

A l s ó s z u h a község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február hó 12. napján tartott ülésének

- a./ - jegyzőkönyve**
- b./ - tárgysorozat**
- c./ - határozata 11-16**
- d./ - rendelete 1**

H a t á r o z a t a:

11. A polgármesteri jelentésről
12. Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról
13. A közös fenntartású Védőnői Szolgálat 2018.évi költségvetéséről
14. Az Alsószuhai Sport Klub működéséről szóló beszámoló elfogadása
15. Az Alsószuhai Konyha 2018.évi költségvetéséről
16. AVP6-7.2.1.2-16 kódjelű –Alsószuha Község egyedi szennyvízkezelésének megoldása – pályázati támogatás terhére megvalósítandó tervezői feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok elbírálásáról

R e n d e l e t e:

1. Alsószuha 2018.évi költségvetéséről

A l s ó s z u h a, 2018.február 23.



Jegyzőkönyv

Készült: **A l s ó s z u h a** Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 12. napján 15 órai kezdettel tartott üléséről.

Az ülés helye: Községi Önkormányzat Alsószuha

Jelen vannak: Nagy Károly polgármester,
Váradi Norbert alpolgármester,
Basa Bertalan képviselő,
Dapsy Lajos képviselő,
Szabó Lajos képviselő

Tanácskozási joggal jelen volt meghívottak:

a./ az ülés egész tartamára:

Zelenka Andrea jegyző
Paizsné Ablonczy Emőke pénzügyi előadó

N a g y K á r o l y polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az 5 képviselő-testületi tag közül mind az 5 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Ezt követően a képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat – egyhangúlag – a következők szerint fogadta el:

N A P I R E N D

T á r g y:

E l ő a d ó:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1./ Polgármesteri jelentés a két ülés között elvégzett feladatokról | Nagy Károly polgármester |
| 2./ Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására | Nagy Károly polgármester |
| 3./ Javaslat a Közös Fenntartású Védőnői Szolgálat 2018. évi költségvetésére | Nagy Károly polgármester |
| 4./ Alsószuha Sport Klub 2017. évi beszámolója | Nagy Károly polgármester |
| 5./ Javaslat az Alsószuhai Konyha 2018.évi költségvetésére | Nagy Károly polgármester |
| 6./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésére. Rendeletalkotás | Nagy Károly polgármester |

7./ Indítványok, bejelentések

A napirendi pont tárgyalása

Első napirendi pont: Polgármesteri jelentés a két ülés között elvégzett feladatokról

A napirendi pont előadója: Nagy Károly polgármester

Nagy Károly polgármester az *1.) napirendi pont* keretében elmondta, hogy a két ülés között elvégzett feladatokról szóló jelentés elkészült, melyet a meghívóval együtt minden képviselő megkapott. Kérte a testület tagjainak észrevételeit, kérdéseit, hozzászólásait a kiküldött anyaggal kapcsolatban.

Dapsy Lajos képviselő megkérdezte, megérkeztek-e a kért árajánlatok a napkollektorokra.

Nagy Károly polgármester azt válaszolta, hogy a mai napra ígérték az ajánlatokat, de még nem érkeztek meg.

Dapsy Lajos képviselő elmondta, úgy tudja, hogy az ELMŰ-ÉMÁSZ 10 évre vállal garanciát, míg más cégek csak öt évre, pedig ugyanazokat az elemeket használják. Egyébként javasolták neki, ha van rá mód, akkor érdemes várni a megvalósítással, mert pár év múlva sokkal olcsóbb lesz a rendszer kiépítése.

Zelenka Andrea jegyző megjegyezte, a pályázaton nyert összeget határidők betartásával kell felhasználni, ami jelen esetben december, tehát nem lehet várni.

Basa Bertalan képviselő hozzáfűzte, ez a rendszer kb. két év alatt annyit spórol a villanyáramon és a fűtésen, hogy gyakorlatilag visszahozza a befektetés árát.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

Nagy Károly polgármester egyéb kérdés és hozzászólás hiányában javasolta a polgármesteri jelentés elfogadását.

Az 5 fős Képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

11/2018.(II.12.) számú Képviselő-testületi

határozat

Tárgy: A polgármesteri jelentésről

Alsószuha Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ülések között történt legfontosabb

eseményekről készített jelentést, a tájékoztatást tudomásul vette és elfogadta.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerű

Második napirendi pont: Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására.

A napirendi pont előadója: Nagy Károly polgármester

Nagy Károly polgármester a 2.) **napirendi pont** keretében elmondta, hogy az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására vonatkozó anyag elkészült, melyet a meghívóval együtt minden képviselő megkapott. Kérte a testület tagjainak észrevételeit, kérdéseit, hozzászólásait a kiküldött anyaggal kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Nagy Károly polgármester kérdés és észrevétel hiányában javasolta az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására vonatkozó határozat elfogadását.

Az 5 fős Képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról:

12/2018.(II.12.) számú Képviselő-testületi

határozat

Tárgy: Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról.

1. Alsószuha Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.
2. Alsószuha Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervezi.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Harmadik napirendi pont: Javaslat a közös fenntartású Védőnői Szolgálat 2018. évi költségvetésére

A napirendi pont előadója: Nagy Károly polgármester

Nagy Károly polgármester a 3.) **napirendi pont** keretében elmondta, a közös fenntartású Védőnői Szolgálat 2018. évi költségvetésére vonatkozó előterjesztést a meghívóval együtt minden képviselő megkapta. Kérte, tegyék fel a napirendi ponttal kapcsolatos kérdéseiket, javaslataikat.

Zelenka Andre a jegyző elmondta, a tavalyihoz képest kevesebb hozzájárulást kér Zádorfalva Önkormányzata a védőnői szolgálat fenntartásához.

Dapsy Lajos képviselő javasolta, kezdeményezzék felsőbb egészségügyi szervnél a Védőnői Szolgálat Alsószuhára történő áthelyezését. Itt nem jelentene külön költséget a villanyáram, a fűtés és a vízdíj, mert az új, korszerű orvosi rendelő épületében lenne ennek is hely.

Zelenka Andre a jegyző megjegyezte, a Védőnői Szolgálat áthelyezése nem olyan egyszerű dolog, mert körzetek kialakítását a MEP csak úgy nem engedélyezi.

Dapsy Lajos képviselő szerint felesleges erre a célra fenntartani egy külön épületet, amikor az orvosi rendelőben elférne a védőnő is.

Zelenka Andre a jegyző szerint a mai világban nem olyan nagy összeg arra 391.000.-Ft, hogy legyen védőnő a községben, aki ellátja a szükséges feladatokat. Mellesleg ennek az összegnek a nagy része kiegészítő támogatásként megpályázható. Áthelyezés esetén a védőnő bérköltsége is ájtjönne.

Dapsy Lajos képviselő továbbra is azon a véleményen volt, hogy az orvosi rendelőben jobb helyen lenne a védőnő, mert nem kellene külön fűtési díjat fizetni. Gyakorlatilag 230.000.-Ft-tal járul hozzá Alsószuha a Védőnői Szolgálat fűtési költségéhez éves szinten és ez nem egy elavult, rosszul felszerelt épület lenne, mint amiben most üzemel.

Zelenka Andre a jegyző megértette ezt, de nem kötelezheti sem ő, sem a testület Zádorfalvát az épület felújítására vagy áthelyezésére.

Dapsy Lajos képviselő úgy gondolta, később felmerül majd az is, hogy az épület felújításához is hozzá kell járulni. Ha nem is az áthelyezést, de az önálló működést mindenképpen kezdeményezni kell, mert akkor mindenki a maga költségét állná.

Zelenka Andre a jegyző azt mondta, nem valószínű, hogy anyagi támogatást kérnének az épület korszerűsítéséhez, mert Alsószuha Önkormányzatnak nincs tulajdona abban az épületben.

Nagy Károly polgármester elmondta, a társulási megállapodás módosításához pedig a szuhafői polgármester asszonnyal is fel kellene venni a kapcsolatot.

Zelenka Andrea jegyző szerint lehet kezdeményezni, de ezt először polgármesteri szinten kell megbeszélni.

Több kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt.

Nagy Károly polgármester kérte a testület tagjait egyéb észrevétel, hozzászólás és kérdés hiányában, hogy fogadják el a közös fenntartású Védőnői Szolgálat 2018. évi költségvetését.

Az 5 fős képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett következő határozatát hozta a közös fenntartású Védőnői Szolgálat 2018. évi költségvetéséről

13/2018.(II.12.) számú Képviselő-testületi

határozat

Tárgy: A közös fenntartású Védőnői Szolgálat 2018.évi költségvetéséről

Alsószuha község Önkormányzat Képviselő-testülete, a közös fenntartású Védőnői Szolgálat 2018. évi költségvetését a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármester

Határidő: értelemszerűen

Negyedik napirendi pont: Alsószuha Sport Klub 2017. évi beszámolója

A napirendi pont előadója: Nagy Károly polgármester

Nagy Károly polgármester a 4.) **napirendi pont** keretében elmondta, az Alsószuha Sport Klub 2017. évi beszámolójára vonatkozó anyagot a meghívóval együtt minden képviselő megkapta. Kérte, tegyék fel a napirendi ponttal kapcsolatos kérdéseiket, javaslataikat. Egyben átadta a szót Szabó Lajos képviselő úrnak a napirendi pont előterjesztésére.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Nagy Károly polgármester kérdés és észrevétel hiányában javasolta a beszámoló elfogadását.

Az 5 fős Képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta az Alsószuhai Sport Klub beszámolójának elfogadásáról:

14/2018.(II.12.) számú Képviselő-testületi

határozat

Az 5 fős képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett következő határozatát hozta az Alsószuhai Konyha 2018. évi költségvetéséről

15/2018.(II.12.) számú Képviselő-testületi

h a t á r o z a t

Tárgy: Az Alsószuhai Konyha 2018. évi költségvetéséről

Alsószuha község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsószuhai Konyha 2018. évi költségvetését a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármester

Határidő: értelemszerűen

Hatodik napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésére. Rendeletalkotás.

A napirendi pont előadója: Nagy Károly polgármester

N a g y K á r o l y polgármester a 6.) *napirendi pont* keretében elmondta, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezetére vonatkozó anyag elkészült, melyet a meghívóval együtt minden képviselő megkapott. Kérte a testület tagjainak észrevételeit, kérdéseit, hozzászólásait a kiküldött anyaggal kapcsolatban.

D a p s y L a j o s képviselő a délelőtt elfogadott közös hivatal költségvetésének áttekintése után a költségvetés indoklásával kapcsolatban megjegyezte, szerinte ez az egész csak a bérezésről szól. A közös testületi ülésen ezt nem kívánta megemlíteni.

Z e l e n k a A n d r e a jegyző nem értett ezzel egyet, mert a bevételek és kiadások is tételesen fel vannak sorolva. Szomorúnak tartja, hogy egy főzőnő béréhez 2 millió forintot hozzátenni nem jelent problémát, míg egy közös hivatal több dolgozójának béréhez 900 ezer forintot adni már gondot okoz.

B a s a B e r t a l a n képviselő szerint megdöbbentő, milyen kicsi a különbség egy szakmunkás bére és egy felsőfokú végzettségű egyén bére között.

D a p s y L a j o s képviselő elmondta, ő csupán az indoklás tartalmi részére utalt, egyébként miért nem sztrájkolnak a dolgozók. A polgármesterek 11 főre fogadták el a bértkiegészítést, ő 7,74 főről tudott.

Z e l e n k a A n d r e a jegyző azt mondta, a társulási megállapodásban 11 főről van szó. Javasolta képviselőtársának, jelenjen meg egy munkanapon és meglátja, megérdemlik-e a dolgozók a béremelést.

D a p s y L a j o s képviselő megkérdezte, mit jelent az a leírt indokolásban, hogy működési célú költséggel terhelt.

Z e l e n k a A n d r e a jegyző azt válaszolta, hogy augusztusban az egyik kolléganő elment szülni, az ő bérmaradványa maradt ott.

D a p s y L a j o s képviselő azt kérdezte, akkor miért nem kerül ez a bérmaradvány szétosztásra.

Z e l e n k a A n d r e a jegyző azt felelte, most lesz szétosztva.

D a p s y L a j o s képviselő azt mondta, neki itt elvi gondjai vannak.

Z e l e n k a A n d r e a jegyző megjegyezte, neki is. Ugyanis nem ugyanolyan felelősséggel jár nyolc gyerekre főzni, mint hat település pénzügyeit kezelni. Nagy probléma az, hogy egy 30 éve szakmájában felelősségteljesen tevékenykedő pénzügyi dolgozó nem kap több bért, mint egy konyhai főzőnő. Egyébként, ha kétezer fő alá csökkenne a lakosság szám, még lehet, hogy Zádorfalvát is ehhez a hat településhez csatolnák.

D a p s y L a j o s képviselő nem örülne ennek.

Z e l e n k a A n d r e a jegyző elmondta, lakosság szám alapján döntenek ezekben a kérdésekben és sajnos nagyon sok ember elköltözik a faluból.

Ruszó Zorán Roma elnök megérkezett a testületi ülésre.

D a p s y L a j o s képviselő ezt követően Zádorfalva polgármesterének, Ruszó Zoránnak azt tanácsolta, oldja meg mindenki a saját faluja viszonylatában a Védőnői Szolgálat működtetését.

R u s z ó Z o r á n Roma elnök azt mondta, ő is ezt tanácsolta egy korábbi zádorfalvai testületi ülés alkalmával. Nyugodtan vegyen fel Alsószuha is egy védőnőt és fizesse.

D a p s y L a j o s képviselő erre úgy reagált, nem azt mondta, hogy külön védőnőt kell alkalmazni, hanem azt, hogy az alsószuhai épülettel költséghatékonyabbak lennének.

R u s z ó Z o r á n Roma elnök kijelentette, nem fogja egyedül fenntartani a Védőnői Szolgálatot, akkor inkább csatlakozik Aggtelekhez.

D a p s y L a j o s képviselő újra elmondta, az a problémája, hogy sok a fűtésköltség, mert egy gazdaságtalan, korszerűtlen épületben üzemel a Védőnői Szolgálat.

V á r a d i N o r b e r t alpolgármester megkérdezte Ruszó Zorántól, miért ilyen magas a fűtésköltség.

R u s z ó Z o r á n azt válaszolta, azért mert rossz az épület szigetelése, tetőszerkezete.

D a p s y L a j o s képviselő megjegyezte, pontosan emiatt javasolta a Védőnői Szolgálat Alsószuhára történő áthelyezését. Ott jól szigetelt az épület, kevesebbe kerülne a fűtés.

R u s z ó Z o r á n Roma elnök elmondta, neki sem kellene fenntartania Zádorfalván ezt az épületet, ha csatlakozna Aggtelekhez. Csupán a védőnő béréhez kellene hozzájárulnia.

D a p s y L a j o s képviselő megkérdezte, akkor miért nem csatlakozik Aggtelekhez.

R u s z ó Z o r á n Roma elnök erre úgy reagált, hogy ült már ebben a hajóban az orvosi rendelő különválásakor. Máskülönben Alsószuha is leválhat Zádorfalváról és alkalmazhat önállóan egy védőnőt.

D a p s y L a j o s képviselő válasza az volt, hogy ezt a testület nem szavazta meg.

R u s z ó Z o r á n Roma elnök nyugtázta, hogy csak a testület beleegyezésével, közösen lehet valamit csinálni.

Z e l e n k a A n d r e a jegyző javasolta Ruszó Zoránnak, hogy a START munkaprogram keretein belül újítsa fel az épületet.

D a p s y L a j o s képviselő közölte Ruszó Zoránnal, hogy szégyellje magát a viselkedése miatt, mert ő is alsószuhai lakos, nem az ittenieket kellene hülyének néznie.

R u s z ó Z o r á n Roma elnök nem értette a felháborodás okát, nem érezte úgy, hogy bárkit is hülyének nézne. Ő ugyan alsószuhai lakos, de Zádorfalván választották meg polgármesternek, neki ott van egy hivatala, amit fenn kell tartani, biztosítani kell annak folyamatos működését és van egy költségvetés, amit be kell osztani.

D a p s y L a j o s képviselő azt mondta, rendben van, hogy Zorán Zádorfalva polgármestere, induljon jövőre is, csak ne közösködjön Alsószuha Zádorfalvával.

R u s z ó Z o r á n Roma elnök erre úgy reagált, hogy indul is, induljon Dapsy úr is újra képviselőnek. De pont azért, mert képviselő, tudnia kell, hogy ha a testület nem szavaz meg valamit, hiába ágál. Azért csak lovagoljon nyugodtan tovább a témán.

D a p s y L a j o s képviselő közölte, felsőbb szervhez fog fordulni, mert számára érthetetlen, miért élvez előnyt egy korszerűtlen épület egy jól szigetelt, modern épülettel szemben. Sőt nemcsak Alsószuhán, de Szuhafőn is lenne sokkal jobb épület erre a célra, mint a zádorfalvai.

R u s z ó Z o r á n Roma elnök ismét azt javasolta, ha ezt szeretné képviselőtársa, akkor meg kell szavaztatni a testülettel. Ő nem áll semminek az útjába, nem kötekedik senkivel. A roma önkormányzat részére is kérhetett volna külön berendezett, számítógéppel, internettel felszerelt irodát, mégsem kért, mert az belekerülne 300-500 ezer forintba.

D a p s y L a j o s képviselő szerint Ruszó Zoránnak le kellene szállnia a földre. Mít képzél, hogy berendezett irodát szeretne a kisebbségnek. Egyébként is Zádorfalván polgármester, ott beszéljen.

R u s z ó Z o r á n megkérte képviselőtársát, változtasson stílusán. Ő nem veszekedni jött ide, nem kívánja ebben a hangnemben tovább folytatni a vitát. Az iroda ötletével pedig nem ő állt elő, ez törvénybe van foglalva.

D a p s y L a j o s képviselő a költségvetés egy másik részére is kitért. Felesleges kiadásnak tartja az informatikus bérezését és a közös hivatal fénymásoló gépeinek éves bérleti díja is 1 millió forint.

Z e l e n k a A n d r e a jegyző azt felelte, nincs is alkalmazva informatikus. A gépekkel kapcsolatban elmondta, egy lap nyomtatása 3Ft+ÁFA. A bérleti díj fejében állják a teljes karbantartást, javítást, cserélik a patronot, aminek darabja legalább 40.000.-Ft.

D a p s y L a j o s képviselő arról érdeklődött még, hogy a múlt évi pénzmaradvány hogyan lesz felhasználva.

Z e l e n k a A n d r e a jegyző válasza az volt, hogy vissza van tervezve az idei évre, a már korábban tárgyalt béremelésre lesz fordítva.

D a p s y L a j o s képviselő megkérdezte, hogy ez béremelés vagy egyszeri jutalom formájában kerül kiosztásra.

Z e l e n k a A n d r e a jegyző elmondta, bérfejlesztésre. Bruttó 30.000.-Ft béremelést kapnak a dolgozók fejenként. 974.000.-Ft-ot kell hozzátennie Alsószuhának, de ezt az összeget még csökkenteni fogja a kiegészítő támogatás.

D a p s y L a j o s képviselő azt mondta, ezen az összegen felül még a bérmaradványt is szét lehetne osztani a dolgozók között.

N a g y K á r o l y polgármester megjegyezte, az már bele van kalkulálva a 30.000.-Ft-os béremelésbe. Véleménye szerint ezeket a kérdéseket képviselő úrnak a közös testületi ülésen kellett volna feltennie. Kérte térjenek vissza Alsószuha Önkormányzat 2018.évi költségvetésének tárgyalására.

D a p s y L a j o s képviselő javasolta a költségvetés településfejlesztési részénél a szennyvízberuházás szerepeltetését. Továbbra is ragaszkodna a konszolidációs, 6,5 millió Ft-os pénzüsszegnek a szennyvízberuházásban történő felhasználásához.

Z e l e n k a A n d r e a jegyző elmondta, mint már korábban megérdeklődtek, a Belügyminisztérium nem engedélyezi.

D a p s y L a j o s képviselő arról érdeklődött, hogy a költségvetés mely részében van szerepeltetve a pénzmaradvány.

Z e l e n k a A n d r e a jegyző válasza az volt, hogy a pályázati önrészben van szerepeltetve a maradék pénz (897.000.-Ft).

Paizsné Ablonczy Emőke pénzügyi előadó tájékoztatta a testületet, hogy a felhalmozási kiadás a támogatás célú finanszírozási műveletekben szereplő 52.223.942.-Ft-ból (TOP) és a 6.500.000.-Ft-os konszolidációs pénzüsszezből tevődik össze.

Dapsy Lajos képviselő azt kérdezte, miért van megbontva.

Paizsné Ablonczy Emőke pénzügyi előadó válasza az volt, hogy az ÁFA miatt.

Dapsy Lajos képviselő véleménye szerint az adósságkonszolidációt nem az óvodánál kellett volna feltüntetni, hanem odaírni, hogy napelemek felszerelésére lesz felhasználva.

Zelenka Andrea jegyző elmondta, jelenleg a pályázatban az óvoda felújítása szerepel, mert még nem történt meg a módosítás. Módosítani csak akkor lehet, ha meglesz az árajánlat és a belügyminisztérium megadja az engedélyt a támogatási szerződés módosítására.

Dapsy Lajos képviselő szerint nem kell kapkodni, lehetne a szennyvíztervek átdolgozására fordítani az összeget, mert a faluban jelenleg a szennyvízkérdés a legfontosabb.

Paizsné Ablonczy Emőke pénzügyi előadó azt mondta, ezt a pénzt, ha nincs elkölve határidőn belül, akkor vissza kell fizetni.

Nagy Károly polgármester hozzáfűzte, valóban nagyon fontos a szennyvízkérdés, de sok embernek a megélhetés is nehéz, nem még a szennyvízberuházás önrészének kifizetése.

Dapsy Lajos képviselő elmondta, pontosan ezért szeretne volna a 6,5 millió forintot is ebbe forgatni, hogy minél kevesebb önrésszel legyen terhelve a lakosság. Ha lehet, tegyék be minden portára állami pénzből a csonkot, majd kiderül, rákötnek-e.

Zelenka Andrea jegyző véleménye az volt, hogy először legyen benyújtva, majd megnyerve a pályázat, az önrészen lehet utána is gondolkodni.

Basa Bertalan képviselő szerint is ugyanúgy 100%-ban kellene ezt is támogatnia az államnak, mint az ivóvízvezetést. Tulajdonképpen ezzel az ivóvíz szennyeződik, ami manapság kincs és nem csak országos, hanem európai viszonylatban kellene vele foglalkozni. Az önrészre esetleg hitelt is lehet majd felvenni, ne legyen ez az akadálya a szennyvízhálózat kiépülésének.

Dapsy Lajos képviselő egyetértett a hitelfelvétellel kapcsolatban.

Zelenka Andrea jegyző azt mondta, hitel felvételéhez a kormány hozzájárulása szükséges. Amíg nincs kézzelfogható dolog, amihez a hitelre szükség van, addig nem érdemes hitelt felvenni. Először meg kell nyerni a pályázatot, utána kell a többin gondolkodni. Jövőre is lesz elvileg adósságkonszolidációs pályázat, újra be lehet nyújtani márciusban.

Dapsy Lajos képviselő a hajtókenőanyagra feltüntetett 600 ezer forintról érdeklődött.

Paizsné Ablonczy Emőke pénzügyi előadó elmondta, ebbe a 600 ezer forintba minden elhasznált üzemanyag bele van számítva, a bevételi résznél pedig a gépi

szolgáltatások, például a szántás bevétele. Láthatók a saját bevételek, a TOP-os pályázat tartalék része, amit még nem adtak ide, de az óvodánál a kiadási oldalon látható, továbbá átvett pénzeszközök közfoglalkoztatásra, szociális normatíva, gyermekétkeztetés, útfelújítás, ÖNHIKI. Emelkedett a kulturális normatíva. Részletesen láthatók a támogatások is, amelyek külön-külön el lettek fogadva.

D a p s y L a j o s képviselő megkérdezte, mit jelent a víznyomásfokozó aknák felújítása.

P a i z s n é A b l o n c z y E m ő k e pénzügyi előadó azt válaszolta, ez egy megállapodás az ÉRV Zrt.-vel a használati díj terhére.

N a g y K á r o l y polgármester hozzáfűzte, az ÉRV Zrt. nem szokta ideartulni a pénzt, hanem ledolgozzák és számlákkal igazolják az elvégzett munkákat.

Z e l e n k a A n d r e a jegyző elmondta, tulajdonképpen az ÉRV Zrt.-től kapott használati díjat külön számlán kellene tartani, hogy ha nekik szükségük lenne rá, bármikor hozzáférhessenek.

V á r a d i N o r b e r t alpolgármester a rendkívüli segélyekkel kapcsolatban érdeklődött, mert őt is kérdezik erről a faluban.

Z e l e n k a A n d r e a jegyző elmondta, az átmeneti segélyezés polgármesteri hatáskörbe tartozik, van rá egy helyi rendelet. Külön nyomtatványon lehet igényelni, melyen meg kell indokolni a kérelmezés okát (például hosszabb kórházi kezelés, válsághelyzet, katasztrófa-helyzet, elemi kár stb.). Évente legfeljebb három alkalommal lehet kérni, 10.000.- Ft összegig adható. Legutóbb köztemetésre kellett kifizetni 95.800.-Ft-ot, mert az elhunyt Váradi Gábort Sopron önkormányzata eltemettette, de Alsószuhán volt az állandó bejelentett lakcíme, ezért ezt az összeget át kellett utalni. Összességében elmondható, hogy az önkormányzat anyagi helyzete jó, nincsenek kifizetetlen számlák, a pályázatok sorban benyújtásra kerülnek.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

N a g y K á r o l y polgármester egyéb kérdés és hozzászólás hiányában javasolta az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadását.

Az 5 fős képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Alsószuha Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelete
Alsószuha 2018. évi költségvetéséről**

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Hetedik napirendi pont: Indítványok, bejelentések

D a p s y L a j o s képviselő a szennyvízzel kapcsolatban megjegyezte, ha 155 millió forintból nem valósul meg, akkor semmiből. Először a megvalósításon kell dolgozni és úgy kell hozzáállni, mint például a villanyáram kérdéséhez, mert ez sem jelentéktelenebb. Még korai az emberek anyagi leterheléséről beszélni. Erre egyébként is jó megoldást jelenthet a már említett hitel.

V á r a d i N o r b e r t alpolgármester elmondta, azért csak felmerül a kérdés, ha nyer a pályázat és megvalósítható lesz a beruházás, akkor ezt a pályázati pénzt, lehet, hogy 40-50 millió forinttal is ki kell egészíteni. Kérdés, ezt be tudja-e vállalni az önkormányzat a lakosság részéről történő önerő befizetése nélkül vagy minimális önerő mellett.

Z e l e n k a A n d r e a jegyző válasza az volt, mint ezt már korábban is mondta, előbb be kell nyújtani a pályázatot, aztán majd ráérnek a többi dolog után gondolkodni. Az elmúlt testületi ülésen a testület 3 árajánlatot kért be a tervek elkészítésére. Az árajánlatok megérkeztek. Az árajánlatokból kitűnik a legkedvezőbb árajánlat.

A testület az árajánlatokat áttanulmányozta.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

N a g y K á r o l y polgármester javasolta a tervezői feladatok ellátására a legkedvezőbb árajánlat elfogadását.

Az 5 fős Képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

16/2018.(II.12.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t

Tárgy: A VP6-7.2.1.2-16 kódjelű – Alsószuha Község egyedi szennyvízkezelésének megoldása – pályázati támogatás terhére megvalósítandó tervezői feladatok ellátásra vonatkozó ajánlatok elbírálásáról.

Alsószuha Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.2-16 kódjelű – Alsószuha Község egyedi szennyvízkezelésének megoldása – pályázati támogatás terhére megvalósítandó tervezői feladatok ellátásával az Émi-Ber Kft-t (3530. Miskolc, Rácz György út 4.) bízta meg, bruttó: 3.810.000 Ft összegű vállalkozó díjon.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: Nagy Károly polgármester

Határidő: értelemszerűen

D a p s y L a j o s képviselő a Hercsikék tulajdonában lévő útról érdeklődött.

Zelenka Andrea jegyző azt mondta, ez az út Hercsik Dávid kiskorú nevén van, tehát ez esetben sem a vásárlás, sem a csere nem lesz egyszerű, mert még gyámhatósági beleegyezés is szükséges lehet. Hercsik úr nem is látott utat a tulajdoni lapján.

Dapsy Lajos képviselő javasolta cseréljék el vele a szóban forgó területet, akár egy nagyobb önkormányzati tulajdonú területtel.

Basa Bertalan képviselő javasolta, hívják el Hercsik urat, nézze meg a területeket és megbeszéljük vele személyesen a dolgokat.

A testület egyetértett vele.

Nagy Károly polgármester elmondta, Dombi István korábban vásárolt egy földterületet, amely mellett egy rész önkormányzati tulajdon is van. Most kérelmet nyújtott be, miszerint szeretné megvásárolni ezt a földterületet az önkormányzattól. Amennyiben nem eladó, akkor elcserélné egy szőlődombi birtokra.

Zelenka Andrea jegyző elmondta, amennyiben a testület értékesíteni kívánja a földterületet, akkor ki kell függeszteni, hogy a testület tervezi eladni a területet és a következő testületi ülésen lehet neki értékesíteni. Hivatalos értékbecslővel fel kell értékelteni a területet, viszont az értékbecslő költségét valakinek ki kell fizetnie.

Nagy Károly polgármester megjegyezte, ez kb. egy negyed hektáros terület. Meg kell Dombi Istvánnal beszélni, hogy vállalja-e a felmerülő költségeket. Felvetette felveszi a kapcsolatot kérelmezővel és átnézik a területeket. A következő testületi ülésen tájékoztatja a testület tagjait.

Dapsy Lajos képviselő a zártkerti útra benyújtott pályázattal kapcsolatban érdeklődött, hogy mikorra várható eredmény.

Zelenka Andrea jegyző azt válaszolta, még zajlanak a hiánypótlások, valamikor májusban lehet eredményre számítani.

Több hozzászólás nem volt.

Nagy Károly polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét és az ülést bezárta.



K. m. f.



Alsószuha Község Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL



3726 Alsószuha, Dózsa György u. 3.
Telefon: 48/358-003

M e g h í v ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (2)-ában biztosított jogkörömben **Alsószuha** Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

2018. február 12. napján (hétfőn) 15.00 órára

ö s s z e h í v o m.

Helye: Községháza Alsószuha

Napirendi javaslat:

Előterjesztő

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1.) Polgármesteri jelentés a két ülés között elvégzett feladatokról | Nagy Károly
polgármester |
| 2.) Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása | Nagy Károly
polgármester |
| 3.) Javaslat a Közös Fenntartású Védőnői Szolgálat 2018.évi költségvetésére | Nagy Károly
polgármester |
| 4.) Alsószuha Sport Klub 2017.évi beszámolója | Nagy Károly
polgármester |
| 5.) Javaslat az Alsószuhai Konyha 2018.évi költségvetésére | Nagy Károly
polgármester |
| 6.) Javaslat az önkormányzat 2018.évi költségvetésére Rendeletalkotás | Nagy Károly
polgármester |
| 7.) Indítványok, bejelentések | |

Állandó meghívott:

Zelenka Andrea jegyző.

Ruszó Zorán ROMA elnök

Paizsné Ablonczy Emőke pénzügyi előadó

Alsószuha, 2018.február 08.

Nagy Károly sk.
polgármester

1. napirendi ponthoz

Előterjesztő: Nagy Károly
polgármester
Készítette: Zelenka Andrea
jegyző

**Előterjesztés
Polgármesteri Jelentés
A legutóbbi ülés után történt főbb eseményekről
a képviselő-testület 2018. február 12. napján tartandó testületi ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Képviselő-testületünk legutóbbi testületi ülését követően történt fontosabb történésekről az alábbiakban számolok be Tisztelt Képviselő-testületnek:

- Az elmúlt testületi ülésen a testület elhatározta, hogy az adóssághozzájárulási támogatás keretén belül módosítást kér az önkormányzat tulajdonában lévő épületekre vonatkozóan napelem kiépítésére. Az árajánlatok bekérése folyamatban van és ezt követően benyújthatjuk a módosítási kérelmet a Belügyminisztérium felé.
- Az idei évre benyújtott közfoglalkoztatási tervezetet a Munkaügyi Központ befogadta és véglegesítette. A programok a tervezet dátumokban elindulhatnak.
- A zártkerti beszólású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására kiírt pályázat határidőben benyújtásra került. A kért támogatás összege 9 999 991 Ft, mely tartalmazza az út elkészítését 7 999 998 Ft összegben. A további összegre betervezésre került a gyümölcsfák megvásárlása, valamint a szükséges tereprendezés.

Kérem a polgármesteri jelentés megvitatását és a határozati javaslat szerinti elfogadását.

Alsószuha, 2018.február 09.

Nagy Károly sk.
polgármester

**Határozati javaslat
...../2018. (II.12.) határozata**

Tárgy: A polgármesteri jelentésről

Alsószuha Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ülések között történt legfontosabb eseményekről készített jelentést, a tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerű

2.) napirendi ponthoz

**Előterjesztő: Nagy Károly
polgármester**

**Készítette: Zelenka Andrea
jegyző**

Melléklet: 1. számú határozati javaslat

E l o t e r j e s z t é s

**Alsószuha Község Önkormányzat képviselő- testületének
2018. február 12-i nyílt ülésére
Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek
középtávú meghatározása.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-a értelmében, a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg:

- a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

A Gst. 10. § (5) bekezdése Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Alsószuha község önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletet a 2018. évi költségvetésében, illetve az azt követő 3 évben sem tervez.

A saját bevételek középtávú alakulása, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint kerül bemutatásra.

Fentiek értelmében indítványozom a határozati javaslat jóváhagyását.

Alsószuha, 2018. február 07.

**Nagy Károly sk.
polgármester**

Határozati javaslat

../2018. (II.12.) Határozat

Tárgy: Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról.

1. Alsószuha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.
2. Alsószuha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervez.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

../2018. (II.12.) határozat 1. számú melléklete

Alsószuha községi Önkormányzat saját bevételeinek alakulása a költségvetési évet követő 3 évben

	2018	2019	2020	2012
1. Helyi adók	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Iparüzési adó	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
2. Önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel				
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4. Tárgyi eszköz és imm. jav. részvény, részesedés vállalat ért. vagy privatizációból származó bevétel				
5. Bíróság-, pótlék- és díjbevétel	40.000	40.000	40.000	40.000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
ÖSSZESEN	1.114.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ZÁDORFALVA

Csatoltan beterjesztem a közös fenntartású intézmény 2018. évi költségvetési javaslatát, melynek megtárgyalását és elfogadását javaslom.

- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Zádorfalva, 2018. január 17.

Ruszó Zorán
polgármester

Ablonczyné Bánszky Ilona
Készítette: Ablonczyné Bánszky Ilona

gazd.ea.

074031 család és nővédelmi egészségügyi gondozás

091634 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	
Védőnői ellátás fix díj	125.000
védőnői ellátás területi pótlék	20.000
védőnői ellátás fejkvóta szerint	147.600
kiegészítő pótlék	33.000
Bevételek összesen:	325.600x12 3.907.000

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

0511013 Törvény szerinti illetmények, munkabérek telj.	2.897.000
0511093 Közlekedési költségtérítés teljesítése	140.000
05231 Szociális hozzájárulási adó kiadásai	550.000
053111 Szakmai anyagok beszerzése előirányzata egyéb anyag gyógyszer -vegyszer költségei	40.000
053123 Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése -irodaszer, nyomtatvány /tintapatron/ munkaruha - takarítóanyag, fenntartási anyagok	150.000
053131 Árubeszerzés előirányzata/csecsemőmérleg/	50.000
053213 Informatikai szolgáltatások /Win szoc/	120.000
053223 Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefondíj/	80.000
053313 Közüzemi díjak teljesítése /gázenergia, villany, vízdíj/	560.000
053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	20.000
053373 Egyéb szolgáltatások teljesítése biztosítás, bélyeg vásárlás, szemét szállítás	40.000
053513 Működési célú előzetesen felszámított áfa	280.000
053551 Egyéb dologi kiadások előirányzata	20.000
Kiadások összesen:	4.947.000

Engedélyezett létszámkeret: 1 fő

Általános statisztikai létszám: 1 fő

Védőnői szolgálat

Bevételei:

MEP finanszírozás	3.907.000
Helyiség bérleti díj	96.000
Összesen:	4.003.000

Kiadás: 4.947.000

Finanszírozandó különbözet 944.000

Lakosságarányos finanszírozás 2017. I.1 létszám alapján

Alsószuha	455 fő	391 E Ft
Szuhafő	152 fő	131 E Ft
Zádorfalva	492 fő	422 E Ft
Összesen:	1.099 fő	944 E Ft

Az Alsószuha Sport Klub beszámolója a 2017.évről

h. közzététel pontban

Tisztelt Polgármester Úr !

Tisztelt Képviselő Testület !

Az Alsószuha Sport Klub az alábbiak szerint számol el a kapott támogatásról

1. Bevételek

A Testület által megszavazott támogatás: 300.000.-Ft

Átutalt Támogatás:

SZJA 1 %-ból kapott támogatás:

Előző évi számlamaradvány:

Alsószuha Sport Klub	
Önkormányzati Hivatal	
Dátum: 2018.01.25	
Összesen:	300.000.-Ft
SZJA 1 %-ból kapott támogatás:	95.000.-Ft
Előző évi számlamaradvány:	144.000.-Ft

összesen: **539.000.-Ft**

2. Kiadások

Játékvezetői díj:

OTP kezelési költség:

Felszerelés vásárlás:

Útiköltség:

Egyéb kiadások:

Alsószuha Sport Klub	
Önkormányzati Hivatal	
Dátum: 2018.01.25	
Játékvezetői díj:	61.000.-Ft
OTP kezelési költség:	33.000.-Ft
Felszerelés vásárlás:	56.000.-Ft
Útiköltség:	74.000.-Ft
Egyéb kiadások:	19.000.-Ft

összesen: **243.000.-Ft**

Számlamaradvány:

296.000.-Ft

3. 2017. évi eredmények

Csapatunk a 2016-2017.évi bajnokságban az 4.helyet szerezte meg.

A sportszerűségi versenyben 1.helyen végeztünk.

Az év során 1 kispályás tornán vettek részt játékosaink, ahol a 2.-ik helyen végeztek.

4. A Biliárd-bajnokságra a tavalyinál is nagyobb érdeklődés volt jellemző. (19 fő).

5. Sportegyesületünk kéri a T. Testületet, hogy 2018-ban is támogassa működését 300.000.-Ft-tal!

Ütemezés: március , május és július hónapban 100-100.000.- Ft-tal!

Tisztelettel köszönjük az eddigi támogatást és kérjük további bizalmukat !

Alsószuha , 2018.01.20.

SPORT KLUB
Alsószuha


Szabó Lajos

elnök

5. melléklet

Az 1/2018.(II.) Önkormányzati rendelet .sz. melléklete

**AZ
AZ ALSÓSZUHAI KONYHA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

BEVÉTELEK:

forintban

Kormány- zati funkció:	Megnevezése:	Eredeti előirányzat
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
	Ebéd értékesítés bevétele	772.640
	Összesen:	772.640
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	
	Térítési díj bevétel	0
	Összesen:	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	Felügyeleti szervtől kapott működési támogatás	
	- ebből állami hozzájárulás	2.559.768
	- önkormányzati kiegészítés	1.421.189
	Előző évi pénzmaradvány	82.056
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4.835.653

KIADÁSOK:

Kormányzati funkció	Megnevezése:	Tervezett előirányzat:
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
	III. Dologi kiadások	455.160
	Élelmiszer beszerzés(8főx216Ftx220nap)	380.160
	Áfa	75.000
	Kormányzati funkció összesen:	455.160
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 1 fő	
	I. Személyi juttatások	2.386.500
	Alapilletmény/főzönő/	2.146.500
	Megbízási díj /élelmezésvezető/	240.000
	II. Munkaadókat terhelő járulékok	422.593
	Szoc. hozzájárulás adó 27 %	422.593
	III. Dologi kiadások	1.571.400
	1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	884.400
	1/a. Élelmiszer vásárlás	664.400
	1/b. Felszerelés vásárlás	10.000
	1/c. Munkaruha	10.000
	1/d. Egyéb készlet, tisztítószer	200.000
	2.Informatikai szolgáltatások	12.000
	3. Közüzemi díjak	410.000
	3/a. Áramdíj	150.000
	3/b. Víz- csatornadíj	120.000
	3/c. Gázdíj	140.000
	4. Szolgáltatási kiadások	15.000
	4/a. Karbantartás	10.000
	4/b. Egyéb szolgáltatás (orvosi vizsgálat)	5.000
	5. Különféle befizetések és dologi kiadások	250.000
	5/a. Előzetesen felszámított ÁFA	250.000
	Kormányzati funkció összesen:	4.380.493
	KIADÁSOK :	4.835.653

6.) napirendi ponthoz

**Előterjesztő: Nagy Károly
polgármester**

**Készítette: Zelenka Andrea
jegyző**

Költségvetési ügyintéző: Paizsné Ablonczy Emőke

Melléklet: 1. sz. Rendelet- tervezet

E l ő t e r j e s z t é s

**Alsószuha Község Önkormányzat képviselő- testületének
2018. február 12- i nyílt ülésére
Javaslat az önkormányzat 2018.évi költségvetésére.
Rendeletalkotás.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek tervezése és bemutatása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. (a továbbiakban: költségvetési törvény), az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai (Ávr.); a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján történik.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 111.§ (4) bekezdése szerint, a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Az Mötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),

- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2018. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbi indokolással terjesztem a képviselő-testület elé:

A 2018. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 147.663.804 Ft. A 2018-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2018-ban is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

1. Támogatás célú finanszírozási műveletek

a) Finanszírozási bevételként kell szerepeltetni a költségvetési maradványt, amely 75.441.563 forint. (A költségvetési maradvány túlnyomó részét a közfoglalkoztatottak december-január-február havi bérköltése 11.401.837 forint teszi ki. Jelentős hányadot képvisel a TOP 1.-4.-1. óvodafelújítás pályázat 52.223.942 forint. A költségvetési számlán lévő pénzösszeg 3.145.742 forint. Az idegen számlán 60.000 forint, az iparüzési számlán 1.993.238 forint, a pótlék számlán 1629 forint, a házi pénztárban 280 forint és a start házipénztárba 114.895 forint található. Az állami hozzájárulási számlán 6.500.000 forint található, mely az adóssághozzájárulásban nem részesült települési önkormányzatok támogatására kapott pénzösszeg.

2. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Putnoki Járási Munkaügyi Központ Kirendeltsége a közmunkaprogramra 36.885.178 forintot ad át. Jelenlegi lehetőségeink és tudomásunk szerint, valamint az elkészített és benyújtott pályázatok alapján Alsószuha a folyamatban lévő két program mellett, 2018. évben kettő programot indít:

a) Mezőgazdasági program, melyben 16 fő kerül foglalkoztatásra.

b) Helyi sajátosságokra épülő program, melyben 13 fő kerül foglalkoztatásra

3. Város és községgazdálkodás bevételei

Ezen a kormányzati funkción került megtervezésre az Érv Zrt. által fizetett vezeték bérleti díj 202.000 forint, valamint a saját bevételek 625.000 forint

4. Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Az Önkormányzat által beszedett iparüzési adó, a pótlék és gépjárműadó várható bevételi oldala 2.077.000 forintban jelenik meg.

5. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Önkormányzatok általános támogatása soron 12.775.125 forint,

Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 6.858.000 forint,

Falugondnoki szolgáltatás támogatása 3.100.000 forint,

Gyermekétkeztetés támogatása 2.559.768 forint,

ebből bértámogatás:

Rászorulógyermeknek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 1.598.850 forint,

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása, 1.800.000 forint,

Önkormányzatok kiegészítő támogatása, 800.000 forint. amely összesen 29.491.743 forintot tesz ki.

2018. évben az önkormányzat bevétele 147.663.804 forint.

A 2018. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 147.663.804 Ft.

Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 2 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 30 fővel számoltunk.

A 2018. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben az új feladatok többletköltségei és az energiaköltségek növekedésével összefüggésben.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

- 1. Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése**
Utak karbantartása, Hó-eltakarítás.
Útfelújítás a kisléptékű felhalmozási támogatás terhére.
- 2. Támogatási célú finanszírozási műveletek**
 - a) Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása 974.155 forint,
 - b) Putnoki Önkormányzat Társulás működési hozzájárulása 90.000 forint,
 - c) Védőnői Szolgálat támogatása 391.000 forint,
 - d) Óvoda hozzájárulása 1.853.859 forint,
 - e) Alsószuhai Konyha támogatása 3.980.957 forint,
 - f) Orvosi Ügyelet támogatása 851.760 forint
 - g) Kazincbarcika Kistérségi Társulás 75.570 forint, összesen 8.217.301 forint összegben.
- 3. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége**
 - a) Törvény szerinti illetmények és a képviselő testületi tagok díja található
 - b) 743.202 forint a fent említett tétel hozzájárulási adója, valamint a tavalyi évhez hasonló dologi kiadás 1.485.900 forint, a kormányzati funkción mindösszesen: 6.189.582 forint összeg került betervezésre.
- 4. Falugondnoki szolgálat**
 - a) Törvény szerinti illetmények találhatóak
 - b) 593.604 forint a fent említett tétel hozzájárulási adója
 - c) A dologi kiadások a tavalyi év felhasználását alapul véve 899.700 forint, mindösszesen: 4.409.804 forint összegben.
- 5. Város és községgazdálkodás**

Ezen a kormányzati funkción a tavalyi évhez hasonlóan kerültek betervezésre az önkormányzat fenntartásához szükséges dologi kiadások. Az egyéb szolgáltatások összege 500.000 forint, melyben betervezésre került a pályázathoz esetleg felmerülő költségek.
- 6. Közvilágítási szolgáltatás**

2018. évben 1.056.000 forintban került a 2017. évi felhasználást figyelembe véve megtervezésre.
- 7. Közművelődés és hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**

A dologi kiadások a tavalyi év felhasználását alapul véve kerültek megtervezésre. A kapott normatíva meghatározott része kötött felhasználású. A normatíva 10 % könyvek vásárlására, 15 % infrastruktúra fejlesztésére szolgál. Az összes kiadás 1.800.000 forint összegben került betervezésre.

8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

A bevételi oldalon leírtak szerint került tervezésre.

9. Civil szervezetek működési támogatása

370.000 forint kiadást jelent az Önkormányzat számára.

10. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

2018. évben 3.200.000 forint összegben kerül tervezésre az Önkormányzat költségvetésében.

11. Egyéb szociális pénzbeli ellátás

Az önkormányzat által nyújtott rendkívüli segínyt tartalmazza. 2018. évben 3.200.000 forint összegben itt kerül tervezésre a lakásfenntartási támogatás is az Önkormányzat költségvetésében.

12. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 1.598.850 forint összegben.

2018. évben az önkormányzat kiadása 147.663.804 forint.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

A költségvetési létszámkeret összességében és intézményenként illetve szakfeladatonként is meghatározásra került, a közfoglalkoztatásban rézvevőkre is tekintettel.

A 3. sz. melléklet a működési kiadásokat és a hozzájuk rendelt bevételi forrásokat tartalmazza, míg a 4. sz. melléklet a megfogalmazott felhalmozási célokat bevételi forrásaival.

Az 5. sz. melléklet az Önkormányzat hitelállományát mutatja be.

A 6.sz. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

A 7. sz. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza.

A 8. sz. melléklet a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatást tartalmazza. Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésében, több éves kötelezettséggel járó döntést nem hoz.

A rendelet 9. sz. melléklete a felhasználási ütemterv, mely az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak havi teljesülését prognosztizálja, gördülő módon.

A 10. sz. melléklet pedig a pénzeszközök tervezett változását mutatja be 2018. január 1. és 2018. december 31. között.

A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés-tervezete az együttes ülésen előterjesztésben a képviselő-testület elé került.

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom, az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyását, az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadását.

Alsószuha, 2018.február 09.

**Nagy Károly sk.
polgármester**

**Alsószuha község Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete
Alsószuha 2018. évi költségvetéséről**

Alsószuha 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. fejezet
A rendelet hatálya**

1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a falugondnokra terjed ki.

**II. fejezet
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai**

2.§ (1) Alsószuha Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetését

148.518.500 Ft bevétellel, ebből
148.518.500 Ft kiadással

állapítja meg.

2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti eloirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, eloirányzat-csoportok, kiemelt eloirányzatok, és kötelezo feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

(3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetése európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai eloirányzatait tartalmazzák.

(4) A 2. §-ban megállapított kiadási eloirányzatból

- személyi kiadások	42.287.676 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	5.065.056 Ft
- működési, fenntartási kiadások	19.820.706 Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	7.147.046 Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	4.606.344 Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	68.444.002 Ft
- finanszírozási kiadások	1.147.670 Ft

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait eloirányzat-csoportok, kiemelt eloirányzatok, és kötelezo feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási eloirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

- (6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (8) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
- (9) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
- (10) A Rendelet 7. melléklete tartalmaz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
- (11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
- (12)/ A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
- (13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
- (14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- (15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 2 főben állapítja meg.
- (16) A 2018. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 30 fő.
- (17) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
- (18) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg

III. Fejezet **Az Alsószuhai Konyha költségvetése**

4.§ (1) Alsószuha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alsószuhai Konyha 2018. évi költségvetését

4.835.653 Ft bevétellel,

4.835.653 Ft kiadással

állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.

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

- személyi kiadások 2.386.500 Ft
- munkaadót terhelő járulékok 422.593 Ft
- működési, fenntartási kiadások 2.026.560 Ft
- felhalmozási kiadás 0 Ft

- (4) Az Alsószuhai Konyha költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
- (5) Az Alsószuhai Konyha engedélyezett létszáma: 1 fő.

IV. fejezet **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

5.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

6.§ (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok összességét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címen belül 1.000 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2.§ (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.

V. fejezet **Záró rendelkezések**

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

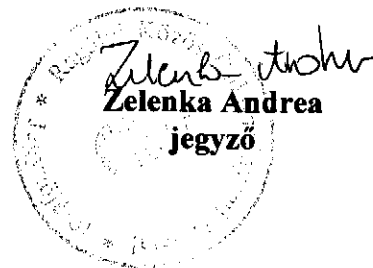
(2) Hatályát veszti a 2016. évi zárszámadásról szóló 4/2017.(V.03.) önkormányzati rendelet.

Alsószuha, 2018.február 12.

Nagy Károly sk.
polgármester

Zelenka Andrea sk.
jegyző

A kihirdetés napja: 2018. február 22.



Az Alsószuha Község Önkormányzat költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásokénti eloirányzat megoszlása

Támogatás célú finanszírozási muveletek

Megnevezés	2018. évi Ft
I. Finanszírozási bevétel	75.441.563
1. Költségvetési számlamaradvány	75.441.563
Kormányzati funkció összesen:	75.441.563

Hosszabb idotartamú közfoglalkoztatás

Megnevezés	2018. évi Ft
I. Muködsre átvett pénzeszköz	31.532.477
1. Támogatásértéku pénzeszköz átvétel/közmunkaprogram 2018.évi bér/	25.317.890
2. Támogatásértéku pénzeszköz átvétel/közmunkaprogram 2018.évi dologi/	6.214.587
II. Felhalmozásra átvett pénzeszköz (start nagy értéku tárgyi eszközök)	5.352.701
Kormányzati funkció összesen:	36.885.178

Város és községgazdálkodás

Megnevezés	2018. évi Ft
I. Intézményi muködsi bevételek	827.000
1. ÉRV. használati díj	202.000
2. Szolgáltatások ellenértéke (gépi szolgáltatások)	500.000
3. Vízdíj	95.000
4. Kamat	30.000
II. Felhalmozásra átvett pénzeszközök (TOP 1.-4.-1. pályázat)	2.941.320
Kormányzati funkció összesen:	3.768.320

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrol

Megnevezés	2018. évi Ft
I. Helyi adók	2.077.000
1. Iparuzési adó	1.000.000
2. Gépjármuadó	992.000
3. Pótlék	85.000
Kormányzati funkció összesen:	2.077.000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	2018. évi Ft
I. Állami támogatás	
1. Önkormányzatok általános támogatása	12.775.125
2. Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6.858.000
3. Falugondnoki szolgáltatás	3.100.000
4. Gyermekétkeztetés támogatása	2.559.768
5. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1.598.850
6. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1.800.000
7. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	800.000
Kormányzati funkció összesen:	29.491.743

Önkormányzat összes bevétele:	147.663.804
--------------------------------------	--------------------

Alsószuha Község Önkormányzat 2018.évi költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	635.000
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	500.000
2. ÁFA	135.000
VI. Felhalmozási kiadások	1.270.000
1. Útfelújítás	1.000.000
2. Áfa	270.000
Kormányzati funkció összesen	1.905.000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	1.147.670
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1.147.670
Kormányzati funkció összesen	1.147.670

Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	8.217.301
1. Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	974.155
2. Putnoki önkormányzati társulás működési hozzájárulása	90.000
3. Védőnői szolgálat támogatása	391.000
4. Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda működési hozzájárulása	1.853.859
5. Alsószuhai Konyha támogatása	3.980.957
<i>ebből :normatív támogatás :</i>	<i>2.559.768</i>
<i>önkormányzati hozzájárulás:</i>	<i>1.421.189</i>
6. Orvosi Ügyelet (130 Ft/461fő x 12 hó)	851.760
7. Kazincbarcika Kistérségi Társulás	75.570
Kormányzati funkció összesen	8.217.301

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	3.960.480
1. Törvény szerinti illetmények, választott tisztségv. jutt, költségtérítés	2.064.480
2. Választott képviselők juttatásai	1.260.000
3. Alpolgármester tiszteletdíja	636.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	743.202
III. Dologi kiadások	1.485.900
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyag, tüzelőanyag)	350.000
1/a .Irodaszerek, nyomtatványok	50.000
1/b. Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok)	50.000
1/c. Tüzelőanyag	250.000
2. Kommunikációs szolgáltatás	130.000
2/a .Telefondíj	130.000
3. Közüzemi díjak	520.000
3/a Villamos energia	250.000
3/b Gázenergia	250.000
3/c Vízdíj	20.000
3. Szolgáltatások	170.000
3/a. Könyvelő program rendszerkövetés	50.000
3/b. Egyéb szolgáltatás (postaköltség, kéményseprés)	120.000
4. ÁFA	315.900
Kormányzati funkció összesen:	6.189.582

Falugondnoki szolgálat működtetése

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	2.916.500
1. Törvény szerinti illetmények	2.755.500
2. Béren kívüli juttatás	149.000
3. Egyéb költségtérítés	12.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	593.604
III. Dologi kiadások	899.700
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	630.000
1/a. Kenő és hajtóanyag	600.000
1/b. Karbantartás	30.000
2. Munkaruházat	30.000
2/a. Munkaruha beszerzés	30.000
3. Egyéb dologi	10.000
3/a. Tanfolyam	10.000
4. Biztosítások	150.000
4/a. Casco, kötelező biztosítás	150.000
5. Kommunikációs szolgáltatás	50.000
5/a. Telefondíj	50.000
6. ÁFA	29.700
Kormányzati funkció összesen:	4.409.804
Létszám	1

Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	5.985.529
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1.300.000
1/a. Hajtó- és kenőanyag	600.000
1/b. Egyéb anyagok	200.000
1/c. Karbantartás	500.000
2. Közüzemi díjak	930.000
2/a. Közkifolyók vízdíja	550.000
2/b. Áramdíj	250.000
2/c. Gázdíj	130.000
3. Szolgáltatások	1.655.786
3/a. Pénzügyi szolgáltatások	600.000
3/b. Egyéb szolgáltatások	500.000
3.c. Víz nyomásfokozó aknák felújítása	555.786
4. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1.052.162
4/a. Vagyonbiztosítás	300.000
4/b. ÁFA	752.162
5. Egyéb dologi (fizetési felszólítások, kamat, koszorú, stb.)	150.000
6. Pályázati önrész	897.581
VI. Felhalmozási kiadások	61.665.262
1. Nagyértékű tárgyi eszközök /óvoda /	5.118.110
2. Épületfelújítás Óvodafelújítás TOP-1.4.-1 Pályázat	43.437.214
2. ÁFA	13.109.938
Kormányzati funkció összesen:	67.650.791

Közvilágítási szolgáltatás

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadás	1.056.000
1. Villamos energia /közvilágítás/	831.496
2. ÁFA	224.504
Kormányzati funkció összesen:	1.056.000

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	240.000
1. Törvény szerinti illetmények	240.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	42.570
III. Dologi kiadások	1.517.430
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	100.000
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok	100.000
2. Közüzemi díjak	152.400
2/a. Villamos energia	50.000
2/b. Gázdíj	70.000
2/c. ÁFA	32.400
3. Szakmai anyag beszerzés	180.000
3/a. Könyvvásárlás	180.000
3. Egyéb szolgáltatás	815.030
3/a. Rendezvények költsége	642.000
3/b. ÁFA	173.030
4. Infrastruktúra	270.000
4/a. Infrastruktúra fejlesztése	212.600
4/b. ÁFA	57.400
Kormányzati funkció összesen:	1.800.000

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás(mintaprogram)

Kiadásnem	Ft

I. Személyi juttatások	32.784.196
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32.784.196
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	3.263.087
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	6.214.587
1/a .Hajtó- és kenőanyag	220.773
1/b. Munkaruha, védőruha	446.156
1/c Egyéb anyag, értékteremtés	3.833.965
1/d Szállítás és gépbérlet	392.480
1/d.ÁFA	1.321.213
IV. Felhalmozási kiadások	5.508.740
1,Nagyértékű tárgyi eszközök	4.337.591
2. ÁFA	1.171.149
Kormányzati funkció összesen	47.770.610
Létszám	30

Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	370.000
1. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	10.000
2. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége	10.000
3. Népdalkör támogatása	50.000
4. Sportegyesület támogatása	300.000
Kormányzati funkció összesen	370.000

Egyéb szociális pénzbeli ellátás

Kiadásnem	Ft

IV. Ellátottak pénzbeli támogatása	5.548.196
1. Rendkívüli segély	100.000
2. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	200.000
3. Arany János Ösztöndíj pályázat	60.000
4. Egyéb szociális ellátások	1.742.396
5. Lakásfenntartási támogatás	3.200.000
6. Temetési segély	150.000
7. Köztemetés	95.800
Kormányzati funkció összesen	5.548.196

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Ft
IV. Ellátottak természetbeni támogatása	1.598.850
1. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (Vásárolt ételmezés)	1.258.937
2. Áfa	339.913
Kormányzati funkció összesen	1.598.850

Önkormányzat kiadása összesen:	147.663.804
---------------------------------------	--------------------

**Alsószuha Önkormányzat likviditási terve
2018. évre**

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													forint
1.	Nyitó pénzkészlet	75.523.619												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3.443.009	2.295.339	2.295.339	2.295.33	2.295.33	2.295.339	2.295.339	2.295.339	2.295.339	2.295.33	2.295.33	3.095.34	75.523.619
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													29.491.743
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													4
5.	Közhatalmi bevételek	25.000												
6.	Működési bevételek	65.000	65.000	193.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	160.000	157.640	193.500	2.077.000
7.	Felhalmozási bevételek													1.599.640
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1.234.581	1.235.000	4.786.760	2.697.348	2.697.348	2.697.348	2.697.348	2.697.348	2.697.348	2.697.348	2.697.348	2.697.352	31.532.477
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek			3.339.084					2.013.617	2.941.320				8.294.021
11.	Bevételek összesen:	80.291.209	3.595.339	11.464.683	5.270.187	5.122.187	5.120.187	5.120.187	7.133.804	8.911.507	5.302.687	5.200.327	5.986.196	148.518.500
12.	Személyi juttatások	4.215.762	4.280.480	4.280.000	4.018.12	4.018.12	4.018.121	4.018.121	2.799.070	2.659.970	2.659.97	2.659.97	2.659.97	42.287.676
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	534.631	490.329	489.998	470.317	470.317	470.317	470.317	345.766	330.766	330.766	330.766	330.766	5.065.056
14.	Dologi kiadások	550.040	680.000	850.000	1.200.00	2.250.00	2.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.00	1.500.00	590.666	19.820.706
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	366.000	381.800	266.000	333.880	286.000	286.000	982.305	1.926.000	386.000	286.000	379.480	1.287.581	7.147.046
16.	Egyéb működési célú kiadások	353.029	353.029	353.029	353.029	353.029	353.029	353.029	723.029	353.029	353.029	353.029	353.025	4.606.344
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások						1.084.828			1.084.828				6.500.000
20.	Finanszírozási kiadások	1.147.670							28.852.631					56.435.262
21.	Kiadások összesen:	7.167.132	6.185.638	6.239.027	9.714.431	7.377.467	14.912.295	35.886.403	37.146.496	7.314.593	6.129.765	5.223.245	5.222.008	148.518.500
22.	Egyenleg (11-21)	18.758.755	-3.567.768	7.354.790	-1.336.737	-1.197.409	-2.307.517	-30.766.216	-30.012.692	1.596.914	-827.078	-22.918	764.188	0

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Szociális hozzájár. adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli ellátása	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Közutak, hidak, alagutak fenntartása			635.000			1.270.000		1.905.000	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							1.147.670	1.147.670	
Támogatási célú finansz.műveletek				236.344	4			4.236.344	
Önkorm. és önkorm. Hivatalk. jogalkotó tev.	3.960.480	743.202	1.485.900					6.189.582	
Civil szervezetek támogat				370.000				370.000	
Város-és községgazd.			5.985.529			61.665.262		67.650.791	
Közüvilágítás			1.056.000					1.056.000	
Hosszabb közfoglalkoztatás	32.784.1	3.263.0	6.214.587			5.508.740		47.770.61	30
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	2.916.500	593.604	899.700					4.409.804	1
Egyéb szoc. természetbeni és pénzbeni ellátás					6			5.548.196	
Közművelődés hagyományos közöss.	240.000	42.570	1.517.430					1.800.000	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								1.598.850	
Óvodai int. étkeztetés	2.386.500	422.593	1.571.400					4.380.493	1
Munkahelyi étkeztetés			455.160					455.160	
Összesen:	42.287.676	5.065.056	19.820.706	4.606.344	7.147.046	68.444.002	1.147.670	148.518.500	32

**Alsószuha község Önkormányzat 2018. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Állami normatív bevételek	29.491.743	Személyi juttatás	42.287.676
Helyi adók, átengedett központi adók	2.077.000	Járulékok	5.065.056
Saját bevétel	1.599.640	Dologi kiadások	19.820.706
Átvett pénzeszköz	31.532.477	Pénzeszköz átadás	4.606.344
Működési célú számlamaradvány	15.373.638	Támogatások	7.147.046
		Finanszírozási kiadások	1.147.670
Összesen:	80.074.498	Összesen:	80.074.498

**Alsószuha község Önkormányzat 2018. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8.294.021	Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	5.508.740
Felhalmozási célú számlamaradvány	60.149.981	Óvoda felújítás	55.165.262
		Útfelújítás	1.270.000
		Napkollektor beszerzése	6.500.000
Összesen:	68.444.002	Összesen:	68.444.002

**Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról
2018.év**

Hitelintézet megnevezése	Hitel Megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév jan.01- én Ft	Hitelfelvétel tárgyévi összege Ft	Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege Ft	Hitelállomány összeg tárgyév dec.31-én Ft
		Nemleges			
Összesen:					

<p align="center">KIMUTATÁS az önkormányzat Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeiről Ft-ban</p>											
Megnevezés	Tárgyév			2019 év		2020 év		2021 év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
				Nemleges							

KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról
2018.év
Ft-ban

1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Összesen:	0
2. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)	
Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	
2 db gépjármű	20.000
Összesen:	20.000
Mindösszesen:	20.000

Kimutatás a 2018. évi többéves kihatással járó döntésekről

KIMUTATÁS											
az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről											
E Ft-ban											
Megnevezés	Tárgyév			2019 év			2020 év			2021 év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Összesen											

NEMLEGES

Alsószuha község Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)**

1-6. hóra

Adatok Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 80.291.209	Eredeti 80.291.209	Eredeti 7.167.132	Eredeti 7.167.132
Február	Eredeti 3.595.339	Eredeti 83.886.548	Eredeti 6.185.638	Eredeti 13.352.770
Március	Eredeti 11.464.683	Eredeti 95.351.231	Eredeti 6.239.027	Eredeti 19.591.797
Április	Eredeti 5.270.187	Eredeti 100.621.418	Eredeti 9.714.431	Eredeti 29.306.228
Május	Eredeti 5.122.187	Eredeti 105.743.605	Eredeti 7.377.467	Eredeti 36.683.695
Június	Eredeti 5.120.187	Eredeti 110.863.792	Eredeti 14.912.295	Eredeti 51.595.990

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)

7-12. hóra

Adatok Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 5.120.187	Eredeti 115.983.979	Eredeti 35.886.403	Eredeti 87.482.393
Augusztus	Eredeti 7.133.804	Eredeti 123.117.783	Eredeti 37.146.496	Eredeti 124.628.889
Szeptember	Eredeti 8.911.507	Eredeti 132.029.290	Eredeti 7.314.593	Eredeti 131.943.482
Október	Eredeti 5.302.687	Eredeti 137.331.977	Eredeti 6.129.765	Eredeti 138.073.247
November	Eredeti 5.200.327	Eredeti 142.532.304	Eredeti 5.223.245	Eredeti 143.296.492
December	Eredeti 5.986.196	Eredeti 148.518.500	Eredeti 5.222.008	Eredeti 148.518.500

KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2018. év Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	75.523.619
Összes bevétel tervezett összege	72.994.881
Összes kiadás tervezett összege	148.518.500
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec. 31-én	0