

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 11. 25. napján
tartandó rendes ülésére

Készítette: Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

Napirendi pontok:

- 1./ A település pénzügyi gazdálkodásának ¾ éves beszámolója**
Előadó: Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző
- 2./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása**
Előadó: Timár Gábor polgármester
- 3./ Rendeletalkotás a helyi adókról**
Előadó: Timár Gábor polgármester
- 4./ Az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló rendelet megalkotása**
Előadó: Timár Gábor polgármester
- 5./ Adóbeszámoló a 2019. évről**
Előadó : Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző
- 6./ Térségi Társulás Tanácsába delegálás**
Előadó: Timár Gábor polgármester
- 7./ Rendeletalkotás a Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és az illetményalap megállapításáról**
Előadó : Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző
- 8./ Döntés a Bursa pályázatok ügyében**
Előadó: Timár Gábor polgármester
- 9./ Kisbodakért Alapítványnak folyósított kölcsön szerződésének meghosszabbítása**
Előadó: Timár Gábor polgármester
- 10./ Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetése**
Előadó: Timár Gábor polgármester

Napirendi pontok:

- 1./ A település pénzügyi gazdálkodásának ¾ éves beszámolója**
Előadó: Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

A pénzügyi beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. Amennyiben kérdés van azt kérem írásban fogalmazza meg mindenki. Legkésőbb a testületi ülésen választ tudunk adni.

Határozat-tervezet

Kisbodak Község Képviselő-testülete elfogadja a beszámolót a település 2019. évi ¾-ed éves gazdálkodásáról.

Felelős: Timár Gábor - polgármester
Határidő: azonnal

2./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Timár Gábor – polgármester

Az önkormányzat a 2019. évi költségvetését a 1/2019. (III.7.) számú rendeletével hagyta jóvá. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe. Az önkormányzat a 1/2019. (III.7.) számú rendeletével 107 636 321 forint kiadási, 107 636 321 forint bevételi fő összeggel hagyta jóvá.

A most beterjesztett költségvetési rendeletmódosítás, 30 412 970 forint bevételi és 30 412 970 forint kiadási előirányzat növekedést eredményezett.

Bevételi előirányzatok

Ennek megfelelően módosul a költségvetési rendeletben a bevételi rovatrend közül:

B1: Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 067 255 forinttal emelkedett az eredeti előirányzathoz képest.

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata 5 067 255 forinttal emelkedett.

Az előirányzatok növekedését, a TOP-5.3.1.-16.GM1-2017-00004 Fújdogál a szél pályázaton elnyert támogatás 4 922 300 forint és a közfoglalkoztatott program felhalmozási célú dologi támogatásának összege 144 950 forint eredményezte.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 13 434 582 forint előirányzattal emelkedett.

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összege 13 434 582 forinttal emelkedett:

Az EBR42 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcím szerint Béke utca (déli szakasz, zsákszakasz), Szabadság utca és kapubejárók burkolatának felújítására elnyert összeggel, 13 434 582 forinttal emelkedett.

B3 Közhatalmi bevételek előirányzata nem változott.

B4 Működési bevétel előirányzata nem változott.

B5 Felhalmozási bevételek előirányzata nem változott.

B6 Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 650 000 forinttal emelkedett .

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 650 000 forinttal nőtt Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázaton elnyert összeggel.

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata nem változott.

B8 Finanszírozási bevétel 11 261 133 forint előirányzattal emelkedett.

B8131 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 11 261 133 forinttal emelkedett az év eleji megállapodásához képest, hogy megfeleljen a beszámolóban szereplő tényleges pénzmaradványnak 91 006 463 forintnak.

Kiadási előirányzatok

Ennek megfelelően módosul a költségvetési rendeletben a kiadási rovatrend közül:

K1. Személyi juttatások kiadási előirányzata nem változott.

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata 154 500 forinttal csökkent átvezetésre került.

K1103 Céljuttatás, projektprémium 162 000 forinttal emelkedett (könyvelési listán ezen a főkönyvi számon szerepelt)

K1107 Béren kívüli juttatások előirányzata 162 000 forinttal csökkent átvezetésre került Céljuttatás, projektprémiumra.

K1110 Egyéb költségtérítések előirányzata 9 100 forinttal emelkedett, a bérből került átvezetésre a bank költségek megtérítésére.

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 145 400 forinttal emelkedett, ami a bérből került átvezetésre Kertész Ferencné béréhez kapcsolódó bérkompenzációra. .

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó nem változott.

K3. Dologi kiadások előirányzata 880 291 forint előirányzattal emelkedett.

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 268 398 forinttal emelkedett.

Csökkent 296 forinttal a kerekítési különbözet kiadásra került átvezetésre.

Növekedett 268 694 forinttal a Bethlen támogatással szemben a felosztásnak megfelelően a falunapi költségekre. (élelmiszerek, rendezvény lebonyolításához szükséges eszközök)

K333 Bérleti és lízing díjak 224 562 forinttal emelkedett az Észak dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak fizetett az 50/2 és 50/7 helyrajzi számú területbérleti díj 2019 évi összegével.

K337 Egyéb szolgáltatások előirányzata 381 306 forinttal emelkedett a Bethlen támogatással szemben a felosztásnak megfelelően a falunapi költségekre (előadóművészi tevékenység, zenekar fellépés, kenubérlés, hangosítás).

K355 Egyéb dologi kiadások előirányzata 6025 forinttal emelkedett a kerekítési különbözet kiadás növekedésével szemben.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata nem változott.

K5. Egyéb működési célú kiadások /tartalékkal együtt / 29 387 724 forint kiadási előirányzattal nőtt.

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata 4 922 300 forinttal emelkedett a TOP-5.3.1.-16.GM1-2017-00004 Fújdogál a szél pályázaton elnyert támogatással szemben. A pályázat szerint Darnózseli Község Önkormányzatnak átadandó költségként lett betervezve, a kiadások elszámolásának megfelelően.

K513 Tartalékok előirányzata 24 465 424 Ft-tal emelkedett.

A tartalék 24 695 715 forinttal emelkedett:

- a beszámoló elfogadása után felemelésre került a maradvánnyal szemben 11 261 133 forinttal
- Az EBR42 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcím szerint Béke utca (déli szakasz, zsákszakasz), Szabadság utca és kapubejárók burkolatának felújítására elnyert összeggel, 13 434 582 forint bevétellel szemben. (a felújításokon szerepelt eredeti előirányzatban 15 000 000 Ft)

A tartalék 230 291 forinttal csökkent:

- 224 562 forinttal az Észak dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak fizetett az 50/2 és 50/7 helyrajzi számú területbérleti díj 2019 évi összegével
- 5 729 forinttal a kerekítési különbözet kiadásra átvezetett összeggel

K6 Beruházások előirányzata 144 955 forinttal emelkedett

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 144 955 forinttal emelkedett a közfoglalkoztatott program felhalmozási célú dologi támogatásának összegével szemben, amiből Shil elektromos ágaprító került beszerzésre.

K7 Felújítások előirányzata nem változott.

Az 1/2019. (III.7.) költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 7., mellékletei helyére e rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 7 mellékletei lépnek.

A költségvetési rendelet további mellékletei változatlanok maradnak.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2019.(XI.26.) önkormányzati rendelete a település 2019. évi költségvetése módosításáról

Rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatása, különösen:

Társadalmi, gazdasági hatás: a rendelet megalkotása jelentős társadalmi, gazdasági hatással nem jár.

Költségvetési hatás: a rendelet megalkotása jelentős költségvetési hatással jár.

Környezeti, egészségügyi hatás: a rendelet megalkotása közvetlen környezeti és egészségügyi következményekkel nem jár.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a feladat adminisztratív hatása nem jelentős.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a rendelet megalkotása lehetővé teszi, hogy az éves rendeletünk gyakorlati alkalmazása során történt változások alapján módosítsuk a költségvetési rendeletünket.

Egyéb hatás: további hatás nem várható.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2019.(XI.26.) önkormányzati rendelete
az 1/2019. (III.07.) rendelet módosításáról

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a melléklet szerint – megalkotta a 9/2019. (XI.26.) ÖK rendeletét.

3./ Rendeletalkotás a helyi adókról

Előadó: Timár Gábor polgármester

Korábbi egyeztetések alapján elkészítettem a helyi adórendeletünk módosítására vonatkozó tervet. A hatástanulmányban szerepelnek a változás lehetséges következményei.

HATÁSVIZSGÁLAT

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2019.(XI.26.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 12/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatása, különösen:

Társadalmi hatása: Az idegenforgalmi adó bevezetése eredményezheti, hogy a nagyobb mértékű adóbevétel segítség a település működéséhez.

Társadalmi érintettség:

Az idegenforgalmi adó bevezetése minden olyan szállásadót érint, aki szállást ad ki.

Gazdasági – költségvetési hatás:

2020. évre tervezett adóbevétel némileg növekedhet.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

A fejlődéshez, beruházásokhoz kevesebb saját erő áll rendelkezésre.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: A feltételek adottak.

Személyi: Nem igényel további személyi feltételeket

Szervezeti: Nem igényel szervezeti változást.

Tárgyi: Nem igényel.

Pénzügyi: Nem igényel.

**Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 12/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. § Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 12/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. § az alábbi ponttal egészül ki:**

„d, idegenforgalmi adó”

- 2. § A Rendelet az alábbi rendelkezésekkel egészül ki:**

„IV. Idegenforgalmi adó

Az adókötelezettség

- 8. §** Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó alapja

9. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó mértéke

10. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200 Ft.”

3. § A Rendelet 9. § számozása

„11. §”

E rendelet 2019. november 26. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. 01. 01. napjától kell alkalmazni

Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testületének **10/2019.(XI.26.) önkormányzati rendelete** **a 12/2019. (XI.27.) rendelet módosításáról**

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a melléklet szerint – megalkotta a 10/2019. (XI.26.) ÖK rendeletét.

4./ Az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Timár Gábor polgármester

A kérdéses rendeletünk pontosítása, a rendelet módosító javaslata.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései alapján

Rendelet-tervezet címe:

Kisbodak község Önkormányzat képviselő – testületének 11/2019.(XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 6/2015.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen

Társadalmi, gazdasági hatás: a helyben lakó fiatalok lakáshoz jutásához anyagi segítséget kapnak.

Költségvetési hatás: Az önkormányzat költségvetéséből ki kívánja gazdálkodni a támogatás anyagi fedezetét.

Környezeti, egészségügyi hatás: a rendelet megalkotása közvetlen környezeti és egészségügyi következményekkel nem jár.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a feladat minimális adminisztratív többlet teherrel jár.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Fiatal lakáshoz jutók támogatása, hiányában reális veszély lehet, hogy több fiatal költözik el a településről.

Egyéb hatás: további hatás nem várható.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019.(XI.26.) önkormányzati rendelete

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a melléklet szerint – megalkotta a 11/2019. (XI.26.) ÖK rendeletét.

5./ Adóbeszámoló a 2019. évről

Előadó : Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző

2019. évi adóbevételek alakulása forintban

adónem/ adózók száma	Kivetett adó	Befolyt adó	Teljesítés %-ban	Kintlévőség forintban
Építményadó (7)	249.800.-	249.800.-	100%	0.-
Kommunális adó (198)	1.615.500.-	1.578.393.-	97,7%	37.107.-
Gépjárműadó (167)	5.068.311.-	4.901.925.-	96,7%	166.386.-
		40 % 1.960.770.-		
		60 % 2.941.155.-		
Iparüzési adó (59)	9.893.416.-	9.893.416.-	100%	0.-
Összesen:	16.827.027.-	16.623.534.-	98,8%	203.493 .-

A táblázatban szereplő **befolyt adó** oszlop a 2019. november 4-ei állapotot tükrözi.

Az idei évben kétszer került sor a fennmaradó adó hátralékok behajtására fizetési felszólítások kiküldésére. Először az első féléves csekkek befizetési határidejének lejártát, másodsor a második féléves csekkek befizetési határidejének lejártát követően november elején, melynek hatása még folyamatban van. Behajthatatlanság miatt adót nem töröltünk.

Egy esetben került sor munkabér letiltásra, ami sikeres volt.

A fizetési morál jónak mondható, mivel a kiküldött felszólítások hatására az adózók befizették a hátralékaikat.

Határozat-tervezet

Kisbodak Község Képviselő-testülete elfogadja a beszámolót a település 2019. évi adóbevételek alakulásáról.

Felelős: Timár Gábor - polgármester
Határidő: azonnal

6./ Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsába delegálás

Előadó: Timár Gábor polgármester

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsába delegálás

Kisbodak Önkormányzata tagja a Mosonmagyaróvári Térségi Társulásnak. A Társulást 27 település Önkormányzata hozta létre határozatlan időre. A Társulás többek között a szociális gondoskodásban és gyermekjóléti ellátásban vállalt fel közös feladatellátást.

A Képviselő-testületnek gondoskodni kell arról, hogy a társulási tanácsban a képviselő akadályoztatása esetén a helyettesítés biztosított legyen. A Társulási Tanács tagjának helyettesítésével Bán Elvira alpolgármestert javasolom megbízni.

Határozati javaslat:

- 1. Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulási Tanácsban Kisbodak községet képviselő társulási tag helyettesítésére Bán Elvira alpolgármestert bízza meg.**
- 2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről a Térségi Társulás Tanácsát értesítse.**

Felelős: jegyző
Határidő: 2019. 11. 30.

7./ Rendeletalkotás a Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és az illetményalap megállapításáról

Előadó : Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző

A köztisztviselőket érintő törvény lehetőséget kínál az önkormányzatok számára, hogy maximálisan 20 % illetménykiegészítést nyújtson a hivatal dolgozóinak. Tekintettel arra, hogy ez mindig költségvetési évre adható, abban az esetben ha 2020. évben is kívánják a települések képviselői a hivatal dolgozóinak nyújtani, úgy rendelet formájában tehetik meg. Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló törvény lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzatok az általuk fenntartott hivatal dolgozói részére az illetményalapot meghatározzák. A jelenleg előterjesztett rendelet a 2019. évi illetményalapot 8.000.-Ft összeggel megemelve (60.000.-Ft) lett betervezve. A rendelet megalkotása minősített többséget igényel.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései alapján

Rendelet-tervezet címe:

Kisbodak község Önkormányzat képviselő – testületének **12/2019.(XI.26.)** önkormányzati rendelete a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, és az illetményalap megállapításáról

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen

Társadalmi, gazdasági hatás: a rendelet megalkotásával a hivatal dolgozóinak illetménye egyértelművé, átláthatóvá tehető. Jól fogja tükrözni az elvégzett munka, valamint a szakmai tapasztalat értékeit.

Költségvetési hatás: A hivatal részére nyújtott finanszírozás fedezi rendelet által nyújtható illetményeket, azok járulékait, egyéb költségvetési hatása nincs.

Környezeti, egészségügyi hatás: a rendelet megalkotása közvetlen környezeti és egészségügyi következményekkel nem jár.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a feladat adminisztratív többlet teherrel nem jár.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az általános illetményalap már 12. éve változatlan

Egyéb hatás: további hatás nem várható.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019.(XI.26.) önkormányzati rendelete

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a melléklet szerint – megalkotta a 12/2019. (XI.26.) ÖK rendeletét.

8./ Döntés a Bursa pályázatok ügyében

Előadó: Timár Gábor polgármester

A Bursa ösztöndíjpályázat keretében az önkormányzat által nyújtott támogatást ugyanazon összeggel az Állam kiegészíti. A támogatás 2020. naptári évre, 10 hónapra szól. A tavalyi évben a támogatás havonként, fejenként 10.000.-Ft volt. A tervezet ez alapján készült, természetesen a testület ezen változtathat.

A pályázatra 3 fiatal jelentkezett:

Határozattervezet

- 1. Kisbodak Község Képviselő-testülete a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Pályázatra beérkezett kérelmeket elfogadta és a pályázókat havi 10.000.- Ft támogatásban részesíti.**

A pályázók rangsorát az alábbiak szerint állapítja meg:

„A” típusú pályázók:

- 1. Horváth Sára**
- 2. Veszprémi Ágnes**
- 3. Bertalan Nikolett**

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a bírálati döntés EPER-BURSA rendszerben történő rögzítéséről gondoskodjon.

Felelős: Timár Gábor - polgármester
Határidő: 2019. 12. 05.

9./ Kisbodakért Alapítványnak folyósított kölcsön szerződésének meghosszabbítását
Előadó: Timár Gábor polgármester

A korábban folyósított kölcsön visszafizetésének határidejét javaslom 1 esztendővel meghosszabbítani.

Határozattervezet

Kisbodak Község Képviselő-testülete a Kisbodakért Alapítványnak folyósított 1.5 millió forint kölcsön visszafizetésének határidejét 2020. december 31. napjára módosítja.

Felelős: Timár Gábor - polgármester
Határidő: 2019. 12. 05.

10./ Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetése
Előadó: Timár Gábor polgármester

Határozattervezet

Kisbodak Község Képviselő-testülete

- 1. a Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetését határozza el.**
- 2. 2020. január 01. napjával Hédervári Közös Önkormányzati Hivatal néven Hédervárral és Lipóttal közös hivatalt hoz létre.**
- 3. a Közös Hivatal megszüntetésével járó költségeket, kiadásokat lakosságszám arányosan megfizeti.**

Felelős: Timár Gábor - polgármester
Határidő: 2019. 12. 12.

Timár Gábor sk.
polgármester