

R a g á l y község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február hó 15. napján tartott ülésének

- a./ - jegyzőkönyve
- b./ - tárgysorozat
- c./ - határozata 12-14
- d./ - rendelete 1


H a t á r o z a t a:

- 12. Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról
- 13. A VP6-7.2.1-7.4.1.1-16-1778615049 azonosító számú – Ragályi több-funkciós közösségi ház épületének felújítása – pályázati támogatás terhére megvalósítandó projekthez kapcsolódóan a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása feladatainak ellátására ajánlatok bekérése
- 14. A VP6-7.2.1-7.4.1.1-16-1778615049 azonosító számú – Ragályi több-funkciós közösségi ház épületének felújítása – pályázati támogatás terhére megvalósítandó projekthez kapcsolódóan a projektmenedzsmenti feladatok ellátására ajánlatok bekérése

R e n d e l e t e:

- 1. Ragály 2018.évi költségvetéséről

R a g á l y, 2018.február 26.


Zelenka Andrea
jegyző

Jegyzőkönyv

Készült: R a g á l y Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 15. napján 13.30 órai kezdettel tartott üléséről.

Az ülés helye: Községi Önkormányzat Ragály

Jelen vannak: Perczel Sándor polgármester
Egyed Andrea képviselő,
Süttőné Tóth Borbála képviselő,

Igazoltan távol maradt: Menyhárt János képviselő,
Várnagy Dávid képviselő

Tanácskozási joggal jelen volt meghívottak:

a./ az ülés egész tartamára:

Zelenka Andrea jegyző,
Gálné Kiszely Erzsébet pénzügyi előadó.

P e r c z e l S á n d o r polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az 5 képviselő-testületi tag közül 3 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Képviselő-testület az elhangzott javaslat alapján – Süttőné Tóth Borbála képviselőt – egyhangúlag – jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölte.

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./ Javaslat az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására | Perczel Sándor polgármester |
| 2./ Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetésére. Rendeletalkotás. | Perczel Sándor polgármester |
| 3./ Javaslat a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16-1778615049 azonosító számú projekt nyilvánosság biztosítása feladatainak ellátására irányuló ajánlatok bekérése | Perczel Sándor polgármester |
| 4./ Javaslat a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16-1778615049 azonosító számú projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátására irányuló ajánlatok bekérése | Perczel Sándor polgármester |
| 5./ Indítványok, bejelentések | |

A napirendi pont tárgyalása

Első napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására

A napirendi pont előadója: Perczel Sándor polgármester

Perczel Sándor polgármester az **1.) 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.

Perczel Sándor polgármester kérdés és észrevétel hiányában, javasolta az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásának az elfogadását.

A 3 fős Képviselő-testület egyhangú 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására

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

h a t á r o z a t

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

1. Ragály 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. Ragály 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

Második napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetésére. Rendeletalkotás.

A napirendi pont előadója: Perczel Sándor polgármester

Perczel Sándor polgármester az 2.) *napirendi pont* keretében elmondta, hogy az önkormányzat 2017.évi költségvetési tervezetére vonatkozó anyag elkészült, melyet a meghívóval együtt minden képviselő megkapott. Kérte a testület tagjainak észrevételeit, kérdéseit, hozzászólásait a kiküldött anyaggal kapcsolatban.

Gálné Kiszely Erzsébet pénzügyi előadó hozzáfűzte, a kiküldött költségvetéshez, hogy a védőnőnek a harmincéves jubileumi jutalom ebben az évben lesz esedékes, ez Ragály esetében plussz hozzájárulást jelent.

Perczel Sándor polgármester elmondta, az informatikai szolgáltatáshoz van betervezve a honlapnak a kezelési díja, ami évente 50. 000.- Ft + Áfa. Megvalósult a szennyvízfigyelő rendszer egy része is, de még mindig van olyan rész a faluvégén ahová még ezeket jó lenne betervezni, ehhez még nincs árajánlat de összesen 2.362.000.- Ft. kiadásra lehet számítani ezzel kapcsolatban. 10%-ot tervezet az önkormányzat a kötelező könyvvásárlásra, a ragályi könyvet a Litoplanban megcsinálnák 2.520.- Ft-ért. Úgy gondolta ebből kellene csináltatni.

Gálné Kiszely Erzsébet pénzügyi előadó hozzáfűzte, hogy a Ragályi könyv elkészítése nem a kulturális normatíva között szerepel, hanem az egyéb dologi kiadások között.

Perczel Sándor polgármester ajékoztatta a testületi tagokat arról is, hogy az évre is tervezték iskolakezdési támogatást, illetve időskorúak támogatását. Elmondta még, szeretnék megvenni az iskola melletti kis házat, ami Hevesi József tulajdona, de nagyon drága árat mondott rá 3.000000.- Ft. Ez a kisház jó lenne az önkormányzatnak melegedőnek vagy konyhának, ezért, ha úgy alakulna, hogy kevesebb összegért is eladnák jó lenne ilyenekre is tervezni.

Gálné Kiszely Erzsébet pénzügyi előadótól érdeklődött a testület lesz-e ilyenekre pénze az önkormányzatnak.

Gálné Kiszely Erzsébet pénzügyi előadó elmondta, az egyéb dologiban van egy olyan összeg ami, mozgatható. Tehát van rá pénzkeret.

Sütőné Tóth Borbála képviselő a 4.035.782.- Ft állami támogatás visszafizetéséről kérdezett.

Gálné Kiszely Erzsébet pénzügyi előadó elmondta, ez a normatíva előlegezés, amit december utolsó napjaiban megkap az önkormányzat, ebből fizetik ki januárban a béreket. Valójában ezt nem kell visszafizetni, csak a könyvelés miatt szükséges betervezni.

Sütőné Tóth Borbála képviselő további kérdése az volt, hogyha az ebédkihordó bére be van tervezve, de nincs alkalmazva, akkor az ő bére mire lesz felhasználva.

Zelenka Andrea jegyző elmondta, ezt az összeget mindig máshová használják fel, hiszen át lehet csoportosítani.

Egyed Andrea képviselő kérdése, kell-e fizetni ez után valami járulékot.

Gálné Kiszely Erzsébet válasza, mivel ez egy üres álláshely nincs betöltve, ezért nem kell fizetni utána semmit.

Sütőné Tóth Borbála képviselő kérte a pénzügyi előadót mondjon valamit a Fundamenta óvadék lekötéséről.

Gálné Kiszely Erzsébet pénzügyi előadó elmondta ez az összeg egy óvadéki számlán van lekötve. Október 31.-én telik le a hitel, addig ez az összeg nyújt fedezetet. Aztán majd kiderül, mi marad ebből az összegből.

Egyed Andrea képviselő kérdése az volt a költségvetéssel kapcsolatban, hogy mit szokott bérelni az önkormányzat, mire fizet bérleti díjat. Továbbá nem érti mit takar a civil szervezetek működési támogatása, mit jelent a Bányászlakta Települések Önkormányzati szövetsége.

Gálné Kiszely Erzsébet pénzügyi előadó válasza, a Start munkába tartozó gépeket bérlik. A Bányászlakta Települések szövetsége régen élelmiszersomagokat osztott a nagycsaládúak részére.

Zelenka Andrea jegyző hozzáfűzte, azért hívják Bányászlakta Települések Szövetségének, mert a térségre korábban a bányászat volt a jellemző, de az adományok nem függték össze a bányászokkal. Minden önkormányzat fizeti ezt a díjat lakosság szám arányosan.

Egyed Andrea képviselő kérdése az volt, hogy az óvodának miért nincs költségvetési beszámolója, mert régen volt.

Gálné Kiszely Erzsébet pénzügyi előadó válasza, régen az óvoda az iskolához tartozott és az önkormányzat intézménye volt, ma már a Klikk-hez tartozik, így kötelezőbe már csak az óvoda van.

Zelenka Andrea jegyző hozzáfűzte, 2013-tól kötelező az óvodát társulásban működtetni, ezért az óvoda költségvetését társulási ülésen fogadják el. Ebben a társulásban benne vannak a társult önkormányzatok polgármesterei.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

Perczel Sándor polgármester egyéb kérdés és észrevétel hiányában, javasolta az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének az elfogadását.

A 3 fős Képviselő-testület egyhangú 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:

Ragály község Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelete
Ragály 2018. évi költségvetéséről

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Harmadik napirendi pont: Javaslat a VP6-7.2-1-7.4.1.1-16-1778615049 azonosító számú projekt nyilvánosság biztosítása feladatainak ellátására irányuló ajánlatok bekérésére

A napirendi pont előadója: Perczel Sándor polgármester

Perczel Sándor polgármester a 3.) napirendi pont keretében elmondta, hogy a VP6-7.2-1-7.4.1.1-16-1778615049 azonosító számú projekt nyilvánosság biztosítása feladatainak ellátására irányuló ajánlatok bekérésére vonatkozó előterjesztést a meghívóval együtt minden képviselő megkapott. Kérte a testület tagjainak észrevételeit, kérdéseit, hozzászólásait a kiküldött anyaggal kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Perczel Sándor polgármester kérdés és észrevétel hiányában, javasolta a VP6-7.2-1-7.4.1.1-16-1778615049 azonosító számú projekt nyilvánosság biztosítása feladatainak ellátására irányuló ajánlatok bekérésének az elfogadását.

A 3 fős Képviselő-testület egyhangú 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

13/2018.(II.15.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A VP6-7.2.1-7.4.1.1-16-1778615049 azonosító számú — Ragályi többfunkciós közösségi ház épületének felújítása - pályázati támogatás terhére megvalósítandó projekthez kapcsolódóan a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása feladatainak ellátására ajánlatok bekérése

Ragály Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16-1778615049 azonosító számú – Ragályi többfunkciós közösségi ház épületének felújítása – pályázati támogatás terhére megvalósítandó projekthez kapcsolódóan a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása feladatainak ellátására a következő 4 cégtől kér be ajánlatot:

- 1.) Dexef Kft. 3525. Miskolc, Szent Anna út 12/B.
- 2.) HRD-invest Kft. 1031. Budapest, Nánási utca 37-39. E 825
- 3.) Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 3630. Putnok, Kossuth út 5.
- 4.) MG Idea Kft. 3561. Felsőzsolca, Körösi Csoma Sándor utca 40.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására.

Felelős: Perczel Sándor polgármester

Határidő: értelemszerűen

Negyedik napirendi pont: Javaslat a VP6-7.2-1-7.4.1.1-16-1778615049 azonosító számú projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátására irányuló ajánlatok bekérésére

A napirendi pont előadója: Perczel Sándor polgármester

Perczel Sándor polgármester a 4.) napirendi pont keretében elmondta, hogy a VP6-7.2-1-7.4.1.1-16-1778615049 azonosító számú projekt projektmenedzsmenti

feladatainak ellátására irányuló ajánlatok bekérésére vonatkozó előterjesztést a meghívóval együtt minden képviselő megkapott. Kérte a testület tagjainak észrevételeit, kérdéseit, hozzászólásait a kiküldött anyaggal kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Perczel Sándor polgármester kérdés és észrevétel hiányában, javasolta a VP6-7.2-1-7.4.1.1-16-1778615049 azonosító számú projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátására irányuló ajánlatok bekérésének az elfogadását.

A 3 fős Képviselő-testület egyhangú 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

14/2018.(II.15.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t

Tárgy: A VP6-7.2.1-7.4.1.1-16-1778615049 azonosító számú — Ragályi többfunkciós közösségi ház épületének felújítása - pályázati támogatás terhére megvalósítandó projekthez kapcsolódóan a projektmenedzsmenti feladatok ellátására ajánlatok bekérése

Ragály Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16-1778615049 azonosító számú – Ragályi többfunkciós közösségi ház épületének felújítása – pályázati támogatás terhére megvalósítandó projekthez kapcsolódóan a projektmenedzsmenti feladatok ellátására a következő 4 cégtől kér be ajánlatot:

- 1.) Forus Partner Kft. 1044. Budapest, Szilas patak sor 42/B
- 2.) HRD-invest Kft. 1031. Budapest, Nánási utca 37-39.
- 3.) Moneo Advisory Kft. 1054. Budapest, Honvéd utca 8. ½.
- 4.) Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. – 3630.Putnok, Kossuth út 5.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására.

Felelős: Perczel Sándor polgármester

Határidő: értelemszerűen

Ötödik napirendi pont: Indítványok, bejelentések

Perczel Sándor polgármester elmondta a képviselő tagoknak, hogy a mozgáskorlátozott István, aki az önkormányzat egyik épületében lakik, szeretne egy akadály mentes járdát. Ehhez kellene az önkormányzat részéről egy hozzájárulási nyilatkozat. Viszont az önkormányzatnak tudnia kellene ennek a járdának a pontos nyomvonalát, méreteit stb. mert az önkormányzatnak telephelyei is vannak azon a részen. Ezért a polgármester meghívta a testületi ülésre István testvérét, hogy megbeszéljék mit hogyan gondolnak. A polgármester elmondta Váradi Sándornak, hogy nem tudja az önkormányzat bejelentkeztetni az épületbe Istvánt, lehet, hogy ez akadálya lenne a járda megépülésének, ennek utána kellene járni.

Váradi Sándor elmondta, hétfőn szeretnének bemenni a Mozgáskorlátozott Egyesülethez.

Perczel Sándor polgármester hozzáfűzte, szeretnének mindenről egy bővebb írásos anyagot látni. Továbbá elmesélte, hogy Váradi Tibor a virágos hordókat hordja haza tüzelni.

Váradi Sándor úgy reagált erre, hogy neki beteg a feje.

Zelenka Andrea jegyző hozzáfűzte, ha ilyen beteg, akkor hogy lehet ő Istvánnak a gondnoka.

Váradi Sándor válasza az volt, hogy ők nem tudnak 24 órában Pistivel lenni, Tibinek míg mozog keze, lába eltudja látni, tüzet rak neki stb.

Perczel Sándor polgármester hozzáfűzte, nem fogja továbbra is elnézni neki ezeket, a dolgokat.

Egyed Andrea képviselő szerint beszélni kellene Facsar doktorúrral utalja be Izsóra, ott szakszerű ápolást kaphatna.

Váradi Sándor úgy gondolja, az orvos sem zárhatja be csak úgy egy intézetbe, ahol nem is tudna megmaradni.

Egyed Andrea képviselő elmondta, nem rosszindulatból javasolta ezt, de ott legalább mindig kapna ételt, italt, társaságba lenne.

Váradi Sándor úgy reagált erre, hogy itthon is meg van nekik az étel, ital nem éheznek. Elmondta, többet nem fog már ilyet csinálni, mert ő is leszidta és megmagyarázta neki, nem szabad így viselkedni.

Váradi Sándor és a testület abban maradt, ha meglesznek az írásos tervezetek a járdával kapcsolatban, azt bemutatja majd a testület előtt. Váradi Sándor ezután elhagyta az ülést.

Perczel Sándor polgármester elmondta a testületi tagoknak augusztus 11.-én lesz a falunap Ragályon, az összeírt fellépők közül mindenkit felhívott. A Romantic 5 fővel 60 perc 420.000.- Ft, Házibuli Attilával 40 perc 235.000.-Ft, V-zoy 40 perc 220.000.- Ft. Véleménye szerint a Romantic 420.000.- Ft-ért jó bulit tud csinálni.

Süttőné Tóth Borbála képviselő véleménye, hogy még meglehetne kérdezni Csepregi Évát, hogy mennyiért jönne el, viszont, ha már foglalt akkor legyen a Romantic.

A testület egyetért Süttőné Tóth Borbála képviselő véleményével.

Perczel Sándor polgármester beszélt még a Leaderes pályázatról, 1.500.000.-Ft adnának, három ajánlatot kell kérni bármit is rendeznének. Véleménye szerint ebbe az összegbe beleférne egy nagy volumenű fellépő színpadi berendezéssel együtt. Erre is már kért ajánlatokat. Bódi Guszti 40 perc 310.000.- Ft + Áfa + 70 Ft/km, Irigy Hónajmirigy 4 fővel 45 perc 370.000.- Ft + Áfa, Jolly és Suzi 45 perc 300.000.- Ft + Áfa + 100 Ft/km, Apostol 4 fő 90 perc 650.000.-Ft + Áfa + 150 Ft/km.

A testületi tagok javasolták, hogy legyen három fellépő. Legyen az Apostol, Kacor Feri, és még meglehetne hívni Nótár Mérit.


Zelenka Andrea jegyző kérdése, az volt, mi lesz a neve a rendezvénynek. Március 20.-ig el kell dönteni, mert a határozatban szerepelnie kell.

Perczel Sándor polgármester szerint, kastélykertel kapcsolatos nevet kellene kitalálni.


Egyed Andrea képviselő hozzáfűzte, ő már többször elmondta, hogy a kastély adottságait a településnek ki kell használnia. Gondolják végig a leaderes pályázatot szervezzék-e köré.

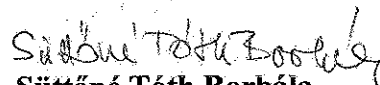
Több kérdés, hozzászólás nem volt.

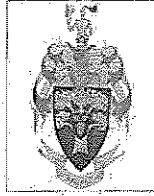
Perczel Sándor polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét, és az ülést bezárta.


Perczel Sándor
polgármester




Zelenka Andrea
jegyző


Süttőné Tóth Borbála
jegyzőkönyv-hitelesítő



**RAGÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

M e g h í v ó

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

2018.február 15. napján (csütörtökön) 13.30 órára

ö s s z e h í v o m.

Helye: Községháza Ragály

Napirendi javaslat:

- 1.) Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása
- 2.) Javaslat az Önkormányzat 2018.évi költségvetésére. Rendeletalkotás
- 3.) Javaslat a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16-1778615049 azonosító számú projekt nyilvánosság biztosítása feladatainak ellátására irányuló ajánlatok bekérésére
- 4.) Javaslat a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16-1778615049 azonosító számú projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátására irányuló ajánlatok bekérésére
- 5.) Indítványok, bejelentések

Előterjesztő

Perczel Sándor
polgármester

Perczel Sándor
polgármester

Perczel Sándor
polgármester

Perczel Sándor
polgármester

Állandó meghívott:

Zelenka Andrea jegyző.

Gálné Kiszely Erzsébet pénzügyi főmunkatárs

Setét Elemérné ROMA elnök

Ragály, 2018.február 08.


Perczel Sándor sk.
polgármester

Jelenléti ív

Ragály Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. február hó 15-én tartott üléséről

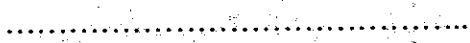
Perczel Sándor polgármester



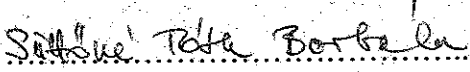
Egyed Andrea képviselő



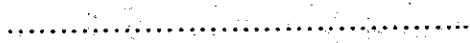
Menyhárt János képviselő



Süttőné Tóth Borbála képviselő

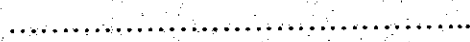


Várnagy Dávid képviselő

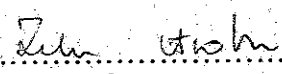


Tanácskozási joggal jelen volt meghívottak:

BAZ. Megyei Kormányhivatal



Zelenka Andrea jegyző



Gálné Kiszely Erzsébet pénzügyi főmunkatárs



Setét Elemérné ROMA elnök



1.) napirendi ponthoz

**Előterjesztő: Perczel Sándor
polgármester**

**Készítette: Zelenka Andrea
jegyző**

Melléklet: 1. számú határozati javaslat

Előterjesztés

**Ragály Község Önkormányzat képviselő- testületének
2018. február 15-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.

Ragály 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.

Ragály, 2018. február 08.

**Perczel Sándor sk.
polgármester**

Határozati javaslat

../2018. (II.15.) Határozat

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

1. Ragály 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. Ragály 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

../2018. (II.15.) határozat 1. számú melléklete

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

	2018	2019	2020	2021
1. Helyi adók	3 758 000	3 758 000	3 758 000	3 758 000
Iparüzési adó	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Magánszemélyek kommunális adója	1 258 000	1 258 000	1 258 000	1 258 000
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	60.000	60.000	60.000	60.000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
ÖSSZESEN	3 818 000	3 818 000	3 818 000	3 818 000

2.) napirendi ponthoz

Előterjesztő: Perczel Sándor
polgármester

Készítette: Zelenka Andrea
jegyző

Költségvetési ügyintéző: Gálné Kiszely Erzsébet

Melléklet: 1. sz. Rendelet- tervezet

Előterjesztés

Ragály Község Önkormányzat képviselő- testületének
2018. február 15.- ai nyílt ülésére
Javaslat az önkormányzat 2018.évi költségvetésére.
Rendeletalkotás.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak és bevételnek 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 segítését 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 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. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
5. 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 352 169 454 Ft. A 2018-ben – 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-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

1. Víztermelés- kezelés

Az ÉRV Zrt. irányában 2017. évben 1 285 731 Ft használati díj került kiszámlázásra, mely összeget 2018. évben egyenlítenek ki. A 2018. évi tervezés folyamán az előző évi adatokkal számoltunk, így mindösszesen: 2 571 462 Ft.

2. Város- és községgazdálkodás

- a) Működési bevételek soron 330 950 Ft földbérleti díjat terveztünk.
- b) Átvett pénzeszközként a földalapú támogatás került tervezésre, mely az MVH-tól érkezik.
- c) Finanszírozási bevételeként kell szerepeltetni a költségvetési számlamaradványt, amely 43 840 851 forint, melyből az állami hozzájárulások számlán 5 959 620 Ft, gépjárműadó alszámlán 4 060 Ft, a takarékbank alszámlán 13 832 191 Ft a szennyvíz beruházással kapcsolatos számlamaradvány, az OPTIMA forgatási értékpapírhoz kapcsolódó számla kezelési költségként 4 316 Ft..A Start közmunka alszámlán 13 607 457 Ft van, mely bérköltség előlegből adódik. A pénzforgalmi számla 10 148 677 Ft. egyenleggel zárt, melyből 4 035 782 Ft a 2018. évi normatíva előlege. Az ASP rendszerhez való csatlakozásra kapott támogatásból 2018. évre még 1 949 690 Ft került áthozatalra. Az adókhoz kapcsolódó bevételekből 2 913 366 Ft. A kisléptékű felhalmozási támogatás, melynek összege 1 249 839 Ft, módosítása során kerül kialakításra a az épület internet hálózata.
- d) Felhalmozásra átvett pénzeszközök sorain a megnyert pályázatok támogatási eszközei vannak.

3. Család- és nővédelmi gondozás

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól és Imola, Trizs és Zubogy településektől a feladat ellátására átvett 4 799 825 forint jelenik meg.

4. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Putnoki Járási Foglalkoztatási Osztály a közmunkaprogramra 82 126 135 forintot ad át. Ragály 2018. évben három programot indít:

- a) Helyi sajátosságra épülő program, melyben 20 fő kerül foglalkoztatásra,
- b) Mezőgazdasági program, melyben 20 fő kerül foglalkoztatásra.
- c) Belvíz elvezetés mintaprogram keretében 25 fő kerül foglalkoztatásra

5. Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Az Önkormányzat által beszedett kommunális adó, iparüzési adó és gépjárműadó várható bevételi oldala 5 027 776 forintban jelenik meg.

6. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

A Közös Hivatal és az Önkormányzat általános támogatása szerepel 64 292 569 forint összegben,
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, 13 948 234 forint,
Önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési támogatása, 25 521 290 forint,
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása, 1 800 000 forint,
Önkormányzatok kiegészítő támogatása, 500 000 forint

A 2018. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 352 169 454 Ft.

Az önkormányzat és a Közös Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 14 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 75 fővel számoltunk.

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

A településen működő Roma nemzetiségi önkormányzat működési kiadásaihoz nem járul, de a megállapodásban foglaltaknak megfelelően biztosítja a működés feltételeit.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

1. Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése

A szükséges karbantartások, valamint az elnyert pályázatok támogatásával az aszfaltozási munkálatok, járda és árok felújítás oldódik meg.

2. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

A 2018. évi normatíva előleg összege szerepel ezen kiadási jogcímen.

3. Támogatási célú finanszírozási műveletek

a) Óvoda támogatása 25 877 984 Ft, melyben benne van a működési kiadáson felül az intézményi gyermekétkeztetés is. A szünidei gyermekétkeztetés külön cofogon van.

b) Putnoki Önkormányzat Társulás részére összesen 66 900 forint kerül tervezésre.

4. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

a) Törvény szerinti illetmények és a képviselő testületi tagok díja található.

b) Béren kívüli juttatásként jelenik meg nettó 149 009 forint, amely a főállású polgármestert a törvény szerint megillet, a járulékok a megfelelő jogcímen 50 991 forint, így bruttó 200 000 forint a Caffetéria keret. Folyószámla költségterítése 12 000 Ft/év

c) 1 578 616 forint a fent említett tételek hozzájárulási adója.

d) A dologi kiadások a tavalyi év alapján kerültek megtervezésre.

e) Mindösszesen: 8 768 130 forint összegben.

5. Közvilágítási szolgáltatás

2018. évben 1 504 000 forintban került megtervezésre.

6. Város és községgazdálkodás

- a) Az elismert létszám 1 fő, melynek a személyi juttatása és a hozzájárulási adója mutatkozik 6 órás munkaidőben. Az álláshely nem lett megszüntetve, de nem kerül betöltésre az idén.
- b) A dologi kiadások a tavalyi év alapján kerültek megtervezésre.
- c) Az elnyert pályázatok kiadásai ezen a cofogon kerül tervezésre.
- d) A szennyvíz figyelő rendszer további kiépítése tervezésre került, ezzel megoldottá válik a kritikus helyeken a szennyvíz okozta probléma. Putnokon kialakításra került 2017. évben a kamera rendszer, ezen a műszeren figyelik a rendszert és ha gond van azonnal jönnek a hibát elhárítani.

7. Közművelődés és hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

A dologi kiadások kerültek megtervezésre 1 800 000 forint összegben.

A normatíva 10%-át könyvtári könyv gyarapítására, míg 15%-t infrastrukturális fejlesztésre kell fordítani. Ezen a cofogon kerül tervezésre rendezvény 922 992, mely áfával együtt 1 172 200

8. Köztemető fenntartása és működtetése

A dologi kiadások kerültek megtervezésre 100 000 forint értékben.

9. Sportöltöző fenntartása és működtetése

A dologi kiadások kerültek megtervezésre 100 000 forint értékben.

10. Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás

A bevételi oldalon leírtak szerint került tervezésre.

Közlekedési költségként 1 fő közfoglalkoztatott útiköltsége, aki Kurityánból jár be. A bérletet is támogatja a Foglalkoztatási Osztály.

11. Civil szervezetek működési támogatása

136 814 ezer forint került tervezésre

12. Egyéb szociális pénzbeli ellátás

Az önkormányzat által nyújtott segílyt tartalmazza.

13. Egyes szociális természetbeni ellátás

3 250 586 forintban került tervezésre. Ebben az összegben a Karácsonyi élelmiszer csomag és az idősek estje került tervezésre.

14. Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés

A normatívát a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek étkeztetésére kell fordítani a szünidőkben.

15. Ifjúság-egészségügyi gondozás

Az iskola egészségügyi feladatokat tartalmazza.

16. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

A védőnői szolgálat működési kiadásait tartalmazza.

17. Szennyvízkezelés

2018. évi 13 832 191 Ft. került kiadásként tervezve, mely a számlamaradványban szerepel, mint óvadék.

2018. évben az önkormányzat kiadása 352 169 454 forint.védőnői jub. jutalommal 352 793 961 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 részvevőkre 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, mely nemleges.

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.

Ragály, 2018. február 09.

Perczel Sándor sk.
polgármester

Ragály község Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelete
Ragály 2018. évi költségvetéséről

Ragály 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, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

II. fejezet
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

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

358 215 014 Ft bevétellel, ebből
358 215 014 Ft kiadással

állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező 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 igénybevételeit, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

(3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetése európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazzák.

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

- személyi kiadások	113 441 309 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	15 628 102 Ft
- működési, fenntartási kiadások	47 459 188 Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	12 974 126 Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	41 445 422 Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	123 231 085 Ft
- finanszírozási kiadások	4 035 782 Ft

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási)

feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat 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 tartalmazza 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 teljesülésről 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 – a közös önkormányzati hivatal létszámával együtt - 89 főben állapítja meg.

(16) A 2018. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 75 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

3. § Ragály Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Ragály-Imola-Szuhafő-Trizs települések Óvodai Köznevelési Társulása részére Ragály Óvoda fenntartására 2018. évben: 25 877 984 Ft-ot ad át.

IV. fejezet

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

4.§ (1) Ragály Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését

41 085 251 Ft bevétellel, ebből

41 085 251 Ft kiadással

állapítja meg.

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

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

- személyi kiadások	30 730 723 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	6 018 901 Ft
- működési, fenntartási kiadások	4 335 627 Ft

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal 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) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma: 11 fő.

V. 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 Hivaltal a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

6.§ (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken 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.

VI. 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 5/2017.(V.03.) önkormányzati rendelet.

Ragály, 2018.február 15.

Perczel Sándor sk.
polgármester

Zelenka Andrea sk.
jegyző

A kihirdetés napja: 2018.február 23.

Zelenka Andrea
Zelenka Andrea
jegyző

A Ragály Község Önkormányzat költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

Víztermelés- kezelés

Megnevezés	Ft
I. Intézményi működési bevételek	2 571 462
1. ÉRV. használati díj	2 571 462
Kormányzati funkció összesen:	2 571 462

Város és községgazdálkodás

Megnevezés	Ft
I. Működési bevételek	330 950
1. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és földterületek bérleti díja	330 950
II. Átvett pénzeszközök	2 082 064
1. Földalapú támogatás MVH	582 064
2. LEADER pályázat rendezvény lebonyolítására	1 500 000
III. Felhalmozásra átvett pénzeszközök	105 328 298
1. Orvosi rendelő szolgálati lakás felújítására	17 660 907
2. Ragályi Óvoda felújítása	25 072 668
3. Klub épület felújítása	17 728 958
4. Belterületi utak felújítása	12 682 765
5. Vis maior: út felújítása	24 183 000
6. Játsszótér létesítése	8 000 000
II. Finanszírozási bevétel	43 840 851
1. Költségvetési számlamaradvány	43 840 851
Kormányzati funkció összesen:	151 582 163

Család- és nővédelmi gondozás

Megnevezés	Ft
I. Átvett pénzeszközök	5 063 008
1. NEAK finanszírozás	4 107 200
2. Társközségektől egészségügyre átvett pénzeszköz	955 808
Kormányzati funkció összesen:	5 063 008

Start minta közfoglalkoztatás

Megnevezés	Ft
I. Működésre átvett pénzeszköz	82 126 135
1. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel: működési: közmunka: 2017.	7 140 433
2. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel: működési: közmunka: 2018	59 706 996
2. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel: felhalmozási: közmunka 2018	15 278 706
Kormányzati funkció összesen:	82 126 135

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Megnevezés	Ft
I. Helyi adók	5 027 776
1. Magánszemélyek kommunális adója	1 258 000
2. Iparüzési adó	2 434 025
3. Gépjárműadó	1 320 751
4. Pótlék	15 000
Kormányzati funkció összesen:	5 027 776

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	Ft
I. Állami támogatás	106 423 417
1. Önkormányzatok általános támogatása – Közös Hivatal	34 212 600
2. - Önkormányzat	30 079 969
3. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 948 234
4. Önkormányzatok szociális és gyermekj.gyermekétkezt.támogat	25 521 290
5. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
6. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	861 324
Kormányzati funkció összesen:	106 423 417

Önkormányzat összes bevétele	352 793 961
-------------------------------------	--------------------

Ragály Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	873 950
1. Utak karbantartása	688 150
2. Működési előzetesen felszámított áfa	185 800
VII. Felújítások	41 790 923
1. Belterületi utak felújítása	11 748 740
2. József Attila út, járda, árok felújítása	21 157 498
3. Felújítás áfája	8 884 685
Kormányzati funkció összesen	42 664 873

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	Ft
II. Állami támogatás visszafizetés	4035 782
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	4 035 782
Kormányzati funkció összesen:	4 035 782

Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	63 101 615
1. Közös Önkormányzati Hivatal állami működési támogatása - állami	34 212 600
Önkormányzati	1 451 598
2. Óvodai Társulás működési hozzájárulása	25 877 984
3. Putnoki önkormányzati társulás működési hozzájárulása	66 900
4. Orvosi ügyelet támogatása	1 316 592
5. Sajó-Bódva Hulladékkezelési Társulás	64 200
6. Kazincbarcika Kistérségi Társulás	111 741
Kormányzati funkció összesen	63 101 615

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	8 161 769
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, választott tiszt.jutt	8 000 760
2. Béren kívüli juttatás	161 009
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 578 616
III. Dologi kiadások	11 198 417
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészecskék, karbantartási anyag,tüzelőanyag)	1 950 000
1/a .Irodaszerek, nyomtatványok	250 000
1/b. Tisztítószer, egyéb anyagok, tűzifa	1 700 000
2. Kommunikációs szolgáltatás	270 000
2/a .Telefondíj	270 000
3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele- .könyvelő program, .hu	250 000
3. Közüzemi díjak	349 000
3/a Villamos energia	250 000
3/b Gázenergia	16 000
3/c Víz- és csatornadíj	83 000
4. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	100 000
4. Egyéb szolgáltatások	1 980 000
4/a. Vagyon védelmi	450 000
4/b. Közjegyzői díjak, pályázatokkal kapcsolatos .költségek	30 000
4/c. Postaköltség	100 000
4/d. Egyéb szolgáltatások	300 000
4/e. Pénzügyi szolgáltatások	1 100 000
5. Működési célú előzetesen felszámított áfa	869 130
6. Különféle dologi kiadás	3 353 636
7. Ragályi Óvoda pályázattal kapcsolatos költség	2 076 651
VI. Beruházások	317 500
1/. Kisértékű tárgyi eszközök	250 000
2/. Beruházások áfája	67 500
Kormányzati funkció összesen	21 256 302
Létszám:	1

Közvilágítási szolgáltatás

Megnevezés	Ft
III. Dologi kiadás	1 504 000
1. Villamos energia /közvilágítás/	1 184 252
3. Működési célú előzetesen felszámított áfa	319 748
Kormányzati funkció összesen:	1 504 000

Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	1 286 063
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 286 063
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	250 782
III. Dologi kiadások	21 197 270
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése: egyéb anyagok	200 000
2. Közüzemi díjak	550 000
2.a. Villamos energia	250 000
2.b. Vízdíj	300 000
3. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	1 500 000
4. Egyéb szolgáltatások	7 953 946
4/a. egyéb szolgáltatás	500 000
4/b. Orvosi rendelő felújításhoz kapcsolódó szolgáltatási költségek	4 678 600
4/c. ASP csatlakozási feladatok	1 535 189
4/d. Leader pályázat rendezvény lebonyolítása	1 240 157
5. Egyéb dologi kiadás	6 888 259
5. Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 105 065
VI. Beruházások	18 917 634
1. Építmény létesítése	6 299 213
1/a. Játsszótér létesítése	6 299 213
2. Egyéb gép, berendezés	8 596 562
1/a. Internet hálózat kialakítása	984 252
1/b. Szennyvíz figyelő rendszer	2 362 205
1/c. orvosi rendelő szolgálati lakás eszköz beszerzés	5 250 105
3. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4 021 859
VII. Felújítások	46 710 544
1. Épület felújítása	29 988 381
1/a. Orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása	3 977 521
1/b. Ragályi Óvoda felújítása	11 315 525

1/c. Klub helyiség felújítása	14 695 335
2. Építmény felújítása	6 791 575
2/a. Óvoda kerítés, játszóudvar felújítása	6 791 575
3. Felújítás áfája	9 930 588
Kormányzati funkció összesen:	88 362 293
Létszám	1 fő

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	1 530 000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	140 000
1/a. Irodaszerek, fénymásoló papír	40 000
1/b. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok	100 000
2. Szakmai anyagok beszerzése	171 429
2/a.. Könyv beszerzés	171 429
2.Egyéb szolgáltatás	922 992
2/a. Rendezvények költsége	922 992
3. Működési célú előzetesen felszámított áfa	295 579
VI. Beruházások	270 000
1. Kis értékű tárgyi eszköz	212 598
2. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	57 402
Kormányzati funkció összesen:	1 800 000

Köztemető fenntartása és működtetése

Megnevezés	Ft
III. Dologi kiadás	100 000
1. Egyéb anyag beszerzés	58 740
2. Villamos energia	10 000
3. Vízdíj	10 000
4. Működési előzetesen felszámított áfa	21 260
Kormányzati funkció összesen:	100 000

Sportöltöző fenntartása és működtetése

Megnevezés	Ft
III. Dologi kiadás	100 000
1. Egyéb anyag beszerzés	58 740
2. Villamos energia	10 000
3. Vízdíj	10 000
4. Működési előzetesen felszámított áfa	21 260
Kormányzati funkció összesen:	100 000

Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	49 900 344
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 758 345
2. Közlekedési költségtérítés	141 999
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	4 851 333
III. Dologi kiadások	5 625 813
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 020 081
1/a. Munkaruha, védőruha	699 380
1/b. Egyéb anyag, értékteremtés	2 320 701
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 196 036
3. Hajtó-és kenőanyag	964 200
4. Egyéb szolgáltatások	151 496
5. Bérleti díj	144 000
5. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatás	150 000
VI. Beruházások	15 224 484
1. Építmény létesítése beszerzése	7 458 688
2. Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	4 529 094
3. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 236 702
Kormányzati funkció összesen	75 601 974
Létszám	56

Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás 2017.évi

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	19 252 070
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 223 670
2. Közlekedési költségtérítés	28 400
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 114 559
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	2 114 559
Kormányzati funkció összesen	21 366 629
Létszám	19

Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	136 814
1. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	10 000
2. Polgárőrség támogatása	50 000
3. Sportegyesület támogatása	50 000
4. Bányászlatka Települések Önk.Szövetsége	26 814
Kormányzati funkció összesen	136 814

Egyéb szociális pénzbeli ellátás

Kiadásnem	Ft
IV. Ellátottak pénzbeli támogatása	7 545 000
1. Települési támogatás	3 500 000
2. Rendkívüli segély	600 000
3. Temetési segély	300 000
4. Bursa Hungarica	125 000
5. Iskolakezdési támogatás	2 220 000
6. Időskorúak támogatása	800 000
Kormányzati funkció összesen	7 545 000

Egyes szociális természetbeni ellátás

Kiadásnem	Ft
IV. Ellátottak természetbeni támogatása	3 250 586
2. Köztemetés	200 000
3. természetbeni támogatás	3 050 586
Kormányzati funkció összesen	3 250 586

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	E Ft
III. Dologi kiadások	2 178 540
1. Vásárolt élelmezés	1 715 386
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	463 154
Kormányzati funkció összesen	2 178 540

Ifjúság- egészségügyi gondozás

Kiadásnem	Ft
	84 845
1. Állományba nem tart. megbízási díjai	39 000
2. Működési célú pe. átadás egyéb nem önk.t.váll.	39 000
3. Szociális hozzájárulási adó	6 845
Kormányzati funkció összesen:	84 845

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatás	4 071 340
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 259 220
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása/szűrés, caffetéria/	179 120
3. Jubileumi jutalom	522 600
4. Közlekedési költségtérítés	33 075
5. Egyéb költségtérítés	12 000
6. Külső személyi juttatás (helyettesítési díj)	65 325
II. Munkaadókat terhelő járulékok	807 066
III. Dologi kiadások	994 111
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	125 000
1/a. Irodaszer, nyomtatvány	30 000
1/b. Egyéb készletbeszerzés (Tisztítószer, szakmai anyagok)	95 000
2. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftver átalány)	82 060
3. Kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	120 000
4. Közüzemi díjak	335 000
4/a. Villamos energia	35 000
4/b. Gázdíj	300 000
5. Bérleti és lízingdíjak	7 200
6. Egyéb szolgáltatás	121 871
6/a. Szemétszállítás	41 451
6/b. Szállítási szolgáltatások	24 000

6/c. Postaköltség	25 000
6/d. Biztosítási díj	22 500
6/e. Egyéb szolgáltatások	8 920
7. Kiküldetések kiadásai	40 000
8. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	162 980
Kormányzati funkció összesen:	5 872 517
Létszám	1

Szennyvízkezelés

Kiadásnem	Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	13 832 191
2. Fundamenta –óvadéki lekötés	13 832 191
Kormányzati funkció összesen:	13 832 191

Önkormányzat kiadása összesen:	352 793 961
---------------------------------------	--------------------

Ragály Önkormányzat likviditási terve
2018. évre

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	46 076 096												46 076 096
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 057 855	11 051 898	8 545 234	8 545 234	8 545 234	8 545 234	8 545 234	8 545 234	9 406 558	8 545 234	8 545 234	8 545 234	106 423 417
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 987 895	3 147 197	3 213 062	7 321 513	7 321 513	7 467 029	7 321 513	8 821 513	7 467 029	7 321 513	7 321 513	7 467 019	77 178 309
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				3 055 741	3 055 741	3 055 741	27 238 741	15 738 507	17 728 958	9 856 867		40 876 708	120 607 004
5.	Közhatalmi bevételek	7 910	22 000	2 138 406	35 674	286 000	34 200	27 600	17 640	2 138 406	32 140	37 800	250 000	5 027 776
6.	Működési bevételek				1 928 596					330 950	642 866			2 902 412
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													

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 hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeni ellátása.	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás	Létszám
Köztartás, hídak			873 950			41 790 923	4 035 782	42 664 873	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel								4 035 782	
Támogatási célú finanszírozások				27 437 417				27 437 417	
Önkorm. és önkorm. hivatal	38 892 492	7 597 517	15 534 044			317 500		62 341 553	12
Civil szervezetek támogatás				136 814				136 814	
Város- és községszolgálat	1 286 063	250 782	21 197 270			65 628 178		88 362 293	1
Közvilágítás			1 504 000					1 504 000	
Járásai start munka.	49 900 344	4 851 333	5 625 813			15 224 484		75 601 974	56
Egyéb szociális pénzbeni ellátás					7 545 000			7 545 000	
Egyéb szociális term. ellátás					3 250 586			3 250 586	
Intézményen kívüli gyermekékeztetés					2 178 540			2 178 540	
Közművelődési és kulturális tevékenység			1 530 000			270 000		1 800 000	
Közütemető fenntartás			100 000					100 000	

Család és nővédelmi gond	4 071 340	807 066	994 111					5 872 517	1
Ifjúság elő- gondozás	39 000	6 845		39 000				84 845	
Sporttöltőző fenntartása			100 000					100 000	
2017. évi start	19 252 070	2 114 559						21 366 629	19
Szennyvízkezelés				13 832 191				13 832 191	
Összesen:	113 441 309	15 628 102	47 459 188	41 445 422	12 974 126	123 231 085	4 035 782	358 215 014	89

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Állami normatív bevételek	106 423 417	Személyi juttatás	113 441 309
Helyi adók, átengedett központi adók	5 027 776	Járulékok	15 628 102
Saját bevétel	2 902 412	Dologi kiadások	47 459 188
Átvett pénzeszköz	77 178 309	Pénzeszköz átadás	41 445 422
Működési célú számlamaradvány	43 452 015	Támogatások	12 974 126
		Finanszírozási kiadások	4 035 782
Összesen:	234 983 929	Összesen:	234 983 929

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

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	120 607 004	Felhalmozási kiadások	123 231 085
Felhalmozási számlamaradvány	2 624 081		
Összesen:	123 231 085	Összesen:	123 231 085

**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:					

KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról
2018.év
Ft-ban

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

Ragály községi Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

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

1-6. óra

Adatok Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 58 129 756	Eredeti 58 129 756	Eredeti 19 100 193	Eredeti 19 100 193
Február	Eredeti 14 221 095	Eredeti 72 350 851	Eredeti 16 247 103	Eredeti 35 347 296
Március	Eredeti 13 896 702	Eredeti 86 247 553	Eredeti 20 907 260	Eredeti 56 254 556
Április	Eredeti 20 886 758	Eredeti 107 134 311	Eredeti 15 534 504	Eredeti 71 789 060
Május	Eredeti 19 208 488	Eredeti 126 342 799	Eredeti 23 058 795	Eredeti 94 847 855
Június	Eredeti 19 102 204	Eredeti 145 445 003	Eredeti 20 464 771	Eredeti 115 312 626

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 43 133 088	Eredeti 188 578 091	Eredeti 52 544 896	Eredeti 167 857 522
Augusztus	Eredeti 33 122 894	Eredeti 221 700 985	Eredeti 42 307 415	Eredeti 210 164 937
Szeptember	Eredeti 37 071 901	Eredeti 258 772 886	Eredeti 35 104 810	Eredeti 245 269 747
Október	Eredeti 26 398 620	Eredeti 285 171 506	Eredeti 39 901 759	Eredeti 285 171 506
November	Eredeti 15 904 547	Eredeti 301 076 053	Eredeti 15 904 547	Eredeti 301 076 053
December	Eredeti 57 138 961	Eredeti 358 215 014	Eredeti 57 138 961	Eredeti 358 215 014

KIMUTATÁS	
A pénzeszközök tervezett változásáról	
2018. év	
E Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	46 076 096
Összes bevétel tervezett összege	312 138 918
Összes kiadás tervezett összege	358 215 014
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec. 31-én	0

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásokénti előirányzat megoszlása

Megnevezés	2018. évi Ft
I. Átvett pénzeszköz	38 850 006
1. Központi, irányító szervei támogatás	
1. Állami támogatás	34 212 600
2. Önkormányzatok hozzájárulása	4 637 406
a. Önkormányzati hozzájárulás Ragály	1 451 598
b. Önkormányzati hozzájárulás Alsószuha	974 155
c. Önkormányzati hozzájárulás Imola	211 959
d. Önkormányzati hozzájárulás Szuhafő	325 432
e. Önkormányzati hozzájárulás Trizs	479 584
f. Önkormányzati hozzájárulás Zubogy	1 194 678
2. Előző évi pénzmaradvány	
Bank-, pénztári számlák	2 235 245
BEVÉTEL ÖSSZESEN	41 085 251

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és szakfeladatok
és kiadásnemek szerint**

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj-adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tám. és egyéb juttatás	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	30 730 723	6 018 901	4 335 627	0	0	0	41 085 251	9
Kiadás összesen:	30 730 723	6 018 901	4 335 627	0	0	0	41 085 251	9

Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	2018.évi Ft
I. Személyi juttatások	30 730 723
1. Törvény szerinti illetmények	27 301 200
2. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (Cafeteria, közlekedési költségtérítés, szemüveg, folyószámla költségtérítés)	2 529 000
3. Külső személyi juttatás	900 523
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	6 018 901
III. Dologi kiadások	4 335 627
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány)	1 000 000
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon költség)	200 000
3. Informatikai szolgáltatások igénybe vétele (szoftver díja, rendszerfelügyelet)	298 919
4. Fénymásoló bérleti díja	1.000 000
5. Egyéb szolgáltatások (folyószámla költség, postaktsz)	251 000
6. Kiküldetések kiadásai	400 000
7. Egyéb dologi kiadás (közszolgálati egyetem, Jegyzői Egyesület támogatása, továbbképzés)	400 000
8. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	785 708
Kormányzati funkció összesen	41 085 251
Létszám	9 fő

3. napirendi ponthoz

Előterjesztő: Perczel Sándor
polgármester

Készítette: Zelenka Andrea
jegyző

Előterjesztés

A VP6-7.2.1-7.4.1.1-16-1778615049 azonosító számú projekt nyilvánosság biztosítása feladatainak ellátására irányuló ajánlatok bekérésére a 2018. február 15. napján tartandó testületi ülésre

Tisztelt Képviselő- testület!

Az önkormányzat a Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP) keretén belül VP6-7.4.1.1-16. kódszámú – „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázati felhívásra, a „Ragályi többfunkciós közösségi ház épületének felújítására” a támogatási döntés szerint 17.728.958 vissza nem térítendő, 95 %-os támogatási intenzitású támogatásban részesült.

A pályázati támogatásból megvalósítható beruházások, szolgáltatások esetében – amennyiben azok a közbeszerzési értékhatárt nem érik el, ugyanakkor a beruházás, illetve a szolgáltatási tevékenység nettó 1 millió Ft érték feletti – a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti piaci ár igazolása, több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal történhet.

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet értelmében, a képviselő-testület hatáskörébe tartozik a 300 000 Ft egyedi érték feletti vagyontárgy beszerzése, kötelezettség vállalása.

A versenyeztetés, az átláthatóság és a piaci ár igazolás érdekében szükséges viszont beszerezni 4 különböző ajánlattevő ajánlatát.

A négy, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek.

A nyilvánosság biztosítása feladatainak elvégzésére irányuló ajánlatok megtételére, az alábbi cégek kerülnek megkeresésre:

- 1.) Dexef Kft. 3525. Miskolc, Szent Anna út 12/B.
- 2.) HRD-invest Kft. 1031. Budapest, Nánási utca 37-39. E 825
- 3.) Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 3630. Putnok, Kossuth út 5.
- 4.) MG Idea Kft. 3561. Felsőzsolca, Kőrösi Csoma Sándor utca 40.

A nyilvánosság biztosítása feladatainak ellátására a fent megjelölt cégektől árajánlatok bekérésének képviselő-testületi jóváhagyását indítványozom.

Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat jóváhagyását.

Ragály, 2018.február 08.

Határozati javaslat:

Tárgy: A VP6-7.2.1-7.4.1.1-16-1778615049 azonosító számú — Ragályi többfunkciós közösségi ház épületének felújítása - pályázati támogatás terhére megvalósítandó projekthez kapcsolódóan a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása feladatainak ellátására ajánlatok bekérése

Ragály Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16-1778615049 azonosító számú – Ragályi többfunkciós közösségi ház épületének felújítása – pályázati támogatás terhére megvalósítandó projekthez kapcsolódóan a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása feladatainak ellátására a következő 4 cégtől kér be ajánlatot:

- 1.) Dexef Kft. 3525. Miskolc, Szent Anna út 12/B.
- 2.) HRD-invest Kft. 1031. Budapest, Nánási utca 37-39. E 825
- 3.) Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 3630. Putnok, Kossuth út 5.
- 4.) MG Idea Kft. 3561. Felsőzsolca, Kőrösi Csoma Sándor utca 40.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

4. napirendi ponthoz

Előterjesztő: Perczel Sándor
polgármester

Készítette: Zelenka Andrea
jegyző

Előterjesztés

A VP6-7.2.1-7.4.1.1-16-1778615049 azonosító számú projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátására irányuló ajánlatok bekérésére a 2018. február 15. napján tartandó testületi ülésre

Tisztelt Képviselő- testület!

Az önkormányzat a Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP) keretén belül VP6-7.4.1.1-16. kódszámú – „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázati felhívásra, a „Ragályi többfunkciós közösségi ház épületének felújítására” a támogatási döntés szerint 17.728.958 vissza nem térítendő, 95 %-os támogatási intenzitású támogatásban részesült.

A pályázati támogatásból megvalósítható beruházások, szolgáltatások esetében – amennyiben azok a közbeszerzési értékhatárt nem érik el, ugyanakkor a beruházás, illetve a szolgáltatási tevékenység nettó 1 millió Ft érték feletti – a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti piaci ár igazolása, több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal történhet.

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet értelmében, a képviselő-testület hatáskörébe tartozik a 300 000 Ft egyedi érték feletti vagyontárgy beszerzése, kötelezettség vállalása.

A versenyeztetés, az átláthatóság és a piaci ár igazolás érdekében szükséges viszont beszerezni 4 különböző ajánlattevő ajánlatát.

A négy, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek.

A projektmenedzsmenti tevékenység elvégzésére irányuló ajánlatok megtételére, az alábbi cégek kerülnek megkeresésre:

- 1.) Forus Partner Kft. 1044. Budapest, Szilas patak sor 42/B
- 2.) HRD-invest Kft. 1031. Budapest, Nánási utca 37-39.
- 3.) Moneo Advisory Kft. 1054. Budapest, Honvéd utca 8. ½.
- 4.) Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. – 3630.Putnok, Kossuth út 5.

A projektmenedzsmenti feladatok ellátására a fent megjelölt cégektől árajánlatok bekérésének képviselő-testületi jóváhagyását indítványozom.

Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat jóváhagyását.

Ragály, 2018.február 08.

Határozati javaslat:

Tárgy: A VP6-7.2.1-7.4.1.1-16-1778615049 azonosító számú — Ragályi többfunkciós közösségi ház épületének felújítása - pályázati támogatás terhére megvalósítandó projekthez kapcsolódóan a projektmenedzsmenti feladatok ellátására ajánlatok bekérése

Ragály Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16-1778615049 azonosító számú – Ragályi többfunkciós közösségi ház épületének felújítása – pályázati támogatás terhére megvalósítandó projekthez kapcsolódóan a projektmenedzsmenti feladatok ellátására a következő 4 cégtől kér be ajánlatot:

- 1.) Forus Partner Kft. 1044. Budapest, Szilas patak sor 42/B
- 2.) HRD-invest Kft. 1031. Budapest, Nánási utca 37-39.
- 3.) Moneo Advisory Kft. 1054. Budapest, Honvéd utca 8. ½.
- 4.) Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. – 3630.Putnok, Kossuth út 5.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen