

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február hó 13. napján Kisgyőr, Dózsa Gy. u. 11. szám alatti megtartott üléséről.

Jelen vannak: Kékedi László Vilmos polgármester, Rózsa Tibor alpolgármester, Czeglédi Tibor, Fegyverneki János, Juhász Zoltán Nándor és Szabó Rácz Béla képviselők.

Meghívottak tanácskozási joggal: Lőrincz Sándorné jegyző
Csathóné Csizmadia Teréz pénzügyi vezető főtanácsos
Soltész Vékony Szilvia gazdálkodási ügyintéző

Kis Nándorné RNÖ elnök

Kékedi László Vilmos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy mind a 6 fő testületi tag jelen van, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja, és azt megnyitja.

A jegyzőkönyv vezetésére Lőrincz Sándorné jegyzőt, míg a jegyzőkönyv hitelesítésére Fegyverneki János és Rózsa Tibor képviselőket javasolja felkérni.

Javaslatát szavazásra teszi fel, melyet a testület egyhangúlag elfogad.

Az ülés napirendjére az alábbiak szerint tesz javaslatot:

Napirendi pontok:

1.) Jelentés a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Kékedi László Vilmos polgármester

2.) A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
Előadó: Kékedi László Vilmos polgármester

3.) Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Kékedi László Vilmos polgármester

4.) Kilátó helyszínének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása
Előadó: Kékedi László Vilmos polgármester

5.) Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ módosítása
Előadó: Lőrincz Sándorné jegyző

6.) Előterjesztések, interpellációk

Napirendre tett javaslatát szavazásra teszi fel, mellyel a képviselő-testület egyhangúlag egyetért.

A napirendi pontok tárgyalása előtt Kékedi László Vilmos polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elnökétől kapott információ szerint minden képviselő és a nem képviselő bizottsági tag eleget tett vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

Külön köszönti a régi és új pénzügyes kolléganőket. Ez a költségvetés már kettőjük munkája.

I. NAPIRENDI PONT

Jelentés a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(A jelentés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

II. NAPIRENDI PONT

A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének megtárgyalása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kékedi László Vilmos polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Bükkaranyos Község Önkormányzat képviselő-testülete már megtárgyalta az előterjesztést és megküldték a határozatot annak elfogadásáról.

A Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás elfogadásakor kalkulált összeghez képest annyi változás van, hogy a jegyző személyi juttatásai 80-20 % arányban kerültek tervezésre és 1 havi jutalom is be lett tervezve.

Ez az oka, hogy elég jelentős összeget kell hozzá tennie az önkormányzatnak.

Soltészné Vékony Szilvia gazdálkodási ügyintéző:

Veszprémi Szilvia Beáta aljegyző végkielégítése és a felmentési időre járó bére is benne van a költségvetésben aminek a fele szintén Kisgyőrt terheli.

Szabó Rácz Béla képviselő:

A felosztandó összeg csökkenti a Kisgyőr által fizetendő összeget?

Kékedi László Vilmos polgármester:

Nem, ez csak technikailag van így jelölve. A végösszeg tartalmazza az egyértelműen elkülöníthető kiadásokat és a felosztandóból ránk eső részt. A végösszeg az amit ténylegesen hozzá kell tennünk a Hivatal működéséhez. Jövő évben ez már csak kb. 4,5 millió forint lesz, mert most a nyugdíjba vonuló pénzügyesünk jubileumi jutalma és a volt aljegyző végkielégítése is benne van ami egyszeri kiadás.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kékedi László Vilmos polgármester a határozati javaslat elfogadását kéri.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

8/2020. (II.13.) Képviselő-testületi határozat

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről

Kisgyőr Község Önkormányzat képviselő-testülete a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a határozat 1. melléklet szerinti tartalommal

- 58.442.335 Ft összes bevétellel
- a 2. melléklet szerinti tartalommal
- 58.442.335 Ft összes kiadással
- elfogadja.

A kiadások részletezését és az önkormányzatok közötti megosztását a 3. és 4. melléklet alapján elfogadja.

A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2020. évre 55.000 Ft-ban állapítja meg.

A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók béréen kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó 200.000.- Ft/fő/év összegben határozza meg.

A képviselő-testület megbízza Kisgyőr község polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Végrehajtásért: jegyző

III. NAPIRENDI PONT

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása

a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kékedi László Vilmos polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Államháztartási törvény előírásai szerint költségvetés elfogadásakor az önkormányzatnak határozatban kell megállapítania az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan és a várható saját bevételeit. A képviselő-testület nem tervez olyan beruházást, amely adósságot keletkeztetne. Az önkormányzat saját bevételeit az adóbevételek valamint az ÉMÁSZ részvény osztaléka képezi.

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kékedi László Vilmos polgármester a határozati javaslat elfogadását kéri.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

9/2020. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat:

Kisgyőr Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Kisgyőr Község Önkormányzata a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat mellékletében foglaltak szerint változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

KIMUTATÁS

a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	40 082 783
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	500 000
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részcsejny értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	40 5832 783

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	
Egyéb értékpapír vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

b) Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése

(Az előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kékedi László Vilmos polgármester:

Köszönöm a pénzügyeseknek ezt a komoly munkát. A költségvetés készítése előtt egyeztettek az intézményvezetőkkel, a tervezetet pedig megtárgyalta a Gazdasági Bizottság is.

Látható a számokból, hogy a Szociális Intézményhez 6,8 milli Ft-ot kell hozzá tenni, a konyhához 3,2 milliót és sajnos az óvodánál 10,7 millió Ft-ot ami elszomorító, mivel a gyermeklétszám csökkenése is okozza. Jelenleg 48 óvodás gyerek van, ebből kb. 20 fő elmegy iskolába és várhatóan csak 4 gyermek jön szeptembertől vagy a bölcsődéből még 2-3 gyerek, de akkor Ők onnan fognak hiányozni.

Egyes feladatok sajnos alulfinanszírozottak és van ahol nem tudjuk hozni az elvárható létszámot.

Mivel összességében 30 millió forinttal kell kiegészíteni az intézmények működéséhez kapott finanszírozást, ezért sajnos nem lesz lehetőségünk saját erőből fejlesztéseket végrehajtani.

Kéri a pénzügyeseket az esetleges szóbeli kiegészítésre.

Soltészné Vékony Szilvia gazdálkodási ügyintéző:

Igyekeztünk mindent betervezni amit az intézményvezetők kértek, a fejlesztéseket a már elnyert pályázatok alapján és várható pályázatokról is egyeztetünk polgármester úrral.

REKI-vel (korábbi néven Önhiki) nem terveztünk, a felhalmozási és működési egyensúly fennáll.

Grúz Attila képviselő:

Halottam, hogy az iparűzési adónál változás lesz. Mire számíthatunk?

Kékedi László Vilmos polgármester:

A kormányzati szándék az, hogy központosítsák és egy arányosabb elosztás legyen. Ez a 2020-as évet még nem érinti.

Az iparűzési adónál mindig rizikó, hogy a betervezett összeg bejön-e. Elég ha egy-két nagy cégnek gondjai akadnak és nem fizet akkor a tartalékainkat kell felélni. Az utóbbi években az ÉSZAKERDŐ Zrt. által fizetett összeg nőtt a szociális célú tűzifa miatt valamint az ÉD-Vascentrum a másik legnagyobb adófizető. Bízunk benne, hogy ez így marad.

Csathóné Csizmadia Terézia gazdálkodási ügyintéző:

Az iparűzési adóbevételünk alapján lehet, hogy jobban járna a település a központosítással, mivel jelenleg az egy főre jutó iparűzési adóbevételünk alapján még mindig kiegészítésre számíthatnánk. A jelenlegi szabály dupla előnnyel jár egyes településeknek. Ha van néhány jól működő nagy cég az egyrészt munkahelyeket teremt, másrészt fizetik a sok iparűzési adót.

Fegyverneki János képviselő:

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta a költségvetést és a Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kékedi László Vilmos polgármester a rendelet-tervezet elfogadását kéri. Javaslatát szavazásra teszi fel, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad és a következő rendeletet alkotja:

**Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

IV. NAPIRENDI PONT

Kilátó helyszínének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét)

Kékedi László Vilmos polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a hatályos HÉSZ alapján a kilátót nem lehet beadni építési engedélyezésre, mert a helyszínre nem építhető ilyen magas építmény, ezért módosítani szükséges. Egyeztetett a település főépítészével Bernáth Mihállyal aki azt javasolta, hogy tárgyalásos eljárással lehet a leggyorsabban a módosítást végrehajtani amennyiben a képviselő-testület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a helyszínt.

Az előkészületek már előrehaladott állapotban vannak, a tervek elkészültek az adott helyszínre és az idei családi kézműves szaktáborban folytatni szeretnék a kilátó famunkáit. Kérem a képviselő-testület hozzájárulását a HÉSZ módosítás megindításáról és a terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására.

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kékedi László Vilmos polgármester a határozati javaslat elfogadását kéri.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

10/2020. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat:

A Helyi Építési Szabályzat módosítási eljárásának megindításáról a 015/3 hrsz.-ú területre vonatkozóan

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „A Helyi Építési Szabályzat módosítási eljárásának megindításáról a 015/3 hrsz.-ú területre vonatkozóan” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A Képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6.c) bekezdés értelmében a **015/3 hrsz.-ú** ingatlant a „Peterke-tetői Kilátó” megépítése érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.

2) A Képviselő-testület hozzájárul a településrendezési eszközök módosításának indításához a 015/3 hrsz.-ú területre vonatkozóan és felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: Kékedi László Vilmos polgármester

Határidő: azonnal

V. NAPIRENDI PONT

Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét)

Lőrincz Sándorné jegyző:

Ahogy az előterjesztésben is leírtam a módosítás kizárólag az ügyfelfogadási időt érinti mind Bükkaranyoson, mind Kisgyőrben. A hivatali SZMSZ-t minden érintett településnek jóvá kell hagynia, Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete már elfogadta a módosítást.

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kékedi László Vilmos polgármester a határozati javaslat elfogadását kéri.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

11/2020. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat:

Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ módosítása

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és a Szervezeti és Működési Szabályzatot az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Lőrincz Sándorné jegyző

Határidő: azonnal

VI. NAPIRENDI PONT

Előterjesztések, interpellációk

➤ Óvodai játékeszközök beszerzése

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kékedi László Vilmos polgármester a megküldött összegzéshez kiegészítésként elmondja, hogy az ajánlatok az ütéscsillapítót nem tartalmazzák, azt az önkormányzatnak kell elkészítenie.

Javasolja, hogy hatalmazza fel a képviselő-testület a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő Bankó Kft-vel a szerződés megkötésére.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, ezért javaslatát szavazásra teszi fel, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

12/2020. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat:

Óvodai játékeszközök szállítójának kiválasztására vonatkozó döntés

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretén belül Óvoda udvar című MFP-OUF/2019 kódszámú pályázaton támogatást nyert a Kisgyőri Óvodába udvari játékok beszerzésére

A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre, a piaci ár alátámasztása érdekében az Önkormányzat a beszerzési szabályzata alapján 3 cégtől kért árajánlatot.

A képviselő-testület megállapítja, hogy 3 érvényes ajánlat érkezett be.

A képviselő-testület megállapítja, hogy a Bankó Kft. 3530 Miskolc, Kont u. 9. sz. alatti cég tette a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot, nettó 1.624.659,- Ft összegben.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szállítási szerződést megkösse.

Felelős: Kékedi László Vilmos polgármester

Határidő: 8 nap

➤ ***Településrendezési eszközök készítésére árajánlatok kérése***

Kékedi László Vilmos polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előző ülésen hozott döntés alapján felvette a kapcsolatot Bernát Mihály települési főépítésszel, akivel egyeztetett olyan vállalkozókról, cégekről akik megbízhatóak és jó minőségben el tudják készíteni a település új rendezési tervét. Úgy vélem bízhatunk a szakértelmében, hogy akiket ajánlott bármelyik ajánlattevő nyer, jó munkát fog végezni.

Ez egy hosszú folyamat lesz, hiszen egy ilyen terv akár 10-20 évre is készül.

Ismereti a javasolt vállalkozások nevét és kéri azok elfogadását.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, ezért javaslatát szavazásra teszi fel, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

13/2020. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat:

Árajánlat kérés településrendezési eszközök készítésére

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 21. napján döntött a településfejlesztési- és rendezési eszközök felülvizsgálati eljárásának megindításáról.

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök elkészítésére az alábbi cégektől kér árajánlatot.

1./ Gergely Péter egyéni vállalkozó 3535 Miskolc, Bartók Béla u. 58. sz.

2./ Hojdák Péter egyéni vállalkozó 3535 Miskolc, János u. 46. sz.

3./ Poltrade Bt. 1096 Budapest, Telepy u. 23. sz.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az ajánlatkérések elküldésére.

Felelős: Kékedi László Vilmos polgármester

Határidő: azonnal

➤ ***Ingatlan bérbeadása iránti kérelem***

Kékedi László Vilmos polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megkereste a Bükkaljai Mesterek Népművészeti Egyesületének elnöke, akik önkormányzati épületet szeretnék hosszú távra bérbe venni alkotóház kialakítása céljára. A Dózsa György u. 24. szám alatti ingatlant nem hasznosítja az önkormányzat, az állaga rendben van, de jelentős felújításra szorul.

Javasolja, hogy adja bérbe a képviselő-testület az Egyesületnek 15 évre.

Grúz Attila képviselő:

A bérleti díjat minimális összegben állapítsuk meg, havi 10.000,- Ft összeget javaslok.

Mivel több hozzászólás nem volt, ezért Kékedi László Vilmos polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a Kisgyőr, Dózsa Gy. u. 24. sz. alatti önkormányzati tulajdonú épületet adja bérbe a Bükkaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete részére 15 évre, a bérleti díjat pedig havi 10.000,- Ft összegben állapítsa meg.

Javaslatát szavazásra teszi fel, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

14/2020. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat:

Önkormányzati ingatlan bérbeadásáról

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kisgyőri belterület 275 hrsz-ú és a természetben 3556 Kisgyőr, Dózsa György u. 24. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant bérbeadja a Bükkaljai Mesterek Népművészeti Egyesület (3556 Kisgyőr, Dózsa Gy. u. 27. sz.) részére 2020. március 1. napjától 15 év időtartamra.

A képviselő-testület a bérleti díj összegét 10.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Kékedi László Vilmos polgármester

Határidő: azonnal

➤ ***Nemzetiségi Önkormányzat részére kölcsönnyújtása***

Lőrincz Sándorné jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Kisgyőr Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat elfogadta a saját költségvetését amelyben betervezték február 22-re egy kulturális rendezvényt 80.000,- Ft-os költséggel.

Az EMMI honlapjáról letöltöttük a támogatói okiratot, amely szerint 1.040.000,- Ft-ot kapnak, de még nem érkezett meg a számlájukra, mivel a Magyar Államkincstár csak a napokban jegyezte be a számlaszámukat, az utalás pedig január 31-én történt. Legközelebb csak ismét a hónap végén utalnak.

Elnök asszony kérése, hogy a rendezvény megtartása érdekében az Önkormányzat tud-e részükre 80.000,- Ft kölcsönt nyújtani.

Kékedi László Vilmos polgármester javasolja a kért kölcsön megadását a decemberben adott kölcsönhöz hasonlóan, azzal hogy megállapodás készüljön, melyben rögzíteni kell, hogy a legkésőbb 2020. március 31-ig visszafizetik a kölcsönt.

Javaslatát szavazásra teszi fel, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad és az alábbi határozatot hozza:

15/2020. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat:

Kisgyőr Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére kölcsön nyújtása

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kisgyőr Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére kölcsön nyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

A képviselő-testület 80.000,- Ft azaz Nyolcvanezer forint kölcsönt nyújt Kisgyőr Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkormányzat a költségvetésükre betervezett február 22-i roma kulturális rendezvényt megtarthassák.

A képviselő-testület a kölcsön feltételül szabja, hogy a nemzetiségi önkormányzat a kölcsönt legkésőbb 2020. március 31-ig Kisgyőr Község Önkormányzata részére visszafizetik.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kölcsön feltételeiről kössön megállapodást a nemzetiségi önkormányzattal és felhatalmazza a megállapodás aláírására.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 80.000,- Ft kölcsön kifizetéséről.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

➤ *Egyebek*

Szabó Rácz Béla képviselő:

A Faluház be fog-e zárni a felújítás ideje alatt?

Rösztler György jelezte, hogy az ingatlana előtti árok be van temetve, tudunk-e valamit tenni az ügyben?

A Jókai utcában Szűcs Gábor előtt 2 raklapnyi térkő van közterületen évek óta. Fel kellene szólítani, hogy távolítsa el.

Kékedi László Vilmos polgármester:

Még nem tudjuk, hogy a Faluház felújítás hogyan fog zajlani. Az árok betemetése kifejezetten Rösztler György kérésére történt meg, hogy tudjon ott parkolni, nem kívánok ebben az ügyben semmit tenni. Szűcs Gábor részére a felszólítást kiküldjük.

Czeplédi Tibor képviselő:

A Szociális Intézmény melletti telket nem lehetne-e visszavásárolni?

Kékedi László Vilmos polgármester:

Sajnos lebontották a rajta lévő korábbi gázcsere-telep épületet, így már nem sokat ér. Kár volt eladni, de jelenleg az önkormányzat anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé a visszavásárlást.

Rózsa Tibor képviselő:

A bekötőút melletti öreg fák kivágása ügyében intézkedni kellene. A nagy vihar miatt a közelmúltban is kidőlt egy, nagyon veszélyesek.

Kékedi László Vilmos polgármester:

A fasor a KPM út mellett van, az ő tulajdonuk, jelezni tudjuk, hogy kérjük a kivágásukat mert életveszélyesek.

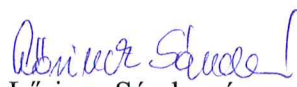
Fegyverneki János képviselő:

A Mocsolyási volt kőbányába Nemcsák Károly március 7-re ismét takarítást szervez, várnak minden önkéntest.

Kékedi László Vilmos polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy sem Kisgyőr Községért, sem Kisgyőr Díszpolgára címre nem érkezett javaslat és neki sincs javaslata. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek javaslata, mert ha nincs akkor nem szükséges a zárt ülés tartása.

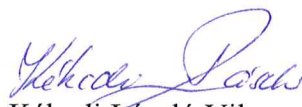
Mivel több kérdés, javaslat nem volt, ezért Kékedi László Vilmos polgármester megköszöni az aktív részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.


Lőrincz Sándorné
jegyző



Fegyverneki János – Rózsa Tibor
jegyzőkönyv hitelesítők


Kékedi László Vilmos
polgármester



Lőrincz Sándorné
jegyző

MEGHÍVÓ

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete **2020. február 13-án (csütörtök) 14 órai kezdettel képviselő-testületi ülést tart**, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Hivatal tanácskozó terme Kisgyőr, Dózsa Gy. u. 11.

A testületi ülés napirendi pontjai:

- 1./ Jelentés a két ülés közt tett fontosabb intézkedésekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Kékedi László polgármester

- 2./ Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Előadó: Kékedi László polgármester

- 3./ Az Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Előadó: Kékedi László polgármester

- 4./ Kilátó helyszínének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása

Előadó: Kékedi László polgármester

- 5./ Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ módosítása

Előadó: Lőrincz Sándorné jegyző

- 6./ Előterjesztések, interpellációk

Zárt ülésen:

- 7./ Helyi kitüntetések adományozásáról.

Kisgyőr, 2020. február 10.



Kékedi László
Kékedi László
polgármester

J E L E N L É T I Í V

*Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február hó 13. napján megtartott ülésén megjelentekről*

Jelen vannak:

Kékedi László Vilmos polgármester
Rózsa Tibor alpolgármester

Képviselők:

Czeplédi Tibor
Fegyverneki János
Grúz Attila
Juhász Zoltán
Szabó Rác B. Béla

Meghívott:

Lőrincz Sándorné jegyző
Csathóné Csizmadia Teréz gazd. ügyintéző
Soltészné Vékony Szilvia gazd. ügyintéző
Kis Nándorné RNÖ elnök

ELŐTERJESZTÉS

Bükkaranyos és Kisgyőr Községi Önkormányzatok képviselő-testületeinek 2020. február hóban tartandó üléseire

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 85. §-a alapján Bükkaranyos és Kisgyőr Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei 2013. január 1-jei hatállyal közös önkormányzati hivatalt hoztak létre Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal néven, melynek 2020. január 1-től a jelenlegi formában történő fenntartásáról az érintett önkormányzatok 2019. december 09-én döntöttek.

A Közös Hivatal tekintetében az irányító szervet megillető jogok és kötelezettségek - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a alapján - Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületét illetik meg illetve terhelik, az alábbi kiegészítésekkel:

- A Közös Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetése Kisgyőr Község Önkormányzata – mint a Közös Hivatal székhelye - költségvetésének részét képezi.
- Az önkormányzatok Képviselő-testületei a Közös Hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról – a költségvetésüket tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt – döntenek.

A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tervezett bevételeit és kiadásait ezen előterjesztés 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

A 2020. évi költségvetés készítésének ismérvei:

- A 2020. évi költségvetés készítésekor a jegyző, az aljegyző és 7 fő köztisztviselő 55.000 Ft-os illetményalappal számolt bérével, valamint az azt terhelő 17,5 %-os járulékkal számoltunk. A normatív támogatással finanszírozott létszám 2020. évben várhatóan 8,99 fő lesz.
- Normatív jutalomként egy havi bért terveztünk.
- Végkielégítést a volt aljegyző részére, a jogszabályban meghatározottak szerint terveztük meg.
- Jubileumi jutalomban ez évben 1 fő kisgyőri köztisztviselő részesül 40 éves jogviszony után, 5 havi bérével megegyező összegben.
- A béren kívüli juttatásokat a költségvetési törvényben előírt mértékben terveztük meg.
- Reprezentációs kiadásokkal is számolunk

- A dologi kiadások tekintetében alapul vettük a 2019. évi teljesítési adatokat, melyet kiegészítettünk a GDPR adatvédelmi kiadásokkal, a Bükkaranyosra megkötött informatikai szolgáltatás költségével, valamint a közüzemi díjak többletkiadásával.

A költségvetés összeállításához kapott elsődleges információnk szerint a GDPR adatvédelmi kiadásunk bruttó 1.540.000 Ft lesz. A hivatal költségvetési tervezetének egyeztetése során, 2020. február 05-én tájékoztattam a polgármestereket és a pénzügyes kolléganőket, hogy időközben ennél sokkal kedvezőbb (bruttó 298.704 Ft-os) árajánlat is beérkezett. A különbséget a tervezett kiadásokból levonásra került.

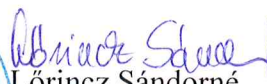
- Tárgyi eszköz beszerzéssel is számolunk, az év során felmerülő igények szerint.
- A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tervezett kiadásainak részletes bemutatást, valamint a hiány önkormányzatok közötti megosztását a 3. és 4. melléklet tartalmazza.
- A 2020. évi kiadások eredeti előirányzatát 58.442.335 Ft összegben tervezzük, melynek fedezete:
- A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet I. támogatási főcsoport 1. a) „Önkormányzati hivatal működésének támogatása” elnevezésű alcsoportjában biztosított 40.075.000 Ft összegű támogatás, amely jelenleg a 2019. évi támogatással megegyező összeg. A hivatalok törzskönyvezését követően (melyre a választások miatt volt szükség) 2020. február hónapban kerül sor 2020. évi támogatások pontosítására. Az így megállapított éves támogatásra lesz jogosult az önkormányzat, az időarányos tételek korrekciójára is sor kerül 2020. március havi nettó finanszírozásban. A korrekció során további 8.920.500 Ft támogatással számolunk.
 - Bükkaranyos Község Önkormányzata részéről – a módosítás átvezetését követően - eredeti előirányzatként 933.368 Ft egyéb működési célú támogatással számolunk.
 - Számításaink szerint Kisgyőr Község Önkormányzatának 8.513.467 Ft-tal szükséges a Hivatal költségvetését kiegészíteni.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Veszprémi Szilvia volt aljegyző 2020. január hónapban kifizetésre került végkielégítésének fedezetére Bükkaranyos Község Önkormányzata 2019. december 30. napján 1.517.513 Ft-ot már átutalt.

A fentiek alapján a 2020. január 01. napjától hatályos közös hivatali megállapodás 4.1. pont 7. bekezdése szerint negyedévente megfizetendő 2020. évi hozzájárulás összegét Bükkaranyos Község Önkormányzata már teljesítette.

Kisgyőr, 2020. február




Lőrincz Sándorné
jegyző

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tervezett bevételei

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közös Hivatal
Működési költségvetés bevételei összesen	102 000
B1. Működési célú támogatások áht.belülről	
B3. Közhatalmi bevételek	
B4. Működési bevételek	102 000
B6. Működési célú étvett pénzeszközök	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	
B5. Felhalmozási bevételek	
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 000
B8. Finszírozási bevételek	58 340 335
I. Betétek visszavonása	0
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	4 914 258
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	4 914 258
1. Működési célra	4 814 258
2. Felhalmozási célra	100 000
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.	0
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv.	0
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
2. Hitel, kölcsön felvétele	0
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	53 426 077
1. Működési költségvetés támogatása	53 426 077
2. Felhalmozási költségvetés támogatása	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 442 335

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tervezett kiadásai

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Hivatal
Működési költségvetés kiadásai összesen	58 342 335
K1. Személyi juttatás	42 780 131
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	7 486 523
K3. Dologi kiadások	8 075 681
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési kiadások	
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	100 000
I. Beruházások	100 000
II. Felújítások	
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	58 442 335
K9. Finanszírozási kiadások	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0
1. Működési célú	
2. Felhalmozási célú	
II. Értékpapírok vásárlása	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0
1. Hitelek törlesztése	0
1.1. működési célú	
1.2. felhalmozási célú	
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0
2.1. működési célú	
2.2. felhalmozási célú	
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás	0
1. Folyósított támogatás - működési célú	
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú	
KIADÁS MINDÖSSZESEN	58 442 335
Engedélyezett létszám	9
Közfoglalkoztatottak létszáma	
Összesen	9

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tervezett kiadásainak részletes

	Megnevezés	Összesen
K11101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (55.000 Ft-os illetményalappal számolva)	33 769 035
K1102	Normatív jutalmak - 1 havi bérrel megegyező összegben	2 720 500
K1105	Végkielégítés	2 296 000
K1106	Jubileumi jutalom	1 996 500
K1107	Béren kívüli juttatások - a költségvetési törvényben engedélyezett bruttó 200.000Ft/fő/év összegben)	1 375 000
K1109	Közlekedési költségtérítés (Csné Cs T, L Cs, L Sné, Sné V Sz)	303 096
K1113	Fogl.egyéb személyi juttatásai (anyakönyvvezető szabadidő megváltása, betegszabadság)	200 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás (repr.)	120 000
K2	Járulékok - 17,5 %	7 486 523
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatást segítő és egyéb anyagok)	800 000
K321	Informatikai szolgáltatások (internet díj, önkormányzati jogtár, E-kata, E-iktat, KATAWIN, WINIKSZ, GDPR adatvédelem, EPER programok díjai, illetve utánkövetési díjai)	2 175 200
K322	Egyéb kom. szolg. (telefondíj)	400 000
K331	Közüzemi díjak (víz, gáz, villamos energia)	1 000 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (belső ellenőrzés díja, mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése, köztisztviselők kötelező továbbképzése - Nemzeti Közszerződési Egyetem)	300 000
K337	Egyéb szolgáltatások (postaköltség, bankköltség, munkavédelmi tanácsadás, riasztók költsége, kéményseprés, rovar- és rágcsálóirtás, szemétszállítás)	1 700 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 599 504
K355	Egyéb dologi kiadás (kerekítés)	977
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	78 740
K67	Beruházási áfa (az eszköz beszerzések áfája)	21 260
	Összesen:	58 442 335

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tervezett kiadásainak részletes bemutatása

4. sz. melléklet

	Megnevezés	Összesen	Bükkaranyos	Kisgyőr	Felosztandó
			0,20 fő jegyző 1 fő aljegyző 3 fő köztisztviselő	0,80 fő jegyző 4 fő köztisztviselő	
K11101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 769 035			
	Bné T K		4 232 400		
	Csné Cs T			798 600	
	L Cs		3 480 000		
	L Sné		1 432 320	5 729 280	
	O Ané		2 527 200		
	Pné Sz É			2 527 200	
	Sné V Sz			4 549 200	
	Tné Cs N			3 114 000	
	V G			2 527 200	
	V Sz B		162 218	162 217	
	új dolgozó		2 527 200		
K1102	Normatív jutalmak	2 720 500	1 183 260	1 537 240	
K1105	Végkielégítés	2 296 000	1 148 000	1 148 000	
K1106	Jubileumi jutalom	1 996 500		1 996 500	
K1107	Béren kívüli juttatások	1 375 000	630 000	745 000	
K1109	Közlekedési költségtérítés	303 096	127 219	175 877	
K1113	Fogl.egyéb személyi juttatásai	200 000	100 000	100 000	
K123	Reprezentáció	120 000	120 000		
	Személyi juttatások összesen	42 780 131	17 669 817	25 110 314	0
K2	Járulékok	7 486 523	3 092 218	4 394 305	
	Járulékok összesen	7 486 523	3 092 218	4 394 305	0
K312	Üzemeltetési anyagok	800 000	200 000	600 000	
K321	Informatikai szolgáltatások (internet díj, önkormányzati jogtár, E-kata, E-ikta, KATAWIN, WINIKSZ, EPER programok, GDPR adatbiztonsági szolg.)	2 175 200	360 000	300 000	1 515 200
K322	Egyéb kom. szolg. (telefondíj)	400 000		320 000	80 000
K331	Közüzem díjak	1 000 000	600 000	400 000	
K334	Karbantartás, kisjavítás	100 000			100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (belső ellenőrzés díja, mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése, SALDO pénzügyi tanácsadó, köztisztviselők kötelező továbbképzése - Nemzeti Közszerzői Egyetem)	300 000	40 000	50 000	210 000
K337	Egyéb szolgáltatások (postaköltség, bankköltség, munkavédelmi tanácsadás, riasztók költsége, kéményseprés, rovar- és rágcsálóirtás, személyszállítás)	1 700 000	580 000	1 050 000	70 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 599 504	480 600	585 600	533 304
K355	Egyéb dologi kiadás	977			977
	Dologi kiadások összesen	8 075 681	2 260 600	3 305 600	2 509 481
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	78 740			78 740
K67	Beruházási áfa (az eszköz beszerzések áfája)	21 260			21 260
	Beruházás összesen	100 000	0	0	100 000
	Összesen:	58 442 335	23 022 635	32 810 219	2 609 481
	2.609.481 Ft felosztása 1531:1684 arányában (3.215 fő)		1 242 649	1 366 832	
	Bükkaranyos összesen		24 265 284		
	Kisgyőr összesen			34 177 051	
	Normatív támogatás 1.531 fő : 1.684 fő arányában (40.075.000 Ft)	40 075 000	19 083 927	20 991 073	
	Várható kiadás - normatív támogatás különbsége	-18 367 335	-5 181 357	-13 185 978	
	Támogatási korrekció - 2020. márciusban (5.450.000 Ft X 8,99 fő) - (40.075.000 Ft) = 8.920.500	8 920 500	4 247 989	4 672 511	
	Korrigált várható kiadás - normatív támogatás különbsége	-9 446 835	-933 368	-8 513 467	

Határozati javaslat

..... Képviselő-testületi határozat

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről

..... Község Önkormányzat képviselő-testülete a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a határozat 1. melléklet szerinti tartalommal

- 58.442.335 Ft összes bevétellel

a 2. melléklet szerinti tartalommal

- 58.442.335 Ft összes kiadással

elfogadja.

A kiadások részletezését és az önkormányzatok közötti megosztását a 3. és 4. melléklet alapján elfogadja.

A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2020. évre 55.000 Ft-ban állapítja meg.

A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó 200.000.- Ft/fő/év összegben határozza meg.

A képviselő-testület megbízza Kisgyőr község polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Végrehajtásért: jegyző

Előterjesztés
Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február hó 13. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek valamint saját bevételeinek megállapítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartási törvény előírásai szerint költségvetés elfogadásakor az önkormányzatnak határozatban kell megállapítania az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan és a várható saját bevételeit. Önkormányzatunknak nincs hitelállománya és nem tervezünk olyan beruházást, amely adósságot keletkeztetne.

Saját bevételt helyi adókból és az ÉMÁSZ részvény osztalékából tervezünk, mely bevétel még módosulhat amennyiben esetleg ingatlan értékesítésre kerül sor.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Kisgyőr, 2020. február 7.



Kékedi László Vilmos
Kékedi László Vilmos
polgármester

Határozati javaslat
Kisgyőr Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Kisgyőr Község Önkormányzata a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat mellékletében foglaltak szerint változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	40 082 783
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	500 000
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	40 5832 783

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	
Egyéb értékpapír vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege.	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár	
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

ELŐTERJESZTÉS

Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés a 2019. évi LXXI. törvénnyel elfogadta a Magyarország 2020. évi költségvetését, amely az alapja a helyi önkormányzatok költségvetésének is.

A terv készítése során a költségvetési törvényben, a vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott irányelveket vettük figyelembe.

Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételeit a rendelettervezet 2. melléklete tartalmazza.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (161.104.093 Ft) jogcímen tervezzük a

- központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatokat részére biztosított működési célú támogatásokat (151.217.285 Ft), így
 - a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását (2018-ban 72.583 e/Ft, 2019-ben 58.829 e/Ft, 2020-ban 60.698 e/Ft) – a 2018. évhez viszonyított csökkenést az önkormányzat adóerőképeség növekedése eredményezte
 - a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatását (2018-ban 36.445 e/Ft, 2019-ben 30.519 e/Ft, 2020-ban 30.374 e/Ft) – az óvodás gyermekek létszáma 60 főről 48 főre csökkent
 - a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását (2018-ban 17.434 e/Ft, 2019-ben 16.800 e/Ft, 2020-ban 16.831 e/Ft)
 - a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatását (2018-ban 2.093 e/Ft, 2019-ben 2.063 e/Ft, 2.106 e/Ft)
- továbbá az államháztartáson belüli szervezetektől működési célból végleges jelleggel kapott bevételeket
 - védőnői szolgálat és iskola egészségügyi szolgálat OEP finanszírozására (5.700.000 Ft),
 - területalapú támogatás MVH-tól (1.200.000 Ft), valamint
 - a Bükkaranyos Község Önkormányzatától a közös hivatal működéséhez 933.368 Ft, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működéséhez 2.053.440 Ft, összesen 2.986.808 Ft támogatást

B2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről jogcímen nem terveztünk bevételt, azonban mint ahogy a rendelet 4. melléklete is szemlélteti a felhalmozási maradványunk tartalmazza a folyamatban lévő TOP-os pályázatok (Kerékpárút építése, Vízügyi rendezés, Faluház energetikai felújítása), valamint a Magyar Falu Program (Orvosi Rendelő és önkormányzatai utak felújítása, óvoda udvar eszközbeszerzés) forrását.

B3. Közhatalmi bevételeket (40.032.783 Ft) tervezünk:

- vagyoni típusú adóból (magánszemélyek kommunális adója)
- termékek és szolgáltatások adóiból (iparűzési adó és a gépjármű adó önkormányzatot megillető része)
- egyéb közhatalmi bevételekből (talajterhelési díj)

Közhatalmi bevételeink alakulásánál meg kell említenünk az iparűzési adó nagy mértékű emelkedését (2016. évi teljesítés 20.740.943 Ft, 2017. évi teljesítés 29.603.302 Ft, 2018. évi teljesítés 43.091.796 Ft, 2019. évi teljesítés 33.404.166 Ft, 2020. évi terv 35.432.783 Ft).

B4. Működési bevételeink (34.003.112 Ft) készletértékesítésből, szolgáltatások ellenértékéből, tulajdonosi bevételekből (osztalék), intézményi ellátási díjakból, valamint a kiszámlázott általános forgalmi adóból származnak.

B6. Működési célú átvett pénzeszköz (9.120.500 Ft) bevételként terveztük meg a közös hivatal márciusban várható támogatási korrekcióját (8.920.500 Ft), valamint a kamatmentes kölcsönök visszafizetéséből várható bevételt (200.000 Ft).

Az önkormányzat 2020. évi tervezett kiadásait a rendelettervezet 3. melléklete tartalmazza.

K1. Személyi juttatások (153.696.408 Ft) kiadásai között

- A köztisztviselők esetében 55.000 Ft-os illetményalappal, a közalkalmazottak esetében a 2020. január 1-jén hatályos bérek összegével számoltunk. Személyi kiadások között tervezzük továbbá jutalom kifizetését, közlekedési költségtérítést, 1.000 Ft/hó összegű önkéntes nyugdíjpénztári befizetést, valamint a cafetéria juttatást.
- A minimál bér havi összege 149.000 Ft-ról 161.000 Ft-ra, a garantált minimál bér havi összege 195.000 Ft-ról 210.600 Ft-ra nőtt. A közfoglalkoztatottak bére ismét nem változott, a segédmunkásként alkalmazott munkanélkülieknek maradt a bruttó 81.530 Ft, a szakmunkás munkanélkülieknek a bruttó 106.555 Ft.
- A közfoglalkoztatottak esetében a költségvetésben eredeti előirányzatként csak a már számlánkra utalt és a pénzmaradvány részét képező közfoglalkoztatási támogatási előleget állítottuk be kiadásként. A 2020. március 01-től kezdődő hagyományos közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak számát a támogatási intenzitás fogja meghatározni. A tervezés időszakában erre vonatkozóan a Munkaügyi Központtól egyértelmű információt még nem kaptunk. Ezen bevételek-kiadások összegét a későbbiekben ismerjük meg, ezért majd előirányzat módosításként válik a költségvetés részévé, jelentősen megnövelve a személyi juttatások kiadását.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásunkat a személyi jellegű kiadásokkal arányosan, 27.181.187 Ft összegben tervezzük. A szociális hozzájárulási adó mértékét a 2018. évi LII. tv. szabályozza, mely köztisztviselők és közalkalmazottak esetében 17,5 %. A közfoglalkoztatottak bérét terhelő járulék megfizetésére a 2011. évi CLVI. tv. 50 %-os kedvezményt biztosít, így azt 8,75 % járulék terheli.

K3. Dologi kiadásainkat (87.201.091 Ft összegben) mind a tételes számítási, mind a bázis alapú tervezési módszerrel építettük be a költségvetésbe, figyelembe véve a várható egyszeri kiadásokat is. Dologi kiadásaink tartalmazzák az EFOP (Mezőcsát), az EFOP (Harsány), valamint a TOP Helyi identitás növelése megnevezésű pályázataink működési kiadását is, ez az oka, hogy akárcsak 2019-ben úgy 2020-ban is magasabb összegű kiadással számolunk. (2018-ban 73.544.483 Ft, 2019-ben 111.392.184 Ft). A közfoglalkoztatottak esetében csak az önkormányzatot terhelő dologi kiadásokat terveztük meg, a pályázatok útján elnyert támogatások és az abból teljesítendő eszköz beszerzések előirányzat módosításként fognak megjelenni.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai között kerültek megtervezésre a rendszeres települési támogatások (lakásfenntartási és gyógyszer-támogatás), valamint a rendkívüli települési támogatás (átmeneti és temetési segély) mindösszesen 4.500.000 Ft összegben.

K5. Egyéb működési kiadások előirányzatai között szerepelnek a visszatérítendő, kamatmentes kölcsön kifizetések, valamint az egyházak, a sportegyesület továbbá az Ongai Szociális Társulás részére történő végleges pénzeszköz átadások összegei, mindösszesen 5.280.000 Ft összegben.

K6. Beruházást 253.173.732 Ft, **K7. Felújítást** 60.332.204 Ft összegben tervezünk, melyeket a költségvetési rendelet-tervezet 4. sz. melléklete részletesen bemutat.

Kisgyőr, 2020. február hó



Kékedi László Vilmos
Kékedi László Vilmos
polgármester

**Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..... önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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

I. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

Költségvetési bevételek	244.260.488 Ft-ban
Költségvetési kiadások	591.364.622 Ft-ban
Költségvetési egyenleg	347.104.134 Ft-ban

állapítja meg.

A hiány finanszírozása céljából a finanszírozási bevételek összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Betétek visszavonása	- Ft
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevétele	347.104.134 Ft
melyből: - működési célú	33.598.198 Ft
- felhalmozási célú	313.505.936 Ft
III. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek	- Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az **I. melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei

2.§

Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzatot, kiemelt előirányzatonként a **2. melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

3.§

Az 1.§-ban megállapított kiadási előirányzatot, kiemelt előirányzatonként a **3. melléklet** tartalmazza.

Felhalmozási kiadások

4.§

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait beruházási célonként a **4. melléklet** tartalmazza.

Tartalékok

5.§

Általános tartalékot és céltartalékot a kiadási előirányzat nem tartalmaz. (**5. melléklet.**)

Az önkormányzat kiadásai feladatonként

6.§

- (1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 20. évi kiadási előirányzatait feladat-bontásban a **6. melléklet** tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

7.§

A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a **7. melléklet** tartalmazza azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg a képviselő-testület.

Európai Uniók projektek

8. §

Az Európai Uniók támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a **8. melléklet** tartalmazza.

Közvetett támogatások

9. §

A közvetett támogatásokat, azok jellege, illetve összege szerinti részletezettséggel a **9. melléklet** tartalmazza.

Adósságot keletkeztető ügyletek

10. §

- (1) A saját bevételek összegének bemutatását a **10. melléklet** tartalmazza.
- (2) Azon fejlesztési célok kimutatását, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé a **11. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről szóló kimutatást a **12. melléklet** tartalmazza.
- (4) A kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről készült kimutatást a **13. melléklet** tartalmazza.

II. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

- (1) A bevételek, kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
- (2) Amennyiben évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap támogatást biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló beadási határidejéig december 31-i hatállyal dönt az előirányzat módosításáról. Ha az Országgyűlés év közben előirányzatot zárol, annak kihirdetése után haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendeletmódosítást.
- (3) A költségvetési szervek által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás miatt a Képviselő-testület – az első negyedévet kivéve – negyedévente módosítja a költségvetési rendeletét.
- (4) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között a címek és alcímek, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben hozott előirányzat módosításáról a Képviselő-testületet negyedévente – az első negyedév kivételével – tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente – az első negyedév kivételével – de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

- (5) Az önkormányzat nevében a polgármester a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül 1 millió Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget, melyről a következő képviselőtestületi ülésen köteles a testületet tájékoztatni.
- (6) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközöket 3 hónapot meg nem haladó időtartamig betétként elhelyezheti. A polgármester ezen intézkedéseiről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni
- (7) Az átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében a polgármester jogosult likviditási hitel (munkabér hitel, 1 hónapot meg nem haladó visszafizetési határidejű hitel) felvételére. A polgármester ezen intézkedéséről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni

12.§

A képviselő-testület a 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a **14. melléklet**, intézmény-finanszírozási ütemtervét a **15. melléklet** szerint fogadja el.

13. §

Az önkormányzat tárgyévet követő 3 évi kiadásait a **16. melléklet** mutatja be.

III. Egyéb rendelkezések

14.§

A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2020. évre 55.000 Ft-ban állapítja meg.

15. §

A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 30 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

16. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

Lőrincz Sándorné
jegyző

Kékedi László Vilmos
polgármester

1. melléklet önkormányzati rendelethez

KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2020. év

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	244 260 488	Működési költségvetés kiadásai összesen	277 858 686
B1. Működési célú támogatások áht.beliülről	161 104 093	K1. Személyi juttatás	153 696 408
B3. Közhatalmi bevételek	40 032 783	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	27 181 187
B4. Működési bevételek	34 003 112	K3. Dologi kiadások	87 201 091
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	9 120 500	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000
		K5. Egyéb működési kiadások	5 280 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	313 505 936
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.beliülről	0	K6. Beruházások	253 173 732
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	60 332 204
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 260 488	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	591 364 622
B8. Finanszírozási bevételek	347 104 134	K9. Finanszírozási kiadások	0
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	347 104 134	II. Értékpapírok vásárlása	0
- működési célú	33 598 198	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai	0
- felhalmozási célú	313 505 936		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	591 364 622	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	591 364 622
Irányító szervtől kapott támogatás	146 762 769	Irányítás alá tartozó kv-i szervnek folyósított támogatás	146 762 769
Összesen	738 127 391	Összesen	738 127 391

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. c.), d.), e.), és 24. §. (4) bek.

Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatai összesen

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Szociális Intézmény	Mindösszesen	Ft-ban
Működési költségvetés bevételei összesen		221 361 518	102 000	18 171 062	4 625 908	244 260 488	
B1. Működési célú támogatások áht.belülről		161 104 093				161 104 093	
B3. Közhatalmi bevételek		40 032 783				40 032 783	
B4. Működési bevételek		11 104 142	102 000	18 171 062	4 625 908	34 003 112	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		9 120 500				9 120 500	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		0	0	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről		0				0	
B5. Felhalmozási bevételek						0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0				0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		221 361 518	102 000	18 171 062	4 625 908	244 260 488	
B8. Finszírozási bevételek		341 300 652	58 340 335	73 940 619	20 285 297	493 866 903	
I. Betétek visszavonása		0	0	0	0	0	
1. Működési célra						0	
2. Felhalmozási célra						0	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevétele		341 300 652	4 914 258	514 492	374 732	347 104 134	
1. Működési célra		28 594 716	4 814 258	114 492	74 732	33 598 198	
2. Felhalmozási célra		312 705 936	100 000	400 000	300 000	313 505 936	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)		0	0	0	0	0	
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése		0	0	0	0	0	
1. Működési célra						0	
2. Felhalmozási célra						0	
2. Hitel, kölcsön felvétele		0	0	0	0	0	
1. Működési célra		0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célra		0	0	0	0	0	
IV. Irányító szervtől kapott támogatás		0	53 426 077	73 426 127	19 910 565	146 762 769	
1. Működési költségvetés támogatása		0	53 426 077	73 426 127	19 910 565	146 762 769	
2. Felhalmozási költségvetés támogatása		0				0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		562 662 170	58 442 335	92 111 681	24 911 205	738 127 391	

Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen

591 364 622

Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai összesen

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Szoc. Int.	Mindösszesen
Működési költségvetés kiadásai összesen	103 193 465	58 342 335	91 711 681	24 611 205	277 858 686
K1. Személyi juttatások	39 968 156	42 780 131	56 752 746	14 195 375	153 696 408
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	6 860 939	7 486 523	10 259 535	2 574 190	27 181 187
K3. Dologi kiadások	46 584 370	8 075 681	24 699 400	7 841 640	87 201 091
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000				4 500 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	5 280 000				5 280 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	312 705 936	100 000	400 000	300 000	313 505 936
K6. Beruházások	252 373 732	100 000	400 000	300 000	253 173 732
K7. Felújítások	60 332 204				60 332 204
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	415 899 401	58 442 335	92 111 681	24 911 205	591 364 622
K9. Finanszírozási kiadások	146 762 769	0	0	0	146 762 769
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
1. Működési célú	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
1.1. működési célú	0	0	0	0	0
1.2. felhalmozási célú	0	0	0	0	0
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0
2.1. működési célú	0	0	0	0	0
2.2. felhalmozási célú	0	0	0	0	0
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás	146 762 769	0	0	0	146 762 769
1. Folyósított támogatás - működési célú	146 762 769	0	0	0	146 762 769
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú		0	0	0	0
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	562 662 170	58 442 335	92 111 681	24 911 205	738 127 391

Irányítás alá tartozó szervezetnek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

591 364 622

Választott tisztviselő	7				7
Köztisztviselő		9			9
Közalkalmazott	6		15	4	25
Közfoglalkoztatottak létszáma	50				50
Engedélyezett létszám összesen	63	9	15	4	91

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek.a.), b.)

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
TOP 1.2.1 . Kerékpárút építése	204 734 500
TOP 2.1.3. Vízügyi rendeltetés	40 445 233
Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszközbeszerzése	1 939 999
Védőnő, igazgatás eszközbeszerzései	254 000
Földvásárlás - 2791 hrsz (Kakasvár)	5 000 000
Hivatal - eszközbeszerzés	100 000
Óvoda - eszköz beszerzés	400 000
Szociális Intézmény eszköz beszerzése	300 000
Beruházás összesen	253 173 732

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
TOP Faluház energetikai felúj.	29 177 845
Magyar Falu Program - Orvosi Rendelő felújítása	19 977 609
Magyar Falu Program - Útfelújítása	9 999 916
Pályázatok önrésze	111 619
Vízvezeték felújítása	1 065 215
Felújítás összesen	60 332 204

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
	0
	0
Egyéb felhalmozási kiadás összesen	0

Felhalmozási kiadás mindösszesen

313 505 936

Felhalmozási kiadások forrása

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Felhalmozási célú pénzeszköz	313 505 936
Pályázati támogatás	
Saját bevétel	
Felhalmozási bevétel összesen	313 505 936

5. melléklet az önkormányzati rendelethez

Tartalékok célonkénti részletezése

Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat összege
	0
Tartalék összesen	0

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (3) bek.

Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Ft-ban

	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása	Összesen
Önkormányzat		199 390	415 700 011	146 762 769	562 662 170
Hivatal	58 442 335				58 442 335
Óvoda			92 111 681		92 111 681
Szociális Intézmény		11 490 306	13 420 899		24 911 205
					0
Összesen	58 442 335	11 689 696	521 232 591	146 762 769	738 127 391

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. a.) pont ab.) alpont, b.) poont bb.) alpont

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	További évek	Összesen
Hitel törlesztés								0
Kötvénybevéltás kiadásai								0
Mg.területek erdősítése (EMOGA)	5 061 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	70 000	5 306 000
Kerékpárút kialakítása (TOP-1.2.1)	204 734 500							204 734 500
Belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3)	55 076 078							55 076 078
A heyi identitás erősítése (TOP-5.3.1)	5 062 160							5 062 160
Humán kapacitások fejl. (EFOP-3.9.2)	16 630 275							16 630 275
Humán szolgáltatások fejl. (EFOP 1.5.2)	14 406 019							14 406 019
TOP Faluház energ. Felúj.	29 177 845							29 177 845
Magyar Falu Program - Orvosi Rendelő	19 977 609							19 977 609
Magyar Falu Program - Önk. Utak felúj.	9 999 916							9 999 916
Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszközbeszerzés	1 939 999							1 939 999
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség								0
Bevétel összesen	362 065 401	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	70 000	362 310 401

Megnevezés	Előző évek	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	További évek	Összesen
Hitel törlesztés								0
Kötvénybevéltás kiadásai								0
Mg.területek erdősítése (EMOGA)	5 237 000	69 000						5 306 000
Kerékpárút kialakítása (TOP-1.2.1)		204 734 500						204 734 500
Belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3)	14 630 845	40 445 233						55 076 078
A heyi identitás erősítése (TOP-5.3.1)	1 596 445	3 465 715						5 062 160
Humán kapacitások fejl. (EFOP-3.9.2)	14 382 333	2 247 942						16 630 275
Humán szolgáltatások fejl. (EFOP 1.5.2)	10 756 594	3 649 425						14 406 019
TOP Faluház energ. Felúj.		29 177 845						29 177 845
Magyar Falu Program - Orvosi Rendelő		19 977 609						19 977 609
Magyar Falu Program - Önk. Utak felúj.		9 999 916						9 999 916
Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszközbeszerzés		1 939 999						1 939 999
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség								0
Kiadás összesen	46 603 217	315 707 184	0	0	0	0	0	362 310 401

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Miskolc - Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc-Harsány között (Kisgyőr, Harsány)
 Projekt azonosítója: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00010

Ft

Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		204 734 500						204 734 500
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	0	204 734 500	0	0	0		0	204 734 500

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Beruházás				204 734 500				204 734 500
								0
								0
Kiadások összesen	0	0	0	204 734 500	0		0	204 734 500

EU-s projekt címe: Kulcsár-völgyi és Csincse patak településeinek belterületi vízrendezése (Harsány, Kisgyőr, Bükkaranyos, Emőd, Gelej, Mezőnagymihály)
 Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00062

Ft

Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás	55 076 078							55 076 078
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	55 076 078	0	0	0	0		0	55 076 078

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Beruházás	250 000	2 074 250	12 306 595	40 445 233				55 076 078
								0
								0
Kiadások összesen	250 000	2 074 250	12 306 595	40 445 233	0		0	55 076 078

EU-s projekt címe: A helyi identitás és koházió erősítése Harsányban és környékén
Projekt azonosítója: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00006

Ft

Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		5 062 160						5 062 160
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	0	5 062 160	0	0	0		0	5 062 160

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
								0
Rendezvény szervezés, képzés, bér..			1 596 445	3 465 715				5 062 160
								0
								0
Kiadások összesen	0	0	1 596 445	3 465 715	0		0	5 062 160

EU-s projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése - Mezőcsát
Projekt azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00054

Ft

Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		8 663 509	7 966 766					16 630 275
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	0	8 663 509	7 966 766	0	0		0	16 630 275

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
								0
Megbízási díjak, szolgáltatás vásárlás		678 666	13 703 667	2 247 942				16 630 275
								0
								0
Kiadások összesen	0	678 666	13 703 667	2 247 942	0		0	16 630 275

EU-s projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése - Harsány
 Projekt azonosítója: EFOP-1.5.2-16-2017-00036

Ft

Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		11 829 280	2 576 739					14 406 019
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	0	11 829 280	2 576 739	0	0		0	14 406 019

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Megbízási díjak, szolgáltatás vásárlás		2 122 532	8 634 062	3 649 425				14 406 019
								0
								0
Kiadások összesen	0	2 122 532	8 634 062	3 649 425	0		0	14 406 019

EU-s projekt címe: TOP Faluház energetikai felújítása
 Projekt azonosítója: TOP-3.2.1-16-B01-2018-00139

Ft

Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás			29 177 845					29 177 845
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	0	0	29 177 845	0	0		0	29 177 845

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Felújítás				29 177 845				29 177 845
								0
								0
Kiadások összesen	0	0	0	29 177 845	0		0	29 177 845

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege (szoc.étk.)	26 275
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	26 275

Szöveges indokolás:

10. melléklet az önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	40 082 783
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	500 000
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	40 582 783

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

12. melléklet az önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	
Egyéb értékpapír vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár	
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. f.)

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. g.)

14. melléklet az önkormányzati rendelethez

2020. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Előző havi záró	Költségvetési		Hitel		Kötvény			Értékpapír		Havi záró
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel		
Január	0	347 104 134	20 000 000								327 104 134
Február	327 104 134	17 000 000	23 000 000								321 104 134
Március	321 104 134	20 000 000	22 000 000								319 104 134
Április	319 104 134	17 000 000	23 000 000								313 104 134
Május	313 104 134	22 000 000	43 000 000								292 104 134
Június	292 104 134	21 000 000	25 500 000								287 604 134
Július	287 604 134	20 000 000	26 000 000								281 604 134
Augusztus	281 604 134	20 000 000	66 900 000								234 704 134
Szeptember	234 704 134	33 000 000	79 000 000								188 704 134
Október	188 704 134	25 000 000	85 500 000								128 204 134
November	128 204 134	25 000 000	88 162 170								65 041 964
December	65 041 964	24 260 488	89 302 452								0
Összesen	0	591 364 622	591 364 622	0	0	0	0	0	0	0	0

2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek. a.)

2020. évi intézmény-finanszírozási ütemterv

Hónap	Intézmény megnevezése			Összesen
	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	Kisgyőri Óvoda	Kisgyőri Szociális Intézmény	
Január	3 926 077	6 000 000	1 600 000	11 526 077
Február	4 500 000	6 000 000	1 600 000	12 100 000
Március	4 500 000	6 000 000	1 600 000	12 100 000
Április	4 500 000	6 000 000	1 600 000	12 100 000
Május	4 500 000	6 000 000	1 600 000	12 100 000
Június	4 500 000	6 000 000	1 600 000	12 100 000
Július	4 500 000	6 000 000	1 600 000	12 100 000
Augusztus	4 500 000	6 000 000	1 600 000	12 100 000
Szeptember	4 500 000	6 500 000	1 600 000	12 600 000
Október	4 500 000	6 500 000	1 600 000	12 600 000
November	4 500 000	6 307 284	1 600 000	12 407 284
December	4 500 000	6 118 843	2 310 565	12 929 408
Összesen	53 426 077	73 426 127	19 910 565	146 762 769

Kisgyőr Község Önkormányzat és intézményei tárgyévet követő 3 év kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Hivatal			Óvoda			Szociális Intézmény			Ft-ban
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Működési költségvetés kiadásai összesen	101 475 000	106 323 750	111 412 000	61 257 500	64 242 500	67 462 500	95 930 000	100 755 000	105 697 500	25 707 500	26 930 000	28 370 000	
K1. Személyi juttatások	41 000 000	43 050 000	45 200 000	44 900 000	47 100 000	49 500 000	59 600 000	62 800 000	65 700 000	14 900 000	15 600 000	16 400 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7 175 000	7 533 750	7 910 000	7 857 500	8 242 500	8 662 500	10 430 000	10 955 000	11 497 500	2 607 500	2 730 000	2 870 000	
K3. Dologi kiadások	48 800 000	51 240 000	53 802 000	8 500 000	8 900 000	9 300 000	25 900 000	27 200 000	28 500 000	8 200 000	8 600 000	9 100 000	
ebből: közüzemi díjak	8 120 000	8 526 000	8 950 000	1 050 000	1 100 000	1 160 000	2 500 000	2 600 000	2 750 000	470 000	500 000	520 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	4 500 000										
K5. Egyéb működési célú kiadások													
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K6. Beruházások													
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	101 475 000	106 323 750	111 412 000	61 257 500	64 242 500	67 462 500	95 930 000	100 755 000	105 697 500	25 707 500	26 930 000	28 370 000	
K9. Finanszírozási kiadások													
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése													
1. Működési célú													
2. Felhalmozási célú													
II. Értékpapírok vásárlása													
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai													
1. Hitelek törlesztése													
1.1. működési célú													
1.2. felhalmozási célú													
2. Kötvénybevitálás kiadásai													
2.1. működési célú													
2.2. felhalmozási célú													
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek folyt. támogatás													
1. Folyósított támogatás - működési célú													
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú													
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	101 475 000	106 323 750	111 412 000	61 257 500	64 242 500	67 462 500	95 930 000	100 755 000	105 697 500	25 707 500	26 930 000	28 370 000	



ELŐTERJESZTÉS

Kisgyőr község településrendezési eszközök módosítása eljárásának megindítására a 015/3 hrsz.-ú területre vonatkozóan

Tisztelt Képviselőtestület!

I.1. A települési önkormányzat - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt feladatának eleget téve, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) szerint „az épített környezet, a település tervszerű alakítása és védelme érdekében e törvény és végrehajtási rendeleteinek keretei között – településfejlesztési és településrendezési feladatokat lát el.

A feladat teljesítése keretében - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet (továbbiakban: **Kr.**) előírásra figyelemmel - elkészíteti **településfejlesztési és -rendezési dokumentumait.**

I.2. Kisgyőr község a korábbi években eleget tett a fenti kötelezettségének, így **hatályos** tárgyi dokumentumai a következők:
tárgyi dokumentumai a következők:

- 67/2003. (VIII.25.) határozat a településfejlesztési koncepció elfogadásáról,
- 78/2004. (X.25.) határozat a település-szerkezeti terv elfogadásáról,
- 15/2004. (X.26.) rendelet a helyi építési szabályzatról.

I.3. A megalkotásuk és elfogadásuk óta több olyan új településfejlesztési szándék jelent meg, amely a hatályos rendelkezések módosítását igényelték.

Ezek közé tartozik a **Péterke tetői Kilátó építmény** megépíthetősége településrendezési feltételeinek megteremtése, mely jelenleg csak részben biztosítottak.

Szükséges a hatályos dokumentumok közül a **helyi építési szabályzat kiegészítése** tekintetben, hogy a Kilátó építményre a maximum 15.0 m építménymagassági határ legyen érvényes.

I.4. Az érintett területet – **015/3 hrsz** - a megépítendő Kilátónak a község településfejlesztési érdekeire és a térség kiforrott természetközeli, bakancsos turizmusában betöltendő szerepére tekintve javasolt kiemelt fejlesztési területként meghatározni, amelyhez a kapcsolódó településrendezési eljárásrend (**Kr. 32.§ (6.c)**) is kedvezőbb.

Fentiek ismeretében kérem az alábbi határozat-tervezet elfogadását.

Kisgyőr, 2020. február 7.



Kékedi László
Kékedi László Vilmos
polgármester

HATÁROZAT TERVEZET

**Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020.(.....) számú határozata a Helyi Építési Szabályzat módosítási eljárásának
megindításáról a 015/3 hrsz.-ú területre vonatkozóan**

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

- 1) A Képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6.c) bekezdés értelmében a **015/3 hrsz.-ú** ingatlant a „Péterke-tetői Kilátó” megépítése érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.
- 2) A Képviselő-testület hozzájárul a településrendezési eszközök módosításának indításához a 015/3 hrsz.-ú területre vonatkozóan és felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Előterjesztés
Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február hó 13. napján tartandó ülésére

Tárgy: A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Melléklet: KÖH SZMSZ

Tisztelt Képviselő-testület!

A Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH) Szervezeti és Működési Szabályzatát a jegyző készíti el és a KÖH-t fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei hagyják jóvá.

Az SZMSZ módosítására szintén ez a szabály vonatkozik.

A jelenleg hatályos SZMSZ-ben az került rögzítésre, hogy mind a székhelyen, mind a kirendeltségen minden nap van ügyfélfogadás.

A hatékonyabb munkavégzés érdekében szükségesnek tartom, hogy legyen legalább egy olyan nap a héten amelyen nincs ügyfélfogadás. A KÖH megalakítása előtt Kisgyőrben kedden és csütörtökön nem volt ügyfélfogadás, míg Bükkaranyoson minden nap volt, így ez utóbbi került rögzítésre az SZMSZ-be.

Mivel Kisgyőrbe kedden, Bükkaranyosra csütörtökön jár a járási ügyintéző így ennek megfelelően a javaslat, hogy Kisgyőrben a csütörtökön, míg Bükkaranyoson a keddi napon ne legyen ügyfélfogadás.

Az SZMSZ VII. fejezet (3) pontja az alábbiak szerint módosulna:

(3) A KÖH ügyfélfogadásának rendje:

~~–hétfőtől csütörtökig 7,30–16,00~~

~~–pénteken 7,30–13,30~~

Kisgyőr székhelyen: Hétfőtől-szerdáig: 7,30-16,00

Csütörtökön: NINCS

Pénteken: 7,30-13,30

Bükkaranyos kirendeltségen: Hétfő: 7,30-16,00

Kedden: NINCS

Szerda-csütörtök: 7,30-16,00

Pénteken: 7,30-13,30

Csütörtöki napokon a jegyző sem tart ügyfélfogadást, ezért a VII. fejezet (4) pontja az alábbiak szerint módosul:

A jegyző ügyfélfogadási rendje:

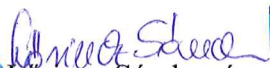
~~–Kisgyőr: Hétfő–Csütörtök 8,00–16,00 óráig, Péntek 8,00–13,30 óráig~~

~~– Kisgyőr: Hétfő-Szerda: 8,00-16 óráig, Pénteken 8,00-13,30 óráig.~~

Kérem a tervezet megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Kisgyőr, 2020. február 10.




Lőrincz Sándorné
jegyző

Határozati javaslat

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és a Szervezeti és Működési Szabályzatot az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

ÖSSZEGZÉS AZ ÁRAJÁNLATOK ELBÍRÁSÁHOZ

Az ajánlatkérő neve és címe:

Kisgyőr Község Önkormányzata
3556 Kisgyőr, Dózsa Gy. u. 11.

A beszerzés tárgya:

Óvodai udvari játékeszközök (kötélpiramis és hatszög mászóka) helyszíni kiszállítással és telepítéssel, a játékeszközök ellenőrzési vizsgálatával

Az ajánlatkérés megküldésének időpontja:

2020.01.28. e-mailben

Árajánlatok beérkezésének határideje:

2020.02.12.. 16,00 óra

Kiküldött ajánlatkérők száma:

3 db

Beérkezett árajánlatok száma:

3 db

Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és az ajánlati ár:

Hovi Tech Kft.
4531 Nyírpazony, Árpád u, 139..
Ajánlati ár :
nettó 1.917.700,- Ft + 27% áfa = 2.453.479,- Ft

Banko Kft..
3530 Miskolc, Kont u. 9. sz.
Ajánlati ár:
nettó 1.624.659,- + 27% áfa = 2.063.317,- Ft

Kőkorszak-Kert Kft.
3700 Kazincbarcika, Széchenyi út 95-97.
Ajánlati ár:
nettó 1.843.400.- + 27 % áfa = 2.341.118,- Ft

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és az ajánlat kiválasztásának indokai:

Banko Kft.
3530 Miskolc, Kont u. 9..
Ajánlati ár
nettó 1.624.659,- + 27% áfa = 2.063.317,- Ft
Az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást

Kisgyőr, 2020.02.13.



Kékedi László Vilmos
Kékedi László Vilmos
polgármester

**Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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

I. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

Költségvetési bevételek	244.260.488 Ft-ban
Költségvetési kiadását	591.364.622 Ft-ban
Költségvetési egyenlegét	347.104.134 Ft-ban

állapítja meg.

A hiány finanszírozása céljából a finanszírozási bevételek összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Betétek visszavonása	- Ft
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevétele	347.104.134 Ft
melyből: - működési célú	33.598.198 Ft
- felhalmozási célú	313.505.936 Ft
III. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek	- Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az **1. melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei

2.§

Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzatot, kiemelt előirányzatonként a **2. melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

3.§

Az 1.§-ban megállapított kiadási előirányzatot, kiemelt előirányzatonként a **3. melléklet** tartalmazza.

Felhalmozási kiadások

4.§

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait beruházási célonként a **4. melléklet** tartalmazza.

Tartalékok

5.§

Általános tartalékot és céltartalékot a kiadási előirányzat nem tartalmaz. (**5. melléklet.**)

Az önkormányzat kiadásai feladatonként

6.§

(1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 20. évi kiadási előirányzatait feladat-bontásban a **6. melléklet** tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

7.§

A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a **7. melléklet** tartalmazza azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg a képviselő-testület.

Európai Unió projektjei

8. §

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a **8. melléklet** tartalmazza.

Közvetett támogatások

9. §

A közvetett támogatásokat, azok jellege, illetve összege szerinti részletezettséggel a **9. melléklet** tartalmazza.

Adósságot keletkeztető ügyletek

10. §

- (1) A saját bevételek összegének bemutatását a **10. melléklet** tartalmazza.
- (2) Azon fejlesztési célok kimutatását, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé a **11. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről szóló kimutatást a **12. melléklet** tartalmazza.
- (4) A kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről készült kimutatást a **13. melléklet** tartalmazza.

II. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

- (1) A bevételek, kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
- (2) Amennyiben évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap támogatást biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló beadási határidejéig december 31-i hatállyal dönt az előirányzat módosításáról. Ha az Országgyűlés év közben előirányzatot zárol, annak kihirdetése után haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendeletmódosítást.
- (3) A költségvetési szervek által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás miatt a Képviselő-testület – az első negyedévet kivéve – negyedévente módosítja a költségvetési rendeletét.
- (4) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között a címek és alcímek, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben hozott előirányzat módosításáról a Képviselő-testületet negyedévente – az első negyedév kivételével – tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente – az első negyedév kivételével – de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

- (5) Az önkormányzat nevében a polgármester a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül 1 millió Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget, melyről a következő képviselőtestületi ülésen köteles a testületet tájékoztatni.
- (6) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközöket 3 hónapot meg nem haladó időtartamig betétként elhelyezheti. A polgármester ezen intézkedéseiről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni
- (7) Az átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében a polgármester jogosult likviditási hitel (munkabér hitel, 1 hónapot meg nem haladó visszafizetési határidejű hitel) felvételére. A polgármester ezen intézkedéséről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni

12.§

A képviselő-testület a 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a **14. melléklet**, intézmény-finanszírozási ütemtervét a **15. melléklet** szerint fogadja el.

13. §

Az önkormányzat tárgyévet követő 3 évi kiadásait a **16. melléklet** mutatja be.

III. Egyéb rendelkezések

14.§

A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2020. évre 55.000 Ft-ban állapítja meg.

15. §

A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 30 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

16. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január hó 1. napjától kell alkalmazni.


Lőrincz Sándorné
jegyző




Kékedi László Vilmos
polgármester

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:
Kisgyőr, 2020. február 14.


Lőrincz Sándorné
jegyző

KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2020. év

Ft-ban

Bevétel		Előirányzat	Kiadás	
Megnevezés			Megnevezés	Előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen		244 260 488	Működési költségvetés kiadásai összesen	277 858 686
B1. Működési célú támogatások áht.belülről		161 104 093	K1. Személyi juttatás	153 696 408
B3. Közhatalmi bevételek		40 032 783	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	27 181 187
B4. Működési bevételek		34 003 112	K3. Dologi kiadások	87 201 091
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		9 120 500	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000
			K5. Egyéb működési kiadások	5 280 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	313 505 936
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről		0	K6. Beruházások	253 173 732
B5. Felhalmozási bevételek		0	K7. Felújítások	60 332 204
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		244 260 488	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	591 364 622
B8. Finanszírozási bevételek		347 104 134	K9. Finanszírozási kiadások	0
I. Betétek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele		347 104 134	II. Értékpapírok vásárlása	0
- működési célú		33 598 198	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai	0
- felhalmozási célú		313 505 936		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		591 364 622	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	591 364 622
Irányító szervtől kapott támogatás		146 762 769	Irányítás alá tartozó kv-i szervnek folyósított támogatás	146 762 769
Összesen		738 127 391	Összesen	738 127 391

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. c.), d.), e.), és 24. §. (4) bek.

Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatai összesen

BEVÉTELEK JOGCÍMEI							Ft-ban	
	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Szociális Intézmény	Mindösszesen			
Működési költségvetés bevételei összesen	221 361 518	102 000	18 171 062	4 625 908	244 260 488			
B1 Működési célú támogatások áht.belülről	161 104 093				161 104 093			
B3. Közhatalmi bevételek	40 032 783				40 032 783			
B4. Működési bevételek	11 104 142	102 000	18 171 062	4 625 908	34 003 112			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	9 120 500				9 120 500			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0			
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	0				0			
B5. Felhalmozási bevételek					0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	221 361 518	102 000	18 171 062	4 625 908	244 260 488			
B8. Finanszírozási bevételek	341 300 652	58 340 335	73 940 619	20 285 297	493 866 903			
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0			
1. Működési célra					0			
2. Felhalmozási célra					0			
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevétele	341 300 652	4 914 258	514 492	374 732	347 104 134			
1. Működési célra	28 594 716	4 814 258	114 492	74 732	33 598 198			
2. Felhalmozási célra	312 705 936	100 000	400 000	300 000	313 505 936			
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)	0	0	0	0	0			
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	0			
1. Működési célra					0			
2. Felhalmozási célra					0			
2. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0			
1. Működési célra	0	0	0	0	0			
2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0			
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0	53 426 077	73 426 127	19 910 565	146 762 769			
1. Működési költségvetés támogatása	0	53 426 077	73 426 127	19 910 565	146 762 769			
2. Felhalmozási költségvetés támogatása	0				0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	562 662 170	58 442 335	92 111 681	24 911 205	738 127 391			

Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen

591 364 622

Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai összesen

Ft-ban						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Szoc. Int.	Mindösszesen	
Működési költségvetés kiadásai összesen	103 193 465	58 342 335	91 711 681	24 611 205	277 858 686	
K1. Személyi juttatások	39 968 156	42 780 131	56 752 746	14 195 375	153 696 408	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	6 860 939	7 486 523	10 259 535	2 574 190	27 181 187	
K3. Dologi kiadások	46 584 370	8 075 681	24 699 400	7 841 640	87 201 091	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000				4 500 000	
K5. Egyéb működési célú kiadások	5 280 000				5 280 000	
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	312 705 936	100 000	400 000	300 000	313 505 936	
K6. Beruházások	252 373 732	100 000	400 000	300 000	253 173 732	
K7. Felújítások	60 332 204				60 332 204	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen					0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	415 899 401	58 442 335	92 111 681	24 911 205	591 364 622	
K9. Finanszírozási kiadások	146 762 769	0	0	0	146 762 769	
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	
1. Működési célú	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	
1.1. működési célú	0	0	0	0	0	
1.2. felhalmozási célú	0	0	0	0	0	
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	
2.1. működési célú	0	0	0	0	0	
2.2. felhalmozási célú	0	0	0	0	0	
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás	146 762 769	0	0	0	146 762 769	
1. Folyósított támogatás - működési célú	146 762 769	0	0	0	146 762 769	
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú		0	0	0	0	
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	562 662 170	58 442 335	92 111 681	24 911 205	738 127 391	

591 364 622

Irányítás alá tartozó szervezetnek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

Választott tisztviselő	7				7
Köztisztviselő		9			9
Közalkalmazott	6		15	4	25
Közfoglalkoztatottak létszáma	50				50
Engedélyezett létszám összesen	63	9	15	4	91

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek.a.), b.)

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
TOP 1.2.1 . Kerékpárút építése	204 734 500
TOP 2.1.3. Vízügyi rendeltetés	40 445 233
Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszközbeszerzése	1 939 999
Védőnő, igazgatás eszközbeszerzései	254 000
Földvásárlás - 2791 hrsz (Kakasvár)	5 000 000
Hivatal - eszközbeszerzés	100 000
Óvoda - eszköz beszerzés	400 000
Szociális Intézmény eszköz beszerzése	300 000
Beruházás összesen	253 173 732

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
TOP Faluház energetikai felúj.	29 177 845
Magyar Falu Program - Orvosi Rendelő felújítása	19 977 609
Magyar Falu Program - Útfelújítása	9 999 916
Pályázatok önrésze	111 619
Vízvezeték felújítása	1 065 215
Felújítás összesen	60 332 204

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
	0
	0
Egyéb felhalmozási kiadás összesen	0

Felhalmozási kiadás mindösszesen

313 505 936

Felhalmozási kiadások forrása

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Felhalmozási célú pénzeszköz	313 505 936
Pályázati támogatás	
Saját bevétel	
Felhalmozási bevétel összesen	313 505 936

Tartalékok célonkénti részletezése

Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat összege
	0
Tartalék összesen	0

Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Ft-ban

	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása	Összesen
Önkormányzat		199 390	415 700 011	146 762 769	562 662 170
Hivatal	58 442 335				58 442 335
Óvoda			92 111 681		92 111 681
Szociális Intézmény		11 490 306	13 420 899		24 911 205
					0
Összesen	58 442 335	11 689 696	521 232 591	146 762 769	738 127 391

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. a.) pont ab.) alpont, b.) poont bb.) alpont

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	További évek	Összesen
Hitel törlesztés								0
Kötvénybevételek kiadásai								0
Mg.területek erdősítése (EMOGA)	5 061 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	70 000	5 306 000
Kerékpárút kialakítása (TOP-1.2.1)	204 734 500							204 734 500
Belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3)	55 076 078							55 076 078
A helyi identitás erősítése (TOP-5.3.1)	5 062 160							5 062 160
Humán kapacitások fejl. (EFOP-3.9.2)	16 630 275							16 630 275
Humán szolgáltatások fejl. (EFOP 1.5.2)	14 406 019							14 406 019
TOP Faluház energ. Felúj.	29 177 845							29 177 845
Magyar Falu Program - Orvosi Rendelő	19 977 609							19 977 609
Magyar Falu Program - Önk. Utak felúj.	9 999 916							9 999 916
Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszközbeszerzés	1 939 999							1 939 999
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség								0
Bevétel összesen	362 065 401	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	70 000	362 310 401

Megnevezés	Előző évek	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	További évek	Összesen
Hitel törlesztés								0
Kötvénybevételek kiadásai								0
Mg.területek erdősítése (EMOGA)	5 237 000	69 000						5 306 000
Kerékpárút kialakítása (TOP-1.2.1)		204 734 500						204 734 500
Belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3)	14 630 845	40 445 233						55 076 078
A helyi identitás erősítése (TOP-5.3.1)	1 596 445	3 465 715						5 062 160
Humán kapacitások fejl. (EFOP-3.9.2)	14 382 333	2 247 942						16 630 275
Humán szolgáltatások fejl. (EFOP 1.5.2)	10 756 594	3 649 425						14 406 019
TOP Faluház energ. Felúj.		29 177 845						29 177 845
Magyar Falu Program - Orvosi Rendelő		19 977 609						19 977 609
Magyar Falu Program - Önk. Utak felúj.		9 999 916						9 999 916
Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszközbeszerzés		1 939 999						1 939 999
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség								0
Kiadás összesen	46 603 217	315 707 184	0	0	0	0	0	362 310 401

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Miskolc - Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc-Harsány között (Kisgyőr, Harsány)
 Projekt azonosítója: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00010

Ft

Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		204 734 500						204 734 500
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	0	204 734 500	0	0	0		0	204 734 500

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Beruházás				204 734 500				204 734 500
								0
								0
Kiadások összesen	0	0	0	204 734 500	0		0	204 734 500

EU-s projekt címe: Kulcsár-völgyi és Csincse patak településeinek belterületi vízrendezése (Harsány, Kisgyőr, Bükkaranyos, Emőd, Gelej, Mezőnagymihály)
 Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00062

Ft

Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás	55 076 078							55 076 078
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	55 076 078	0	0	0	0		0	55 076 078

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Beruházás	250 000	2 074 250	12 306 595	40 445 233				55 076 078
								0
								0
Kiadások összesen	250 000	2 074 250	12 306 595	40 445 233	0		0	55 076 078

EU-s projekt címe: A helyi identitás és koházió erősítése Harsányban és környékén
Projekt azonosítója: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00006

Ft

Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		5 062 160						5 062 160
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	0	5 062 160	0	0	0	0	0	5 062 160

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
								0
Rendezvény szervezés, képzés, bér..			1 596 445	3 465 715				5 062 160
								0
								0
Kadások összesen	0	0	1 596 445	3 465 715	0	0	0	5 062 160

EU-s projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése - Mezőcsát
Projekt azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00054

Ft

Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		8 663 509	7 966 766					16 630 275
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	0	8 663 509	7 966 766	0	0	0	0	16 630 275

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
								0
Megbízási díjak, szolgáltatás vásárlás		678 666	13 703 667	2 247 942				16 630 275
								0
								0
Kadások összesen	0	678 666	13 703 667	2 247 942	0	0	0	16 630 275

EU-s projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése - Harsány
Projekt azonosítója: EFOP-1.5.2-16-2017-00036

Ft

Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		11 829 280	2 576 739					14 406 019
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	0	11 829 280	2 576 739	0	0		0	14 406 019

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
								0
Megbízási díjak, szolgáltatás vásárlás		2 122 532	8 634 062	3 649 425				14 406 019
								0
								0
Kiadások összesen	0	2 122 532	8 634 062	3 649 425	0		0	14 406 019

EU-s projekt címe: TOP Faluház energetikai felújítása
Projekt azonosítója: TOP-3.2.1-16-B01-2018-00139

Ft

Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás			29 177 845					29 177 845
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	0	0	29 177 845	0	0		0	29 177 845

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
								0
Felújítás				29 177 845				29 177 845
								0
								0
Kiadások összesen	0	0	0	29 177 845	0		0	29 177 845

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege (szoc.étk.)	26 275
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	26 275

Szöveges indokolás:

2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek.c.)

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	40 082 783
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	500 000
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvénny értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	40 582 783

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	
Egyéb értékpapír vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. f.)

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. g.)

2020. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Előző havi záró	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Ft-ban
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel	
Január	0	347 104 134	20 000 000							327 104 134
Február	327 104 134	17 000 000	23 000 000							321 104 134
Március	321 104 134	20 000 000	22 000 000							319 104 134
Április	319 104 134	17 000 000	23 000 000							313 104 134
Május	313 104 134	22 000 000	43 000 000							292 104 134
Június	292 104 134	21 000 000	25 500 000							287 604 134
Július	287 604 134	20 000 000	26 000 000							281 604 134
Augusztus	281 604 134	20 000 000	66 900 000							234 704 134
Szeptember	234 704 134	33 000 000	79 000 000							188 704 134
Október	188 704 134	25 000 000	85 500 000							128 204 134
November	128 204 134	25 000 000	88 162 170							65 041 964
December	65 041 964	24 260 488	89 302 452							0
Összesen	0	591 364 622	591 364 622	0	0	0	0	0	0	0

2020. évi intézmény-finanszírozási ütemterv

Hónap	Intézmény megnevezése			Összesen
	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	Kisgyőri Óvoda	Kisgyőri Szociális Intézmény	
Január	3 926 077	6 000 000	1 600 000	11 526 077
Február	4 500 000	6 000 000	1 600 000	12 100 000
Március	4 500 000	6 000 000	1 600 000	12 100 000
Április	4 500 000	6 000 000	1 600 000	12 100 000
Május	4 500 000	6 000 000	1 600 000	12 100 000
Június	4 500 000	6 000 000	1 600 000	12 100 000
Július	4 500 000	6 000 000	1 600 000	12 100 000
Augusztus	4 500 000	6 000 000	1 600 000	12 100 000
Szeptember	4 500 000	6 500 000	1 600 000	12 600 000
Október	4 500 000	6 500 000	1 600 000	12 600 000
November	4 500 000	6 307 284	1 600 000	12 407 284
December	4 500 000	6 118 843	2 310 565	12 929 408
Összesen	53 426 077	73 426 127	19 910 565	146 762 769

Kisgyőr Község Önkormányzat és intézményei tárgyévet követő 3 év kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Hivatal			Óvoda			Szociális Intézmény			Ft-ban
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Működési költségvetés kiadásai összesen	101 475 000	106 323 750	111 412 000	61 257 500	64 242 500	67 462 500	95 930 000	100 755 000	105 697 500	25 707 500	26 930 000	28 370 000	
K1. Személyi juttatások	41 000 000	43 050 000	45 200 000	44 900 000	47 100 000	49 500 000	59 600 000	62 600 000	65 700 000	14 900 000	15 600 000	16 400 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	7 175 000	7 533 750	7 910 000	7 857 500	8 242 500	8 662 500	10 430 000	10 955 000	11 497 500	2 607 500	2 730 000	2 870 000	
K3. Dologi kiadások	48 800 000	51 240 000	53 802 000	8 500 000	8 900 000	9 300 000	25 900 000	27 200 000	28 500 000	8 200 000	8 600 000	9 100 000	
ebből: közüzemi díjak	8 120 000	8 526 000	8 950 000	1 050 000	1 100 000	1 160 000	2 500 000	2 600 000	2 750 000	470 000	500 000	520 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	4 500 000										
K5. Egyéb működési célú kiadások													
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K6. Beruházások													
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	101 475 000	106 323 750	111 412 000	61 257 500	64 242 500	67 462 500	95 930 000	100 755 000	105 697 500	25 707 500	26 930 000	28 370 000	
K9. Finanszírozási kiadások													
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése													
1. Működési célú													
2. Felhalmozási célú													
II. Értékpapírok vásárlása													
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai													
1. Hitelek törlesztése													
1.1. működési célú													
1.2. felhalmozási célú													
2. Kötvénybeváltás kiadásai													
2.1. működési célú													
2.2. felhalmozási célú													
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás													
1. Folyósított támogatás - működési célú													
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú													
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	101 475 000	106 323 750	111 412 000	61 257 500	64 242 500	67 462 500	95 930 000	100 755 000	105 697 500	25 707 500	26 930 000	28 370 000	