



Füzesgyarmat Város Önkormányzatának
Képviseelő-testülete
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.
☎ (66) 491-058, Fax: 491-361
E-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu

3032-3/2019. ikt.sz.

3/2019.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2019. február 14-én 16 óra 00 perc kezdettel, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviseelő-testülete

Ü L É S É R Ő L

Jelen vannak:

Bere Károly polgármester,
Ibrányi Éva alpolgármester,
Bere Katalin képviselő,
Koncz Imre képviselő,
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő,
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő,
Vida Imre képviselő,
Zs. Nagy Sándor képviselő.

SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott:

Dr. Blága János jegyző

SZMSZ szerint állandó meghívott:

Turbucz Róbert Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetője

Napirendekhez meghívott:

Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető, Tóth Eszter szociális csoportvezető, Csák Zsolt műszaki csoportvezető, Papp Ágnes jegyzői referens

Jegyzőkönyvvezető: Lázár Kata
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.)

Bere Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviseelő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a Képviseelő-testület határozatképes, Suchné Szabó Edit képviselő jelezte távollétét. A kiküldött napirendi pontokhoz képest változás nem történt. Kéri, hogy aki a napirendi pontokat megtárgyalásra elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviseelő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a napirendeket megtárgyalásra elfogadja.

**Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2019. (II. 14.) önkormányzati határozata**

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. február 14-i nyílt ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:

1. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. pénzügyi tervének elfogadása
Előadó: Turbucz Róbert ügyvezető
2. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának következő 3 évre vonatkozóan várható saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Bere Károly polgármester
3. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának és a fenntartásában működő költségvetési szervek 2019. évi költségvetésének elfogadásáról
Előadó: Bere Károly polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: A két ülés közötti időszakból kiemeli, hogy az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. a Képviselő-testület számára levelet írt, melyben tájékoztatást ad arról, hogy fel szeretnék mondani az orvosi ügyelettel kapcsolatos szerződést. Ez tárgyalásra került a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás ülésén. Természetesen igyekeznek, hogy a szerződés ne kerüljön felmondásra és továbbra is maradjon a jelenlegi szolgáltató, ne kelljen közbeszerzési eljárást indítani az orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatban. A konkrét probléma az, hogy a háziorvosok nem vállalják az orvosi ügyeletben való részvételt és az eddig legtöbbet vállalt belgyógyász orvos sem vállalja tovább az ügyeleti munkát. A Debrecenből való kiutazás pedig megrágtja az orvosi ügyelet költségeit. Megállapítja, hogy a két ülés közötti tevékenységgel kapcsolatban nincs kérdés, hozzászólás.

Rátérnek a napirendek tárgyalására.

Első napirend

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. pénzügyi tervének elfogadása

Előadó: Turbucz Róbert ügyvezető

Bere Károly polgármester: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság, valamint a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Átadja a szót Vida Imrének.

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A januárban már tárgyalt, most módosított előterjesztést a bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag támogatja az elfogadását.

Bere Károly polgármester: A Kft. vállalkozói bevétele került megemelésre a pályázatok kapcsán megvalósuló beruházások következtében. Ezekből az útépités és a szociális bérlakások felújítására van már elnyert támogatás, amit a Kft. segítségével fognak megvalósítani.

Vida Imre képviselő: Véleménye szerint az átadás-átvétel módjával lehetne hatékonyabbá tenni a Kft. részéről a munkát. Akár az intézményvezető vagy az Önkormányzat részéről kijelölt aláíró átvehetné az elkészült munkát.

Bere Károly polgármester: Ez azokat a munkákat érintené, amit önkormányzati megbízásból végeznek és nem azokat, ahol alvállalkozóként dolgoznak. Például a szolgálati lakások udvarán meg fog valósulni a térburkolat lerakása, valamint a díszterem felújítását is szeretnék megvalósítani, ezeknél a munkáknál már lehetne ezt az eljárást alkalmazni. Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. pénzügyi tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. pénzügyi tervét.

**Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2019. (II. 14.) önkormányzati határozata**

**A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. pénzügyi tervének
elfogadásáról**

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2019. évi üzleti tervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Bere Károly, polgármester

Második napirend

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának következő 3 évre vonatkozóan várható saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Előadó: Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: A Képviselő-testület mindhárom bizottsága tárgyalta. Átadja a szót Kovácsné Czeglédi Mária Tündének.

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolta.

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottsági ülésen elhangzott, hogy növekvő hitelállomány van állandó bevétel mellett, de ez technikai jellegű ügylet. A Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja Füzesgyarmat Város Önkormányzatának következő 3 évre

vonatközóan várható saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítását, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a Képvisező-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának következő 3 évre vonatkozóan várható saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítását.

**Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képvisező-testületének
13/2019. (II. 14.) határozata**

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képvisező-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

Felelős: Bere Károly polgármester

Határidő: azonnal

1. melléklet

**Füzesgyarmat Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása**

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	440 000 000	440 000 000	440 000 000	1 320 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				0
Saját bevételek (01+...+06)	07	445 500 000	445 500 000	445 500 000	1 336 500 000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	222 750 000	222 750 000	222 750 000	668 250 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtorlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	3 169 000	20 027 000	35 399 000	58 595 000
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12	935 640	935 640	383 578	2 254 858
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				0
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	4 104 640	20 962 640	35 782 578	60 849 858
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	218 645 360	201 787 360	186 967 422	607 400 142

Harmadik napirend

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának és a fenntartásában működő költségvetési szervek 2019. évi költségvetésének elfogadásáról

Előadó: Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: A Képviselő-testület mindhárom bizottsága tárgyalta. Átadja a szót Kovácsné Czeglédi Mária Tündének.

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta.

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság 2 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett támogatja az elfogadását.

Koncz Imre képviselő: A sarokszám 2.150.000.000 Ft –os bevételi és kiadási oldal, amiből a működési célú 1.042.000.000 Ft, így e mellett 1.000.000.000 Ft jut fejlesztésre. A működési célú kiadásnál a bér tartja a 40 %-át, ami 392.000.000 Ft, a dologi 313.000.000 Ft és 39.000.000 Ft a szociális kiadás. Az egyéb kiadás közel 200.000.000 Ft-ot tesz ki, de ez főleg a Kft-k és a civil szervezetek támogatása. Tartalékként 102.000.000 Ft van feltüntetve, de ebből, ami nem eldöntött, az a futó kör megépítése és az ingatlanvásárlás. A fejlesztési célú kiadás 1.094.000.000 Ft, amivel az a gond, hogy a fejlesztési célú bevételek meghaladják ezt a számot, ami 1.100.000.000 Ft. Tehát 20-30.000.000 Ft-tal kevesebbet fordítanak fejlesztésre, mint amit ilyen címszóval kapnak. Másrészt, amikor bevezették a földadót, abban maradtak, hogy az abból befolyt összeget mindig fejlesztésre fogják fordítani, amit nem így tesznek. Ezek szerint a saját bevételeikből nem jut fejlesztésre. A bevételi oldalon 53.000.000 Ft-tal kevesebb iparűzési adót terveztek, ami reális, de a bevételi oldalon van egy lyuk. 20.000.000 Ft biztosan, amit a Füzesgyógy Kft-től remélnek, de ezen a soron szerepel még egy állami támogatás, amit tavaly sem kaptak meg teljes egészében. Ebből előre lehet jelezni, hogy hiány van a költségvetésben. Véleménye szerint a dologi kiadások túl vannak tervezve, hiszen a 2018-as évhez viszonyítva közel 20.000.000 Ft-tal több van beállítva. 2018-ban be lett állítva 15.000.000 Ft, ahogy idén be lett állítva 60.000.000 Ft, így a kettő különbözetével kellene, hogy növekedjen a 2019-es, ami 45.000.000 Ft.

Bere Károly polgármester: A klasszikus dologi költségekben idén nem volt emelés. A tavalyi teljesítés alapján készült az idei költségvetés tervezet.

Koncz Imre képviselő: A bázishoz képest 15.000.000 Ft többlet van betervezve.

Bere Károly polgármester: Nem adtak szabad kezet, nem költhettek többet dologi kiadásokra, mint tavaly.

Koncz Imre képviselő: A közfoglalkoztatottak létszáma tavaly 244 fő volt, most 41 fővel kevesebb.

Bere Károly polgármester: A céltartaléknál 85.000.000 Ft volt betervezve a közfoglalkoztatásnál, de véleménye szerint 10-15.000.000 Ft-tal kevesebbe fog kerülni. Biztonsági szempontból tervezték meg, mert előző években mindig az volt a gond, hogy túllépték a betervezett összeget, hiszen önerőt kellett hozzátenni, emelkedett a minimálbér, néhány embert meg kellett tartani az intézményeknél, bérkiegészítést adtak. Tavaly már 15-20.000.000 Ft-ot megtakarítottak a tavalyelőtti évhez képest és

úgy gondolja, hogy ez a tendencia tovább fog folytatódni. Az adókat alultervezték, valamint 30.000.000 Ft körüli összeg lesz megtakarításban is.

Koncz Imre képviselő: Az idei évben, ha pályáznának nincs félretéve önrész.

Bere Károly polgármester: A pályázatok kifutottak, megvalósítási időszakban vannak.

Dr. Blága János jegyző: A tartalékban túltervezett kiadások vannak betervezve. A közfoglalkoztatás esetén egy évben sem mentek 55.000.000 Ft fölé. Az államháztartáson kívüli kiadásoknál szerepel 10.000.000 Ft, amit a Fürdő fejlesztésére szánnak, valamint a civil szervezetek támogatásának több mint ¼-e is az.

Bere Károly polgármester: Amit beruházási céllal kapnak, sem tudják teljes egészében fejlesztésre költeni, hiszen egy pályázatnak vannak olyan költségei, például tervezés, műszaki ellenőrzés, amit csak arra tudnak küldeni.

Koncz Imre képviselő: Korábban volt egy olyan elképzelés, hogy egyes dolgozók bérét pályázatból fogják finanszírozni, ami nem valósult meg.

Bere Károly polgármester: Az elmúlt három évben az Önkormányzatnál az évi 5 %-os béremelés megvalósult, de idén 8 %-os általános béremelés az ajánlott, amit nem tudnak végrehajtani. Talán jövőre, ha központilag beállítják az általános bérkeretet, akkor utol tudja érni magát az Önkormányzat. Olyan béremelés van az országban, hogy hosszú távon nem tudják a dolgozókat megtartani. A pályázati pénzekkel a legfontosabb embereket próbálják motiválni. Viszont magas cafetéria és félhavi jutalom biztosított a dolgozóknak.

Vida Imre képviselő: Az adóerő képesség kapcsán beszéltek, hogy a gépjárműadót beszedik, de annak csak 40 %-a marad helyben, aminél az utakra többet költenek. Könnyebb lenne beszélni a költségvetésről, ha minden második hónapban beszélhetnének egy-egy témáról.

Bere Károly polgármester: A közfoglalkoztatás utáni időszakot biztosan újra kell gondolni, ezért a jövő évi költségvetés is másabb lesz, mint a mostani.

Dr. Blága János jegyző: Valószínűen idén meg kell kezdeni erre a felkészülést, legalább a városfenntartással kapcsolatos feladatokat át kell gondolni, amit az Önkormányzat látott el, mennyiben éri meg kiszervezni egy-egy vállalkozásnak. Várhatóan az év végén meg kell kezdeni az ajánlattételi felhívásokat. Az Önkormányzati vagyont sem ártana áttekinteni hasznosság és ráfordítás tekintetében. Vannak elvégzendő feladatok a költségvetéssel kapcsolatban, amelyek javulást eredményezhetnek, amin folyamatosan dolgoznak. A bérrel nem igazán tudnak mit kezdeni, hiszen tudják, hogy egy munkaviszony megszüntetése körülbelül egy éves bér kifizetésével jár együtt köztisztviselők, közalkalmazottak esetén. A tavalyi évben az Óvodánál a bérkiadások 10 %-át kellett arra költeni, hogy a nyugdíjba vonult dolgozók utolsó juttatásait kifizessék. Tavaly 4 fő, idén 2 fő fog nyugdíjba menni az Óvodától.

Koncz Imre képviselő: A jelenlegi feltételrendszerrel nagyon nehéz lesz egy új működésre ráállni.

Bere Károly polgármester: Nagyon sok embert foglalkoztatnak közfoglalkoztatásban. Ennek csökkenése jelentős megtakarítást fog eredményezni az Önkormányzatnak, hiszen sok ember esetében nyújtottak bérkiegészítést.

Dr. Blága János jegyző: Az Önkormányzati foglalkoztatónak sajátossága, hogy azokat a dolgozókat, akik a munkaerő piacra nem vezethetőek vissza, őket mindig az Önkormányzatnak kell majd foglalkoztatnia. Próbálják az értékes munkavégzést elősegíteni.

Koncz Imre képviselő: Meg tudnak abban egyezni, hogy a céltartalékból a 20.000.000 Ft-ot befagyasztják?

Dr. Blága János jegyző: Szeptemberben gondolná, ha látják, hogy milyen szinten alakulnak az adóbevételek. Májusban és novemberben meg tudják mondani, milyen szinten alakul.

Bere Károly polgármester: A futókör 12.000.000 Ft-os önrésszel történő megépítését nem preferálja.

Zs. Nagy Sándor képviselő: A futókör megépítését ne vessék el teljesen.

Bere Károly polgármester: Amennyiben saját beruházásban meg tudják valósítani, meg fog épülni. Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja Füzesgyarmat Város Önkormányzatának és a fenntartásában működő költségvetési szervek 2019. évi költségvetését, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 7 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 1 ellenszavazattal az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja Füzesgyarmat Város Önkormányzatának és a fenntartásában működő költségvetési szervek 2019. évi költségvetését.

**Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019. (II. 15.) rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

2.147.478.953,- Ft Költségvetési bevétellel

2.147.478.953,-Ft Költségvetési kiadással

0,- Ft Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai kiadásainak a bevételen felüli hiány finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1.-9.5. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között .102.254.521,- Ft céltartalékot állapít meg.
- (9) Az Önkormányzat likviditási tervét a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 4,2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000.000,- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a Képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaknak megfelelően - az illetményalapot 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

6. §

A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (4) A költségvetés végrehajtása során a polgármester valamint az intézmények vezetői a költségvetés bevételi és kiadási előirányzata 0,1 %-nak megfelelő összegű előirányzat módosítást a Képviselő-testület utólagos tájékoztatásával, a gazdálkodás folyamatossága érdekében hajthatnak végre.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Big-Audit Kft. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Záró és egyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy szabályait 2019. január 1-től kell alkalmazni.

.....
Dr. Blága János
jegyző

.....
Bere Károly
polgármester

Bere Károly polgármester: A napirendek tárgyalásának végére értek. Megkérdezi, hogy valakinek van-e bejelentése, további kérdése?

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Lakossági bejelentés érkezett, hogy a Széchenyi u. 26. szám alatt található ház életveszélyes, az ablakok be vannak törve, a tető beomlik. Tudnak-e ebben valamit lépni?

Dr. Blága János jegyző: A bejelentést meg fogják vizsgálni, a tulajt kötelezhetik a karbantartási kötelezettség elvégzésére vagy lebontásra. A műszaki csoport munkatársai a holnapi nap folyamán meg fogják nézni és megteszik a szükséges lépéseket.

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Március 15-én, az ünnepi Képviselő-testületi ülésen találkoznak. Ezzel az ülést 16 óra 35 perckor bezárja.

K. m. f.

Bere Károly
polgármester

Dr. Blága János
jegyző