. 02.22.

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület



Helyben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottságok

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet és a Tisztelt Bizottságokat, hogy elkészült a 2019. évi költségvetés tervezete. A tervezés folyamán a kötelező egyeztetési feladatok megtörténtek, és a költségvetés mindenben megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az intézmények költségvetése során az alábbi tényezők látszanak kiemelkedő fontosságúnak.

Monorierdői Csicsergő Óvoda

Az Óvoda költségvetése két címre tagozódik:

- a nevelési feladatokhoz kapcsolódó költségvetési címre,
- az étkeztetési feladatokhoz kapcsolódó költségvetési címre.

A nevelési feladatokhoz biztosított állami normatíva és intézményi saját bevétel várhatóan teljeskörűen fedezetet nyújt a kiadások finanszírozására.

Az óvoda esetében a támogatási normatíva az igénybevételei létszámon alapul, így annak változása esetén ennek összege is módosulhat.

A zavartalan működtetés feltételeinek biztosítása érdekében az első 6 hónap év elteltével felülvizsgáljuk a kiadások és bevételek időarányos alakulását, az igénybevevői

gyermeklétszámot, és indokolt esetben kezdeményezzük a kiadási előirányzatok növelését, módosítását mind az óvoda, mind a gyermekétkeztetést ellátó konyha vonatkozásában.

A gyermekétkeztetési feladatok ellátása a költségvetési normatíva és a tervezett saját bevételek felhasználásával vélhetően elégséges finanszírozási forrást biztosít a zavartalan működéshez. A tervezett költségkeretek betartását segíti a konyha műszakilag elavult elektromos ipari sütőjének cseréje, illetve egy új, a humán erőforrás gazdálkodást segítő burgonyakoptató gép beszerzése.

A gyermekélelmezést igénybevevő átlagos létszámadat 2019-ben a tervezett, korábbi évek tapasztalati adataihoz képest közel 10 %-os csökkenést mutat.

Remélhetőleg ez a változás nem folytatódik, mivel a konyha esetében is elmondható az, hogy a kapott normatíva összege szorosan kötődik az igénybevett adagszámokhoz, ebből következően az évközi létszámváltozások itt is befolyásolják az állami támogatás, és az esetlegesen szükségessé váló önkormányzati saját forrás összegét is.

Az Óvoda létszáma a 2019-es költségvetési évben: 32 fő.

A kiadások várható alakulása a következő:

	2019. eredeti ei
Személyi juttatások	96 376
Járulékok	20 323
Dologi kiadások	39 621
Beruházások, felújítások	-
	156 320
Kapott normatíva	145 677
Saját bevétel	10 643
Önkormányzati saját forrás	-

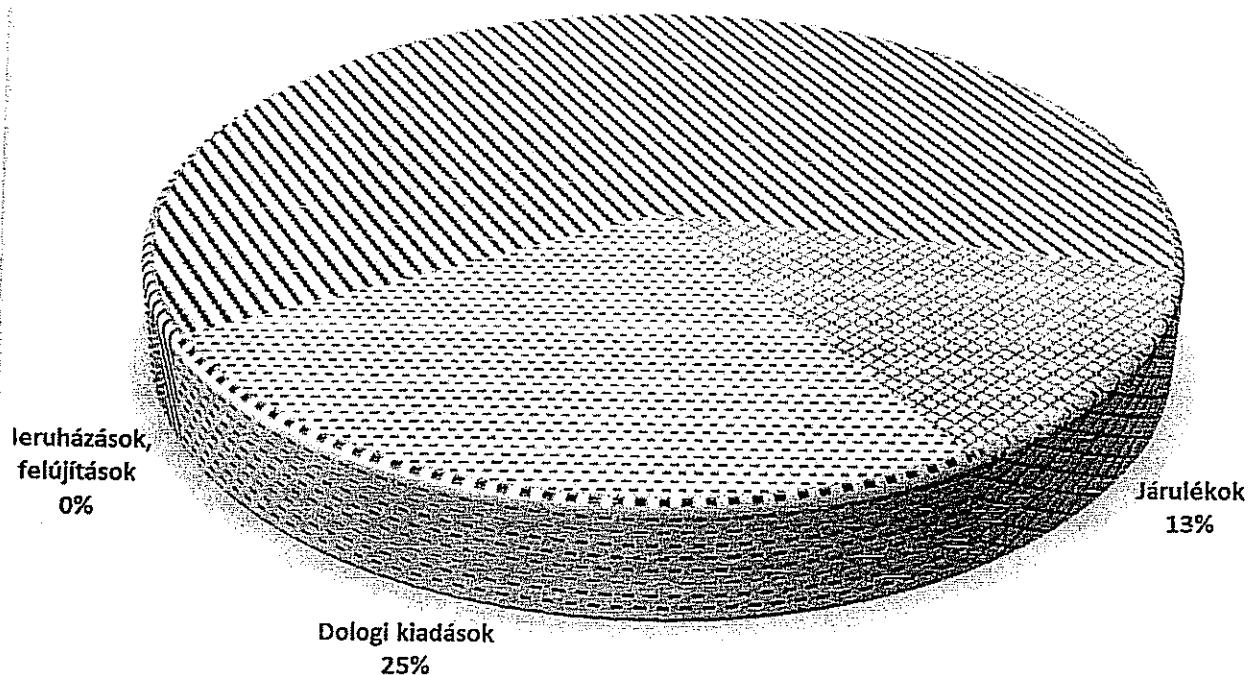
A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok esetében figyelembe vételre kerültek a jogszabályi változások miatti bérminimum jelentős emelkedése, az oktatási-nevelési feladatokat ellátó dolgozók kötelező kereset-kiegészítése, illetve a konyhai dolgozók körében a Képviselő-testület által megállapított 10%-os bérkeret és a diétás étkeztetés megszervezéséhez kapcsolódó többletkiadások is.

Az óvoda dologi kiadásai tervezése az előző évi tény adatokon, valamint az igénybevevő gyermeklétszám változás figyelembevételével kerültek meghatározásra.

Mivel a gyermekétkeztetés kötelező feladat a kiadásokat és a bevételeket folyamatosan figyelemmel kísérjük, és ha szükségessé válik kezdeményezzük az előirányzatok és a kapcsolódó normatív támogatás módosítását.

AZ ÓVODA KIADÁSAINAK MEGOSZLÁSA

Személyi juttatások
62%



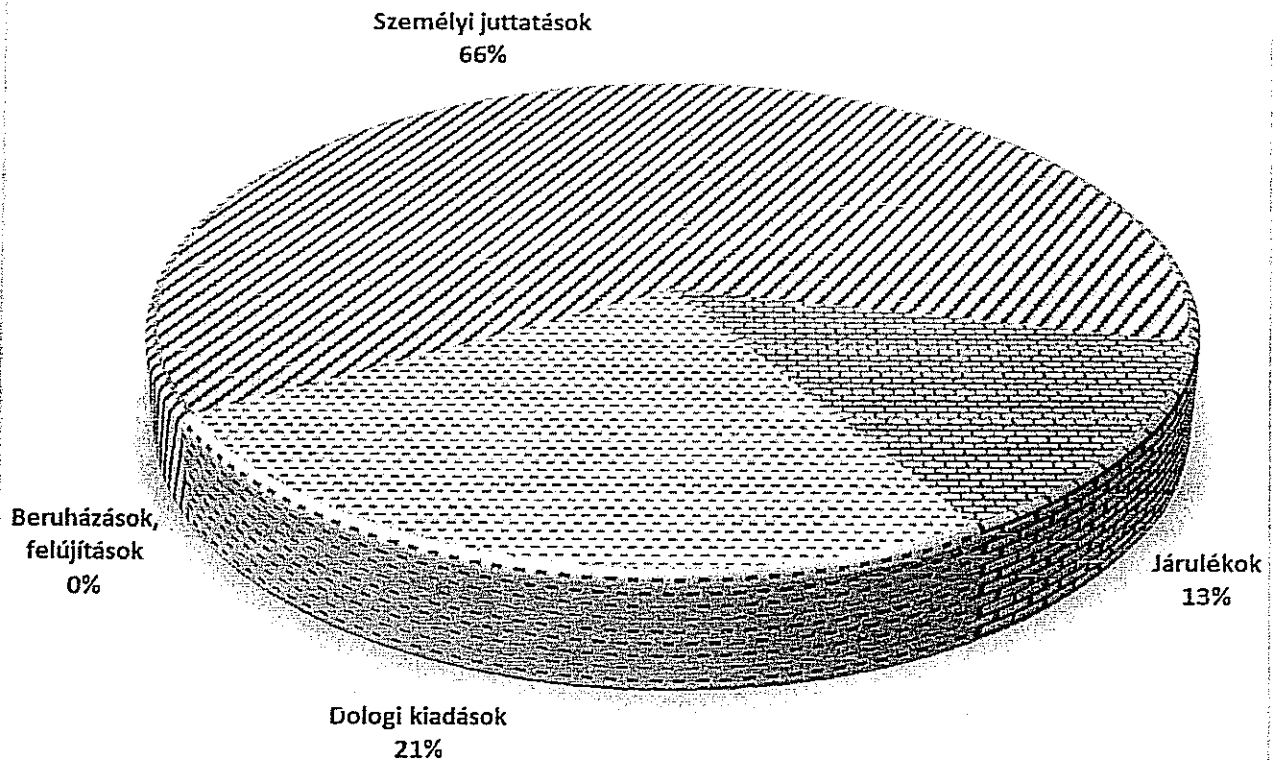
Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri hivatal költségvetésének tervezésénél az engedélyezett létszám változatlan. A költségvetési egyeztetések során az Önkormányzat támogatta a bérkeret és az illetményalap módosítását finanszírozó pályázat benyújtását.

Az egyéb kiadások várható alakulása a következő:

	2018. előirányzat
Személyi juttatások	56 117
Járulékok	10 885
Dologi kiadások	18 220
Beruházások, felújítások	127
	85 349
Kapott normatíva	60 540
Saját bevétel	500
Önkormányzati saját forrás	24 309

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAINAK MEGOSZLÁSA



A grafikonból egyértelműen látszik, hogy a hivatal esetében is a legjelentősebb kiadás a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok, hiszen a szellemi tevékenység aránya és költsége meghatározó. Az összes kiadás 66%-át teszik ki.

Jelentősen változtatja a személyi juttatások összegét a 2019 évi illetményalap módosítás.

A dologi kiadások esetében az előző évi tényleges teljesítésből indultunk ki, a változásokkal az alábbi esetekben számoltunk.

- a kiadások között megjelenik a 2019-ben várható választási feladatok ellátásának személyi és dologi előirányzata, melyet utófinanszírozással térítenek,

A beruházások között tervezett 127 eFt teljes összege kisértékű tárgyi-eszköz beszerzéshez kapcsolódik, hiszen a hivatalnál is szükség van az elhasználódott eszközök, berendezések cseréjére.

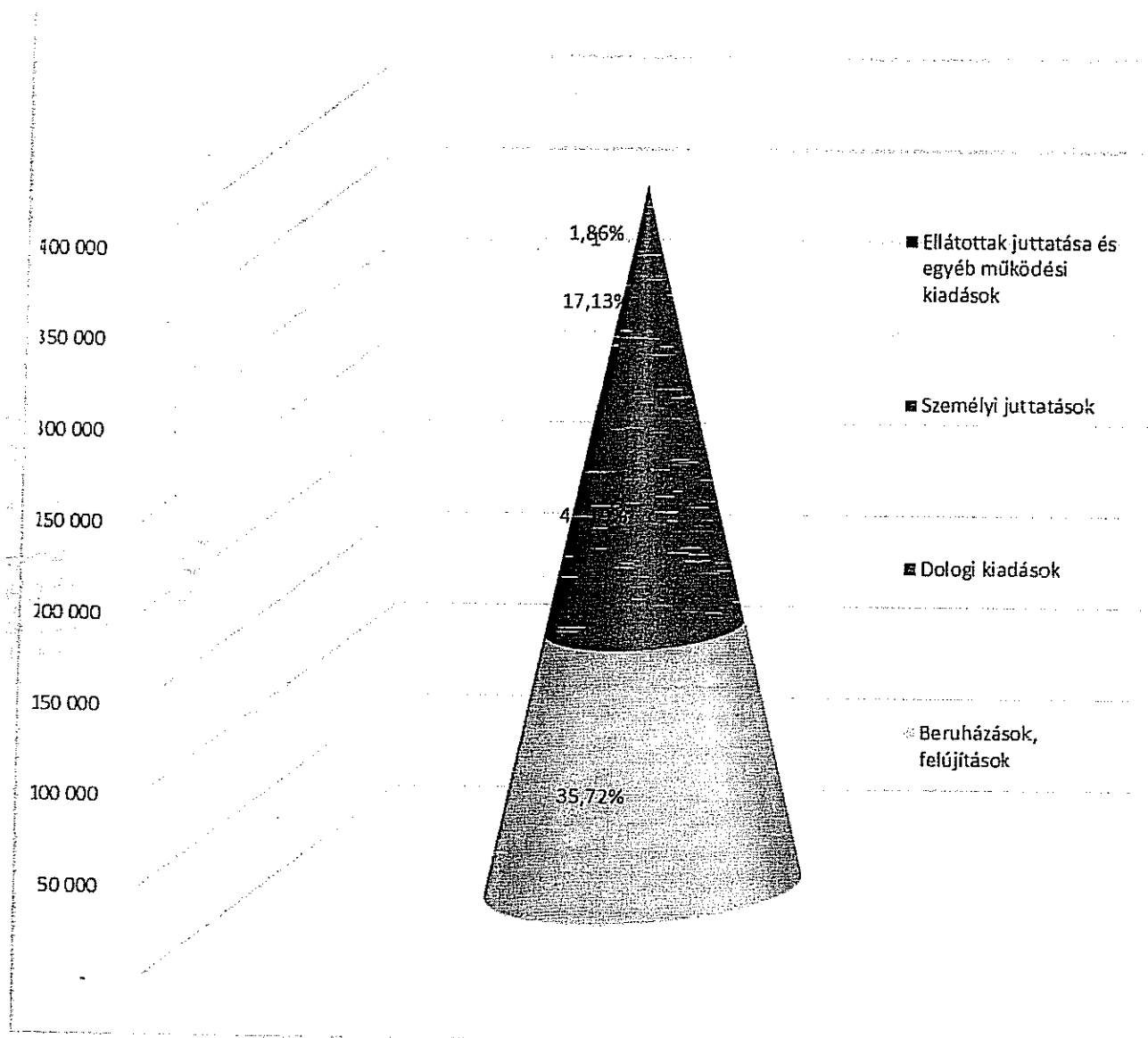
Önkormányzat

Az önkormányzat esetében változást jelentett a Komplex egészségfejlesztési program keretében munkavállalóként és megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak miatti személyi juttatás és dologi kiadás növekmény, mely összeg azonban a pályázati forrásból teljeskörűen finanszírozott, tehát a költségnövekedés nem okoz anyagi terhet az Önkormányzat számára

A kiadások várható alakulása a következő:

	adatok eFt 2019. éi
Beruházások, felújítások	141 442
Dologi kiadások	167 072
Személyi juttatások	67 825
Ellátottak juttatása és egyéb működ	7 360
Járulékok	12 271
	395 970

Az Önkormányzat kiadásainak alakulása



A diagramból jól látható, hogy az önkormányzatnál a legalacsonyabb a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok aránya, ami érthető is, hiszen az önkormányzati címeken van foglalkoztatva a legkevesebb dolgozó.

A dologi kiadások és ellátottak pénzbeni juttatása esetén a tavalyi tényleges teljesítésekből indultunk ki, és ezt korrigáltuk az idei évre várható feladat-változásokkal.

A beruházások, felújítások költségSORON tervezett összegek részletezését a költségvetési rendelet 5. számú melléklete tartalmazza részletesen, költségvetési címek szerint, kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban. A tervezett összegek beállítása az előzetes egyeztetések alapján történt meg. Az előző évhez képest a beruházások, felújítások tervezett összege jelentős, amelyet a helyi közúthálózat fejlesztése, közvilágítási beruházások, intézményi beruházások, illetőleg az egészségház építése kapcsán elnyert pályázat indokol.

Javaslom a Tisztelt Bizottságoknak, hogy az előterjesztést tárgyalják meg és a mellékelt határozat-tervezetek szerint tegyenek javaslatot a Képviselő-testületnek a költségvetés rendelet elfogadására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt rendelet tervezet elfogadására.

Monorierdő, 2019. február 22.



Sente Béla
polgármester

Határozati Javaslatok

Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság határozati javaslat:

Határozat-tervezet

**Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága
...../2019. (.) PTKB.
határozata**

Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta a 2019. évi költségvetéséről szóló anyagot, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az előterjesztést.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh Gábor bizottság elnöke
Sente Béla polgármester

Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság határozati javaslat:

Határozat-tervezet
Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága
...../2019. (. .) ESZKB.
határozata

Monorierdő Község Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága megtárgyalta a 2019. évi költségvetéséről szóló anyagot, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az előterjesztést.

Határidő: azonnal

Felelős: Dzsupsin Imréné bizottság elnöke
Szente Béla polgármester

Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottság határozati javaslat:

Határozat-tervezet
Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottsága
...../2019. (. .) OKSÜB.
határozata

Monorierdő Község Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a 2019. évi költségvetéséről szóló anyagot, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az előterjesztést.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbás Elvira bizottság elnöke
Szente Béla polgármester



Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

_/2019. (..) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 13. § alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és többlet mértéke

1.§ (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire (polgármester, bizottságok, a polgármesteri Hivatal, a jegyző), illetve Monorierdő Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában:

- a) költségvetési szerv: a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv,
- b) kisösszegű szolgáltatás és készletbeszerzés: az a szolgáltatás, készletbeszerzés, amelynek értéke a 100 eFt-ot nem haladja meg.

2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	622.704.558 Ft-ban
b) költségvetési kiadásait	630.770.844 Ft-ban
c) költségvetési többletét	8.066.286 Ft-ban
d) működési bevételeit	518.371.746 Ft-ban
e) működési kiadásait	489.201.592 Ft-ban
f) működési többletét	29.170.154 Ft-ban
g) felhalmozási bevételeit	104.332.812 Ft-ban
h) felhalmozási kiadásait	141.569.252 Ft-ban
i) felhalmozási hiányát	37.236.440 Ft-ban
j) finanszírozási bevételeit	282.466.262 Ft-ban
k) finanszírozási kiadásait	243.548.486 Ft-ban
l) finanszírozási bevételei többletét	38.897.776 Ft-ban
m) az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás összegét állapítja meg, amely megegyezik az önkormányzaton belüli duplázódás összegével.	231.946.262 Ft-ban
n) az önkormányzat összesen bevételi és kiadási előirányzatát állapítja meg	905.150.820 Ft-ban

3.§. A költségvetés címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A bevételi és kiadási előirányzatok megbontását címrend szerint, közgazdasági jelleg szerinti tagolásban, kötelező, önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az előző évi költségvetési maradványok előirányzatát feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A tartalékok előirányzatát kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, és az előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó hatásköröket a Mód I.4. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási célú támogatási előirányzatait kötelező és önként vállalt feladatonkénti megbontásban a Mód I.5. számú melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát a foglalkoztatási jogviszonyok szerinti megbontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat zárolt kiadási előirányzatait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat által nyújtani tervezett közvetett támogatások összegét és céljait a 8. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat nem rendelkezik közvetlen Európai Uniós forrásból finanszírozott projekttel.

(9) Az önkormányzatnak nincsen adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalása.

(10) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntésből származó kötelezettségvállalásait a 9. számú melléklet tartalmazza.

3. A 2019. évi költségvetés végrehajtási szabályai

5. § (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért a szerv vezetője, a könyvvezetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek az elemi költségvetésüket az e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kötelesek összeállítani, melyet a polgármester hagy jóvá.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előiránnyal az e rendeletben foglalt előírások figyelembevételével önállóan rendelkeznek.

6. § (1) A költségvetési szervek kötelesek az előírt bevételek és a költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok beszedésére, valamint jogosultak a jóváhagyott kiadások teljesítésére az e rendeletben, a jogszabályokban és a képviselő-testületi, vagy bizottsági határozatokban foglaltak szerint.

(2) A költségvetési szerv az alapító okiratában meghatározott közfeladat ellátására és a szakmai alaptervekenységére használhatja fel az e rendeletben megállapított, irányító szervi támogatásként folyósított támogatást és a tevékenységhez kapcsolódó bevételi előirányzatokat.

(3) A költségvetési szerv a költségvetési év kiadási előirányzatainak terhére kötelezettséget csak úgy vállalhat, ha annak pénzügyi teljesítése 2019. december 31-ig, de legkésőbb következő év

február 28-ig, projektek esetén legkésőbb a projekt megvalósításának napjáig megtörténik. Kötelezettség kizárólag a jóváhagyott előirányzat szabad maradványának terhére vállalható. A költségvetési szervek vezetője a 200 eFt feletti kötelezettség vállalására csak a polgármester egyetértésével jogosult.

(4) A kiadások a bevételek teljesülési ütemre figyelemmel teljesíthetők. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. A tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését.

(5) A bevételi előirányzatok a (6)-(7) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag azok úteljesítése esetén növelhetők és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(6) A bevételi előirányzatot a költségvetés módosítására vonatkozó hatáskörök figyelembevételével módosítani kell, ha az adott költségvetési bevételre vonatkozó jogszabályi előírások év közben változnak, vagy amennyiben jogszabály, vagy az irányító szerv további feladatot határoz meg.

(7) Az egységes rovatrend

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök és

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatokon megtervezett bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

(8) Az önkormányzat, a költségvetési szervek feladatellátásuk, tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság, az eredményesség és a szabályszerűség követelményeit érvényesíteni a költségvetésben jóváhagyott kiadási, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásával. A kiemelt előirányzatok túllépése szabálytalansági eljárást von maga után.

(9) A költségvetési szerv által saját hatáskörében jogszabály alapján végrehajtott költségvetési előirányzat módosítása és átcsoportosítása csak abban az esetben hajtható végre, ha az, a kötelező feladatellátást, működtetést, valamint az éves fizetési kötelezettségeket nem veszélyezteti.

(10) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a jóváhagyott bevételek beérkezésének és kiadások teljesítésének ütemezésére havi bontásban éves likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet a költségvetés módosításakor felül kell vizsgálni.

7. § (1) A költségvetési szerv az időlegesen szabad kapacitását úgy hasznosíthatja, hogy az azzal kapcsolatosan felmerülő közvetett és közvetlen költségek megtérüljenek.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál ellátott államigazgatási feladatokkal kapcsolatos bevételek a Polgármesteri Hivatal bevételét képezik.

8. § (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataik terhére elsődlegesen a jogszabályokban meghatározott kötelező illetmények kifizetését követően a közüzemi díjakat, valamint az ellátottak étkeztetési költségeit, az ellátottak juttatásait egyenlítik ki.

(2) A költségvetési szervek az egységes rovatrend K1101. (Torvény szerinti illetmények, munkabérek) rovat eredeti előirányzatának és annak járulékeinak megtakarítása terhére a

polgármester engedélye nélkül kizárólag az alábbi kifizetéseket teljesíthetik:

- a) üres álláshely, valamint tartós betegállomány miatti többletfeladatra helyettesítési díjat, túlórát,
- b) munkaviszony megszüntetése miatt keletkező munkából felmentett időszakra járó kötelező illetményt, szabadságmegváltást, végkielégítést,
- c) az évközben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett GYES-ről, GYED-ről visszatérő alkalmazott szabadságának kivétele miatt a helyettesítő alkalmazott illetményét,
- d) az évközben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett jubileumi jutalmat, az alkalmazott betegsége idejére az őt megillető juttatást - betegszabadság, valamint a táppénz-hozzájárulás
- e) a munkavállaló kötelező munkaidején felüli rendkívüli munkavégzésre elrendelt túlórát,
- f) az alapító okirat szerinti közfeladat ellátásának teljesítése érdekében feltétlenül szükséges, kizárólag külső személy részére megbízási díjat.

(3) A jegyző, mint a Polgármesteri Hivatal vezetője rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a köztisztviselő részére (célfeladat) a polgármesterrel egyetértésben. Ilyen feladat állapítható meg különösen az anyakönyvvezetők részére, a projektek végrehajtása, katasztrófa miatti ügyelet, hátralékbehajtás stb. feladatok miatt, melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határozható meg, amennyiben a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a fedezet rendelkezésre áll.

(4) Az e rendeletben meghatározottakon kívüli normatív jutalom, céljuttatás, kifizetéséről a polgármester dönt, amennyiben a költségvetési szerv bérmegettakarításából a költségvetési fedezet biztosított és a szükséges előirányzat módosítás megtörtént.

(5) Bérmegettakarításból nem fedezett általános jutalom és céljuttatás kifizetéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(6) A bérmegettakarításból nem fedezett és a költségvetési szerv költségvetésében nem tervezett, de jogszabály szerinti jubileumi jutalom kifizetésének költségvetési fedezetéről az általános tartalék terhére a polgármester dönt, mely alapján a költségvetés módosításra kerül.

(7) A költségvetési szerveknél kifizethető normatív jutalom és céljuttatás éves összege nem lehet több az egységes rovatrend K1101. (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) rovat éves eredeti előirányzatának 20%-ánál.

(8) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettséget nem vállalhat.

9. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A szabad költségvetési maradvány felosztásáról és felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a 2018. évi költségvetési maradványát a költségvetési maradvány jóváhagyása előtt kizárólag a 2018. évben vállalt kötelezettségből áthúzódó kifizetésekre, feladatokra fordíthatják.

10. § A költségvetési szerv engedélyezett létszámkeretének módosításáról kizárólag a Képviselő-testület dönt.

11.§ A zárolt előirányzatok a polgármester döntéséig nem használhatók fel. A polgármester döntését megelőzően a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője nyilatkozik arról, hogy a zárolt előirányzatok felhasználása az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek feladatellátását és költségvetését nem veszélyezteti. A polgármester év közben az önkormányzat költségvetési egyensúlyának megtartása érdekében a jóváhagyott kiadási előirányzatok közül zárolhat.

12.§ (1) Az önkormányzat nevében a polgármester és a költségvetési szerv vezetője képviselő-testületi döntés nélkül csak olyan pályázatot nyújthat be, mely az SZMSZ-ben, az alapító okiratában meghatározott közfeladat és szakmai alaptervékenység ellátásra irányul, a költségvetési éven túli tartós kötelezettségvállalással nem jár, nem igényel önrészt és nem utófinanszírozott.

(2) A képviselő-testületi döntést nem igénylő pályázat esetében a költségvetési szervek vezetői a polgármester előzetes jóváhagyásával pályázhatnak.

(3) Az (1) bekezdés szerinti pályázati támogatás kizárólag a pályázati célra fordítható.

13.§ (1) Az önkormányzat kiadási előirányzatai előirányzat-módosítás nélkül csak olyan esetben léphetők túl, melyeket jogerős bírósági ítéletek, ellenőrző szervek határozatai szerinti kötelezettségek teljesítése, vagy jogszabályban megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó jogosultság vagy pályázati támogatások felhasználása eredményezett.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kifizetéseket követően a polgármester, valamint a költségvetési szerv vezetője köteles intézkedni a költségvetési előirányzat azonnali módosítására, átcsoportosítására.

14.§ Tárgyéven túli fizetési kötelezettséget a Képviselő-testület - kivéve a jogszabályon, bírósági, államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket - vállalhat, és csak oly mértékben, hogy az esedékességkor a közfeladat ellátásának finanszírozását és az ismert kötelezettségek teljesítését az nem veszélyezteti.

15. § (1) A bevételi előirányzatok teljesítésének elmaradásáról és annak okairól a költségvetési szervek vezetői, illetőleg a jegyző kötelesek tájékoztatni a Képviselő-testületet.

(2) A költségvetési szervek vezetői, illetőleg a jegyző kötelesek negyedévente a 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállomány mértékéről, annak okáról, alakulásáról a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(3) A költségvetés féléves teljesítéséről a polgármester szeptember 30. napjáig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

16. § (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői esetében az illetményalap összege 50.000 Ft.

(2) A költségvetési szervek engedélyezett létszámán belül foglalkoztatottak 2019. évi cafetéria - juttatásának éves összege, mely magában foglalja a juttatást terhelő közterheket: a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői esetén 200 e Ft / év / fő,

17.§ A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, figyelemmel az önkormányzat, a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

- a) egységes rovatrend K31. (Készletbeszerzés) rovaton elszámolandó kisösszegű kiadások,
- b) egységes rovatrend K63. (Informatikai eszközök beszerzése, létesítése) és a K64. (Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése) rovatain elszámolandó kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

- c) egységes rovatrend K33 (Szolgáltatási kiadások) rovaton elszámolandó kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- d) a K12. Külső személyi juttatások rovaton elszámolandó kiadások, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi
- e) a kiküldetésekhez kapcsolódó kifizetések,
- f) a. reprezentációs kiadások,
- g) az illetékbélyeg beszerzés kiadásai,
- h) az a-f. pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K35 l. (Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó) és a K67. (Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó) rovatain elszámolandó kiadások,
- i) az a.-g. pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
- j) az ellátottak pénzbeli juttatásai,
- k) a térítése díj visszafizetések,
- l) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- m) az Mt. hatálya alá tartozók részére bér kifizetés kérelem alapján.

4. Adósságot keletkeztető ügyletekkel és finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok és hatáskörök

18.§ (1) Független könyvvizsgálónak előzetesen kikért írásos véleményének ismeretében és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. év CXCV. törvényben meghatározott engedélyezési eljárás szabályainak betartása mellett a képviselő-testület dönt – a külön jogszabályban meghatározottak figyelembevételével - az önkormányzat adósságot keletkeztető jogügyletének elfogadásáról, annak futamidejéről, visszafizetésének és kamatjának, költségeinek fedezetéről.

(2) A Képviselő-testület dönt a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a hitelező hitelintézettről.

(3) A Képviselő-testület dönt az önkormányzatnál bankgarancia igénybevételéről, kezesség és garanciavállalásról, váltó vagy kötvény kibocsátásáról, azok feltételeiről, céljáról, mértékéről és fedezetéről.

(4) A Képviselő-testület csak olyan mértékben vehet fel hitelt, bocsáthat ki váltót vagy kötvényt, vehet igénybe bankgaranciát, vállalhat kezességet, garanciát, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett, az esedékességkor a közzfeladat ellátását és a felvállalt kötelezettségek teljesítését nem veszélyezteti.

(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközök a számlavezető pénzintézetnél betétként lekötethetők. A számlavezető pénzintézetnél eltérő pénzintézetnél történő elhelyezésre a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

(6) A Képviselő-testület a lekötés maximális időtartamát 6 hónapban határozza meg.

(7) A költségvetési szerv hitelt nem vehet fel, kötvényt, váltót nem bocsáthat ki, váltót nem fogadhat el, bankgaranciát nem vehet igénybe, és kezességet, garanciát nem vállalhat.

5. Támogatások, adományok szabályai

19. § (1) Az önkormányzat részére juttatott adományok, közérdekű felajánlások, elkülönített élszámolás mellett kizárólag arra a célra használhatók fel, amelyre az adományozó juttatta.

(2) A költségvetési szervek pénzbeli adományokat, 1.000,0 e Ft feletti természetbeni adományokat, valamint értékhatártól függetlenül olyan adományokat, amelyek fenntartása, vagy felhasználása költségvetési forrást igényel kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével fogadhatnak el.

(3) Jogszabályban nem szabályozott támogatás - kivéve a szociális ellátás körében adott támogatást - kizárólag meghatározott célra, élszámolási kötelezettséggel adható.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek:

a) kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését,

b) a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.

(5) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli, amelynek érdekében az adományozó köteles eljárni.

6 Átruházott hatáskörök

20. § (1) A polgármester dönt:

a) a központi költségvetésből származó támogatások, pótelőirányzatok lebontásáról és ezzel összefüggő költségvetés módosításáról értékhatár nélkül, mely kiterjed a költségvetési szerv finanszírozási bevételeire és az önkormányzat finanszírozási kiadásaira is,

b) a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, központosított költségvetési támogatások igényléséről, lemondásáról értékhatár nélkül és az ezzel összefüggő költségvetés módosításáról mely kiterjed a költségvetési szerv finanszírozási bevételeire, az önkormányzat finanszírozási kiadásaira is,

c) az önkormányzat esetében az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, az egyéb működési célú átvett pénzeszközök és az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatokon élszámolt többletbevételek miatti költségvetési módosításról, és a támogatás céljainak megfelelő kiadási előirányzatok módosításáról, melynek felső határa döntésenként 1.000,0 e Ft,

d) a működési általános tartalék előirányzatról történő előirányzat átcsoportosításról egyedi 1.000,0 e Ft összeghatárig, azzal a feltétellel, hogy az általános tartalék módosított előirányzata 1.000,0 e Ft összeg alá nem csökkenhet, és kiadást csak a tárgyévi költségvetés terhére vállalhat,

e) az önkormányzat finanszírozási kiadásain belüli előirányzat átcsoportosításról, ha a költségvetési szerv saját hatáskörben módosítja a jóváhagyott irányítószervi támogatásként folyósított támogatások előirányzatát,

- f) az önkormányzat költségvetésében a feladattal nem terhelt szabad kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról értékhatár nélkül, mely lehet címek közötti, és a címen belül kiemelt előirányzatok közötti, és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás, azzal, hogy a kötelező feladatellátást nem veszélyeztetheti,
- g) az e rendelet 4. mellékletében meghatározott céltartalékok előirányzatának a jóváhagyott célnak megfelelő átcsoportosításáról, értékhatár nélkül, ami kiterjed az államháztartáson belüli és az államháztartáson kívüli forrás átadásával kapcsolatos előirányzat módosításra értékhatár nélkül.

(2) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap soros üléséig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig a költségvetési rendelet módosítása céljából a képviselő-testület elé terjeszti, és ezzel az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettségnek is eleget tesz.

(3) A polgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről maximum egyedi 5.000 e Ft értékben dönt. Ennél nagyobb összeg lekötéséhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges. A lekötések jogszerűségét a jegyző és az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötöttségét a gazdasági vezető jogosult vizsgálni.

(4) A polgármester azon köznevelési, közművelődési, szociális, gyermekvédelmi szakmai feladatellátásra vonatkozó pályázatok esetében, amelyek önrészt és előfinanszírozást nem igényelnek, több éves, vagy tartós kötelezettségvállalással nem járnak, és a pályázat benyújtására az önkormányzat, vagy a költségvetési szerv jogosult, a pályázat benyújtásához szükséges fenntartói nyilatkozat, kapcsolódó együttműködési megállapodás aláírására képviselő-testületi döntés nélkül is jogosult.

21. § (1) A költségvetési szerv vezetője a (2)-(3) bekezdésben, a 6. § (9) bekezdésében, és a 9. §-ban foglaltak figyelembevételével saját hatáskörben a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az átvett pénzeszközökkel módosíthatja a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatokat.

(2) A költségvetési szerv vezetője a felhalmozási költségvetési előirányzat-csoportba tartozó kiemelt előirányzatait nem csökkentheti.

(3) A költségvetési szerv vezetője a működési költségvetési előirányzat-csoportba tartozó kiemelt előirányzatait átcsoportosíthatja a felhalmozási költségvetési előirányzat csoportba tartozó kiemelt előirányzataira.

(4) A költségvetési szerv vezetője köteles 30 napon belül tájékoztatni a polgármestert a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról. A költségvetési szerv vezetője által saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet módosításának céljából a polgármester - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap soros üléséig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig.

7. Költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

22. § Az önkormányzat szerződés alapján belső ellenőrt alkalmaz, aki a költségvetési rendelet szabályszerűségéről, kockázatairól, megalapozottságáról, betarthatóságáról, elfogadásáról véleményt alkot.

13. § A jegyző köteles biztosítani a belső kontrollrendszer keretében kialakított kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a folyamatba épített, időzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, különösen a pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, a célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, a szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása és ellenjegyzése tekintetében.

8. A pénzellátás rendje

14. § (1) Az önkormányzat, és a költségvetési szervek kötelesek valamennyi kötelezettségvállalásban a kifizetés módját, összegét és határidejét úgy rögzíteni, hogy a kifizetés időpontjában szükséges fedezet rendelkezésre álljon és az a likviditási ütemtervvel összhangban legyen.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kötelesek a kifizetéseknél a készpénzt kímélő fizetési módot előnyben részesíteni és a minél hosszabb időtartamú kiegyenlítési határidőt érvényesíteni. Fizetési határidő előtti teljesítésre kizárólag indokolt esetben kerülhet sor.

9. A zárszámadással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség

25. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetési beszámolóikat a magasabb szintű jogszabályi előírásokon felül a költségvetéssel összehasonlítható módon és szerkezetben kötelesek elkészíteni.

(2) A képviselő-testületet tájékoztatni kell szöveges indokolással együtt a több éves kötelezettségvállalásokról, a közvetett támogatásokról, melyet költségvetés elfogadásakor a becsült értéken, zárszámadáskor a tényleges összegben kell kimutatni.

(3) A képviselő-testületet tájékoztatni kell szöveges indokolással együtt a költségvetési beszámoló részeként az önkormányzat adósság-állományáról, az önkormányzat és a költségvetési szervek tartozásának állományáról, a követelések állományáról, azok előző évhez viszonyított alakulásáról, a megtett intézkedésekről.

11. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától alkalmazni kell a költségvetés végrehajtása során.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Polgármesteri Hivatal jegyzője a hirdetőtáblán történő kihelyezésével gondoskodik.

Monorierdő, 2019.

dr. Boér Imre Hunor
jegyző

Szente Béla
polgármester

Záradék: a rendelet kifüggesztése a Polgármesteri Hivatal hirdetőablájánén
megtörtént.

A rendelet kihirdetve: Monorierdő,

dr. Boér Imre Hunor
jegyző

Hatásvizsgálati lap
Monorierdő Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

1. Társadalmi hatások

A költségvetési rendeletnek közvetett hatása van az önkormányzat közigazgatási területén élő lakosságra, az önkormányzat által nyújtott és szervezett közszolgáltatásokat igénybevevőkre, az intézmények ellátottaira. A 2019. évi költségvetés előkészítése során megvizsgáltuk a felmerülő feladatokat, kötelezettségeket, és az ezek finanszírozásához szükséges forrásokat.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési kiadások tervezett összege hatással van az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A központi forrásból származó támogatások, a helyi adóbevételek, és egyéb támogatások és bevételek biztosítják az önkormányzat likviditását, gazdálkodásának folyamatosságát és kiszámíthatóságát.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának nincs környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi következménye.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek – a korábbihoz képest – kis mértékben adminisztratív terheket csökkentő hatása van az által, hogy szerkezetét tekintve rövidebb, átláthatóbb, a döntéshozók számára is megkönnyíti a rendeletben foglaltak megértését.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 §-ban foglaltak kötelezővé teszik az önkormányzat számára a költségvetési rendelet megalkotását. Elmaradásának lehetséges következményei: a Pest Megyei Kormányhivatal pótolhatja a jogszabályt, illetőleg a késedelmes elfogadás akadályozza az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését, mely bírságot von maga után.

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

A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet feltételt nem igényel, az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.



Gazdálkodói kód (intézmény)		Szervezeti kód		Közteljes feladatok	Önként vállalt feladatok
száma	megnevezése	száma	megnevezése		
1000	Monorierdő Község Önkormányzata	1100	<i>Általános működtetési feladatok</i>	tisztviselők illetménye, költségterítése, az önkormányzat egészét érintő általános működéshez kapcsolódó kiadások, intézményfinanszírozás, normatívák, adóbevételek, önkormányzati vagyion hasznosítása	képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségterítése, reprezentáció, cafeteria
				1200	<i>Településszervezési feladatok</i>
		1300	<i>Kulturális és köznevelődési feladatok</i>	könyvtár üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások, kiemelt állami rendezvények	önkormányzati rendezvények kiadásai, kitüntetett címek adományozása, civil szervezetek támogatása, néptánc oktatás
		1400	<i>Egészségügyi feladatok</i>	a védőnői szolgálattal, ügyeleti ellátással, illetőleg a házi gyermekorvosi rendelő fenntartásával kapcsolatos kiadások	Egészségház építési beruházás, Egységfejlesztő Iroda
		1500	<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok</i>	a segítségével kapcsolatos kiadások, illetőleg a családszolgálatra és az idősgondozásra átadott összegek	-
		1600	<i>Közfoglalkoztatás feladatai</i>	a megkötött hatósági szerződés alapján a közfoglalkoztatás finanszírozására fordított összegek	-
2000	Monorierdői Polgármesteri Hivatal	2100	<i>Általános működtetési feladatok</i>	a köztisztviselők illetménye, illetve a polgármesteri hivatal fenntartásával kapcsolatos kiadások	a polgármesteri hivattal kapcsolatban felmerült reprezentáció, cafeteria
3000	Monorierdői Csicsergő Óvoda	3100	<i>Általános működtetési feladatok</i>	a közalkalmazottak illetménye, illetve az óvoda fenntartásával kapcsolatban felmerült kiadások	
		3200	<i>Étkeztetési feladatok</i>	az étkeztetési tevékenységgel kapcsolatos kiadások	-



Monorierdő teljes költségvetése	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Csicssergő Óvoda			Mindösszesen		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 497 400	4 676 400	24 173 800	50 442 919	-	50 442 919	92 093 000	-	92 093 000	162 033 319	4 676 400	166 709 719
Normalív jutalmak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Céljuttatás, projektprémium részben, egyenlo, helyettesítési díj, túlóra, jutalom	490 000	476 400	966 400	-	-	-	-	-	-	490 000	476 400	966 400
Végkielégítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	-	148 699	148 699	-	1 933 160	1 933 160	931 770	-	931 770	931 770	-	931 770
Közlekedési költségtérítés	54 000	-	54 000	381 000	-	381 000	-	-	-	-	2 081 859	2 081 859
Ruházati költségtérítés	-	-	-	-	-	-	1 316 760	-	1 316 760	1 751 760	-	1 751 760
Egyéb költségtérítések	-	-	-	1 300 332	-	1 300 332	-	-	-	-	-	-
Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300 332	-	1 300 332
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	15 500	-	15 500	-	-	-	-	25 000	25 000	-	25 000	25 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 056 900	5 301 499	25 358 399	52 124 251	1 933 160	54 057 411	94 677 530	-	94 702 530	351 500	-	351 500
Választott tisztségviselők juttatásai	9 736 224	4 542 776	14 279 000	-	-	-	-	25 000	94 702 530	166 858 681	7 259 659	174 118 340
Egyéb külső személyi juttatások	2 190 000	25 197 600	27 387 600	1 960 000	-	1 960 000	1 674 000	-	1 674 000	9 736 224	4 542 776	14 279 000
Reprezentáció	-	800 000	800 000	-	100 000	100 000	-	-	1 674 000	5 824 000	25 197 600	31 021 600
Magáncélú telefonhasználat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900 000	900 000
Külső személyi juttatások	11 926 224	30 540 376	42 466 600	1 960 000	100 000	2 060 000	1 674 000	-	1 674 000	15 560 224	30 640 376	46 200 600
Személyi juttatások összesen	29 815 900	38 009 099	67 824 999	54 084 251	2 033 160	56 117 411	96 351 530	25 000	96 376 530	180 251 681	40 067 259	220 318 940
Szociális hozzájárulási adó	5 606 712	6 521 806	12 128 517	10 217 789	376 965	10 594 754	18 982 010	-	18 982 010	34 806 511	6 898 770	41 705 281
Rehabilitációs hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	1 341 000	-	1 341 000	1 341 000	-	1 341 000
Táppénz hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Munkátaot terhelő SZJA	-	142 305	142 305	-	289 973	289 973	-	-	-	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok	5 606 712	6 664 111	12 270 822	10 217 789	666 937	10 884 727	20 323 010	-	20 323 010	36 147 511	7 331 048	43 478 559
Gyógyszer és vegyszerbeszerzése	160 000	-	160 000	-	-	-	70 000	-	70 000	230 000	-	230 000
Információhordozó	700 000	-	700 000	100 000	-	100 000	80 000	-	80 000	880 000	-	880 000
Épületek karbantartásához	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000	-	500 000
Épületek karbantartásához	5 910 000	1 574 803	7 484 803	-	-	-	-	-	-	5 910 000	1 574 803	7 484 803
irodai gépek karbantartásához	2 650 000	-	2 650 000	-	-	-	-	-	-	2 650 000	-	2 650 000
Épület gépek karbantartásához	500 000	-	500 000	-	-	-	300 000	-	300 000	800 000	-	800 000
Épület hőerőmegtermelő berendezés karbantartási	450 000	-	450 000	-	-	-	200 000	-	200 000	650 000	-	650 000
Karbantartási anyagok beszerzése	10 010 000	1 574 803	11 584 803	-	-	-	500 000	-	500 000	10 510 000	1 574 803	12 084 803
Kézi szerszámok beszerzése	525 000	-	525 000	50 000	-	50 000	20 000	-	20 000	595 000	-	595 000
Növények beszerzése	-	1 115 000	1 115 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb növények nem sorolható szakmai	290 000	500 000	790 000	100 000	-	100 000	100 000	-	100 000	490 000	500 000	990 000
Egyéb szakmai anyagok beszerzése	815 000	1 615 000	2 430 000	150 000	-	150 000	120 000	-	120 000	1 085 000	1 615 000	2 700 000
Szakmai anyagok beszerzése	11 685 000	3 189 803	14 874 803	250 000	-	250 000	770 000	-	770 000	12 705 000	3 189 803	15 894 803
Élelmiszer beszerzés	-	-	-	-	-	-	15 586 419	-	15 586 419	15 586 419	-	15 586 419

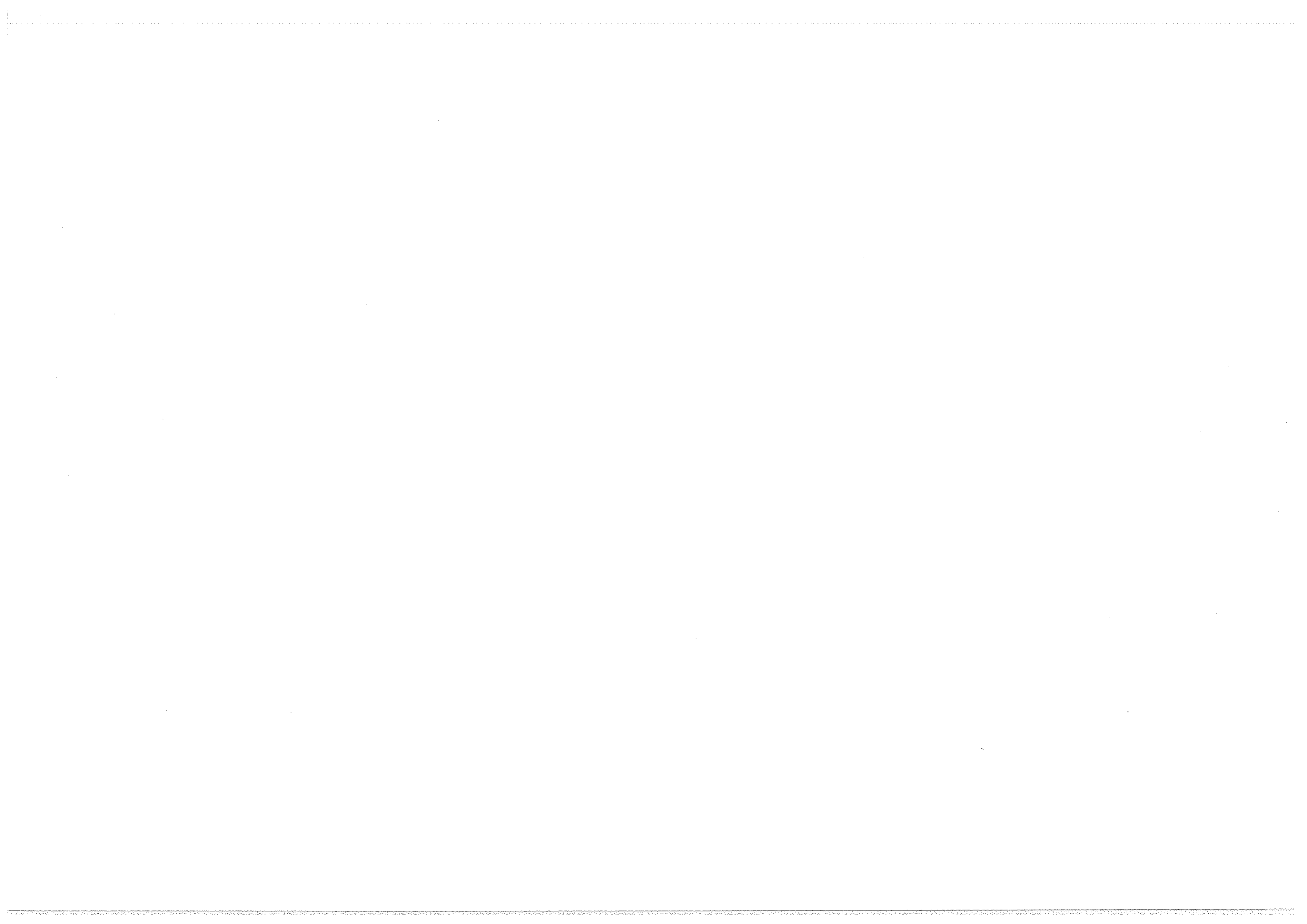
Irodaszer beszerzése	750 000	-	750 000	2 800 000	-	2 800 000	170 000	-	170 000	3 720 000	-	3 720 000
Üzemanyag beszerzés	1 520 000	-	1 520 000	400 000	-	400 000	40 000	-	40 000	1 960 000	-	1 960 000
Munkaruha beszerzés	100 000	-	100 000	150 000	-	150 000	240 000	-	240 000	490 000	-	490 000
Tisztítószer beszerzés	1 075 000	-	1 075 000	400 000	-	400 000	1 900 000	-	1 900 000	3 375 000	-	3 375 000
Védőítal beszerzés	175 000	-	175 000	50 000	-	50 000	60 000	-	60 000	285 000	-	285 000
Egyéb készlet beszerzés	2 910 000	-	2 910 000	100 000	-	100 000	250 000	-	250 000	3 260 000	-	3 260 000
Egyéb készletek beszerzése	4 180 000	-	4 180 000	550 000	-	550 000	2 210 000	-	2 210 000	6 920 000	-	6 920 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 530 000	-	6 530 000	3 900 000	-	3 900 000	18 246 419	-	18 246 419	28 676 419	-	28 676 419
Készletbeszerzés	18 215 000	3 189 803	21 404 803	4 150 000	-	4 150 000	19 016 419	-	19 016 419	41 381 419	3 189 803	44 571 222
Rendszerüzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatás	660 000	-	660 000	1 300 000	-	1 300 000	272 000	-	272 000	2 232 000	-	2 232 000
Honlapüzemeltetéshez kapcsolódó díjak	400 000	-	400 000	1 600 000	-	1 600 000	170 000	-	170 000	2 170 000	-	2 170 000
Internet-szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informatikai szolgáltatások	360 000	80 000	440 000	-	-	-	185 000	-	185 000	545 000	80 000	625 000
Telefonszolgáltatási díjak	1 420 000	80 000	1 500 000	2 900 000	-	2 900 000	627 000	-	627 000	4 947 000	80 000	5 027 000
Riasztó távfelügyelet	560 000	520 000	1 080 000	250 000	-	250 000	350 000	-	350 000	1 160 000	520 000	1 680 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000
Kommunikációs szolgáltatások	760 000	520 000	1 280 000	250 000	-	250 000	350 000	-	350 000	1 360 000	520 000	1 880 000
Víz és csatornadíjak	2 180 000	600 000	2 780 000	3 150 000	-	3 150 000	977 000	-	977 000	6 307 000	600 000	6 907 000
Villamosenergia díjak	1 050 000	50 000	1 100 000	150 000	-	150 000	780 000	-	780 000	1 980 000	50 000	2 030 000
Gázenergia díjak	11 500 000	50 000	11 550 000	700 000	-	700 000	835 000	-	835 000	13 035 000	50 000	13 085 000
Szemétszállítási díjak	3 000 000	100 000	3 100 000	1 000 000	-	1 000 000	4 092 803	-	4 092 803	8 092 803	100 000	8 192 803
Közüzem díjak	650 000	1 500 000	2 150 000	-	-	-	350 000	-	350 000	1 000 000	1 500 000	2 500 000
Vásárolt élelmiszer	16 200 000	1 700 000	17 900 000	1 850 000	-	1 850 000	6 057 803	-	6 057 803	24 107 803	1 700 000	25 807 803
Bérettel és lízing díjak	-	-	350 000	600 000	-	600 000	300 000	-	300 000	1 250 000	-	1 250 000
Épületek karbantartása, kisjavítási szolgáltatások	350 000	-	350 000	700 000	-	700 000	-	-	-	-	-	-
Utak, járdák, parkok karbantartása	700 000	-	700 000	-	-	-	500 000	-	500 000	1 200 000	-	1 200 000
Járművekhez kapcsolódó karbantartás, kisjavítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Járművekhez kapcsolódó gépek karbantartása, kisjavítás	1 650 000	-	1 650 000	300 000	-	300 000	-	-	-	1 950 000	-	1 950 000
Egyéb gépek, karbantartása, kisjavítás	-	-	-	100 000	-	100 000	90 000	-	90 000	190 000	-	190 000
Karbantartási, kisjavítási	552 000	-	552 000	300 000	-	300 000	500 000	-	500 000	1 352 000	-	1 352 000
Államháztartáson kívüire közvetített szolgáltatások	2 902 000	-	2 902 000	700 000	-	700 000	1 090 000	-	1 090 000	4 692 000	-	4 692 000
Államháztartáson belüire közvetített szolgáltatások	700 000	-	700 000	-	-	-	-	-	-	700 000	-	700 000
Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egészségügyi szolgáltatások	700 000	-	700 000	-	-	-	-	-	-	700 000	-	700 000
Oktatás, továbbképzési szolgáltatások	5 800 000	-	5 800 000	-	-	-	200 000	-	200 000	6 000 000	-	6 000 000
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás	1 300 000	-	1 300 000	675 000	-	675 000	500 000	-	500 000	2 475 000	-	2 475 000
Jogi szolgáltatások	240 000	-	240 000	100 000	-	100 000	300 000	-	300 000	640 000	-	640 000
Pénzügyi, számviteli szolgáltatások	1 200 000	-	1 200 000	50 000	-	50 000	-	-	-	1 250 000	-	1 250 000
Közbeszerzéshez kapcsolódó szolgáltatás	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000
Egyéb szakértői, tanácsadói tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 250 000	22 000 000	23 250 000	1 300 000	-	1 300 000	870 000	-	870 000	3 420 000	22 000 000	25 420 000
	10 790 000	22 000 000	32 790 000	2 125 000	-	2 125 000	1 870 000	-	1 870 000	14 785 000	22 000 000	36 785 000

Poszai szolgáltatás	20 000	-	20 000	800 000	-	800 000	44 827	-	44 827	864 827	-	864 827
Sokszorosítás, fénymásolási szolgáltatás	-	-	-	25 000	-	25 000	-	-	-	25 000	-	25 000
Szállítási szolgáltatás	700 000	10 000	710 000	25 000	25 000	50 000	25 000	-	25 000	750 000	35 000	785 000
Takarítás, rovar és rágcsálóirtás szolgáltatás	150 000	-	150 000	50 000	-	50 000	140 000	-	140 000	340 000	-	340 000
Kéményseprés	150 000	-	150 000	50 000	-	50 000	70 000	-	70 000	270 000	-	270 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	2 502 795	-	2 502 795	150 000	-	150 000	120 000	-	120 000	2 772 795	-	2 772 795
Üzemeltetési szolgáltatások	3 522 795	10 000	3 532 795	1 100 000	25 000	1 125 000	399 827	-	399 827	5 022 622	35 000	5 057 622
kapcsolatos tranzakciós díjak	2 300 000	-	2 300 000	150 000	-	150 000	300 000	-	300 000	2 750 000	-	2 750 000
Biztosítási díjak	1 200 000	-	1 200 000	-	-	-	-	-	-	1 200 000	-	1 200 000
Egyéb szolgáltatások	10 022 795	10 000	10 032 795	1 250 000	25 000	1 275 000	699 827	-	699 827	11 972 622	35 000	12 007 622
Szolgáltatási kiadások	40 964 795	23 710 000	64 674 795	6 525 000	25 000	6 550 000	10 017 630	-	10 017 630	57 507 425	23 735 000	81 242 425
Kiküldetések kiadásai	225 000	-	225 000	300 000	-	300 000	20 000	-	20 000	45 000	-	45 000
Reklám- és propagandakiadások	800 000	-	800 000	-	-	-	-	-	-	800 000	-	800 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 025 000	-	1 025 000	300 000	-	300 000	20 000	-	20 000	345 000	-	345 000
Működési célú előzetesen felszámított	15 809 605	8 114 566	23 924 171	3 767 700	7 000	3 774 700	6 799 955	-	6 799 955	26 977 260	9 121 566	34 498 826
Fizetendő általános forgalmi adó	700 000	36 827 270	37 527 270	-	-	-	2 263 000	-	2 263 000	2 963 000	36 827 270	39 790 270
Államháztartáson kívülre történő kamatkiadások	50 000	-	50 000	10 000	-	10 000	1 000	-	1 000	61 000	-	61 000
Államháztartáson belülre történő kamatkiadások	800 000	-	800 000	-	-	-	-	-	-	800 000	-	800 000
Kamatkiadások	850 000	-	850 000	10 000	-	10 000	1 000	-	1 000	661 000	-	661 000
Adó- és adójellegű befizetések	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	150 000	-	150 000
Adó és adójellegű befizetések	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	150 000	-	150 000
Ülhasználói díjak teljesítés	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	25 000	-	25 000
Műszaki vizsgálatás díjainak	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000
Közbeszerzési eljárásához kapcsolódó díjak	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000	-	500 000
Taggdíjak teljesítés	20 000	-	20 000	30 000	-	50 000	-	-	-	70 000	-	70 000
Egyéb dologi kiadások	3 000 000	-	3 000 000	25 000	-	25 000	-	-	-	3 025 000	-	3 025 000
Kötelezően fizetendő hatósági és egyéb díjak	3 645 000	-	3 645 000	75 000	-	75 000	-	-	-	3 720 000	-	3 720 000
Rendezvényekhez kapcsolódó kiadások	640 000	2 551 181	3 191 181	-	-	-	30 000	-	30 000	670 000	2 551 181	3 221 181
Egyéb máshová nem sorolható dologi kiadások	950 000	450 000	1 400 000	210 000	-	210 000	495 887	-	495 887	1 655 887	450 000	2 105 887
Egyéb dologi kiadások	6 885 000	3 001 181	9 886 181	285 000	-	285 000	525 887	-	525 887	7 695 887	3 001 181	10 697 068
Különböző befizetések és egyéb dologi	24 244 605	47 243 017	72 187 622	4 062 700	7 000	4 069 700	9 589 842	-	9 589 842	37 897 147	47 950 017	85 847 164
Dologi kiadások	86 629 400	75 442 820	162 072 220	18 187 700	32 000	18 219 700	39 620 891	-	39 620 891	144 437 991	75 474 820	219 912 811
Gyermekvédelmi támogatások	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	3 000 000	-	3 000 000
Közvetítés	250 000	-	250 000	-	-	-	-	-	-	250 000	-	250 000
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény	2 360 000	-	2 360 000	-	-	-	-	-	-	2 360 000	-	2 360 000
Települési támogatás	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000

Egyéb támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások egyháznak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások non-profit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások egyéb civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási cél általános tartalék	3 500 000	-	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000	-	3 500 000
Felhalmozási célú tartalékok összesen	3 500 000	-	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen	16 511 710	124 930 542	141 442 252	127 000	-	-	127 000	-	-	3 500 000	-	-	3 500 000
Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 638 710	124 930 542	141 569 252
megelőlegezések	11 602 224	-	11 602 224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	229 189 162	2 757 100	231 946 262	-	-	-	-	-	-	11 602 224	-	-	11 602 224
Finanszírozási kiadások összesen	240 791 386	2 757 100	243 548 486	-	-	-	-	-	-	229 189 162	2 757 100	-	231 946 262
Kiadások összesen	408 688 664	251 576 448	660 265 111	82 616 740	2 732 097	85 348 838	156 295 431	25 000	156 320 431	647 600 835	254 393 545	-	901 934 380
mely önkormányzatok működésének általános	139 173 520	-	139 173 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkormányzatok	100 630 700	-	100 630 700	-	-	-	-	-	-	139 173 520	-	-	139 173 520
önkormányzatok szociális	73 335 785	-	73 335 785	-	-	-	-	-	-	100 630 700	-	-	100 630 700
önkormányzatok működési célú költségvetési	5 645 860	-	5 645 860	-	-	-	-	-	-	73 335 785	-	-	73 335 785
költségvetési	10 000 000	-	10 000 000	-	-	-	-	-	-	5 645 860	-	-	5 645 860
Normatív támogatások összesen	328 785 865	-	328 785 865	-	-	-	-	-	-	10 000 000	-	-	10 000 000
Elszámolásból származó bevételek	360 101	-	360 101	-	-	-	-	-	-	328 785 865	-	-	328 785 865
Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360 101	-	-	360 101
Központi forrásból származó működési	329 145 966	-	329 145 966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi forrásból származó felhalmozási	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329 145 966	-	-	329 145 966
Működési célú támogatások - központi	-	56 921 780	56 921 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatások fejezettől	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	56 921 780	-	56 921 780
Működési célú támogatások TB alaptól	10 346 000	-	10 346 000	-	-	-	-	-	-	3 000 000	-	-	3 000 000
Működési célú támogatások elkülönített	1 707 000	-	1 707 000	-	-	-	-	-	-	10 346 000	-	-	10 346 000
Működési célú támogatások helyi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 707 000	-	-	1 707 000
Működési célú támogatások társulástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési támogatások ÁHT-n belülről	15 053 000	56 921 780	71 974 780	-	-	-	-	-	-	-	15 053 000	56 921 780	71 974 780
Felhalmozási célú támogatások központi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások központi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások TB alaptól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások elkülönített	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások helyi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások társulástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási támogatások ÁHT-n	-	104 332 812	104 332 812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 332 812	-	104 332 812

Működési célú támogatás bevételei ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előirányzatok közötti kölcsön visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatás bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatás bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előirányzatok közötti támogatás bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatás bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatás bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előirányzatok közötti támogatás bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatás bevételei ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzeszköz átvétele ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú bevételek összesen	450 306 966	56 921 780	507 228 746	500 000	-	500 000	10 643 000	-	10 643 000	461 449 966	56 921 780	518 371 746
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	104 332 812	104 332 812	-	-	-	-	-	-	-	104 332 812	104 332 812
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előirányzatok közötti megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előirányzatok közötti maradványának	22 000 000	-	22 000 000	-	-	-	-	-	-	22 000 000	-	22 000 000
Előirányzatok közötti maradványának	8 500 000	-	8 500 000	-	-	-	-	-	-	8 500 000	-	8 500 000
Maradvány igénybevétele	50 500 000	-	50 500 000	-	-	-	-	-	-	50 500 000	-	50 500 000
Központi, irányító szervi támogatás működési	-	-	-	81 814 000	2 732 100	84 546 101	147 248 161	25 000	147 273 161	229 062 161	2 757 100	231 819 262
Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási	-	-	-	127 000	-	127 000	-	-	-	127 000	-	127 000
Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	81 941 000	2 732 100	84 673 101	147 248 161	25 000	147 273 161	229 189 161	2 757 100	231 946 262
Finanszírozási bevételek	50 500 000	-	50 500 000	81 941 000	2 732 100	84 673 101	147 248 161	25 000	147 273 161	279 689 161	2 757 100	282 446 262
Bevételek összesen	500 806 966	161 254 592	662 061 558	82 441 000	2 732 100	85 173 101	167 891 161	25 000	167 916 161	741 139 127	164 011 692	905 150 820
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú különbözet	301 203 623	-	259 569 423	81 989 740	2 732 097	84 721 838	145 652 431	25 000	145 677 431	73 561 451	44 391 297	29 170 154
Felhalmozási célú különbözete	16 511 710	-	37 109 440	127 000	-	127 000	-	-	-	16 638 710	20 597 730	37 236 440
Különbözetek összege	284 691 913	-	222 459 983	82 116 740	2 732 097	84 848 838	145 652 431	25 000	145 677 431	56 922 741	64 989 027	8 066 286
Finanszírozás összege	190 291 386	-	193 048 486	81 941 000	2 732 100	84 673 101	147 248 161	25 000	147 273 161	38 897 775	0	38 897 776
-	-	-	-	175 740	3	175 737	1 595 730	-	1 595 730	1 419 990	3	1 419 993
Bevétel - Kiadás	79 845 528	-	14 856 498	175 740	3	175 737	1 595 730	-	1 595 730	81 265 518	64 989 027	16 276 491

Normatíva	31 849 860	-	31 849 860	69 540 000	-	69 540 000	145 677 477	-	145 677 477	101 399 860	-	101 399 860
Saját forrás	369 111 579	226 243 622	595 355 200	13 076 740	2 732 097	15 808 838	10 617 954	25 000	10 642 954	392 806 273	229 000 715	621 806 992



Költségvetési cím száma / neve	Feladat megnevezése	Feladattal terhelt pénzmaradvány		
		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tervezett pénzmaradvány	1100 - Általános igazgatás	22 000 000	28 500 000	50 500 000
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Mindösszesen		22 000 000	28 500 000	50 500 000



Költségvetési cím száma / neve	Megnevezés	Beruházások		Felújítások		Felhalmozási célú támogatások		adatok ezer forintban
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1100 - Általános igazgatás	Árúszóró szerelés		1 500 000	1 500 000				
1100 - Általános igazgatás	Épület felújítás					3 134 600		
1200 - Településüzemeltetés	Csapadékvíz elvezetők tervezése, kivitelezése	6 000 000		6 000 000				
1200 - Településüzemeltetés	Köztéri kamerarendszer bővítése		3 175 000					
1200 - Településüzemeltetés	Közvilágítási hálózat bővítése	2 540 000	2 000 000	4 540 000				
1200 - Településüzemeltetés	Helyi közutántárolt bővítése		31 750 000	31 750 000				
1400 - Egészségügyi feladatok	EFI iroda kialakítás+ eszközbeszerzés		350 000	350 000				
1200 - Településüzemeltetés	Egészségház építése (pályázat)		87 505 542	87 505 542				104 332 812
1200 - Településüzemeltetés	Személygépkocsi beszerzés	1 524 110		1 524 110				
1200 - Településüzemeltetés	Egyéb nagyterektű gép vásárlás	1 778 000						
1200 - Településüzemeltetés	Kisértektű tárgyi eszközök beszerzése	127 000		127 000				
1200 - Településüzemeltetés	Védőnői szolgálatot kísértektű eszközök vás		27 000	27 000				
1200 - Településüzemeltetés	Könyvtár kísértektű eszközök beszerzése	381 000		381 000				
1100 - Általános igazgatás	Fejlesztési célú tartálék	3 500 000		3 500 000				
3200 - Elkezelési feladat	burgonyakopintó beszerzése							
Működésesen		15 877 110	126 280 542	142 157 652	2 150 000	3 134 600	104 332 812	104 332 812
								5 284 600

adatok ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Előirányzat bruttó összege	Költségvetési cím száma / neve	Megjegyzés
Nemleges			
Mindösszesen			



Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetést				Összesen
	2018.	2019.	2020.	2021.	
Helyi adók	66 000 000	95 100 000	95 100 000	95 100 000	351 300 000
Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	2 000 000	1 900 000	2 000 000	2 000 000	7 900 000
Részeselek értékesítése és részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					-
Privatizációból származó bevételek					-
Garancia és kezességvállalásból származó bevételek					-
Saját bevételek összesen	71 000 000	100 000 000	100 100 000	100 100 000	371 200 000
Saját bevételek 50%-a	35 500 000	50 000 000	50 050 000	50 050 000	185 600 000
Hitelintézkedésből eredő tőke és kamatfizetési kötelezettség					-
Kölesontartozásból eredő tőke és kamatfizetési kötelezettség					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból származó fizetési kötelezettség					-
Adott váltóhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség					-
Pénzügyi lízinghez tartozó fizetési kötelezettség					-
Hírszolgáltató fizetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettség					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					-
Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
Hitelintézkedésből eredő tőke és kamatfizetési kötelezettség					-
Kölesontartozásból eredő tőke és kamatfizetési kötelezettség					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból származó fizetési kötelezettség					-
Adott váltóhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség					-
Pénzügyi lízinghez tartozó fizetési kötelezettség					-
Hírszolgáltató fizetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettség					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					-
Tárgyévben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	35 500 000	50 000 000	50 050 000	50 050 000	185 600 000

Gazdálkodói kód (intézmény)		Szervezeti kód		Kötelező feladatok	Önként vállalt tevékenységek
száma	megnevezése	száma	megnevezése		
1000	Monorierdő Község Önkormányzata	1100	Általános működtetési feladatok	tisztviselők illetménye, költségterítés, az önkormányzat egészét érintő általános működéshez kapcsolódó kiadások, intézményfinanszírozás, normatívák, adóbevételek, önkormányzati vagyion hasznosítása	képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségterítés, reprezentáció, cafétéria
		1200	Településhelyettesítési feladatok	a település üzemeltetéséhez kapcsolódó közalkalmazottak illetménye, utakra, parkokra, temetőre, közvilágításra, tornateremre fordított kiadások	környezetvédelmi alap kiadásai és bevételei
		1300	Kulturális és közművelődési feladatok	könyvtár üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások, kiemelt állami rendezvények	önkormányzati rendezvények kiadásai, kitüntető címek adományozása, civil szervezetek támogatása, néptánc oktatás
		1400	Egészségügyi feladatok	a védőnői szolgálat, ügyeleti ellátással, illetőleg a házi gyermekorvosi rendelő fenntartásával kapcsolatos kiadások	Egészségház építési beruházás, Egységfejlesztő Iroda
		1500	Szociális és gyermekjóléti feladatok	a segélyezéssel kapcsolatos kiadások, illetőleg a családgondozásra és az idősgondozásra átvett összegek	-
		1600	Közfoglalkoztatás feladatai	a megkötött hatósági szerződés alapján a közfoglalkoztatás finanszírozására fordított összegek	-
2000	Monorierdői Polgármesteri Hivatal	2100	Általános működtetési feladatok	a köztisztviselők illetménye, illetve a polgármesteri hivatal fenntartásával kapcsolatos kiadások	a polgármesteri hivattal kapcsolatban felmerült reprezentáció, cafétéria
3000	Monorierdői Csicseregő Óvoda	3100	Általános működtetési feladatok	a közalkalmazottak illetménye, illetve az óvoda fenntartásával kapcsolatban felmerült kiadások	
		3200	Étkeztetési feladatok	az étkeztetési tevékenységgel kapcsolatos kiadások	-

Költségvetési cím száma / neve	Feladat megnevezése	Feladattal terhelt pénzmaradvány		
		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tervezett pénzmaradvány	1100 - Általános igazgatás	22 000 000	28 500 000	50 500 000
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Mindösszesen		22 000 000	28 500 000	50 500 000

