

MEGHÍVÓ

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 19-én (szerda) 16.00 órakor kezdődő
ülésére,

melyre ezúton tisztelettel meghívom!


Az ülés helye: Községháza ülésterme (2736 Mikebuda, Fő u. 19.)

Napirendi javaslat:

1. Előterjesztés az Önkéntes Polgárőr Egyesület Albertirsa beszámolójáról
Előadó: Szemők István ÖPEA vezető
2. Mikebuda Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
3. Előterjesztés Mikebuda Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
4. Mikebuda Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének tárgyalása
Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
5. Előterjesztés a Cegléd és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány 2019. évi támogatása felhasználásának elszámolásáról
Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
6. A polgármester 2020. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
7. Egyebek

Mikebuda, 2020. február 14.




Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester

Mikebuda Község
Önkormányzata Képviselő-
testületének

2020. február 19-i

ülésének jegyzőkönyve

*Határozatok száma: 10-13/2020.(II.19.)
Rendeletek száma: 2-3/2020.(II.20.)*

JEGYZŐKÖNYV

Készült Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Községházán

2020. február 19-én megtartott üléséről

Jelen voltak:

Képviselő-testületi tagok:

Takácsné Mocsári Ibolya polgármester

Ocsenás Mihályné alpolgármester

Füléné Tamasóczki Szilvia képviselő

Csicsó László képviselő

Takács Zsolt képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:

Kovács Zoltánné dr. jegyző

Jelen volt továbbá:

Zátrokné Dobrovolni Erika KÖH pénzügyi irodavezető

Takácsné Mocsári Ibolya polgármester a megjelentek köszöntése és a határozatképesség megállapítását követően a meghívóban szerepelt napirendre tett javaslatot.

A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 5 egyhangú igen szavazattal az alábbiak szerint fogadott el:

Napirendi javaslat:

1. Előterjesztés az Önkéntes Polgárőr Egyesület Albertirsa beszámolójáról
Előadó: Szemők István ÖPEA vezető
2. Mikebuda Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester

3. Előterjesztés Mikebuda Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
4. Mikebuda Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének tárgyalása
Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
5. Előterjesztés a Cegléd és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány 2019. évi támogatása felhasználásának elszámolásáról
Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
6. A polgármester 2020. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
7. Egyebek

1.Napirend: Előterjesztés az Önkéntes Polgárőr Egyesület Albertirsa beszámolójáról
Előadó: Szemők István ÖPEA vezető

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

Takácsné Mocsári Ibolya polgármester: A kiküldött anyagból megismerhették a polgárőrség szakmai beszámolóját, illetve az önkormányzattól kapott támogatási összeg felhasználásának beszámolóját. Sajnos Szemők István ÖPEA vezető előre nem látott elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen, melyért ez úton tolmácsolom elnézés kérését, viszont azt az ígéretet kaptam tőle, hogy majd áprilisban a rendőrségi beszámolókor a közbiztonság kapcsán részt vesz majd az ülésünkön.

Ő készítette el a beszámolókat, ezek alapján kell döntést hoznunk. Viszont itt van Takács Zsolt képviselő, akitől bátran kérdezhetek a polgárőrsegről, hisz Ő is tagja az egyesületnek. Elmondhatom, hogy kölcsönösen működik a segítség a két tagozat között, van, amikor az Albertirsaiak segítenek be itt Mikebudán, van amikor ez fordítva történik.

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

10/2020. (II.19.) határozat

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkéntes Polgárőr Egyesület Albertirsa szervezetnek a 2019. évről benyújtott szakmai- és a támogatási összeg felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: az egyesület értesítésére 8 nap

Felelős: polgármester

2.Napirend: Mikebuda Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)

Takácsné Mocsári Ibolya polgármester: A 2019. évi költségvetés módosításáról az anyagot megküldtem áttanulmányozásra. Pénzügyi irodavezetőnknek, Zátrokné Dobrovolni Erikának átadnám a szót.

Zátrokné Dobrovolni Erika pénzügyi irodavezető: Szeretnék egy kiegészítést tenni a módosításhoz. A mai napon érkezett a Magyar Államkincstártól egy jelzés, mely szerint a Rendszeres Gyermekevédelmi Kedvezmény az önkormányzat költségvetésében nem szerepeltethető és itt most 114.000.- Ft-tal előirányzati szinten szerepel, ezért azt kivezetjük onnan.

Csicsó László képviselő: Akkor a kiadási oldal is csökken ennyivel?

Zátrokné Dobrovolni Erika pénzügyi irodavezető: Igen a kiadási és bevételi oldal is csökken előirányzati szinten, ezzel az összeggel. Így a költségvetés főösszege 174.523.841.- Ft lesz.

Csicsó László képviselő: Még azt szeretném kérdezni, hogy a traktornál csökkentettük a főösszeget, ez azt jelenti, hogy mi 677.000.- Ft-tal többet terveztünk, mint a valós traktor volt, vagy a támogatási összeg volt több.

Takácsné Mocsári Ibolya polgármester: Annyival nem volt több a támogatási összeg, mint tudod jóval nagyobb értékű traktort vettünk, mi pótolunk hozzá az önrészt.

Csicsó László képviselő: Még azt szeretném kérdezni, hogy a víztorony az most a miénk?

Takácsné Mocsári Ibolya polgármester: Igen.

Csicsó László képviselő: Köszönöm, nincs több kérdésem.

Takácsné Mocsári Ibolya polgármester: Ha másnak sincs kérdése, akkor javasolom, hogy fogadjuk el a pénzügyi irodavezető asszony által javasolt 114.000.- Ft-tal csökkentett 2019. évi költségvetés III. sz. módosítását.

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

**Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelete, az
Mikebuda Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mikebuda Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:


- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerve együttes 2019. évi költségvetését:

174.523.841 Ft költségvetési bevétellel, amely tartalmazza a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt is, és

174.523.841 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

2. § (1) Az Ör. 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
(2) Az Ör. 2. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép.
(3) Az Ör. 3. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép.

§ Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2019. december 31-től kell alkalmazni.


Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester




Kovács Zoltánné dr.
jegyző

3.Napirend: Előterjesztés Mikebuda Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)

Takácsné Mocsári Ibolya polgármester: Ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan merült-e fel valamilyen kérdés? Ha nincs kérem szavazzatok.

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

11/2020. (II.19.) határozat

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat mellékletét képező tartalommal állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

4.Napirend: Mikebuda Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének tárgyalása

Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete)

Takácsné Mocsári Ibolya polgármester: Térjünk rá az idei költségvetésünkre. Kedd reggel vettem át az óvoda által megfogalmazott kéréseket, ezt a dokumentumot is eljuttattam mindannyiútoknak. Természetesen az abban foglaltaknak semmi akadálya nincs, a megfelelő pénzügyi háttér a rendelkezésre áll, a jubileumi jutalom már a költségvetésben is betervezésre került. A múlt évről megmaradt szabadságot is ki tudjuk adni. A nyári zárva tartást, pedig már elfogadta a testület tavaly augusztusban, amikor is az óvodai munkaterv részeként szerepelt. Az előttünk álló beruházás miatt, nem hiszem, hogy meg kellene ezt hosszabbítanunk, hiszen az iskola épülete adott és ott ideiglenesen működhet az óvoda. Az egyéb felsoroltak sem jelentenek problémát, tudunk venni focikaput, mászókat, vagy mobil homokozót. A beruházás után, pedig megnézzük, mik azok az eszközök, amelyeket a konyhában le kell cserélnünk, természetesen mindent biztosítunk, ami a zavartalan működéshez szükséges.

Sikerült egy tartalékalapot képeznünk a költségvetésünkben, igaz nem nagy összeggel. Már most tudok mondani olyan dolgot, ami majd módosítja a költségvetést. Tegnap délután érkezett meg a keret leosztás a közmunkaprogramra. Sajnos az eddigi hatról, négy főre csökkentették a keretünket, illetve maradhat a hat fő is, de akkor azok csak október 31-ig, és ha lesz további pénzmaradvány akkor lehet újra felvenni dolgozókat. Én úgy gondolom ez a biztos, ez a négy fő, és ők akkor egy teljes évre írnak alá szerződést. A dologi kiadásokra is csak személyenként 10.000.- Ft-ot biztosítanak. Hogy ki lesz az a négy fő, azt ne kérdezzétek még nem tudom. Van-e valakinek kérdése, ha nincs javasolom a rendelet elfogadását.

Csicsó László képviselő: A létszámoknál szeretném megkérdezni, hogy a 2020. július 1 oszlopba, mi az a plusz egy fő?

Kovács Zoltánné dr. jegyző: Az lesz a falugondnok, ott tervezzük a falugondnoki szolgálat működését.

Takácsné Mocsári Ibolya polgármester: Itt jegyezném meg, hogy a napokban forgalomba helyezik a kis buszunkat és innentől kezdve történik meg az átalakítás, valamint az engedélyeztetés. Ez lehet, hogy egy hónap, de lehet kettő vagy három is. természetesen ehhez el kell utalnunk a még fennmaradó összeget.

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

**Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020. (II.20.) önkormányzati rendelete
Mikebuda Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről**

Mikebuda község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mikebuda Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Mikebuda Község Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) 2020. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. és 4. számú melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2020. évi
 - a) helyi adó bevételeinek összege: 10.200.000 Ft,
 - b) önkormányzatok működési támogatásának összege 43.757.290 Ft.
- (3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. és 3. számú melléklete tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2020. évi
 - a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 2. számú melléklete,
 - b) az általános és céltartalékot, e rendelet 2. számú melléklete,
 - c.) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

2.§

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2020. évi

- a) engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát, a 6. számú melléklete,
- b) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – feladatonként – e rendelet 1-4. számú melléklete tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetését:

65.048.290 Ft költségvetési bevétellel,

160.035.378 Ft költségvetési kiadással és

94.987.088 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 94.987.088 Ft összegű költségvetési hiány belső finanszírozással, a 2019. évi költségvetési maradvány bevonásával történik.

4. §

(1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.


(4) Az Önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

5. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását az Önkormányzat havonként, a kiadások felmerülése szerinti ütemezésben, az intézményvezető által összeállított likviditási ütemterv alapján, nettó módon biztosítja. Az intézményvezetőnek a likviditási tervet havonta felül kell vizsgálni.

6. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.


Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

5.Napirend: Előterjesztés a Cegléd és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány 2019. évi támogatása felhasználásának elszámolásáról

Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete)

Takácsné Mocsári Ibolya polgármester: A tavalyi évben támogattuk a Cegléd és Környéke Tűzvédelméért Alapítványt, most számolnak el a támogatással. Az előterjesztést megküldtem, kérem fogadjuk el az elszámolást.

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

12/2020. (II.19.) határozat

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Cegléd és Környéke Tűzvédelméért Alapítványnak a 2019. évi támogatási összeg felhasználásáról benyújtott elszámolását.

Határidő: az alapítvány értesítésére 8 nap

Felelős: polgármester

6.Napirend: A polgármester 2020. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása

Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete)

Takácsné Mocsári Ibolya polgármester: Én elkészítettem a szabadságolási ütemtervem, az igazgatási szüneteket is figyelembe vettem, kérem fogadjátok el.

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 egyhangú igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

13/2020. (II.19.) határozat

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Takácsné Mocsári Ibolya polgármester 2020. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

SZABADSÁGOLÁSI ÜTEMTERV

2020. ÉV

HÓNAP	IDŐPONT	ÖSSZESEN
Február	17.	1
Március	9, 30.	2
Április	6,9-14,20	4
Május	11	1
Június	2,8-12, 22	7

Július	20-31	10
Augusztus	27-31.	3
Szeptember	1-3	3
Október	26-30	5
November	16	1
December	7, 23-31	6
		43

Határidő: ütemezés szerint

7.Napirend: Egyebek

Takácsné Mocsári Ibolya polgármester: Az egyebek körében van-e valakinek kérdése, észrevétele, mondani valója?

Csicsó László képviselő: Szeretném mondani, hogy az árajánlatot nem találtam meg otthon, de keresem.

Takácsné Mocsári Ibolya polgármester: Reméljük meg lesz, mert csak az az egy volt. A pótkocsi nagyon fontos lenne. Akár a levelek elhordásában, az útmenti szemétszedésben, illetve a szociális tűzifa szétosztásakor. Most kértem a DTKH-tól konténereket a zöldhulladék elszállítására, egy évben kettőt kaphatunk intézményenként térítésmentesen.


Szeretném még mondani, hogy március 4-én lesz a pályázatok bontása és utána választanunk kell kivitelezőt, ez miatt lehet, hogy előbb lesz az ülésünk, mint szokott.

Csicsó László képviselő: Az óvodában lesz az a tanfelügyeleti ellenőrzés, akkor az már lehet hogy nem is az óvoda épületében lesz?


Takácsné Mocsári Ibolya polgármester: Attól az megtörténhet, ez a vizsgálat a szakmai munkára vonatkozik első sorban a vezetői munkára.

Más hozzászólás nem lévén a képviselő-testület ülését bezárom.

Kmf.


Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester




Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Előterjesztés
Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 19-ei ülésére,
az Önkéntes Polgárőr Egyesület Albertirsa szakmai beszámolójáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2018. december 12-én együttműködési megállapodást kötött az Önkéntes Polgárőr Egyesület Albertirsa szervezettel, Mikebuda területén polgárőri feladatok ellátása, valamint az egyesület támogatása tárgyában.

Az együttműködési megállapodás szerint az egyesület

„f) Az Önkormányzattól kapott támogatásokkal legkésőbb a költségvetési évet követő év február 10-ig elszámol.”

A Képviselő-testület 18/2019. (III.20.) számú határozata értelmében a 2019. évi támogatás összege 250.000 Ft volt.

Az együttműködési megállapodásban meghatározottak szerint az egyesület 2020. február 10-én benyújtotta elszámolását. Szakmai beszámolójukat előterjesztésemhez mellékelem.

Az elszámolás részét képező számlamásolatok szerint a támogatási összeg 19,7 %-át az egyesület polgárőr formaruházatra, 47,5 %-át a polgárőr autóval kapcsolatos kiadásokra, 32,8 %-át pedig üzemanyagra fordította.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkéntes Polgárőr Egyesület Albertirsa szervezetnek a 2019. évről benyújtott szakmai- és a támogatási összeg felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: az egyesület értesítésére 8 nap

Felelős: polgármester

Mikebuda, 2020. február 14.


Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester

ÖNKÉNTES POLGÁRŐR EGYESÜLET ALBERTIRSA

2730Albertirsa Iskola utca 5

Telefon:06 70 425 6899

E-mail: szemok77@gmail.com

Bíróági bejegyzés száma:TE-6432

OPSZ tanúsítvány száma: 14/01

Adószám: 18507148-1-13

Bankszámlaszám: 10402977-50526688-81521005

ALBERTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL

KÖZPONTI KARTATO

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2019.

Érk.: 2020 -02- 10

Szám: Előadó:

02/52-1/2020 J. G. J.

Az egyesületünk 2013 márciusában alakult 31 fővel, majd 2013 júniusában lett a bírósági bejegyzésünk jogerős. Jelenlegi taglétszámunk 34 fő plusz 8 fő ifjúsági polgárőr, az értékelte időszakban minden hónap utolsó hétfőjén taggyűlést tartottunk. Az elnökség és a tagság közti kommunikáció napi szintű, kétoldalú és folyamatos. Az információáramlás elektronikus úton, közösségi oldal zárt és rejtett csoportjában, illetve mobiltelefonon és személyesen megoldott.

Az egyesületünk tagjai 2019-ben minden hónapban főként éjszaka voltak szolgálatban, többször láttunk el közös szolgálatot a helyi rendőrséggel és segítettük a munkájukat balesetek, bűnügyi helyszínek biztosításával. A 2019-ben egyesületünk 3645 óra szolgálatot adott, ebből 1819 óra saját 1431 óra rendőrséggel közös szolgálata volt. A helyi rendőrséggel a kapcsolatunk nagyon jó és napi szintű, napi szinten személyesen vagy telefonon egyeztetünk az esetleges eseményekről és teendőkről.

Lovas tagozatunk a 2019-ben összesen 395 óra önálló szolgálatot teljesítet 2 lóval, főként külterületeken, ahol többször segítettek idős lakosoknak és több alkalommal figyelték meg gyanús autókat és azokat rendszámmal együtt jelentették a rendőr járőröknek. A dolina túrán, többször végig járták a túra útvonalát és segítettek az eltévedt résztvevőknek megtalálni a helyes túra útvonalat.

Szolgálatok során több ízben segítettünk külterületeken élő idős embereknek mentőt hívni, betegszállítót a pontos címre kísérni, mert nem találták a címet. Sajnos többször főleg hétvégén kellett erősen ittas embereknek segíteni a hazajutásban, de volt olyan is, hogy beteg, rosszul lett emberhez kellett mentőt hívni. Rögtön év elején, február harmadikán a négyes fő úton halálos kimenetelű baleset miatt forgalomterelésben a baleset helyszínén és a feltorlódott forgalom miatt a városban is segítettünk a rendőrségnek. Február huszonötödikén egy 9 éves, eltűnt gyereket kellett keresnünk, akire a négyes fő út Albertirsa, Ceglédbercel közötti szakaszán találtunk rá - és onnan szállítottuk a rendőrségre, ahol a szülei már várták. Március negyedikén a pesti úton történt balesetnél segítettünk a forgalomterelésben. Huszonharmadikán a Peny parkolóban egy személyautó kiütötte a gáz csomót ezért a környék zárásában segítettünk. Március 8.-án a gyerekek nagy örömeire az albertirsa rendőrség a rendőrséggel közösen óvodások több csoportjának tartottunk ovis napot ahol a gyerekek megnézhetek a polgárőr és rendőrautókat és megismerkedhettek játékos keretek között a rendőrség és polgárőrség munkájával. Április 13-án veszélyes fa kivágása miatt segítettünk az útzárásban az önkormányzatnak. A dolina túra során a polgárőrök és több fáradt sérült embert szállítottak be a célba. Sajnos sok közúti balesetnél kellett segítséget nyújtanunk.

A fent említett szolgálatokon kívül egyesületünk több rendezvényen is részt vett, rögtön év elején március 15.-én is 10 fővel voltunk ott az ünnepélyen, és segítettük annak lebonyolítását. Az önkormányzati képviselő választás előtti éjszaka őriztük a szavazati lapokat az önkormányzat épületében, és a választás napján segítettük annak zavartalan lezajlását is az nap egy erősen ittas eszméletlen személyhez hívtunk mentőt, aki a pesti úton az árokban feküdt a mentők elszállították a ceglédi sbo-ra. Június 16.-án sajnos Dánszentmiklósról kértek a rendőrök segítséget emberölési helyszín biztosításához. A Ceglédi Rendőrkapitányság kérésére 10 fővel mentünk Ceglédre a híres kerékpár verseny biztosítására. A télűző felvonulás, gyereknap, Szent Iván éji programokon, rendezvényeken 10- 15 fővel vettünk részt. Tizenhat fővel biztosítottuk és kísértük a minden évben megrendezett Tessedik Félmaraton futóversenyt, Albertirsa és Mikebuda közötti földúton. Sajnos a



ÖNKÉNTES POLGÁRŐR EGYESÜLET ALBERTIRSA

Iusta vasárnap elnevezésű kerékpártúra 2019-ben nem került megrendezésre. Segítettük a **dolinatúra 4-es** számú főúton történő áthaladását, kereszteződésenként 2 illetve 4 fővel.

A városnapi rendezvény helyszínét már az azt megelőző estétől reggelig őriztük a 2 fővel a már kint lévő tárgyak miatt. A **városnapon és a tűzijátékon** 16 fővel vettünk részt, és a nap folyamán több ízben segítettünk a rendezőknek például az árusok elrendezésében. Majd segédkeztünk a rendőrség és katasztrófa védelemnek a tűzijáték biztonságos lebonyolításában.

Iskolakezdekskor a gyalogos átkelőhelyeknél, vasúti átjárónál felügyeltük a gyerekek biztonságos átkelését egy hónapon át.

Biztosítottuk a **szüreti felvonulás** és más az napi rendezvények zavartalan lebonyolítását, amely során egy személygépkocsi ittas sofőrre beletolatott a szabályosan parkoló NIU-281 forgalmi rendszámú szolgálati susuki vitara gépkocsinkba.

A **halottak napja** előtt 4 nappal - főként este és éjszaka - fokozottan ellenőriztük a temetőket és környéküket a halottak napján 14 fővel biztosítottuk a temetőket és környékét. Majd utána még három napig főként este és éjszaka fokozottan ellenőriztük a temetőket és környékét. Biztosítottuk az **óvodások Márton napi felvonulását**.

Decemberben biztosítottuk a Művelődési ház által rendezett rendezvényeket, és fokozottan ellenőriztük a Mirelit park, Tesco, nagyobb üzletek környékét és a piacnapokon minden piacon két 2 fő civil ruhás és 2 fő egyenruhás polgárőr látott el szolgálatot a piac nyitvatartási ideje alatt. Két ünnep között fokozottan ellenőriztük a tűzijáték árusító helyeket.

Mikebuda területén a Mikebudai tagozat polgárőrei összesen 643 óra szolgálatot teljesítettek ezen felül az Albertirsán szolgálatban lévő polgárőrök is rendszeresen átjártak a településre és az azt környező tanyavilágba. A Mikebudán megrendezésre kerülő rendezvényeken négy nyolc fővel megjelentünk és segítettük azok zavartalan lebonyolítását.

Végre a sok utána járás és telefonálás után augusztusban meg kaptuk bár nem az ígért Opel Frontéra személygépkocsit mivel ki derült, hogy annak műszaki állapota hát nem megfelelő. Ezért egy Opel Astra-H típusú MFR-401 forgalmi rendszámú szolgálati gépjárművet kaptunk, amit biztosításkötés, átírás és olaj és vezérlés csere után szolgálatba is állt Mikebuda területén.

Szeretném kérni a polgármester asszonytól és képviselőtestülettől, hogy ha lehetséges Mikebuda területén az MFR-401 forgalmi rendszámú szolgálati gépjárműnek a tárolásában (esetleg garázs) segítsenek mivel nehezen kaptuk meg és jó lenne, ha sokáig megőrizné a jelenlegi állapotát.

A 2020-es évben az egyesületünk szeretné a saját szolgálatok számát növelni, a hatékonyabb bűnüldözés érdekében. Szeretnénk bevezetni a nappali gyalogos, és kerékpáros szolgálatokat is, mivel sajnos ma már a bűnözők bátrabbak és nem csak éjjel tevékenykednek. Szeretnénk az egyesület létszámát növelni, Albertirsán és Mikebudán a közbiztonságot javítani. A Polgármester Asszonytól és a képviselőtestülettől továbbra is várom a tanácsaikat és szeretném az engedélyüket kérni arra, hogy legalább havi szinten, telefonon, esetleg személyesen egyeztessünk a körzetükben ránk vonatkozó problémákról.

Ezúttal is szeretném, megköszöni a képviselőtestületnek a 2019 évi támogatását és bizalmát.

Köszönettel:

Albertirsa 2020. Február. 06.

Önkéntes Polgárőr
Egyesület Albertirsa

2730 Albertirsa, Mikó u. 5.

Adószám: 1170

Önkéntes Polgárőr Egyesület Albertirsa
Szemők István



Számlaösszesítő

Szervezet neve:		Önkéntes Polgárőr Egyesület Albertirsa		
Határozat iktatási száma:		18/2019.(III.20)	Szerződés szerinti támogatási összeg:	250 000 Ft
			Korábban elszámolt/korábbi ellenőrzött összeg: (a megfelelő aláhúzendő)	
			Az ÁFA levonási nyilatkozatnak megfelelő adat aláhúzendő	Bruttó Nettó

S.sz.	Számlaadatok			A termék értékesítője/a szolgáltatás nyújtójának megnevezése	Pénzügyi teljesítés (kifizetés) ideje	Banki kivonat / Kiadási pt bizonylat száma	Bizonylat összege			Elszámolt/Előző részlet összeg (a megfelelő aláhúzendő)
	Számla sorszáma (amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja)	A számlán feltüntetett teljesítési idő	A számla kelte				Nettó	ÁFA	Bruttó	
	K1185/2019	2019.08.02	2019.08.02	Vizuátor Kft	2019.08.08	Polgárőr formaruházat				35 649,00 Ft
	K0345/2019	2019.02.18	2019.02.18	Vizuátor Kft	2019.02.26	Polgárőr formaruházat				15 646,00 Ft
	NQ9EE1884665	2019.10.22	2019.10.22	Kovács Kft	2019.10.22	MFR-401 akku csere				23 500,00 Ft
	201982634133	2019.09.05	2019.09.05	Generali biztosító zrt	2019.09.05	MFR-401 kötelező biztosítás				51 262,00 Ft
	NQ9EE1884574	2019.09.02	2019.09.02	Kovács Kft	2019.09.02	MFR-401 olaj csere				14 040,00 Ft
	RLAEA0794967	2019.09.19	2019.09.19	Mezei István János egyéni vál	2019.09.19	MFR-401 Kulcsmásolás				35 000,00 Ft
	2202/00001	2019.08.31	2019.08.31	GPW Oil kft	2019.08.31	Üzemanyag				17 960,00 Ft
	2217/00081	2019.09.15	2019.09.15	GPW Oil kft	2019.09.15	Üzemanyag				17 324,00 Ft
	2252/00095	2019.10.19	2019.10.19	GPW Oil kft	2019.10.19	Üzemanyag				18 122,00 Ft
	2304/00242	2019.10.19	2019.10.19	GPW Oil kft	2019.10.19	Üzemanyag				16 895,00 Ft
	0706/00399	2020.01.10	2020.01.10	Kleno-Net kft	2020.01.10	Üzemanyag				15 000,00 Ft
Összesen:							- Ft	- Ft	- Ft	260 398,00 Ft

Igazolom, hogy a Beszámlolóban/Előzőrészhez benyújtott anyagban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és Kelt: Albertirsa 2020.02.06

Önkéntes Polgárőr
Egyesület Albertirsa
Képviselőre jogosult személy aláírása

Igazolom, hogy a Beszámlolóban/Előzőrészhez benyújtott anyagban feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről - az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt, és ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is - előzetesen meggyőződtem

Az összesítő bizonylathoz mellékelni kell a szakmai beszámolót/szakmai tájékoztatót, és amennyiben a szerződés előírta a számlák, és számlahelyettesítő bizonylatok, átutalási bizonylatok, stb. záradékok, hitelesített másolatait, ide értve a szerződéseket, megrendeléseket és egyéb számviteli, illetve pénzügyi bizonylatokat is.

Igazolom, hogy a számlaösszesítőben szereplő, 100 ezer forintot meg nem haladó kifizetések záradékolása, a támogatási szerződés 3.3. pontjában foglaltaknak megfelelően, megtörtént, a bizonylatok őrzési helye Kedvezményezett székhelye.

Előterjesztés

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 19-ei ülésére

Mikebuda Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének III. módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a képviselő-testület dönt.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) rendelet, valamint az ennek módosításáról szóló 8/2019. (VIII.29.) és 11/2019. (XII.12.) önkormányzati rendeletek alapján, az alábbi előirányzat módosítások és átcsoportosítások jóváhagyását kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől.

Előirányzat-módosításra vonatkozó javaslatok az Önkormányzat költségvetését érintően

Bevételi előirányzatok (1. számú melléklet)

A bevételi előirányzatokat a következő sorokon szükséges módosítani a 2019-ben megvalósult teljesítéseknek megfelelően.

- A Magyar Államkincstárnak a Mikebuda községre vonatkozó működési és felhalmozási célú költségvetési támogatásának kimutatása alapján
 - a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása sorát 143.350 Ft-tal csökkenteni szükséges,
 - a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása sorát 356.364 Ft-tal emelni szükséges,
 - a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását 384.961 Ft-tal kell emelni,
 - a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása sorát 35.838 Ft-tal szükséges emelni,
 - a működési célú támogatás bevételeit (bérkompenzáció) 29.933 Ft-tal szükséges emelni.
- A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott egyéb működési célú támogatás bevételeit 3.800 Ft-tal szükséges emelni.
- Az elkülönített állami pénzalapok egyéb működési célú támogatásának összegét csökkenteni szükséges 1.168.842 Ft-tal (közfoglalkoztatás).
- A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sorát 677.590 Ft-tal szükséges csökkenteni. Ez a traktor beszerzésére kapott pályázati bevétel előirányzatának csökkentését jelenti, mivel a támogatás a benyújtott számlák alapján valósult meg, s azok összege alacsonyabb az eredeti előirányzatnál.
- A magánszemélyek kommunális adójának bevételi előirányzatát 100.000 Ft összeggel szükséges csökkenteni.
- Az iparűzési adó bevétel előirányzati sorát 900.000 Ft-tal szükséges emelni.
- A gépjárműadó bevétel előirányzatát 310.000 Ft-tal kell megemlíteni.
- Az egyéb közhatalmi bevételek sorának előirányzatát 75.000 Ft-tal kell csökkenteni.

- A készletértékesítés bevételi előirányzatát 10.000 Ft-tal szükséges csökkenteni.
- A szolgáltatások ellenértékének bevételi előirányzatát 2.736.000 Ft-tal szükséges csökkenteni, a tulajdonosi bevételek előirányzatát pedig 3.491.000 Ft-tal megemelni. Itt jelentkezik a Vodafone Zrt-nek visszamenőleg kiszámlázott bérleti díj bevétele.
- Az államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételeinek előirányzatát 778.423 Ft-tal szükséges megemelni. Mivel a megkötött szolgáltatási szerződés szerint az óvoda gáz-, internet- és telefondíja az önkormányzat részére kerül kiszámlázásra, ezek a tételek utólag továbbszámlázásra kerülnek az óvoda felé.
- Az egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzatát 2100 Ft-tal szükséges emelni.
- Az egyéb működési bevételek előirányzati sorát 400.000 Ft-tal szükséges megemelni, a szolgáltatók által visszautalt rezszi túlfizetések miatt.
- Az ingatlanok értékesítése bevételi előirányzatát 4.168 Ft-tal szükséges emelni. Ez az összeg egy korábbi ingatlanértékesítés részletének összege, mely követelésként rögzítésre került.
- Az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 1.750.292 Ft-tal szükséges megemelni, mely összeg december hónapban került folyósításra.

Mikebuda Község Önkormányzata költségvetési kiadásai (2. számú melléklet)

A 2019. évi kiadások teljesítési adataihoz igazodva, az alábbi előirányzat módosításokat szükséges végrehajtani Mikebuda Község Önkormányzatának költségvetési kiadásaiban.

- **Az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége** kormányzati funkción
 - a személyi juttatások soron a kiadási előirányzatot 2.988.898 Ft-tal csökkenteni szükséges,
 - a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 798.235 Ft-tal kell csökkenteni,
 - a dologi kiadások előirányzatát 1.825.000 Ft-tal szükséges csökkenteni,
 - az egyéb működési célú kiadások során az előirányzatot 3.515.493 Ft-tal szükséges csökkenteni. Ez az összeg más kormányzati funkción fog megjelenni,
 - a beruházások előirányzatát 27.000 Ft-tal szükséges csökkenteni,
 - az egyéb felhalmozási célú kiadásokat pedig 5.303 Ft-tal kell csökkenteni. Ez az összeg szintén más kormányzati funkción fog megjelenni.
- **Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás** kormányzati funkción
 - a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát növelni szükséges 110.000 Ft-tal. Ez az összeg a 2018. évben elvégzett festési munkálatokhoz kapcsolódó munkáltatói közteher. (A megbízási díj 2018-ban a megfelelő kiadási rovatra könyvelésre került, míg az ahhoz kapcsolódó járulék 2019. januárban könyvelődött.)
 - a dologi kiadásokat 224.000 Ft-tal szükséges csökkenteni,
 - a beruházások kiadási előirányzatát 233.390 Ft-tal szükséges emelni, mely a víztörőnyál behatolásvédelem kiépítésének költségét tartalmazza.
- **A támogatási célú finanszírozási műveletek** kormányzati funkción
 - az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 3.617.000 Ft-tal szükséges emelni. Ezen a kormányzati funkción jelenik meg a fent említett, az önkormányzatok igazgatási tevékenységére tervezett kiadási előirányzat is. Ezt kötelezően ezen a kormányzati funkción kell szerepeltetni.

- az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 5.303 Ft-tal szükséges emelni. Ez az összeg szintén az önkormányzatok általános igazgatási tevékenységére lett tervezve, de könyvelése ezen a soron jelenik meg,
 - a finanszírozási kiadások során az előirányzatot 263.232 Ft-tal szükséges csökkenteni.
- **A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** kormányzati funkción
 - a személyi juttatások kiadási előirányzatát 926.260 Ft-tal szükséges csökkenteni,
 - a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát szintén csökkenteni szükséges, 630.811 Ft-tal,
 - a dologi kiadások előirányzatát 322.000 Ft-tal kell csökkenteni.
 - **Az útépítés, közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása** kormányzati funkción
 - a személyi juttatások kiadási előirányzatát 132.600 Ft-tal szükséges csökkenteni,
 - a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát pedig 28.040 Ft-tal kell csökkenteni,
 - a dologi kiadások előirányzatát 1.626.000 Ft-tal szükséges csökkenteni.
 - **A közvilágítás** kormányzati funkción a dologi kiadások előirányzatát 195.000 Ft-tal szükséges csökkenteni.
 - **A zöldterület kezelés** kormányzati funkción a dologi kiadások előirányzatát 200.000 Ft-tal szükséges csökkenteni.
 - **A város- és községgazdálkodás** kormányzati funkción
 - a személyi juttatások kiadási előirányzatát csökkenteni szükséges 980.000 Ft-tal,
 - a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát szintén csökkenteni szükséges, 33.400 Ft-tal,
 - a dologi kiadások előirányzatát 165.000 Ft-tal szükséges csökkenteni.
 - **A család- és névelési egészségügyi gondozás** kormányzati funkción a dologi kiadások előirányzatát 414.000 Ft-tal szükséges csökkenteni.
 - **A közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése** kormányzati funkción
 - a személyi juttatások kiadási előirányzatát 396.975 Ft-tal szükséges csökkenteni,
 - a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát pedig 87.040 Ft-tal kell csökkenteni,
 - a dologi kiadások előirányzatát 622.000 Ft-tal szintén csökkenteni szükséges.
 - **Az intézményen kívüli gyermekétkeztetés** kormányzati funkció dologi kiadásait 224.420 Ft-tal kell csökkenteni.
 - **Az egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás** kormányzati funkción
 - a dologi kiadások előirányzatát 2.192.370 Ft-tal szükséges megemlíteni. Ezen a kormányzati funkción jelenik meg a szociális célú tűzifa beszerzése is (könyvelése készletre történik),
 - az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 175.000 Ft-tal (Bursa Hungarica ösztöndíj) szükséges említeni. Ez a tétel eredeti előirányzatként az

- önkormányzatok általános igazgatási tevékenységének kormányzati funkcióján szerepelt, de könyvelése nem ott történik,
- az ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzatát 2.147.538 Ft-tal szükséges csökkenteni.

Előirányzat-módosításra vonatkozó javaslatok a Mikebudai Óvoda költségvetését érintően (3. számú melléklet)

A 2019. évi teljesítési adatok figyelembe vételével, az alábbi előirányzat módosítások szükségesek a Mikebudai Óvoda költségvetésében:

- Bevételi előirányzatok

- az intézményi ellátási díjak bevételi előirányzatát 2.000 Ft-tal szükséges csökkenteni,
- az egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek előirányzatát 100 Ft-tal kell megemelni,
- az egyéb működési bevételek előirányzatát 5.219 Ft-tal szükséges emelni (szolgáltató általi rezszi díj visszatérítés),
- a központi, irányító szervi működési célú támogatás bevételi előirányzatát 263.232 Ft-tal kell csökkenteni.

- Kiadási előirányzatok

- az óvodai ellátás működtetési feladatai során, a dologi kiadásokat 130.000 Ft-tal,
- míg a gyermekétkeztetés köznevelési intézményben során, szintén a dologi kiadások esetében 129.913 Ft-tal szükséges csökkenteni az előirányzatot.

A bevételek és kiadások fenti változásainak átvezetése után az **általános tartalék** előirányzata **21.705.955 Ft-ra** módosul.

Önkormányzatunk 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege az előirányzat módosítások után **174.637.841 Ft.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési előirányzat módosítások megtárgyalására és elfogadására.

Mikebuda, 2020. február 17.




Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester

**Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020. (II.....) önkormányzati rendelete, az
Mikebuda Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mikebuda Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 - (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerve együttes 2019. évi költségvetését:
174.637.841 Ft költségvetési bevétellel, amely tartalmazza a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt is, és
174.637.841 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
2. § (1) Az Ör. 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
 - (2) Az Ör. 2. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép.
 - (3) Az Ör. 3. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2019. december 31-től kell alkalmazni.

Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Rendelet kihirdetve: 2020.

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Önkormányzata
lásainak III. módosítása

adatok forintban

Munkaadót terhelő járuléka			K3 Dologi kiadás				Egyéb működési célú kiadás/Tartalék			
2019. évi módosított előirányzat	2019. évi III. módosítás	2019. évi módosítás utáni előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi III. módosítás	2019. évi módosítás utáni előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi III. módosítás	2019. évi módosítás utáni előirányzat
0	-798 235	1 557 000	7 000 000	0	-1 825 000	5 175 000	3 430 000	3 515 493	-3 515 493	0
0	110 000	110 000	2 000 000	0	-224 000	1 776 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	22 800	161 022	0	161 022
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	175 000	0	3 617 000	3 792 000
0	-630 811	533 000	425 000	0	-322 000	103 000	0	0	0	0
0	-28 040	90 000	2 000 000	0	-1 626 000	374 000	0	0	0	0
0	0	0	1 200 000	0	-195 000	1 005 000	0	0	0	0
0	0	0	200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0
0	-33 400	458 000	650 000	0	-165 000	485 000	0	0	0	0
0	0	0	1 500 000	0	-414 000	1 086 000	0	0	0	0
0	0	0	325 000	745 000	0	745 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-87 040	309 000	1 400 000	0	-622 000	778 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	500 000	550 000	0	550 000
0	0	0	225 720	0	-224 420	1 300	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2 192 370	2 192 370			175 000	175 000
0	-1 467 526	3 057 000	16 925 720	745 000	-3 625 050	13 720 670	4 127 800	4 226 515	276 507	4 678 022
		0				0	4 652 420	5 724 676	15 981 279	21 705 955
0	-1 467 526	3 057 000	16 925 720	745 000	-3 625 050	13 720 670	8 780 220	9 951 191	16 257 786	26 383 977

**Mikebuda Községi
2019. évi költségvetési kiadások**

Feladat	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi módosítás utáni előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi III. módosítás	2019. évi módosítás utáni előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok ált.ig. tev.	25 284 133	3 520 796	-9 159 929	16 215 000	11 848 898		-2 988 898	8 860 000	2 355 235
Önkormányzati vagyonnal v. gazd.	2 000 000	61 354 057	119 390	63 473 447	0	0	0	0	0
Önk.elszámolásai közp.költségvetéssel	22 800	161 022	0	161 022	0	0	0	0	0
Központi költségvetési befizetés	1 567 070	0	0	1 567 070	0	0	0	0	0
Támogatási célú finansz.műveletek	18 563 656	17 266 218	3 359 071	20 800 289	0	0	0	0	0
Hosszabb időtart. közfogl.	7 557 071	0	-1 879 071	5 678 000	5 968 260	0	-926 260	5 042 000	1 163 811
Útépítés, közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	2 790 640	0	-1 786 640	1 004 000	672 600	0	-132 600	540 000	118 040
Közüvilágítás	1 200 000	0	-195 000	1 005 000	0	0	0	0	0
Zöldterület kezelés	200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0	0
Város és községgazdálkodás egyéb szolg.	15 506 500	25 477 631	-1 178 400	28 210 631	2 770 000	0	-980 000	1 790 000	491 400
Család- és nővédelmi egészségügyi gond.	1 500 000	0	-414 000	1 086 000	0	0	0	0	0
Sportintézmények, sportlétesitm.működtetése	325 000	745 000	0	745 000	0	0	0	0	0
Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődés, közösségi és társ.-i részvétel fejlesztése	3 836 015	0	-1 106 015	2 730 000	2 039 975	0	-396 975	1 643 000	396 040
Civil szervezetek működési támogatása	500 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0
Inézményen kívüli gyermekétkeztetés	225 720	0	-224 420	1 300	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell. (visszaküldött Erzsébet utalvány is)	7 154 858	8 277 538	219 832	8 497 370	0	0	0	0	0
Összesen:	88 233 463	117 352 262	-12 445 182	151 724 129	23 299 733	0	-5 424 733	17 875 000	4 524 526
Tartalék	4 652 420	5 724 676	15 981 279	21 705 955				0	
Kiadás összesen	92 885 883	123 076 938	3 536 097	173 430 084	23 299 733	0	-5 424 733	17 875 000	4 524 526

Mikebuda Község
2019. évi költségvetési kiad

Feladat	Beruházások				Felújítások				I
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi III. módosítás	2019. évi módosítás utáni előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi III. módosítás	2019. évi módosítás utáni előirányzat	
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok ált.ig. tev.	650 000	0	-27 000	623 000	0	0	0	0	0
Önkormányzati vagyonnal v. gazd.	0	0	233 390	233 390	0	61 354 057	0	61 354 057	0
Önk.elszámolásai közp.költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú finansz.műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszabb időtart. közfogl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útépítés, közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város és községgazdálkodás egyéb szolg.	11 595 100	25 477 631	0	25 477 631	0	0	0	0	0
Család- és növédelmi egészségügyi gond.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportintézmények, sportlétesitm.működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődés, közösségi és társ.-i részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	12 245 100	25 477 631	206 390	26 334 021	0	61 354 057	0	61 354 057	0
Tartalék				0				0	
Kiadás összesen	12 245 100	25 477 631	206 390	26 334 021	0	61 354 057	0	61 354 057	0

Önkormányzata ásainak III. módosítása

adatok forintban

[illegible]

Mikebudai Óvoda önállóan működő 2019. évi költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak III. módosítás

Kiadások:	Kiadások összesen				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadás				adatok forintban	
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosítás utáni előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosítás utáni előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosítás utáni előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosítás utáni előirányzat	2019. évi módosítás utáni előirányzat		
Megnevezés																		
Óvodai ellátás szakmai feladatai	13 145 656	0	13 145 656	11 006 797	0	0	0	11 006 797	2 138 859	0	0	0	2 138 859	0	0	0		
Óvodai ellátás működtetési feladatai	2 500 000	2 494 927	-130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 494 927	-130 000	2 364 927		
Gyermekek életkötetése köznevelési int.-ben	2 500 000	0	-129 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000		-129 913	2 370 087		
Összesen:	18 145 656	2 494 927	-259 913	17 880 670	11 006 797	0	0	11 006 797	2 138 859	0	0	0	2 138 859	2 494 927	-259 913	4 735 014		

Megnevezés	Kiadások összesen				Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalm. célú kiadás				adatok forintban	
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosítás utáni előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosítás utáni előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosítás utáni előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosítás utáni előirányzat	2019. évi módosítás utáni előirányzat		
Számitógép vásárlás	325 000	330 073	0	330 073	325 000	330 073	0	330 073	0	0	0	0	0	0	0	0		
Összesen:	325 000	330 073	0	330 073	325 000	330 073	0	330 073	0	0	0	0	0	0	0	0		

Kiadás összesen:	18 470 656	2 825 000	-259 913	18 210 743
-------------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------------

Bevételek:	adatok forintban			
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosítás utáni előirányzat	2019. évi módosítás utáni előirányzat
Intézményi ellátási díjak	82 000	0	-2 000	80 000
Egyéb kapott kamatok, kamatfellegű bevételek	0	0	100	100
Egyéb működési bevétel	0	0	5 219	5 219
Előző évi pénzeszközmaradvány	0	1 122 438	0	1 122 438
Kp-i irányító szervi működ. c. tén.	18 388 656	17 266 218	-263 232	17 002 986

Működési bevételek	18 470 656	18 388 656	-259 913	18 210 743
összesen				

Mikebuda Község Önkormányzat
2019. évi III. költségvetés módosításának egyenlege
(nettósított összesen adatok)

adatok forintban

Megnevezés	2019. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2019. évi <u>módosított</u> előirányzat	2019. évi III. <u>módosítás</u>	2019. évi <u>módosítás</u> <u>utáni</u> előirányzat
2019. évi bevételek főösszesen:	92 967 883	171 098 425	3 539 416	174 637 841
2019. évi kiadások főösszesen:	92 967 883	171 098 425	3 539 416	174 637 841
Kiadások és bevételek egyenlege:	0	0	0	0

Mikebuda Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési bevételnek III. módosítása

Megnevezése	adatok forintban			
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi III. módosítás	2019. évi módosítás utáni előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 499 740	21 643 090	-143 350	21 499 740
Települési önkormányzatok egy köznevelési feladatainak támogatása	13 356 866	13 195 502	356 364	13 551 866
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	7 118 095	7 135 435	384 961	7 520 396
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 909 204	35 838	1 945 042
Rendkívüli támogatások (Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás)	0	1 122 680	0	1 122 680
Egyéb, működési c. támogatás bevétele (bérkompenzáció)			0	0
- bérkompenzáció	160 300	160 300	29 933	190 233
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	114 000	-114 000	114 000
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	8 400	8 400	3 800	12 200
- elkülönített állami pénzalapok	6 568 842	6 568 842	-1 168 842	5 400 000
Elkülönített állami pénzalapok felhalmozási célú bevétel			0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
- egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről (gyermekvédelmi Erzsébet utalványok)	0		0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (energetikai beruházás)	0		0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (zártkerti utak felújítása)	2 444 000	2 444 000		2 444 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (óvoda felújítás)		30 000 000	0	30 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (pályázati bevétel - traktor)	4 517 000	4 538 590	-677 590	3 861 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Magyar Falu Program - óvodafelújítás, tanyagondnoki autó beszerzése		42 293 923	0	42 293 923
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
- magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 200 000	-100 000	1 100 000
Értékesítési és forgalmi adók	0		0	0

- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	9 000 000	9 000 000	900 000	9 900 000
Gépjárműadó	1 800 000	1 800 000	310 000	2 110 000
Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	-75 000	25 000
Közhatalmi bevételek			0	0
Készletértékesítés ellenértéke	80 000	80 000	-10 000	70 000
Szolgáltatások ellenértéke (egyéb bérbeadás)	1 400 000	4 000 000	-2 736 000	1 264 000
Egyéb szolgáltatások nyújtása bev.			0	0
Tulajdonosi bevételek (lakbér)	335 960	335 960	3 491 000	3 826 960
Államháztartáson belülről továbbszámoltatott közvetített szolgáltatások bevételei (óvoda gáz-, internet- és telefondíja)	0	0	778 423	778 423
Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		0	2 100	2 100
Egyéb működési bevétel	80 000	170 000	400 000	570 000
Működési bevételek			0	0
Ingatlanok értékesítése	16 680	616 680	4 168	620 848
Felhalmozási bevételek			0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	71 485 883	148 436 606	1 785 805	150 222 411

A 67/12/6

Mikebuda Község Önkormányzata
2019. évi finanszírozási bevételeinek III. módosítása

Forrás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi III. módosítás	adatok forintban	
				2019. évi módosítás utáni előirányzat	2019. évi módosítás utáni előirányzat
Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	1 750 292	1 750 292	1 750 292
Önkormányzat előző évi költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozása	21 400 000	21 457 381	0	21 457 381	21 457 381
Finanszírozási bevételek összesen	21 400 000	21 457 381	1 750 292	23 207 673	23 207 673
Bevételek mindösszesen:	92 885 883	169 893 987	3 536 097	173 430 084	173 430 084

ELŐTERJESZTÉS

**Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 19-ei ülésére**

**Mikebuda Község Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján, a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig, határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét.

A Stabilitási tv. 10. § (5)-(6) bekezdése értelmében 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. Ebbe nem számítható be a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege.

Az önkormányzat saját bevételeinek fogalmát a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint tartalmazza:

„Az önkormányzat saját bevételeinek minősül

- 1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,*
- 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,*
- 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,*
- 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,*
- 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint*
- 6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.”*

Ennek részletes bemutatását az előterjesztés *1. melléklete* tartalmazza.

Határozati javaslat


Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat mellékletét képező tartalommal állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Mikebuda, 2020. február 17.




Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester

Mikebuda Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdése szerint

adatok Ft-ban					
A		B	C	D	E
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN
		2021	2022	2023	
1	Helyi adók	10 612 080	10 718 201	10 820 000	32 150 281
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel				0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	104 040	105 080	106 500	315 620
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
5	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	Saját bevételek (1+... +7)	10 716 120	10 823 281	10 926 500	32 465 901
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	5 358 060	5 411 641	5 463 250	16 232 951
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+18)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitelek tőketartozása és annak kamatai				0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
14	Váltó kibocsátás	0	0	0	0
15	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
16	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0

17	Fedezeti betét	0	0	0	0
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+.....+27)	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
23	Adott váltó	0	0	0	0
24	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
25	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
26	Fedezeti betét	0	0	0	0
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	5 358 060	5 411 641	5 463 250	16 232 951

Mikebuda Község Polgármestere
2736 Mikebuda, Fő u. 19.

Előterjesztés
Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 19-ei ülésére,
Mikebuda Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Bevételek

Mikebuda Község Önkormányzatának bevételi előirányzatát 65.048.290 Ft-ra tervezzük. 2020-ban Mikebuda Község Önkormányzata 43.757.290 Ft központi támogatásban részesül a következők szerint:

- A települési önkormányzatok működésének támogatására 21.897.719 Ft-ot kapunk, mely magában foglalja a zöldterület gazdálkodással, a közvilágítással, valamint a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátását.
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 7.962.391 Ft-ot,
- könyvtárak, közművelődési intézmények működtetésére 1.800.000 Ft-ot,
- köznevelési feladatokra 12.097.180 Ft-ot kapunk. Ez utóbbi tartalmazza az óvodapedagógusok és segítőik (dajka) bértámogatását, gyereklétszám után a működési támogatást.
- Gyermekétkeztetési feladatoknál bértámogatást és üzemeltetési támogatást finanszíroz az állam, melynek összege 1.862.791 Ft. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 102.600 Ft.

Ezek a támogatások kötött finanszírozásúak, ami azt jelenti, hogy amennyiben az önkormányzat nem használja fel a költségvetési törvényben meghatározott célra 2020-ban az összegeket, a különbözetet vissza kell fizetni.

A közhatalmi bevételeket az előző évihez hasonlóan terveztük:

- magánszemélyek kommunális adóját 1.000.000 Ft-tal,
- iparüzési adót 9.000.000 Ft-tal,
- gépjárműadót 1.900.000 Ft-tal,
- egyéb közhatalmi bevételeket 100.000 Ft-tal.

Működési célra átvett pénzeszközök között szerepel a közfoglalkoztatási bérre nyújtott támogatás 6.600.000 Ft összeggel.

Intézményi működési bevételeinket bérleti díjak, lakbérek, óvodai étkezés után fizetett térítési díjak teszik ki.

Nem lakóingatlan bérbeadásából származó bevételünk 1.400.000 Ft, lakbérből 835.000 Ft a tervezett bevétel.

Felhalmozási célú bevételünk csak az ingatlanértékesítésből származik évi 16.000 Ft.

A kiadások teljesítéséhez figyelembe vettük az előző évben megkapott állami támogatásokat, melyek a maradvány részét képezik, összesen 94.987.088 Ft összegben.

Mikebuda Község Önkormányzata bevételeit az 1. és 4. sz. melléklet tartalmazza.

Kiadások

A személyi kiadások tervezésénél a dolgozók besorolási bérét, a polgármester illetményét, valamint a képviselők tiszteletdíját vettük figyelembe.

6 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával számoltunk 2020-ra.

A dologi kiadásoknál a 2019. évi teljesítést vettük figyelembe.

Működési célú pénzeszköz átadásnál a Bogácsi üdülő támogatására 86.000 Ft, a CTKT tagdíjára 8.000 Ft, a Szociális Segítőház működéséhez 1.600.000 Ft, a Humánszolgáltató Társulás működéséhez 105.000 Ft hozzájárulást, a közös önkormányzati hivatal fenntartásához 2.800.00 Ft-ot terveztünk.

Civil szervezetek támogatására 550.000 Ft-ot, a továbbtanulók támogatására 150.000 Ft-ot állítottunk be.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 7.154.000 Ft-ot terveztünk, mely az alábbi kiadásokra teljesíthető:

- köztemetésre,
- babacsomagra,
- 70 éven felüliek szemeápolási díjára,
- gyermekétkeztetésre,
- temetési támogatásra,
- rendkívüli települési támogatásra,
- élelmiszersomagra,
- lakhatási támogatásra,
- gyógyszerköltség támogatásra.

A 2020. évi tartalék összege 3.814.406 Ft.

Az önkormányzat és az óvoda költségvetési kiadásait a 2., a 3. és a 4. számú táblázat tartalmazza.

Felhalmozási célú kiadásokra összesen 76.333.955 Ft-ot terveztünk. Ez az összeg tartalmazza

- a tanyagondnoki autó beszerzésének előleggel csökkentett összegét, 11.229.898 Ft-ot,
- az óvoda felújítás költségeit, melynek összege 61.354.057 Ft,
- pótkocsi beszerzésének költségét, mely 2.100.000 Ft,
- sósóró beszerzését 150.000 Ft értékben,
- garázsok kialakításának költségét, melynek tervezett összege 1.500.000 Ft.

A felhalmozási célú kiadásokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi költségvetés tervezetét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Mikebuda, 2020. február 17.




Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester

**Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020. (II....) önkormányzati rendelete
Mikebuda Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről**

Mikebuda község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mikebuda Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Mikebuda Község Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) 2020. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. és 4. számú melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2020. évi
 - a) helyi adó bevételeinek összege: 10.200.000 Ft,
 - b) önkormányzatok működési támogatásának összege 43.757.290 Ft.
- (3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. és 3. számú melléklete tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2020. évi
 - a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 2. számú melléklete,
 - b) az általános és céltartalékot, e rendelet 2. számú melléklete,
 - c.) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

2.§

Az Önkormányzat és az által irányított költségvetési szerv 2020. évi

- a) engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervként a közfoglalkoztatottak létszámát, a 6. számú melléklete,
- b) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – feladatonként – e rendelet 1-4. számú melléklete tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését:

- 65.048.290 Ft költségvetési bevétellel,
- 160.035.378 Ft költségvetési kiadással és
- 94.987.088 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 94.987.088 Ft összegű költségvetési hiány belső finanszírozással, a 2019. évi költségvetési maradvány bevonásával történik.

4.§

- (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
- (2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
- (3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.
- (4) Az Önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

5.§

A költségvetési szerv költségvetési támogatását az Önkormányzat havonként, a kiadások felmerülése szerinti ütemezésben, az intézményvezető által összeállított likviditási ütemterv alapján, nettó módon biztosítja. Az intézményvezetőnek a likviditási tervet havonta felül kell vizsgálni.

6. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

A rendelet kihirdetve: Mikebuda, 2020.....

Kovács Zoltánné dr.

jegyző

Mikebuda Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés egyenlege
(nettósított összesen adatok)

adatok forintban

Megnevezés	2019. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2019. évi <u>módosított</u> előirányzat	2019. évi <u>várható</u> teljesítés	2020.évi <u>költségvetés</u>
2020. évi bevételek:	71 567 883	149 641 044	151 407 220	65 048 290
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek igénybevétele - Költségvetési maradvány:	21 400 000	21 457 381	23 207 673	94 987 088
2020. évi bevételek összesen:	92 967 883	171 098 425	174 614 893	160 035 378
2020. évi kiadások összesen:	92 967 883	171 098 425	79 234 442	160 035 378
Kiadások és bevételek egyenlege:	0	0	95 380 451	0

Mikebuda Község Önkormányzata
2020. évi bevételeinek költségvetése

adatok forintban

Megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020.évi költségvetés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 499 740	21 643 090	21 499 740	21 897 719
Települési önkormányzatok egy köznevelési feladatainak támogatása	13 356 866	13 195 502	13 551 866	12 097 180
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 118 095	7 135 435	7 520 396	7 962 391
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 909 204	1 945 042	1 800 000
Rendkívüli támogatások (Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás)	0	1 122 680	1 122 680	0
Egyéb, működési c.támogatás bevétele (bérkompenzáció)		0	0	0
- bérkompenzáció	160 300	160 300	190 233	178 000
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	114 000	114 000	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	8 400	8 400	12 200	0
- elkülönített állami pénzalapok	6 568 842	6 568 842	5 394 159	6 600 000
Elkülönített állami pénzalapok felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről (gyermekvédelmi Erzsébet utalványok)	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (energetikai beruházás)	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (zártkerti utak felújítása)	2 444 000	2 444 000	2 443 497	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (óvodafelújítás)		30 000 000	30 000 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (pályázati bevétel - traktor)	4 517 000	4 538 590	3 860 808	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Magyar Falu Program - óvodafelújítás, tanyagondnoki autó beszerzése	0	42 293 923	42 293 923	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
- magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 200 000	1 096 666	1 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0

adatok forintban

Megnevezése	2019. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2019. évi <u>módosított</u> előirányzat	2019. évi <u>várható</u> teljesítés	2020.évi <u>költségvetés</u>
- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	9 000 000	9 000 000	9 901 734	9 000 000
Gépjárműadó	1 800 000	1 800 000	2 109 829	1 900 000
Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	23 034	100 000
Közhatalmi bevételek			0	0
Készletértékesítés ellenértéke	80 000	80 000	68 880	80 000
Szolgáltatások ellenértéke (egyéb bérbeadás)	1 400 000	4 000 000	1 263 352	1 400 000
Egyéb szolgáltatások nyújtása bev.	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (lakbér)	335 960	335 960	3 826 310	835 000
Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei (óvoda gáz-, internet- és telefondíja)			778 423	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	2 043	0
Egyéb működési bevétel	80 000	170 000	569 463	100 000
Működési bevételek				
Ingatlanok értékesítése	16 680	616 680	612 060	16 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	71 485 883	148 436 606	150 200 338	64 966 290

Mikebuda Község Önkormányzata

2020. évi finanszírozási bevételeinek költségvetése

adatok forintban

Forrás megnevezése	2019. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2019. évi <u>módosított</u> előirányzat	2019. évi <u>várható</u> teljesítés	2020.évi <u>költségvetés</u>
Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	1 750 292	
Önkormányzat előző évi költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozása	21 400 000	21 457 381	21 457 381	93 900 000
Finanszírozási bevételek összesen	21 400 000	21 457 381	23 207 673	93 900 000
Bevételek mindösszesen:	92 885 883	169 893 987	173 408 011	158 866 290

Mikebuda Község Önkormányzata
2020. évi kiadásainak költségvetése

Feladat	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka			
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020.évi költségvetés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020.évi költségvetés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020.évi költségvetés
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok ált.ig. tev.	25 284 133	25 374 929	18 858 080	18 381 000	11 848 898	11 848 898	8 852 033	10 031 000	2 355 235	2 355 235	1 556 666	1 850 000
Önkormányzati vagyonnal v. gazd.	2 000 000	63 354 057	2 117 317	63 354 057	0	0	0	0	0	0	108 460	0
Önk.elszámolásai közp.költségvetéssel	22 800	161 022	161 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési befizetés	1 567 070	1 567 070	1 567 070	1 750 292	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú finansz.műveletek	18 563 656	17 441 218	20 800 224	25 921 412	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszabb időtart. közfogl.	7 557 071	7 557 071	5 677 181	6 801 000	5 968 260	5 968 260	5 041 872	5 970 000	1 163 811	1 163 811	532 373	531 000
Útépítés, közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	2 790 640	2 790 640	1 000 867	3 839 000	672 600	672 600	538 080	1 012 000	118 040	118 040	89 588	177 000
Közüvilágítás	1 200 000	1 200 000	1 004 404	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldterület kezelés	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Város és községgazdálkodás egyéb szolg.	15 506 500	29 389 031	14 324 684	15 548 498	2 770 000	2 770 000	1 787 830	3 129 000	491 400	491 400	457 664	539 600
Falugondnok	0	0	0	1 891 000				1 250 000				221 000
Család- és nővédelmi egészségügyi gond.	1 500 000	1 500 000	1 085 237	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportintézmények, sportlétesítm.működtetése	325 000	745 000	743 106	1 917 625	0	0	0	1 015 000	0	0	0	177 625
Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődés, közösségi és társ.-i részvétel fejlesztése	3 836 015	3 836 015	2 728 290	3 838 000	2 039 975	2 039 975	1 642 315	2 420 000	396 040	396 040	308 297	418 000
Civil szervezetek működési támogatása	500 000	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Inézményen kívüli gyermekétkeztetés	225 720	225 720	1 300	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell. (visszaküldött Erzsébet utalvány is)	7 154 858	8 277 538	8 495 866	7 154 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Téli rezszi csökkentés fel nem használt rész visszafizetése	0	0	0	1 176 000								
Összesen:	88 233 463	164 169 311	79 114 648	155 051 884	23 299 733	23 299 733	17 862 130	24 827 000	4 524 526	4 524 526	3 053 048	3 914 225
Tartalék	4 652 420	5 724 676	0	3 814 406	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	92 885 883	169 893 987	79 114 648	158 866 290	23 299 733	23 299 733	17 862 130	24 827 000	4 524 526	4 524 526	3 053 048	3 914 225

adatok forintban

K3 Dologi kiadás				Egyéb működési célú kiadás/Tartalék			
2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020.évi költségvetés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020.évi költségvetés
7 000 000	7 000 000	5 174 702	6 500 000	3 430 000	3 515 493	0	0
2 000 000	2 000 000	1 775 467	2 000 000	0	0	0	0
0	0	0	0	22 800	161 022	161 022	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	175 000	175 000	3 791 935	5 299 000
425 000	425 000	102 936	300 000	0	0	0	0
2 000 000	2 000 000	373 199	0	0	0	0	0
1 200 000	1 200 000	1 004 404	1 200 000	0	0	0	0
200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0
650 000	650 000	484 090	650 000	0	0	0	0
			420 000				
1 500 000	1 500 000	1 085 237	1 300 000	0	0	0	0
325 000	745 000	743 106	725 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1 400 000	1 400 000	777 678	1 000 000	0	0	0	0
0	0	0	0	500 000	550 000	550 000	550 000
225 720	225 720	1 300	230 000	0	0	0	0
0	0	2 192 370	0		0	175 000	0
16 925 720	17 345 720	13 714 489	14 525 000	4 127 800	4 401 515	4 677 957	5 849 000
0	0	0	0	4 652 420	5 724 676	0	3 814 406
16 925 720	17 345 720	13 714 489	14 525 000	8 780 220	10 126 191	4 677 957	9 663 406

Mikebuda Község Önkormányzata
2020. évi kiadásainak költségvetése

Feladat	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalm. célú kiadás			
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020.évi költségvetés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020.évi költségvetés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020.évi költségvetés
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok ált.ig. tev.	650 000	650 000	3 274 679	0	0	0	0	0	0	5 303		
Önkormányzati vagyonnal v. gazd.	0	0	233 390	0	0	61 354 057	0	61 354 057	0	0	0	0
Önk.elszámolásai közp.költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú finansz.műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 303	66 000
Hosszabb időtart. közfogl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útépítés, közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	2 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város és községgazdálkodás egyéb szolg.	11 595 100	25 477 631	11 595 100	11 229 898	0	0	0	0	0	0	0	0
Család- és nővédelmi egészségügyi gond.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportintézmények, sportlétesítm.működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődés, közösségi és társ.-i részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ínézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Téli rezszi csökkentés fel nem használt rész visszafizetése												
Összesen:	12 245 100	26 127 631	15 103 169	13 879 898	0	61 354 057	0	61 354 057	0	5 303	5 303	66 000
Tartalék				0				0				0
Kiadás összesen	12 245 100	26 127 631	15 103 169	13 879 898	0	61 354 057	0	61 354 057	0	5 303	5 303	66 000

adatok forintban

[illegible]

Mikebudai Óvoda önállóan működő költségvetési szerv 2020. évi bevételeinek és kiadásainak költségvetése

Megnevezés	Kiadások összesen				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadás				adatok forintban	
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020.évi költségvetés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020.évi költségvetés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020.évi költségvetés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020.évi költségvetés		
Óvodai ellátás szakmai feladatai	13 145 656	13 145 656	12 457 597	16 725 500	11 006 797	11 006 797	10 368 097	14 247 000	2 138 859	2 138 859	2 089 500	2 478 500	0	0	0	0	0	
Óvodai ellátás működtetési feladatai	2 500 000	2 494 927	2 212 921	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 494 927	2 212 921	2 500 000	2 500 000	
Gyermekek étkeztetése köznevelési int.-ben	2 500 000	2 500 000	2 122 189	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 122 189	2 500 000	2 500 000	
Összesen:	18 145 656	18 140 583	16 792 707	21 725 500	11 006 797	11 006 797	10 368 097	14 247 000	2 138 859	2 138 859	2 089 500	2 478 500	5 000 000	4 994 927	4 335 110	5 000 000	5 000 000	

Megnevezés	Kiadások összesen				Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalm. célú kiadás					
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020.évi költségvetés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020.évi költségvetés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020.évi költségvetés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020.évi költségvetés		
Számítógép vásárlás	325 000	330 073	330 073	0	325 000	330 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:	325 000	330 073	330 073	0	325 000	330 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kiadás összesen:	18 470 656	18 470 656	17 122 780	21 725 500
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Megnevezés	Bevételek				adatok forintban	
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020.évi költségvetés		
Intézményi ellátási díjak	82 000	82 000	79 151	82 000		
Egyéb kapott kamatok, kamattellegű bevételek	0	0	74	0		
Egyéb működési bevétel			5 219			
Előző évi pénzmaradvány	0	1 122 438	1 122 438	1 087 088		
Kp-i irányító szervi mők.c.fám.	18 388 656	17 266 218	17 002 986	20 556 412		
Működési bevételek összesen	18 470 656	18 470 656	18 209 868	21 725 500		

**Mikebuda Község Önkormányzata 2020. évi felhalmozási célú bevételeinek
költségvetése**

adatok forintban

Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi <u>módosított</u> előirányzat	2019. évi <u>várható</u> teljesítés	2020.évi <u>költségvetés</u>
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	6 961 000 Ft	61 961 000 Ft	78 598 228 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú bevétel összesen	6 961 000 Ft	61 961 000 Ft	78 598 228 Ft	0 Ft

**Mikebuda Község Önkormányzata 2020. évi felhalmozási célú kiadásainak
költségvetése**

adatok forintban

Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi <u>módosított</u> előirányzat	2019. évi <u>várható</u> teljesítés	2020.évi <u>költségvetés</u>
Egyéb gépek,ber., felsz. beszerzése áfával (traktor,gréder)	11 595 100 Ft	11 595 100 Ft	11 595 100 Ft	0 Ft
Számítógép beszerzés	650 000 Ft	650 000 Ft	622 046 Ft	
Falugondnoki autó beszerzése	0 Ft	13 882 531 Ft	2 652 633 Ft	11 229 898 Ft
Víztoronynál behatolásvédelem kiépítése	0 Ft	0 Ft	233 390 Ft	
Óvoda felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	61 354 057 Ft
Pótkocsi beszerzés				2 100 000 Ft
Szószóró beszerzés				150 000 Ft
Garázsok kialakítása				1 500 000 Ft
Felhalmozási célú kiadás összesen:	12 245 100 Ft	26 127 631 Ft	15 103 169 Ft	76 333 955 Ft

Mikebuda Község Önkormányzata

dolgozói létszáma 2020. év

Intézmények	Főfoglalkozásúak			Részfoglalkozásúak
	2020.01.01	2020.03.01	2020.07.01	
Önkormányzat				
Város és Községgazd.	1	1	1	0
Műv.Ház, Könyvtár				1
Falugondnok			1	
Közfoglalkoztatottak	6	4	4	0
Összesen:	7	5	6	1

fő

fő

Mikebudai Óvoda	Főfoglalkozásúak
	2020.01.01
Óvodapedagógus	2
Dajka	1

Összesen	3
----------	---

**Mikebuda Község Önkormányzata 2020. évi
Működési célú pénzeszköz átadásának alakulásának költségvetése**

Megnevezés	cölög	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2020. évi
		<u>eredeti</u> előirányzat	<u>módosított</u> előirányzat	<u>várható</u> teljesítés	
Működési célú pe.átad.önkorm.kv-i szerv					0
- Bogácsi üdülő hozzájárulás		0	0	85 493	86 000
- Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás hj.				7 360	8 000
- Pest M. Területfejlesztési Tanács				0	0
- Cegléd Konzorcium működési hozzájárulás				0	0
- Humánszolgáltató Társulás		99 000	99 000	99 000	105 000
- Szociális Segítőház működési hozzájárulás		792 000	792 000	1 601 082	1 600 000
- Mentőszolgálat támogatása					0
- Cegléd Tv. Támogatása					0
- Közös hivatal támogatása		2 539 000	2 539 000	2 539 000	2 800 000
Társadalmi szervezetek támogatása		500 000	500 000	550 000	550 000
- Polgárörtség		0	0	0	0
- Nyugdíjas klub, Kreatív Kuckó támogatása		0	0	0	0
Alapítványok támogatása		0	0	0	0
Háztartások támogatása		0	0	0	0
Továbbtanulók támogatása		0	0		0
- Bursa Hungarica		175 000	175 000	175 000	150 000
Visszaküldött Ertisébet utalvány		0	0	0	0

adatok forintban

Működési célú pénzeszköz átadás összesen:		4 105 000	4 105 000	5 056 935	5 299 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önk. K-v-i szerveknek				5 303	66 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak					0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen					0
Pénzeszköz átadás összesen		4 105 000	4 105 000	5 062 238	5 365 000

**Mikebuda Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési
bevételi és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra**

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		adatok Ft-ban
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	adatok Ft-ban Kiadások Államigazgatási feladatok
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok ált.ig. tev.	21 897 719	100 000	0	18 381 000	0	18 381 000
Önkormányzati vagyonnal v. gazd.	2 315 000			63 354 057		
Önk.elszámolásai közp.költségvetéssel				0		
Központi költségvetési befizetés				1 750 292		
Támogatási célú finansz.műveletek					0	
Hosszabb időtart. közfogl.	6 600 000			6 801 000		
Útépítés, közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása				3 839 000		
Közüvilágítás				1 200 000		
Zöldterület kezelés				200 000		
Város és községgazdálkodás egyéb szolg.	7 962 391			15 548 498		
Falugondnok					1 891 000	
Család- és növekedelmi egészségügyi gond.				1 300 000		
Sportintézmények, sportlétesítm.működtetése				1 917 625		
Könyvtári állomány gyarapítása	1 800 000			0		
Közművelődés, közösségi és társ.-i részvétel fejlesztése				3 838 000	0	
Civil szervezetek működési támogatása és egyéb p.é átadások				0	5 915 000	
Inézményen kívüli gyermekékeztetés				230 000		
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell. (visszaküldött Erzsébet utalvány is)				7 154 000		
Téli rezszi csökkentés fel nem használt rész visszafizetése				1 176 000		
- magánszemélyek kommunális adója	1 000 000					
- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	9 000 000					
Egyéb közhatalmi bevételek	100 000					
Gépjárműadó	1 900 000					
Egyéb, működési c.támogatás bevétele (bérkompenzáció)	178 000					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (zártkerti utak felújítása)						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0					
Ingatlanok értékesítése		16 000				
Települési önkormányzatok egy köznevelési feladatainak támogatása	12 097 180					
Önkormányzat előző évi költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső			94 987 088			
Tartalék				3 814 406		
Mikebudai Óvoda	82 000		0	21 725 500		
Önkormányzat összesen:	64 932 290	116 000	94 987 088	152 229 378	7 806 000	18 381 000
			160 035 378		160 035 378	

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen:
Kiadások	152 229 378	7 806 000	160 035 378
Bevételek	64 932 290	116 000	65 048 290
Belső finanszírozási (pénzmaradvány)	94 987 088	0	94 987 088
Egyenleg	7 690 000	-7 690 000	0

Mikebuda Község Önkormányzata

2020. évi működési és a felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Bevételek

adatok Ft-ban

Működési bevételek	
Egyéb működési bevételek	2 415 000
Intézményi egyéb működési bevételek	82 000
Kamatbevételek	0
Helyi adók	1 000 000
Közhatalmi bevétel	100 000
Átengedett központi adók	10 900 000
Központi kgtetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	43 757 290
Egyéb központi támogatás	178 000
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	6 600 000
Működési bevételek egyéb szervezettől	
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	1 087 088
Működési bevételek összesen:	66 119 378

Kiadások

adatok Ft-ban

Működési kiadások	
Személyi juttatások	39 074 000
Munkaadókat terhelő járulékok	6 392 725
Dologi kiadások	19 525 000
Központi költségvetési befizetés	1 176 000
Támogatás értékű p.e. átadás	7 665 292
Egyéb segély tám.	7 154 000
Működési kiadások összesen:	80 987 017

Bevételek

adatok Ft-ban

Felhalmozási bevételek	
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	16 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	0
Pályázati bevételek	
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	93 900 000
Felhalmozási bevételek összesen:	93 916 000

Kiadások

adatok Ft-ban

Felhalmozási kiadások	
Beruházások, felújítások	75 233 955
Beruházások, felújítások fordított áfája	0
Általános tartalék	3 814 406
Felhalmozási kiadások összesen:	79 048 361

Önkormányzat mindösszesen:

adatok Ft-ban

Bevételek összesen:	160 035 378
Kiadások összesen:	160 035 378

adatok Ft-ban

Működési többlet (B-K)	-14 867 639
Felhalmozási hiány (B-K)	14 867 639
Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:	0

Szöveges kiegészítés 1. számú melléklete

Mikebuda Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2011.évi CXCV törvény 24.§ (4) bek.a.) pontja szerint

Bevételek

adatok Ft-ban

Működési bevételek	
Egyéb működési bevételek	2 415 000
Intézményi egyéb működési bevételek	82 000
Kamatbevételek	0
Helyi adók	1 000 000
Közhatalmi bevétel	100 000
Átengedett központi adók	10 900 000
Központi kgtvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	43 757 290
Egyéb központi támogatás	178 000
Előző kp-i kv-i kieg. visszafizetése	
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	6 600 000
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	1 087 088
Működési bevételek összesen:	66 119 378

Kiadások

adatok Ft-ban

Működési kiadások	
Személyi juttatások	39 074 000
Munkaadókat terhelő járulékok	6 392 725
Dologi kiadások	19 525 000
Központi költségvetési befizetés	1 176 000
Támogatás értékű p.e átadás	7 665 292
Egyéb segély tám.	7 154 000
Működési kiadások összesen:	80 987 017

adatok Ft-ban

Felhalmozási bevételek	
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	16 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	0
Pályázati bevételek	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	93 900 000
Felhalmozási bevételek összesen:	93 916 000

adatok Ft-ban

Felhalmozási kiadások	
Beruházások, felújítások	75 233 955
Beruházások, felújítások fordított áfája	0
Általános tartalék	3 814 406
Felhalmozási kiadások összesen:	79 048 361

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

160 035 378

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

160 035 378

adatok Ft-ban

Működési többlet (B-K)	-14 867 639
Felhalmozási hiány (B-K)	14 867 639
Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:	0

Mikebuda Község Önkormányzata 2020. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített

előirányzat-felhasználási ütemterve

2011.évi CXCV törvény 24.§ (4) bek.a.) pontja szerint

[illegible][illegible]

Mikebuda Község Önkormányzata
2020-2023. évre előrejelzett bevételi és kiadási előirányzatai
2011.évi CXCV törvény 24.§ (4) bek.d.) pontja szerint

Bevételek

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Egyéb működési bevételek	2 415 000	2 463 300	2 512 566	2 537 692
Intézményi egyéb működési bevételek	82 000	83 640	85 313	86 166
Kamatbevételek	0	0	0	0
Helyi adók	1 000 000	1 020 000	1 040 400	1 050 804
Közhatalmi bevétel	100 000	102 000	104 040	105 080
Átengedett központi adók	10 900 000	11 118 000	11 340 360	11 453 764
Központi kgtvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	43 757 290	44 632 436	45 525 085	45 980 335
Egyéb központi támogatás	178 000	181 560	185 191	187 043
Működési bevételek egyéb szervezettől	6 600 000	6 732 000	6 866 640	6 935 306
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	1 087 088	1 108 830	1 131 006	1 142 316
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	16 000	16 320	16 646	16 813
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	0	0	0	0
Pályázati bevételek	0	0	0	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	93 900 000	95 778 000	97 693 560	98 670 496
Összesen	160 035 378	163 236 086	166 500 807	168 165 815

Kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Személyi juttatások	39 074 000	39 855 480	40 652 590	41 059 115
Munkaadókat terhelő járulékok	6 392 725	6 520 580	6 650 991	6 717 501
Dologi kiadások	19 525 000	19 915 500	20 313 810	20 516 948
Központi költségvetési befizetés	1 176 000	1 199 520	1 223 510	1 235 746
Támogatás értékű p.e átadás	7 665 292	7 818 598	7 974 970	8 054 719
Egyéb segély tám.	7 154 000	7 297 080	7 443 022	7 517 452
Beruházások, felújítások	75 233 955	76 738 634	78 273 407	79 056 141
Általános tartalék	3 814 406	3 890 694	3 968 508	4 008 193
Összesen	160 035 378	163 236 086	166 500 807	168 165 815

Előterjesztés

**Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 19-ei ülésére,
a Cegléd és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány 2019. évi támogatása felhasználásának
elszámolásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk, a képviselő-testület 45/2019. (IX.25.) számú határozata értelmében 50.000 Ft támogatási összeget ítelt meg a Cegléd és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány részére, a Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának támogatása céljából.

A támogatási szerződés megkötését követően a támogatási összeget 2019. november 25-én átutaltuk Támogatott részére.

A szerződés értelmében Támogatottnak elszámolási kötelezettsége van Támogató felé, melyet az alapítvány 2020.01.30-án teljesített. A benyújtott iratok szerint a támogatás összegét a Tűzoltóság heverőinek felújítására használták fel.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

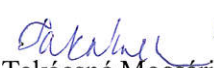
Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Cegléd és Környéke Tűzvédelméért Alapítványnak a 2019. évi támogatási összeg felhasználásáról benyújtott elszámolását.

Határidő: az alapítvány értesítésére 8 nap

Felelős: polgármester

Mikebuda, 2020. február 14.




Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester

NYILATKOZAT

BÉRTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZPONTI IKTATÓ 1234	
Érke:	2020-01-30
Szám:	02/42-1/2020 BB
Eldadó:	

Alulírott Petrányi Sándor tű. őrnagy, a Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Parancsnoka nyilatkozom, hogy a Cegléd és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány (2700 Cegléd, Széchenyi u, 24-26.) a Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság alaptevékenységi feladatainak ellátásához, a körletekben lévő ágyak felújítását támogatta 50.000,- Ft értékben.

Cegléd, 2020. január 27.



[Handwritten signature]
Aláírás, bélyegző

SZÁMLA

Eredeti példány

Sorszám: LN5SA 9768406

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: Ádiland Bt. Székhely: 2700 Cegléd, Kisfaludy u. 28. Adószám: 24615426-1-13 Cégjegyzékszám: 13-06-027594		Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: CEGLÉD ÉS KÖRNYÉKE TŰZVÉDELMEÉRT ALAPÍTVÁNY 2700 Cegléd Széchenyi utca 24-26 Közösségi adószáma: 18711028-1-13			
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma: 18711028-1-13			
A fizetés módja: VÉSZETV 2	A teljesítés időpontja: 2019. 12. 03	A számla kelte: 2019. 12. 03	Fizetési határidő: 2019. 12. 03		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
<i>Elevenő felújítás</i>	0	ML	2	27.000,-	54.000,-
50.000,- Ft FELHASZNÁLVA A 2019. 10. 10. EL					
<i>KEZD 02/29F-3/2019. IKT. SZÁMÚ TÁMOGATÁSI</i>					
<i>SZERZŐDÉSBEZ MEGHATÁROZOTT CÉLRA</i>					
A számlaérték ÁFA nélkül:					54.000,-
Az ÁFA kulcsa 0 % és összege:					54.000,-
A számla végösszege: <i>Ötven négyezer</i>					54.000,-

Sz.ny. 13-374/V - Kamiker

ezzel ismertetve meggyőzően látszik az adósság.

2019. 12. 03.

A számla...

ELŐTERJESZTÉS**Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének****2020. február 19-i ülésére****Tisztelt Képviselő-testület!**

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) a főállású polgármester szabadságára az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

25/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni.

Jelzem továbbá, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. tv. 118.§(1) bekezdése, valamint Kttv. 102.§ (1) b) alapján a munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb két gyermek után négy munkanap pótszabadság is jár, így az évi szabadságom összesen 43 nap.

Az említett törvényi rendelkezések alapján ezúton kérem a Tisztelt Testület jóváhagyó döntését a 2020. évi ütemezést illetően.

Határozati javaslat

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Takácsné Mocsári Ibolya polgármester 2020. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

SZABADSÁGOLÁSI ÜTEMTERV**2020. ÉV**

HÓNAP	IDŐPONT	ÖSSZESEN
Február	17.	1
Március	9, 30.	2
Április	6, 9-14, 20	4
Május	11	1
Június	2, 8-12, 22	7
Július	20-31	10
Augusztus	27-31.	3
Szeptember	1-3	3
Október	26-30	5
November	16	1
December	7, 23-31	6
		43

Határidő: ütemezés szerint
Mikebuda, 2020. 02. 11.



Takácsné Mocsári Ibolya
Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester