

Törtel Község Önkormányzata
2747. Törtel, Szent István tér 1.

JEGYZŐKÖNYV
TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2014. SZEPTEMBER 11-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

Rendeletek száma: 9./2014. (IX.11.)
Határozatok száma: 40-42./2014.(IX.11.)

Törtel, 2014. szeptember 11.

Jegyzőkönyv

Készült: 2014. szeptember 11-én, Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén.

Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme.

Godó János Polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző asszonyt, Farkas Sándorné dr. Pozsonyi Mária könyvvizsgálót, Pásztor Józsefnét és Vörös Andrea pénzügyi előadót, majd az ülést megnyitja.

Megállapítja, hogy 4 fő jelenlétével a Képviselő-testület ülése határozatképes.

Jegyzőkönyv hitelesítőknak felkéri Dr. Gubik Zoltán Alpolgármestert és Dr. Kocsis Csaba Képviselőt.

Godó János Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjainak elfogadására, módosítani kívánja a napirendi pontok sorrendjét, kérvényezi a nyílt ülés 1. pontjának áthelyezését (Tájékoztató a Képviselő-testület és Bizottságai 2010-2014. évi munkájáról) a nyílt ülés 4. napirendi pontjához.

Godó János Polgármester szavazásra kéri a Képviselőket a napirendi pontok sorrendjét illetően, akik 4 igen szavazattal a rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint hagyták jóvá:

<u>Nyílt napirendi pontok</u>	<u>Előadó</u>
1. Előterjesztés Törtel község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1./2014.(II.14.) sz. rendelettel megalkotott költségvetésének módosítására	Godó János polgármester
2. Törtel Község Önkormányzatának 2014. I. félévi költségvetési tájékoztatójának megtárgyalása	Godó János polgármester
3. Előterjesztés megtárgyalása a béren kívüli juttatások kibővítése tárgyában	Godó János polgármester
4. Tájékoztató a Képviselő-testület és Bizottságai 2010-2014. évi munkájáról	Godó János polgármester
5. Előterjesztés a Cegléd-Törtel kerékpárút tervezési költségeinek vállalása tárgyában	Godó János polgármester

1.) Napirendi pont

Godó János Polgármester a Képviselők számára korábban írásosan közzétett előterjesztés szó szerinti ismertetéseként előadja:

Tisztelt Képviselő-testület!

„Elkészítettük a 2014. év I. félévében bekövetkezett előirányzat változásról a rendelettervezetet.

A módosításokat beépítettük a 2014. év I. félévéről szóló költségvetési tájékoztatóba.

I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 36. §-ában foglaltak alapján elvégeztük az előirányzat változások átvezetését.

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

I. A 2014. év I. félévében 38.444 e Ft bevételi előirányzat növekedés történt.

Az előirányzat növekedésből:

1. <u>Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása</u>	2.077 e Ft
a) Egyéb működési célú támogatás: (A Rendelet 3. § (7) bekezdése, részletezését a 2.5. melléklet tartalmazza.)	2.077 e Ft
• 2014. évi bérkompenzáció	
2. <u>Központosított támogatások</u>	526 e Ft
A Rendelet 3. § (8) bekezdés, részletezését a 2.6. melléklet tartalmazza.)	
• 2013. december havi bérkompenzáció	
• Óvodáztatási támogatás	
3. <u>Működési célú támogatásértékű bevételek</u>	29.531 e Ft
Ebből:	
a) Kiegészítő GYVT támogatás (Részletezését a 2.7. melléklet tartalmazza.)	88 e Ft
b) OEP támogatás – védőnői szolgálat (Részletezését a 2.7. melléklet tartalmazza.)	700 e Ft
c) Közfoglalkoztatottak bérének támogatása (Részletezését a 2.7. melléklet tartalmazza.)	22.298 e Ft
d) 2013. évi előleg közfoglalkoztatásra, Munkaügyi Központtól (Részletezését a 2.7. melléklet tartalmazza.)	2.885 e Ft
e) Óvoda IPR pályázata (Részletezését a 2.7. melléklet tartalmazza.)	1.880 e Ft
f) OALI háziorvosi szolgálat (Részletezését a 2.7. melléklet tartalmazza.)	1.680 e Ft
4. <u>Felhalmozási és tőke jellegű bevétel</u>	6.310 e Ft
Ebből:	
a) 2013. évről áthúzódó Függesztett gréder beszerzésének támogatása	3.675 e Ft
b) Ivóvízminőségjavító program támogatása EU önerő alap	2.553 e Ft
c) Könyvtári állománygyarapítás	82 e Ft

II. 2014. év I. félévében a kiadási előirányzat 38.444 e Ft-tal nőtt.

A kiadási előirányzat növekedésből:

1. Személyi juttatások kiadásai:	24.761 e Ft
(A Rendelet 5.§ (2) bekezdése, 3. melléklet A/I. pontja)	
a) Közfoglalkoztatottak bére	21.654 e Ft
b) Bérkompenzáció	1.900 e Ft
c) Integrációs pályázat óvodánál	506 e Ft
d) OEP-től átvett – védőnői szolgálat	551 e Ft
e) OALI-tól átvett – háziiorvosi szolgálat	150 e Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok:	3.416 e Ft
(A Rendelet 5.§ (3) bekezdése, 3. melléklet A/II. pontja)	
Az 1. pontban felsorolt személyi juttatások szociális hozzájárulási adó vonzata.	
3. Dologi kiadások:	3.711 e Ft
(A Rendelet 5.§ (4) bekezdése, 3. melléklet A/III. pontja)	
a) Integrációs pályázatból óvodának	1.237 e Ft
b) OALI-tól átvett – háziiorvosi szolgálat	600 e Ft
c) MVH-tól átvett eszközfelújításra	1.000 e Ft
d) Munkaügyi Központtól eszközbeszerzésre	792 e Ft
e) Könyvtári állománygyarapítás	82 e Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	278 e Ft
(A Rendelet 5.§ (5) bekezdése, 3.5. melléklet)	
a) Óvodáztatási támogatás	190 e Ft
b) Kiegészítő GYVT	88 e Ft
5. Felhalmozási kiadások:	3.805 e Ft
(A Rendelet 5.§ (7) bekezdése, 4. melléklet)	
a) Fűnyíró Munkaügyi központ támogatásából	161 e Ft
b) Ivóvízminőség javító program	3.644 e Ft
6. Tartalékok:	2.003 e Ft
(A Rendelet 5.§ (8) bekezdése)	
a) Általános tartalékok	2.473 e Ft
- OALI-tól – háziiorvosi szolgálatra	+ 889 e Ft
- MVH-tól	+ 2.675 e Ft
- 2013. évi EU önerő alap	- 1.091 e Ft
b) Céltartalék:	- 470 e Ft
- Szociális tűzifa támogatás felhasználás	- 470 e Ft

III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. Ugyanezen törvény 17. § (2) bekezdése értelmében, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: A tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II. gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai: A tervezetnek költségvetési hatása nincs.

IV. környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei: A tervezetnek egészségi hatása nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezetnek számottevő adminisztratív hatásai nincsenek.

VII. megalkotásának szükségessége: Az államháztartás működési rendjéről szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-ban foglaltak alapján az évközi előirányzat-módosításokat a költségvetési rendeleten keresztül kell vezetni.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az államháztartás működési rendjéről szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-ban foglaltak megsértése.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A tervezetnek számottevő személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei nincsenek.

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet a tervezet megvitatására, és javaslataik megtételére.”

Godó János Polgármester felkéri Farkas Sándorné dr. Pozsonyi Mária könyvvizsgálót, hogy amennyiben kiegészítéssel kíván élni, várják felszólalását.

Farkas Sándorné dr. Pozsonyi Mária ismerteti, hogy a költségvetési rendelet tervezet módosítása szabályszerűen történt, minden egyes módosításnak a forrása rendelkezésre áll és jogszabályszerű.

Godó János Polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. szeptember 09-én megtartott együttes rendkívüli ülésén javaslat született a határozati javaslat változatlan formában történő elfogadására.

Ezek után kéri a Képviselő-testület tagjaitól a kérdéseket, hozzászólásokat.

Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás a rendelet tervezettel kapcsolatban nem érkezett, a Képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozták:

Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (IX.11.) sz. rendelete

Törtel Község Önkormányzatának 1/2014. (II.14.) sz. rendelettel megállapított költségvetésének módosításáról

**Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésben meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:**

1. §

(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) sz. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

2. § (1) a) pontjában a „379.055 e Ft-ban” szövegrész helyébe az „417.499 e Ft-ban” szövegrész,

az a.a) pontjában a „377.867 e Ft-ban” szövegrész helyébe az „410.001 e Ft-ban” szövegrész,

a.c) ponttal kiegészül, miszerint „felhalmozási bevétel 6.310 e Ft”,

a b) pontjában a „379.055 e Ft-ban” szövegrész helyébe az „417.499 e Ft-ban” szövegrész,

a b.a) pontjában a „361.741 e Ft-ban” szövegrész helyébe az „394.377 e Ft-ban” szövegrész,

a b.b) pontjában a „7.563 e Ft-ban” szövegrész helyébe az „11.368 e Ft-ban” szövegrész,

a b.c) pontjában a „9.751 e Ft-ban” szövegrész helyébe az „11.754 e Ft-ban” szövegrész lép.

(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „379.055 e Ft” szövegrész helyébe a „417.499 e Ft” szövegrész,

a b) pontjában a „378.335 e Ft” szövegrész helyébe a „416.779 e Ft” szövegrész lép.

2. §

(1) A Rendelet 3. § (4) bekezdésében a „292.778 e Ft” szövegrész helyébe az „295.045 e Ft” szövegrész lép.

(2) A Rendelet 3. § (5) bekezdésében az „3.229 e Ft” szövegrész helyébe az „3.566 e Ft” szövegrész lép.

(3) A Rendelet 3. § (6) bekezdésében a 10.560 e Ft” szövegrész helyébe a „40.091 e Ft” szövegrész lép.

3. §

(1) A Rendelet 5. § (2) bekezdésében a „140.627 e Ft” szövegrész helyébe a „165.388 e Ft” szövegrész lép.

(2) A Rendelet 5. § (3) bekezdésében a „36.597 e Ft” szövegrész helyébe az „40.013 e Ft” szövegrész lép.

(3) A Rendelet 5. § (4) bekezdésében a „100.827 e Ft” szövegrész helyébe a „104.538 e Ft” szövegrész lép.

(4) A Rendelet 5. § (5) bekezdésében a „80.447 e Ft” szövegrész helyébe a „81.195 e Ft” szövegrész lép.

(5) A Rendelet 5. § (7) bekezdésében a „7.563 e Ft” szövegrész helyébe a „11.368 e Ft” szövegrész lép.

(6) A Rendelet 5. § (8) bekezdésében a „9.751 e Ft” szövegrész helyébe a „11.754 e Ft” szövegrész, a „5.000 e Ft” szövegrész helyébe az „7.473 e Ft” szövegrész, a „4.751 e Ft” szövegrész helyébe a „4.281 e Ft” szövegrész lép.

4. §

(1) E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Törtel, 2014. szeptember 11.

Godó János
polgármester

Dr. Majtényi Erzsébet
jegyző

Godó János Polgármester ismételten szavazásra kéri fel a Képviselő-testület tagjait, akik egyhangú 4:0 igen szavazattal jóváhagyják a rendeletmódosítás egységes szerkezetben való elfogadását.

**Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (II.14.) sz. rendelete a 9/2014. (IX.11.) rendelettel módosítva
egységes szerkezetben
Törtel Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről**

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

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

(2) E rendelet alkalmazásában az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a következők:

- a) Törteli Tulipán Óvoda
- b) Déryné Művelődési Központ és Könyvtár
- c) Polgármesteri Hivatal

II. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS FŐSSZEGEI

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is:

a 2014. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszeget 417.499 e Ft-ban
 - a.a) működési bevétel: 410.001 e Ft
 - a.b) finanszírozási bevétel: 1.188 e Ft
 - a.c) felhalmozási bevétel: 6.310 e Ft

- b) kiadási főösszegét 417.499 e Ft-ban állapítja meg:
 - b.a) működési kiadás: 394.377 e Ft
 - b.b) felhalmozási kiadás: 11.368 e Ft
 - b.c) tartalék: 11.754 e Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, kötelező feladatai ellátásához a 2014. évi költségvetésében

- a) bevételeit: 417.499 e Ft
- b) kiadásait: 416.779 e Ft-ban hagyta jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, az önként vállalt feladatai ellátásához a 2014. évi költségvetésében:

a) kiadásait 720 e Ft-ban hagyja jóvá, részletezését a 3.3. melléklet, 3.4. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlegét az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2014. évi tervezett bevételeinek részletezését a 2. melléklet, a kiadások részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

3. § (1) Az önkormányzat e rendelet 2 § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételeinek csoportosítását főbb jogcímek szerint a következő (2)-(8) bekezdések szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(2) A közhatalmi bevételek összege 43.100 e Ft, részletezését a 2.3.; 2.4. melléklet tartalmazza.

(3) Az intézményi működési bevétel 28.200 e Ft, részletezését a 2.2. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 295.045 e Ft, részletezését a 2.5. melléklet tartalmazza.

(5) A központosított támogatások összege 3.566 e Ft, részletezését a 2.6. melléklet tartalmazza.

(6) A támogatás értékű bevételek összege 40.091 e Ft, részletezését a 2.7. melléklet tartalmazza.

(7) Finanszírozási célú pénzügyi művelet 1.188 e Ft, az 1. melléklet D/II. pontja alapján.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeit költségvetési szerвенként és kiemelt előirányzatonkénti részletezésében a 2.8 melléklet szerint hagyja jóvá.

IV. A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat e rendelet 2 § (1) bekezdés b) pontjával megállapított kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását a következő (2)-(9) bekezdések szerinti összegben hagyja jóvá.

(2) Személyi juttatások kiadásainak összege 165.388 e Ft.

(3) Munkaadókat terhelő járulékok összege 40.013 e Ft.

(4) Dologi kiadások összege 104.538 e Ft.

(5) Ellátottak pénzbeli juttatásai 81.195 e Ft.

(6) Egyéb működési kiadások összege 3.243 e Ft, ezen belül:
- támogatás értékű működési kiadás 2.320 e Ft
- pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 923 e Ft

(7) Felhalmozási kiadások összege 11.368 e Ft.

(8) Tartalékok összege 11.754 e Ft, ezen belül:
- általános tartalék 7.473 e Ft

- céltartalék 4.281 e Ft

- 6. §** (1) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3.1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként a 3.2.1., a polgármesteri hivatal kiadásai előirányzatait feladatonként a 3.2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadásainak támogatotti célonkénti részletezését a 3.3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközök átadásának támogatottankénti részletezését a 3.4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 3.5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a beruházási kiadások célonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület a céltartalék célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

V. AZ ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁMKERETE

- 7. §** (1) A Képviselő-testület
- a) az önkormányzat és annak irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámát 51 főfoglalkoztatású és 8 részfoglalkoztatású főben állapítja meg.
 - b) a létszámkeret költségvetési szervenkénti részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület
- a) a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát 30 főben állapítja meg.
 - b) a közfoglalkoztatottak költségvetési szervenkénti engedélyezett létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

VI. AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEI

- 8. §** A Képviselő-testület
- a) adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi,

VII. AZ ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE, KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL, KIMUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMRÓL

- 9. §** (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási tervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásainak összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat Uniós forrásból finanszírozott ivóvízminőség-javító program bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

VIII. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

- 10.§** (1) A költségvetés végrehajtása során a polgármester
- a) félévkor és háromnegyedévkor tájékoztatja a Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásának állásáról, jogszabályban meghatározott időpontig,
 - b) beszámol az éves költségvetés végrehajtásáról a jogszabályban meghatározott időpontig,
 - c) gondoskodik a költségvetési szervek elleni költségvetésének elkészítéséről, a költségvetés felhasználásáról, a felhasználás ellenőrzéséről,
 - d) az időarányostól indokolatlanul magasabb felhasználás esetén szankciót kezdeményez mind a dologi, mind a személyi juttatások tekintetében,
 - e) feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználásáról külön egyeztetést folytat az intézmények vezetőivel
 - f) szükség esetén gondoskodik – a likviditás megőrzése érdekében – likvid hitel felvételről a Képviselő-testület egyetértésével.

11.§ (1) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja.

12.§ (1) A Képviselő-testület a saját bevételek összegét 2015-2017. között az 1. tájékoztató szerint hagyja jóvá.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13.§ (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Törtel, 2014. szeptember 11.

Godó János
Polgármester

dr. Majtényi Erzsébet
Jegyző

2.) Napirendi pont

Godó János Polgármester a Képviselők számára korábban írásosan közzétett előterjesztés szövszerinti ismertetéseként előadja:

Tisztelt Képviselő-testület!

„A jogszabályban meghatározottak szerint elkészítettük a 2014. év I. félév gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2014. év I. félévéről szóló költségvetési beszámolót elkészítettük.

A beszámoló a következő mellékleket tartalmazza:

- **1. melléklet:** Az Önkormányzat költségvetési mérlege

- **2. melléklet:** Az Önkormányzat kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételei

- **2.1. melléklet:** Közhatalmi bevételek
- **2.2. melléklet:** Intézményi működési bevételek
- **2.3. melléklet:** Helyi adóból származó közhatalmi bevételek
- **2.4. melléklet:** Átengedett központi adóból származó közhatalmi bevételek
- **2.5. melléklet:** Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
- **2.6. melléklet:** Központosított működési és felhalmozási bevételek
- **2.7. melléklet:** Támogatásértékű bevételek
- **2.8. melléklet:** Költségvetési szervek költségvetési bevételei
- **3. melléklet:** Az Önkormányzat 2014. évi kiadásai
 - **3.1. melléklet:** Kötelező feladatot ellátó költségvetési szervek kiadásai
 - **3.2.1. melléklet:** Az Önkormányzat 2014. évi kötelező feladataihoz kapcsolódó költségvetési kiadások feladatonként
 - **3.2.2. melléklet:** A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kötelező feladataihoz kapcsolódó költségvetési kiadások feladatonként
 - **3.3. melléklet:** Támogatás értékű működési kiadások
 - **3.4. melléklet:** Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
 - **3.5. melléklet:** Önkormányzat által folyósított ellátások
- **4. melléklet:** Beruházási előirányzatok célonkénti részletezése
- **5. melléklet:** Céltartalék célonkénti részletezése
- **6. melléklet:** Költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete
- **7. melléklet:** Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Az önkormányzat költségvetését a Képviselő-testület 379.055 e Ft főösszeggel hagyta jóvá. Az I. félév során 38.444 e Ft előirányzat növekedés történt mind a bevételi, mind a kiadási oldalon.

A bevételi előirányzat növekedésből 190 e Ft óvodáztatási támogatásra kaptunk, emellett egyéb működési támogatás címen 2.413 e Ft érkezett bérkompenzáció finanszírozására.

Felhalmozási célú központi támogatásból 2.635 e Ft előirányzat növekedés történt, amely tartalmazza a 2013-ban ivóvízminőségjavító program kiadásainak EU önerőalapból történő támogatására 2.553 e Ft-ot, könyvtári állománygyarapításra 82 e Ft-ot.

Működési célú támogatás értékű bevételből kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 88 e Ft, közfoglalkoztatási bértámogatásra 22.298 e Ft, OEP-től támogatásra 700 e Ft, OALI-től 1.680 e Ft, Támogatáskezelő Alaptól (IPR pályázat) 1.880 e Ft, előző évben érkezett közfoglalkoztatási bérelőlegre 2.885 e Ft érkezett.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél a 2013. évről áthúzódó GRÉDER beszerzésre 3.675 e Ft támogatást hagytak jóvá.

A bevételi előirányzatok I. félévi módosított előirányzata 417.499 e Ft, a teljesítés 239.329 e Ft, ami 57,3 %-nak felel meg.

Az I. félévi teljesített bevételeken belül:

- Működési bevétel:	18.485 e Ft	65,5%
- Közhatalmi bevétel (adóbevétel):	26.273 e Ft	60,9%
- Központi költségvetésből kapott támogatás:	152.355 e Ft	51,0%
- Támogatás értékű bevétel:	35.907 e Ft	89,6%
- Felhalmozási és tőke jellegű bevétel:	6.309 e Ft	99,9%

A bevételi forrásoknál az időarányoshoz képest magasabb a bevételek teljesítése.

A kiadási előirányzatok teljesítése az I. félév végén 206.077 e Ft. Ez a módosított előirányzat 49,4 %-a.

Az I. félévi teljesített kiadások közül:

- Személyi juttatás:	88.946 e Ft	53,8%
- Munkaadókat terhelő befiz. köt.:	21.164 e Ft	52,9%
- Dologi kiadások:	59.235 e Ft	56,6%
- Ellátottak pénzbeli juttatásai:	34.498 e Ft	42,5%
- Támogatásértékű működési kiadás:	561 e Ft	30,5%
- Pénzeszköz átadás:	428 e Ft	
- Beruházási kiadások:	1.245 e Ft	10,9%

Magasabb túlteljesítés a dologi kiadásoknál mutatkozik. Nem kerülhető el a II. félévben sem a nagyon szigorú takarékos gazdálkodás. A jelenlegi könyvelési rendszer megkívánja a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást, mivel előirányzat nélkül nem lehet teljesítés.

Az önkormányzat és intézményei 2014. június 30-i záró pénzkészlete 61.670 e Ft.

Az I. félév gazdálkodását értékelve elmondhatjuk, hogy a feladatainkat el tudtuk látni maradéktalanul, a működés zavartalan volt. A megkezdett fejlesztések számláinak kiegyenlítése megtörtént. A záró pénzkészlet garancia a II. félév zavartalan működésére, és a fejlesztési elképzelések megvalósítására. Továbbá a felmerülő pályázati lehetőségek önerejének biztosítása is megoldott lehet.

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjen."

Godó János Polgármester elmondja, hogy az önkormányzat nagy eredményt ért el ebben a félévben, a pozitív mérlegnek köszönhetően az intézmények további zavartalan működése is biztosítva van, illetve lehetőséget ad az olyan pályázatokon való részvételre, amelyek a település fejlődését fogják szolgálni.

Czeróczi Ferencné Képviselő 17:06-kor megérkezett.

Godó János Polgármester felkéri Farkas Sándorné dr. Pozsonyi Mária könyvvizsgálót, hogy amennyiben kiegészítéssel kíván élni, várják felszólalását.

Farkas Sándorné dr. Pozsonyi Mária elmondja, hogy az önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről készült tájékoztatót áttekintette, a szöveges-, és a számszaki részek a jogszabályi előírásoknak megfelelnek, illetve megfelelő részletezettségűek.

Lényegesnek tartja, hogy az első félévben a módosított előirányzathoz képest kedvező a teljesítés, főként a bevételek terén. Az állami támogatás is időben rendelkezésre állt, tehát a félév végén az 51%-os teljesítésnek megfelel.

A költségvetési kiadások teljesítése is időarányos, túlfelhasználás nincs, a feladatok teljesítéséhez rendelkezésre álltak a bevételek.

Két dolgot mindenképpen kiemel, az egyik az, hogy félév végén jelentős tartalékkal rendelkezik az önkormányzat, a másik jelentős pozitívum az a félév végi jelentős pénzkészlet.

Elmondja, hogy az elmúlt 4 évet tekintve nagyon pozitív változás következett be az önkormányzat gazdálkodásában, illetve további eredményes munkát kíván a Képviselő-testületnek.

Godó János Polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. szeptember 09-én megtartott együttes rendkívüli ülésén javaslat született a határozati javaslat változatlan formában történő elfogadására.

Ezek után kéri a Képviselő-testület tagjaitól a kérdéseket, hozzászólásokat.

Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás a tájékoztatóval kapcsolatban nem érkezett, a Képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

**Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2014. (IX.11.) határozata
a 2014. I. félévi költségvetési tájékoztató elfogadásáról**

Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy miután a határozat mellékletét képező 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló költségvetési tájékoztatót megismerte, annak tartalmát változatlan formában elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Godó János polgármester
Dr. Majtényi Erzsébet jegyző

3.) Napirendi pont

Godó János Polgármester ismerteti, hogy a napirendi pont tárgyát képező előterjesztést a Képviselők kézhez kapták, melynek szó szerinti ismertetésére tér át:

Tisztelt Képviselő-testület!

„Amint az ismertetésre került a Képviselő-testület számára, a vagyoni helyzet stabilizálása érdekében megkezdett takarékos gazdálkodás eredményeképp kimagasló pénzkészlettel zárult a 2014. I. félévi költségvetés. A megfontolt takarékoskodás következtében újra lehetőség nyílik fejlesztési elképzelések megvalósítására, valamint 38 fő foglalkoztatott béren kívüli juttatásának visszaadására és bővítésére is az általános tartalék terhére.

Az érintett foglalkoztatottak között szerepel a Törteli Tulipán Óvoda 25 fő alkalmazottja, a Törteli Napközi Otthonos Konyha 6 fő alkalmazottja, a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár 4 fő alkalmazottja, illetve az önkormányzat alkalmazásában álló, Törtel község területét karbantartó 3 fő dolgozója.

A béren kívüli juttatások keretein belül az Étkezési Erzsébet-utalvány kerül megállapításra, havi 5.000.- Ft / fő mértékben.
A juttatás 2014. szeptembertől lép életbe, ami havonta 190.000.- Ft kiadást jelent.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében hozzák meg döntésüket!”

Godó János Polgármester elmondja, hogy a Bizottsági ülésen felvetődött, hogy az iskola dolgozói is megkaphassák a béren kívüli juttatást, de mivel ők nem az önkormányzat alkalmazottai, így ez nem megoldható.

Farkas Sándorné dr. Pozsonyi Mária elmondja, hogy jogszabályi előírás, hogy a béren kívüli különböző juttatásokat az alkalmazottak kaphatják. Az iskola pedagógusai nem az önkormányzat alkalmazottai, szabálytalan lenne, és a rendszer sem tudná befogadni, ha az önkormányzat így döntene.

Czeróczi Ferencné Képviselő kérdezi, hogy úgy megoldható lenne-e, hogy ha az önkormányzat támogatásként elutalná ezt a pénzt a KLIK-nek, a KLIK pedig kifizetné a pedagógusoknak.

Godó János Polgármester elmondja, hogy amit az önkormányzat évente fenntartási költséget a KLIK-nek fizet, azt sem fordítják az iskolára.

Czeróczi Ferencné Képviselő kérdezi, hogy ezt a problémát a főigazgatóval nem lehetne valamilyen formában megbeszélni?

Godó János Polgármester elmondja, hogy eddig még nem sikerült a főigazgatóval beszélni, de folyamatosan keresi telefonon, és megpróbál lépéseket tenni ez ügyben.

Ezek után kéri a Képviselő-testület tagjaitól a kérdéseket, hozzászólásokat.

Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás a határozati javaslattal kapcsolatban nem érkezett, a Képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

**Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2014. (IX.11.) határozata
a béren kívüli juttatások kibővítése tárgyában**

Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 38 fő foglalkoztatott, köztük a Törteli Tulipán Óvoda 25 fő alkalmazottja, a Törteli Napközi Otthonos Konyha 6 fő alkalmazottja, a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár 4 fő alkalmazottja, és az önkormányzat alkalmazásában álló 3 fő karbantartó részére 2014. szeptembertől havi 5000.- Ft/fő étkezési Erzsébet-utalványt, mint béren kívüli juttatást hagy jóvá a költségvetés általános tartalékának terhére.

Felelős: Godó János Polgármester
Határidő: azonnal

4.) Napirendi pont

Godó János Polgármester ismerteti a következő napirendi pontot, majd elmondja, hogy 2010-2014. között 343 határozatot hozott, és 68 rendeletet alkotott a Képviselő-

testület. A kimutatáson látható, hogy ki hogyan vett részt a munkákban, mindenki becsülettel helytállt és dolgozott, ami az eredményeken is jól látható. Megköszöni mindenkinek a munkáját, és várja az esetleges véleményeket, hozzászólásokat.

Dr. Gubik Zoltán Alpolgármester úgy gondolja, hogy a demokrácia azt jelenti, hogy mindenkinek lehet véleménye, és ezek a vélemények mindig építő jellegűek voltak, a község érdekeit szolgálták. A Képviselő-testület minden tagja aktívan részt vett a munkában.

Tekintettel arra, hogy a tájékoztatót illetően a Képviselő-testület tagjai részéről egyéb kérdés, vélemény és hozzászólás nem érkezett, a tájékoztatót egyhangú 5:0 igen szavazattal elfogadták.

5.) Napirendi pont

Godó János Polgármester az írásos előterjesztés szó szerinti értelmezésében elmondja:

Tisztelt Képviselő-testület!

„A korábbi egyeztetéseink alapján a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal bekérte az árajánlatokat a Cegléd - Törtel kerékpárút tervezési költségeivel kapcsolatban. Két árajánlat érkezett, a nyertes ajánlattevő a Hírös Modul Kft. A kerékpárút Törtel községet érintően a közigazgatási határtól a belterület határáig kb. 4,7 km hosszban kerülne megtervezésre. **Előreláthatólag Törtel Község Önkormányzatára a fenti 4,7 km hosszú szakaszra eső tervezési költség: 1.690.100,- Ft + ÁFA.** További hatósági és egyéb költségek is keletkezhetnek, ezért ezekkel is tervezni szükséges.

A tervezési szerződés megkötésére kizárólag az érintett partnerönkormányzatok írásos állásfoglalásának megérkezése után kerülhet sor, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a Hírös Modul Kft.-vel a tervezési szerződés aláírásához.

Egyidejűleg tájékoztatom, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Cegléd Város Önkormányzata az engedélyezési eljárásra, valamint a későbbi pályázat benyújtására partnerségi megállapodást kíván kötni, és gesztor önkormányzatként vállalja az építési engedélyezési és a pályázati eljárás lebonyolítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését.”

Godó János Polgármester elmondja, hogy sikerült megbeszélnie Földi László országgyűlési Képviselő Úrral, hogy szeptember hónapban egyeztessenek a tervezőkkel. Szeretné, ha a Kőröstetétlen- Törtel szakasz is belekerülne a pályázati kiírásba, mert akkor Tiszakécskétől-Ceglédig készen lenne a kerékpárút.

Dr. Gubik Zoltán Alpolgármester kérdezi, hogy ez a pályázat megnyert pályázat-e?

Godó János Polgármester elmondja, hogy ez még nem egy megnyert pályázat, ezek csak a tervezési költségek. A pályázatot még most fogják kiírni.

Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző véleménye szerint a tervezés költségeit bele lehet venni a pályázatba, amit a későbbiekben majd vissza lehet igényelni.

Ezek után kéri a Képviselő-testület tagjaitól a kérdéseket, hozzászólásokat.

Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás a határozati javaslattal kapcsolatban nem érkezett, a Képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

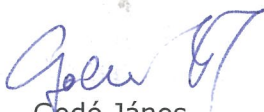
Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2014. (IX.11.) határozata
a Cegléd – Törtel kerékpárút tervezési költségeinek vállalásáról

Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Cegléd – Törtel kerékpárút Törtel község 4,7 km hosszú szakaszára eső, a Hírös Modul Kft árajánlata szerinti 1.690.100,- Ft + ÁFA, azaz Egymillió – hatszázkilencvenezer – száz forint + ÁFA összegű tervezési költséget a költségvetés általános tartalékának terhére vállalja.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti tárgyban a szükséges szerződéseket írja alá.

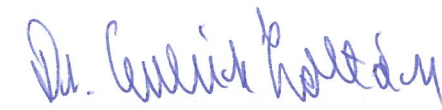
Felelős: Godó János Polgármester
Határidő: azonnal


Tekintettel arra, hogy további kérdés, hozzászólás az ülés napirendi pontjait illetően nem érkezett, **Godó János Polgármester** megköszöni a Képviselők és Jegyző asszony munkáját, az ülést 17 óra 25 perckor befejezettnek tekinti.


Godó János
Polgármester




Dr. Majtényi Erzsébet
Jegyző


Dr. Gubik Zoltán
Alpolgármester
Jegyzőkönyv hitelesítő


Dr. Kocsis Csaba
Képviselő,
Jegyzőkönyv hitelesítő