

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 7-én
megtartott közmeghallgatásáról**



Határozatok:

- 18/2018. (II. 7.) - a közmeghallgatás napirendjének elfogadásáról
- 19/2018. (II. 7.) - a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadásáról
- 20/2018. (II. 7.) - műszaki ügyintézői álláshelyről

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 7-én 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról.

Helye: Faluháza, Bodmér Vasvári Pál u. 58.

Jelen vannak: Katona László polgármester
Czutor Lajos alpolgármester
Balogh Katalin képviselő
Biró Dénesné képviselő
Kovács Tibor képviselő

Meghívottak: Tóth Jánosné címzetes főjegyző
lakosság részéről megjelent 17 fő

Jegyzőkönyvvezető: Majorné Burghardt Angéla

Katona László polgármester:

Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai lakossági fórumon. Köszöntöm címzetes jegyző asszonyunkat, és a tisztelt képviselőket. Megállapítom, hogy a közmeghallgatás határozatképes, mert az öt fős Képviselő-testületből mindenki jelen van. A meghívóban kiküldött napirendet javaslom kiegészíteni. Negyedik napirendként javaslom felvenni a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadását. Aki ezzel a módosítással egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület jelenlévő öt tagja 5 (öt) „IGEN” szavazattal, „NEM” szavazat és „tartózkodás” nélkül a következő határozatot hozza:

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2018. (II. 7.) határozata a közmeghallgatás napirendjének elfogadásáról

Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. február 7-i közmeghallgatás napirendjét a következők szerint fogadja el:

1. Az önkormányzat 2017. évi munkájáról szóló beszámoló
Előterjesztő: polgármester
2. A 2018. évi költségvetéséről valamint a pályázatok előkészítéséről szóló tájékoztató
Előterjesztő: polgármester
3. Egyebek
4. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadásáról
Előterjesztő: jegyző

N a p i r e n d e k t á r g y a l á s a:

1. Az önkormányzat 2017. évi munkájáról, valamint a 2018. évi költségvetéséről szóló tájékoztató

Katona László polgármester:

A 2017-es év úgy gondolom túlzás nélkül, hogy a változások éve volt, hiszen volt egy időközi választás. Nem is oly régen, egy éve, arról gondolkodtunk, hogy hogyan tudjuk a pályázati lehetőségeinket megvalósítani, majd hirtelen polgármester úr úgy döntött, hogy Ő ebben nem kíván a továbbiakban részt venni. Mondhatom, hogy váratlanul lemondott a polgármesteri tisztségéről. Ezt

követően bekövetkezett a változás első lépése, a májusi időközi választás, miután megváltozott a Képviselő-testület személyi összetétele is. Kovács Tibor Úr, mint új képviselő lépett be a testületbe, illetve Biró Dénesné alpolgármestert felváltotta Czutor Lajos Úr az alpolgármesteri tisztségben.

Megpróbálom sorra venni az eseményeket. Valahol a választás környékén, tavaly májusban, 2 millió 900 ezer forintból a Vasvári Pál utca egyik szakaszán járdafelújítás történt. Minőségi kifogást emelhetünk, de ennyi pénzből én úgy gondolom, hogy csak ennyit lehetett megvalósítani. Várhatóan pályázati pénzből fogjuk tudni tovább folytatni, illetve más járdaszakaszokat is rendbe tenni.

Május végén és június elején a vis maior keretből elnyert pénzből megtörtént a patakmeder tisztítása, illetve a rézsű illetve a fenék újra alakítása. Ennek mára már látható az eredménye, hiszen a kertekből a talajvíz az érintett területeken jelenösen elszivárgott, a meder működik, mely a záportározó kialakításával vélhetően még tovább fog javulni.

Társadalmi összefogással a bodméri vízfolyás mentén, külterületen fakitermelést is végeztünk alpolgármester úr és képviselő úr vezetésével, melyet ezúton is megköszönünk. Köszönjük továbbá a társadalmi összefogásban való közreműködést minden résztvevőnek.

Augusztusban a Falunapi rendezvényünk tervezése során kiderült hogy a Faluháza terasza teljesen alkalmatlan bármilyen rendezvény megtartására, ezért azt azonnal felújítottuk, a teraszt térköveztük.

Ősszel nekiláttunk a kialakításra kerülő záportározó, illetve az utcanyitás kialakításához szükséges földterületek megvásárlásához, csereszerződések lebonyolításához. A záportározóhoz 14.600 m² földterületet vásároltunk, 2 millió 150 ezer forint értékben. Ennek az 50 %-át fizette az önkormányzat, a másik fele pedig pályázati pénzből került kifizetésre. 2317 m² földterületet elcseréltünk a szabadréten lévő önkormányzati területből. A záportározó megvalósítása jelenleg tervezés alatt van, a pályázati határidőknél mérőföldkövet kellett módosítani, mivel a tervezés határidejét nem tudtuk tartani a vásárlások elhúzódása miatt. Ez az időpont december 31. helyett március 1. napjára módosult. A tervezőben a napokban egyeztettem, a tervezés megnyugtatóan jó ütemben halad és tartható a március 1-jei időpont.

Az utcanyitáshoz a rendelkezésre álló 30 millió forintból eddig 18 millió 100 ezer forintot hívtunk le, ebből a telekvásárlás volt 16 millió 600 ezer forint, a Faluháza felújítására 1.200 ezer forintot terveztünk, ebből 600 ezer forintot költöttünk tisztasági meszelésre, a fennmaradó összegből az elektromos hálózatot szeretnénk felújítani, illetve működő képessé tenni. A játszótér felújítására 300 ezer forintot terveztünk be, ebből az összegből 100 ezer forint értékben vásároltunk egy csúszdát, a fennmaradó összegből a játszótér karbantartását tervezzük.

Az utcanyitással kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a telekkialakítás és a telekmegosztás megtörtént, 10 darab telek kerül majd kialakításra ezen a területen, melyről az idei évi terveknel bővebben fogok beszélni.

10 millió forintot nyertünk belterület útfelújításra, ebből 2 millió forint önerőt kell biztosítanunk. Elmondható, hogy a tavalyi évben beadott pályázataink sorra nyertesek voltak, többek között a közösségi tér kialakítására beadott pályázatunk is. Itt a megpályázott összegnél kevesebbet kaptunk volna, az amúgy is magas 30 %-os önerő mellett. A kért 14 millió helyett 11 milliót kaptunk volna, ez mellett az 5 milliós önerőt 8 millióra növelték. Döntésünk során figyelembe vettük a pályázatíró véleményét is, miszerint a jelenleg folyamatban lévő pályázati beruházások, fejlesztések előre nem várt kiadásokat is okozhatnak, melyre az önerőként félretett 5 millió forint megfelelő biztosítékul szolgál. Mérlegeltük a helyzetet, és az országgyűlési képviselő új jóváhagyásával visszaadtuk a pályázatot. Ennek a döntésnek senki nem örült, de látható volt, hogy ezekkel a feltételekkel már nem éri meg a pályázatot elfogadni.

A településrendezési terv alapszakaszán is túl vagyunk, elkészült a Településképi Arculati Kézikönyv valamint a településképi rendelet. Ezek elkészítéséhez 1 millió forint központi támogatást kaptunk.

A hulladékszállítással kapcsolatban is történtek változások a 2017-es év során. A Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. megfelelővéleményét az NKHV Zrt visszavonta, ezért a köztünk 2017. december 31-ig fennálló szerződést az év során fel kellett mondani. Mivel a település szolgáltatás nélkül nem maradhat, felettes szervek a Zöld Bicskét jelölték ki, mint szolgáltatót, aki ugyanazokkal a feltételekkel és ugyanolyan színvonalon végzi tovább a szolgáltatást.

A karácsonyi és a szilveszteri programokról szeretnék egy pár gondolatot elmondani. Örülünk, hogy az időseknek és a gyerekeknek magasabb összegű karácsonyi támogatást tudtunk biztosítani, mint az előző években. A szenteste napján megrendezésre került karácsonyi koncert is magas színvonalú volt, melyhez az önkormányzat is jelentős anyagi támogatással járult hozzá.

Ennyit szerettem volna röviden elmondani a 2017-es évről. Engedjék meg, hogy képviselő-társaim és a magam nevében megköszönjem azoknak a munkáját, akik támogattak bennünket és ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy eddig eljutottunk.

2. A 2018. évi költségvetéséről valamint a pályázatok előkészítéséről szóló tájékoztató

Katona László polgármester:

Rátérnék a 2018-as költségvetésre, illetve a pályázatok megvalósítására. Előzőekben szeretnék egy pár gondolatot elmondani a létszámokról. A Képviselő-testület 4 + 1 főből áll. 1 fő falugondnokunk van, 1 fő 6 órás parkgondozó és 1 fő közfoglalkoztatott létszám. Falugondnokunk Kissné Tolnai Erzsébet 8 órában látja el a feladatát, így az épületnek nincs jelenleg takarítója, az önkormányzatnak kell erről gondoskodnia.

A költségvetéssel kapcsolatban azt hiszem, mindenkit az érdekel, hogy mennyi pénzünk van, mit költhetünk el „szabadon”. 11 millió 800 ezer forint a 2017-es évről áthozott pénzmaradvány. Ebből visszatervezett 3 millió 100 ezer forint a Helyi Építési Szabályzatra, 1 millió 700 ezer forint a projektmenedzselésre, a záportározóhoz az út önereje 2 millió forint, amint említettem 5 millió 800 ezer szabad felhasználású pénzünk van, ami addig szabad, míg nem jelennek meg azok a kötelező feladatellátások, amit ebből a pénzből kell finanszírozni. Ilyen lesz például a felelős műszaki vezető díja is. Azt hiszem mindenképpen érdemes pályázni, hiszen összesen 117 millió forintot nyertünk el pályázaton.

A záportározóra visszatérve már említettem, hogy a tervezés folyamatban van. Ezt követően következik a közbeszerzés, majd április vége felé a kivitelezés. A záportározó megvalósulásának határideje: 2018. október 31.

Az utcanyitás „projekt” már egy kicsit összetettebb feladat lesz. Két telek megvalósítását tervezzük első körben, mely elérhető lesz a Vasvári Pál utcából. Terveink szerint az egész utcaszakaszt közművesítjük, ellátjuk elektromos hálózattal, úttal. Ahhoz hogy az erre rendelkezésre álló 11.800 ezer forint lehívható legyen, ezt mind meg kell tervezetni. 40 millió forintos további támogatást kértünk Államtitkár úrtól ahhoz, hogy a közműveket és az utat meg tudjuk csinálni. Erre a támogatásra még van remény, hiszen választ még nem kaptunk. A két telek mindenképpen el fog készülni, ennek határidejét 2018. december 31-ig vállaltuk.

A belterületi útfelújítást tavasszal megkezdjük, ahogy az idő engedi. A Magyar Sándor utcában tervezzük a kiméretést annak érdekében, hogy visszaállítsuk az utca eredeti nyomvonalát. Az utcaszakasz már nagyon keskeny, szeretnénk az eredeti állapotot visszaállítani, a kiméretést követően látjuk meg, hogy melyik gazdálkodónak kell majd visszahúzódnia a saját területére.

Mielőtt folytatnám, az eddig elhangzottakkal kapcsolatban várom a kérdéseket, észrevételeket.

Gáspár Rudolfné:

Szeretném megkérdezni, hogy az előttünk lévő mederszakasz kitisztítására miért nem került sor? A hulladékszállítás színvonalával kapcsolatban pedig nem értek egyet, mivel nem kapunk szelektív zsákot.

Katona László polgármester:

A vis maior keretbe az a szakasz nem került bele. A záportározó kialakításával egyidejűleg az a szakasz is rendbe lesz téve. A hulladékszállítással kapcsolatban jelezni fogom a szolgáltató felé a problémát.

Czutor Lajos alpolgármester:

A szelektív zsákokkal olyan információm van, hogy mivel amúgy is keletkezik minden háztartásban zsák, feleslegesnek tartja a szolgáltató, hogy pluszban legyártasson 40 mázsa műanyag zsákot. Bármilyen zsákban elviszi a szolgáltató a szelektíven szállítandó hulladékot. A szolgáltató minden házba eljuttatott egy szórólapot, melyen szerepel, hogy mikor történik a papír és a műanyag hulladék szállítása. Jelen pillanatban a szolgáltató azon dolgozik, hogy a szállítási területeit rendszerezze. Változás lesz a jövőben a házhoz menő lomtalanítás. Korábban kipakoltuk az utcára a lomot, ahol aztán mindenki beletúrt. Ez a jövőben megváltozik, külön bejelentésre fogják elvinni a lomot a

lakóingatlan területéről, tehát nem az utcáról. A festéket továbbra sem viszik el, az autógumit kisebb mennyiségben és az elektronikai hulladékot viszont elviszik.

Balogh Orsolya:

Más témában lenne észrevételem. Mindenki előtt ismert, hogy a Vértesboglár és a Bodmér közötti útszakaszon mennyi baleset történt az utóbbi években. Ez jellemző a tömegközlekedésre, áruszállításra és a magánszemélyekre is. Úgy gondolom, hogy a két településnek össze kellene fogni, a magunk és a gyerekeink biztonsága érdekében, kezdeményezzük az útszakasz fokozottan veszélyessé nyilvánítását. Legyen több figyelemfelhívó tábla, esetleg lassító, mert ez a szakasz életveszélyes. Össze kell fognunk a balesetek megelőzése érdekében.

Katona László polgármester:

Igen, kezdeményeznünk kell, keressük a Magyar Közút Kht-nál a kapcsolatot. Véleményem szerint ők is tisztában vannak a helyzettel, és keresik a megoldást.

Balogh Orsolya:

Igen, véleményem szerint, ha a lakosság is jelzi a problémát, azzal nyomatékosabbá tehetjük az intézkedést.

Gáspár Rudolfné:

A közterületen lévő kutyákkal még mindig folyamatos probléma van. Falkában járnak reggelente a kutyák. Piszkítanak az utcán, nem lehet ezzel mit tenni?

Biró Dénesné képviselő:

A kóbor kutyákkal kapcsolatban már korábban szerettünk volna eljárást indítani, de a hatósági irodavezető úr helyszíni bejárása során senki nem mondta meg, hogy kié a kutya, így, ha nem ismert a kutya gazdája, akkor nem tudunk mit tenni.

Katona László polgármester:

Tavaly két kutyát vitettünk el a gyepmesterrel, de feljelentésre nem került sor.

Amennyiben nincs más észrevétel, folytatnám tovább a 2018. évi terveinkkel. A bodméri vízfolyásban lévő fakivágásról szeretnék beszélni. A záportározó költségvetése először 120 millió forintban állt meg, aztán később addig szorongatták, hogy 67 millió forint lett belőle, amire azt mondta a pályázatíró, hogy nem lehet megvalósítani. Aki közel megy a patakhoz, az láthatja, hogy milyen iszonyú sok tuskó, szinte egyes helyeken erdő van a patak közepén. A napokban beszéltem a tervezővel aki elmondta, hogy ha kivesszük a mederből ezeket a tuskókat, tönkretesszük a medret, hiszen be fog dőlni a rézsű, tönkremegy a mederfenék, amitől a vízfolyás megváltozhat. Ameddig elmehetünk, az a fakivágás a mederben. A tervező javasolta, hogy hagyjuk meg a meder partján növekvő fákat azért, hogy tartsanak árnyékot. A természet pedig megoldja a tuskók helyzetét, mert a medernek van egy önrohasztó hatása, és a tuskók 4-5 éven belül el fognak korhadni. Ha most kiszedjük a tuskókat, azzal nem teszünk jót a pataknak. Az önkormányzatnak nincs is olyan alkalmazottja, aki gépkezelésre alkalmas lenne. El kell gondolkodni azon is, hogy esetleg a vásárolt közszolgáltatás jobban megérné a falunak, mint egy alkalmazott foglalkoztatása.

A játszótérnél életveszélyes 8 fa, a gázfogadó állomásnál illetve a buszmegállónál pedig 13 darab, melyek kivágására kaptunk árajánlatot. Ezekre a fákra szükséges fakivágási engedély is. Az út túloldalán lévő magánterületről szintén vágnánk ki fákat a tulajdonos engedélyével, hogy megérje a vállalkozónak a drága gépeket idehozni. A szerződés tervezet szerint a vállalkozó megveszi az önkormányzattól a faaprítékot, majd visszaszámoljuk belőle a munkadíjat, és a vállalkozó költségeit. Kedvező esetben 500 Ft/tonnát visszaforgatna, amiből, majd ha megvalósul a záportározó, ott fásítani lehetne. Hogy mennyi faapríték keletkezik, azt senki nem tudja megmondani, arra törekszünk, hogy pénzünkbe ne kerüljön a fakivágás. Tehát vagy fizetünk azért hogy valaki kivágja a fákat, vagy arra törekszünk, hogy mi kapjunk pénzt a letermelt fáért, amiből tudunk venni csemetét.

Czutor Lajos alpolgármester:

A fakivágásra volt egy másik ajánlat is, melyben 4-500 ezer forint lett volna a kitermelés, a szári fatelep pedig 700 ezer forint körüli áron darálta volna le aprítéknak. Fűzfa aprítékra nincs szüksége senkinek, tehát ez egy nagyon kedvezőtlen ajánlat volt.

Katona László polgármester:

Tisztában vagyunk azzal, hogy a falunak a szíve csücske a fűzfásor, nem is akartuk ezeket tarra vágni, de a szakvélemény alapján beteg fákat ki kell vágni. Nem szeretnénk erőszakos cselekedethez folyamodni, csak olyat teszünk, melyet mindenki elfogadhatónak talál.

Kissné Barta Tünde:

A fakivágás idejénél javasolom figyelembe venni a költöző madarainkat is. A sárgarigó itt költ nálunk, a fákat mindenképpen ez előtt kellene kivágni.

Katona László polgármester:

Köszönöm az észrevételt. A környezetvédelmi hatástanulmány foglalkozik a fák állapotával is. A szakértő figyelmét felhívtam arra, hogy a szakvéleménye során vegye figyelembe az abban leírtakat is, bár az emberi életet mégiscsak többre tartanám, mint a madarak költőhelyét. Az erdészeti törvény kimondja, hogy csak márciusig lehet fát kitermelni, de ez ránk nem vonatkozik, mivel belterületen vagyunk.

Biró Dénesné képviselő:

A Rábavölgyiek előtt is van két olyan fa, ami nagyon veszélyes és nem került fel a kivágandók listájára.

Tóth Jánosné címzetes főjegyző:

Ha van további fakivágási igény, akkor újra kijövünk, újra felmérjük a fákat, azonban ez mind idő, és késlelteti az engedély kiadásának idejét.

3. Egyebek**Katona László polgármester:**

Tájékoztatom a lakosságot arról, hogy toborzásra kapott felhívást a település. Településünkről önkénteseket toboroznak 16-63 éves korig, ahol a honi védelem helyett minden más egyéb feladatra behívható lehet a jelentkező, amit korábban a katonaság végzett el árvíz vagy katasztrófa helyzet idején. Akit bővebben érdekel a toborzás, annak szívesen adok további tájékoztatást.

4. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadása**Tóth Jánosné címzetes főjegyző:**

A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének tervezetét a korábbi, január 31-i ülésen már megismerte a Képviselő-testület, azonban most szükséges erről döntést hozni. A Hivatal költségvetését a központi költségvetés által megállapított elismert létszám szerint kapott finanszírozás alapján állítottuk össze. Az elismert létszám meghatározásánál az önkormányzatok darabszáma is figyelembe vételre kerül. A Csákvári Önkormányzati Hivatal négy településnek, két nemzetiségi önkormányzatnak, illetve egy társulásnak a hivatala, tehát a 26 fős elismert létszám 7 Képviselő-testület feladatait látja el. Két fő fizikai alkalmazottunk van, akik a takarítást illetve a postázást végzik. A postázást végző kollégánál látja el az ügyfélfogadást az ügyfélfogadási időn kívül, tehát akkor is kapnak az ügyfelek segítséget, amikor a hivatalnak nincs ügyfélfogadása. Az elismert létszámunk alapján történő finanszírozás valamivel több, mint 100 millió Ft, ez a keretösszeg, amiből a 26 fős apparátus dolgozik. Ennek az összegnek a 80 %-át személyi juttatásokra fordítjuk. A minimálbérre történő kiegészítés is sok kollégánót érint, ebből is látható, hogy sajnos nem tudunk jó béreket biztosítani. Az elmúlt évben tudtunk jutalmat kifizetni, mely a bérmaradványokból keletkezett. Ez évben erre sajnos nem látok lehetőséget. A pályázatokból adódóan nagyon sok a műszaki feladat,

hiába van felelős műszaki vezető, akkor is a helyismerettel rendelkező kolléga tud segíteni a helyi adottságok ismertetésében. Nagyon sok feladat hárul rá, ezért a kérjük a Képviselő-testületek hozzájárulását még egy fő műszaki ügyintéző alkalmazásához. A párhuzamos munkavégzés szeptemberig tart, mivel akkor egy hatósági ügyintéző kolléganő nyugdíjba vonul, a munkáját pedig szétosztjuk, így helyette nem veszünk fel újabb munkaerőt.

Látható, hogy ebben a költségvetésben nincs mozgásterünk, a béreket a köztisztviselői törvényben meghatározottak szerint tudjuk fizetni, ezen kívül a számítógéppark felújítására, és a fénymásológépek karbantartására, irodaszer beszerzésre fordítjuk a fennmaradó összeget.

Bíró Dénesné képviselő:

Elhangzott, hogy nincs betervezve jutalom erre az évre. Itt mégis látok a tervezetben 4 millió 191 ezer forintot. Ez mit takar?

Tóth Jánosné címzetes főjegyző:

A köztisztviselők bére 10 éve nem emelkedett, ezért nagyon nehéz új munkaerőt találni, valamint többen elmentek a Járási Hivatalokhoz, ahol jóval kedvezőbbek a bérek. Ha nincs munkaerő, nem tudjuk a munkát elvégezni. Tavaly először járultak hozzá a Képviselő-testületek minden köztisztviselő béréhez havonta nettó 15 ezer forinttal. Ez a több mint 4 millió forint ezeket a képviselő-testületi hozzájárulásokat tartalmazza, melyet a köztisztviselők bérkiegészítésére fordítunk.

Katona László polgármester:

Amennyiben nincs más észrevétel, egyetértést javaslom a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséhez.

A Képviselő-testület jelenlévő öt tagja 5 (öt) „IGEN” szavazattal, „NEM” szavazat és „tartózkodás” nélkül a következő határozatot hozza:

**Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2018. (II. 7.) határozata
a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadásáról**

Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

*a 19/2018. (II.7.) határozat melléklete a
jegyzőkönyv mellékletét képezi*

Katona László polgármester:

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy járuljunk hozzá a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban 1 fő műszaki ügyintéző alkalmazásához a saját költségvetési keretükön belül. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület jelenlévő öt tagja 5 (öt) „IGEN” szavazattal, „NEM” szavazat és „tartózkodás” nélkül a következő határozatot hozza:

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2018. (II. 7.) határozata
műszaki ügyintézői álláshelyről

Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megnövekedett feladatok figyelembevételével hozzájárul ahhoz, hogy a Hivatal létszáma 2018. évben 1 fővel emelkedjék a műszaki ügyintézői feladatok maradéktalan ellátása érdekében.

Határidő: azonnal

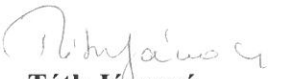
Felelős: jegyző

A lakosság és a Képviselő-testület részéről más hozzászólás nem érkezett. A polgármester a közmeghallgatást 18:45-kor bezárta.

k.m.f.


Katona László
polgármester




Tóth Jánosné
címetes főjegyző

**B/28-3/2018. iktatószámú
jegyzőkönyv melléklete**

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban

		2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
I	Költségvetési működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	93 744	0	0	93 744
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 750	0	0	20 750
K3	Dologi kiadások	16 230	0	0	16 230
	<i>kamat kiadás</i>		0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	<i>Tartalékok</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb m. c. támogatások államháztartáson belülre</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb m. c. támogatások államháztartáson kívülre</i>	0	0	0	0
	<i>Elvonások és befizetések</i>	0	0	0	0
	Költségvetési működési kiadások összesen	130 724	0	0	130 724
	Költségvetési felhalmozási kiadások		0	0	0
K6	Beruházások	1 181	0	0	1 181
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0
	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 181	0	0	1 181
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 905	0	0	131 905
K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	131 905	0	0	131 905
	Költségvetési működési bevételek		0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 520	0	0	5 520
	Önkormányzatok működési támogatásai	5 520	0	0	5 520
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	OEP	0	0	0	0
	Munkügyi központ	0	0	0	0
	önkormányzattól, társulástól	0	0	0	0
	egyéb	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B311 Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
	B34 Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
	épitményadó	0	0	0	0
	magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
	telekadó	0	0	0	0
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
	állandó jelleggel végzett iparüzési adó	0	0	0	0
	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót	0	0	0	0
	gépjárműadó	0	0	0	0
	tealajterhelési díj	0	0	0	0
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
	bírság	0	0	0	0
	késedelmi pótlék	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 595	0	0	1 595
	Tulajdonosi bevétel	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	900	0	0	900
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	635	0	0	635
	Ellátási díjak	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
	Általános adó vissztérítése	0	0	0	0
	Kamatbevételek	30	0	0	30
	Egyéb működési bevételek	30	0	0	30
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	7 115	0	0	7 115
	Költségvetési felhalmozási bevételek		0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
III	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 115	0	0	7 115
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	Intézményfinanszírozás	116 190	0	0	116 190
	maradványának igénybevétele	8 600	0	0	8 600
IV	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 790	0	0	124 790
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 905	0	0	131 905

Rovat kód	Rovat név	Név	2018. évi eredeti Kiadás eir	2018. évi eredeti bevétel eir
		011130 Önkormányzatok és többc. kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Törvényi szintű illetmények bérek 26 fő köztisztviselő, 2 fő munkatv.	79 667 000	
K1102	Normatív jutalom	Normatív jutalom	7 191 000	
K1103	Céljuttatás	Céljuttatás	0	
K1104	Helyettesítési díj	Helyettesítési díj	295 000	
K1106	Jubileumi jutalom	Köztisztviselők jubileumi jutalmának előirányzata	0	
K1107	Béren kívüli juttatások	Köztisztviselők étkezési hozzájárulásának ei. 26 fő cafetéria x 200.000 Ft/év	3 083 000	
K1109	Közlekedési költségterítés	Köztisztviselők közlek. ktszgtérítésének ei. munkabajárás költsége	2 508 000	
K1110	egészségügyi ksg.térítés	egészségügyi ksg.térítés		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	500 000	
K122	Egyéb külső személyi juttatás	Egyéb külső személyi juttatás		
K123	Külső személyi juttatás	reprezentáció reprezentáció köztisztviselői nap, Karácsony	500 000	
K1	Személyi kiadások	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK OSSZESEN	93 744 000	
K21	Munkaadókat terhelő járulékok és szo	Szociális hozzájárulási adó szociális járulék dec x22% , jan-nov19,5%	16 745 000	
K21	Munkaadókat terhelő járulékok és szo	Szociális hozzájárulási adó	58 000	
K21	Munkaadókat terhelő járulékok és szo	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó caffetéria után 200000 x1,18x19,5%,+1,18*15%*26 fő= 2.117.000	2 117 000	
K21	Munkaadókat terhelő járulékok és szo	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó		
K21	Munkaadókat terhelő járulékok és szo	telefonköltség brutto 20 % után1,19 x 27 % =81.610, 15%	127 000	
K21	Munkaadókat terhelő járulékok és szo	reprezentáció 500.000*1,18*0,27 eho=115.050, *0,15 szocl	203 000	
K21	Munkaadókat terhelő járulékok és szo	rehabilitáció	1 500 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szo	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK OSSZES	20 750 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	Könyvbeszerzés kiadási előirányzata szakkönyvekre -50.000 HVG, adózóna-75.000	100 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Üzemeltetési anyagok beszerzése Anyakönyvi nyomtatványok, festék 350,000 Borítékok 150,000 Leporelló 20,000 Fénymásolópapír 430,000 tértívevény 50,000 iratrendező,dosszié,tollak, betétek, egyebek 250,000 nyomtatványok,számla, nyugta, postakönyv,egyéb irodaszerek (egér,klaviatúra, tűzőgép stb. patron-200.000 egyéb kisértékű eszközök, számológépek, irodai berendezések felszerelések, eszközök 450.000 takarító,tisztítószerek hivatal épületében,-200.000 gépjármű üzemeltetési költség: 100.000	2 200 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiad. ei. telefon költség, Magyar Telekom, Kábelstát	300 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igényl	Egyéb kommunikációs szolg.. kiad. ei. L-Tender Közszolgálati szoftver 35.000/hó.= 420.000 Egyéb programfrissítések , szolgáltatások 200.000 E-közig: 154.846 Ft/év Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft 18.000 Ft/negyed év vizuál regiszter-200.000 Magyar telekom: internet 16.000 Ft/hó	1 239 000	
K331	Közüzemi díjak	Gázenergia-szolgáltatás díjainak előirányzata 2017. év tapasztali adata alapján	1 500 000	
K331	Közüzemi díjak	Villamosenergia-szolgáltatás díjainak előirányzata 2017. év tapasztali adata alapján	100 000	
K331	Közüzemi díjak	Víz- és csatornadíjak előirányzata	250 000	

Rovat kód	Rovat név	Név	2018. évi eredeti Kiadás eir	2018. évi eredeti bevétel eir
		2017. év tapasztalati adata alapján		
K333	Bérleti és lízing díjak	Bérleti és lízing díjak	50 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Karbantartási, kisjavítási szolg., kiadásainak ei. épületen belül: irodák, mosdók festése, -150.000 gépek berendezések karbantartása, klíma karbantartás autó karbantartás-100.000	250 000	
K335	Közvetített szolg nem áh-t kívülről	Közvetített szolg nem áh-t kívülről	500 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiad. ei. foglalkozás eü. ügyvédi díjakra, szakértői díjak szakmai továbbképzések, szakképzések normatív, mérlegképes ingatlan vagyron kataszeri nyilvántarts karbantartás	1 600 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások riasztórendszer felügyelete tűzoltókészülékek, kémények ellenőrz. fénymásolati díjak jegyzőkönyvek, anyakönyvek kötése egyéb felmerülő üzemeltetési költség postai díjak (tértivevényes és ajánlott, normál, és csekk Banki költségek 2017. év tapasztalati adata alapján eseti szállítási szolgáltatás igénybevétele	4 000 000	
K341	Kiküldetések kiadásai	Belföldi kiküldetés kiadási előirányzata	192 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	Vásárolt termékek és szolg. általános forgalmi adó x27 %	3 399 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata tuli lapok, térképmásolatok díja, egyéb különféle felmerülő kiadások autó vizsgadíj, kötelező, casco	550 000	
K3	Dologi kiadások	DOLOGI ES EGYEB F. KIADASOK OSSZESEN	16 230 000	
K506	Központi költségvetési szervnek e	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások		
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	Ingatlanok beszerzése létesítése		
K63	Informatikai eszközök beszerzése	Ügyviteli és számítéstechnikai eszk.vásárlása számítógépek : 3 db	540 000	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, le	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése asztalok, székek: 207.000 Ft kártyaolvasó: 13.000 FT/db Hűtő: 50.000 Ft	390 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított	Int. Beruházások beszerz.árába beszám. Afa	251 000	
K6	Beruházások	BERUHAZASOK OSSZESEN	1 181 000	
B16	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb működési célú támogatások áh-t belülről		
B1	Működési célú támogatások áh-t	Működési célú támogatások áh-t belülről		
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	Igazgatási szolgáltatás díjbevétel háztartások előirányzat		
B3	Közhatalmi bevételek	Közhatalmi bevételek		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke esküvői díjak		900 000
B403	Közvetített szolgáltatások	Aht.-n kívülre továbbsz. (közvetített) belf.szolg.		635 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése		
B408	Kamatbevétel	Kamatbevétel		30 000
B411	Egyéb különféle működési bevételek	Egyéb különféle működési bevétel téves visszautalások, kerekítés		30 000
B4	Működési bevételek	INTEZMENYI MUKODESI BEVETEL OSSZESEN		1 595 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök		0
B16	Működési célú támogatás AH-t belülről	Működési célú átvett pénzeszköz Bodmér támogatása: 1.000.000 Gánt támogatása: 1.275.857 Vértesboglár támogatása: 1.284.058 CSOT tagdíjakból pénzeszköz átadás-490 eFt/név		5 520 000
B1	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú átvett pénzeszköz		5 520 000
	OSSZESEN	OSSZESEN 2/3	131 905 000	7 115 000
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		

Rovat kód	Rovat név	Név	2018. évi eredeti Kiadás eir	2018. évi eredeti bevétel eir
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Működési költségvetés támogatása		111 157 000
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Csákvár támogatása: 5.033.410 e Ft 2018. évi állami 111.157. e Ft		5 033 000
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	Előző évi költségvetési maradvány		8 600 000
B8	Finanszírozási bevételek	Irányító szervtől kapott támogatás összesen		124 790 000
	OSSZESEN	OSSZESEN		124 790 000
	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen	131 905 000	131 905 000



Bodmér Község Önkormányzata
8080 BODMÉR Vasvári Pál u. 58. tel/fax: 22/354-095
e-mail: hivatal@bodmer.hu www.bodmer.hu

MEGHÍVÓ

Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

**2018. február 7-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel
közmeghallgatást tart**

melyre ezúton tisztelettel meghívom.

A közmeghallgatás helye: Faluháza Bodmér, Vasvári P. u. 58.

N a p i r e n d :

1. Az önkormányzat 2017. évi munkájáról szóló beszámoló
2. A 2018. évi költségvetésről valamint a pályázatok előkészítéséről szóló tájékoztató
3. Egyebek

Bodmér, 2018. február 2.

Katona László sk.
polgármester


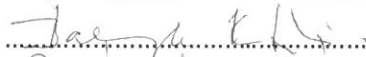
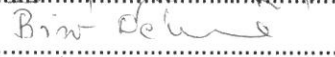

J E L E N L É T I Í V

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének

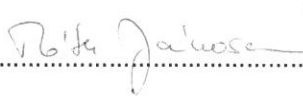
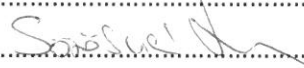
2018. február 7-én ^{17.00} órakor

megtartott közmeghallgatásáról

Szavazati joggal meghívottak:

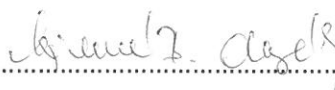
- | | | | |
|-----|----------------|----------------|--|
| 1.) | Katona László | polgármester |  |
| 2.) | Czutor Lajos | alpolgármester |  |
| 3.) | Balogh Katalin | képviselő |  |
| 4.) | Biró Dénesné | képviselő |  |
| 5.) | Kovács Tibor | képviselő |  |

Tanácskozási joggal meghívottak:

- | | | |
|------|--|--|
| 1.) | Tóth Jánosné címzetes főjegyző |  |
| 2.) | Pohlmüllner Tamás aljegyző | |
| 3.) | dr. Szöllősy Tamás igazgatási irodavezető | |
| 4.) | Sörösne Mohácsi Krisztina gazd.irodavez. |  |
| 5.) | Zsichla Gergely önkorm. és társulási irodavez. | |
| 6.) | Szabó Gábor Bicskei Járási Hivatal vezetője | |
| 7.) | | |
| 8.) | | |
| 9.) | | |
| 10.) | | |
| 11.) | | |
| 12.) | | |
| 13.) | | |
| 14.) | | |

Jegyzőkönyvvezető:

NAHORNE SURGATARDI ANGELOVA



LAKOSSÁG RÉSZÉRŐL MEGJELENTEK

2018. február 7.

KÖZMEGHALLGATÁS

Név (nyomatott betűkkel)

Alíráás:

AGOSTON GABA'NE

Agoston Gabane'

AGOSTON GABA

Agoston Gaba

HARMAT GÁBOR

Harmat Gábor

REINHARDT JURENE

Reinhardt Jurene'

KISSNE BARTA TÜNDE

Kissné Barta Tünde

Pataki Gábor

Pataki Gábor

Tóth Miklós

Tóth Miklós

KISS LÁZLÓ

Kiss László

KISS LÁSZLÓ

Kiss László

GAISPAR RUDOLFINE

Gáspár Rudolfine

GAISPAR RUDOLF

Gáspár Rudolf

Kent Tóthi Erzsébet

Kent Tóthi Erzsébet

KISS GYULKA

Kiss Gyulka

Balogh Orsolya

Balogh Orsolya

Velkó Csaba

Velkó Csaba

CANTOR-TARSOLY MENNÁ

Cantor-Tarsoly Menná

SÖRÖSDE MOHÁCSI KRISZTINA

Sörösde Mohácsi Krisztina



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. február 7-i nyilvános ülésének 1. napirendi pontjához

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Az előterjesztést készítette: Sörösné Mohácsi Krisztina gazdálkodási irodavezető

Előterjesztő: Katona László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Lakosság!

Önkormányzatunk gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozzuk és ellátjuk a törvényben meghatározott kötelező, valamint önként vállalt feladatokat. A Képviselő-testület elsődleges feladata a község alapfeladatainak zavartalan működéséhez az előirányzatok biztosítása.

A költségvetés tervezésekor megvizsgáltuk a feladatok ellátásához szükséges kiadásokat, a várható állami, valamint saját bevételeket, szem előtt tartva a valóság, a pontosság, a takarékoság, áttekinthetőség és egyensúly elvét.

Mindezek figyelembe vételével került kidolgozásra a tételes költségvetés, mely **várható bevétele és kiadása egyezően 124.081.021 forint.**

Bevételeink a következőkből várhatóak:

• szennyvíz rendszer eszközhasználati díj	252.000 Ft
• terembérek	40.000 Ft
• közvetített szolgáltatás bevétele (pl.eb befogás miatti befizetés)	10.000 Ft
• JacsaNet	130.000 Ft
• Telecom	700.000 Ft
• állami normatív támogatás	15.584.021 Ft
ebből a falugondnoki szolgálat	3.100.000 Ft
• TOP-531 pályázat	750.000 Ft
(2018. és 2019. évi augusztus 20-i ünnepség közösségfejlesztő programjainak a megvalósítása)	
• Építési telkek kialakítása, utcanytás	11.900.000 Ft
(1818/2016. korm. határozat szerint a 30.000.000 Ft összegből még várható összeg)	
• gépjármű adó	800.000 Ft
• iparüzési adó	4.000.000 Ft
• eb rendészeti hozzájárulás	120.000 Ft
• egyéb közhatalmi bevétel	30.000 Ft
• közcélú foglalkoztatásához támogatás	1.655.000 Ft
• diákmunka támogatásra	110.000 Ft
• 2017. évről áthozott költségvetési maradvány (várható összege)	88.000.000 Ft

összesen:

124.081.021 Ft

Kiadásokat a következőkre terveztünk:

A szennyvíz hálózat bérleti díját, 252.000 Ft-ot vissza kívánjuk forgatni a rendszerre, melyet felújításként megterveztünk.

Költségvetésünkben az idei évben az alábbi beruházásokkal és felújításokkal számoltunk:

Megnevezés		előirányzat ezer Ft-ban
Beruházás		79 292
Könyvtárba infrastruktúra megújítására tárgyi eszköz	270	
Immateriális javak beszerzése (HÉSZ I. ütem)	3 048	
Közfoglalkoztatás keretében tárgyi eszköz beszerzés	173	
falugondnoki buszra gumi garnitúra	122	
Utca nyitás, telek kialakítás beruházás	12 078	
TOP 2.1.3. Támogatás csapadékvíz beruházás	63 601	
Felújítás		12 252
Szennyvíz rendszer felújítás	252	
Útfelújítás	12 000	
Egyéb felhalmozású célú kiadások		0
Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	
Összesen		91 544

Személyi juttatásokra tervezett összeg összesen 10.412.658 Ft.

A falugondozó bére, fél évre egy fő karbantartó alkalmazott bére, valamint a falugondnokként alkalmazásban álló közalkalmazott bére összesen 4.394.500 Ft.

A polgármester és alpolgármester törvényben szabályozott tiszteletdíja, valamint költségtérítése 2.992.908 Ft.

Terveztünk még diákmunkára és közfoglalkoztatás keretein belül történő foglalkoztatottak bérére összesen 1.624.000 Ft-ot. Májustól 1 fő 6 órás alkalmazottal számoltunk 812.250 Ft összegben, továbbá megbízási díjként a könyvtárosi feladatok ellátására 240.000 Ft-ot, valamint falurendezyvényekkel kapcsolatos reprezentációs kiadásra további 349.000 Ft összeget terveztünk.

A személyi juttatások utáni, **munkaadókat terhelő járulékok** tervezett összege **2.005.000 Ft.**

Dologi kiadásokra összesen 11.604.000 Ft-ot terveztünk, részletesen a következőkre:

- közvilágítás	680.000
- üzemeltetési anyagok:	1.631.000
irodaszer, nyomtatványok	153.000
üzemanyag gépkocsiba	170.000
takarítószer, tisztítószer	100.000
hajtó és kenőanyag (fűnyíróba)	220.000
szerszámok pótlására	50.000
alkalmazottak munkaruha, védőruha, egyéb anyag	45.000
damló, egyéb alkatrészek fűnyíróba stb.	200.000
közfoglalkoztatottaknak munkaruha, egyéb anyag	23.000
kátyúzásra, sóderezésre anyagktg.	400.000
falugondnoki kisbuszba üzemanyag	250.000
fagyálló, egyéb anyag a kisbuszba	20.000
- telefon, internet, web tárhely költsége	193.000

- faluháza gázdíj	700.000
- faluháza áramdíj	250.000
- vízdíjak	75.000
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: ügyvédi díj, belső ellenőrz.,tervkészítések	500.000
- ügyeleti hozzájárulás	101.000
- foglalkozás egészségügy	14.000
- karbantartás, kisjavítási szolg.	385.000
- kéményseprés díj	10.000
- Hírmondó	81.000
- fénymásolás	20.000
- bankköltség	200.000
- vagyonbiztosítás	105.000
- egyéb nem várt szolg. igénybevételére	184.000
- utaskísérő buszbérlete	93.000
- gyepmester (ebrendészet) szolg.	208.000
- védőnői szolgálattal kapcsolatos kiadás (biztosítás)	12.000
- rendezvényekre fizetendő szolgáltatások	744.000
- TOP-531 pályázat közösségfejl. program. megvalós.	591.000
- hó eltakarítás	100.000
- fakivágás	300.000
- gépjárművek bizt. díjai	150.000
- falugondnoki tanfolyam költségei	400.000
- Projektkoordinációs feladatok Kállai Éva	1.752.000
- jogszerzői díj, egyéb díjak, műszaki stb..	300.000

- kiadásokat terhelő áfa 2.067.000

Települési támogatásokra (azaz segélyre) 1.664.000 Ft terveztünk, pontosan annyit, amennyit a központi költségvetés szociális feladataink támogatására biztosít.

Bizonyos feladatokat társulási formában látunk el, amellyel kapcsolatban felmerült kiadásaink és egyéb tagdíj befizetési kötelezettségeink összesen 1.092.000 Ft, az alábbi részletezés szerint:

- fogászati ellátáshoz hozzájárulás	50.000 Ft
- tagdíjak: (TÖOSZ, Vértes Gerecse, Duna-Vértes hulladékgazd, Ezer-Jó Vidékfejlesztési Egyesület)	42.000 Ft
- Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztv. bértámogatása	1.000.000 Ft

Tervezett tartalékaink:

- Pályázati önrészre és előre nem látható, váratlan kiadásokra általános tartalék: 5.759 e Ft

Bodmér, 2018. február 2

Katona László sk.
polgármester



Bodmér Község Önkormányzata
8080 BODMÉR Vasvári Pál u. 58. tel/fax: 22/354-095
e-mail: hivatal@bodmer.hu * www.bodmer.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. február 7-i nyilvános ülésének 4. napirendi pontjához

Napirend: **A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
költségvetésének elfogadása**

Előterjesztő: Katona László polgármester
Előterjesztést készítette: Sörösné Mohácsi Krisztina gazdálkodási irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás alapján A Közös Önkormányzati Hivatal irányító szerve:

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.

amely gyakorolja az Áht9.§ (1) bekezdésében meghatározott irányítói jogkört azon kivétellel, hogy A közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetése tekintetében a Képviselő-testületek együttese jogosultak.

Az előterjesztés 1. melléklete a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, az előterjesztés 2. melléklete a Hivatal tételes költségvetését tartalmazza

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetést elfogadni szíveskedjen.

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018. (I....) határozata
a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadásáról

Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Katona László sk.
polgármester

Tóth Jánosné sk.
címzetes főjegyző

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban

	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
I	Kölségvetési működési kiadások			
K1	Személyi juttatások	93 744	0	93 744
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár	20 750	0	20 750
K3	Dologi kiadások	16 230	0	16 230
	<i>kamat kiadás</i>		0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	<i>Tartalékok</i>	0	0	0
	<i>Egyéb m. c. támogatások államháztartáson belülre</i>	0	0	0
	<i>Egyéb m. c. támogatások államháztartáson kívülre</i>	0	0	0
	<i>Elvonások és befizetések</i>	0	0	0
	Kölségvetési működési kiadások összesen	130 724	0	130 724
	Kölségvetési felhalmozási kiadások		0	0
K6	Beruházások	1 181	0	1 181
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0
	Kölségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 181	0	1 181
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 905	0	131 905
K9	Finanszírozási kiadások		0	0
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	131 905	0	131 905
	Kölségvetési működési bevételek		0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 520	0	5 520
	Önkormányzatok működési támogatásai	5 520	0	5 520
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson be	0	0	0
	<i>OEP</i>	0	0	0
	<i>Munkügyi központ</i>	0	0	0
	<i>önkormányzattól, társulástól</i>	0	0	0
	<i>egyéb</i>	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	B311 Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
	B34 Vagyoni típusú adók	0	0	0
	<i>épitményadó</i>	0	0	0
	<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	0	0	0
	<i>telekadó</i>	0	0	0
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
	<i>állandó jelleggel végzett iparüzési adó</i>	0	0	0
	<i>tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót</i>	0	0	0
	<i>gépjárműadó</i>	0	0	0
	<i>tealajterhelési díj</i>	0	0	0
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	<i>igazgatási szolgáltatási díj</i>	0	0	0
	<i>bírság</i>	0	0	0
	<i>késedelmi pótlék</i>	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 595	0	1 595
	<i>Tulajdonosi bevétel</i>	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenérték</i>	900	0	900
	<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	635	0	635
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0
	<i>Általános adó vissztérítése</i>	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	30	0	30
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	30	0	30
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	7 115	0	7 115
	Kölségvetési felhalmozási bevételek		0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0
III	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 115	0	7 115
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
	Intézményfinanszírozás	116 190	0	116 190
	maradványának igénybevétele	8 600	0	8 600
IV	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 790	0	124 790
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 905	0	131 905

Rovat kód	Rovat név	Név	2018. évi eredeti Kiadás eir	2018. évi eredeti bevétel eir
		011130 Önkormányzatok és többc. kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Törvényi szintű illetmények bérek 26fő köztisztviselő, 2 fő munkatv.	79 667 000	
K1102	Normatív jutalom	Normatív jutalom	7 191 000	
K1103	Céljuttatás	Céljuttatás	0	
K1104	Helyettesítési díj	Helyettesítési díj	295 000	
K1106	Jubileumi jutalom	Köztisztviselők jubileumi jutalmának előirányzata	0	
K1107	Béren kívüli juttatások	Köztisztviselők étkezési hozzájárulásának ei. 26 fő cafetéria x 200.000 Ft/év	3 083 000	
K1109	Közlekedési költségtérítés	Köztisztviselők közlek. ktsgtérítésének ei. munkabajárás költsége	2 508 000	
K1110	egészségügyi ksg.térítés	egészségügyi ksg.térítés		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	500 000	
K122	Egyéb külső személyi juttatás	Egyéb külső személyi juttatás		
K123	Külső személyi juttatás	reprezentáció reprezentáció köztisztviselői nap, Karácsony	500 000	
K1	Személyi kiadások	SZEMELYI JUTTATÁSOK OSSZESEN	93 744 000	
K21	Munkaadókat terhelő járulékok és szo	Szociális hozzájárulási adó szociális járulék dec x22% , jan-nov19,5%	16 745 000	
K21	Munkaadókat terhelő járulékok és szo	Szociális hozzájárulási adó	58 000	
K21	Munkaadókat terhelő járulékok és szo	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó caffetéria után 200000 x1,18x19,5%,+1,18*15%*26 fő= 2.117.000	2 117 000	
K21	Munkaadókat terhelő járulékok és szo	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó		
K21	Munkaadókat terhelő járulékok és szo	telefonköltség brutto 20 % után1,19 x 27 % =81.610, 15%	127 000	
K21	Munkaadókat terhelő járulékok és szo	reprezentáció 500.000*1,18*0,27 eho=115.050, *0,15 szocl	203 000	
K21	Munkaadókat terhelő járulékok és szo	rehabilitáció	1 500 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szo	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK OSSZES	20 750 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	Könyvbeszerzés kiadási előirányzata szakkönyvekre -50.000 HVG, adózóna-75.000	100 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Üzemeltetési anyagok beszerzése Anyakönyvi nyomtatványok, festék 350,000 Borítékok 150,000 Leporelló 20,000 Fénymásolópapír 430,000 tértívevény 50,000 iratrendező,dosszié,tollak, betétek, egyebek 250,000 nyomtatványok,számla, nyugta, postakönyv,egyéb irodaszerek (egér,klaviatúra, tűzőgép stb. patron-200.000 egyéb kisértékű eszközök, számológépek, irodai berendezések felszerelések, eszközök 450.000 takarító,tisztítószer hivatal épületében,-200.000 gépjármű üzemeltetési költség: 100.000	2 200 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiad. ei. telefon költség, Magyar Telekom, Kábelsat	300 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igény	Egyéb kommunikációs szolg.. kiad. ei. L-Tender Közszolgálati szoftver 35.000/hó.= 420.000 Egyéb programfrissítések , szolgáltatások 200.000 E-köz: 154.846 Ft/év Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft 18.000 Ft/negyed év vizuál regiszter-200.000 Magyar telekom: internet 16.000 Ft/hó	1 239 000	
K331	Közüzemi díjak	Gázenergia-szolgáltatás díjainak előirányzata 2017. év tapasztali adata alapján	1 500 000	
K331	Közüzemi díjak	Villamosenergia-szolgáltatás díjainak előirányzata 2017. év tapasztali adata alapján	100 000	
K331	Közüzemi díjak	Víz- és csatornadíjak előirányzata	250 000	

Rovat kód	Rovat név	Név	2018. évi eredeti Kiadás eir	2018. évi eredeti bevétel eir
		2017. év tapasztalati adata alapján		
K333	Bérleti és lízing díjak	Bérleti és lízing díjak	50 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Karbantartási, kisjavítási szolg., kiadásainak ei. épületen belül: irodák, mosdók festése, -150.000 gépek berendezések karbantartása, klíma karbantartás autó karabantartás-100.000	250 000	
K335	Közvetített szolg nem áh-t kívülről	Közvetített szolg nem áh-t kívülről	500 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiad. ei. foglalkozás eü. ügyvédi díjakra, szakértői díjak szakmai továbbképzések, szakképzések normatív, mérlegképes ingatlan vagyron kataszeri nyilvántarts karbantartás	1 600 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások riasztórendszer felügyelete tűzoltókészülékek, kémények ellenőrz. fénymásolati díjak jegyzőkönyvek, anyakönyvek kötése egyéb felmerülő üzemeltetési költség postai díjak (tértivevényes és ajánlott, normál, és csekk Banki költségek 2017. év tapasztalati adata alapján eseti szállítási szolgáltatás igénybevétele	4 000 000	
K341	Kiküldetések kiadásai	Belföldi kiküldetés kiadási előirányzata	192 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	Vásárolt termékek és szolg. általános forgalmi adó x27 %	3 399 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata tulí lapok, térképmásolatok díja, egyéb különféle felmerülő kiadások autó vizsgadíj, kötelező, casco	550 000	
K3	Dologi kiadások	DOLOGI ES EGYEB F. KIADASOK OSSZESEN	16 230 000	
K506	Központi költségvetési szervnek e	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások		
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	Ingatlanok beszerzése létesítése		
K63	Informatikai eszközök beszerzése	Ügyviteli és számítéchnikai eszk.vásárlása számítógépek : 3 db	540 000	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, lé	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése asztalok, székek: 207.000 Ft kártyaolvasó: 13.000 FT/db Hűtő: 50.000 Ft	390 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított	Int. Beruházások beszerz.árába beszám. Afa	251 000	
K6	Beruházások	BERUHAZASOK OSSZESEN	1 181 000	
B16	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb működési célú támogatások áh-t belülről		
B1	Működési célú támogatások áh-t	Működési célú támogatások áh-t belülről		
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	Igazgatási szolgáltatás díjbevétel háztatások előirányzat		
B3	Közhatalmi bevételek	Közhatalmi bevételek		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke esküvői díjak		900 000
B403	Közvetített szolgáltatások	Aht.-n kívülre továbbsz. (közvetített) belf.szolg.		635 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése		
B408	Kamatbevétel	Kamatbevétel		30 000
B411	Egyéb különféle működési bevételek	Egyéb különféle működési bevétel téves visszautalások, kerekítés		30 000
B4	Működési bevételek	INTEZMENYI MUKODESI BEVETEL OSSZESEN		1 595 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök		0
B16	Működési célú támogatás AH-t be	Működési célú átvett pénzeszköz Bodmér támogatása: 1.000.000 Gánt támogatása: 1.275.857 Vétesboglár támogatása: 1.284.058 CSOT tagdíjából pénzeszköz átadás-490 eFt/név		5 520 000
B1	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú átvett pénzeszköz		5 520 000
	OSSZESEN	OSSZESEN 2/3	131 905 000	7 115 000
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		

Rovat kód	Rovat név	Név	2018. évi eredeti Kiadás eir	2018. évi eredeti bevétel eir
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Működési költségvetés támogatása		111 157 000
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Csákvár támogatása: 5.033.410 e Ft		5 033 000
		2018. évi állami 111.157. e Ft		
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	Előző évi költségvetési maradvány		8 600 000
B8	Finanszírozási bevételek	Irányító szervtől kapott támogatás összesen		124 790 000
	OSSZESEN	OSSZESEN		124 790 000
	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal összesen	131 905 000	131 905 000