

**3. számú
JEGYZŐKÖNYV**

Készült: Csajág Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2020. március hó 4. napján
megtartott ülésről

Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének

JEGYZŐKÖNYVE

- Készült:** Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 4-én, 17.00 órakor megtartott nyílt, rendkívüli üléséről
- Ülés helye:** Polgármesteri hivatal tanácsterme (8163 Csajág, Petőfi u. 1.)
- Jelen vannak:** jelenléti ív szerint

Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Verebélyi Zoltán polgármester

Csaba Ágnes alpolgármester

Baranyai Tamásné képviselő

Baranyai Tamás képviselő

Bajnok Balázs képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Polgár Beatrix jegyző

Horváth Renáta pü. előadó

Jegyzőkönyvvezető:

Petró Médea ig. főca.

Verebélyi Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen 5 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. A képviselő-testület egybehangzó igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadja az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

Napirend:

- 1. A polgármester átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolója**
Előadó: Verebélyi Zoltán polgármester
- 2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása**
Előadó: Verebélyi Zoltán polgármester

1 A polgármester átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolója

Előadó: Verebélyi Zoltán polgármester

/Az írásos előterjesztés előzetesen kiküldésre került/

Verebélyi Zoltán polgármester:

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25 § (3) bekezdése alapján, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti

gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. A (4)* A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el. Ezek alapján az előterjesztés szerinti beszámoló készült a 2020.január -2020.március 3-ig időszakra terjedően.

A költségvetési kiadások összesen 14.213.555.- Ft, melyből a személyi juttatások 3.195.442.- Ft, a készletbeszerzés 205.338.- Ft, a kommunikációs szolgáltatások 222.766.- Ft, a szolgáltatási kiadások 3.494.094.- Ft, a dologi kiadások összesen 3.922.198.- Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 455.000.- Ft, egyéb működési kiadások 6.640.915.- Ft. A költségvetési bevételek összesen 7.535.755.- Ft, melyből a működési támogatás 7.433.083.- Ft, a működési bevétel 102.672.- Ft. Az átmeneti gazdálkodás időszakában minden számla határidőre kifizetésre került, a folyamatos finanszírozást biztosítottuk. Aki a beszámolóban foglaltakkal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület nyílt szavazással, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Csajág Község Önkormányzat Képviselő testületének
14/2020. (III.04.) önkormányzati határozat
a polgármester átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról.

Csajág Község Önkormányzata képviselő testülete a polgármester a költségvetési rendelet elfogadásáig folytatott átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolóját megvitatta és azt tudomásul veszi.

Felelős. Verebélyi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

2 Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
Előadó: Verebélyi Zoltán polgármester
/Az írásos előterjesztés előzetesen kiküldésre került/

Verebélyi Zoltán polgármester:

Csajág Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének megtárgyalásához szükséges adatokat és információkat az előterjesztés szerinti tervezet tartalmazza. Kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékok tervezése a jogszabályi előírások és jelenleg hatályos önkormányzati szabályozás szerint történik. A munkáltatók, kifizetők által fizetendő járulék mértéke 2020-ban 17,5%. A személyi juttatások tekintetében 1 fő polgármester, 1 fő

alpolgármester, 3 fő képviselő, 1 fő védőnő, 1 fő orvos asszisztens, 1 fő takarító, 1 fő könyvtáros, 1 fő közalkalmazott bérral számoltunk. A személyi juttatások és járulékok teljes összege: 23.705.000- Ft A működési kiadások a tavalyi év teljesítési adatai alapján került betervezésre. Kiemelkedő a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzata 12.000.000 Ft, ami a háziorvosi alapellátás finanszírozása miatt ilyen magas erre viszont a bevételi oldalon megmutatkozik az OEP által kapott támogatás. Egyéb szolgáltatások előirányzata 5.600.000 Ft tartalmazza az iskolabusz után kifizetett költségeket a könyvviteli szolgáltatást a hulladékszállítás költségeit, biztosítási díjakat, játszóterek minősítéseit. Az egyéb dologi kiadások nagyrészt a bankköltségeket tartalmazza. Dologi kiadásokra mindösszesen 34.650.000 Ft előirányzat került betervezésre. Az egyéb nem intézményi kiadások előirányzatánál 3.150.000 Ft a szociális kiadásokat láthatók. Egyéb működési támogatások ÁHK-n belülre 62.000.000 Ft a különböző társulásoknak és szervezeteknek átadott pénzeszközöket mutatja, mint pl: DBRHÖT, TSSZI, KÖH, Bakony és Balaton KKKE, Csajág Küngös Óvodai Intézményfenntartó társulás. Egyéb működési célú támogatások az iskolának a civil szervezeteknek és az orvosi ügyeletnek kifizetett előirányzatokat tartalmazza. Beruházások tekintetében betervezésre kerültek a szolgálat lakás berendezési tárgyai, művelődési házba függönyök, karnisok, növények megvásárlása, pályázati úton elnyert kistraktor vásárlásához önerő biztosítása. Ezek előirányzata 3.220.000 Ft. Az ingatlanok felújítása 32.316.000 Ft az előző évről megkezdett művelődési ház felújításából megmaradt illetve a szolgálati lakás felújítására elnyert pályázat, az iskolai menza felújítása valamint az orvosi rendelő elmaradt pót munkáit tartalmazza. A kiadások fő összege: 174.451.000 Ft. Bevételi oldalon 77.994.840 Ft az önkormányzatok működési támogatása az államkincstár által közölt mutatószám felmérés alapján került betervezésre, ami az előre leadott felmérések alapján készült. A közhatalmi bevételek előirányzata 15.520.000 Ft tartalmazza a kommunális adót, gépjárműadót, iparüzési adót. A működési bevételek előirányzata 2.080.100. Ft 2 nagyobb tételből áll össze. Az egyik a szolgáltatások ellenértéke 1.380.000 Ft, ami a lakbérbevételeket a művelődési ház és a parkoló használatáért fizetendő bérleti díjakat tartalmazza. A másik 700.000 Ft a közvetített szolgáltatások ellenértéke, ami pedig a továbbbszámlázott közüzemi díjakat és szolgáltatásokat előirányzata. Működési célú átvett pénzeszköz 18.000 Ft a MAZSIHISZ támogatás, ami a zsidó temető gondozásáért kapott támogatás. Ezeknek az előirányzata szintén a tavalyi év teljesítési adatait veszi alapul. Felhalmozási célú támogatások 31.264.800 Ft a Magyar Falu pályázatok útján elnyert előirányzatok, amiből a művelődési ház fennmaradó munkálatai és a szolgálati lakás felújítására elnyert támogatás előirányzata látható. Az ÁHK-n belüli megelőlegezések 4.700.000 Ft a Magyar Államkincstártól kapott bérhez kapcsolódó megelőlegezések előirányzatát tartalmazza. Az előző évi maradvány 16.723.300 Ft. A bevételek fő összege: 174.451.000 Ft. A bevételek és kiadások részletezését az előterjesztéshez mellékelt táblák mutatják be.

A művelődési házba új függönyöket és karnisokat vásárolunk, valamint zöldnövényeket és egy vitrint, továbbá tervezzük a színpad függöny cseréjét is. A menza felújítása kb. 1 millió Forint lesz. A Magyar Falu Programban pályázunk az óvoda bővítésére és javaslom majd még egy pályázat beadását. Több éve tervezzük a ravatalozó felújítását is.

Csaba Ágnes alpolgármester:
Az óvodát mindenképpen bővíteni kell.

Verebélyi Zoltán polgármester:

A ravatalozó felújítására és az óvoda bővítéséhez a tervekre 500 ezer Forintot tervezzünk a tervekre.

Baranyai Tamás képviselő:

A magyar Falu Programban nem lehet pályázni játszóterek felújítására?

Verebélyi Zoltán polgármester:

Arra nem lehet, a játszóterek felújítását megpróbáljuk megoldani más forrásból. Amennyiben nincs több javaslat, a költségvetési rendelet tervezetét elfogadásra javaslom. Aki elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület nyílt szavazással, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletét:

**Csajág Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(III.04.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A képviselő-testület ülésén több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Verebélyi Zoltán polgármester az ülést 17.40 órakor bezárta.


Verebélyi Zoltán
polgármester




Polgár Beatrix
jegyző