

<i>Előterjesztés</i>

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete

Tisztelt Képviselő-testület!

Kulcs Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat terjeszti elő:

Kulcs Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési fő összegét 644,586 e Ft-ban javaslom megállapítani az alábbiak szerint:

Bevételek

A bevételek 31,44 %-a, 202,627 e Ft az önkormányzati költségvetési támogatás, amely a 2019. évi normatív állami támogatások táblázatban részletesen bemutatásra került.

A működési célú támogatásértékű bevételek összege 36,958 e Ft, melyből 7,405 eFt az elkülönítetten állami pénzalapból közfoglalkoztatás támogatása címén érkezik az önkormányzathoz. További tétel a védőnői szolgálat, és a háziorvosi tevékenység finanszírozására érkező NEAK támogatás, melynek várható összege 29,553 e Ft lesz.

A bevételek jelentős részét képezi az Önkormányzat által beszedett helyi adók, az átengedett központi adók és pótlék bevételek melyek várhatóan a bevétel 17,78 %-a lesz, 114,600 e Ft.

Az intézményi működési bevételek várható összege 17,270 e Ft, ez a bevételek 2,68 %-át teszi ki.

Ezekon felül még kölcsön törlesztés címén mindösszesen 2 300 e Ft bevételre számítunk.

Kiadások

A kiadások fő összege 644,586 e Ft lesz.

A kiadások jelentős részét teszi ki a működési költségek összege, mely 405,980 e Ft. Ez 2019 évben várhatóan a költségvetés 62,98 %-a lesz.

A személyi juttatások 66,658 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezen felül 14,030 e Ft, ezek együttesen a működési költségvetés 19,87 %-át teszik ki.

Az előirányzat tartalmazza a könyvtár, a faluház alkalmazottai, a védőnő, a háziorvos és asszisztense, a fizikai dolgozók és a közfoglalkoztatottak bérét, juttatásait, a képviselők és a polgármester, alpolgármester járandóságait, valamint ezek járulékait. 2019 évben a közfoglalkoztatás éves átlag létszámának előirányzata 9 fő.

A dologi kiadások a működési kiadások 27,86%-át, 113,126 e Ft-ot tesznek ki. Ez tartalmazza a közvilágítás, köztemető fenntartás, a zöldterület kezelés, a közutak karbantartása, a község gazdálkodás keretében elvégzendő kiadások, szúnyoggyérítés, közterületek tisztántartása, a traktor üzemeltetési költségeivel kapcsolatos kiadásokat, a Faluház, háziorvosi és védőnői szolgálat fenntartásával kapcsolatos üzemeltetési költségeket.

A működési költségvetés jelentős részét, mintegy 52,26 %-át az egyéb működési kiadások teszik ki, mintegy 212,166 e Ft értékben. Ebből:

A támogatás értékű működési kiadások összege 205,816 e Ft, melynek nagy része az intézményeknek (óvoda, polgármesteri hivatal) nyújtott működési támogatás 193,016 eFt, valamint itt került tervezésre az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás részére, 8,600 eFt értékben átadott pénzeszközök összege és a fogorvosi praxis fenntartásához nyújtott támogatások is.

Segélyezésre 3 350 e Ft-ot terveztünk be, ez tartalmazza a rendszeres és eseti segélyezési formák mindegyikét.

Működési célú pénzeszköz átadás címen az államháztartáson kívülre 3 000 e Ft támogatást tervezünk. Ez a következő célokat foglalja magába:

- A civil szervezetek támogatására 2,500 eFt
- Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása 500 eFt

Az Önkormányzat felhalmozási célra felvett 3 éves kamatmentes kölcsönének törlesztése az idei évben első alkalommal esedékes, 5,900 e Ft összegben terheli a költségvetést.

Beruházási költségeink várhatóan a következők lesznek 231,406 eFt értékben:

- Biomassza erőmű megépítése 179,085 eFt
- Kamerarendszer kialakítása 7,110 eFt
- LEADER pályázatok önrésze 10,574 eFt
- Egyéb eszközök beszerzése, beruházások tervezése 17,500 ezer Ft (emlékmű, bölcsőde tervezése, játszótér, HÉSZ, úszómű)

Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2019. évi költségvetési fő összegét 83,620 e Ft-ban javaslom megállapítani az alábbiak szerint:

Bevételek

A bevételek 99,58 %-a, 83,270 e Ft az Önkormányzattól kapott működési támogatás. Intézményi működési bevételre 157 e Ft-ot terveztünk.

Kiadások

A működési költségvetés összege 82,350 e Ft, ez a költségvetés 98,48 %-a.

A személyi juttatások 56,063 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezen felül 10,462 e Ft, ezek együttesen a működési költségvetés 80,78 %-át teszik ki.

Az előirányzat tartalmazza a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek bérét, juttatásait, azok járulékait.

A dologi kiadások a működési kiadások 19,22 %-át, 15,825 e Ft-ot tesznek ki. Ez tartalmazza a polgármesteri hivatal épületének fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, valamint az igazgatási tevékenységgel kapcsolatosan felmerült kiadásokat (postaktg, bankktg, szakkönyv beszerzés, továbbképzések költsége, irodaszer ktg. stb.)

Felújítást, beruházást az idei évre 1,270 eFt összegben tervezünk fénymásológép, másológép beszerzésére.

A Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetési fő összegét 112,748 e Ft-ban javaslom megállapítani az alábbiak szerint:

Bevételek

A bevételek 96,89 %-a, 109,246 e Ft az Önkormányzattól kapott működési támogatás. Az intézményi működési bevételek várhatóan 3,492 e Ft-ot fognak kitenni, mely összeg maradéktalanul a szülők által befizetett térítési díjakat foglalja magába.

Kiadások

A működési költségvetés összege 110,173 e Ft, ez a költségvetés 97,72 %-a lesz. A személyi juttatások 74,261 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezen felül 14,728 e Ft, ezek együttesen a működési költségvetés 80,77 %-át teszik ki. Az előirányzat tartalmazza a dolgozók bérét, juttatásait, azok járulékait.

A dologi kiadások a működési kiadások 19,22 %-át, 21,184 e Ft-ot tesznek ki. Ez tartalmazza az óvoda épületének fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, valamint a feladatellátással kapcsolatosan felmerült kiadásokat (postaktg, bankktg, szakkönyv beszerzés, továbbképzések költsége, irodaszer ktg. stb.)

Beruházást az idei évre 2,575 eFt értékben az intézmény által igényelt eszközök beszerzésére tervezünk.

Összegzés

A 2019. évi költségvetést megalapozó számadatok alapján az összesített költségvetési fő összeg 648,438 E Ft.

Kiadások összege: 648,438 E Ft.

- működési célú kiadás: 598,503 E Ft,
- felhalmozási célú kiadás: 235,251 E Ft,
- finanszírozási kiadás: 7,200 E Ft.

Tárgyévi bevételek összege: 648,438 E Ft.

- működési célú bevétel: 408,853 E Ft,
- felhalmozási célú bevétel: 0 E Ft,

- finanszírozási bevételek: 239,585 E Ft.

Az összegző kimutatás adatai alapján a költségvetés kiadási és bevételi oldala egyezőséget mutat.

Jelen előterjesztést a pénzügyi bizottság 2019. február 26-án megtárgyalta.

Az elmondottak és a mellékletek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, fogadja el Kulcs Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetését.

Kulcs, 2019. február 19.



Jobb Gyula s. k.
Polgármester

<i>Előterjesztés</i>

Tárgy: Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati és Szociális Bizottsága beszámolója az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának megtételéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. §-a rögzíti, hogy

39. § (1) Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házastársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.

(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.

(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság (a továbbiakban: vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi. Az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével - közérdekből nyilvános. Az önkormányzati képviselő és hozzátartozója tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre vonatkozó vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság a képviselőnek visszaadja. Az önkormányzati képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.

A Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati és Szociális Bizottság a vagyonnyilatkozatok leadását felülvizsgálta, és megállapította, hogy Kulcs Községi Önkormányzat valamennyi képviselője a jogszabályban megállapított határidőn belül vagyonnyilatkozatát 2019. évben megtette.

Kérem, hogy a Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati és Szociális Bizottság mellékletében szereplő nyilvántartás alapján készített beszámolót fogadják el.

Kulcs, 2019. február 19.



Dr. Menyhárt Ferenc s. k.

biz. vezető

Határozati javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (..) KT. számú határozata
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vagyonyilatkozatának megtételéről

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetlenségi, Vagyonyilatkozati és Szociális Bizottsága beszámolója az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozatának megtételéről ” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetlenségi, Vagyonyilatkozati és Szociális Bizottsága beszámolóját az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozatának megtételéről elfogadja.

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testület valamennyi tagja a vagyonyilatkozatát 2019. évben a jogszabályban megállapított határidőn belül megtette.

Felelős: Jobb Gyula polgármester

Határidő: azonnal

<i>Előterjesztés</i>

Tárgy: Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adony Rendőrőrs kérelme támogatás iránt

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adony Rendőrőrsé idén is benyújtotta kérelmét támogatás iránt.

A kérelemben a 2019. évre 500.000 Ft támogatást kérelmeznek, melyet előterjesztésemhez mellékelek.

Az Adonyi Rendőrőrs a támogatást a vagyon elleni bűncselekmények visszaszorítása és a Kulcs település területén megtartásra kerülő rendezvények biztosítása során felmerülő többlétszolgálatok finanszírozására kívánja fordítani.

Az Adonyi Rendőrőrs az elmúlt évben részére megítélt támogatással elszámolt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a kérelemben foglaltak megtárgyalására és a döntés meghozatalára.

Kulcs, 2019. február



Jobb Gyula s. k.

polgármester

Határozati javaslat

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (...) határozata a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adony Rendőrőrsének kérelméről

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adony Rendőrőrs kérelme anyagi támogatás iránt” tárgyú előterjesztést, és az alábbiak szerint döntött:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adony Rendőrőrs kérelmét támogatja, és támogatásként Ft összegű vissza nem térítendő támogatást **határoz meg / elutasítja**

A támogatás fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belül előirányzata.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal történő Támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Jobb Gyula polgármester

Előterjesztés

Tárgy: Adonyi Szociális Központ működési engedély módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Kulcs Községi Önkormányzat felajánlotta az Adonyi Szociális Központ részére a gyermekjóléti és a házi segítségnyújtás és családsegítés szolgálat feladatainak elvégzésére a Kulcs, Kossuth Lajos u. 62/1. szám alatti ingatlanának irodáit, emiatt az Adonyi Szociális Központnak a működési engedélyét módosítania kell.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a működési engedély módosítása érdekében szíveskedjék a határozati javaslatomat elfogadni.

Kulcs, 2018. február 19.



Jobb Gyula s. k.
polgármester

Határozati javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (....) határozata az Adonyi Szociális Központ működési engedély módosításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Adonyi Szociális Központ működési engedély módosítása” tárgyú előterjesztést, és úgy döntött, hogy az Adonyi Szociális Központ Családsegítő és Gyermekjóléti, valamint Házi segítségnyújtást nyújtó Szolgálatára Kulcs vonatkozásában az ellátottak számára nyitva álló helyiséget a 2458. Kulcs, Kossuth Lajos u. 62/1. szám (3604. hrsz.) alatti ingatlanában kívánja biztosítani 2019. március 1. napjától.

A Képviselő-testület felkéri az Adonyi Szociális Központot arra, hogy a működési engedély módosításáról gondoskodjon.

Felelős: Jobb Gyula polgármester
és Supliczné Szabó Zita Intézményvezető, Adonyi Szociális Központ
Határidő: azonnal

Előterjesztés

Tárgy: A polgármester beszámolója Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló, 4/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése alapján a polgármester részére átruházott hatáskörben nyújtott szociális pénzügyi és természetbeni ellátások megállapításáról

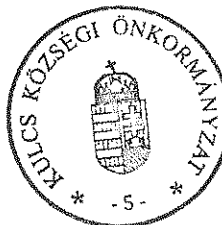
Tisztelt Képviselő-testület!

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló, 4/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése kimondja, hogy a polgármester a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó szociális pénzügyi és természetbeni ellátások megállapításáról minden testületi ülésen beszámol a Képviselő-testületnek.

A rendeletnek eleget téve nyújtom beszámolómat a 2019. január hónapban elbírált települési támogatásokról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatom elfogadására.

Kulcs, 2019. február 19.



Jobb Gyula s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (....) határozata a polgármester által nyújtott szociális pénzügyi és természetbeni ellátások megállapításáról szóló beszámolóról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „polgármester beszámolója Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló, 4/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése alapján a polgármester részére átruházott hatáskörben nyújtott szociális pénzügyi és természetbeni ellátások megállapításáról” tárgyú előterjesztést, és úgy döntött, hogy a polgármester beszámolóját elfogadja.

Felelős: Jobb Gyula polgármester

Határidő: azonnal

<i>Előterjesztés</i>

Tárgy: Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatási pályázati felhívás

Tisztelt Képviselő-testület!

A DRV. Zrt. megkereste Önkormányzatunkat az Innovációs és Technológiai Minisztérium Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható pályázati kiírással.

A felhívás alapján Önkormányzatunk pályázatot nyújthat be víziközmű fejlesztés, felújítás tárgyában.

A felhívás szerint a rekonstrukciós munkák értékének el kell érnie minimum nettó 14.286 e Ft-ot, és az Önkormányzatnak a teljes projektköltség 30 %-át önerőként biztosítania kell, melynek minimálisan el kell érnie a 4.286 e Ft-ot.

A pályázati támogatásból a hidroglóbusz gépészeti és villamos felújítási munkálatokat, a védterületen éjszakai minimum mérés kialakítására, cső összekötések racionalizálására, a hidroglóbusz belső felújítására kerülhet sor. Ez a minimálisan igénybe vehető nettó 14.286 e Ft-ból fedezhető, és ennek önerője pedig az Önkormányzat elkülönített, Vízközmű-fejlesztési Hozzájárulás számláján lévő 6.421 e Ft összegű képződött tartalékból biztosítható, melyet egyébként is kizárólag közmű-fejlesztésre használhatunk fel.

A pályázat benyújtásának másik feltételével, a Gördülő Fejlesztési Tervvel rendelkezünk.

A pályázat benyújtási határideje: 2019. február 28., mely jogvesztő határidő.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirendi pont megtárgyalására és a döntés meghozatalára.

Kulcs, 2019. február 21.



Jobb Gyula s. k.
polgármester

Határozati javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (.....) határozata
Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatási pályázati
felhívásról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatási pályázati felhívás” tárgyú előterjesztést, és

úgy döntött, hogy indulni kíván a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatási pályázati felhívásban foglaltak szerint.

Kulcs Községi Önkormányzat a pályázati támogatás felhasználásával a kulcsi hidroglóbuszon kíván rekonstrukciós munkálatokat végezni nettó 14.300 e Ft értékben.

Kulcs Községi Önkormányzat a rekonstrukciós munkálatok önerejeként 4.286 e Ft-ot biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás benyújtására, és a szükséges okiratok, nyilatkozatok kiállítására.

Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

Előterjesztés**Tárgy: Deák Ibolya és Posch János képviselők beszámolója közérdekű információgyűjtésről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. január 23-i közgyűlésen írásban kértem Deák Ibolya és Posch János képviselő-társainktól beszámolót arra vonatkozóan, hogy az általuk kezdeményezett, széles körben terjesztett „Tényfeltáró kérdőív” esetében

- ki és milyen céllal gyűjti magánszemélyek személyes adatait,
- ki döntött a kérdőívben feltüntetett kérdésekről,
- kit értenek az önkormányzat hivatalos képviselőin, mivel a Képviselő-testület nem rendelkezett és nem is jelölt ki erre a feladatra hivatalos képviselőt, illetve ilyen kérdőív alkalmazásáról nem döntött,
- ki adott felhatalmazást Oszvald Árpád részére személyes adatok gyűjtésére,
- kik, mikor adják le a begyűjtött íveket, milyen céllal,
- mi lesz a begyűjtött személyes adatok sorsa,
- hol van az adatgyűjtő ív mellé kötelező, a hatályos jogszabályoknak megfelelő adatkezelési tájékoztató,
- ki biztosítja azt, hogy hivatalosan kijelölt adatkezelő végzi az adatok kezelését, gyűjtését, majd megsemmisítését, illetve annak ellenőrzését, hogy az adatok mikor, milyen módon lesznek megsemmisítve,
- és mutassák be adatkezelésüknek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak betartását.

Képviselő-társaink elkészítették és benyújtották beszámolójukat, melyet előterjesztésemhez mellékelek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirendi pont megtárgyalására és a döntés meghozatalára.



Kulcs, 2019. február 19.

Jobb Gyula s. k.
polgármester

Határozati javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (.....) határozata Deák Ibolya és Posch János képviselők beszámolójáról a közérdekű információgyűjtéssel kapcsolatosan

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Deák Ibolya és Posch János képviselők beszámolója közérdekű információgyűjtésről” tárgyú előterjesztést, és úgy döntött, hogy Deák Ibolya és Posch János beszámolóját *elfogadja/nem fogadja el*.

Felelős: Jobb Gyula polgármester

Határidő: azonnal

