

TÁRGYMUTATÓ**Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottság (PüB.)****2020. február 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez**

9/2020.(II.12.) sz. PüB. határozat	Napirendek elfogadásáról
10/2020.(II.12.) sz. PüB. határozat	Fegyvernek Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének jóváhagyásáról
11/2020.(II.12.) sz. PüB. határozat	A szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
12/2020.(II.12.) sz. PüB. határozat	Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
13/2020.(II.12.) sz. PüB. határozat	Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjének és tőke tartalékának emeléséről
14/2020.(II.12.) sz. PüB. határozat	A Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Egységes kezelési tervének módosításáról
15/2020.(II.12.) sz. PüB. határozat	Mezőőrök munkájához GPS készülékek beszerzéséről
16/2020.(II.12.) sz. PüB. határozat	Ügyvédi megbízás a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel használati díj tényének és összegének megállapítására indítandó perrel

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Pénzügyi Bizottság 2020. február 12-ei üléséről.

Ülés helye: Fegyvernek Városháza tárgyalóterme

Jelen vannak: Burján Attila János a bizottság elnöke, Nagy József, Tukarcs Istvánné és Vízkeleti Lászlóné a bizottság tagjai,

Tanácskozási joggal:

Tatár László polgármester, dr. Tatár Gábor és Herman József alpolgármesterek, dr. Petó Zoltán jegyző

Huber József a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény vezetője,

Siposné Szabó Erzsébet, a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője, Temesváriné Bozsó Ágnes gazdaságvezető

Burján Attila János a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy **4 bizottsági tag jelen van**, (Szatlóczi Edit hiányzik az ülésről) a bizottság határozatképes és az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy József bizottsági tagot kéri fel.

Jegyzőkönyv vezetésére Schultz Ferencné-t kéri fel.

Burján Attila János a bizottság elnöke: Bejelenti, hogy időközben a meghívóban feltüntetett napirendeken kívül 2 pótnapirend tárgyalása vált szükségessé. Kéri a tagokat, hogy kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a meghívóban szereplő napirendek és az alábbi pótnapirendek tárgyalásával:

6.) Mezőőrök munkájához GPS készülékek beszerzéséről

7.) Ügyvédi megbízás a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel használati díj tényének és összegének megállapítására indítandó perről

A bizottsági tagok **4 igen szavazattal** az alábbiak szerint fogadják el a napirendeket:

9/2020.(II.12.) sz.

PüB. határozat:

Napirendek elfogadásáról

A Pénzügyi Bizottság a meghívóban feltüntetett napirendeket és ezen felül a

6.) Mezőőrök munkájához GPS készülékek beszerzéséről

7.) Ügyvédi megbízás a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel használati díj tényének és összegének megállapítására indítandó perről

szóló napirendeket elfogadja.

Erről értesül:

- 1.) Képviselő-testület tagjai
- 2.) Pénzügyi Bizottság tagjai

1.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének jóváhagyásáról

A bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el a napirenddel kapcsolatban, **4 igen szavazattal** a képviselő-testületnek javasolják a rendelet-tervezet elfogadását:

10/2020.(II.12.) sz.

PüB. határozat:

Fegyvernek Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének jóváhagyásáról

A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek Fegyvernek Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének jóváhagyásáról szóló rendelet-tervezetet.

Erről értesül:

- 1.) Képviselő-testület tagjai
- 2.) Pénzügyi Bizottság tagjai

2.) napirend: A szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

dr. Tatár Gábor alpolgármester: Mi a különbség a térítési díj és az intézményi térítési díj között?

Siposné Szabó Erzsébet intézményvezető: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően számították ki a térítési díjakat. A kérdésre válaszolva elmondja a két díj közötti különbséget is.

A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül **4 igen szavazattal** a képviselő-testületnek elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet:

11/2020.(II.12.) sz.

PüB. határozat:

A szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

A Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a szociális ellátások szabályozásának módosításáról szóló rendelet-tervezetet.

Erről értesül:

- 1.) Képviselő-testület tagjai
- 2.) Pénzügyi Bizottság tagjai

3.) napirend: Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről

Kérdés, észrevétel nem hangzik el a témával kapcsolatban, a bizottság tagjai **4 igen szavazattal** a képviselő-testületnek elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.

12/2020.(II.12.) sz.

PüB. határozat:

Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről

A Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló határozati javaslatot.

Erről értesül:

- 1.) Képviselő-testület tagjai
- 2.) Pénzügyi Bizottság tagjai

4.) napirend: Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjének és tőke tartalékának emeléséről

dr. Pető Zoltán jegyző: Ismerteti az előterjesztés lényegét, a tőkeemelés végrehajtását, melynek finanszírozását az önkormányzat nem tudja vállalni. Ennek következtében az önkormányzat tulajdonaránya még kevesebb lesz a Kft-ben.

Kérdés, vélemény nem hangzik el, a bizottság tagjai **4 igen szavazattal** a képviselő-testületnek elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.

13/2020.(II.12.) sz.

PüB. határozat:

Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjének és tőke tartalékának emeléséről

A Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjének és tőke tartalékának emeléséről szóló határozati javaslatot.

Erről értesül:

- 1.) Képviselő-testület tagjai
- 2.) Pénzügyi Bizottság tagjai

5.) napirend: A Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Egységes kezelési tervének módosításáról

Huber József intézményvezető: A testület az egységes kezelési tervet 2016-ban hagyta jóvá, amelynek az volt a célja, hogy le legyen szabályozva a vízi állások létesítése. Az utóbbi 3-4 évben megtörténtek a stégregisztrációk, minden stégnek ismert a tulajdonosa, mindenkivel megkötésre kerültek a bérleti szerződések. Azt tapasztalják, hogy egyes személyek üzletszerűen próbálkoznak a stég építésével, melyet többszörös áron szeretnének értékesíteni.

Burján Attila a bizottság elnöke: A mederhasználati díj eddig is szerepelt a kezelési tervben?

Huber József intézményvezető: Igen, beszél ennek jelentőségéről.

További kérdés, vélemény nem hangzik el az előterjesztéssel kapcsolatban, a bizottság tagjai **4 igen szavazattal** javasolják a képviselő-testületnek a kezelési terv elfogadását.

14/2020.(II.12.) sz.

PüB. határozat:

A Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Egységes kezelési tervének módosításáról

A Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnek a Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Egységes kezelési tervének módosításáról szóló határozati javaslatot.

Erről értesül:

- 1.) Képviselő-testület tagjai
- 2.) Pénzügyi Bizottság tagjai

6.) napirend: Mezőőrök munkájához GPS készülékek beszerzéséről

dr. Pető Zoltán jegyző: Az intézményvezetővel és a kollégákkal egyeztettek, hogyan tudnák a mezőőrök munkáját hatékonyabbá tenni. A GPS készülékkel a mezőőrök mozgása napi 8 órában nyomon követhető, ezen kívül szolgálja a biztonságukat is. Ezzel szeretnék a mezőőrök munkáját strukturáltabbá és ellenőrizhetőbbé tenni.

Szatlóczi Edit megérkezett az ülésre, a bizottság tagjainak száma 5 főre emelkedett.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a bizottság tagjai **5 igen szavazattal** a képviselő-testületnek javasolják elfogadásra a határozati javaslat:

15/2020.(II.12.) sz.

PüB. határozat:

Mezőőrök munkájához GPS készülékek beszerzéséről

A Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a mezőőrök munkájához GPS készülékek beszerzéséről szóló határozati javaslatot.

Erről értesül:

- 1.) Képviselő-testület tagjai
- 2.) Pénzügyi Bizottság tagjai

7.) napirend: Ügyvédi megbízás a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel használati díj tényének és összegének megállapítására indítandó perről

Tatár László polgármester: Mindenki előtt ismert, hogy a TRV. Zrt-vel a bérleti-üzemeltetési szerződés kapcsán elszámolási vita van már évek óta. Törvényi ellentmondások miatt nem azonos jogalapot képvisel a két fél. Beszél az értékcsökkenésről, a használati díjról, ezek összefüggéséről. Az ügyvéd megbízásával szeretnének pontot tenni az ügy végére. Ehhez szükséges a képviselő-testület egyetértése és az ügyvéddel történő megállapodás megkötésének elfogadása.

dr. Tatár Gábor alpolgármester: A fejlesztések elvégzése a használati díj nélkül nem valósulhat meg. Mi történik abban az esetben, ha azt mondják ki, hogy az önkormányzatnak nem jár a használati díj?

dr. Pető Zoltán jegyző: Abban megegyezés van, hogy bizonyos összeg jár az önkormányzatnak, de annak mértékén van a vita.

Tatár László polgármester: A szerződés megkötését követő történésekről, egyeztetésekről, jogszabályi változásokról tájékoztatja a bizottság tagjait.

Herman József alpolgármester: Mi történik akkor, ha a használati díjat megfizeti ugyan a Zrt., de mellette díjat emel?

Tatár László polgármester: A díjat nem a TRV. Zrt. határozza meg, hatósági ár van. A TRV. Zrt. kérhet az államtól egy árképzést, de úgy gondolja, hogy ezzel felborul a rendszer.

További kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a bizottság tagjai **5 igen szavazattal** a képviselő-testületnek javasolják elfogadásra a határozati javaslat:

16/2020.(II.12.) sz.

PüB. határozat:

Ügyvédi megbízás a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel használati díj tényének és összegének megállapítására indítandó perről

A Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az ügyvédi megbízás a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel használati díj tényének és összegének megállapítására indítandó perről szóló határozati javaslatot.

Erről értesül:

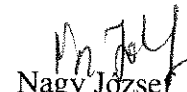
- 1.) Képviselő-testület tagjai
- 2.) Pénzügyi Bizottság tagjai

Burján Attila János a bizottság elnöke megköszöni a résztvevők közreműködését és a bizottsági ülést 14,55 órakor bezárja.

Kmft.



Burján Attila János
bizottság elnöke



Nagy József
jkv. hitelesítő

J E L E N L É T I Í V

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Pénzügyi Bizottságának

2020. február 12-ei üléséről

Burján Attila János, a bizottság elnöke

Burján Attila
.....

A bizottság tagjai:

Nagy József

Nagy József
.....

Szatlóczki Edit

Szatlóczki Edit
.....

Tukacs Istvánné

Tukacs Istvánné
.....

Vízkeleti Lászlóné

Vízkeleti Lászlóné
.....

Tatár László polgármester

Tatár László
.....

Herman József alpolgármester

Herman József
.....

dr. Tatár Gábor alpolgármester

dr. Tatár Gábor
.....

dr. Pető Zoltán jegyző

dr. Pető Zoltán
.....

MEGHÍVÓ

FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

2020. FEBRUÁR 12-én – SZERDÁN – 14 ÓRAKOR

ÜLÉST TART

Melyre tisztelettel meghívom

Helye: Városháza tárgyalóterme

Képviselő-testületi anyag véleményezése:

1. Fegyvernek Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének jóváhagyásáról
2. A szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
3. Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
4. Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjének és tőke tartalékának emeléséről
5. A Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Egységes kezelési tervének módosításáról

Fegyvernek, 2020. február 07.

Burján Attila János
bizottság elnöke

Fegyvernek Város Polgármesterétől
 ☒ 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 13-ai ülésére Fegyvernek Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal a költségvetés felülvizsgálatát, a szükséges módosításokat elvégezték.

Az alábbiakban előterjesztett költségvetés a 2020. évi előzetes költségvetést is figyelembe véve 1.774.124 eFt költségvetési főösszeggel készült, *az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.*

A költségvetést az alábbi szerkezetben terjesztjük a Tisztelt Képviselőtestület elé:

Az előterjesztés első részében a 2020. évi költségvetés szöveges indoklását terjesztjük elő intézményenként, majd a költségvetési rendelet tervezetét mellékleteivel melyek az alábbiak:

- 1. számú mell. Fegyvernek Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése címenként kiemelt előirányzatonként és önkormányzat összesen
- 2. számú mell. A 2020. évi felújítások részletezése
- 3. számú mell. A 2020.évi beruházások részletezése
- 4. számú mell. A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
- 5. számú mell. Fegyvernek Város Képviselőtestület által nyújtott közvetett támogatások 2020. évben
- 6. számú mell. Az Önkormányzat 2020. évi likviditási ütemterv
- 7. számú mell. Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

I. FEGYVERNEKI TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

1./ a.) Az intézmény által óvodás ellátottak száma

Megnevezés	m.e.	létszám
2019/2020 nevelési évben	fő	201
2020/2021 nevelési évben (becsült)	fő	198
Sajátos nevelési igényű 2019/2020	fő	5
Sajátos nevelési igényű 2020/2021 (becsült)	fő	6

b.) Bölcsődébe beiratott gyermekek száma jelenleg 10fő.

2./ Ellátott főbb csoportok száma:

Telephely	Csoportszám
Újtelep	4
Központi	3
Annaháza	2
Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 22,8 fő	
Bölcsőde	1

3./ Feladatellátást végző dolgozók

A jóváhagyott pedagógus létszám 2019-ben 16 fő volt. Év közben 1 fő szülési szabadságra, majd GYED-re ment, 3 fő munkahelyet változtatott, 1 fő tartósan GYED-en van, 1 betöltetlen álláshelyt, 2018 év közben történt nyugdíjazás miatt. A köznevelési törvény - pedagógusok és pedagógiai munkát segítők létszámát meghatározó melléklete – 2013.09.01-től lépett életbe. Ez alapján csoportonként 2 fő pedagógus, 1 fő dajka, 3 csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztens, valamint 1 fő óvodatitkár foglalkoztatható. A gyermeklétszám változása miatt 18 fő, szeptembertől várhatóan 17,9 fő számított pedagógus, 9 fő dajka, 3 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár foglalkoztatására biztosít az állam támogatást. A gyermeklétszám emelkedése miatt az oktatás, nevelés feladatellátáshoz szükséges létszám állami finanszírozása biztosított. A feladat ellátása jelenleg 10 fő pedagógussal és 0,86 fő megbízással foglalkoztatott gyógypedagógussal történik. A pedagógusok megoszlása az életpálya szerinti kategóriákban a következő: 2020-ban 1 fő mesterpedagógus kategóriába 3 fő pedagógus II. kategóriába, 6 fő pedagógus I. kategóriába tartozik. 3 betöltetlen pedagógus álláshelyre – pedagógus bérkeret terhére pedagógiai asszisztenseket alkalmazunk, a további hiányzó pedagógus létszámot helyettesítéssel igyekszünk megoldani. A betölthető üres álláshelyeket folyamatosan hirdetjük. A bölcsődében 2 fő gondozónót (ebből 1 fő vezető) és 1 fő dajkát foglalkoztatunk. A gazdasági, üzemeltetési feladatok ellátására 2,75 fő létszám áll rendelkezésre.

• A tervezett közalkalmazotti létszám összetétele és besorolása:

		A	B	C	D	E	F	gyakornok	ped.I	ped.II.	mester ped.	összesen
Vezetők												
- intézményvezető	fő										1	1
- intézményvezető helyettes	fő								1			1
- munkaközösség vezető	fő								3			3
- bölcsőde vezető	fő					1						1
Szakdolgozók												
- óvónó	fő								8	3		11
- bölcsődei gondozónó	fő					1						1
Pedagógiai munkát segítők												
- óvodai dajka, bölcsi dajka			8	1	1							10
- ped. asszisztens				2	1							3
- óvodatitkár					1							1
Ügyviteli, techn. dolg.												
- ügyviteli dolgozó	fő				0,75							0,75
- karbantartó, kisegítő	fő	0,5	1,5									2
Külső munkavállaló												
- gyógypedagógus	fő											0
Összesen	fő	0,5	9,5	3	3,75	2	0	0	12	3	1	35,61

4./ A rendelkezésre álló épületek

Az épületek Fegyverneken 3 tagóvodához kapcsolódnak (főépületek és melléképületek). Előző évhez képest alapterületben az Annaházi és Központi óvodában nincs változás. Lassan befejeződik az Újtelepi óvodaegység felújítása, bővítése. Jelenleg a bölcsőde a Központi óvoda egy elkülönített termében és kiszolgáló helyiségeiben kapott helyet, az óvodai csoportok az un. „Úttörőházban” és a „Leblanc házban” vannak elhelyezve.

Az óvodai célokat szolgáló épületek használati foka változó. A funkció ellátására valamennyi épület alkalmas.

5. Az intézmény alapműködésével összefüggő főbb események, évzáró-évnvítő, egyéb, időpontok megjelölése

Az intézmény Éves Munkaterv alapján végzi éves nevelő munkáját. Az egységek ebből bontják le a tagóvodákra vonatkozó munkatervet.

5.1 INTÉZMÉNYI SZINTEN KÖZÖS RENDEZVÉNYEK

Nevelési évet (2019/20) záró nevelőtestületi értekezlet: 2020. június 12.

Nevelési évet (2020/2021) nyitó nevelőtestületi értekezlet: 2020. augusztus 19.

Az óvodavezető a helyettesekkel hetente megbeszélést tart.

Munkaértekezletet havonta tartunk.

5.2. MEGEMLÉKEZÉSEK, ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK

➤ Az óvodák a Nevelési Programban elfogadott hagyományokat ápolják:

Név és születésnapok

Szüreti multság

Adventi készülődés

Mikulás

Karácsony

Farsang

Húsvét

Anyák napja

Nagycsoportosok búcsúztatása

Állatok, Víz, Föld, Madarak Világnapja

Idősek napja

Mesemondó délelőtt

Ovi olimpia

Sportnap

Városi óvodás gyermeknap

Ezeknek a rendezvényeknek az eszközigényét a költségvetésből finanszírozzuk, valamint az óvónői ötletgazdagság, kreativitás, a szülők segítő szándéka számottevő a költségek csökkentése során.

➤ A Bölcsőde hagyományai, ünnepei: Mikulás, Karácsony, Édesanyák köszöntése

5.3. A SZÜLŐK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT RENDEZVÉNY

Városi ovis gyermeknap május hónapban

5.4. ÓVODAI SZÜNETEK

A nevelési év rendje: 2019. szeptember 1 – 2020. augusztus 31-ig

Karbantartás idejére tervezett összevont nyári élet:

Óvoda június 15 – augusztus 19.

A karbantartás ideje alatt ügyeletes óvoda működik Fegyverneken.

Bölcsőde karbantartás miatti szünet: 2020. június utolsó hete- július első hete.

6. Az intézmény munkatervéből az alapfeladatra használt alapóra, túlóra, szakköri óra, az alapfeladaton túl vállalt rendezvények, csoportok működése, kulturális rendezvények, kirándulás

Az óvodában az alapszolgáltatást óvodapedagógusok, a bölcsődében kisgyermekgondozók látják el. Fegyverneken az óvodapedagógus heti törvényes munkaideje 40 óra, kötelező óraszámja 32.

A bölcsődei gondozónők heti munkaideje 40 óra, melyből 35 óra a gyermekek között kötelezően töltendő.

Óvodában ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások:

- Logopédia
- Egyéni fejlesztés
- Az integráltan nevelt testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd és más fogyatékos gyermekek ellátása.

A feladatok ellátására a szakember szükségletet biztosítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság.

6.1. ALAPFELADATON TÚL VÁLLALT FELADATOK

Vízhez szoktatás-úszáselőképzés

Előreláthatólag 20 gyermek részvételével minden óvodából
Költségeinek egy részét a szülők fizetik, másrészt a Fegyvernek Város Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott „kötött felhasználású pénzeszköz úszásoktatáshoz”, valamint rendszeres alapítványi támogatást kérünk.

Tehetséggondozás

3 tehetséggondozó műhely heti 1 óra nagycsoportosok részére.

Nyári tábor

Nagycsoportos korosztály, 25-30 gyermek részére
Költségeit a szülők fizetik, valamint az alapítványokhoz folyamodunk támogatásért.

6.2. KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

Valamennyi óvodai rendezvényre a gyerekek életkoruknak megfelelő játékkal, rövid műsorral készülnek.

Gyermekcsoport kirándulásai

- Ismeretszerző, élményszerző kirándulások (pl.: repülő múzeum, hajózás a Tiszán, állatkert, Szarvasi Arborétum)
- Szórakoztató programok (báb, mese előadások, cirkuszi előadás), színház
- Túrák (gyümölcsösök, határnézés, vízmű, piac, Vasútállomás, Tisza-part.).

A gyermekcsoportok kirándulásait a szülők finanszírozzák

7./ Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indokolása.

Intézményünk az Önkormányzat 2020. évre szóló koncepciója alapozásához tervezte bevételét és kiadását.

BEVÉTELEK

Az intézmény bevételének előző évhez viszonyított változása 2,5% növekedés, melyet nagyobb részben a gyermek létszám növekedés okoz.

Az intézményi működési bevételeken belül az egyéb bevétel a bölcsődei gondozási díj tervezett összege. Ez az összeg 2020-ban várhatóan emelkedik az időszakos gondozás miatt.

Támogatás értékű bevételt nem tervezünk.

Az intézményfinanszírozáson belül az állami támogatás 9,8%-kal nő, ezen belül az óvodánál 10,4%, a bölcsődénél 3,2% az emelkedés. Óvoda esetében gyermek, ill. csoport létszámhoz kapcsolódó pedagógus, valamint pedagógiai munkát segítők számított létszámához kötött finanszírozás bér- és járulék kiadások fedezetére fordítható. A gyermeklétszám után igényelhető normatíva az intézményüzemeltetésre, fenntartásra, technikai, ügyviteli dolgozók bérének fedezetére használható.

A gyermeklétszám növekedés alapján számított pedagógus létszámhoz kapcsolódó fajlagos normatíva nem változott. Emelkedett a pedagógiai munkát segítők létszámára épülő fajlagos normatíva, míg a működtetés normatívája nem változott. Bölcsőde esetében két elemből álló feladatfinanszírozás van, mely egyrészt a szakmai dolgozók elismert létszámához kapcsolódó bértámogatás, másrészt a település adóerőképességétől függő üzemeltetési támogatást jelenti. Ez az intézmény számára kedvezőbb feltételeket teremt.

A fentiek következtében, továbbá a kiadások tényleges várható szinten történő tervezése miatt az önkormányzati kiegészítés aránya intézményi szinten 11,2% az összes bevételből.

Önkormányzati kiegészítő finanszírozásként szerepel a kötött dologi kiadáshoz biztosított úszásoktatás és nyári tábor fedezeteként 400 e Ft.

Az óvodai intézményfinanszírozáson belül az önkormányzati kiegészítés 9,4%, ugyanez a bölcsőde esetében 28,2%.

KIADÁSOK:

Az intézmény összes kiadása az előző évihez viszonyítva – a bevételekkel összhangban – 2,5% emelkedést mutat. A változás jogszabály és a testület döntéseinek végrehajtásából adódik.

A bérterv tartalmazza a soros előlépéseket, a bölcsődei alkalmazottak bérét. A bérek tervezése a 3. pontban leírt létszámok, a pedagógus életpálya-modellhez kapcsolódó illetménytábla és a KJT szerint történt. A pedagógusok személyi juttatásának növekedése a soros lépésből, a minősítéshez kapcsolódó átsorolásokból adódik. A pedagógiai munkát segítőké a garantált bérminimum emelkedése, továbbá a kötelező 10%-os bérkiegészítés. A garantált bérminimumra történő kiegészítés minden nem pedagógust érint. 2020-ban jubileumi jutalomra kifizetés nem lesz. Az óvodapedagógusok és pedagógiai munkát segítők étkezési támogatása jutalomként kerül kifizetésre. Az SNI gyermekeket ellátók munkájukat számla ellenében szolgáltatásként végzik, ami dologi kiadások között szerepel.

A bér és bérjellegű kiadások változása maga után vonja a járulékok változását is. Jogszabályi változás a tervezés során a járulékok számítását nem befolyásolta. Rehabilitációs hozzájárulás terhére 2főt foglalkoztatunk, így a levonható rész bér és járulékként jelenik meg.

A gáz- és villamos energia kiadások a korábbi évek tapasztalata alapján várható összegben kerültek megtervezésre.

Egyéb célra kapott kötött felhasználású dologi kiadásként lett megtervezve (int. finanszírozásnál már említésre került) úszásoktatásra, nyári táborra 400eFt.

Az egyéb dologi kiadások szintén a tényleges várható összegben kerültek megtervezésre, így tartalmazzák a karbantartásokat, tisztítószer, irodaszer beszerzéseket, a neveléshez, fejlesztéshez szükséges eszközöket, játékokat, a foglalkoztatási szakmai anyagokat, a működéshez szükséges, évente pótlásra szoruló eszközök beszerzését. Jelentősen emeli a dologi kiadásokat továbbá az esedékes munkaszemüveg beszerzés, ételmintás tasakok beszerzési költsége, a karbantartások, továbbképzések költségei, a rovarirtási szolgáltatás jogszabályban előírt mennyiségének igénybevétele, továbbá a kiadási tételeken történő esetleges árváltozás.

Várható költségvetési maradvány összege 186.375,- Ft, melyből kötött 30.000,- Ft

Beruházásként terveztük a 3. sz. mellékletben felsorolt eszközöket, melyek egy része az új bölcsőde és óvoda felszerelését egészíti ki.

A költségvetési tervben csak a január 1-i állapot szerinti bér és dologi kiadások kerültek megtervezésre. A feladat majdani bővítéséhez kapcsolódó bér és dologi kiadások az előirányzat módosítását teszik szükségessé.

8./ Összegzés

Az intézmény 2020. évi költségvetési tervezete az SZMSZ-ben előírt feladatokkal összhangban van. A költségvetési tervezet az intézmény alaptevékenységi köréből adódó feladatokra épül.

9./ Az intézmény kintlévőségei

Az intézmény tevékenységi köréből adódóan csak gondozási díj beszedése-számlázása tartozik. 2019. december 31-én az intézmény egészére vonatkozóan 26.600,- Ft a hátralék állomány.

II. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

1./ Az intézmény által ellátottak száma a város minden lakója, 6.693 fő. Jelentős változás nincs, az előző évi lakosság szám 6.774 fő volt.

2./ A feladatokat 7,375 statisztikai fővel látjuk el.

		A	B	C	D	E	F	G	Össz.
Vezető	igazgató							1,00	1,00
	vezető könyvtáros			1,00					1,00
	vezető összesen	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
Szakdolgozó	könyvtáros				1,00				1,00
	művelődésszervező							0,50	0,50
	ügyintéző					1,00			1,00
	házigazda								0,00
	pénztáros				0,125				0,125
	eladó				1,00				1,00
	szakdolgozó össz.	0,00	0,00	0,00	2,125	1,00	0,00	1,00	3,625
Technikai	gondnok				1,00				1,00
	takarító		0,50						0,75
	technikai összesen	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,75
Összesen		0,00	0,50	1,00	3,125	1,00	0,00	2,00	7,325
Összes létszám									7,375

3./ A rendelkezésre álló épületek:

- Művelődési Ház, Szent Erzsébet u. 184.	kis épület	175 m ²
	nagy épület	375 m ²
	összesen:	532 m ²
- Könyvtár, Szent Erzsébet u. 146.		324,3 m ²
- Klubkönyvtár, Ady Endre u. 50.		281 m ²
- Összesen:		1.137,3 m ²

A Művelődési ház: A gazdasági épület belső felújítása megtörtént. Az épületben elhelyezésre került egy légkondicionáló berendezés és kettő új konvektor is.

A Klubkönyvtár belülről jó állapotban van, a 2019-es évben a nagyterem oldalfalainak lambériázása megtörtént, külső renoválásokat, és az akadálymentesítést is elvégeztük. A vízvezetést meg kell oldani, mert a fal rész a 4-es út felől felázik. A tető állapota és a pince (balesetveszélyes) rossz, több helyen beázik, mindenképpen találni kell valamilyen megoldást (pályázat, Önkormányzati befektetés), mielőtt az épület teteje használhatatlanná nem válik. A parkolás itt sem megoldott, közösségi funkciókat lát el az épület és a szennyvízátelövő szivattyú odahelyezésével le is szűkült a parkolási lehetőség. Esős, sáros időben a gépjárművel való megállás nem lehetséges. Ezzel a védelemmel az értékek védelem alatt állnak, és olyan tárgyak kerülhetnének ide, amivel az épület funkcióját bővíthetnénk.

A Könyvtár épületében TOP-3.2.1-15 -JN1-2016-00044 (energetikai pályázat) keretéből külső és belső felújítás, korszerűsítés megtörtént és az épület akadálymentesítése is megvalósult. Az épületben elhelyezésre került egy légkondicionáló berendezés

4./ Az intézmény munkatervét a januári ülésén fogja előterjeszteni, amiben többek között az alábbi kiemelt rendezvények is szerepelnek.

A XIX. Weöres Sándor Gyermekszínház megyei Találkozó, Csoóri Sándor programból elnyert támogatásból Táncházak megrendezése, Fegyvernek Város Napja, Augusztus 20. VIII. Népzenei Találkozó, XI. Vándorló bográcsok találkozója Törökszentmiklós, Adventi Hangverseny, VII. Fegyverneki Verbunkversenyt az erre a célra elkülönített finanszírozásból és NKA pályázatból valósítjuk meg.

5./A munkatervben részletezettek szerint végezzük a terveink szerint a közművelődési és a közgyűjteményi munkát.

2019-ben 9 fenntartott művészeti csoportot (3 tánc, 2 citera, 1 női kar, 1 népdalkör, 1 színpár) fogunk működtetni. Az előadó-művészeti csoportoknak a településen belül és azon túl is bemutatkozási lehetőséget keresünk és előkészítünk. Rendszeresen visszajárnak különböző települések rendezvényeire (Örményes Falunap, Vándorló Bográcsok, Szent Miklós Napok, Kórustalálkozó, Katonadal Fesztivál, Jászkun Világ). A citerás csoportok és a népdalkör rendszeresen járnak minősítésekre. Ezekre az utaztatási költségeket a Baldácsy Művészeti Egyesülettel közösen próbáljuk előteremteni.

Tudjuk, hogy a nehéz anyagi helyzetük miatt a lakosok nemhogy többet költenének a kulturális kiadásaikra, hanem inkább visszafogják ez irányú költségeiket. Ezért a jegybevételeink növekedésére nem számítunk.

5.1/ A megbízási díjas szakkörvezetőkön kívül önkéntesekkel látjuk el a szakmai feladataink egy részét. Segítséget kapunk az Önkormányzattól is a nagyobb és kisebb rendezvények alkalmával egyaránt (pakolás, szállítás), valamint a közmunkaprogramon belül biztosítanak dolgozókat a napi feladatok ellátásához.

Bízunk benne, hogy ezeket a segítségeket a jövőben is megkapjuk.

Az önkéntes segítők az alábbi segítséget nyújtották:

- fényképezés
- rendezvénysegítők
- szervezési önkéntesek
- karbantartási segítség

A fentiekén kívül helyet biztosítunk és a rendezvényekhez szakmai háttérrel adunk a városban működő civil szerveződéseknek (egyesületeknek, zenekaroknak, pártoknak, sporton és egészségmegőrzésen alapuló civil szervezeteknek), az oktatási intézmények rendezvényeinek, a véréadásnak.

6./ Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása:

BEVÉTELEK:

Az intézmény működési bevételeit a várható szinten tervezte meg. Az előző év és a helységbérleti díjnál számoltunk csökkenéssel.

Az intézményfinanszírozást szintén a tervkoncepció szerint terveztük. A normatív támogatás lakosság szám arányában kerül megállapításra.

Végleges átvett pénzeszközt ebben az évben terveztünk, az előző évek tapasztalata alapján.

KIADÁSOK:

A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban jóváhagyott létszámra, a közalkalmazotti bértábla alapján számoltuk. Csökkenőnek látszik. 1 fő álláshely 6 órától 4 órára csökkent. A koncepció szerint a szakköri órák száma 500 lehet, ebből 300 óra ami személyi juttatások között szerepel a fennmaradó 200 óra pedig számla ellenében dologi kiadások között van tervezve.

A járulékokat a személyi juttatásoknak és a jogszabályi változásoknak megfelelően terveztük meg.

A dologi kiadásokat szintén a tervkoncepció szerint terveztük. Az egyéb dologi kiadásokat, az energia kiadásokat és a kávéházi kiadásokat várható szinten számoltuk.

Az egyéb célra kapott dologi kiadásokat is várható szinten terveztük.

Felhalmozási kiadások:

Beruhásként székek beszerzését terveztük fedezete Közművelődés érdekeltség növelő pályázat és Önkormányzati kiegészítés.

A várható 2019. évi költségvetési maradvány 2.230.839 Ft amelyből kötött maradvány 1.315.000 Ft.

7./Az intézmény költségvetése takarékoskodással, odafigyeléssel teljesíthető.

8./ Az intézmény kint levősége nincs.

III. ÖNKORMÁNYZAT

Az intézményben engedélyezett létszámkeret 105,67 fő. Ebből 92,17 fő közfoglalkoztatott, 1 fő polgármester, 13,50 fő foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony keretében történik az alábbiak szerint:

Közfoglalkoztatás összesen	92,17 fő
-Téli közfoglalkoztatás	11,66 fő
-Hagyományos közfoglalkoztatás	20,00 fő
-Minta közfoglalkoztatás	60,51 fő
Közalkalmazottak összesen	13,50fő
-Polgármester	1 fő
-Közterület rendjének fenntartása	4 fő
-Növénytermesztés, állattenyésztés	2 fő
-Településfejlesztési projektek	1 fő

és támogatásuk	
-Városgazdálkodás	5 fő
-Húsárakereskedelem	0,5 fő

BEVÉTELEK

A működési bevételeknél került megtervezésre a hús értékesítés bevétele, valamint a mezőgazdasági tevékenységből származó bevételek, térkö értékesítés, a közfoglalkoztatási feladathoz tartozó saját bevételek

Közhatalmi bevételek a helyi adók(magánszemélyek kommunális adója , helyi iparüzési adó), a gépjárműadó önkormányzatot illető része (40%).

Az Önkormányzatnál kerül megtervezésre minden igényelt **állami támogatás** (normatívák, kötött felhasználású normatívák, központosított előirányzatok, az intézmények által közölt igények felmérése alapján) a Magyar Államkincstár kiközlése alapján.

Felhalmozási bevételek között tervezünk ingatlan és egyéb tárgyi eszköz értékesítését értékesítést az ipartelep területéből történő értékesítést, valamint feleslegessé váló tárgyi eszközök értékesítését(gépek)

Támogatásértékű bevételek előirányzata tartalmazza egyrészt a működési célra államháztartáson belülről kapott összegeket (start programok támogatása, mezőőri szolgálat állami hozzájárulása, mezőgazdasági támogatás (földalapú, állatjóléti), valamint a pályázatokkal elnyert pénzüsszegeket.

Véglegesen átvett pénzeszközként kerültek megtervezése, a mezőőri járulék 2020. évi várható bevételei.

A kölcsönök megtérülése a megállapodások alapján került megtervezésre.

2020. évben eredeti előirányzatként kell szerepeltetni az előző évi **maradvány** összegét, ezért a 2020. évi költségvetésben már szerepeltetjük mint finanszírozási bevételt.

Szintén finanszírozási bevételként szerepel az előirányzatban a **folyószámla hitel** felvétel.

KIADÁSOK

A **személyi juttatások** és ezekhez kapcsolódó **járulékok** a hatályos jogszabályoknak, valamint a Képviselőtestület döntésének megfelelően kerültek tervezésre , a fenti létszámkeret alapján.

A **dologi kiadások** tervezésekor figyelembe vettük a 2019. évi tény adatokat, valamint a 2020. évre vonatkozó kötelezettségvállalásokat.

(működéshez kapcsolódó dologi kiadások: (a teljesség igénye nélkül) irodaszer, munkaruha költségek, Hírmondó költsége, hirdetési díjak, posta költség, utalvány díjak, foglalkoztatás egészségügyi kiadások, könyvvizsgáló díja, különböző adók, díjak egyéb befizetési kötelezettségek, kamatkidadások., közfoglalkoztatási projektekhez kapcsolódó önrészek.

A **támogatásértékű kiadásoknál** került tervezésre a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ részére szükséges állami támogatások és önkormányzati hozzájárulás összege.

Átadott pénzeszközök között szerepel a civil szervezetek számára tervezett pályázati összeg és a BURSA HUNGARICA ösztöndíj összege.

A **felhalmozási kiadásokat** a 2-3. melléklet szerint terveztünk. Melyek részben pályázati részben önkormányzati saját forrásból valósulnak meg 2020-ben.

Az **ellátottak juttatásai** kiemelt előirányzatán belül kerül megtervezésre az önkormányzat által folyósított minden szociális ellátás : támogatások, átmeneti, valamint temetési pénzbeli segélyek, egyéb szociális juttatások.

Az **adott kölcsönök** tervezése az előző évek tapasztalata alapján történt.

A **Tartalékok** tervezése az előzetes költségvetésben meghatározott feladatokra történt a költségvetési rendeletben részletezett feladatokra, illetve kapcsolódva a 2019. évi maradványhoz.

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal feladata

A 2012. január 1-ével hatályba lépő jogszabályi módosulások miatt 2012. január 1-étől a Polgármesteri Hivatal csak a hatósági, igazgatási jellegű feladatokat végezheti. Egyéb ellátandó, önkormányzati tv-ben, ágazati jogszabályokban meghatározott feladatokat a 2012. január 1-én újonnan létrehozott Önkormányzati Hivatal útján látja el.

A Polgármesteri Hivatal alapvető feladatai az önkormányzat működésével kapcsolatban:

- ellátja a képviselő-testület és bizottságai működéséhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs feladatokat;
- tájékoztatással és ügyviteli közreműködéssel segíti az önkormányzati képviselők, a bizottságok és a képviselő-testület munkáját;
- közreműködik a testületi szervek (képviseelő-testület és bizottságai) által tárgyalandó írásos előterjesztések elkészítésében;
- előkészíti és végrehajtja a képviselő-testület és bizottságai döntéseit (határozatok és rendeletek), a polgármester és a jegyző operatív vezetésével.

2. A Polgármesteri Hivatal alapvető feladata az államigazgatási ügyekkel kapcsolatban, hogy ellátja az ügyek döntésre való szakszerű előkészítésével, valamint a végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

3. A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete útján ellátja a maga és az önkormányzat valamint intézményei teljeskörű számviteli és gazdálkodásukkal összefüggő egyéb feladatokat.

4. A Polgármesteri Hivatal

- feladatainak ellátása során együttműködik az önkormányzat más intézményeivel, szervezeteivel, civil szervezetekkel, alapítványokkal, a társhatóságokkal- és szervekkel,
- a feladataival összefüggő kérdésekről folyamatosan és rendszeresen tájékoztatja a település lakosságát.

A Hivatalra háruló feladatok végrehajtásához rendelkezésre álló humán erőforrás:

A Hivatalban a 2020. évi feladatellátáshoz engedélyezett létszám: **24,75 fő** az alábbiak szerint:

	Átlagléttség
POLGÁRMESTERI HIVATAL	24,75 fő
ÖSSZESEN	
<i>jegyző</i>	<i>1 fő</i>
<i>IGAZGATÁSI CSOPORT</i>	<i>7,75 fő</i>
<i>PÉNZÜGYI CSOPORT</i>	<i>7 fő</i>
<i>VAGYONGAZDÁLKODÁSI CSOPORT</i>	<i>4 fő</i>
<i>ADÓ</i>	<i>2 fő</i>
<i>MUNKAÜGY</i>	<i>2 fő</i>
<i>CSOPORT RENDSZERBE NEM TARTOZÓK</i>	<i>1 fő</i>

Bevételek és kiadások:

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében csak a működéshez kapcsolódó kiadások kerültek megtervezésre. Köztisztviselők, jegyző bérek és ehhez kapcsolódó járulékok, költségterítések, Cafeteria juttatások. Polgármesteri Hivatal épületének fenntartási és működési költségei.

A dologi kiadások között terveztük meg az előző évekhez hasonlóan a teljesség igénye nélkül: a köztisztviselők kötelező továbbképzéseinek várható kiadásait, foglalkozás egészségügyi kiadásokat, az önkormányzati jogtár díját, irodaszer szükséges kiadásait, belső ellenőrzés díját, az hivatal által használt szoftverek díjait, banki költségeket, postaköltséget, fénymásoló berendezés karbantartási költségeit.

A beruházások tervezett kiadásai között számítógépek beszerzése szerepel, ezen kívül eszközpótlásra terveztünk előirányzatot, valamint beléptető ajtó beszerzését is tervezi a hivatal. Mindösszesen 1.087 eFt összegben.

A Polgármesteri Hivatal működési támogatása 98.332 eFt. A 2019. évi szinten lehetett támogatást tervezni, a beszámítások elvégzése után (február 15-e után közli az Államkincstár a hivatali működési támogatások pontos összegét) A 2019. évi működési támogatás nem fedezi a Hivatal működését. A tervezet szerint a 2019. évhez hasonlóan önkormányzati kiegészítést igényel a működés. Ennek oka, hogy a 2017-2018-as átszervezés miatt 6 fővel nőtt a hivatali létszám. (intézményekből áthelyezéssel)

A) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

A **Gyermekélelmezési Konyha** alapfeladata a Polgármesteri Hivatal területén működő intézmények – óvodák, iskolák, Gondozási Központ – ellátottainak, valamint a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények dolgozóinak ételmezése (reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna előállítás). Szabad kapacitásunk erejéig vállaljuk még egyéb szervek és személyek részére további ételek előállítását.

Az intézmény által ellátottak száma (hétköznap fő/nap):

Konyha

Ellátottak	Reggeli	Tízórai	Ebéd	Uzsonna
Bölcsőde	10	10	10	10
Óvoda		197	211	197
Iskola		256	244	201
Felnőtt			40	
Összesen	10	463	505	408

Étterem

Ellátottak	Reggeli	Tízórai	Ebéd	Uzsonna
Óvoda			0	
Iskola			151	
Felnőtt			202	
Összesen	0	0	353	0

A Hársfa úti konyhán történik a bölcsődés, óvodás és alsós iskolás étkezők ételmezése. A Hunyadi úti étteremben a felsős iskolás és felnőtt étkezők ellátása történik. A két telephelyen naponta átlagosan 858 fő ellátását tervezzük ebben az évben. Az intézmény kapacitása 1 300 adagos, így a kihasználtság 66 %-nak felel meg. Szombati napokon átlagosan 80 fő felnőtt étkező részére biztosítunk ebédet.

A napi feladatokon túl szabad kapacitásunk erejéig vállaljuk egyéb szervek és személyek részére további ételek előállítását is.

Az intézmény alkalmazottainak létszáma 2020. évben 16,50 fő. Az előző évhez képest a dolgozói létszám nem változott. Ebben az évben 3 fő konyhai kisegítő fog nyugdíjba vonulni, ők március hónapig még a felmentési idejüket töltik. A kiesett dolgozói létszámot közfoglalkoztatással pótoljuk az időszak alatt.

Egy fő intézményvezető felel az étellemezési feladatok zavartalan működéséről. Az adminisztratív feladatokat két fő nyolc órás adminisztratív dolgozó végzi. Egy fő gépjárművezető végzi az ételek kiszállítását, valamint a kisebb karbantartási munkákat. Az iskolai tálaló konyhai dolgozók létszáma 4 fő. Az ételek előállítását naponta 7 fő fizikai dolgozó látja el. Egy fő hentes foglalkoztatása történik napi 4 órában. Az időszak során 1 fő fizikai dolgozóra 78 fő ellátása jut. A fizikai dolgozók közül 4 fő szakács képzettségű.

A dolgozók közalkalmazotti besorolása szerinti megoszlása:

Munkakör megnevezése	Bértábla szerinti	Létszám (fő)
Intézményvezető	F/13	1
Gazdasági ügyintéző	E/9	1
Adminisztrátor	C/1	1
Gépjárművezető	B/7	1
Szakács(konyhavezető helyettes)	B/7	1
Szakács(konyhavezető helyettes)	B/8	1
Szakács(raktáros-árukészlet fel.)	B/5	1
Szakács(raktáros-árukészlet fel.)	D/6	1
Konyhai kisegítő	A/7	1
Hentes	B/11	0,50
Konyhalány	A/10	1
	A/12	1
	A/13	1
Tálaló konyhai kisegítő	A/6	1
Tálaló konyhai kisegítő	A/13	2
Tálaló konyhai kisegítő	A/14	1
Összesen		16,50

Az intézmény kezelésébe adott vagyon állománya:

A rendelkezésre álló épületek száma: 4 db.

Az épületek alapterülete összesen:

Hársfa úti Konyha:	288 m ²
Hársfa úti Konyhához tartozó garázs építmény:	73 m ²
Iroda épület:	165 m ²
Hunyadi úti étterem:	526 m ²

Ebben az évben tervezzük a Hársfa úti konyha főzőterének és raktárainak belső átalakítását. Mivel az ellátottak létszáma naponta átlagosan 858 fő, az alacsony létszám nem teszi indokolttá a két telephely üzemeltetését. A működési költségek megtakarítása szempontjából a napi ételek előállítását ebben az évben egy telephelyen próbáljuk megoldani. A feladat megvalósítása érdekében 2019. évben megvásároltuk, azokat a nagy konyhai berendezéseket melyek szükségesek ahhoz, hogy ez a terv megvalósuljon. Ebben az évben a beszerelési és tervezési munkálatok költségeivel számolunk, illetve ételszállító és főzőedények pótlását tervezzük.

A Hunyadi úti étteremben az alsós iskolások étkeztetése és rendezvények lebonyolítása fog történni. A garázs építményt jelenleg göngyölegek tárolására használjuk, ugyanis kis mérete és rossz állaga miatt nem alkalmas az önkormányzattól bérelt Volkswagen Crafter típusú gépjármű elhelyezésére. Ezért szükséges lenne egy nagyobb alapterületű garázs építése.

Az éves költségvetés bevételének főösszege 165 056 e Ft. Az étkezésből származó bevételeket az intézmények által közölt ellátott létszám és az önkormányzati rendeletben foglalt nyersanyagnorma és rezszi alapján terveztük, ami 87 416 e Ft lett.

Egyéb intézményi működési bevételként (terembérllet díja, előző évi vevő kintlévőség) 7 493 e Ft-ot terveztünk. A gyermekétkeztetésen belül a bölcsődés étkezők és az óvodás étkezők 99 %-a és az iskolai étkezők 80,20 %-a szociálisan rászorult, ezért az étkeztetésük költségeinek fedezete a normatív támogatás összege, ami 61 349 e Ft. A kötelező szünidei étkeztetés fedezetére 7 583 e Ft normatív támogatást terveztünk. Így az étkeztetés normatív támogatása összesen 68 932 e Ft lett.

Előző évi pénzmaradvány összege 1 215 e Ft.

Az intézmény összes kiadása 165 056 e Ft. Személyi juttatásként 41 106 e Ft-ot terveztünk. Ebből bérjellegű kiadás a közalkalmazotti besorolás szerinti bérekkel és 16,50 fő alkalmazotti létszámmal számolva, 41 106 e Ft. A munkaadót terhelő járulékok előirányzata a személyi juttatások összegével arányosan került tervezésre, összege 7 222 e Ft. A dologi kiadások előirányzata 114 002 e Ft. Élelmezésre 72 498 e Ft-ot fordítunk ebben az évben. Ez az összeg tartalmazza a kötelező szünidei étkeztetés nyersanyag költségét is, ami 3 033 e Ft. Az egyéb dologi kiadások fedezetére 30 239 e Ft-ot terveztünk. Az energia kiadások összege 11 265 e Ft. Beruházásként konyhai eszközök vásárlására 2 726 e Ft-ot terveztünk.

B) FEGYVERNEKI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI INTÉZMÉNY

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata által alapított Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 2010. január 1-től kezdte meg működését.

Az Intézmény által ellátandó COFOG szám szerinti alaptevékenységek a 15/2018. (I.25) sz. önkormányzati határozattal módosított Alapító Okirat alapján az alábbiak:

COFOG szám	COFOG elnevezés
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
042150	Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
042220	Erdőgazdálkodás
042360	Halászat, haltenyésztés
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047120	Piac üzemeltetése
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
51030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása átrakása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
900080	Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bev.

Kötelező feladatok:

- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtése, szállítása)
- Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése, szállítása.
- Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
- Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
- Város és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások
- Temető fenntartás és működtetés (temetkezési szolgáltatás)
- Közutak üzemeltetése.
- Zöldterület kezelés

Önként vállalt feladatok:

- Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység. (fakitermelés)
- Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok ellátása.

Az intézménynél szakfeladatonként, - külön választva az önként és kötelezően vállalt feladatokat - terveztük meg a 2020. évi bevételeket-kiadásokat.

2020. évi költségvetés általános tervezési szemlélete:

Személyi juttatások bér, járulék: tervkonceptcióban leírtak alapján, a közalkalmazotti törvényben előírt soros előrelépések, valamint a 2020. évi minimálbér és garantált bérminimum megtervezésével.

Energia díjak (gáz, villamos energia, víz- és csatornadíjak): A tervezés a 2019. évi tényleges teljesítés alapján történt.

Üzemanyag felhasználás, hajtó kenőanyag költsége: előző évi tényfogyasztás alapján került meghatározásra, gázolaj nettó 330.-Ft/liter.

A 159/2019. (XII.10.) számú önkormányzati határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján az Intézmény létszáma 20 fő. Az állományi létszámban a 2019. évi létszámhoz képest +1,25 fő emelkedés történt. Ennek oka: 2019. évben 2 fő nyugdíjba vonult (-1,75 fő 8 órás álláshely), valamint 2020. január 1-től az Önkormányzattól szervezeti struktúra átrendezés és feladatellátás változás miatt + 3 fő átvételre került az intézményhez.

A tervezett foglalkoztatottak megoszlása szakfeladatonként:

Szakfeladat	Foglalkoztatott betöltött álláshelyek (fő)
1. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1
2. Nem veszélyes települési hulladék begyűjtés, szállítás	0
3. Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	1
4. Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	1
5. Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	1
6. Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés	0
7. Város, és községgazdálkodás	0
8. Köztemető fenntartás, működtetés	8

9. Közutak, hidak üzemeltetése	2
10. Zöldterület kezelés	4
11. Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás	2
12. Erdőgazdálkodás	0
Összesen:	20

I. Kötelező feladatok:

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése:

Fegyvernek Város csatornahálózatának műszaki átadása 2015. évben befejeződött. A szennyvíz-beruházás során 2.662 ingatlanra került kiépítésre csatlakozópont (tisztítóidom), a jelenlegi rákötési arány 83,6 %, mely 2.226 ingatlant jelent, valamint Örményes településen 2016-tól üzemel a szennyvízhálózat, ott a rákötési arány 68%-os. (2018. januári állapot szerint)

A csatornahálózaton összegyűjtött és a szippantott szennyvizek elhelyezése és tisztítása a városi szennyvíztisztító telepen történik, melynek üzemeltetését 2012. január 1-től a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. végzi.

Az Intézmény a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására 4 önkormányzattal kötött közszolgáltatói szerződést 2020. évre: Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba és Tiszabő településekkel. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36600/943-12/2019.ált. iktatószámú határozattal Tiszaroff településen a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására közérdekű közszolgáltatóvá jelölte ki a Fegyverneki Városüzemeltetési Intézményt 2019. április 10. napjától az új közszolgáltatói szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2020. április 09. napjáig. A Tiszaroff településről begyűjtött szennyvíz elhelyezése a Tiszaroffi szennyvíztisztító telepen történik.

A tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek rendelkezésre állnak. A bevételek a 2019. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre, településenkénti bontásban az alábbi mennyiségekkel:

Település	Lakossági (m3)	Nem lakossági (m3)	(összesen (m3))
Fegyvernek	125	1.135	1.260
Örményes	15	35	50
Kuncsorba	60	50	110
Tiszabő	40	550	590
Tiszaroff	10	0	10
Összesen:	250	1.770	2.020

A szennyvízszippantás-, szállítás közszolgáltatásból a bevétel folyamatos csökkenése várható Fegyverneken a csatornahálózatra történő rácsatlakozások előrehaladásával, valamint az Örményes településen megépült szennyvízhálózat miatt. A bevételek tervezése a fentiek figyelembevételével készült.

A szakfeladaton 1 fő gépjárművezető arányos bére és járulékai kerültek tervezésre. Dologi kiadásokat tekintve a tisztítótelepekre 2020. évben beszállításra tervezett, valamivel több mint 2.000 m³ szennyvíz ártalmatlanítási költségét terveztük, mely a TRV Zrt. részére kerül kifizetésre. Ezen túl tartalmazza még a TRV Zrt. által 2019. évben le nem számlázott ártalmatlanítási díjakat is, melynek összege 1.100 eFt+ÁFA. Kiadásaink jelentős részét ezen ártalmatlanítási díjak teszik ki. A feladat ellátásához 1 db Mercedes Benz Atego 6 m³-es felépítménnyel szerelt szállítójárművel rendelkezünk, melynek minimális fenntartási- és karbantartási költsége, műszaki vizsgára történő felkészítése, felülvizsgálati és vizsgáztatási díjai, és egyéb költségei kerültek megtervezésre.

Bevételek

4.799 eFt

Kiadások **6.529 eFt**
A szakfeladat egyenlege: **-1.730 eFt**

051030 - Települési hulladék begyűjtés, szállítás:

Fegyvernek Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást 2018. január 26-tól az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. látja el.

Az Önkormányzat – a közszolgáltatói szerződés keretén belül – a közszolgáltató adminisztrációs feladatainak ellátására és helyi információs pont működtetésére megállapodást kötött a Közszolgáltatóval a közszolgáltatói szerződés időtartamára. Az információs pontot az Intézmény működteti a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175. szám alatti székhelyén.

A közszolgáltatástól független, további intézményi feladat a településen összegyűjtött (START közmunka) illegális hulladékok ártalmatlanító helyre történő elszállítása és az Intézmény saját tevékenysége (pl. piac, közterület) során keletkező hulladékok elszállítása. A hulladék begyűjtés- és szállítás tevékenység végzéséhez az Intézmény rendelkezik érvényes hulladékkezelési engedéllyel.

A bevételek tervezése a 2019. évi tény mennyiségek figyelembevételével került meghatározásra, 50 tonna begyűjtendő illegális hulladék mennyiséggel, 18.640.- Ft+ÁFA/tonna ártalmatlanítási díjjal, és 21.000.- Ft+ÁFA/begyűjtés szállítási díjjal történt. Alaptevékenységen kívül más bevétel nem került tervezésre.

A szakfeladaton 1 fő gépjárművezető arányos bére és járulékai kerültek tervezésre.

Dologi kiadásoknál a begyűjtött hulladék (50 tonna illegális) ártalmatlanítási költségét terveztük, mely az NHSZ Kétpó Kft. részére kerül kifizetésre 18.640.- Ft+ÁFA/tonna összegben, valamint a 2018-2019. évben ki nem számlázott ártalmatlanítási díj is tervezésre került 2.423 eFt+ÁFA összegben.

A feladat ellátásához 1 db Iveco Eurocargo 13 m³-es zárt felépítménnyel szerelt szállítójárművel rendelkezünk, melynek minimális fenntartási- és karbantartási költsége, műszaki vizsgára történő felkészítése, felülvizsgálati és vizsgáztatási díjai, valamint egyéb költségei kerültek megtervezésre.

Bevételek **2.610 eFt**
Kiadások **7.085 eFt**
Szakfeladat egyenlege: **-4.475 eFt**

013350 - Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése:

Az Intézmény feladata a rendelkezésre álló 7 db önkormányzati tulajdonú épületben 11 lakás (összesen 663 m²) bérbeadása, karbantartása, melyből 2020. évre 6 ingatlanban 7 lakás bérbeadására rendelkezünk érvényes bérleti szerződésekkel (414 m²). Az üresen álló ingatlanok karbantartási munkáit 1 fő fizikai dolgozó látja el. A lakások felújítása szükséges, azonban állagmegóvásukra is csak minimális összeg került tervezésre. 2019. évben pályázati forrásból 3 ingatlan felújítása történt meg (Damjanich út 143. – 4 lakás, Szent E. út 179. – 3 lakás, Szent E. út 152. – 2 lakás), melyek fenntartását, azok költségeit az Önkormányzat tervezi.

A lakások bérbeadása önkormányzati rendeletben foglaltak szerint történik. A jelenleg kiadott lakások közül 3 lakás munkaviszony fennállásáig, 4 lakás pedig piaci alapon történő pályáztatás útján került kiadásra. A bevétel a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott díjakkal került tervezésre.

A szakfeladaton 1 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre. Dologi kiadások között az épületek állagmegóvását biztosító minimális karbantartási költségek és az ingatlanok vagyonbiztosításának költsége került tervezésre, valamint a jelenleg ki nem adott ingatlanok víz- és

csatornadíj, gáz, és villamos energia költségeit (alapdíjak és minimális fogyasztási díjak) is szerepeltettük.

Bevételek	1.671 eFt
<u>Kiadások</u>	<u>4.525 eFt</u>
Szakfeladat egyenlege:	-2.854 eFt

013350 - Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése:

Az Intézmény feladata 5 db önkormányzati tulajdonú épületben 10 bérlemény (összesen 505 m²) bérbeadása, karbantartása, melyet 1 fő fizikai dolgozó lát el.

Ezen a szakfeladaton terveztük az adatátviteli célú terület bérbeadások bevételeit is (Telenor Magyarország Zrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft.)

2020. évre 5 db bérlemény bérbeadásából származó bevétel és 3 db adatátviteli célú berendezések bérbeadásából származó bevétel kerül tervezésre. (3 bérlemény üres: Móricz 1/a., 1/b. Ady 45/a., 2 db bérlemény pedig önkormányzati határozattal használatba adásra került: Vöröskereszt, Polgárórség)

1 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre. A dologi kiadások minimális karbantartási, illetve állagmegóváásra fordított költséget tartalmaznak, valamint a kiadásra nem kerülő ingatlanok víz- és csatornadíj, gáz, és villamos energia költségeit (alapdíjak és minimális fogyasztási díjak) tartalmaznak.

Bevételek	3.910 eFt
<u>Kiadások</u>	<u>3.787 eFt</u>
Szakfeladat egyenlege:	123 eFt

047410 - Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek:

Az Intézmény feladata a Fegyvernek Büdöséri belvízöblözet üzemeltetése. Az 123 km² területű öblözet Fegyvernek belterületét és külterületét lefedi, fő befogadó a 15,360 km hosszú Alsóréti Holt-Tisza.

Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása című TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00005 azonosító számú projekt keretében 2,56 km csatornahálózat építése valósult meg, melynek műszaki átadása 2019.07.11-én történt. Így a település belterületi csapadékvíz elvezető csatorna hossza 17,833 km-re nőtt. Belterületen további 11 db belvízátemelő aknába telepített szivattyú karbantartását és üzemeltetését végezzük.

A külterületi belvízelvezető csatornák hossza 38,492 km, melyből 14,963 km VIZIG üzemeltetésű, 2018. október 16-tól a Büdöséri főcsatorna, a Büdöséri összekötő csatorna, a Kocsordosi A csatorna, az Alsóréti rávezető csatorna, a Büdöséri szivattyútelep és az Alsóréti szivattyútelep üzemeltetési feladatait az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a KÖTIVIZIG látja el.

A szakfeladaton bevétel nem keletkezik.

1 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre. A szakfeladaton dologi kiadások között terveztük az üzemeltetett gépek (szivattyúk, fűnyírók) minimális karbantartási költségét, a belterületi belvízszivattyúk villamos energia költségét, hajtó- és kenőanyag felhasználást a 2019. évi tény adatok alapján terveztük. A KÖTIVIZIG kezelésű NK-IV-1 csatormán keresztül 75 em3 ökológiai víz-vásárlással terveztük a szakfeladatot.

Bevételek	0 eFt
<u>Kiadások</u>	<u>4.480 eFt</u>

Szakfeladat egyenlege: - 4.480 eFt

081030 – Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés:

A települési sportpálya (2,672 ha) és a hozzá kapcsolódó épület (sportöltöző 187 m², WC 21 m², összesen 208 m²) üzemeltetését, karbantartását az Intézmény látja el. Ellátandó feladat a sportpálya sportolásra alkalmas állapotának megőrzése, gondozása (öntözés, fűnyírás, stb.). A Sportöltöző épületének tisztán tartása, karbantartási munkáinak végzése.

A szakfeladaton bevétel nem keletkezik.

A szakfeladaton a Sportöltöző épületének, a sportpálya térvilágításának, öntözőberendezésének, valamint a rendezvényszínpad villamos energia költsége (7.000 kwh), az épület gázdíja (4.000 m³), víz- és csatornadíja (165 m³), szükséges karbantartási költségek, hajtó- és kenőanyag költsége az előző évi tényleges felhasználás alapján tervezve.

Bevétel: 0 eFt
Kiadások: 1.687 eFt
Szakfeladat egyenlege: - 1.687 eFt

066020 - Város-, községgazdálkodás mns. szolgáltatás:

A Szent Erzsébet út 161. számú ingatlan mögötti területen működtetett elárúsító helyek („piac”), a Szent Erzsébet út 161/a fedett Kereskedelmi és szolgáltató tér (felújított volt Tűzoltószertár) üzemeltetése, karbantartása, működtetése, valamint a hagyományos „Vendel napi búcsúvásár” megrendezése és a közterület foglalási díjak helyi rendeletben szabályozott beszedése képezi a feladatokat (helykiosztás, biztosítás stb.).

Közterület foglalási díjak tervezése ezen a szakfeladaton történik. A közterület bérbeadásából származó bevételeket a 2019. évi tényleges bevételek alapján a hatályos önkormányzati rendeletben rögzített árakkal terveztük. Ezen a szakfeladaton kerültek megtervezésre továbbá az Intézmény által elvégzett alvállalkozói tevékenységek keretében tervezett bevételek, valamint az önkormányzati intézményeknek elvégzett karbantartási munkák

Dologi kiadások az előző évi felhasználás alapján kerültek tervezésre, illetve az alvállalkozói, karbantartási tevékenységekhez kapcsolódó anyagköltség is itt került tervezésre.

Ezen a szakfeladaton került tervezésre az Intézmény működéséhez szükséges irodaszerek beszerzése, 3 db gépjármű (rakodógép, kistraktor, seprős autó) minimális fenntartási- és karbantartási költsége, műszaki vizsgára történő felkészítése, felülvizsgálati és vizsgáztatási díjai, valamint egyéb költségei kerültek megtervezésre.

A kiadások tartalmazzák az Intézmény székhelyének és piaci elárúsítóhelyek területének víz- és csatornadíj, gáz, és villamos energia költségeit (17.000 kWh villamos energia, 15.000 m³ gáz, 260 m³ víz és csatornadíj) a 2019. évi tény adatok alapján.

A szakfeladaton tervezünk a feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzését: szalagcsiszoló gép, ütvefúró gép, akkumulátoros fűrőgép, mindösszesen 305 eFt értékben.

Bevételek 65.532 eFt
Kiadások 42.392 eFt
Szakfeladat egyenleg: +23.140 eFt

013320 – Köztemető fenntartás, működtetés:

A temetkezési szolgáltatást Fegyvernek, Örményes, Tiszabó és Kuncsorba településeken végezzük.

A szállítás 2009. évben beszerzett halottszállító járművel történik. A szakfeladat az Intézmény alaptevékenysége, a kapcsolódó feladatokat 8 fő, 4 fő fizikai és 4 fő szellemi dolgozó látja el.

Fegyvernek településen 4 temető karbantartását és a hozzá kapcsolódó épületek fenntartását végezzük:

1.) Annaházi temető	5 ha 1963 m ² , épületek 100 m ² ,
2.) Csonkatornyai temető	2 ha 1189 m ² , épületek 48 m ² ,
3.) Szapárfalvai temető	1 ha 4439 m ² , épületek 74 m ² ,
4.) Izraelita temető	2113 m ² ,

A bevételeket a 2019. évben elvégzett szolgáltatások ismeretében, az önkormányzati rendeletben és intézményi utasításban rögzített árak szerint terveztük, melyek tartalmazzák a sírhelyváltás, sírhely újraváltás, sírjel állítás, halott átvételi-szállítási, halott hűtési, ügyintézési, ravatalhasználati és egyéb kegyeleti szolgáltatások, valamint a temetkezéshez szükséges kellékek díjait. A feladatellátáshoz kapott állami támogatás (6.684 eFt) a finanszírozási szakfeladaton került tervezésre.

8 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre. Dologi kiadáson terveztük: temetkezési szolgáltatás nyújtásához szükséges kellékek beszerzése, egyéb szolgáltatások igénybevétele (pl. hamvasztási költségek), a gépjárművek minimális karbantartási költségei, hajtó és kenőanyag költsége az előző évi felhasználás alapján tervezve. Ezen a szakfeladaton terveztük a temetői hulladékok ártalmatlanítása után fizetendő lerakási díjat is, mely éves szinten kb. 700 eFt.

A kiadások a temetkezési kellékes helyiség (Szent E. út 169.), valamint a temetőkben található ravatalozók energia költségeit (5.900 kWh villamos energia, 500 m³ gáz, 570 m³ víz és csatornadíj) tartalmazza.

A szakfeladaton tervezzük a szolgáltatás nyújtáshoz szükséges új ravatali eszközök (paraván, fényképtartó, kandeláber, asztali feszület, asztali gyertyatartó, urnahordozó, papi asztalterítő, ravatalozó asztalterítő) beszerzését 1.016 eFt értékben.

Bevételek	27.164 eFt
Kiadások	27.164 eFt
Szakfeladat egyenlege:	- 17.054 eFt

045160- Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása:

A településen a szilárd burkolatú utak hossza 43,683 km. Az előző években felújított, aszfaltburkolattal és padkával ellátott útszakaszok állapota jó, a még felújításra nem került szakaszok állapota közepes, rossz. 2019. évben az önkormányzat a részben START közmunkaprogram keretén belül 3,750 km belterületi út felújítását végezte el új aszfaltburkolat réteg építésével és nemes padka készítésével. A Deák Ferenc úton lerakott útalap emulziós, zúzott köves zárása is megtörtént, valamint az Arany J. út – Bálint major közötti szakasz szélesítése és felületzárása is megtörtént.

A települési úthálózat karbantartását, javítását, padkarendezését az Intézmény részéről 2 fővel és 1 db munkagéppel látjuk el.

A szakfeladaton bevétel nem keletkezik. Az állami támogatás összege (10.347 eFt) a finanszírozási szakfeladaton jelenik meg.

2 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre, valamint 1 db munkagép minimális fenntartási és karbantartási költsége és egyéb költsége került tervezésre.

A belterületi utakra emulzió, aszfalt vásárlást tervezünk bruttó 12 MFt értékben. (Az önkormányzat 2020. évben START közmunkaprogram keretein belül továbbra is tervez belterületi útfelújítási munkákat.)

A szakfeladaton tervezünk további 8 tonna mennyiségű útszóró.só beszerzését.

Bevétel:	0 eFt
Kiadások:	19.490 eFt
Szakfeladat egyenlege:	-19.490 eFt

066010 - Zöldterület kezelés:

A belterületen a gondozott területek nagysága 6,9123 ha. Feladat a közterületi parkok, terek tisztántartása, a zöld területek gondozását önjáró fűnyíróval, sövényvágóval, motoros fűkaszával, mezőgazdasági munkagéppel+zúzóval 4 fő végzi. A külterületen kb. 8 ha terület tisztántartása is az Intézmény feladata.

A szakfeladaton bevétel nem keletkezik. Az állami támogatás összege (13.696 eFt) a finanszírozási szakfeladaton került tervezésre.

4 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre, valamint az üzemeltetett gépek minimális karbantartási költsége, hajtó és kenőanyag költsége az előző évi felhasználás alapján tervezve.

Bevételek	0 eFt
Kiadások	14.653 eFt
Szakfeladat egyenlege:	- 14.653 eFt

II. Önként vállalt feladatok:

042360 - Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás:

Az Alsóréti Holt-Tisza Halászati Közösség megbízása alapján az Intézmény 2006. óta végzi a holtágon a halászattal összefüggő üzemeltetési feladatokat.

Az Alsóréti Holt-Tiszára érvényes területi jegyek Fegyvermeken 3 értékesítő helyen és a környező településeken (Kisújszállás, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós, Kunhegyes) kerülnek értékesítésre.

A halórzési feladatokat 2 fő halászati őr látja el.

A bevételek tervezésénél az előző évben értékesített területi engedélyek darabszámával számoltunk. Az éves területi engedélyek ára minimálisan emelkedett a 2019. évi árakhoz képest, a heti és napijegyek ára továbbra is a 2017. évi árszinten maradt. A jóváhagyott halászati terv szerint a vízterületen saját alkalmazottakkal végezzük az invazív halfajok (törpeharcsa) gyérítését. Ezen a szakfeladaton tervezzük az Alsóréti Holt-Tisza V. számú töegységén lévő víziállások (stégek) után beszedett mederhasználati díjak bevételét (134 db regisztrált stég, összesen 1.763 m², bruttó 500.- Ft/m²).

2 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre. Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Terve alapján 14.250 kg 3 nyaras ponty, valamint 114 kg 2 nyaras süllő telepítése válik szükségessé.

Egyéb kiadások: a területi engedélyek nyomdai előállításának költsége, halászati őr telefondíja, területi engedélyek árusítása után fizetett jutalék és a horgászegyesületek támogatása, állami tulajdonban lévő terület haszonbérleti díja és a vizsga és egyéb hatósági díjak az előző évi tények alapján.

A szakfeladaton tervezzük a törpeharcsa állomány gyérítéséhez szükséges eszközök beszerzését és csónakmotor vásárlását 362 eFt értékben.

Bevételek	16.787 eFt
<u>Kiadások</u>	<u>16.674 eFt</u>
Szakfeladat egyenlege:	+ 113 eFt

042220 - Erdőgazdálkodás:

2020. évben a készleten lévő 100 q vegyes tűzifa értékesítését terveztük, mely önkormányzati beruházások során saját területről került kivágásra.

Személyi kiadást a szakfeladaton nem terveztünk, a kapcsolódó munkákat más szakfeladatokon tervezett fizikai létszámmal végezzük el.

A készleten lévő fa teljes mennyisége értékesítésre kerül az intézményi utasítás szerinti 2.400.-/q +ÁFA egységáron, mely részben egyösszegű fizetéssel, részben a közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatott munkavállalóktól munkabérből részletfizetéssel kerül levonásra.

A szakfeladaton minimális hajtó és kenőanyag beszerzése és karbantartási költség lett tervezve.

Bevétel	305 eFt
<u>Kiadás</u>	<u>258 eFt</u>
Szakfeladat egyenlege:	+47 eFt

018030 - Finanszírozás:

Az Intézményi kötelezően ellátandó feladatokhoz az alábbi finanszírozási bevételekkel terveztük a költségvetést:

Állami támogatások	
2019. december havi bérkompenzáció	73 eFt
Közutak fenntartásának alaptámogatása	10.347 eFt
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	13.696 eFt
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása	6.684 eFt
Állami támogatások összesen:	30.800 eFt
Önkormányzati kiegészítés, intézményfinanszírozás	12.000 eFt
- 2019.évi pénzmaradvány összege	1.151 eFt
Mindösszesen:	43.951 eFt

Összegzés

Az Intézmény 2020. évi költségvetési tervezete az Alapító Okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírt feladatokkal összhangban van.

A költségvetési tervezet az intézmény alaptevékenységi és önként vállalt tevékenységeinek köréből adódó feladatokra épül.

A 2020. évi költségvetés tervezetben intézményi szinten összesen 166.729 eFt bevétellel (melyből 122.778 eFt működési bevétel, 30.800 eFt állami támogatás, és 12.000 eFt önkormányzati kiegészítés, illetve 1.151 eFt a 2019. évi pénzmaradvány összege) és 166.729 eFt kiadással terveztünk.

C) FEGYVERNEKI ORVOSI RENDELŐ

Az intézmény feladata: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:

- a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
- b) a fogorvosi alapellátásról,
- c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
- d) a védőnői ellátásról,
- e) az iskola-egészségügyi ellátásról."

Ezen feladatok ellátását az önkormányzat a Fegyverneki Orvosi Rendelőn keresztül biztosítja.

Az intézmény által ellátottak száma:

	Házi orvos:	Házi gyermekorvos:	Fogászat:	Védőnők:
Orvosi körzet:	3 db	2 db	2 db 4 db	
- ebből vállalkozás	1 db	1 db	1 db 0 db	

Ügyeleti feladatok teljes körű ellátását 2018. március 01. napjától Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. végzi.

Az ellátott főbb csoportok száma:

Az intézményben háziorvosi-, házi gyermekorvosi-, fogászati-, ügyeleti- és védőnői szolgálat működik.

Fegyvernek területe három háziorvosi körzetre van osztva. A három körzetből a I. és III. szolgálatot az önkormányzat működteti. Előbbit 2018. január 01. napjától tartós helyettesítéssel látjuk el, míg a III. sz. körzetben Dr. Landgraf József 2015. január 01. napjától közalkalmazásban lévő házi orvos. A helyettes orvosok Dr. Tóth Sarolta, Dr. Heitler Csongor és Dr. Landgraf József, akik a helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat napi bontásban osztják meg egymás között. Mivel egy év alatt nem sikerült a körzet háziorvosi posztját betölteni, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a finanszírozás összegét 2019. január 01. napjától 40 %-kal csökkentette. A II. számú háziorvosi körzet feladatait továbbra is dr. Tóth Sarolta házi orvos látja el.

A két házi gyermekorvosi szolgálat közül az I. számú körzetet helyettesítéssel tudjuk ellátni, míg a II. számú házi gyermekorvosi szolgálatot Dr. Kukszoval Valentyna házi gyermekorvos vállalkozási formában működteti.

A fogászati szolgálat I-es számú körzetét 2018. december 01.-től a Vitaly Dent Bt. végzi, Dr. Erdei Márta személyes közreműködésével. 2019. január 01. napjától Dr. Polgár Anita fogorvos látja el a II. számú fogászati körzet betegeinek ellátását először helyettes fogorvosként, majd 2019. június 01. napjától teljes munkaidős közalkalmazotti kinevezéssel rendelkező fogorvosként dolgozik. Asszisztense Polgár Szilvia, közalkalmazotti kinevezéssel látja el feladatait.

Fegyvernek Város Önkormányzata feladat átadás-átvállalási szerződést írt alá az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft-vel, akik 2018. március 1. napjától kezdődően vették át az ügyeleti feladatellátást. Az ügyelet ellátandó területe 3 településre csökkent, melyek a következők: Fegyvernek, Tiszagyenda és Tiszaroff.

A védőnői szolgálat 4 területi körzettel működik. A I. sz. védőnői körzet védőnője Tóth Tímea Dorisz 2019. decemberétől fizetés nélküli szabadságát tölti, helyettese Nagy Klaudia és Borsós né Selymes Dóra, akik az adott körzet ellátásért ketten felelnek.

2019. november hónaptól sebészeti ellátás működik a Fegyverneki Orvosi Rendelőben hetente egy alkalommal Dr. Tóth Katalin sebész szakorvos személyes közreműködésével.

Feladatelátást végző dolgozók létszáma:

COFOG szám/megnevezés	Munkaviszony jellege	Besorolás	Engedélyezett létszám
072111 Házi orvosi alapell.			3,925
	Teljes munkaidő szellemi	I6	1,00
	Teljes munkaidő szellemi	D10	1,00
	Teljes munkaidő szellemi	E4	1,00
	Teljes munkaidő szellemi	F2	0,25
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,225
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,225
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,225
072111 Házi gyermekorvosi szolgálat			1,725
	Teljes munkaidő szellemi	F2	0,200
	Teljes munkaidő szellemi	E2	1
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,175
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,175
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,175
072311 Fogorvosi alapellátás			1,4
	Teljes munkaidő szellemi	F2	0,1
	Teljes munkaidő szellemi		1
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,1
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,1
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,1
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			4,95
	Teljes munkaidő szellemi	F7	1,0000
	Teljes munkaidő	F2	1,0000

	szellemi		
	Teljes munkaidő szellemi	F2	1,0000
	Teljes munkaidő szellemi	F2	1,0000
	Teljes munkaidő szellemi	F2	0,2000
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,25
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,25
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,25
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			0,8
	Teljes munkaidő szellemi	F2	0,2
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,2
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,2
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,2
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			0,2
	Teljes munkaidő szellemi	F2	0,05
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,05
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,05
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,05
Összesen			13,00

A házi gyermekorvosi körzetben Dr. Kuszova Valentyina házi gyermek orvos helyettesítéssel, vállalkozói díj ellenében látja el feladatait.

A takarítási feladatokat 3 fő látja el napi 8 órás munkarendben.

Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása:

Az intézmény éves költségvetésének bevétele 121.316 e Ft.

A működési bevétele: Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. által havonta fizetett bérleti díj valamint közüzemi költségekhez való hozzájárulása, a vállalkozó orvosok negyedévente esedékes működési költség hozzájárulása, illetve bérleti díjak összege valamint a házi orvosi körzetbe befolyt gépjármű alkalmassági vizsgálat, lőfegyver alkalmassági vizsgálat díjai, az INR mérés díjai valamint az esetleges láttelek kiállításából befolyt összegek, melyek összesen 5.818 e Ft értékben kerültek betervezésre.

Támogatás értékű bevételt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által folyósított TB egészségügyi finanszírozás összege 73.418 e Ft.

Előző évi költségvetési pénzmaradvány összege 139 e Ft.

Intézményfinanszírozáson belül az egyéb önkormányzati kiegészítés 41.941 e Ft. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozása előreláthatólag nem fedezi az Orvosi Rendelő működtetését.

Az intézmény éves költségvetésének kiadása 121.316 e Ft.
A személyi juttatások kiadásainak nagyságát elsősorban a törvényi szabályozás határozza meg, ennek keretein belül tud az önkormányzat – figyelembe véve a költségvetési bevételek nagyságát - az egyes nem kötelező juttatás típusokról dönteni. Az intézmény személyi juttatásként 59.629 e Ft-ot tervezett, mely bérjellegű kiadás és a közalkalmazotti besorolás szerinti bérekkel lett tervezve. Járulékok összege 10.455 e Ft.

A dologi kiadások összege 53.051 e Ft, ebből gáz- és villamos energia 1.677e Ft. Egyéb dologi kiadás összege 9.458 e Ft. Kötött dologi kiadások között szerepel Dr. Kukszoval Valentyinának fizetett helyettesítési összeg az I. sz. házi gyermekorvosi körzet ellátásáért, valamint az ifjúság-egészségügyi feladatok elvégzéséért járó díjazás is itt kerül megtervezésre. Dr. Flóderer Erika házi gyermekorvos végzi a bölcsődei gyermekek heti orvosi vizsgálatát. A helyettesítéssel ellátott I. sz. felnőtt házi orvosi körzet vállalkozó orvosnak díjazását is ide terveztük, valamint a sebészeti ellátásért, vérvételért, illetve az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-nek az ellátott orvosi ügyelet feladatainak ellenértéke is ide került megtervezésre, melyeknek értéke összesen 39.722 e Ft értékben.

Felhalmozási kiadásként 375 e Ft a tervezett összeg, melyből a sebészeti rendelés tárgyi eszközeinek bővítésére szeretnénk egy betegágyat és egy paravánt vásárolni. A fogászat számára az elhasználódott fogászati eszközök pótlását kell biztosítanunk valamint egy új gyógyszeres hűtőszekrény beszerzését terveztük meg. A védőnői szakrendelés számára szükségessé vált egy személyi mérleg vásárlása, az ügyeleti rendelőbe pedig egy szalagfüggöny beszerzése szerepel a tervek közt. A háziorvosi körzetben nővértáska, pupilla vizsgálólámpa és egyéb eszközök beszerzése lett feltüntetve a 2020. évi beruházások közt.

A jelenlegi NEAK-finanszírozásból nem lehet fenntartani a rendelőt. A behatárolt erőforrások sajnos nem teszik lehetővé az önkormányzati kiegészítés nélküli működést az alulfinanszírozása miatt.

A költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is legfontosabb feladat a költségvetési intézményrendszer működőképességének fenntartása és az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása.

Az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó egészségügyi alapellátás. A feladat ellátását valamint a színvonal megtartását az optimális humán- és anyagi erőforrások igénybevételével igyekszünk biztosítani.

A tervezésről elmondható, hogy szigorú takarékoság jellemzi és a szigorú tervezés miatt a működéshez szükséges minimum kiadások kerültek megtervezésre, előre nem látható kiadásokra nincs a költségvetésben forrás.

A koncepció a jelenleg rendelkezésre álló jogszabályok és információk alapján készült.

2-3. melléklet : FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK)

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése 240.477 eFt fejlesztési feladatot tartalmaz, melyből 240.327 eFt beruházási kiadás a 3. számú mellékletben részletezettek szerint.

A költségvetési tervezet 150 eFt felújítási feladatot is tartalmaz, a 2. számú mellékletben szerepeltetett kiadást.

Beruházási feladatot minden intézmény tervezett a költségvetésében.

A Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 3.427 eFt forint összegben tervez beszerezni mind a bölcsődébe, mind az óvodába eszközöket. A beszerzés forrása önkormányzati kiegészítés.

A Művelődési Központ 8.509 eFt beruházási feladatot tervezett 2020. évre, melyek forrása részben pályázati összeg, részben önkormányzati kiegészítés.

Az Önkormányzati beruházások előirányzata 222.520 eFt. A 3. mellékletben látható, hogy a korábban megkezdett TOP-os beruházások, valamint az EFOP folytatódnak ebben az évben. Ezekon kívül saját önkormányzati forrás terhére terveztünk fejlesztéseket: Orvosi szoba kialakítása Ady E. út 42., A Szent E. út 179. tetőcseréje, Tejházba eszközbeszerzés, tejelő tehén beszerzés, parkoló építés, úthenger beszerzés, tejautomata beszerzés.

A Polgármesteri Hivatal informatikai és irodai eszközök pótlását cseréjét tervezte 2020. évre önkormányzati kiegészítésből. A Gyermekélelmezési Konyha 2.726 eFt összegben szintén eszköz pótlást tervezett valamint a Hársfa úti Konyha fűtéskorszerűsítése elodázhatatlan az Intézménynél a falak penészesedése miatt.

A városfejlesztési Intézmény a 2019. évben elmaradt beszerzéseit szerepelteti a 2020. évi költségvetésben 1.683 eFt összegben. Az Orvosi Rendelő 375 eFt összegben szintén kisebb szakmai eszközbeszerzést tervezett.

Felújítási feladatot csak a Művelődési Központ tervezett 2020. évre a Kávéház tisztasági festését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetését az előterjesztés megtárgyalása után a mellékelt rendelet tervezettel szíveskedjenek elfogadni.

Fegyvernek, 2020. február 6.

Tatár László
polgármester

Készítette: Temesváriné B. Á.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
/2020.(II.15.) önkormányzati rendelet tervezete
 Fegyvernek Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. RÉSZ

1. §.

(1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete Fegyvernek Önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Összes előirányzat (eFt)
bevétel főösszegét	1.774.124
<i>működési célú bevétel</i>	<i>1.434.576</i>
<i>fejlesztési célú bevétel</i>	<i>32.200</i>
<i>finanszírozási célú bevételeit</i>	<i>307.348</i>
kiadás főösszegét	1.774.124
<i>működési célú kiadás</i>	<i>1.440.991</i>
<i>fejlesztési célú kiadás</i>	<i>261.429</i>
<i>finanszírozási célú kiadásait</i>	<i>71.704</i>
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0
Működési bevételek és kiadások egyenlege	-6.415
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-229.229
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	235.644

a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sz. mellékletei szerint.

a) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése 48.000 eFt folyószámlahitel igénybe vételét és törlesztését tartalmazza.

b) A költségvetés felhalmozási célú hitel felvételénem tartalmazza.

c) Fejlesztési hitel törlesztését a 2020. évi költségvetés a pénzügyintézzel kötött szerződés szerint tartalmazza.

(2) a.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

BEVÉTELEK:

Megnevezés	(eFt)			
	I. Működési célú bevétel	II. Felhalmozás összesen	III. Finanszírozási bevételek	Mindösszesen
1.) Állami támogatás	546.499	0	0	546.499
2.) Működési bevétel	379.137	0	0	379.137
3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)	141.950	0	0	141.950
4.) Gépjárműadó	15.000	0	0	15.000
5.) Támogatás értékű bevétel	341.490	0	0	341.490
6.) Átvett pénzeszköz	7.000	0	0	7.000
7.) Kölcsön törlesztése	3.500	0	0	3.500
8.) Saját, felhalmozási c. bevétel	0	32.200	0	32.200
9.) Hitelfelvétel	0	0	48.000	48.000
10.) Maradvány igénybevétele	0	0	259.348	259.348
MINDÖSSZESEN:	1.434.576	32.200	307.348	1.774.124

b.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

KIADÁSOK:**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:**

	(e Ft)		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	1.337.620	103.371	1.440.991
Személyi juttatások	553.114	22.283	575.397
Munkaadókat terhelő járulékok	88.170	3.851	92.021
Dologi kiadások	521.934	77.237	599.171
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	12.500	0	12.500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.300	0	5.300
Támogatások ÁH- on belülre	111.262	0	111.262
Tartalék	41.840	0	41.840
Adott kölcsönök	3.500	0	3.500

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

	(e Ft)		
	Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen

		feladat	
ÖSSZESEN:	258.341	3.088	261.429
Támogatásértékű kiadás beruházásra	0	0	0
Munkált. lakás célú támogatás beruházásra	0	0	0
Önkormányzati beruházás	237.239	3.088	240.327
Önkormányzati felújítás	150	0	150
Tartalék	20.952	0	20.952

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	71.704	0	71.704
Hitel törlesztés	50.400	0	50.400
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	21.304	0	21.304

I-II-III. MINDÖSSZESEN:

eFt

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
MINDÖSSZESEN:	1.667.665	106.459	1.774.124

c.) A 2020. évre engedélyezett létszámkeret intézményenként és összesen kimutatva:

	fő
Önkormányzati összes engedélyezett Létszámkeret (álláshely):	222,91
ebből közfoglalkoztatás:	92,17
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	35,61
III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	7,38
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata	105,67
ebből közcélú foglalkoztatás	92,17
ebből közalkalmazott	12,50
ebből polgármester	1,00
V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal	24,75
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	16,50

B)	Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	20,00
C)	Fegyverneki Orvosi Rendelő	13,00
	<i>Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 16,875 fő</i>	

(3) A finanszírozási műveletekkel kapcsolatos hatáskörök:

a) A számla maradványt az eredeti előirányzat tartalmazza. A Képviselő-testület által megállapított előző évimaradvány, szabad maradvány felosztására a címek vezetői, a III. IV. és A.) B.) C.) intézmények esetében a polgármester jogosult.

b) Hitel felvételre a képviselőtestület jogosult

c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból és ingatlanértékesítésből 2020. évi bevétele: **161.150 eFt**
Az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis: **80.575eFt-ot.**

Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei eredeti terv szinten, 2020. évben: **2.830eFt.** (Marx K. út útépítési hitel 2.400 eFt ezen felül a kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség 430 eFt)

2020. évben a Gst 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

d) Az önkormányzatnak 2019. évben megelőlegezett állami támogatást bevételi oldalon a maradványban, kiadási oldalon a finanszírozási kiadások között kell szerepeltetni.

(4) A Képviselő-testület a rendelet 1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá címenként, a kiemelt előirányzatokat és a létszámkeretet.

(5) A felújításokat e rendelet 2. sz. melléklete szerint, a beruházásokat e rendelet 3. sz. melléklete szerint a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat.

(7) A rendelet 6. sz. mellékletét képezi az előirányzat felhasználási terv. A rendelet 7. sz. melléklete a Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban – kimutató táblázat.

(8) A Rendelet 2. §. Szerinti Címrendben megjelölt intézmények költségvetései tartalmazzák a kötött felhasználású előirányzatokat és a kötelező és önként vállalt feladatokat.

2. §.

Címrend:

- I. Cím: Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
- II. Cím: Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
- III. Cím: Fegyvernek Város Önkormányzata
- IV. Cím: Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
 - A.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
 - B.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
 - C.) Fegyverneki Orvosi Rendelő

Ebből a IV. Cím gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.

(2) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:

- I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
- II. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
- III. Fegyvernek Város Önkormányzata
 - A.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
 - B.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
 - C.) Fegyverneki Orvosi Rendelő

II. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

3. §.

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználási jogosultságát foglalja magában. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlléphető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- (3) Bevételekiesés esetén – annak mértékére figyelemmel- a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, a fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozhatja.
- (4) Az adókedvezmények és bármilyen jellegű más követelés csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
- (5) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét.
- (6) Az intézmények számára engedélyezett létszámot és hozzá kapcsolódó személyi juttatásokat előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja.
- (7) A célfeladatokra tervezett – bizottsági hatáskörbe tartozó – előirányzatok felhasználásáról az illetékes szakmai bizottságok döntenek. (települési támogatások, civil

szervezetek támogatása) A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel. Az évközi előirányzat maradványok csak a Képviselő-testület jóváhagyása után használható fel más feladatra.

Az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről a Képviselőtestületet a Polgármester a soron következő ülésén tájékoztatja.

(8) E rendelet 2. §. (1) és (2) bekezdésében megjelölt költségvetési szervek esetében a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője jogosult dönteni a külön jogszabályban kapott felhatalmazás alapján meghatározott előirányzatok tekintetében.

(9) A polgármester 2.000.000,- Ft értékhatárig dönt a szabad forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

4. §

(1) A képviselőtestület a költségvetés módosításáról május, szeptember és december hónapokban dönt szükség szerint.

(2) A költségvetési szervek

április 30-ig
augusztus 31-ig
november 30-ig és szükség szerint közölik a saját hatáskörben végrehajtott és a képviselőtestület hatáskörébe tartozó egyéb előirányzat módosítási javaslatukat.

5. §

(1) A képviselőtestület a költségvetéssel összefüggő ármegállapításokat rendeletekben szabályozza.

(2) A rendeletben nem szabályozott - költségvetéssel összefüggő – ár megállapítási jogkört az I-IV. és A.) B.) C.) címek vezetői gyakorolják.

6. §.

(1)

	eFt
A költségvetési tartalék összege:	62.792
Működési tartalék összege:	41.840
- polgármesteri keret	3.000
-közfoglalkoztatottak bérkiegészítése és munkáltatói járuléka	7.500
-Közfoglalkoztatási számla egyenlege 2019.12.31-én 31.400-60	31.340

Fejlesztési célú tartalék összege:	20.952
-Közfoglalkoztatási számla egyenlege 2019.12.31-én 31.400-60	60
Épített környezetést Alap	10
Szociális lakás vásárlási Alap	5.000
Általános fejlesztési tartalék	10.000
Saját TOP-számlák egyenlege	564
Lakásépítési számla egyenlege	673
Lakásértékesítési számla egyenlege	163
EFOP számla maradványa	4.482

(2) A polgármesteri keret felhasználására a polgármester jogosult.

(3) A közfoglalkoztatottak bér és járulék tartalékának felhasználására a polgármester jogosult.

7. §.

(1) Többlet feladatokra az alábbi összeg tervezhető:

		eFt
II.	Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde úszás oktatásra nyári tábor	430
III.	Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	8.250
	Népzenei fesztivál	250
	Gyermek színjátszó találkozó	400
	Országos verbunk találkozó	700
	Szent István Ünnepe és Városnap	5.000
	Mindenki Karácsonya	100
	Tánc Tábor	200
	Tánc Házak	750
	Pünkösdi hangverseny	200
	Ringató Baba-Mama Club	100
	Író-olvasó találkozó	100
	Kiállítások, kézműves foglalkozások	150
	Utazás kiállítás	300

(2) A (1) bek. szerinti kötött előirányzatok más célra nem használhatók, év végi maradványa az Önkormányzat maradványát képezi.

8. §.

(1) Az alapellátáshoz rendelkezésre bocsátott pénzeszköz hatékony és célszerűen felhasználásáért a címekben megjelölt költségvetési szervek vezetői a felelősek.

(2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra kifizethető együttes összeg (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg.

9. §.

Az I-IV. címek az eredetileg tervezett bérkiadások után 2 ezrelék reprezentációs célú előirányzatot tervezhetik és használhatják fel.

10. §.

(1) A társadalmi szervezetek és alapítványok támogatására 12.000 eFt használható fel az önkormányzati támogatásokról szóló 17/2017.(IX.1.) sz.önk.rend. 4-5. §-a alapján.

11. §.

(1) Az I-IV. címek az e rendelet 2. és 3. sz. melléklete szerinti beruházásokat és felújításokat saját hatáskörben az intézményi költségvetés terhére bonyolíthatják, figyelemmel az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet előírásaira. A költségvetés végrehajtásához szükséges árat a költségvetési szerv vezetője határozza meg.

(2) Az I-II. címek a tervezett dologi előirányzat terhére 300 eFt összegig beruházást végezhetnek. Az III.-IV. címnél a dologi kiadások 1 % terhére végezhetnek beruházást.

(3) A képviselőtestület felhatalmazza az I-IV. és A.) B.) C.) címeket, hogy a 368/2011.(XII.30.) sz. Korm.rend. 50. §. (3) bekezdése alapján a közalkalmazotti (köztisztviselői) jogviszonyon kívül más jogviszonyban is végeztethetnek feladatot költségvetésük terhére.

III. PÉNZELLÁTÁS

12. §.

(1) Az I-III. és V. valamint az A.) B.) C.) címek finanszírozása (a továbbiakban: Intézményfinanszírozás) a 12-14. §-ok szerint történik.

(2) Az intézményfinanszírozás alapesetben hetente kétszer alkalommal (kedd, péntek) történik, az esedékes szállítói számlák és egyéb fizetési kötelezettségek intézmények által igényelt összeg alapján. Az intézményfinanszírozáshoz nem kell figyelembe venni a meghatározott célra elkülönített számlán történő kezeléssel juttatott forrásokat és kiadásokat.

(3) Az I-IV.címek év végi maradványa a pénzmaradvány részét képezi.

13. §.

- (1) A költségvetés pénzforgalom bonyolítása az OTP ügyfélterminálon keresztül történik a Polgármesteri Hivatalban.

14. §.

- (1) A 2021. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmény igénye szerint, maximum a 2020. év decemberi módosított intézményfinanszírozás, önkormányzati támogatás a 12. §. és a 14. §. szerint kiutalható az I-II. és IV. valamint az A.) B.) C.) címek részére. A 2021. évi költségvetés elfogadásáig beszedett saját bevétel felhasználható az áthúzódó feladatok, és az elkerülhetetlen feladatok finanszírozására.
- (2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételeket folyamatosan beszedje, a kiadásokat az (1) bekezdésre tekintettel is folyamatosan teljesítse az éves költségvetés elfogadásáig.
- (3) A Képviselő-testület:

2020. évbefolyószámla hitelt vesz igénybe az alábbiak szerint:

2020. január 14. napjától 56.000 eFt folyószámlahitelt vesz igénybe, melyet 2020. szeptember 30. napján visszafizet,
2020. október 1. napjától 48.000 eFt folyószámlahitelt vesz igénybe, melyet 2019. december 31. napján visszafizet.

IV. MARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

15. §.

- (1) Az I-IV. és A.) B.) C.) címek maradványát a Pénzügyi Bizottság vizsgálja felül.
- (2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet 105. §-ában meghatározott esetében az önkormányzat által fizetett kamat a tévedést elkövető intézmény pénzmaradványát terheli.
- (3) A 368/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet 155.§. (2) bekezdés alapján a költségvetési maradványt az irányító szerv állapítja meg zárszámadási rendeletében.

Nem illeti meg az intézményt :

- a.) A költségvetési rendelet 2-3 sz. mellékletében jóváhagyott felújítási és beruházási feladatok tekintetében a fel nem használt maradvány
- b.) A képviselőtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás, járulék, dologi, támogatás, beszerzés) maradványa az áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg kivételével.
- c.) Intézményi többlet feladatok maradványa.
- d.) A rendelet 7. §. (1) és (3) bek., és 8- §-a szerinti kötött előirányzat maradványa.

- e.) Végleges feladatmaradás miatti összeg
f.) A normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete

V. EGYÉB FELADATOK

16. §.

- (1) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyvermei telephelyére az alábbi támogatást biztosítja:

Támogatás megnevezése	Eredeti előirányzat (eFt)
Támogatás összesen:	107.843
Normatív támogatás	88.175
Önkormányzati kiegészítés I.	15.135
Önkormányzati kiegészítés II.	4.533
<i>Létszámkeret (fő) 16,875</i>	

- (3) Az intézményi többlet feladatok végrehajtásáról az intézmény számoljon be.

17. §.

Az önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy az I-IV. címek az alapfeladatok ellátásához szellemi tevékenység igénybevételére külső személy alkalmazása esetén, számla ellenében történő kifizetéseket a dologi kiadásai között számolják el.

18. §.

Ez a rendelet 2020. február 15. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

Tatár László
polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző

Irányjel: 2020. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eft-ban

C I K ALCIUM
SZAKFEJLESZÉS
EREDETI ELŐIRÁNYZAT₁₇ MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT₁₇
Köl. fa. Önt. v. Összesen Köl. fa. Önt. v. Összesen
január

- TÁMOGATÁSOK FH-ON	916	0	916	916	0	916
- ELIÁZÁ ÉVI PM-ÉT	916	0	916	916	0	916
- FELHALMOZÁSI KIAD	8659	0	8659	8659	0	8659
- BERUHÁZÁSOK	8509	0	8509	8509	0	8509
- FELŐJTÁSOK	150	0	150	150	0	150
TÖLÖLÉTSZÁM	6.88	0.50	7.38	6.88	0.50	7.38

III. ÖNKORMÉNYZAT

B E V É T E L 1452562 10800 1463362 1452562 10800 1463362

- ÁLLAM TÁMOGATÁSOK	546499	0	546499	546499	0	546499
- ÖNK. MŰK. TÁMOGA	546499	0	546499	546499	0	546499
- MŰK. HÍZTALÁRS	196933	0	196933	196933	0	196933
- KÖZNEV. FELADAT	132521	0	132521	132521	0	132521
- SZOC. ÉS GYERME	207272	0	207272	207272	0	207272
- KULTÓRI ÉS FEL.	9773	0	9773	9773	0	9773
- KÖZHATALM. BEVÉTE	156950	0	156950	156950	0	156950
- GÉPJÁRMŰBE	15000	0	15000	15000	0	15000
- EGYÉB KÖZHATALM.	141950	0	141950	141950	0	141950
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	148667	0	148667	148667	0	148667
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	32200	0	32200	32200	0	32200
- INGATLANOK ÉRTÉK	19200	0	19200	19200	0	19200
- EGYÉB FELHALMOZÁ	13000	0	13000	13000	0	13000
- VÉGLEGESEN ÍTVETT	0	7000	7000	0	7000	7000
- MŰKÖDÉSI C. ÍTVET	0	7000	7000	0	7000	7000
- FINANSZ. ROZÁSI BE	48000	0	48000	48000	0	48000
- HITEL KÖLCS. FEL.	48000	0	48000	48000	0	48000
- MŰKÖDÉSI CÉLÚ B	48000	0	48000	48000	0	48000
- MARADVÁNY IGÉNYBE	254174	0	254174	254174	0	254174
- KÖZVEH. MARADVÁNY	254174	0	254174	254174	0	254174
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT	3500	0	3500	3500	0	3500
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS	3500	0	3500	3500	0	3500
- TÁMOGATÁSOK FH-ON	262572	3800	266372	262572	3800	266372
- MŰK. TÁMÉRT. BEV	262572	3800	266372	262572	3800	266372

K I A D Á S 1450440 12922 1463362 1450440 12922 1463362

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	178598	8321	186919	178598	8321	186919
- TÖRL. ALK. SZEM. JUT	132941	8321	141262	132941	8321	141262
- KÜLSŐ SZEMÉLYI J	45657	0	45657	45657	0	45657
- MUNKABÉREK TERH.	22523	1472	23995	22523	1472	23995
- DOLOGI KIADÁSOK	262231	3129	265360	262231	3129	265360
- ENERGIA	6427	230	6657	6427	230	6657
- EGYÉB DOLOGI	255804	2899	258703	255804	2899	258703
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE	5300	0	5300	5300	0	5300
- TÁMOGATÁSOK FH-ON	108987	0	108987	108987	0	108987
- MŰKÖDÉSI C. TÁM	108987	0	108987	108987	0	108987
- FELHALMOZÁSI KIAD	222520	0	222520	222520	0	222520
- BERUHÁZÁSOK	222520	0	222520	222520	0	222520
- FELŐJTÁSOK	0	0	0	0	0	0
- KÖLCSÖNÖK NYHJ TÁ	3500	0	3500	3500	0	3500

Időszak: 2020. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eFt-ban

C I K ALCI M EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT
 SZAKTÉLADAT Köl.fz. Önk. v. Összesen Köl.fz. Önk. v. Összesen
 január

- MOK. C. KÖLCSÖN N	3500	0	3500	3500	0	3500
- VÉGLÉGESEN ÁTADOT	12500	0	12500	12500	0	12500
- MOKÓDÉSI C. PE.	12500	0	12500	12500	0	12500
- TARTALÉKOK	62792	0	62792	62792	0	62792
- MOKÓDÉSI CÉLGA	41840	0	41840	41840	0	41840
- FEJLESZTÉSI C. T	20952	0	20952	20952	0	20952
- FINANSZÍROZÁS KIÁ	71704	0	71704	71704	0	71704
- HITEL, KÖLCSÖN T	50400	0	50400	50400	0	50400
- MOKÓDÉSI hitel	48000	0	48000	48000	0	48000
- Felhalmozási hi	2400	0	2400	2400	0	2400
- EGYÉBFINANSZ. KI	21304	0	21304	21304	0	21304
- INTÉZMÉNYFINANSZ.	499785	0	499785	499785	0	499785

ÁTLAGLÉTSZÁM 101.67 4.00 105.67 101.67 4.00 105.67

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL

B E V É T E L 135333 0 135333 135333 0 135333

- MARADYFNY I GÉNYBE	251	0	251	251	0	251
- KÖZVEZ. MARADYFNY	251	0	251	251	0	251
- INTÉZMÉNYFINANSZ.	135082	0	135082	135082	0	135082
- ÁLLAM TÁMOGATÁS	98351	0	98351	98351	0	98351
- ÖNK. KÖZG. I.	36731	0	36731	36731	0	36731

K I A D Á S 135333 0 135333 135333 0 135333

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	95863	0	95863	95863	0	95863
- FOGLALK. SZEM. JUT	95863	0	95863	95863	0	95863
- MUNKABÉREK TERH.	16673	0	16673	16673	0	16673
- DOLOGI KIADÁSOK	21459	0	21459	21459	0	21459
- ENERGIA	4100	0	4100	4100	0	4100
- EGYÉB DOLOGI	17359	0	17359	17359	0	17359
- TÁMOGATÁSOK H-HÖN	251	0	251	251	0	251
- ELÁZÉ ÉVI PM. IT	251	0	251	251	0	251
- FELHALMOZÁSI KIAD	1087	0	1087	1087	0	1087
- BERUHÁZÁSOK	1087	0	1087	1087	0	1087

ÁTLAGLÉTSZÁM 24.75 0.00 24.75 24.75 0.00 24.75

A. GYERMEKÉLLENMÉRÉSI KÖNYV

B E V É T E L 77890 87166 165056 77890 87166 165056

- MOKÓDÉSI BEVÉTELE	7743	87166	94909	7743	87166	94909
- MARADYFNY I GÉNYBE	1215	0	1215	1215	0	1215
- KÖZVEZ. MARADYFNY	1215	0	1215	1215	0	1215
- INTÉZMÉNYFINANSZ.	68932	0	68932	68932	0	68932
- ÁLLAM TÁMOGATÁS	68932	0	68932	68932	0	68932

K I A D Á S 89858 75198 165056 89858 75198 165056

Időszak: 2020. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCI M
SZAKFELADAT

EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT
Köt. fa. Ünl. v. Összesen Köt. fa. Ünl. v. Összesen
január

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	33227	7879	41106	33227	7879	41106
- FOGLALK. SZEM. JU	33227	7879	41106	33227	7879	41106
- MUNKAKÖZKÖZT. TERH.	5837	1385	7222	5837	1385	7222
- DOLGOZÓ KIADÁSOK	50794	63208	114002	50794	63208	114002
- ENERGIA	8452	2813	11265	8452	2813	11265
- EGYÉB BÜROGI	11508	18731	30239	11508	18731	30239
- VÁSÁROLT ÉLELMEZ.	30834	41664	72498	30834	41664	72498
- FELHALMOZÁSI KIAD.	0	2726	2726	0	2726	2726
- BERUHÁZÁSOK	0	2726	2726	0	2726	2726

ÁTLAGLÉTSZÁM 14,16 2,34 16,50 14,16 2,34 16,50

B. FEGYV. VÁROS ÖZ. ÉS FEJL. INT

BEVÉTELEK 149637 17092 166729 149637 17092 166729

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	105686	17092	122778	105686	17092	122778
- MARADVÁNY IGÉNYBE	1151	0	1151	1151	0	1151
- KÖZVET. MARADVÁNY	1151	0	1151	1151	0	1151
- INTÉZMÉNYFIKARSZ.	42800	0	42800	42800	0	42800
- ÁLLAM TÁMOGATÁS	30800	0	30800	30800	0	30800
- ÖNK. KIEG. I.	12000	0	12000	12000	0	12000

KIADÁSOK 149797 16932 166729 149797 16932 166729

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	49521	4886	54407	49521	4886	54407
- FOGLALK. SZEM. JU	49521	4886	54407	49521	4886	54407
- MUNKAKÖZKÖZT. TERH.	8464	784	9248	8464	784	9248
- DOLGOZÓ KIADÁSOK	89540	10900	100440	89540	10900	100440
- ENERGIA	4671	0	4671	4671	0	4671
- EGYÉB BÜROGI	84869	10900	95769	84869	10900	95769
- TÁMOGATÁSOK FÜ-ÖN	951	0	951	951	0	951
- ELÁZA ÉVI PW-ÍT	951	0	951	951	0	951
- FELHALMOZÁSI KIAD.	1321	362	1683	1321	362	1683
- BERUHÁZÁSOK	1321	362	1683	1321	362	1683

ÁTLAGLÉTSZÁM 18,00 2,00 20,00 18,00 2,00 20,00

C. ORVOSI RENDÉZÉ

BEVÉTELEK 121316 0 121316 121316 0 121316

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5818	0	5818	5818	0	5818
- MARADVÁNY IGÉNYBE	139	0	139	139	0	139
- KÖZVET. MARADVÁNY	139	0	139	139	0	139
- INTÉZMÉNYFIKARSZ.	41941	0	41941	41941	0	41941
- ÁLLAM TÁMOGATÁS	11	0	11	11	0	11
- ÖNK. KIEG. I.	41930	0	41930	41930	0	41930
- TÁMOGATÁSOK FÜ-ÖN	73418	0	73418	73418	0	73418
- MÁK. TÁMÉRT. BEV.	73418	0	73418	73418	0	73418

KIADÁSOK 121316 0 121316 121316 0 121316

Idiszal: 2020. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatai eft-ban

C I M ALCIM EREDETI ELŐIRÁNYZAT, MODOSÍT. ELŐIRÁNYZAT
SZAKFELADAT Köl.f.a. Önk. v. Összesen Köl.f.a. Önk. v. Összesen
január

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	59629	0	59629	59629	0	59629
- FOGLALK.SZEM. JU	59629	0	59629	59629	0	59629
- MUNKAADÓKAT TERH	10455	0	10455	10455	0	10455
- BÉLOGI KIADÁSOK	50857	0	50857	50857	0	50857
- ENERGIA	1677	0	1677	1677	0	1677
- KÖTÖTT BÉLOGI	39722	0	39722	39722	0	39722
- EGYÉB BÉLOGI	9458	0	9458	9458	0	9458
- FELHALMOZÁSI KIAD	375	0	375	375	0	375
- BERUHÁZÁSOK	375	0	375	375	0	375
ÁTLAGÉRTÉK	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00

INTÉZMÉNYEK HÁLW ÖSSZEJE

BEVÉTELEK 2153004 120905 2273909 2153004 120905 2273909

- ÁLLAM TÁMOGATÁS	546499	0	546499	546499	0	546499
- ÖNK. MŰK. TÁMOGA	546499	0	546499	546499	0	546499
» MŰK. ÁLTALÁNOS	196933	0	196933	196933	0	196933
» KÖZNEV. FELADAT	132521	0	132521	132521	0	132521
» SZOC. ÉS GYERME	207272	0	207272	207272	0	207272
» KÜLTÖRÉLIS FEL.	9773	0	9773	9773	0	9773
- KÖZHALMI BEVÉTE	156950	0	156950	156950	0	156950
- CÉPJÁRMBADÓ	15000	0	15000	15000	0	15000
- EGYÉB KÖZHALMI	141950	0	141950	141950	0	141950
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	269207	109930	379137	269207	109930	379137
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	32200	0	32200	32200	0	32200
- INGATLANOK ÉRTÉK	19200	0	19200	19200	0	19200
- EGYÉB FELHALMOZÁ	13000	0	13000	13000	0	13000
- VÉGLEGESEN ÁTVETT	0	7000	7000	0	7000	7000
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVET	0	7000	7000	0	7000	7000
- FIKANSZ. ROZÁSI BE	48000	0	48000	48000	0	48000
- HÍTEL KÖLCS. FEL.	48000	0	48000	48000	0	48000
» MŰKÖDÉSI célú b	48000	0	48000	48000	0	48000
- MARADVÁNY ICÉNYBE	259348	0	259348	259348	0	259348
- KÖLCSÖNÖK VISSZAZ	3500	0	3500	3500	0	3500
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS	3500	0	3500	3500	0	3500
- INTÉZMÉNYFIKANSZ.	499610	175	499785	499610	175	499785
- ÁLLAM TÁMOGATÁS	355580	175	355755	355580	175	355755
- ÖNK. KTEG I.	133694	0	133694	133694	0	133694
- ÖNK. KTEG II.	10336	0	10336	10336	0	10336
- TÁMOGATÁSOK JH-ON	337690	3800	341490	337690	3800	341490
- MŰK. TÁMÉRT. BEV	337690	3800	341490	337690	3800	341490

K I A D Á S 2167450 106159 2273909 2167450 106159 2273909

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	553114	22283	575397	553114	22283	575397
- FOGLALK.SZEM. JU	506211	22283	528494	506211	22283	528494
- KÖLCSÉ SZEMÉLYI J	46903	0	46903	46903	0	46903
- MUNKAADÓKAT TERH	88170	3851	92021	88170	3851	92021
- BÉLOGI KIADÁSOK	521934	77237	599171	521934	77237	599171

Időszak: 2020. évi eredeti ellátásnyit (január hónap) adatok eF1-ban

C I K ALCIK M REDETI ELŐRNYZAT17 MODOSIT. ELŐRNYZAT17
SZAKFELADAT Köl. fa. Öt. v. Összesen Köl. fa. Öt. v. Összesen
január

KÖLTSÉGVETÉS FEÖSSZEGE

BEVÉTEEL 1653394 120730 1774124 1653394 120730 1774124

- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	546499	0	546499	546499	0	546499
- ÖNK. MŰK. TÁMOGA	546499	0	546499	546499	0	546499
> MŰK. ÁLTALÁNOS	196933	0	196933	196933	0	196933
> KÖZNEV. FELADAT	132521	0	132521	132521	0	132521
> SZOC. ÉS GYERME	207272	0	207272	207272	0	207272
> KULTURÁLIS FEL.	9773	0	9773	9773	0	9773
- KÖZHATALMI BEVÉTE	156950	0	156950	156950	0	156950
- CÉPJÁRMŰADÓ	15000	0	15000	15000	0	15000
- EGYÉB KÖZHATALMI	141950	0	141950	141950	0	141950
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	269207	109930	379137	269207	109930	379137
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	32200	0	32200	32200	0	32200
- INGATLANOK ÉRTÉK	19200	0	19200	19200	0	19200
- EGYÉB FELHALMOZÁ	13000	0	13000	13000	0	13000
- VÉGLEGESEN ÁTVETT	0	7000	7000	0	7000	7000
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVET	0	7000	7000	0	7000	7000
- FIKÁNSZÁROZÁSI BE	48000	0	48000	48000	0	48000
- HITEL KÖLCS. FEL.	48000	0	48000	48000	0	48000
> Működési célú b	48000	0	48000	48000	0	48000
- MŰKÖDÉSI CÉLÚ B	259348	0	259348	259348	0	259348
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT	259348	0	259348	259348	0	259348
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT	3500	0	3500	3500	0	3500
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS	3500	0	3500	3500	0	3500
- INTÉZMÉNYFIKÁNSZÁ	0	0	0	0	0	0
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0
- ÖNK. KTEG I.	0	0	0	0	0	0
- ÖNK. KTEG II.	0	0	0	0	0	0
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	337690	3800	341490	337690	3800	341490
- MŰK. TÁMÉRT. BEV	337690	3800	341490	337690	3800	341490

K I A D Í S 1667665 106159 1774124 1667665 106159 1774124

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	553114	22283	575397	553114	22283	575397
- FOGLALK. SZEM. JU	506211	22283	528494	506211	22283	528494
- KÖLCSÉ SZEMÉLYI J	46903	0	46903	46903	0	46903
- MUNKAADÓKAT TERH	88170	3851	92021	88170	3851	92021
- BÉREK KIADÁSOK	521934	77237	599171	521934	77237	599171
- ENERGIÁ	35272	3043	38315	35272	3043	38315
- KÖTÖTT BÉREK	48402	0	48402	48402	0	48402
- EGYÉB BÉREK	407426	32530	439956	407426	32530	439956
- VÁSÁRLÓT ÉLELMÉZ	30834	41664	72498	30834	41664	72498
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE	5300	0	5300	5300	0	5300
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	111262	0	111262	111262	0	111262
- MŰKÖDÉSI C. TÁM	108987	0	108987	108987	0	108987
- ELEZÉ ÉVI PM ÁT	2275	0	2275	2275	0	2275
- FELHALMOZÁSI KIAD	237389	3088	240477	237389	3088	240477
- BERUHÁZÁSOK	237239	3088	240327	237239	3088	240327
- FELŐRNYZÁSOK	150	0	150	150	0	150
- KÖLCSÖNÖK NYELTÁS	3500	0	3500	3500	0	3500
- MŰK. C. KÖLCSÖN N	3500	0	3500	3500	0	3500
- VÉGLEGESEN ÁTADOT	12500	0	12500	12500	0	12500

(dátum: 2020. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eft-ban

C I M ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT	
	Köt. fa.	Öb. r. Összesen	Köt. fa.	Öb. r. Összesen
	január			
- Munkési C. P.	12500	0	12500	0
- Tartalékok	62792	0	62792	0
- Munkési Cél. T.	41840	0	41840	0
- Fejlesztési C. T.	20952	0	20952	0
- Finanszírozás Kja	71704	0	71704	0
- Hitel, kölcsön T	50400	0	50400	0
- Munkési hitel	48000	0	48000	0
- Felhalmozási bi	2400	0	2400	0
- Egyébkénti finansz. K	21304	0	21304	0
- Intézményi finansz.	0	0	0	0
ÖSSZESEN	214.07	8.84	222.91	8.84

Fegyvernek Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendeletének
2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK

adatok 1000 Ft-ban	eredeti ei.
Címek, alcímek, szakfeladatok	./2020. (II.15.)
I. Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	0
II. Művelődési Ház és Könyvtár	150
III. Önkormányzat (szakf.)	0
IV. Polgármesteri Hivatal	0
A. Gyermekélelmezési Konyha	0
B. Fegyverneki Vároüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	0
C. Orvosi Rendelő	0
Önkormányzati Intézményi felújítás összesen	150
I. Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen	0
II. Művelődési Ház és Könyvtár	
1.) Kávéházi tisztasági festés	150
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	150
III. Önkormányzat	
Önkormányzat összesen	0
VI. Polgármesteri Hivatal	
Polgármesteri Hivatal összesen	0
A; Gyermekélelmezési konyha	
Gyermekélelm. konyha összesen	0
B; Fegyverneki Vároüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	
Vároüzemeltetési Intézmény összesen	0
C; Orvosi rendelő	
Orvosi rendelő összesen	0
Felújítás mindösszesen	150

Fegyvernek Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendeletének
3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

adatok 1000 Ft-ban	eredeti ei.	
Címek, alcímek, szakfeladatok	..2020.	(II.15.)
I. Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	3 427	
II. Művelődési Ház és Könyvtár	8 509	
III. Önkormányzat (szak.f.)	222-520	
IV. Polgármesteri Hivatal	1 087	
A. Gyermekélelmezési Konyha	2 726	
B. Fegyvermei Vízmű és Községgazd. Intézmény	1 683	
C. Orvosi Rendelő	375	
Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen	240 327	
I. Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda és Bölcsőde		
1.) Fészekhinta állvánnyal	699	
2.) rugós játék	381	
3.) kerítés Annaházi óvoda	419	
4.) porszívó	64	
5.) vasaló	15	
6.) Takarító szett	44	
7.) Focikapu	102	
8.) Fűnyíró	64	
9.) Törölközőtartó	50	
Bölcsődébe		
1.) Egy darab PC beszerzése	102	
2.) Búvóka	64	
3.) Babaház	44	
4.) Homokozó	114	
5.) Homokozó árnyékoló	51	
6.) tárolódobozok	115	
7.) törölközőtartó	25	
8.) öltözőszekrény	122	
9.) ütésállapító burkolat	762	
10.) motor	32	
11.) csúszda	13	
12.) talicska	38	
13.) KERTI ASZTAL	10	
14.) kerti szék	12	
15.) homokozó taró	14	
16.) futóbicikli	71	
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen	3 427	
II. Művelődési Ház és Könyvtár		
1.) Informatikai eszköz beszerzés (monitor)	60	
2.) Bútor-székek(pályázat)	1 560	
3.) Néptáncviselet(pályázat)	923	
4.) Bútor könyvtárba (pályázat)	3 776	
5.) Viselet(pályázat)	200	
6.) Citera citerahúr (pályázat)	400	
7.)Kordon	200	
8.) Sörpad 5 db	140	
9.)Fényképezőgép	200	
10.)Bluetooth hangfal	50	
11.)PS4	100	
12.)Konvektor 2 db	300	
13.)Kávéházi bútor	150	
14.) Reflektor 10 db	300	
15.)Vetítővászon	90	
16.) Pavilon 2 db	60	
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	8 509	
III. Önkormányzat		
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
1.) Ady E. út 42. Orvosi szoba kialakítása	4 000	
2.) Szent E. út 179. tetősere	4 000	8 000
041232 Téli közfoglalkoztatás		
041237- Minta közfoglalkoztatás		
1.) Fűkasza és tartozékai beszerzése	241	
042130 - Növénytermesztés, állattenyésztés		
1.) Tejházba eszközök beszerzése	6 350	
2.) Tejelő tehén beszerzése	1 334	7 684
045120 Új autópálya építés		
1.) TOP-Közlekedésfejlesztés 2020. évi ütem	75 819	
2.) parkoló és körforgalom terv	1 500	
3.) Parkoló építés Szent E. út	2 000	
4.) Úthenger beszerzése	6 350	85 669
062020 Településfejlesztési projektek		
TOP-Energetika	745	
TOP-Zöldváros	21 898	
EFOP-Esélyotthon	8 449	31 092
066020- Város és községgazdálkodás		
1.) Szivattyú beszerzése konzorciumTrv zrt-vel	1 287	

Címek, alcímek, szakfeladatok	./2020. (II.15.)
2.) Tejautomata beszerzés	4 005
<i>091140 Óvodai nevelés ellátás</i>	
TOP-Óvodafejlesztés 2020. évi üteme	84 542
Önkormányzat összesen	222 520
Polgármesteri Hivatal	
1.) Informatikai eszközök beszerzése 3 db PC	733
2.) Forgószék, irattartó polc, egyéb eszközpótlás	254
3.) Beleptető ajtó	100
Polgármesteri Hivatal összesen	1 087
A; Gyermekélelm. konyha	
1.) Konyhai eszközök beszerzése (tányérok poharak evőeszközök)	127
2.) ételszállító badella beszerzése	400
3.) 10 db főzőedény beszerzése	301
4.) éttermi székek beszerzése	300
5.) napelem optimalizáló	201
6.) Hársfa úti konyha fűtés korszerűsítése	1 270
7.) Informatikai eszköz beszerzés	127
Gyermekélelm. konyha összesen	2 726
B; Városüzemeltetési Intézmény	
1.) Törpeharca varsa beszerzése	362
2.) Eszköz és gép beszerzés	305
3.) Ravatalozóba eszköz beszerzés	1 016
Városüzemeltetési Intézmény Összesen	1 683
C; Orvosi rendelő	
1.) Nővértáska, orvosi eszközök	64
2.) Szalagfüggöny	38
3.) Hűtő fogászati eszközök	127
4.) Mérleg	19
5.) Betegágy paraván	127
Orvosi rendelő összesen	375
BERUHÁZÁS mindösszesen	240 327

5 292

238993

**Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
(kommunális beruházásból a lakossági részvétel és kommunális adó mentesség és
kedvezmény, lakbértámogatás)**

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Kommunális beruházás (ingatlan db)	0	0	0	0	0
Mentesség (e Ft)	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Lakbértámogatás 1 fő (eFt/év)	360	0	0	0	0
Összes adott kedvezmény (e Ft)	360	0	0	0	0

Fegyvernek Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet

6. melléklet

2020. évi költségvetés likviditási tőtemterve (bevétel)

BEVÉTELEK megnevezésénél	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Ossz. Halm.	
	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.		
I. Tiszavirág NÖO	10 639	10 639	14 011	24 650	13 573	38 223	13 961	52 184	14 614	66 798	13 998	80 796	13 302	94 098	14 862	108 890	12 879	121 859	14 181	136 040	12 744	148 784	13 926	162 710	162 710	
eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
módosított ei.	10 639	10 639	14 011	24 650	13 573	38 223	13 961	52 184	14 614	66 798	13 998	80 796	13 302	94 098	14 862	108 890	12 879	121 859	14 181	136 040	12 744	148 784	13 926	162 710	162 710	
ei.összesen	10 639	10 639	14 011	24 650	13 573	38 223	13 961	52 184	14 614	66 798	13 998	80 796	13 302	94 098	14 862	108 890	12 879	121 859	14 181	136 040	12 744	148 784	13 926	162 710	162 710	
teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Művelődési H.	3 404	3 404	3 504	6 908	5 038	11 946	8 190	20 096	4 855	24 951	5 032	29 983	4 743	34 726	9 352	44 078	4 263	48 341	3 946	52 287	3 694	55 981	3 422	59 403	59 403	
eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
módosított ei.	3 404	3 404	3 504	6 908	5 038	11 946	8 190	20 096	4 855	24 951	5 032	29 983	4 743	34 726	9 352	44 078	4 263	48 341	3 946	52 287	3 694	55 981	3 422	59 403	59 403	
ei.összesen	3 404	3 404	3 504	6 908	5 038	11 946	8 190	20 096	4 855	24 951	5 032	29 983	4 743	34 726	9 352	44 078	4 263	48 341	3 946	52 287	3 694	55 981	3 422	59 403	59 403	
teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Önkormányzat Int.	92 491	92 491	113 978	208 469	150 203	356 672	117 161	473 833	118 566	592 399	100 213	692 612	123 498	816 110	123 899	940 009	161 829	1 101 838	150 612	1 252 450	112 356	1 364 806	98 556	1 463 362	1 463 362	
eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
módosított ei.	92 491	92 491	113 978	208 469	150 203	356 672	117 161	473 833	118 566	592 399	100 213	692 612	123 498	816 110	123 899	940 009	161 829	1 101 838	150 612	1 252 450	112 356	1 364 806	98 556	1 463 362	1 463 362	
ei.összesen	92 491	92 491	113 978	208 469	150 203	356 672	117 161	473 833	118 566	592 399	100 213	692 612	123 498	816 110	123 899	940 009	161 829	1 101 838	150 612	1 252 450	112 356	1 364 806	98 556	1 463 362	1 463 362	
teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Polg. Hivatal	11 277	11 277	11 277	22 554	11 277	33 831	11 277	45 108	11 277	56 385	11 277	67 662	11 277	78 939	11 277	90 216	11 277	101 493	11 277	112 770	11 277	124 047	11 286	135 333	135 333	
eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
módosított ei.	11 277	11 277	11 277	22 554	11 277	33 831	11 277	45 108	11 277	56 385	11 277	67 662	11 277	78 939	11 277	90 216	11 277	101 493	11 277	112 770	11 277	124 047	11 286	135 333	135 333	
ei.összesen	11 277	11 277	11 277	22 554	11 277	33 831	11 277	45 108	11 277	56 385	11 277	67 662	11 277	78 939	11 277	90 216	11 277	101 493	11 277	112 770	11 277	124 047	11 286	135 333	135 333	
teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gyerm. élelm. ltha	10 256	10 256	12 916	23 172	16 022	39 194	17 666	56 860	16 597	73 457	14 594	88 051	13 660	101 741	8 497	110 238	14 411	124 649	14 411	139 060	14 024	153 084	11 972	165 056	165 056	
eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
módosított ei.	10 256	10 256	12 916	23 172	16 022	39 194	17 666	56 860	16 597	73 457	14 594	88 051	13 660	101 741	8 497	110 238	14 411	124 649	14 411	139 060	14 024	153 084	11 972	165 056	165 056	
ei.összesen	10 256	10 256	12 916	23 172	16 022	39 194	17 666	56 860	16 597	73 457	14 594	88 051	13 660	101 741	8 497	110 238	14 411	124 649	14 411	139 060	14 024	153 084	11 972	165 056	165 056	
teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Városüzem. Int	13 675	13 675	13 675	27 350	14 037	41 387	13 675	55 062	14 626	69 688	13 980	83 668	14 691	98 359	13 675	112 034	13 675	125 709	13 675	139 384	13 675	153 069	13 670	166 729	166 729	
eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
módosított ei.	13 675	13 675	13 675	27 350	14 037	41 387	13 675	55 062	14 626	69 688	13 980	83 668	14 691	98 359	13 675	112 034	13 675	125 709	13 675	139 384	13 675	153 069	13 670	166 729	166 729	
ei.összesen	13 675	13 675	13 675	27 350	14 037	41 387	13 675	55 062	14 626	69 688	13 980	83 668	14 691	98 359	13 675	112 034	13 675	125 709	13 675	139 384	13 675	153 069	13 670	166 729	166 729	
teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Orvosi rendelő	10 078	10 078	10 205	20 283	10 224	30 507	10 180	40 667	10 078	50 765	10 078	60 843	10 078	70 921	10 078	80 999	10 078	91 077	10 078	101 155	10 078	111 233	10 083	121 316	121 316	
eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
módosított ei.	10 078	10 078	10 205	20 283	10 224	30 507	10 180	40 667	10 078	50 765	10 078	60 843	10 078	70 921	10 078	80 999	10 078	91 077	10 078	101 155	10 078	111 233	10 083	121 316	121 316	
ei.összesen	10 078	10 078	10 205	20 283	10 224	30 507	10 180	40 667	10 078	50 765	10 078	60 843	10 078	70 921	10 078	80 999	10 078	91 077	10 078	101 155	10 078	111 233	10 083	121 316	121 316	
teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Osszesen:	151 820	151 820	179 566	331 336	220 374	551 760	192 070	743 830	190 613	934 443	169 172	1 103 615	191 279	1 234 804	191 660	1 486 554	228 412	1 714 966	218 180	1 933 146	177 848	2 110 984	162 915	2 273 909	2 273 909	

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2021-2022-2023. évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés	Sor- szám	2021. évre	2022. évre	2023. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	379 137	336 600	336 600
Közhatalmi bevételek	02	156 950	125 000	135 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	546 490	509 197	509 197
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04	7 000	8 730	8 730
Támogatásértékű működési bevétel	05	341 490	317 823	317 823
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	06	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07	3 500	9 000	9 000
Rövid lejáratú hitel	08	48 000	47 000	47 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	259 348	0	0
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	1 741 924	1 353 350	1 363 350
Személyi juttatások	12	575 397	649 325	653 325
Munkaadókat terhelő járulékok	13	92 021	107 836	108 616
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14	598 742	403 177	408 515
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	12 500	12 602	12 602
Támogatásértékű működési kiadás	16	132 566	100 974	100 974
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	5 300	6 225	6 225
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19	3 500	9 000	9 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	48 000	47 000	47 000
Rövid lejáratú hitel kamata	21	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22	0	0	0
Tartalékok	23	41 840	14 500	14 500
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	1 509 866	1 350 639	1 360 757

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2021-2022-2023. évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés	Sor- szám	ezer forintban		
		2021. évre	2022. évre	2023. évre
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25	32 200	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	0		0
Fejlesztési célú támogatások (állami)	27	0		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30	0		
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése	31	0		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32	0		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	0		
Hosszú lejáratú hitel	34	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35	0		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	0		
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	32 200	0	0
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	240327	0	0
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	150	0	0
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40	0		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41	0		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	0		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43	0		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	0		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	2400	2400	2400
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	429	311	193
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47	0		
Tartalékok	48	20952		
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	264 258	2 711	2 593
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	1 774 124	1 353 350	1 363 350
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	1 774 124	1 353 350	1 363 350

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 24.§. (4) d) alapján az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegének változása: (45-46. sor)

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2020. február 13-ai ülésére a szociális ellátások szabályozásáról szóló 19/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: szoc. tv.) 115. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodások körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjait tárgyév április 1-jéig állapítja meg a fenntartó. Az intézményi térítési díj a szociális ellátások ellenértékéeként megállapított összeg, amely nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. A térítési díjat jogszabály alapján, szolgáltatásonként kell meghatározni.

A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fenntartója a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás. A Társulási Megállapodás 8. A. 1) és 2) pontjai alapján Örményes és Kuncsorba Községek Önkormányzatainak Képviselőtestületei határozattal megállapítják a településeikre vonatkozó intézményi térítési díjakat, amelyek szó szerint beépülnek Fegyvernek Város Önkormányzat szociális rendeletébe a Fegyvernek településre vonatkozó intézményi térítési díjakkal együtt.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az intézményi és személyi térítési díjat étkeztetés és nappali ellátás esetén ellátási napra (adag), házi segítségnyújtás esetében gondozási órára kell meghatározni. Mivel a felmerülő költségek településenként eltérnek, ezért az intézményi térítési díjakat is így kell megállapítani.

A fizetendő térítési díj összegét az intézményvezető állapítja meg konkrét összegben, figyelembe véve az igénybevevő rendszeres jövedelmét, valamint a szoc. tv. 116. § (3) bekezdésébe foglalt jogszabályokat.

2020. ÉVRE VONATKOZÓ ÖNKÖLTSÉG ÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ SZÁMÍTÁS

FEGYVERNEK TELEPHELY

1.) ÉTKEZTETÉS

Kiadások:	- személyi juttatások	5.694.101 Ft
	- járulékok	880.101 Ft
	- dologi kiadások	718.509 Ft
	Összes kiadás:	7.292.711 Ft

Egy ellátási napra jutó önköltség:	7.292.711 Ft / 34.824 adag =	209 Ft/fő/nap
	+ 2020. évi ebéd térítési díj	710 Ft/adag
	Önköltség összesen:	919 Ft/adag/nap

Intézményi térítési díj: 724 Ft+ÁFA/adag

A Fegyverneki Gyermekekélelmezési Konyhának egy adag ebédért 559Ft+ÁFA-t fizet az intézmény, így 559 Ft +ÁFA/adag árat javasolunk elfogadni maximális térítési díjnak.

A kiszállítás térítési díját továbbra is 80 Ft/nap összegben javasoljuk.

2.) HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Kiadások:	- személyi juttatások	12.366.609 Ft
	- járulékok	2.270.064 Ft
	- dologi kiadások	510.060 Ft
	Összes kiadás:	15.146.733 Ft

Egy órára jutó önköltség: 15.146.733 Ft/10.040 gondozási óra = 1.509 Ft/óra

Intézményi térítési díj:

- szociális segítség esetén **1.509 Ft/óra**
- személyi gondozás esetén **1.509 Ft/óra**

3.) NAPPALI ELLÁTÁS

Kiadások:	- személyi juttatások	21.374.613 Ft
	- járulékok	3.950.648 Ft
	- dologi kiadások	5.183.433 Ft
	Összes kiadás:	30.508.694 Ft

Egy ellátási napra jutó önköltség: 30.508.694 Ft / 251 nap / 85 fő = 1.430 Ft/nap/fő

Intézményi térítési díj:

- nappali ellátás étkeztetés nélkül **1.430 Ft/nap**
- nappali ellátás étkeztetés igénybevételével **1.430 Ft/ fő + 919 Ft / adag = 2.349 Ft/nap**

A szoc. tv. alapján étkeztetés esetében a szociális rászorultság nem köthető jövedelem határhoz. Erre a helyi rendeletben előírtaknak kell megfelelni az ellátást igénylőnek.

Szociálisan nem rászorulóknak esetén a fizetendő térítési díj:

- étkeztetés esetén 724 Ft+ÁFA/adag
- ebéd házhozszállítás 80 Ft/nap
- házi segítségnyújtáson belül szociális segítség esetén 1.509 Ft/óra
- házi segítségnyújtáson belül személyi gondozás esetén 1.509 Ft/óra
- nappali ellátás étkeztetés nélkül esetén 1.430 Ft/nap
- nappali ellátás étkeztetés igénybevételével esetén 1.430 Ft/nap + 724 Ft+ÁFA/adag

Az SOS telefonok térítési díját nem javasoljuk növelni, így az továbbra is **500 Ft/hónap**.

ÖRMÉNYES TELEPHELY

1.) ÉTKEZTETÉS

Kiadások:	- személyi juttatások	2.237.191 Ft
	- járulékok	566.539 Ft
	- dologi kiadások	145.399 Ft
	Összes kiadás:	2.949.129 Ft

Egy ellátási napra jutó önköltség:	2.949.129 Ft / 9413 adag =	313 Ft/fő/nap
	+ 2020. évi ebéd térítési díj	660 Ft/adag
	Önköltség összesen:	973 Ft/adag/nap

Intézményi térítési díj: 766 Ft+ÁFA/adag

Javasolt térítési díj szociálisan rászorulóknak részére 520 Ft+ÁFA/adag.

Mivel az intézmény 520 Ft+ÁFA/adag összeget fizet a Tiszatenyői Konyhának, ellenkező esetben az ellátottak nem igényelnék az étkeztetést.

A kiszállítás térítési díját továbbra is 50 Ft/nap összegben javasoljuk.

Térítési díj a szociálisan nem rászorulóknak részére: 575 Ft +ÁFA/ adag.

2.) HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Kiadások:	- személyi juttatások	2.659.788 Ft
	- járulékok	601.341 Ft
	- dologi kiadások	104.106 Ft
	Összes kiadás:	3.365.235 Ft

Egy órára jutó önköltség: 3.365.235 Ft / 3012 gondozói óra / év = 1.117 Ft/óra

Intézményi térítési díj:

- szociális segítség esetén 1.117 Ft/óra
- személyi gondozás esetén 1.117 Ft/óra

Javasolt térítési díj a szociálisan rászorulóknak részére:

- szociális segítség esetén 0 Ft/óra
- személyi gondozás esetén 0 Ft/óra

Térítési díj a szociálisan nem rászorulóknak részére:

- szociális segítség esetén 1.117 Ft/óra
- személyi gondozás esetén 1.117 Ft/óra

3.) NAPPALI ELLÁTÁS

Kiadások:	- személyi juttatások	7.745.132 Ft
	- járulékok	1.523.890 Ft
	- dologi kiadások	711.941 Ft
	Összes kiadás:	9.980.963 Ft

Egy ellátási napra jutó önköltség: 9.980.963 Ft / 251 nap / 27 fő = 1.473 Ft/nap/fő

Intézményi térítési díj:

- nappali ellátás étkeztetés nélkül 1.473 Ft/nap
- nappali ellátás étkeztetés igénybevételével 1.473 Ft/fő + 973 Ft/adag = 2.446 Ft/nap

Javasolt térítési díj a szociálisan rászorulóknak részére:

- nappali ellátás étkeztetés nélkül 0 Ft/nap
- nappali ellátás étkeztetés igénybevételével 520 Ft+ÁFA/nap

Térítési díj a szociálisan nem rászorulóknak részére:

- nappali ellátás étkeztetés nélkül 1.473 Ft/nap
- nappali ellátás étkeztetés igénybevételével 1.473 Ft/fő + 730 Ft/adag = 2.203 Ft/nap

KUNCSORBA TELEPHELY

1.) ÉTKEZTETÉS

Kiadások:	- személyi juttatások	1.166.700 Ft
	- járulékok	219.075 Ft
	- dologi kiadások	184.938 Ft
	Összes kiadás:	1.570.713 Ft

Egy ellátási napra jutó önköltség:

1.570.713 Ft / 8879 adag =	177 Ft/fő/nap
+ 2020. évi ebéd térítési díj	710 Ft/adag
Önköltség összesen:	887 Ft/adag/nap

Intézményi térítési díj: 698 Ft+ÁFA/adag

Javasolt térítési díj szociálisan rászorulóknak részére 559 Ft+ÁFA/adag.

Mivel az intézmény 559 Ft+ÁFA/adag összeget fizet a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyhának, ellenkező esetben az ellátottak nem igényelnék az étkeztetést.

A kiszállítás térítési díját továbbra is 50 Ft/nap összegben javasoljuk.

Térítési díj a szociálisan nem rászorulóknak részére: 559 Ft+ÁFA/adag.

2.) HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Kiadások:	- személyi juttatások	4.905.805 Ft
	- járulékok	915.974 Ft
	- dologi kiadások	111.997 Ft
	Összes kiadás:	5.933.776 Ft

Egy órára jutó önköltség: 5.933.776 Ft / 4016 gondozási óra / év = 1.477 Ft/óra

Intézményi térítési díj:

- szociális segítség esetén 1.477 Ft/óra
- személyi gondozás esetén 1.477 Ft/óra

Javasolt térítési díj a szociálisan rászorulóknak részére:

- szociális segítség esetén 100 Ft/óra
- személyi gondozás esetén 100 Ft/óra

Térítési díj a szociálisan nem rászorulóknak részére:

- szociális segítség esetén 1.477 Ft/óra
- személyi gondozás esetén 1.477 Ft/óra

3.) NAPPALI ELLÁTÁS

Kiadások:	- személyi juttatások	8.437.023 Ft
	- járulékok	1.678.597 Ft
	- dologi kiadások	852.255 Ft
	Összes kiadás:	10.967.875 Ft

Egy ellátási napra jutó önköltség: 10.967.875 Ft / 251 nap/ 38 fő ellátott = 1.150 Ft/nap/fő

Intézményi térítési díj:

- nappali ellátás étkeztetés nélkül 1.150 Ft/nap
- nappali ellátás étkeztetés igénybevételével 1.150 Ft/fő + 886 Ft/adag = 2.037 Ft/nap

Javasolt térítési díj a szociálisan rászorulóknak részére:

- nappali ellátás étkeztetés nélkül 0 Ft/nap
- nappali ellátás étkeztetés igénybevételével 559 Ft+ÁFA/nap

Térítési díj a szociálisan nem rászorulóknak részére:

- nappali ellátás étkeztetés nélkül 1.150 Ft/nap
- nappali ellátás étkeztetés igénybevételével 1.150 Ft/fő + 698 Ft+ÁFA/adag

A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az alábbi rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete

..... /2020.(II.....) önkormányzati rendelet-tervezete

A szociális ellátások szabályozásáról szóló 19/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. §-ában és a 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet 11. §-a hatályát veszti, helyébe az alábbi 11. § lép:

11. §

Szociális alapszolgáltatás térítési díjai

- (1) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ **fegyverneki telephelyén** igénybevett szociális szolgáltatások **intézményi térítési díjai** az alábbiak:
 - a) Étkeztetés: 724 Ft+ÁFA/adag
 - b) Ebéd házhozszállítás: 80 Ft/nap
 - c) Házi segítségnyújtás
 - szociális segítség: 1.509 Ft/óra

- személyi gondozás: 1.509 Ft/óra
- d) Nappali ellátás
- étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 1.430 Ft/nap
 - étkeztetéssel: 1.430 Ft/nap + 724 Ft+Áfa/adag
- e) SOS telefon: 500 Ft/hónap
- (2) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ **fegyverneki telephelyén** igénybevett szociális szolgáltatások maximálisan kérhető **térítési díjai** az alábbiak:
- a) Étkeztetés: 559 Ft+ÁFA/adag
- b) Ebéd házhozszállítás: 80 Ft/nap
- c) Házi segítségnyújtás
- szociális segítség: 500 Ft/óra
 - személyi gondozás: 500 Ft/óra
- d) Nappali ellátás
- étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft/nap
 - étkeztetéssel: 0 Ft/nap + 559 Ft+ÁFA/adag: 559 Ft+ÁFA
- e) SOS telefon: 500 Ft/hónap
- (3) A **fegyverneki telephelyen** a **szociálisan nem rászorulóknak** térítési díjai az alábbiak:
- a) Étkeztetés házhozszállítás nélkül: 724 Ft+ÁFA/adag
- b) Házi segítségnyújtás
- szociális segítség: 1.509 Ft/óra
 - személyi gondozás: 1.509 Ft/óra
- c) Nappali ellátás
- étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 1.430 Ft/nap
 - étkeztetéssel: 1.430 Ft/nap + 724 Ft+ÁFA/adag:
- (4) A **fegyverneki telephelyen** a személyi térítési díjat az intézmény igazgatója állapítja meg konkrét esetben.
- (5) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ **örményesi telephelyén** igénybevett szociális szolgáltatások **intézményi térítési díjai Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2020.(II.5.) önkormányzati határozata** alapján az alábbiak:
- a) Étkeztetés: 766 Ft+ÁFA/adag
- b) Ebéd házhozszállítás: 50 Ft/nap
- c) Házi segítségnyújtás
- szociális segítség: 1.117 Ft/óra
 - személyi gondozás: 1.117 Ft/óra
- d) Nappali ellátás
- étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 1.473 Ft/nap
 - étkeztetéssel: 1.473 Ft/nap + 766 Ft+ÁFA/adag
- (6) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ **örményesi telephelyén** igénybevett szociális szolgáltatások **maximálisan kérhető térítési díjai** a szociálisan rászorulóknak részére **Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2020.(II.5.) önkormányzati határozata** alapján az alábbiak:
- a) Étkeztetés: 520 Ft+ÁFA/adag
- b) Ebéd házhozszállítás: 50 Ft/nap

- c) Házi segítségnyújtás
- szociális segítség: 0 Ft/óra
 - személyi gondozás: 0 Ft/óra
- d) Nappali ellátás
- étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft/nap
 - étkeztetéssel: 0 Ft/nap + 520 Ft+ÁFA/adag
- (7) Az **örményesi telephelyen a szociálisan nem rászorulóknak** térítési díjai az alábbiak:
- a) Étkeztetés házhozszállítás nélkül: 575 Ft+ÁFA/adag
- b) Házi segítségnyújtás
- szociális segítség: 1.117 Ft/óra
 - személyi gondozás: 1.117 Ft/óra
- c) Nappali ellátás
- étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 1.473 Ft/nap
 - étkeztetéssel: 1.473 Ft/nap +766 Ft+ÁFA/adag
- (8) Az **örményesi telephelyen** a személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg konkrét összegben.
- (9) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ **kuncsorbai telephelyén** igénybevett szociális szolgáltatások **intézményi térítési díjai Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2020.(I.27.) önkormányzati határozata** alapján az alábbiak:
- a) Étkeztetés: 698 Ft+ÁFA/adag
- b) Ebéd házhozszállítás: 100 Ft/nap
- c) Házi segítségnyújtás
- szociális segítség: 1.477 Ft/óra
 - személyi gondozás: 1.477 Ft/óra
- d) Nappali ellátás
- étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 1.150 Ft/nap
 - étkeztetéssel: 2.037 Ft/nap
- (10) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ **kuncsorbai telephelyén** igénybevett szociális szolgáltatások maximálisan kérhető **térítési díjaia szociálisan rászorulóknak részére Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2020. (I.27.) önkormányzati határozata** alapján az alábbiak:
- a) Étkeztetés: 559 Ft/adag
- b) Ebéd házhozszállítás: 50 Ft/nap
- c) Házi segítségnyújtás
- szociális segítség: 100 Ft/óra
 - személyi gondozás: 100 Ft/óra
- d) Nappali ellátás
- étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft/nap
 - étkeztetéssel: 559 Ft+ÁFA/nap
- (11) A **kuncsorbai telephelyen** a **szociálisan nem rászorulóknak** térítési díjai az alábbiak:
- a) Étkeztetés házhozszállítás nélkül: 698 Ft+ÁFA/adag
- b) Házi segítségnyújtás
- szociális segítség: 1.477 Ft/óra

- személyi gondozás: 1.477 Ft/óra
- c) Nappali ellátás
- étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 1.150 Ft/nap
 - étkeztetéssel: 1.150 Ft/nap + 698 Ft+ÁFA/adag

(12) A **kuncsorbai telephelyén** a személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg konkrét összegben.

2. § E rendelet 2020. április 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Tatár László
polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző

Készítette: Siposné Szabó Erzsébet

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 13-ai ülésére az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről

Tisztelt Képviselő testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 29/A. § alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV (Stabilitási tv.) 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 három évre várható összegét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni sziveskedjenek.

...../2020.(I. 13.) sz.

határozati javaslat:

Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségről

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

- 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 29/A. § alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Ügylet megnevezése	Adatok ezer forintban			
	2020.	2021.	2022.	2023.
Kiadás				
1.) hitel + kamat	2.830	2.711	2.592	2.474
Saját bevétel				
2.) helyi adók,	161.15	161.150	161.150	161.150
Ebből:	0			
- Kom. adó bev.:		26.000	26.000	26.000
- Iparüzési adó :	26.000	105.000	105.000	105.000
- Ingatlan ért.:	115.95	19.200	19.200	19.200
	0			
	19.200			
3.) 50 % mértékű saját bevétel	80.575	80.575	80.575	80.575
Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséggel meg nem terhelt része (3-1)	77.745	77.864	77.983	78.101

Erről értesül:

- 1.) Tatár László polgármester
- 2.) dr. Pető Zoltán jegyző
- 3.) Képviselő-testület tagjai
- 4.) Vagyongazdálkodási csoportvezető

Fegyvernek, 2020. február 8.

Tatár László
Polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 13-ai ülésére az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjének és tőke tartalékának emeléséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 44/2018.(III.22.) számú határozatában döntött 15.000 Ft névértékű üzletrészhányad megvásárlásáról az NHSZ TISZA Nonprofit Kft-ben.

A társaság, mint kft. résztulajdonost kereste meg Önkormányzatunkat azzal a céllal, hogy az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. tőkeemelést kíván végrehajtani a cégben. A jegyzett tőkét 1.000.000 Ft-tal, további 99.000.000 Ft-tal pedig a tőketartalékot kívánja megnövelni a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 8/2019.(XII.18.) határozata értelmében.

Jelen gazdasági helyzetben Fegyvernek Város Önkormányzata nem tudja finanszírozni a Társaság tőkeemelésének rá eső részét, viszont a társasági szerződés jegyzett tőkeemelést tartalmazó módosításához javasoljuk a hozzájárulást.

Ezzel a tulajdoni arányok változnak meg a Társaságon belül.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

...../2020.(II.13.) sz.

határozati javaslat:

Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjének és tőke tartalékának emeléséről

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

- 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. 100.000.000,- Ft-os ársziós tőkeemelést hajtson végre. A tőkeemelés összegéből 1.000.000,- Ft a jegyzett tőke emelésére, 99.000.000,- Ft a tőketartalék emelésére fordítódik.
- 2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a tőkeemelés készpénzben történik, melynek befizetési határideje a tőkeemelést elfogadó határozat meghozatalát követő, a taggyűlést követő időpont.
- 3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván részt venni a tőkeemelésben.
- 4.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem javasol más személyt arra az esetre, ha a tőkeemelés a meglévő tagok, vagy azok közül bármelyik tag részvételével nem valósul meg.

5.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a tőkeemelés tényét rögzítő társasági szerződést módosítását, melynek értelmében a társaság jegyzett tőkéje 5.000.000,- Ft.

6.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a tőkeemelés folytán megváltoznak a társasági üzletrészek és szavazati arányok.

Enői értesül:

- 1.) Tatár László polgármester
- 2.) dr. Pető Zoltán jegyző
- 3.) Képviselő-testület tagjai
- 4.) PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport
- 5.) Karcag Város Önkormányzata
- 6.) NHSZ Tisza Nonprofit Kft.

Fegyvernek, 2020. február 5.

Tatár László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 13-ai ülésére a Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Egységes Kezelési Tervének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a 117/2016.(X.27.) számú határozatával fogadta el az Alsóréti Holt-Tisza Egységes Kezelési Tervét.

A Kezelési Tervben került szabályozásra a holtágon korábban engedély nélkül létesített stégek fennmaradásának és az újonnan építendő stégek létesítésének feltételei. Az azóta eltelt időben a régi és új vízi állásokra összesen 134 db fennmaradási és létesítési engedély került kiadásra. A regisztrált stégek után a tulajdonosok minden évben mederhasználati díjat fizetnek.

A Horgászegyesületek részéről pozitív visszajelzések érkeztek a szabályozással kapcsolatban, azonban azt is állandó téma volt a megbeszélések során, hogy a stég tulajdonnal nem rendelkező „parti” horgászoknak egyre kevesebb horgászati lehetősége maradt a stégek növekvő száma miatt. Megállapítható továbbá, hogy vannak olyan személyek, akik már üzletszerűen próbálkoznak a stég építésével, ugyanis megépítés után többszörös áron próbálják meg azt értékesíteni.

A fentiek miatt javasoljuk, hogy a Kezelési Terv 4. pontja az alábbi feltétellel egészüljön ki:

„Új stég csak a Szakállasi üdülőterületen (törökszentmiklósi 0362 hrsz-ú csatorna után az Alsóréti szivattyútelep irányába) a magáningatlan tulajdonosa számára létesíthető, az ingatlanja vetületében, ingatlanonként egy stég erejéig. Új stég létesíthető továbbá olyan megszűnő víziállás helyére, melynek tulajdonosa a mederhasználati szerződését nem újítja meg vagy felmondja. A tulajdonos a stéget elbontja, vagy a Kezelő a szerződés hiányában annak elbontását kezdeményezi.”

A korábban létesített stégek nagy részénél található esőbeálló. A Kezelési Terv 3. pontja, alapján ezen esőbeállók nem minősülnek felépítménynek, mivel ezek legalább egyik oldala mindig nyitott. A Tervben viszont így ellentmondás tapasztalható, mivel a felépítmény nélküli stégeken, a szabályozás szerint csak korlát és ülőpad létesíthető. Az előzőek miatt javasoljuk, - ez feltétel egészüljön ki azzal - hogy lehetőség legyen olyan fedett „esőbeálló” létesítésére, melynek maximum három oldala zárt.

A KÖTIVIZIG 2018. októberében átvette üzemeltetésre a Büdöséri Belvízöblözet területén lévő egyes vízeléptetőket (Alsóréti és Büdöséri szivattyútelep, Alsóréti szivattyútelep rávezető csatorna, Kocsordosi A csatorna, Büdöséri főcsatorna, Büdöséri összekötő csatorna). A módosított üzemeltetési engedély megkérésekor, és az üzemeltetési szabályzat kidolgozásakor az érintett felek felülvizsgálták a holtág üzemeltetési vízszintjeit. A korábbi szintek helyett újak kerültek megállapításra, melyek rögzítése, szintén szükségessé vált a Kezelési Tervben.

Javasoljuk továbbá, hogy a Kezelési Tervben csak a Holt-Tisza vízikönyvi száma (Tisza 4877) szerepeljen; a vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi ideje kerüljön törlésre. A későbbiekben, ha a vízjogi engedély módosítása válik szükségessé, akkor ezzel együtt a Kezelési Tervet nem kell a Képviselőtestületnek módosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:

...../2020.(II.13.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Egységes Kezelési Tervének módosításáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

- 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsóréti Holt-Tisza Egységes Kezelési Tervét 2020. március 1-ei hatálybalépéssel a melléklet szerint jóváhagyja.
- 2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 117/2016.(X.27.) számú határozatával elfogadott Alsóréti Holt-Tisza Egységes Kezelési Tervet 2020. február 29-ével hatályon kívül helyezi.

Erről értesül:

- 1.) Tatár László polgármester
- 2.) dr. Pető Zoltán jegyző
- 3.) Képviselő-testület tagjai
- 4.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény vezetője

Fegyvernek, 2020. február 04.

Tatár László
Polgármester

EGYSÉGES KEZELÉSI TERV AZ ALSÓRÉTI HOLT-TISZA HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓAN

Preambulum

Az Alsóréti Holt-Tisza ág 1856-ban a Tisza 74. számú átmetszéséből keletkezett természetes folyómeder kialakításával, Fegyvernek, Nagykörű és Törökszentmiklós közigazgatási határainál. A Közép-Tiszai Ármentesítő Társulat 1926-ban a holtág alsó végénél az árvédelmi áttöltés alá megépítette az alsóréti zsilipet. A meder áttöltésére 1908-ban került sor. A zsilip akkori és mai feladata a holtág vízszintjének szabályozása. A holtág területe 108 hektár, amelyből 89 ha Holt-Tisza, 19 ha pedig mocsár művelési ágú területként van bejegyezve.

A holtág feladata az akkor hozzátartozó mintegy 140 km² vízgyűjtő terület befogadása és tározása. Később az 1910-es évektől megkezdtek a vízgyűjtő terület föcsatornáinak kiépítését. Ezek a ma is létező Kocsordosi és Büdöséri belvízcsatornák.

A geodéziai felmérésekből megállapítható hogy a holtág egész területén a feliszapolódás jelentkezik, különösen igaz ez a jelenség a holtág végeire. Az alsó végén a 1301 fm szelvényben lévő megbontott áttöltéstől a zsilipig a víz útját már csak vezérárok biztosítja.

A holtág halastóvá történő alakításával első ízben az országos Halászati felügyelőség foglalkozott 1931-ben. Több elképzelés született, majd 1965-ben a Szolnoki Felszabadulás Halászati Termelő Szövetkezet megrendelésére a holtágban kialakítottak egy két rekeszből álló 48 ha-os tógységet. Az elért eredmények következtében a HTSZ további hasonló méretű 2 rekeszes tógységet alakított ki, így a 6+090 és a 12+000 szelvények között összesen a 4 tógységből álló tógazdaság lett kialakítva.

Az Egységes Kezelési Terv megalkotására azért van szükség, mert meg kell teremteni a holtágra vonatkozó, aktuális szabályozás megfelelő hátterét.

Az Egységes Kezelési Terv célja, hogy meghatározza a holtágon történő víziállás elhelyezésére, szabadvízen történő tartózkodásra, a vízi közlekedés rendjére, valamint a jégen való tartózkodásra vonatkozó előírásokat. A terv összefoglalja a holtág használatára vonatkozó iránymutatásokat, előírásokat és korlátozásokat, azonban nem helyettesíti a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt rendelkezéseket.

1. AZ ALSÓRÉTI HOLT-TISZA ÁLTALÁNOS ÉS MŰSZAKI ADATAI, FUNKCIÓJA

Általános adatok:

Tulajdonosok: Fegyvernek Város Önkormányzat, Törökszentmiklós Város Önkormányzat, Nagykörű Község Önkormányzat, Magyar Állam
Vízjogi üzemeltetési engedélyes: Fegyvernek Mezőgazdasági Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
5231. Fegyvernek, Szent E. út 175.

Vízjogi üzemeltetési engedély száma: Tisza/4877 vízikönyvi szám

Halászati hasznosító: Alsóréti Holt-Tisza Halászati Közösség megbízásából
Fegyvernek Város Önkormányzat
5231. Fegyvernek, Szent E. út 171.

Halászati üzemeltetési feladatokat ellátó: Fegyverneki Mezőgazdasági
Városüzemeltetési és Fejlesztési
Intézmény
5231. Fegyvernek, Szent E. út-175.

Elhelyezkedés: Fegyvernek, Törökszentmiklós, Nagykörű közigazgatási
területein

Műszaki adatok:

A holtág hossza: 15,360 km
A holtág területe: 108 ha (89 ha Holt-Tisza, 19 ha mocsár)
Tagolódása: I., II., III., IV., V. számú tóegységek
Átlagos szélessége: 0+000–1+300 szelvények között 20 fm
1+300–13+242 szelvények között 80 fm
13+242–15+360 szelvények között 20 fm

Mértékadó vízmérce helye: 5T jelű műtárgy a holtág 7+603 szelvényében
„0” pont magassága: 80,86 mBf
**Tározó térfogata,
hasznosítható vízkészlete:** 1,8 millió m³ melyből hasznosítható 0,98 millió m³

Vízszintek (5T jelű műtárgynál):

Tározási üzemvízszint: 230 cm
Maximális belvíztározási szint: 247 cm
Téli minimális vízszint: 190 cm

Funkciója, Hasznosítás:

Belvíztározás: A holtág elsődleges funkciója a Büdöséri Belvízöblözet területén felgyülemlett belvizek tározása és elvezetése a végső befogadó Tisza folyóba.

Öntözés: Mezőgazdasági vízhasználatok biztosítása

Horgászat: Alsóréti Holt-Tisza Halászati Közösség megbízásból Fegyvernek Város Önkormányzat hasznosítja

Jóléti hasznosítás: A holtág V. számú tóegységén - Szakállasi üdülőterületen már kialakult - a horgászturizmus lehetőségének fejlesztése, a további tóegységeken pedig a lehetőségek megteremtése szükséges. A későbbiekben – igény alapján - kidolgozottak szerint, lehetőséget kell keresni a vízi sportok biztosítására is valamint az V. számú tóegységen központi csónakkikötő kialakítására.

2. VÍZIÁLLÁSOKRA ÉRVÉNYES SZABÁLYOK

A víziállások létesítésére vonatkozó jogszabályok

I. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29) Korm. rendelet (továbbiakban K.r.1) (VIII. Fejezet)

II. A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló

120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet (továbbiakban:K.r.2.)

Fogalom meghatározás

Az K.r.1 2. § 38. pont értelmében

Víziállás: a víziközeledésről szóló törvény alapján kikötő, illetve úszómű kivételével a meder talajába beépített vagy a meder talajára támaszkodó tartókra, cölöpökre, talpakra rögzített műtárgy, amelynek részét képezheti a bejáró is, és amely a vízterületnek nem vízgazdálkodási célú használatát teszi lehetővé.

Víziállások telepítésének általános szabályai:

A K.r.1 66. § (1) bekezdése alapján a víziállás helyét úgy kell kijelölni, hogy két szomszédos víziállás között a helyi viszonyoknak és a használat jellegének megfelelő térköz maradjon.

A K.r.1 66. § (2) bekezdése értelmében a víziállások az állami, önkormányzati tulajdonban lévő vizek medrében vagy a közcélú vízilétesítmények vízterületén csak a meder kezelőjének, annak hiányában tulajdonosának hozzájárulásával létesíthetők.

A K.r.1 66. § (3) bekezdése értelmében a víziállás csak a kezelői hozzájárulásban meghatározott időtartamra létesíthető.

A K.r.1 67. § (1)-(2) bekezdése értelmében a víziállást a mértékadó igénybevétel, a szél, a hullámozgás, a jégnyomás, a hasznosítás jellege és módja, valamint a helyi környezeti adottságok figyelembevételével kell megtervezni, méretezni és kivitelezni. A víziállás nem akadályozhatja a meder fenntartását, az ár- és a belvíz elleni védekezést, valamint a hajózást.

A víziállást és tartozékait ajég kártételeitől védett helyen szabad létesíteni és olyan anyagból, olyan szerkezettel és méretekkel, oly módon kell kialakítani, hogy az minden vízállásnál és kedvezőtlen időjárási viszonyok között is biztonságosan legyen használható, a víz levonulását ne akadályozza, és ne veszélyeztesse a vizek állapotát.

A K.r.1 68. § értelmében a víziállás alapterületét a tervezett használattal arányos méretben kell meghatározni, törekedve a vízterület minél kisebb igénybevételére. Horgászati célú víziállás bejáró nélkül számított alapterülete nem haladhatja meg a 20 m²-t.

A K.r.1 69. § (1) bekezdése alapján a víziállásokhoz a parti bejárót úgy kell kialakítani, hogy az a természetes part állékonyságát vagy a partvédőmű állagát ne veszélyeztesse, és a parti nádas állományát ne károsítsa.

A K.r.1 69. § (2) bekezdése értelmében a víziállás megközelítésére föld-, beton- vagy kőbejáró nem építhető, illetve nem létesíthető olyan bejáró, amely a víz áramlását akadályozza.

A K.r.1 66. § (4) bekezdése alapján nem telepíthető víziállás

- a zárt nádasok belsejében,
- azokon a partszakaszokon, amelyeken terület- és településrendezési, vízügyi, környezet-, természet- vagy tájvédelmi érdekeket sért vagy veszélyeztet,
- olyan part-, illetve mederszakaszon, ahol a mederben elhelyezett vagy medret keresztező nyomvonalas létesítmények biztonságát veszélyeztetné,
- ha a keletkező hulladék ártalommentes elhelyezése nem biztosított.

A víziállás elbontására vonatkozóan

A K.r.1 66. § (5) bekezdése alapján a vízügyi hatóság a kezelő megkeresésére a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet alapján a kezelői hozzájárulás nélkül vagy az RÍ. rendeletnek nem megfelelő módon létesített víziállások eltávolítására kötelezi az azt létesítőt.

3. ALSÓRÉTI HOLT-TISZA TERÜLETÉN KORÁBBAN (A KEZELÉSI TERV ELFOGADÁSA ELŐTT) LÉTESÍTETT VÍZIÁLLÁSOKRA ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK

A holtágon csak lábakon álló stég engedélyezhető. A holtágon – újonnan - felépítményes víziállás, valamint úszó víziállás sem létesíthető.

Felépítményes víziállásnak minősül a zárt terű, fedett vagy oldalfalakkal ellátott - épületnek nem minősülő - felépítményt hordozó víziállás. Felépítmény nélküli víziálláson tartósan csak az következők létesíthetőek: korlát és ülőpad, valamint olyan felépítménynek nem minősülő „esőbeálló” melynek maximum három oldala zárt.

Úszó víziállás, amely a meder talajába beépített, vagy a meder talajára támaszkodó tartókra, cölöpökre, talpakra nem rögzített, és a vízfelületen való rögzítési módja miatt egyébként helyváltoztatásra is alkalmas.

A 20 m² nagyobb alapterületű víziállás telepítése nem engedélyezhető. (A 20 m² alapterületbe nem számít bele a parti bejáró alapterülete.) A korábban létesített 20 m²-t meghaladó víziállások, a tulajdonos egyedileg benyújtott kérelme alapján maradhatnak fent.

A víziállás környezetében - a vízben, vagy a parton- egyéb építmény, kerítés nem létesíthető.

Stégbejáróra (parti bejáróra) vonatkozó előírások: hossza max. 5 m, kivétel ettől a parti növényzettel (náddal) benőtt partszakasz. A náddal benőtt szakaszon stég csak a kezelővel történő helyszíni egyeztetés alapján létesíthető, azonban a bejáró nem érhet túl a növényzet sávján.

A holtág vízszint ingadozásából eredő károkért a Kezelőt kártérítési kötelezettség nem terheli.

A létesítmény használata során fokozott gondot kell fordítani a környezet és vízminőség védelmi előírások betartására.

Az éves mederhasználati díjat egy összegben - kezelő által - a postán kiküldött csekken kell befizetni, tárgyév május 30. napjáig.

Az Egységes Kezelési Terv, valamint a bérleti szerződés előírásainak megsértése - amennyiben ennek megszüntetése felszólítás ellenére sem történik meg - a szerződés felmondását vonja maga után.

A kezelő Fegyverneki Mezőgazdasági Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény felmérte a korábban létesített víziállásokat, azokról nyilvántartást készített.

Engedéllyel (Kezelői hozzájárulás) létesített víziállásokra érvényes szabályok

A stég tulajdonosa 2016. szeptember 30-ig köteles bemutatni az engedélyeket a Fegyverneki Mezőgazdasági Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézménynek. A stég tulajdonosa 2017. január 01. napjától mederhasználati díjat köteles fizetni, melyre szerződést kell kötnie a kezelővel.

Engedély nélkül (Kezelői hozzájárulás) létesített víziállások érvényes előírások

A víziállás tulajdonosa köteles 2016. szeptember 30. napjáig fennmaradási engedélyt kérni a kezelőtől. A fennmaradási engedély iránti kérelem a kezelői terv 1. sz. mellékletét képezi. A víziállás tulajdonosa egyszeri fennmaradási díjat köteles fizetni, melynek fizetési határideje 2016. október 31. A stég tulajdonosa az engedély megszerzése után 2017. január 01. napjától mederhasználati díjat köteles fizetni, melyre szerződést kell kötnie a kezelővel.

A mederhasználati és fennmaradási engedély díjának mértékét a kezelő mindenkori árutasítása tartalmazza.

4. ÚJ VÍZIÁLLÁS LÉTESÍTÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Új stég csak a „Szakállasi üdülöterületen” (törökszentmiklósi 0362 hrsz-ú csatorna után az Alsóréti szivattyútelep irányába) a magáningatlan tulajdonosa számára létesíthető, az ingatlanja vetületében, ingatlanonként egy stég erejéig. Új stég létesíthető továbbá olyan megszűnő víziállás helyére, melynek tulajdonosa a mederhasználati szerződését nem újítja meg vagy felmondja. A tulajdonos a stéget elbontja, vagy a Kezelő a szerződés hiányában annak elbontását kezdeményezi.

Az új víziállás létesítésére vonatkozó kérelem, a kezelői terv 2. számú mellékletét képezi. A stég tulajdonosa a munkálatok megkezdése előtt köteles mederhasználati szerződést kötni a holtág kezelőjével és az éves mederhasználati díjat megfizetni. A mederhasználati szerződés egyben kezelői hozzájárulás is. Az Alsóréti Holt-Tisza 1., 2., 3., és 4. számú töegységén víziállás nem létesíthető. A mederhasználati díj mértékét a kezelő mindenkori árutasítása tartalmazza.

5. VÍZIÁLLÁS ELBONTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A K.r.1 66. § (5) bekezdése alapján a vízügyi hatóság a kezelő megkeresésére a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet alapján a kezelői hozzájárulás nélkül vagy e rendeletnek nem megfelelő módon létesített víziállások eltávolítására kötelezi a létesítőt.

Amennyiben a vízgazdálkodási érdekek (árvízvédelem, jég és jeges árvíz elleni védekezés, környezeti kárelhárítás, valamint a kezelő jogszabályban előírt egyéb feladatai) szükségessé teszik, a stéget a tulajdonos a kezelő felszólítására köteles ellenszolgáltatás nélkül elbontani.

Ha a víziállás tulajdonosa az elbontásra vonatkozó felszólításnak az abban megjelölt határidőre nem tesz eleget, az elbontást a kezelő elvégzi, és annak költségeit áthárítja a víziállás tulajdonosára.

A víziállás visszaépítése kizárólag a kezelő hozzájárulásával, jelen egységes kezelési terv előírásainak maradéktalan betartásával lehetséges.

6. A VÍZI KÖZLEKEDÉS SZABÁLYAI

Vonatkozó jogszabály: A víziközlekedés rendjéről szóló **57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet**.

Korlátozás: A holtág I., II., III. IV., tőegységén vízi járművet használni tilos, kivéve a kezelő kizárólagos egyedi engedélye/hozzájárulása alapján. A holtág teljes területén belső égésű motorral működtetett vízi jármű nem használható, kivéve a kezelő kizárólagos egyedi engedélye/hozzájárulása alapján.

7. SZABAD VÍZEN TARTÓZKODÁS SZABÁLYAI

Vonatkozó jogszabály: A szabad vízben való tartózkodás alapvető szabályairól szóló **46/2001. (XII. 27.) BM rendelet**.

Fegyvernek, 2020. február 04.

Huber József
Fegyverneki Mezőgazdasági
Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
Intézményvezető

1. számú melléklet

VÍZIÁLLÁS FENNMARADÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI
KÉRELEM

1. Kérelmező (név, cím, telefon):

2. Víziállás helye (GPS koordináta):

3. Víziállás adatai (területe, anyaga, egyéb):

4. Alaprajz (méterezve):

Alulírott kérelmező vállalom, hogy a 15.000 Ft fennmaradási díjat a Fegyverneki Mezőgazdasági Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény felé megfizetem. A fennmaradási díj megfizetésének hiányában a víziállás fennmaradásához szükséges mederhasználati szerződés megkötésére nincs lehetőség.

Dátum: _____

aláírás

2. számú melléklet

VÍZIÁLLÁS LÉTESÍTÉS IRÁNTI
KÉRELEM

1. Kérelmező (név, cím, telefon):

2. Víziállás helye (GPS koordináta):

3. Víziállás adatai (területe, anyaga, egyéb):

4. Alaprajz (méretezve):

Dátum: _____

alíírás

ELŐTERJESZTÉS

**Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 13-ai ülésére
mezőőrök munkájához GPS készülékek beszerzéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A mezőőri munka hatékonyságának növelése érdekében javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy 2 db GPS-es készüléket vásároljunk, melyek lehetővé tennék a mezőőrök munkája hatékonyságának javítását, valamint szolgálná munkavégzésük során a személyi biztonságuk fokozottabban védelmét.

Javaslom, hogy a készülékek és sim kártya beszerzéséhez szükséges 50.000,- Ft-ot és az 1 éves folyamatos előfizetés biztosításához szükséges 50.000,- Ft-ot a 2020. évi költségvetésben a polgármesteri keret terhére biztosítja.

Fentiek figyelembe vételével kérem a határozati javaslat elfogadását.

...../2020.(I.13.) sz.

határozati javaslat:

Mezőőrök munkájához GPS készülékek beszerzéséről

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

- 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a GPS készülékek vásárlásával.
- 2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete készülékek, a sim kártyák, (50.000,- Ft) valamint az 1 éves előfizetési díj (50.000,- Ft) biztosításához szükséges összeget a 2020. évi költségvetésben lévő polgármesteri keret terhére biztosítja.

Erről értesül:

1. Tatár László polgármester
2. dr. Pető Zoltán jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
- 4.

Fegyvernek, 2020. február 08.

Tatár László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 13-ai ülésére ügyvédi megbízás a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel használati díj tényének és összegének megállapítására indítandó perről

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 2017. évi módosítása bevezette a használati díj fogalmát. Ennek lényege, hogy a víziközmű vagyon tulajdonosa a jogszabályokban meghatározott feltételek esetén a vagyon használójától a mindenkor kimutatott értékcsökkenés összegével megegyező vagy annál magasabb használati díjra jogosult.

A Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt-vel több, mint kettő éve folytatunk tárgyalásokat. A tárgyalások azon a ponton rekedtek meg, hogy a használati díj tényét egyik fél sem vitatja, azonban annak összezszerűségében, valamint annak az időpontban a meghatározásában, hogy önkormányzatunk mely időponttól jogosult, vagy jogosult-e egyáltalán a két fél között jelentős a véleménykülönbség.

A probléma egy speciális, nem mindenki által művelt jogterület ismeretét tételezi fel, ezért a közigazgatási jog ezen perifériális területéhez értő szakembert nem volt egyszerű találni.

Fentiek figyelembe vételével kérem a határozati javaslat elfogadását.

...../2020.(I.13.) sz.

határozati javaslat:

Ügyvédi megbízás a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel használati díj tényének és összegének megállapítására indítandó perről

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

- 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és Fegyvernek Város Önkormányzata között fennálló használati díjjal kapcsolatos jogvita peresítésre kerüljön.
- 2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy Tatár László polgármester úr az ügy vitelére megállapodást kössön dr. Örlös Gábor szolnoki ügyvéddel (székhely: 5000 Szolnok, Szapáry utca 31. II/5.).

Erről értesül:

1. Tatár László polgármester
2. dr. Pető Zoltán jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. Pénzügyi csoport

Fegyvernek, 2020. február 08.

Tatár László
polgármester