

# JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Parádi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében a Pénzügyi és a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2015. február 4.-i együttes üléséről

**Jelen vannak:** Jelenléti ív szerint.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy mindkét bizottság határozatképes. A Jogi és Ügyrendi Bizottság azért tárgyalja a költségvetést, mert arról rendeletet alkotnak, s az SZMSZ útmutatása szerint a rendelet tervezeteket a Jogi és Ügyrendi Bizottság jogi szempontból megvizsgálja. A Pénzügyi Bizottság elnökével történt egyeztetés alapján az ülést én vezetem. Amennyiben szavazásra kerül sor, mindkét bizottság külön – külön szavaz.

Az első napirend a 2015. évi költségvetés. Ki ennek az előadója személy szerint ?

**Mudriczki József** polgármester :

Én.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tisztelettel kérem a bizottsági tagokat, hogy az előadóhoz tegyék fel kérdéseiket. Kézhez vettük az anyagot mellékleteivel együtt, valamint a rendelet tervezetét is. Hozzájárulok ahhoz, hogy a megjelent intézmény vezetőik is tegyenek fel kérdést.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Bocsánat. Az intézményvezetőket azért hívtam a mai ülésre, hogy pár mondatban kifejtsék a 2014 év tapasztalata alapján költségvetési tervezettel kapcsolatos álláspontjukat. Úgy gondolom, az Ő meghallgatásukkal kezdjük talán.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Véleményem szerint pedig először a kérdésekkel kell kezdeni, mert azok tisztázhatnak sok homályos dolgot, s utána hallgassuk meg véleményüket.

**Mudriczki József** polgármester :

Köszönöm a szót, köszöntök mindenkit, bizottsági tagokat, intézményvezetőket, külsős segítőket. Eljött az önkormányzat életében egyik legfontosabb feladat, mikor az éves költségvetést kell megtárgyalnunk és elfogadnunk. Ezt minden évben megtesszük, s az itt elfogadott sarokszámok alapján vezényeljük le az évet.

Az ország költségvetésének elfogadása után indul a települési költségvetés összeállítása a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével, s ez egy szakmai munka. Pár gondolatban felvezetem, illetve összefoglalom a költségvetési tervezetet, szakmai kérdésekre Sándor Miklósné tud majd válaszolni.

Nyilván ez egy szakmai műhelymunka, ami még képlékeny...

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Elnézést Polgármester Úr, kérdéseket had tegyünk fel, mert ez a beszámolóban benne van.

**Mudriczki József** polgármester :

Jó, csak pár mondatban összefoglalom a költségvetés szempontjait.



**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Az én első kérdésem, hogy a sarokszámokat kivel állapították meg ?

**Mudriczki József** polgármester :

A költségvetés főösszege 459.630 eFt. Év végére ez az adat változhat, ha további pénzeszközöket tudunk igényelni, pályázni. Ezek az adatok tapasztalati tényezőkön, felméréseken alapulnak.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Köszönöm szépen. Nem kaptam választ a kérdésemre, hogy a sarokszámokat kivel állapította meg. A költségvetés összeállítását törvény szabályozza. Nem véletlenül kérdeztem én erre rá. Kérdésem tehát az, hogy a sarokszámok kivel lettek megállapítva.

**Szakács József** Pénzügyi Bizottság tagja:

Az egyértelműen kiderül, ...

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Elnézést Szakács Úr, ha szót adok akkor tessék megszólalni.

**Szakács József** Pénzügyi Bizottság tagja:

Jelentkeztem, a Polgármester Úr ..

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tehát a Polgármester Úr helyett akar szólni. Tessék.

**Szakács József** Pénzügyi Bizottság tagja:

Mindenki látja az első oldalon a település nettósított összesített bevételét, ezek bontását.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Uram, amit látunk, arról nem kell beszélni. Van egy törvény, ami azt mondja, hogy a költségvetési koncepciót el kell készíteni és a bizottságok elé kell terjeszteni. Ilyen nem történt. Ne tessék nekem arról beszélni, hogy mi van, mert azt én is látom. A kérdésem az, hogy ezeket a sarokszámokat kivel tetszettek megbeszélni, megfelel-e a törvénynek, ami előírja ennek elfogadását, előterjesztését. Ne haragudjon, nem akarok indulatos lenni, de nem szeretem a mellébeszélést. Konkrét kérdésem volt, kivel beszéltek meg, ki fogadta el, van-e koncepció ?

**Mudriczki József** polgármester :

Koncepciót nem kellett készíteni. Az előző években az őszi folyamán koncepciót kellett készíteni, most ettől eltekintett a kormány, nem kellett koncepciót készíteni. Maga a költségvetés sem túl régóta ismert, ami alapján elkezdhattuk a munkát. Azt tudom mondani Önnek, hogy a táblázatba foglalt, a pénzügyi csoport által előkészített anyag van előttünk, itt a jó alkalom, hogy ezt a költségvetést átbeszéljük, hozzátegyék mind Önök, mind az intézményvezetők a saját gondolataikat, elképzeléseiket. Nem kell indulatosnak lenni, hangosan beszélni, én azt gondolom, hogy ez egy kiindulási alap, s tökéletes munkát tudunk végezni. Mint elmondtam, ez egy képlékeny szám, most az látszik, hogy ennyivel tudunk gazdálkodni, illetve elindulni a 2015-ös évben.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Értem. Tehát a válasza összefoglalva az, hogy ezeket a számokat a pénzügyi csoporttal állapították meg. Ezekbe a sarokszámokba képviselőktől, bizottságoktól nem kértek véleményt.

**Mudriczki József** polgármester :

Most azért vagyunk itt, hogy ezt megvitassuk, s kialakítsuk a végleges számokat.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

És azt tetszik mondani, hogy költségvetési koncepciót nem kell készíteni.

**Mudriczki József** polgármester :

Így van.

**Varró Gyula** jegyző:

Ezt csak megerősíteni tudom. Az államháztartási törvény tavaly szeptemberben törölte a koncepció készítési kötelezettségét az önkormányzatoknak . Jelenlegi szabályozás szerint a hivatal összeállítja a költségvetés tervezetét, s a Polgármester Úr betérjeszti a bizottságoknak véleményezésre, s miután a bizottságok véleményezték, a képviselőtestület fogadja el a település költségvetését.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Ismereteim szerint jelenleg is több olvasatban és fordulóban vannak a költségvetések megtárgyalva. Tehát úgy kell ezt akkor összefoglalnom, hogy Parádon az előterjesztők egy fordulós költségvetési tárgyalást akarnak, s ezt követően akarják a képviselőtestület elé vinni. Hisz az önkormányzati rendelet tervezet is erre utal. S azt tetszenek mondani, hogy ez így törvényes.

**Varró Gyula** jegyző:

Igen.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Jó. Tessék Szakács Úr !

**Szakács József** Pénzügyi Bizottság tagja:

Én olyan meghívót kaptam a Pénzügyi Bizottság elnöktől, hogy az első napirend a 2015 évi költségvetés, s én azt mondanám, hogy ne legyen a két bizottságnak együttes ülése, csak a pénzügyekről beszéljünk. Azt kérem, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöke vagy Polgármester Úr vezesse le az ülést, hogy haladjunk.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Szakács Úr ! Talán meg kellett volna néznie az SZMSZ-t, mely egyértelműen rendelkezik erről, hogy a bizottsági üléseket a bizottság elnökei hívják össze, Ők vezetik le. Ha együttes ülés, akkor a megállapodás alapján. Úgyhogy ez a kérdés oka fogyott.

**Szakács József** Pénzügyi Bizottság tagja:

Én egyáltalán nem kaptam arról értesítést előzetesen, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak is lesz ülése, csak a Pénzügyi Bizottságtól kaptam meghívót.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

A Jogi és Ügyrendi Bizottságnak ugyanez a programja.

**Szakács József** Pénzügyi Bizottság tagja:

De arról én nem értesültem.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Azt én nagyon sajnálom.

**Mudriczki József** polgármester :

Elnézést kérek. Ha javasolhatom a költségvetéssel foglalkozzunk, menjünk végig a számokon, s mindenki mondja el a gondolatát, azokat ...

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Polgármester Úr, először a kérdésekkel foglalkozzunk, tessenek azokra válaszolni.

**Mudriczki József** polgármester :  
Megkapta a választ. Menjünk tovább.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:  
A következő kérdésem az, hogy mi ez a 2014 évi pénzmaradvány ?

**Varró Gyula** jegyző:  
Az a 2014. évi pénzmaradvány. Mit kell ezen magyarázni képviselő úr ?

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:  
Mi ez ?

**Varró Gyula** jegyző:  
Hogyhogy mi ez ? Pénzmaradvány. Számlán szereplő pénzösszeg.

**Szakács József** Pénzügyi Bizottság tagja:  
Bevétel kiadás különbözete.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:  
Ez a 2014. évi pénzmaradvány beépítésre kerül a 2015. évi költségvetésbe, felhasználásra kerül.

**Varró Gyula** jegyző:  
Azt nem tudjuk, a felhasználásról a képviselőtestület dönt.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:  
Persze, de a bizottságok javasolnak, mind a kettő bizottság.

**Varró Gyula** jegyző:  
Így van ezért vagyunk itt.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:  
A legelső kérdésem a 2014. évi pénzmaradványra vonatkozna. Van itt egyszer a rendelet tervezetben 30 MFt, illetve látok még itt egy olyat, hogy általános tartalék 33.246 eFt. A település összevont nettósított bevételeiben nem találkozom ezzel a jelentős összeggel. Erre kérnék rövid tömondatban magyarázatot.

**Sándor Miklósné** :  
A táblázat utolsó előtti sora – Pénzforgalom nélküli bevétel / pénzmaradvány / tartalmazza ezt az adatot.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:  
Jó akkor ez megvan. Következő kérdésem, az általános tartalék 33.246 eFt hol szerepel ?

**Sándor Miklósné** :  
A tartalék az mindig a kiadási oldalon jelentkezik. Azt jelenti, hogy nem tervezünk annyi kiadást, amennyi forrásunk képződött. Ez a 3/c, illetve a 3/d táblázatok Tartalék sorában szerepel.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:  
Jegyzőkönyv részére kérem rögzíteni, hogy megérkezett Holló Péter képviselő úr, a Pénzügyi Bizottság tagja.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

A bevételi és kiadási oldalt összevetve azt kell mondanom, hogy az pontosan megegyezik. Pár kérdést szeretnék azért feltenni.

Önkormányzat bevételei és kiadásai táblában összeveti a 2014. és 2015. évi személyi kiadásokat. Növekménye 19 %. járulékok esetében szűk 10 %. Ennek mi az oka ?

**Sándor Miklósné** :

A múlt évi önkormányzati választások után változott lett Polgármester Úr bére, magasabb lett, illetve növekedett a képviselőtestület tiszteletdíja is. Ezen kívül a 2015 évi költségvetésben a közfoglalkoztatás nagyobb létszámmal szerepel.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

A polgármesteri és képviselőtestületi javadalmazást össze vettem a korábbi évekkel, az nem jelent 19 % növekményt.

**Sándor Miklósné** :

Valóban, csak az nem jelent 19 %-ot. Az előbbi válaszem után jutott még eszembe, hogy a múlt év szeptemberében is volt a közoktatásban béremelés, s mint tudják a kormány a pedagógusok béremelését 4 lépcsőben hajtja végre, így 2015 évben is lesz. Mint a tájékoztatóban is szerepel, az Intézményvezető Asszony mesterpedagógusi végzettséget szerzett, s ez is jelentős béremeléssel társul, amit az állam lefinanszíroz.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Tehát ezek a tételek jelentik a 17 % növekményt.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Elnézést. Engem egy dolog izgat. Varró Úr azt mondta, hogy a pénzmaradvány az pénz maradvány. Ez tulajdonképpen az önkormányzat tartalék összege volt.

**Varró Gyula** jegyző:

2014 évben igen.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Akkor ezt a pénzmaradványt egy az egyben fel kívánják használni a 2015-ös költségvetésben? Tehát úgy tervezték meg a kiadásokat, hogy ezt már bele kalkulálták, hogy tűnjön el, s ennek a figyelembe vételével tervezték meg ?

**Varró Gyula** jegyző:

Mi csak egy javaslatot tettünk a költségvetés tervezetét illetően.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Ez tervezet. Így tervezték meg.

**Varró Gyula** jegyző:

Így van. Hogy aztán mit hagynak jóvá, mit csoportosítanak át ebből a tervezetből, az egy másik kérdés.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Még egyszer, hogy értem. Tehát jelenleg van az önkormányzatnak mintegy 30 MFt tartalék pénze, ami nem lett felhasználva.

**Varró Gyula** jegyző:

Igen.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Ezt most 2015-ben a tervezet szerint fel kívánják használni. Jól értem ? Tehát olyat terveztek, ami mögött nincs bevétel, ezért teszik oda ezt a tartalékot. Magyarul ez a tartalék eltűnik most ezzel a költségvetéssel.

**Szakács József** tag:

Nem. Ez úgy van, hogy az első oldalon látjuk az összes bevételt, ebben van a 30 MFt pénzmaradvány. Ennyi pénzzel tud az önkormányzat gazdálkodni, ezzel kell a kiadásokat fedezni. Ennek a másik oldala a kiadási oldal, azt majd jóvá kell hagyni. A megtervezett kiadások összege nem éri el a 459.630 eFt-ot ( ez az összes bevétel ), ezért a maradék összeget tartalékba helyezték. Hogy a végleges költségvetésben mennyi lesz a tartalék, azt most beszélünk meg első nekifutásban, majd második nekifutásban a képviselő testület döntene.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Nagyon egyszerű kérdést tettem fel, s nem kaptam választ erre a kérdésre. Van előttünk egy költségvetési tervezet, melyben van 30 MFt, mely a település vagyona. Ezt a tervezet el kívánja tüntetni 2015-ben.

**Szakács József** tag:

Dehogyan kívánja.

**Sándor Miklósné** :

Nem kívánja eltüntetni. a teljesítés ...

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Azt mondja: bevétel, kiadás fillérre egyezik.

**Sándor Miklósné** :

A kiadások összegében ...

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Akkor a kiadás miért nem kevesebb 30 MFt-tal ?

**Sándor Miklósné** :

Ügyvéd úr, elmondhatom a választ ?

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Persze.

**Sándor Miklósné** :

Hagyjuk most figyelmen kívül a múlt évi maradványt. Játszunk el ezzel a fikcióval. A 2015 évben tervezett tárgyévi bevételek összege 429.630 eFt lenne. Ezzel szemben áll a ténylegesen konkrét kiadásokra megtervezett összeg, mely 426.384 eFt. Ebből látszik, hogy még a tárgyévi bevételekből is megtakarítódik 3.246 eFt, s ehhez jön a múlt évről megmaradó 30 MFt, ez a két összeg került tartalékként betervezésre.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Nem tudom. Értene kellene, de nem értem. Van egy olyan pénz ami megvan, ugyanakkor a kiadási rovatban hozzuk, hogy elköltjük és mégsem költsük el. Én ezt nem értem. De ha így van, akkor had kérjek elnézést.

Jegyzőkönyv részére: megérkezett Lóczi Béla képviselő és Csontos György alpolgármester.

**Szakács József** tag:

A bevételi és kiadási oldalnak egyeznie kell, ezért szerepel ott a fel nem használt pénzösszeg tartalékként. Ha nem lesz elköltve, ennyi marad év végen. Ezt mindenhol így szokták csinálni.

**Dr Nagy István** alpolgármester:

Engem az zavar benne, hogy a fejlesztéseknél a 12. oldalon bevételként nem szerepel ez a 33 MFt.

**Szakács József** tag:

Nem biztos, hogy a tartalék fejlesztésre megy.

**Sándor Miklósné** :

A bevételi táblában szerepeltetjük a 30 MFt pénzmaradványt, ami tulajdonképpen a számlán lévő pénz. A tartalék a kiadási oldal eleme.

**Dr Nagy István** alpolgármester:

Tehát akkor ez azt jelenti, hogy ha a tartalékot megőrizzük, van 33 MFt-unk, amit pályázatoknál önerőre fordíthatunk.

**Mudriczki József** polgármester :

Abszolút ezt jelenti. Ez a pénz most a Takarékszövetkezeti elkülönített számlán van. Szó sincs arról, hogy föl akarja élni a költségvetés ezt az összeget.

**Dr Nagy István** alpolgármester:

Kardinális kérdéseknél vagyunk, vagy mehetünk a részletekbe ?

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Mehetünk persze.

**Dr Nagy István** alpolgármester:

Lehet, hogy esett már róla szó, de nem emlékszem. Miért kell a Károlyi kilátóra 13 MFt-ot letenni a támogatáson felül ?

**Mudriczki József** polgármester :

Gyakorlatilag a beadott pályázat tartalmazta a Károlyi kilátót, és a sétautakat. Most aktualizálják a kilátó régi költségvetését, az látszik nagy valószínűséggel, hogy ez a kilátó a megnyert 29 MFt + Áfa összegből nem építhető meg. Beszéltem a tervezővel, a napokban elkészül az új költségvetés, akkor tudjuk megmondani a várható bekerülési költséget. Természetesen ezután történik a közbeszerzés. Ez egy sajátos pályázat volt, ahol a kilátó magassága alapján adták a támogatást. A mi régi tervünk ettől magasabb, 19 m. A kérdés az, hogy amennyiben meg kívánjuk építeni ezt a kilátót, mennyi pénzt kell hozzátenni a támogatási összeghez.

**Szakács József** tag:

Tehát volt egy pályázat, ahol a bekerülési költséget ténylegesen nem vették figyelembe, csak a megépítendő kilátó magassága alapján ítélték meg a támogatást. Biztosan vannak előírások, s meg kell vizsgálni, hogy a 29 MFt –ból meg lehet-e építeni.

Két megoldás van. Vagy hozzáteesszük a közbeszerzés alapján szükséges összeget ( ami előzetes becslések szerint 10 MFt feletti összeg ), vagy ezt a 29 MFt-ot , köszöni szépen, de nem kéri az önkormányzat, mert nem kíván ennyi pénzt hozzátenni.

**Varró Gyula** jegyző:

Kiegészítésként egyetlen mondat. A pályázat nettó finanszírozású, ami azt jelenti, hogy a kivitelezés ÁFA összegét az önkormányzatnak önerőként kell biztosítani.



**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Egyébként kérdezni akartam, hogy ennél a pályázatnál mennyi az önrész. Valahol nem értem. A tervező megtervezi, hogy mennyibe kerül a kilátó. Most a tervező határozza meg, hogy mi mit akarunk ?

**Varró Gyula** jegyző:

Nem a tervező elkészíti a tervezői költségvetést, költségbecslést. A közbeszerzési eljárás ez alapján fog megtörténni.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Elnézést. Beszéltünk itt 13, 15 m magasságú kilátóról. Akkor hány méterre készíti el ?

**Mudriczki József** polgármester :

Elnézést kérek, ez egy kicsit ettől bonyolultabb. A múlt évben adódott egy lehetőség, mely alapján erdő területen közjóléti létesítményeket lehet létrehozni. Nekünk régebből volt egy kész kilátó tervünk, ezt vittük be a pályázatba a sétautak felújításával társítva. A pályázat beadási határidő kb 1 hét volt, így tudtunk a régi tervvel pályázni.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Akkor ezért nincs szinkron a tervek és költségek között.

**Varró Gyula** jegyző:

Ez a pályázat olyan pályázat volt, mely nem kért előzetes költségvetést, meghatározta a különböző kilátó magasságokhoz a támogatási összeget. Ehhez adott 24 MFt támogatást + 5 MFt-ot a közjóléti létesítményekhez.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Jó, ezt értem, csak azt nem értem, hogy itt 24 MFt támogatást kapunk, s ki határozta meg, hogy a tervezővel milyen összegű költségvetést készíttessünk, vagy mit rakunk hozzá a lehetőségeinken belül ?

**Varró Gyula** jegyző:

Az eredeti terv készítőjével ültünk le, s kértünk meg a költségvetés elkészítésére.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Kit tetszik érteni az ültünk le alatt ?

**Varró Gyula** jegyző:

Polgármester úr, és én is jelen voltam.

**Dr Nagy István** alpolgármester:

A 2015 évi tervezetben nem szerepel a település összevont nettósított táblázat, vagy csak én nem kaptam meg. Végül is arra lettem volna kíváncsi, hogy a működési bevételekből mennyit csoportosítunk fejlesztésre.

**Sándor Miklósné** :

Azt a táblát a végleges számok kialakítása után készítjük el. Az átcsoportosítás összegét a rendelet tervezetből láthatjuk legjobban, mivel a 397.630 eFt működési bevételből 365.984 eFt-ot költünk el, a többi tartalék, mely fejlesztési célra is fordítható.

**Dr Nagy István** alpolgármester:

A fejlesztések az önkormányzatiság óta mindig középpontban van. A bírálók azt mondják, hogy nem halad a falu, nincs fejlődés. Ezért a költségvetésben az intézmények működésén túl legfontosabb kérdés, hogy mennyit tudunk fejlesztésre fordítani. Ez az átcsoportosítás jó, korábbi





évekkel összevetve növekvő tendenciát mutat.

Másik oldalról megközelítve a fejlesztéseket – ezért kérem a Pénzügyi Bizottságot hogy figyeljünk erre jobban – nem bánunk igazán jól a fejlesztések teljesítésével. Ezalatt értem azt, hogy az ideai költségvetésben szerepelnek olyan célok, melyeket 2014 évre terveztünk, s akkor nem valósultak meg. Pl: Freskó nyílászárók cseréje. A fejlesztés elhúzódása többletköltséget okozhat.

Kevésnek találom a fejlesztéseket, de megnyugtató számomra, hogy ott a 30 MFt, melyből pályázni, fejleszteni lehet. Évről évre növekszik az az összeg, melyet az önkormányzat saját erőből biztosít a fejlesztésekhez, s ez a tendencia jó.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Én ezt nem érzem.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Eltértünk a vélemények irányába, de még mindig a kérdéseknél tartanánk.

**Dr Nagy István** alpolgármester:

A kérdés az, hogy jól vagyunk ?

**Szakács József** tag:

Nézzük meg a 12. oldalon a felhalmozásokat, ez a 30 MFt még ebben nincs benne, ehhez még hozzá rendelhető. A kilátóhoz már tettünk 13 MFt-ot, így 42 MFt-nál járunk, s ha ennyi még az ÁFA-ra rá kell tenni.

**Mudriczki József** polgármester :

Nem, itt már a bruttó adatot terveztük meg. A 29 MFt támogatás ÁFA részét és + 4 MFt, amivel elképzelhető, hogy többbe kerül a pályázat.

**Szakács József** tag:

Jelenleg 60 MFt a fejlesztési terv, de ott van még a 33 MFt tartalék, melyet bárhová lehet tenni, ahol szükség van rá.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Én csak hallgatók. Jelenleg 60 MFt van fejlesztésre. Akik itt vannak, annak az 50 %-a nem tudja, mi az a 60 MFt .

**Szakács József** tag:

De aki előszedi a 12. oldalt, az látja, hogy a 60 MFt fejlesztési keretben mi van tervezve.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Elnézést. Szakács úr részt vett a tervezésben ?

**Szakács József** tag:

Nem. Egyrészt a tavalyi elmaradott célok kerültek be, másrészt ez a kilátó, és bérlakás felújítás

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Elnézést, ez így parttalan lesz, a kérdéseknél lennénk még, Szakács bizottsági tag úr kérdésekre válaszol. Még mindig a kérdéseket tegyük fel, mert vannak tömegével.

**Dr Nagy István** alpolgármester:

Lóczy képviselő úrhoz szólnék igazán. A Településfejlesztési Bizottság eddig nem működött. Kérem, hogy nézzétek meg az elmaradt fejlesztéseket. Foglalkoztok majd vele ?

**Lóczy Béla** képviselő:

Válaszolhatok most erre ?

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Pillanat. Szeretném még azt elmondani, hogy az első kérdésem az volt, hogy a tervezet készítésébe kiket vontak be? Ezt követően kérdés lett volna, hogy a következő 5 év fejlesztéseit a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, s az a minimum, hogy a Településfejlesztési Bizottság elnökét bevonják a sarokszámok kialakításába. Az Elnök Úr nem volt bevonva ebbe a dologba. Hát ez komoly gond.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Egyszerű kérdésemre egyszerű választ szeretnék kapni. A fejlesztési kiadások összege 60 MFt, a bevételek összesen 32 MFt, a 28 MFt mínusz hogy tűnik el.

**Sándor Miklósné** :

Mint alpolgármester úrnak is mondtam, az összes működési bevételünk magasabb, mint a működési kiadásunk, ebből csoportosítunk át felhalmozásra.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Végig számoltam az egyenleget az első oldaltól az utolsóig, s ennek az egyenlege jóval meghaladja a 30 MFt-os tételt. A mínusz egyenleg 35.108 eFt. Az elején van pár plusszos tétel, pl: utak, hidak, temetők, lakóingatlanok, segélyek. Nagyságrendben a 30 MFt mínusz marad, az hogy fog eltűnni ?

**Sándor Miklósné** :

Nem értem az eszme-futtatását.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Pénzt abból tudok kiadni, amim van. Ha például a múzeumi, közönségkapcsolati feladatokat nézem, ott 5 MFt-ot kellene kiadnom, ezzel szemben 1 .050 eFt bevétel áll. Ezt a hiányzó összeget miből fogjuk pótolni ?

**Sándor Miklósné** :

Például helyi adóból. A költségvetés gyakorlatilag nem úgy működik, hogy külön kis pénztárcák vannak, s abból csak az adott kiadásokat fedezzük. A helyi adó konkrét funkcióhoz nem sorolható, ahol az állami támogatás és a saját bevétel nem fedezi a kiadásokat, oda a helyi adóból használunk fel.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Én is így gondoltam, örülök, hogy megerősített.

**Sándor Miklósné** :

A feladatok között átjárhatóság van. Annyi a kötöttség, hogy amit feladatfinanszírozásra ad az állam, pl óvodához, vagy a szociális kiadásokhoz azt a beszámoló keretében be kell mutatni, hogy oda is használtuk fel. Ami nem ilyen kötött támogatás, vagy konkrét bevétel, az szabadon felhasználható, átcsoportosítható .

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

És ez a költségvetésben megjelenik valahol, vagy csak tetszik mondani ?

**Sándor Miklósné** :

Azt semmi nem tiltja. A költségvetési törvény egyes feladat finanszírozásoknál határozza meg, hogy az kötelezően mire fordítható.

**Szakács József** tag:

Tehát lényegében a 194 Mft az a kötelező, hogy mire költjük. Ezt feladatokra osztja le az állam.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Hagy kérdezzem meg Lóczi és Holló képviselő urakat, hogy ha kérdésük van, szíveskedjenek feltenni, ha nincs akkor megyünk tovább. Az önkormányzat gazdálkodásánál volt-e ellenőrzés, milyen ellenőrzés, és mikor volt. Volt-e átfogó ellenőrzés ?

**Varró Gyula** jegyző:

Nem volt.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Csak részellenőrzések voltak ?

**Varró Gyula** jegyző:

Igen.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

A részellenőrzések jegyzőkönyvei miért nincsenek fenn a honlapon, mikor a törvény egyértelműen előírja, s többször szóvá tettem, hogy az ellenőrzés jegyzőkönyvei közérdekű adatok ?

**Varró Gyula** jegyző:

Az elmúlt 4 évben a belső ellenőr végzett ellenőrzést.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

És azon kívül Államkincstári ellenőrzés és számtalan ellenőrzés volt, melyek jegyzőkönyvei nem jelennek meg a honlapon, mint közérdekű adatok.

**Varró Gyula** jegyző:

A hivatalról kérdezett.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

3 hónappal ezelőtt előterjesztettem ezzel kapcsolatban egy képviselőnek biztosított anyagot, de ez még mindig nincs rendben csak ígéretet vannak. Van jogszabályban lehetőség, ha ez így marad, élni fogok vele.

Ebben költségvetésben a bérek és juttatások meg vannak határozva. Megmondható-e, hogy hány %-os bérfeljesztést terveztek külön – külön vagy összesen? Mert az elhangzott, hogy összességében 17 % -kal nagyobb bérral dolgoznak az előző évitől. Nem általános választ kérek, hanem konkrét választ.

**Sándor Miklósné** :

A jogszabályi előírásokon kívül ez a tervezet bérfeljesztést nem tartalmaz.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Jogszabályi előírásokon túl.

**Mudriczki József** polgármester :

Tehát a soros lépések.

**Sándor Miklósné** :

Ilyen mint mondtam az óvodánál, illetve a minimálbér, garantált illetmény emelése, amit kormányrendelet ír elő, minden jogosult dolgozónak betervezésre került.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Jó. Még az a kérdésem, hogy az önkormányzatnál és intézményeknél van-e olyan dolgozó, aki munkáltatói döntéssel alapuló bérkiegészítést kap.

**Bükerné Huszár Erzsébet** :

Van, például a konyhai dolgozók esetében. Nekik olyan alacsony a bérük, hogy olyan döntés született az előző költségvetéseknél, hogy ilyen bérkiegészítést kapnak.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Ezen kívül ?

**Varró Gyula** jegyző:

A hivatalnál van 2 dolgozó, ha jól emlékszem, minimális kiegészítéssel.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Ezt a minimális mértéket nem tudom értelmezni, az akár 500 eFt-ot is jelenthet adott esetben.

**Mudriczki József** polgármester :

Mond a számot.

**Sándor Miklósné** :

Ha jól emlékszem, az egyik dolgozónál csak 1000 Ft-ot, míg a másikonál 5.000 Ft-ot jelent.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Gondolom ami az indoklási lapokon szerepel, ezek a bruttó összegek, s ehhez még külön társulnak a járulékok.

**Sándor Miklósné** :

Igen így van, a személyi kiadások alatt közvetlenül megtervezésre kerültek a járulékok.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Jól gondoltam. Mert például a város és községgazdálkodásnál 1.726 eFt van tervezve, ez havi 143.834Ft. Ha ezt összevetem a könyvtáros egész állásra tervezett bérével, ami 121.667 Ft. Itt nagyok találom az eltérést.

**Sándor Miklósné** :

A város és községgazdálkodáson tervezett dolgozónak is van munkáltatói döntéstől függő kiegészítése, Ő január 31.-el felmondott, a meglévő szabadsága megváltásra került, ennek fedezetét is tartalmazza a költségvetés.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

A két bér különözete éves szinten 260 eFt körüli összeg. Ádámnak az életkorából kifolyólag 22 – 23 nap szabadság járhat, ami akárhogy számolom1 havi bér lehet. Akkor Ádámnak úgy fel volt turbózva a bére, hogy 260 eFt-ot keresett ? Ebből ez következett.

**Sándor Miklósné** :

Nem értem igazából az eszmefuttatását. Azt mondja, hogy a tervezett átlagbére 143 eFt. Említettem, hogy Ádám garantált illetményén kívül munkáltatói döntéstől függő kiegészítést is kapott. Közel 20 nap körüli szabadság megváltást fizettünk ki részére. Ebből tevődik össze az adat.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Akkor próbálom érthetőbben mondani. A város és községgazdálkodáson tervezett havi visszaosztott összeg 143 eFt. A könyvtárnál a számított bér / egész állásra vetítve / 121 eFt lenne. Még most is az az aggályom, hogy a két összeg között nagyságrendi különbség van.

**Varró Gyula** jegyző:

De Zalán, nem ugyanazt a dolgot kell végezni egy könyvtárosnak, mint egy irányítónak, aki a közmunkát szervezi.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Hát persze, hogy nem. De azt tetszettek mondani, hogy a besorolás minden esetben a bértábla alapján történt. A város és községgazdálkodásnál lévők legmagasabb fizetési osztálya E lehet, míg a könyvtárosnál F. Már e két kategória között az F kategória javára van eltérés, itt meg pont a fordított helyzet állt elő.

**Szakács József** tag:

Tehát akkor azt mondd, hogy a könyvtáros jóval kevesebbet kap, mint járna ?

**Varró Gyula** jegyző:

Napi 2 órában dolgozik a könyvtáros.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

De jegyző úr, én nem a két órára járó bérrel vettem össze, hanem azt 8 órára vetítettem, s így vontam le a végső konklúziót, hogy annak ellenére, hogy a könyvtárost a törvény magasabb kategóriába sorolja, kevesebb fizetést kap, mint a város és községgazdálkodásnál feltüntetett 1 fő .

**Szakács József** tag:

Milyen a könyvtáros végzettsége ? Mindenképpen F kategóriába kell sorolni ?

**Sándor Miklósné** :

Nem kell, a végzettségnek megfelelő kell legyen a besorolás. A garantált illetményt, - ami január 1-től 122 eFt – időarányosan meg kell kapnia. Magának Zalán azért nem jött ki a 122 eFt, mert a bérek tervezése decembertől novemberig történik, s decemberben még 118 eFt volt a garantált illetmény. Említettem egyébként az előbb, hogy Ádám munkáltatói döntéstől függő bérkiegészítést is kapott. Illetve a megtervezett 1.726 eFt összegben kb. 1 havi bér szabadság megváltás is tervezve van. Most ne haragudjon, nem fogom megmondani, hogy mennyi az Ádám bére, ehhez nincs jogom.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Nem vagyok rá kíváncsi, mert ez alapján ki tudom számolni, még a munkáltatói döntéstől függő illetmény nagyságát is, mivel egyedül van ezen a feladaton tervezve.

**Mudriczki József** polgármester :

Mi akkor a probléma ?

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Akkor ne tessék azt mondani, hogy elenyésző, vagy 1 – 2 ezer Ft a kiegészítés, mert itt nem ennyiről van szó. A garantált bérminimumra visszakanyarodva. Ha a könyvtárosnak nincs felsőfokú végzettsége, akkor a garantált bérminimumot kell adni, s egy szinten kellene lennie a város és községgazdálkodóval.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Soha nem hittem a magam személyéről, hogy a bölcsök kövét a zsebemben hordom és tévedhetetlen vagyok. Örülök, ha a tévedéseimre felhívják a figyelmemet. Ma délelőtt átnéztem a költségvetésre vonatkozó Kormány rendeletet, mely szabályozza a költségvetés készítésének a menetét. Abban boldog tudatban voltam, hogy költségvetési koncepció készül, azt meg kell tárgyalni, azt követően a bizottságokkal összeállítani a sarokszámokat, majd azt követően lehet összeállítani a költségvetés tervezetét. Erre a jegyző úr azt mondta, hogy van lehetőség közvetlen ide terjeszteni koncepció



készítés nélkül. Milyen jogszabály melyik szakasza az, mely felmentést ad Parádon a koncepció készítés alól. Nagyon örülök, ha így van, s ha tévedtem kész vagyok elnézést kérni.

**Varró Gyula** jegyző:

Az Államháztartási törvény múlt év őszén történt módosítása helyezte hatályon kívül az önkormányzatok költségvetési koncepció készítésére vonatkozó szabályait. Az igaz, hogy 2014-et megelőző időben ilyen két lépcsős elfogadás volt, de ez az ősszel megváltozott.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Ma délelőtt a hatályos jogszabályok gyűjteményében néztem meg a kormányrendeletet, s az a koncepció készítést írja elő. Az Államháztartási törvényt említette, meg fogom nézni. Ha hatályon kívül van helyezve, miért nem helyezte hatályon kívül valaki a kormányrendeletet. Érdekes.

**Szakács József** tag:

Egyet értek Veled. De ez a kis költségvetés annyira behatárolt, van 459 eFt. Ebből a feladat finanszírozásként adott 194 MFt csak az adott célra költhető. A véglegesen átvett pénzeszközök átvétele is konkrét célra történik. Lehetne koncepciót csinálni, de van kb 80 MFt mely sorsáról dönteni lehetne, de azt most itt, a tervezet megtárgyalásával is nyugodtan megtehetjük.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Szakács Úr, a kérdés lényege, hogy a jogszabály, - mely a koncepciót előírja - , hatályos-e vagy sem. Ha hatályos, akkor törvénysértő ez az előterjesztés. Ha nem hatályos, akár elnézést is hajlandó vagyok kérni. Kis hazánkban 3000 körüli önkormányzat van, mely hasonló költségvetéssel dolgozik. Én a magam részéről nem tudom azt elfogadni, hogy egy költségvetés, ami az önkormányzat egész évét meghatározza, ezt 3 ember határozza meg és terjessze ide anélkül, hogy itt van 6 képviselő, s azokkal tárgyaltak volna, megkérdezték volna, s így alakították ki a sarokszámokat. Az SZMSZ-ben és az önkormányzati törvényben van egy olyan passzus, hogy a rendeletek előkészítésébe a képviselőket be kell vonni.

**Mudriczki József** polgármester :

Azért vannak itt.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Nem tetszettek bevonni. Ez nem előkészítés, ez már tárgyalás, az Önök tervezetének a tárgyalása.

**Mudriczki József** polgármester :

Én azt gondolom, hogy eddig is úgy működött, hogy egy előkészítő folyamat a pénzügyi csoport részéről megtörtént, ami alapján itt a bizottsági ülésen meg tudtuk tárgyalni a lehetőségeinket, tudunk hozzátenni, elvenni, átalakítani rajta. Ezért vagyunk itt most is, ezt a tervezetet átbeszéljük, s olyan helyzetbe hozzuk, hogy a testületi ülésen azt nyugodt szívvel javasolhassuk elfogadásra. Most van itt a lehetőség, azért is van itt minden képviselő, intézményvezető, hogy elmondhassák véleményüket a költségvetéssel kapcsolatban. El kellene mennünk abba az irányba, hogy igen, dolgozzunk a költségvetésen, mert lesz éjfél mire végzünk.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Elnézést, ez egy fordulás költségvetés. Mindenhol két fordulóban tárgyalják, vagy három. Hiszen a két forduló azt jelenti, hogy készül koncepció, majd a tervezet megvitatása is. Ha az a jogszabály él, amit délelőtt néztem, akkor ez, amit mi most itt csinálunk, törvénysértő.

**Dr Nagy István** alpolgármester:

Azzal egyetértek, hogy a jövőben a rendelet megszövegezésébe és a sarokszámok kialakításába bevonjuk a képviselőket. Most pedig kérdezem Szakács Zalán Pénzügyi Bizottság elnökétől, hogy át akarjuk-e nézni a költségvetést ? Mi lesz az IKSZT-vel ?

**Mudriczki József** polgármester :  
Már milyen értelemben ?

**Dr Nagy István** alpolgármester:

Abba az értelemben, hogy úgy emlékszem, hogy egy bizonyos idő után az IKSZT támogatása megszűnik, át kell vennie az önkormányzatnak.

**Mudriczki József** polgármester :

A nyertes pályázat a felújításon kívül működtetésre is biztosított forrást, évenkénti kifutó mértékben. Lassan eljutunk oda, hogy az állam már nem tesz hozzá, de az IKSZT-t tovább kívánjuk működtetni, fontos része a településnek.

**Dr Nagy István** alpolgármester:

Most 2015-ben lejár a támogatás ?

**Mudriczki József** polgármester :

Azt hiszem igen.

**Dr Nagy István** alpolgármester:

Annak idején a pályázatban ki is kötötték, hogy hány éven át finanszírozzák ?

**Varró Gyula** jegyző:

Öt éves működtetési kötelezettségre kaptunk finanszírozást, ebben az évben az véget ér. Ez után az önkormányzatnak kell finanszírozni lehetőségeihez mérten, de nincs kötelező működtetés előírva.

**Dr Nagy István** alpolgármester:

Akkor működtetjük, ha jól teszik a dolgukat, s a közösségnek szüksége van rá.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Az intézményvezetőkhez. Elnézést. Nem engedték Önöket szóhoz jutni. Az a kérésem, hogy ha véleményük, kérdésük van mondják el.

**Varró Gyula** jegyző:

Elnézést. Van köztünk egy sarkalatos vita, mely könnyen eldönthető. A 2011 évi CXCV. tv 24 §-a a koncepció készítéséről, az időállapot szerint 2014. március 3.-án még hatályban volt, s most nincs hatályban. Idézi az előző – hatályon kívüli – jogszabályi helyet.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Két lehetőség van. Én is fizetek a hatályos jogszabály gyűjteményért. Ma reggel hatályosként jelezte a kormányrendeletet – nem a törvényt néztem. Ezt megnézzük.

**Mudriczki József** polgármester :

Ön mellett szó, hogy olyan mértékű jogszabály halmaz vonatkozik ide, mely állandóan változik. Azért sem életszerű a koncepció, mert előző években, mint elhangzott, már októberben tárgyalni kellett, az idei évben pedig októberben volt a helyhatósági választás, addigra még a Parlament elé sem volt terjesztve a törvényjavaslat.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Természetesen nem vitatkozni akarok, meg fogom nézni.

**Bükerné Huszár Erzsébet** intézményvezető:

A költségvetés készítésénél, mint intézményvezető, közre szoktam működni. Jelen költségvetés összeállítása során is felmérésre került az előző évi felhasználás, véleményemet kikérték az



összeállítás során. Mindig is az ésszerű, takarékos gazdálkodást helyeztem előtérbe az intézményünkben. Az idei összeállított költségvetés nyilván fedezni fogja a rezsiköltségeket, személyi kiadásokat. A beszerzésekhez pár észrevételem lenne még. Miután a szociális ágazat is hozzánk került, most látom csak, hogy a szabályozással, nyilvántartási feladataikkal mennyivel megnövekszik az irodaszer költségünk, így a betervezett összeget kevésnek találom. Az idei tervezés a múlt évi teljesítést vette alapul, de az elmúlt évben pályázati pénzből tudtunk erre fordítani, most az már nem áll rendelkezésre.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Ez a pályázati forrás milyen összeg volt.

**Bükerné Huszár Erzsébet** intézményvezető:

Havonta történő dokumentáció volt, sokat kellett az adminisztrációra fordítani, a konkrét összeget most nem tudom, kb 20 és 30 Eft között. De az egy TÁMOP-os pályázat volt komoly adminisztrációval.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Ezt az irodaszer költséget milyen összegben találná reálisnak ?

**Bükerné Huszár Erzsébet** intézményvezető:

A jelenlegi összeghez még kb 50 eFt kellene. A költségvetésbe fejlesztések nincsenek tervezve, ezeket mindig pályázat útján próbáljuk megoldani. Egyébként el kell mondanom, hogy az óvoda rendkívül jól felszerelt, minden eszközünk megvan az oktatáshoz. Az üzemelés során a takarékoságot mindig szem előtt tartjuk.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Az óvodánál tehát az irodaszeren kívül más igénye nincs.

**Bükerné Huszár Erzsébet** intézményvezető:

Igen. Mindig igyekszünk tartani a költségvetést. Ha megtakarítás van, az megmarad, saját hatáskörben nem szoktam semmit felhasználni.

**Holló Péter** tag:

Látom a lapokon, hogy gázdíj is tűzifa is van tervezve. Hogyan történik akkor a fűtés ?

**Bükerné Huszár Erzsébet** intézményvezető:

Jellemzően fával fűtünk, de hét végén, szünetben, s nagy hidegben gázt is használunk, hogy ne hűljön ki az épület teljesen.

**Holló Péter** tag:

Csak a betervezett tűzifa mennyisége kevés az ilyen módon történő fűtéshez.

**Varró Gyula** jegyző:

A konyhára is van tervezve a gáz és tűzifa is.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

30 M<sup>3</sup> fa a két intézményre elegendő ?

**Mudriczki József** polgármester :

Ez egy rendszer. Másrészt a tél hidegsége is meghatározza, mennyi fa fogy. Kb 30 – 50 m<sup>3</sup> szokott fogyni.



**Holló Péter** tag:

Ez minden évben el is szokott fogyni ?

**Sándor Miklósné** :

Tűzifa vásárlásra az intézményekhez talán ebben az évben kényszerültünk először. A saját erdőnkől a közfoglalkoztatás keretében tudunk elegendő fát termelni. Valószínűleg lesz az idén is termelés, de mennyiségét előre nem tudjuk.

**Holló Péter** tag:

A rendszergazdai szolgáltatást idegen cég végzi ?

**Mudriczki József** polgármester :

Vass Gábor végzi ezt a szolgáltatást.

**Bükerné Huszár Erzsébet** intézményvezető:

Gábor tartja karban a gépeinket, s ha meghibásodás van, akkor is Neki szólunk.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

A konyháról szeretnénk pár szót szólni. A tűzifa mennyisége maradt az elmúlt évi szinten, míg a gázdíj szinte a duplájára emelkedett.

**Sándor Miklósné** :

A novemberi Pénzügyi Bizottsági ülésen említettem Önnek, hogy az intézmény múlt évre tervezett rezszi költsége nem elegendő, ezért terveztünk többet.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Tehát tavaly alul tervezett volt. Roma önkormányzat részére 2011 évben látok utoljára tervezett összeget. Ennek közismert az oka, az akkori Roma elnök évekig akadályoztatva volt, hogy ellássa a tisztséget. Nem ide vezethető vissza ?

**Sándor Miklósné** :

Nem. A Roma Nemzetiségi Önkormányzatok finanszírozása 2011-ig a települési önkormányzatokon keresztül történt, költségvetésük beépült a település költségvetésébe. 2012 évtől megváltozott a rendszer, az állam közvetlenül a Roma Önkormányzat bankszámlájára utalja a finanszírozást, költségvetése önálló, nem épül be a település költségvetésébe.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Az óvoda költségvetésében eddig külön lapon jelent meg a roma etnikai nevelés. Most az idei tervezetben nem látom. És mi van HH- sokkal ?

**Sándor Miklósné** :

Nem bontottuk szét, mert a bevezetett feladat finanszírozás ilyen jogcímet nem tartalmaz.

**Bükerné Huszár Erzsébet** intézményvezető:

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése tovább folyik, óvodáztatási támogatásban részesülnek. A házi segítségnyújtáshoz a jogszabályváltozás miatt szintén az irodaszerhez szeretnék még előirányzatot kérni. A szakmai ellenőrzés a képesítettséget kifogásolta a gondozásnál. Ezért 1 fő beiskolázásához szeretnék előirányzatot kérni. Nettó bérük alacsony, ezért szeretném támogatni.

**Dr Nagy István** alpolgármester:

És Ők mivel foglalkoznak ?



**Bükerné Huszár Erzsébet** intézményvezető:

Idős emberek házi gondozásával, bevásárlás, gyógyszeríratás, hivatalos ügyek intézése, kiváltás, szükség szerint mosdatás, mosás, takarítás, ebéd szállítás .

**Mudriczki József** polgármester :

Kívánalom, hogy 50 % felett legyen a szakképzettek aránya, az ellátás színvonala érdekében. Támogatom a dolgozók továbbképzését.

**Bükerné Huszár Erzsébet** intézményvezető:

A szakképzett dolgozók működési engedélyt kapnak, s ez nincs meg minden dolgozónknak.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Mikor volt utoljára közalkalmazotti kinevezve a gondozás területén ?

**Bükerné Huszár Erzsébet** intézményvezető:

2013 őszén jött Zsuzsa, azóta nem volt változás.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Az 5 főből hány személynek nincs ide vágó végzettsége ?

**Osztafin Tamásné:**

3 főnek van végzettsége, ebből 2-nek OKJ-s és 2- főnek pedig nincs.

**Bükerné Huszár Erzsébet** intézményvezető:

Az új szabályok szerint talán az egyik végzettsége még elfogadható lesz.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Ki a munkáltatói jogkör gyakorlója ?

**Bükerné Huszár Erzsébet** intézményvezető:

Januártól én.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

És korábban ki volt ?

**Mudriczki József** polgármester :

Én voltam.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Az a meglátásom, hogy vannak a településen szép számmal, akiknek megvan a végzettségük és dolgoztak is volna, akkor miért olyanok lettek felvéve, akinek nincs végzettsége ?

**Mudriczki József** polgármester :

Akinek nincs meg a megfelelő végzettsége, már jó régóta – még az én időm előtt – ott dolgozik a gondozásban. Aki már az én időmben került oda, Ők rendelkeztek végzettséggel, az ellenőrzés elfogadta azt. Másrészt az ott dolgozóknak olyan embernek kell lennie, akit ismer a település és jól elfogad, mert szinte családtaggá válik a gondozó. Azt maximálisan tudom támogatni, hogy a dolgozók további szakképesítést szerezzenek munkájukhoz.

**Bükerné Huszár Erzsébet** intézményvezető:

A konyha esetében a múlt évben be volt tervezve 1.200 Eft gépek /robotgép és tartozékai/ vásárlására. Ez az „Eper” könyvelő programra történő nehézkes átállás miatt sajnos elmaradtak. Az idei évben ezeket szeretnék megvalósítani. A robotgép már régi, nem jó állapotú, a 430 főre történő főzéshez már nem megfelelő.

**Mudriczki József** polgármester :

A gép régi és kopott, nehezen szolgálja ki a megnövekedett adagszámot, de érintésvédelmi szempontból biztonságos. Erre azért figyelünk.

**Bükerné Huszár Erzsébet** intézményvezető:

Amennyiben lehetőség lenne rá, szükség lenne egy melegen tartó beszerzésére, mivel a sütő tepsije nem fér bele, s egyébként is régi, sok áramot fogyaszt.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Bocsánat, lent a tálaló konyhán nincs vizes étel melegítő ? Ha lehet, ennek kérjük az összegeit.

**Mudriczki József** polgármester :

Van, csak időnként kevésnek bizonyul.

**Bükerné Huszár Erzsébet** intézményvezető:

A robotgép tartozékokkal 1.000 eFt, a melegen tartó ára 600 eFt. További igény lenne még az étel szállításához a termo láda beszerzés. Szükség lenne kb. 4 darabra 50 eFt/db áron.

**Holló Péter** tag :

Nem lehet kompatibilissá tenni a melegen tartót az új sütő tepsijével ?

**Mudriczki József** polgármester :

Ez két különböző dolog. Az elkészítéshez új sütő, fritóz van. Termo ládában kerül le, s a tálaló konyhán kerül ebbe a melegen tartóba. Meg fogom nézni, hogy megoldható-e a dolog.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Freskóban már nincs ilyen eszköz ?

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Mennyibe kerül egy ilyen újonnan? Ez feltétlen szükséges, miért nem tetszett javasolni, hogy építsék be a költségvetésbe ?

**Mudriczki József** polgármester :

500 eFt hangzott el.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Szeretnék tájékoztatást adni. Ifj. Antal doktor még az irodában van, s kértem, hogy nézze meg a 368-as Kormány rendeletet. Abban a következőt olvasta. A jegyző elkészíti a költségvetési koncepciót, a polgármester a koncepcióról a bizottságok véleményét kikéri, s azt a koncepció tervezetéhez csatolja. A koncepció tervezetét a képviselőtestület a bizottságok véleményével együtt megtárgyalja, s határozatot hoz a költségvetés tervezet készítésének további menetéről. Ez a 2 fordulós költségvetés. Ez a jogszabály nem lett hatályon kívül helyezve.

**Varró Gyula** jegyző:

Az általam idézett jogszabály törvény, s a törvény magasabb rendű jogszabály a kormányrendelettel szemben.

**Szakács József** tag:

Még az óvodához kapcsolódnék. A dologi kiadásai elég magasán emelkednek, még ha a rezi költség emelkedését figyelembe vesszük is. Részletesen nehéz hasonlítani, mert több tételből áll.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Majd megnézzük, hogy az intézményvezető kérései miből teljesíthetők. Nekem is megakadt rajta a

szemem, hogy az idén több az intézmény dologi kiadása, mint tavaly. A gondozás irodaszer költségére mennyi lenne az igény ? Az 50 eFt megfelel ?

**Holló Péter** tag :

A házi segítségnyújtást és a gyermekszállítást egy és ugyanazon autó végzi ?

**Bükerné Huszár Erzsébet** intézményvezető:

Nem. A gyermekszállítás az IVECO kisbusszal, a házi segítségnyújtás keretében az étel szállítás pedig a RENAULT-val történik.

**Simon Ingrid** :

Az elmúlt évben a meghatározott költségvetésünkből úgy érzem jól gazdálkodtunk, de most jeleztük, hogy szeretnénk a keretet megnövelni, amennyiben lehetséges. Ezt azért kértük, hogy a programok minél színvonalasabbak lehessenek. 2015 évben szeretnénk az információ szolgáltatást bővíteni.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Mennyi volt ez a keret, s mi lenne az igény ?

**Simon Ingrid** :

Úgy emlékszem 500eFt volt, a jelenleg betervezett 1.200 eFt-os összeg véleményünk szerint elegendő.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Lehet arról tudni, mi indokol ilyen mérvű növekedést ?

**Simon Ingrid** :

Az a tapasztalatunk, hogy a neves művészek fellépési díja magas, ha programot akarunk a házba, arra áldozni kell. A két nagyobb rendezvény – nőnap, idősek napja – amire előadó hívunk, csaknem a teljes tavalyi összeget elvitte.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

No várjunk. A nőnapot és az idősek napját nem az önkormányzat fedezi saját költségvetéséből ?

**Sándor Miklósné** :

Az IKSZT mint szakfeladat költségvetésében tervezzük, de az IKSZ üzemeltetése az önkormányzat feladatai között történik.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Hol jelenik meg a közművelődés szervező ? A tavalyi és idei költségvetésben nem találtam, csak a korábbi években.

**Sándor Miklósné** :

Nincsen pillanatnyilag tervezve, mert Ingrid a kulturális közfoglalkoztatás keretében látja el a feladatot.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Akkor gyakorlatilag nincs is közművelődés szervező ?

**Sándor Miklósné** :

Nem terveztünk.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Nem az, hogy nem terveztünk, hanem nincs ilyen személy ?




**Sándor Miklósné** :

De van, Simon Ingrid.

**Csartos György** alpolgármester:

A bérekhez kapcsolódva szeretném kérdezni, hogy a jubileumokat figyeljük-e és kifizetjük-e a dolgozók részére ?

**Mudriczki József** polgármester :

Persze természetesen, jelen költségvetésben is szerepel ilyen sor.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tisztelettel állásfoglalást, illetve döntést kérek. Polémiánk volt, hogy kell-e koncepció, vagy nem kell. Megnéztük az irodánkkal is. Az tény, hogy minden év október 31-ig a koncepció testület elé való terjesztése hatályon kívül van helyezve. De nem helyezte hatályon kívül a koncepció készítést. Nem helyezte hatályon kívül a kormányrendelet ide vonatkozó szakaszait. Idézem a 368/2011 évi kormány rendeletet. Az én olvasatomban ez két lépcsős. Ennek az a jelentősége, hogy a Településfejlesztés maratoni ülésén a következő 5 év fejlesztés elképzeléseiről beszéltünk. Azt gondolom, hogy ha koncepcióról van szó, ebbe be kellett volna építeni azt a minimumot, hogy 2015-ben a fejlesztések megindulhassanak.

Be kellett volna építeni , - hogyha van elhatározás - a nonprofit Kft létrehozását, ennek a létrehozásának a költségét, mely 3 – 4 MFt. Ki kell alakítani a pályázat figyelési rendszert, s azt, hogy ennek milyen költsége van. Azon kívül a településfejlesztési koncepcióból még több dolgot be kellett volna építeni. Ez nincs benne.

**Lóczy Béla** képviselő:

Köszönöm a szót. Kezdeném azzal, hogy mint szinte az összes magyar jogszabály, ez is olyan, hogy mindenki úgy érti, ahogy akarja. Én is megnéztem a jogszabályt. Valóban a törvényből kivették a koncepció készítést, amit a kormány rendelettel elfelejtettek lekövetni. Innétől fogva aki úgy akarja érteni, hogy nincs koncepció – adószakértő ismerősöm is ezt mondja – annak nincs, aki pedig úgy akarja érteni, hogy ez még él, annak van. Van egy bevételi és kiadási oldal a költségvetésben, s van egy X összeg, ami fejlesztésre fordítható. Ezen az összegen nem nagyon tudunk változtatni. Ezért az a javaslatom, hogy ezt a felhalmozásra megállapított összeget függesszük fel, azt a Településfejlesztési Bizottság tárgyalja, s benyújtja a javaslatát.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Köszönöm. Azt gondolom, hogy az rendkívül fontos, hogy ami 2015-ben a fejlődési pályára állást biztosítaná, azokat az intézkedéseket meg kell tenni. Ehhez a Településfejlesztési Bizottság véleményét oda kell tenni. Másik rész, mikorra kell a költségvetést végső határidőben elfogadni ?

**Mudriczki József** polgármester :

Február 12.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Nem.

**Sándor Miklósné** :

Addig kell betervezni a képviselőtestület elé.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Én úgy tudom, hogy március 15.-ig kell elfogadni.

**Varró Gyula** jegyző:

45 napos határidő van érvényben.

**Sándor Miklósné** :

Az Áht úgy fogalmaz, hogy a költségvetési törvény hatályba lépését követő 45 napon belül kell a költségvetés tervezetét a képviselőtestület elé terjeszteni.



**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

A koncepciót is oda kellene terjeszteni. Tessenek megnézni a másik települést, hiszen 2 lépcsős. Ennek nagy jelentősége van. Nincs akadálya, hogy február 12-ig koncepcióként a képviselőtestület elé legyen terjesztve, s ezek a rendkívül fontos dolgok be legyenek építve.

Nekem az a problémám, hogy egy önkormányzatiságnak az alapja a képviselőtestület. Tessenek már ezt megfelelő súllyal kezelni, s a képviselők véleményét kikérni. A magam részéről a következő határozati javaslatot terjesztem a Jogi és Ügyrendi Bizottság elé. Mivel ez a jogszabálynak nem felel meg, ne fogadja el. Esetleg koncepcióként tárgyalható legyen képviselőtestületi ülésen.

**Szakács József** tag:

Ha azt mondjuk, hogy koncepcióként kezeljük a tervezetet, akkor tudsz valamin változtatni. Tudjuk, hogy a kötelező feladatokon túl mintegy 60 MFt van, ebben lehet rangsorolni. Nekem mindegy, hogy koncepciónak vagy tervnek nevezzük, lényeg az, hogy látjuk, miből tudunk gazdálkodni, azelőtt meg nem tudtad volna a keret nagyságát, csak rangsort lehet felállítani.

**Lóczy Béla** képviselő:

Valóban ez lesz, hogy van egy elképzelés az idei tervekről, s azt rangsoroljuk a forrás erejéig. Nem biztos, hogy pont ezeket, lehet, hogy átcsoportosítanék, ezt a bizottsággal egyeztetni fogom. Sokkal több pénz nincs.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

A koncepciót tárgyaljuk meg, ahhoz a bizottsági véleményeket hozzá kell csatolni, azt követően tárgyalja a képviselőtestület. Ez a kétfordulós költségvetés.

**Szakács József** tag:

Már az elején azt mondtam, hogy döntsük el, hogy tárgyalható-e vagy másik anyagot kérünk, ti meg eldöntitek, hogy koncepció vagy sem.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Ezt a jogszabály dönti el és nem mi.

**Lóczy Béla** képviselő:

Ez úgy látom jogi és ügyrendi kérdés. Javaslom a Jogi és Ügyrendi Bizottság döntse el, hogy elfogadjuk ezt a tervezetet, vagy a koncepció kell, s akkor felállunk és hazamegyünk.

**Varró Gyula** jegyző:

Uram, felolvastuk a törvényből nincs koncepció, törölve van az Államháztartási törvényből.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Az október 31-ig történő betervezés van törölve. Azt az egy aktust.

**Holló Péter** képviselő:

Most Jogi és Ügyrendi Bizottsági ülés van vagy pénzügyi ?

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Együttes.

**Holló Péter** képviselő:

Akkor ez a meghívón miért nem úgy szerepel ?

**Szakács József** tag:

Én is ezt kérdeztem ?

**Holló Péter** képviselő:

Ezt a meghívóban jelezni kellett volna. Erre a vitára nem vagyok kíváncsi.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Elnézést. Azért az, hogy a képviselőtestületnek és a bizottságoknak az elmúlt években nem volt tekintélye, ezt helyre kell tenni. Ilyen kijelentéseket had ne kérjek. Hogy a bizottság mikor van összehívva, együttes vagy nem együttes az ülés, azt had döntse már el az SZMSZ szerint a bizottság elnöke.

**Holló Péter** képviselő:

Azt eldöntheti a bizottság elnöke, de a meghívóban akkor is szerepeltetni kell.

**Szakács József** tag:

Az összehívás hibás.

**Lóczy Béla** képviselő:

Az SZMSZ szerint az együttes ülést ki vezeti ?

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

A két bizottsági elnök megállapodása szerint, de a bizottságok külön – külön szavaznak. Akkor most állást kellene foglalni, hogy az előterjesztett anyag elfogadható-e koncepciónak. Ha és amennyiben elfogadható, akkor a bizottságok véleményét hozzá kell tenni.

**Dr Nagy István** alpolgármester:

A második lépés mi lenne ?

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Második lépés, hogy a testületnek a koncepciót meg kell tárgyalni, s meghatározni - amit rendkívül fontosnak tartok, hogy Parádnak ezeknek a fejlesztéseknek az előkészítése nagyon szükséges - ehhez szükséges a megfelelő források biztosítása. Ez után kerülhet sor a konkrét költségvetés előkészítésére. A magam részéről nyilvánvaló, hogy a törvényesség keretein belül település érdeke az elsődleges. Ez a jogszabálynak megfelelő lehet, ha a jogi bizottság úgy foglal állást, hogy a most előterjesztett koncepciónak fogadja el azzal, hogy azt minden bizottság véleményezze, s a bizottsági véleményekkel együtt legyen a képviselő testület elé terjesztve. A testület majd dönt a továbbiakról. Ezt a kérdést az alábbi módon teszem fel a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjainak. Elfogadja-e a bizottság, hogy a most elénk terjesztett tervezetet a 368/2011 számú kormányrendeletben meghatározott költségvetési koncepcióként tárgyalja azzal, hogy felhívja a polgármester figyelmét a jogszabály betartására, a többi bizottságtól is szerezzék be a véleményt, s így terjessze a képviselőtestület elé.

**Lóczy Béla** képviselő:

Az én véleményem, jogszabály értelmezésem szerint a kérdés nem is kérdés. Ha nincs koncepció készítés, akkor nincs miről szavaznunk.

**Dr Nagy István** alpolgármester:

Tegyük fel, akkor a következő alkalommal összeül a bizottság és véleményezi ?

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

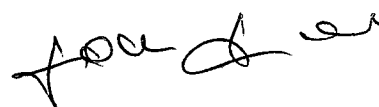
Mi már véleményeztük.

**Dr Nagy István** alpolgármester:

Akkor most mit akarsz ? Úgy értem, hogy ha feltették a kezüket, mehetünk tovább a részletek megtárgyalásával ?

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

A szavazással ezt a napirendet a Jogi és Ügyrendi Bizottság határozattal lezárja.

**Dr Nagy István** alpolgármester:

Egy frászt. Hát nem azért ülünk itt 3 órája, hogy át se nézzük a tervezetet .

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság az egy másik kérdés. A Jogi Bizottságnak nem is feladata, hogy részletekbe menően nézze át a költségvetést. A Jogi Bizottságnak az a feladata, hogy megvizsgálja, hogy tárgyalásra alkalmas-e a benyújtott anyag.

**Dr Nagy István** alpolgármester:

Jó, hát akkor tedd fel a kérdést.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tehát kérem a JÜB tagjait, hogy aki elfogadja az általam feltett határozati javaslatot, az kézfelnívással szavazzon.

**Parád Nagyközség Önkormányzatának Jogi és Ügyrendi Bizottsága 1 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett nem fogadja el - azt a Jogi és Ügyrendi bizottság elnöki - határozati javaslatot, mely szerint az előterjesztett 2015 évi költségvetési tervezetet csak koncepcióként kellett volna kezelni, egyúttal felhívva a polgármester figyelmét a 368/2011 számú kormányrendelet költségvetés készítésére vonatkozó szabályaira.**

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Hát igen, ez egy érdekes helyzet. A határozati javaslat 1 igen szavazatot és 2 tartózkodást kapott.

**Lóczi Béla** képviselő:

Akkor ezzel a szavazással bezárhatjuk a JÜB vizsgálgódását, s térjünk át a Pénzügyi Bizottság munkájára, s nézzük a tényeket, ha javasolhatom.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Jó. A magam részéről befejeztem.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Nagy gondban vagyok. Ezt a számhalmazt, ami előttünk van, én koncepciónak nem nevezném. A koncepció azért koncepció, mert alapjaiban határozza meg azt a kört, ami prioritást élvez, illetve hanyagolható. Soha nem gondoltam volna, hogy én olyat mondok, hogy rettenetesen boldog vagyok a költségvetés áttanulmányozva, hogy Parád Nagyközség Önkormányzata nem akar strandot építeni.

Úgyanis ebből a költségvetésből nemhogy strandot, de két kacsza úszatót sem biztos, hogy lehetne építeni. Biztos vagyok benne, hogy további problémákat fognak generálni a kérdéseim, de egyszerű kérdéseimre egyszerű választ kérek.

Nagyon tanúságos volt az óvodavezető asszony észrevétele a költségvetéshez, több szempontból is. Azt mondta, hogy közreműködött a költségvetés elkészítésében. Amennyiben közreműködött ebben, akkor ez miért a bizottsági ülésen került terítékre, hogy a konyhának szüksége van nagy értékű beszerzésre, illetve ha minden annyira szép és jó, akkor miért most kell azzal a kérdéssel szembesülni, hogy a tálaló konyhán az étel melegítő nem bírja a kapacitást. Ez mindenképp tanúságos számomra, illetve előirányzatai között felvetette az irodaszer költség alacsony voltát. Gyakorlatilag minden egyes szakfeladat kiadási és bevételi egyenlegét vonva megint több 10 MFt mínusszal találom magam szemben, amit csak akkor tudom befedni, ha van miből.

A kilátónak a történetét próbálom elővarázsolni az indoklásból, ahol 28 MFt a mínusz. Ezt az összeget valahonnan elő kell keríteni. Ebbe a 35.108 EFt-ban, amit az elején fogalmaztam meg,



még nincs benne ez a felhalmozási 28 MFt mínusz. Ezt elkülönítetten vizsgáltam. Tényleg szeretném, ha a Településfejlesztési Bizottság vagy a testület állást foglalna, hogy abban egyet értek Antal ügyvéd úrral, hogy az elkövetkező évek prioritásait megfogalmazzuk. De amíg a településen olyan problémák vannak, hogy településrészen nincsen közvilágítás – nemcsak Parádfürdőre gondolok – hanem a település központjára is, nem megoldott Parádóhután a szennyvízhálózatra való csatlakozás. Felmerült bennem a kérdés, hogy ezek hiányában érdemes-e nekünk nagy ívű terveket szőnünk. Jó lenne, ha valaki határozottan azt mondaná, hogy építsünk fürdőt, tavat, vagy kilátót, s az egyebeket hanyagoljuk. Vagy fordítva. Nekem ebből a számhalmazból ez derül ki, s ezért nem tudom ezt koncepcióként értelmezni. Bár vitatkozhatunk a mögöttes tartalomról.

**Szakács József** tag:

Kezdjük a konyhánál. Mindenki úgy van vele, hogy csak szeretne egy kis pénzt a költségvetésébe. A robotgépet és a többi eszközt is vizsgálhatjuk, hogy valóban szükséges –e . Nézzük meg azt, hogy az a gyenge 6 MFt-os dologi többletköltség miből adódik a múlt évhez képest ? Ezeket a tételeket nehéz összeszedni. Fejlesztéseket nézve nem mondanám, hogy ez kevés pénz. Van összesen 459 MFt-unk, amiből van közel 400 MFt pántlikázott pénz. Ha van 33MFt tartalékunk, azt bármire – akár fejlesztésre is lehet használni, akár egy pályázat önjerejére, s akkor akár 100 MFt-os fejlesztést is végre lehet hajtani. Mondhatjuk azt is, hogy nem kell a 29 MFt a kilátóra, mert sokat kell hozzátenni önerőként. Akkor azt lehet másra fordítani.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Úgy érzem elbeszélünk egymás mellett. Én változatlanul nem értem, hogy ha az indoklási lapon szereplő összegek a költségvetés részét képezik, akkor hogy a fenébe tud 50 MFt körüli mínusz érték keletkezni. Persze keletkezhethet. Át is lehet csoportosítani addig, amíg a zsebünkben van. De amikor már nincs, honnét csoportosítunk át. Én egyáltalán nem vagyok meggyőződve, hogy ez a 30 MFt nem kerül a költségvetésbe beépítésre. Elfogadom azt is, hogy nem, de akkor valaki magyarázza el. Még egyszer mondom az indoklási lapokon a kilátó nélkül hozzávetőleg 35, 1 MFt mínusz érték található, s ez megfejeződik a kilátó 28 MFt mínuszával. Meg tetszenek mondani, hogy ez miből van beföldva úgy, hogy nem kell hozzányúlni a 30 MFt-hoz, akkor részemről minden további kérdés tárgytalan.

**Dr Nagy István** alpolgármester:

Nem nekem kell megválaszolni a kérdést, de mielőtt válaszolnánk, én is véleményt mondanék. Én is megtaláltam ezt a 30 MFt-ot, s ezt a költségvetést semmi szín alatt nem fogadtam volna el. Azzal érveltem volna, hogy rövid időn belül újat csináljunk. Mert az, hogy ne legyen önerő a pályázatokhoz, az öngyilkosság lenne. Számomra az, hogy - azt mondja, hogy - ez a 33 MFt megvan, megnyugtató, s egész vidám lettem. Nekem az Ő szavuk elég volt, mert bízom benne, de akár alá is támaszthatják a részedre.

A fejlesztési tételek rendkívüli módon fontosak. A 30 MFt-ot tartogatnám a pályázatokra, s azt visszafogottan használnám fel pályázatok saját forrására. Én úgy látom ezt a költségvetést, hogy túl van tervezve minden intézmény dologi kiadása. A múlt évihez képest 6 – 7 %-kal több dologi van tervezve, márpedig Magyarországon 0 inflációról beszélünk. Ezeket kellene megnéznünk, s nem adnunk kelleme még hozzá. Amelyik intézményvezető a 8 MFt dologijából nem tudja kigazdálkodni azt ami szükséges, ne vállaljon ilyet.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Pillanat. Egy gondolat – számomra továbbra is elég aggasztó, a személyi kiadások növekménye. A 19 % , illetve a 17 %-os növekedést nem tudom sem megérteni, sem elfogadni annak tükrében sem, hogy van kötelező béremelés. Ez nem fogja meghaladni a 10 %-ot. Ezt majdnem hogy borítékolhatjuk. Az óvodához visszakanyarodva, való igaz, hogy idénre a dologi kiadásuk tetemesen megemelkedett, aminek az okát én sem értem.

Örülök, hogy alpolgármester úr szerint is sosem elég, ha van elegendő forrásunk pályázatokhoz. Azt



érezem, hogy próbálunk nagyvonalúnak látszani, de a cipő szorít. Ebben a szorításban kigyűjtöttem magamnak néhány adatot. A közalkalmazottak cafetéria juttatása. Hazánkban elenyésző azon önkormányzatok száma, akik a közalkalmazottak részére cafetéria juttatást biztosítanak a szűkös anyagi keretek miatt. Azt tudom, hogy a köztisztviselők részére ez jogszabály által biztosított, ennek maximuma 200.000 Ft. Legyenek szívesek elmondani, hogy a közalkalmazottak részére a 4,5 Mft tételt mi indokolja. Próbálunk nagyvonalúak lenni, közben a cipőnkön már lukacska van.

A másik hatalmas tétel, amivel nem tudtam mit kezdeni, a weboldal működtetése önkormányzati jogalkotásnál, idősök nappali ellátásánál, közös hivatalnál. Ez majd 2 Mft-os tétel. Erre millió és egy lehetőség biztosított, ennek csökkentésére.

Arra is szeretnék magyarázatot kapni, hogy a háziorvosi és fogorvosi költségek 50 %-át miért vállaljuk át. Tudom ugyan, hogy ez a korábbi években gyakorlat volt. Több településen megnéztem, s ott a vállalkozó orvosnak az önkormányzat nem adott támogatást.

Harmadik nagy tétel pedig a telefon költség. Az önkormányzat valamennyi intézményére kigyűjtve ez meghaladja a 2,5 Mft-ot. Ma már vannak kedvezményes díjsomagok, ezeket meg kell vizsgálni. Azt gondolom, hogy vannak ebben a költségvetésben túlköltségek, tartalékok, össze lehet ezeket szépen gereblyézni. Ezek a tételek összességében meghaladják a 10 Mft-ot. Tavaly ősszel elkezdődött a Hidegkúti út folytatása, ami az ideai koncepcióban meg is jelenhetett volna, de erre sem találtam sehol egyetlen fillért sem elkülönítve. Tudom, hogy nem túl sok embert érint, de az ott lakóknak nehéz közút nélkül élni. Legalább annyira fontos lenne, mint a közvilágítás.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Elnézést. Csak megerősítette azt, amit indulatosan vagy anélkül elmondtam, hogy koncepcióra szükség van. Amit az alpolgármester úr megfogalmazott, az a koncepció része, arról kellene dönteni és a döntés után a költségvetésbe beépíteni. Amit a Településfejlesztési Bizottság elnöke megfogalmaz, azt a koncepcióban dönteni kell, stb. Így tudom elképzelni a jogszabálynak megfelelő költségvetés elkészítést 2015-ben. Most már értem, hogy Szakács képviselő úr miért tartózkodott, hogy ez még koncepcióként sem fogadható el. Akkor én túlértékeltem.

**Szakács József** tag:

Akkor a Pénzügyi Bizottság fogadja el Lóczi képviselő úr javaslatát, hogy a fejlesztési összeget bízzuk a Településfejlesztési Bizottságra.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Bocsánat, nem értem ezt a 60 Mft-ot.

**Dr Nagy István** alpolgármester:

Ennyi van beállítva fejlesztésre.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Nem vagyok ellene azzal a megkötéssel, hogy a tavalyi pénzeszköz maradványt mindenképpen elkülönülten és sérthetetlenül kezeljük, s abból az összegből egy бүдös fillért se vonjunk el máshová. Mint mondtam, nagyon szeretném, ha megfogalmazná a bizottság a testület részére javaslatként, hogy polgármester úr, jegyző úr, vagy valaki a hivatalból – nekem mindegy – tárgyaljon a távbeszélő szolgáltatóval a kedvezményes szolgáltatás érdekében. Illetve a közalkalmazottak részére juttatandó béren kívüli juttatás tekintetében. Már csak azért is, mert túlzónak érzem, hogy ugyanazzal a kerettel számolunk minden dolgozó esetében. Szakács úr a szó.

**Szakács József** tag:

Köszönöm szépen. Én elfogadom, hogy nézzük meg ezt a juttatást, szerezzünk információt, s így tegyünk javaslatot a testületnek.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Bocsánat nem értem. A mi költségvetésünkkel kapcsolatban kezdtem el a cafetériát számolni, ahogy éreztem, hogy szorít a cipő és a közalkalmazottak részére ez csak adható, ha van rá fedezet. Ez alapján az indoklási lapok alapján ez nem biztos.

**Szakács József** tag:

Akkor térjünk vissza a legelejére. A költségvetésnek van egy bevételi, kiadási oldala. Ebben az évben van 459.630 eFt. Ha az összes kiadást összeadjuk, - benne a 33 MFt tartalékkal – ugyanez az összeg jön ki. Neked az a problémád, hogy Te jogcímenként nézed. Nem így kell nézni, hanem minden bevételi és kiadási tételt kell összevetni. Látható, hogy nem mínuszos.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Valaki magyarázza el. Azt tudom, hogy mi a költségvetés. De az indoklási lapokon ennyi mínusz nem lehetne. Ezek a táblázatok egy szegmens. Ha egy szegmens meghaladja az összesent, az nem finanszírozható.

**Szakács József** tag:

De nem egy szegmenst kell nézni, hanem az összes bevételt és kiadást. Nincs hiány, ha ezeket összeadjuk. Belül egyes feladatoknál lehet mínusz, de a végére ez kiegyenlítődik.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

De ezt valahonnan be kellett foldani. S azt kértem, azt legyenek szívesek megmondani, hogy ez miből lett fedezve.

**Szakács József** tag:

Például onnan, hogy bejön idegenforgalmi adó 18 MFt. Az nem kell máshová. Ezt nem lehet külön – külön nézni, ezt összességében kell vizsgálni. Ebben minden benne van, s a kiadásokon túl még 33 MFt nincs pántlikázva, az tartalékként van kezelve.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Egy pillanat, mielőtt Antal doktornak megadnám a szót.

Van még itt egy fontos kérdés, ami az előző Pénzügyi Bizottsági ülésen elnapoltunk azzal, hogy a következő ülésen vissza fogunk rá térni. A Parádi Mozaik 2012 októberi számában a Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete jegyzett egy cikket, amiben az szerepel, hogy 2012 szeptember 21. óta tudott és ismert tény, hogy a település 40.493 eFt általános és 3.000 eFt céltartalékkal rendelkezik. Itt van előttem a ciklus valamennyi költségvetése, 2012-t és 2013 kiváltképp vizsgálva, s nem találtam egyik adatot sem.

Ellenben azt a következtetést tudtam leszűrni, hogy ezek a tartalékok a 2013 évi költségvetésbe be lettek dolgozva, s ezzel a 30 MFt-tal változatlanul ez az érzésem.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Nagyon örülök, hogy az elénk terjesztett anyagot minimálisan 3-an vagy 4-en értik. Én nem értem. Ezért van jelentősége annak, hogy amit a jogszabály is rögzít, hogy koncepciót kell meghatározni, hogy mit is akarunk. Mert azt mi is értenénk. Annak alapján kellene a költségvetést elkészíteni. Számtalanszor elmondtam már, hogy a közérdekű adatok közzétételére kötelezi az önkormányzatot a törvény.

Közérdekű adat a költségvetési rendelet mellékletei is. Nincsenek fenn az interneten. Valamilyen döntést a Pénzügyi Bizottságnak is hoznia kell, hogy hogyan tovább. Én nem értem. A koncepciót azt érteném, ezt nem értem. Egy tény, hogy március 15-ig az Államkincstárhoz be kell terjeszteni a költségvetést, mert ha nem, akkor szankció jön. Erre kellene valami okos menetrendet elfogadni. A Jogi Bizottságnak volt egyfajta kísérlete, - bár ha szorosán veszem 1 igen szavazattal 2 tartózkodással még a határozat elfogadása is belefér – de a Pénzügyi Bizottságnak el kell fogadnia a hogyan továbbot, hogy ne csak Szakács úr értse, hanem én is.

**Szakács József** tag:

Nagyon szívesen segíték, mert látom, hogy páran abszolút nem értitek a költségvetést. Egyszerű számítással bemutatható, hogy a 33 Mft sehová nincs beépítve kiadásként, tehát az a tartalék. Továbbá a Pénzügyi Bizottságnak javaslom, hogy nézzük át miből növekedett az óvoda dologi kiadása, valamint a személyi kiadások növekménye mit takar. A koncepcióról annyit beszélünk, de lezártuk, s ezen lépünk túl végre. A Településfejlesztési Bizottság erre a 60 Mft körüli összegre felhasználási tervet készít. És akkor innen menjünk tovább.

**Dr Nagy István** alpolgármester :

Idejét látnám annak, hogy az elmélyülő vitát összegezzük. Úgy áll a dolog, hogy van egy tervezet, melyben figyelmünk a fejlesztésre irányul. Ebben jelenleg most 1 pályázat van, korábban 4 – 5 pályázat volt benne. Várjuk a következő pályázatokat, van az önerőre 33 Mft tartalékunk. Szóba került, hogy a kilátót ne építsük meg, ha nem akarunk 13 Mft saját erőt hozzátenni. Ez fel se merüljön bennünk. Nemcsak a pénz visszadobásáról van szó, hanem az egyik legértelmesebb kitörési turisztikai ötletet dobnánk el. Ugyanis nemcsak a kilátó épül meg, hanem a sétautak is, melyeket a század elején gyógyászati célra használtak a kórháznál. A legjobb hírünket tudja kelteni. 6 olyan problémakör van legalább, amivel a bizottságnak kezdeni kell valamit, mert azzal, hogy elmondod, még nincs megoldva a dolog.

**Sándor Miklósné** :

Szeretnék még az óvoda dologijához hozzászólni. Önök határoztak arról december 15.-én, hogy a házi szociális gondozás és az idősek klubja az óvodához kerül szervezetileg. Ez az óvoda dologi kiadásait 1.223 eFt-tal növeli.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

De itt Mft növekmény van, az több ennél.

**Sándor Miklósné** :

Említettem Holló képviselőnek korábban, hogy a tavalyi költségvetésben nem volt tűzifa tervezve, mert a saját erdőnkől ezt megoldottuk. Ez is a dologi kiadásokat növelte. Másrészt az iskolába a korábbi 220 fős gyermeklétszámmal szemben 260 fő jár, akik nagy része étkezik, ezzel növekszik a konyha dologi kiadása. Egyre több az olyan gyermek aki 100 % kedvezményt élvez a térítési díj alól, tehát bevétel nem áll vele szemben. De ennek további költsége még az is, hogy ezen kedvezmény ÁFA vonzatát be kell fizetnünk az állam felé. Természetesen ha gondolják, kilehet mutatni tételesen miért emelkedett az intézmény dologi kiadása. Ismét meghívhatkozom a novemberi Pénzügyi Bizottsági ülést, hogy az óvoda kiadásait emelnem kellett a megnövekedett rezsi költség miatt. Ez a növekmény több tételből áll össze, nem egy valamiből.

**Mudriczki József** polgármester :

A telefon költséget igyekszünk alacsonyan tartani. Vass Gábort szoktuk megbízni ennek figyelemmel kíséréseivel, keresse a jó megoldásokat. Páran flottában is vagyunk, akik ingyen beszélhetünk egymással. Az én és a jegyző telefonja is úgy néz ki, hogy a hivatal csak egy részét fizeti, a többit mi térítjük. Próbálunk ezzel takarékosan bánni. A másik a cafetéria, amit nem tudok szó nélkül megállni. Fogadjuk el, hogy településünkön alacsonyak a bérek, s az önkormányzat mint az egyik legnagyobb foglalkoztató tudja ezt vállalni, azzal is embereket tart meg a településen. Ez a cafetéria nem állítja fejre ezt a költségvetést.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Nekem a cafetériával semmi bajom, de a közmeghallgatáson is elhangzott, hogy a Peresre lámpafény alatt nem lehet eljutni. Se a közúton, se a parkon keresztül. Ennek a hiányos közvilágításnak az ódiomát nekem is volt szerencsém tapasztalni. Ha megnyugtató ígéretet kapok, hogy a közvilágítási probléma záros határidőn belül rendeződni fog, mondjuk a fél év végéig, akkor legyen. De egy pár ember cafetériája miatt nem lehet szenvedő alanya bárki aki a településen szól.

**Mudriczki József** polgármester :

Ígéretet én nem adok, egy személyben nem is adhatok. De azt elmondhatom, hogy Parádfürdőn az elmúlt ciklusban elég jelentős közvilágítás fejlesztést hajtottunk végre az alsó parkolóból jó lámpafény mellett el lehet jutni a strand volt parkolójába. Onnan szintén van a Peresre közvilágítás. Az igaz, hogy a Kórház környezetében nem égnek az Ő lámpáik. Ezt már jeleztem a koordinátoruknak. Az megint szubjektív kérdés, hogy mennyi fényerővel kell rendelkezni, ez mindenkinél más. Hogy nagyon sötét település részek lennének azt vitatom.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Mutatok párat nagyon szívesen.

**Mudriczki József** polgármester :

Egy közvilágítási lámpatest 20 – 25 eFt-os szerkezet, ezt a költségvetés elbírná.

**Szakács József** tag

Az utóbbi két hétben többször jártam arra. Talán egy sötétebb rész az állatkerttől a két út összetalálkozásáig van. Ülés után menjünk le nézzük meg. a benzinkút is nagyon felvilágít, aztán a Peres úti közvilágítás is jó. A másik oldalon a Freskónál a sarkon nem égett a lámpa, azt javítani kell. Ismét javaslom akkor, hogy szerezzünk információt a cafetériáról, nézzük meg a személyi és dologi kiadásokat, a 33 MFt a tartalék, s ezzel zárjuk le a vitát., fogadjuk el a tervezetet.

**Csartos György** alpolgármester:

Én is azt mondom, hogy vizsgáljuk meg az óvoda dologját. Ha oda van tervezve, azt Ők el is költik, vagy csak elkölthetik ?

**Sándor Miklósné** :

Elkölthetik. Az intézményvezető asszony tényleg nagyon figyel arra, hogy a felhasználás a legtakarékosabb legyen, nem ég feleslegesen a lámpa, vásárlásoknál keresi a minőségi termékek közül a legolcsóbbat. Ha nem szükséges, akkor megmarad.

**Mudriczki József** polgármester :

Alpolgármester úr kicsit később érkezett, de az intézményvezető beszámolójában benne volt ez.

**Szakács József** tag:

Ha megtakarít egyik jogcímen, azt másra felhasználhatja.

**Dr Nagy István** alpolgármester :

Nemcsak hogy tud, hanem kell megtakarítani és átcsoportosítani.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Másik dilemmám, amin már túlléptünk, hogy ez évi költségvetésben sincs a kisebbségi önkormányzatnak átadott pénzeszköz. Ebben lesznek szívesek megerősíteni vagy cáfolni. 2011-ig láttam ilyen támogatást , hogy az államtól kapott támogatást utaltuk tovább. Előkerestem az előző 8 év pénzügyi anyagát Nagy Oszkár polgármester úr idejéből, ahol az államin felül plusz 600 eFt támogatásban részesült az önkormányzattól évente. Jó –e ez az adat nagyságrendileg.

**Sándor Miklósné** :

Elég régi adatot említhet, mert ez nekem így nem ugrik be. Valószínűleg 2002 – 2004 tájékán lehet, amikor volt ez a Phare-s program, s a roma közösségi ház készült ott abban az időszakban elképzelhető, de ez 10 évtől régebbi időszak, erre nem emlékszem. Az elmúlt 4 – 5 évben is volt, amikor az állami támogatáson kívül is kapott a kisebbségi önkormányzat támogatást, ez külön kérelemre valamilyen célra történt, s a civil szervezetek támogatása keretből kapta, vagy pedig a tartalék terhére, de ez külön testületi döntés alapján történt.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Be volt építve a költségvetésbe, akkor nem lehetett külön kérelem.

**Sándor Miklósné** :

De 2011-ben és a megelőző években az volt beépítve a költségvetésbe, amit az állam rajtunk keresztül biztosított a kisebbségnek. Mint mondtam, akkor a kisebbség költségvetése beépült a település költségvetésébe. Ez 2012-től megszűnt. Természetesen döntés alapján támogathatja a képviselőtestület.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Simon Ingrid szavai motoszkálnak a fejembe, hogy mindenkit egyforma mércével kell mérni. Ha részükről megduplázódott az igény, akkor akár a kisebbség, akár az egyház támogatása is növekedhet.

**Berkes Elemér** roma képviselő:

Köszönöm elnök úr . A kisebbségi önkormányzat tudomásom szerint 2011 óta nem adott be arra vonatkozó kérelmet, hogy a nagy önkormányzat valamilyen rendezvényüket támogassa. Marika biztos jobban tudja, de nekem az az információ, hogy a kisebbségi önkormányzat költségvetését be kell építeni a település költségvetésébe. Ha nem így van, akkor ez 2012-től változott. Remélem a jelenlegi testület partnere lesz a kisebbségi önkormányzatnak. Ha feláll az új kisebbségi önkormányzat, be fogjuk nyújtani a támogatási igényünket. Ahhoz, hogy ez a kisebbségi önkormányzat elinduljon oda vissza, ahol volt, kell az Önök támogatása.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Még egy kérdésem van. A rendelet tervezetet a jogi bizottság tárgyalja ?

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

A JÜB olyan döntést hozott, hogy ezt koncepciónak fogadja el, s nem olyanak ami holnap, holnapután a testület elé kerülhet, s a testület arról döntést hozhat. Ma már kifejeztem, hogy nem hiszem azt, hogy a bölcsek kövét a zsebemben hordom. Örülök neki, hogy rajtam kívül még hárman nem értik ezt a költségvetést. De had mondjam, hogy a település lakói közül legalább 1000 –en nem fogják érteni. Erre való a koncepció. Annak nyomán, az ott elfogadott elvek alapján készüljön el a költségvetés. Én ezt hiányolom. A Pénzügyi Bizottság kompetenciája, hogy mit és hogyan fogad el. Sokszor felhívtam a figyelmet a törvénytelenység megszüntetésére.

**Szakács József** tag:

Ezzel kapcsolatban az elnök urat arra kérem, hogy legyen határozottabb az elején , s főlegesen ne ülünk itt.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Én azt gondolom, hogy semmiképp nem volt felesleges a mai este, sőt előre vivő több tekintetben is. Minden beszélgetés, vélemény, ami a jobbitás szándékával történik, nem tekintem feleslegesnek. Ennek a szerkezetnek egységbe kell csiszolódni. A javaslatom a következő. Mivel a Településfejlesztési Bizottság elnöke sem vett részt ennek a kialakításában, záros határidőn belül térjünk vissza a költségvetésre. Amik itt elhangzottak, arról külön – külön is szavazhatunk.

Határozati javaslatom a következő:

A Pénzügyi Bizottság ne fogadja el a jelenlegi anyagot, hanem az elhangzottak figyelembe vételével mondjuk hétfőre kapjunk egy új javaslatot a beterveztőtől, s fussunk neki második fordulóban.

**Szakács József** tag:

Én azt mondom, hogy ez a számokon semmit sem változtat, mert a 33 MFt-ot meghagyjuk tartaléknak. Szavazzunk akkor, hogy elfogadjuk vagy nem fogadjuk el.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:  
Elnézést. Ki az elnöke a bizottságnak ?

**Szakács József** tag:  
Én csak javasoltam.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

A számokon már hogyne változtatna, már csak abban a tekintetben is, hogy ha szavazunk, akkor képezheti újabb szavazat tárgyát, hogy az általam összegyűjtött 10 MFt csökkentést végrehajtsuk-e ? Megismétlem a határozati javaslatot.

A Pénzügyi Bizottság ne fogadja el a jelenlegi anyagot, hanem az elhangzottak figyelembe vételével mondjuk hétfőre kapjunk egy új javaslatot a beterveztőtől, s akkor már amik elhangzottak dologi és bér jellegű növekmények áttekintését tisztázzuk.

**1/2015 számú határozat**

**Parád Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 1 igen szavazattal 2 nem szavazat ellenében nem fogadta el az a határozati javaslatot, miszerint a beterveztett anyagot vesse el, s hétfőre új javaslat kidolgozását kérje a beterveztőtől.**

**Mudriczki József** polgármester :

Kérem a Településfejlesztés Bizottságot, hogy munkáját úgy végezze, hogy a költségvetés határidőben a képviselőtestület elé terjeszthető legyen.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Az önkormányzatok költségvetésének készítéséről a 368/2011 ( XII. 31 ) kormány rendelet rendelkezik. Szakács úrnak tisztelettel had jegyezzem meg, hogy az elmúlt 3 évben is ez alapján kellett volna költségvetést készíteni. Ezek után furcsa, hogy nekem van felróva, hogy miért nem szóltam először, holott ezt évek óta kellett volna.

**Varró Gyula** jegyző:

Bocsánat, megint bele kell hogy szóljak. A korábbi jogszabályi rendelkezések alapján minden évben megtárgyaltuk ősszel a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót. A koncepció készítési kötelezettséget 2014 őszén változtatta meg a törvény.

**Szakács József** tag:

Ezt meg is lehet nézni a testületi anyagokban.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Egy javaslatom lenne a jogi bizottság részére . Tavaly nyáron egy megkeresés érkezett polgármester úr részére, amiben Nagy Oszkár úr, Parád előző polgármesterének díszpolgári cím adományozásával kapcsolatban hangzottak el kérdések.

Ebben a polgármester úr viszont válaszában nagyon elgondolkodtató volt a Szociális és Egészségügyi Bizottság vélemény, mint előterjesztő a képviselőtestület felé a díszpolgári cím használatára vonatkozólag. A Szociális és Egészségügyi Bizottság azzal indokolta, a kitüntető cím használatának engedélyezését, hogy Nagy Oszkár polgármester úr egyrészt 20 éven keresztül Parád első számú felelős vezetőjeként a palóc kultúra, a palóc hagyomány továbbvitelét elősegítette, illetve a település részére az idegenforgalmi megélhetést biztosította, valamint nagy segítséget nyújtott a Parád könyv megjelenésében.

Innétől kezdve a Parád könyvet vehetem az önkormányzat hivatalos kiadványának is. Itt két mondat erejéig szeretnék a legutolsó Településfejlesztési Bizottság ülésére visszacsatolni, ahol ugye

a bizottság elnöke tőlem kérte a stranddal kapcsolatban, hogy fejtssem ki véleményem. Akkor nem volt nálam ez az ominózus Parád könyv. 101. oldalt idézem :

„ Az önkormányzat jelenleg legfontosabb feladatának tekinti az 1997-ben bezárt hideg vizű strand átépítését, felújítást. Remény van arra, hogy az 1966 óta lezárt termál kút vizének hasznosításával az üdülőhely meleg vizű fürdővé válhasson. „

Többet nem idézek, bárki részére elérhető. Ha a díszpolgári cím elnyeréséhez ez a kiadvány nagyban hozzájárult, akkor ez hivatalos véleménynek is tekinthető.

Szeretnék egy olyan indítványt tenni a Jogi és Ügyrendi Bizottság részére, hogy amit kérek elnök úrtól, hogy vizsgáljon meg és megszavaztasson. Vizsgálja fölül Nagy Oszkár polgármester úr részére történt díszpolgári cím adományozását, s indítványozza a testületnek a díszpolgári cím használatának visszavonását.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Inkább úgy kellene megfogalmazni, hogy tegyen javaslatot.

**Lóczy Béla** képviselő:

Nem én voltam aki ezt számon kérte Tőled, hanem Kiss Tamás társunk, így én csak továbbítani tudom. Egy apróságot ne felejtünk el, ha már idéztél a könyvből. Úgy hangzott el, hogy jelenleg az a legfontosabb célja. Mikor készült ?

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Ezredfordulós.

**Lóczy Béla** képviselő:

Azóta történt már változás háromszor. Az akkor önkormányzatnak elképzelhető, hogy az volt a célja.

**Szakács Zalán** Pénzügyi Bizottság elnöke:

Nem a célra helyeztem ki, hanem a termál kútra. Ez a termál kút már többször elhangzott, hogy van vagy nincs.

**Lóczy Béla** képviselő:

Zalán. Tisztázzunk valamit. Nem termál kútról beszélünk, hanem az Ércbánya kutató fúrásáról, ami akkor valamilyen víz feltört. Ez nem minősül termál víznek. Ügyvéd úrral is volt erről vita, igazolni kell hogy termál víz vagy nem. Igazolja, aki azt mondja, hogy termál vagy nem.

Ettől vegyük külön polgármester úr díszpolgáriját.

Értsük már meg, hogy nincs termál víz Parádon. Beszélünk itt arról, hogy fejlesszünk valamit. Volt egy elképzelésem, ami tudná ezt a fürdő kérdést kezelni. Polgármester és jegyző úr segítségével elindultunk, megkérdeztünk tervezőt mit lehet és hová. Legalább megtettem azt. A strand párti képviselők közül fel tud-e valaki valamit mutatni, hogy tett az ügy érdekében ? Vagy hozzunk határozatot a víz bevizsgálásáról, de zárjuk már le ezt a kérdést.

**Mudriczki József** polgármester :

Az elmúlt Településfejlesztési ülésen nem tudtam jelen lenni, de előkészítettem egy anyagot, ami a kutak helyzetével foglalkozik. Ez mutatja, hogy próbálkozások mentek az előző testületek részéről a kutak megszerzése tekintetében. Kormányokhoz, gazdasági minisztériumhoz írtak leveleket, de a válaszok értelmében a kutak a Recski Ércbányához tartoznak, nem elidegeníthetők. A bánya sorsa nincs véglegesítve, az ideiglenes bezárás 2020 –ig tart, addig biztos, hogy a kutakat nem lehet megszerezni. Az irodámban megtekinthetők ezek a levelek.

**Lóczy Béla** képviselő:

Ha és amennyiben megszerezhetnénk a kutat, a vizet a távolság miatt komolyan melegíteni kellene. Parádfürdőn jó eséllyel csapvízből lehet strandot csinálni.



**Szell Péter:**

Van egy másik kút is, az sokkal közelebb van. A kastély tervezett egy meleg vizes medencét. Azt miből. Akkor volt egy komoly befektetői koncepció, kisebb volumenben is meg lehet valósítani dolgokat.

**Mudriczki József** polgármester :  
Gázmotoros fűtéssel.

**Lóczy Béla** képviselő:

Felhívás Neked is mint Parád-i lakosnak, szerezzél befektetőt.

**Mudriczki József** polgármester :

A kertészetnél lévő kútra is érvényes a bányától való függés.

**Holló Péter** tag:

2020-ig szüneteltetve van a bánya. Játszunk el a gondolattal, Pályázunk, nyerünk milliárdokat, megépítjük a strandot. 2020-ban ha megnyitják a bányát, mi lesz a legelső dolguk ? Kiszivattyúzzák a vizet az aknákból. Ha ez a kút azon az éren van, akkor kérdezem én, mennyi víz marad a strandon? Akkor ki fog kiállni a falu elé, hogy mi pályáztunk, mi vettük fel a hitelt, s ott áll üresen a strand.

**Dr Antal Árpád** Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Nem tudom, de az essenciáját megfogalmazom. Az 5 éves koncepció javaslatomban azt írtam, hogy készüljön a bánya jelenlegi üzemeltetőjével egy tanulmány, ami ezeket a kérdéseket megvizsgálja. Ez mindenki számára megnyugtató lehet.

**Szakács József** tag:

Mi a fő cél, hogy Parádfürdő újra a régi legyen. ha Parádfürdőn strand lesz, attól még nem lesz ugyanaz mint régen. Nem az egyetlen lehetőség.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a bizottság elnöke megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja.

A strandkal szemben  
Szakács Zsolt  
Szakács Zsolt  
PB. elnök

Kmf. Parádfürdő 23 eldoló  
24 eldoló  
a PÜB kezeltetésében  
Dr Antal Árpád  
JÜB elnök

A levezető elnök a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyére nem tett javaslatot.

Sándor Miklósné

Jegyzőkönyv hitelül: Sándor Miklósné  
főtanácsos





HEVES MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL  
TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELELI FŐOSZTÁLY

2015 MÁRC 02

Iktatószám: HEB/TOR/620-2/2015.

Varró Gyula  
jegyző

Parád  
Kossuth út 91  
3240

Tárgy: Szakmai vélemény

Tisztelt Jegyző Úr!

Döntéshozatallal kapcsolatos állásfoglalást kérő levelében foglaltakra szakmai véleményemet az alábbiakban összegzem.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 60.§ -a értelmében a bizottság határozatképességére és határozathozatájára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

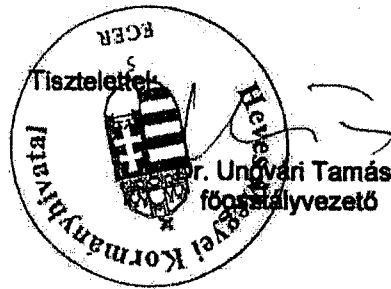
A Möt. 47.§ (2) bekezdése szerint: „A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő önkormányzati képviselők, minősített többséget igénylő javaslat esetén az önkormányzati képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A betöltetlen önkormányzati képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni.”

Egyszerű többséget igénylő javaslat esetén tehát, ha a javaslat megkapja a jelenlévő képviselők több mint a felének a támogatását, akkor a testület (bizottság) elfogadta a javaslatot, a javaslatból megszületik a döntés. Ha viszont a javaslat nem kapta meg a jelenlévő képviselők több mint a felének a támogatását, akkor azt a javaslatot a testület (bizottság) nem fogadta el, az nem emelkedhet határozattá.

A három fős bizottsági ülésen a jelenlévő három bizottsági tag közül legalább két fő igen szavazat szükséges a javaslat elfogadásához.

A fentiekben írtaknak megfelelően a szavazás során a levélben írt 1 igen és 2 tartózkodás nem elég a javaslat elfogadásához. A bizottság ezzel a szavazati aránnyal gyakorlatilag elutasította a javaslatot.

Eger, 2015. február 26.



**Parád Nagyközség Pénzügyi  
Bizottságának Elnökétől**

## **M E G H Í V Ó**

Értesítem a Tisztelt Képviselőt, Bizottsági tagot, hogy

**2015. február 4-én (szerdán)  
15 óra 30 perckor**

bizottsági ülést tartunk

**Az ülés helye:** Községháza

**Napirend:**

- 1./ Parád Nagyközség 2015 évi költségvetési javaslatának megvitatása, véleményezése
- 2./ Egyebek

Parád, 2015. január 28.

  
**Szakács Zsolt**  
Bíz. Elnök

Parád Nagyközség Pénzügyi Bizottságának Elnökének Helyettese

**Parád Nagyközség Önkormányzata Jogi és Ügyrendi  
Bizottságának Elnökétől**

## **M E G H Í V Ó**

Értesítem a Tisztelt Képviselőt, Bizottsági tagot, hogy

**2015. február 04-én (szerdán)  
15 óra 30 perckor**

bizottsági ülést tartunk

**Az ülés helye:** Községháza

**Napirend:**

- 1./ Parád Nagyközség 2015 évi költségvetési javaslatának megvitatása, véleményezése
- 2./ Egyebek

Parád, 2015. január 28.




**Dr. Antal Arpád Ignác sk.**  
Biz. Elnök

# JELENLÉTI ÍV

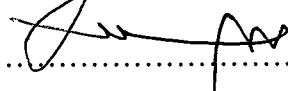
Parád Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága valamint  
Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. február 04-én megtartott együttes üléséről

## Pénzügyi Bizottság

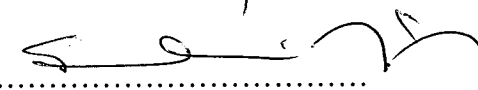
Szakács Zalán elnök

  
.....

Holló Péter Imre

  
.....

Szakács József

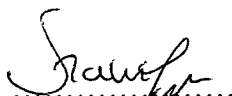
  
.....

## Jogi és Ügyrendi Bizottság

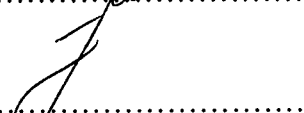
Dr. Antal Árpád Ignác elnök

  
.....

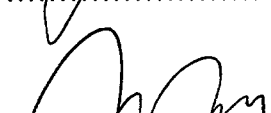
Szakács Zalán

  
.....

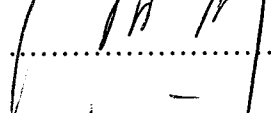
Lóczy Béla

  
.....

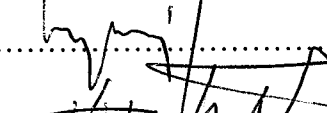
Mudriczki József polgármester

  
.....

Dr. Nagy István alpolgármester

  
.....

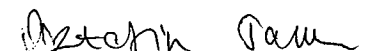
Varró Gyula címzetes főjegyző

  
.....

Meghívottak:

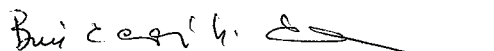
**Osztafin Tamásné**

Idősek Klubja mb. vezetője

  
.....

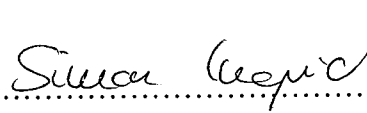
**Bükerné Huszár Erzsébet**

Bendegúz Óvoda Gyermejjóléti és  
Családsegítő Szolgálat vezetője

  
.....

**Simon Ingrid**

IKSZT közművelődési referens

  
.....

**Vass Gábor**

IKSZT

  
.....

# JELLENLÉTI ÍV

a megjelentek részére

Parád Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága valamint  
Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. február 04-én  
megtartott együttes üléséről


Lakosság részéről:

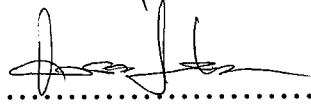
Székely Béla

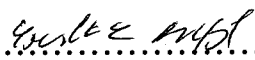
Vass Fábó

GAVALECZ ANTAL

Gump János







**PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**2 /2015. ( II. hó 16. nap) rendelete a**  
**nagyközség 2015. évi költségvetéséről**

Parád Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111.§ - 116.§ rendelkezései alapján a következőket rendeli el:”

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, polgármesterére, jegyzőjére a Parádi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre valamint a képviselő-testület által megállapított támogatásokra terjed ki.

**A költségvetés rendje**

**2. §**

- (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) a.) költségvetési szerv: **Parádi Közös Önkormányzati Hivatal**  
b.) költségvetési szerv: **Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény**  
(gazdálkodását a Közös Önkormányzati Hivatal végzi)

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3. §**

- (1) A képviselőtestület a település összevont nettósított költségvetését.

**459.630 e Ft** bevétellel  
**459.630 e Ft** kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel:	<b>29.000 e Ft</b>
- ÉRV Zrt -től szerződés szerinti bevétel	<b>3.000 e Ft</b>
- 2014. évi pénzmaradvány	<b>30.000 e Ft</b>
- működési célú bevétel:	<b>397.630 e Ft</b>
- felhalmozási célú kiadás:	<b>63.730 e Ft</b>
- működési célú kiadás:	<b>365.984 e Ft</b>
- felhalmozási tartalék	<b>33.246 e Ft</b>

Működési kiadások tartalma:

- személyi jellegű juttatások	<b>202.309 e Ft</b>
- munkaadókat terh. járulékok és szociális hj. adó	<b>41.767 e Ft</b>
- dologi és egyéb kiadások	<b>121.908 e Ft</b>



## 6. §

- (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegét 2015. évre az 5. sz. melléklet mutatja be
- (2) A szakfeladatok engedélyezett létszámadatait a 6. sz. melléklet tartalmazza, a 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervet a 7/a. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége ~~jelenleg nincs~~.
- (4) Az önkormányzat az adózók részére közvetett támogatást ~~nem~~ biztosít.
- (5) Parád Nagyközség 2015. évi költségvetése az alábbi - európai uniós és hazai támogatással megvalósuló projekteket tartalmazza:
  - Károlyi kilátó építés, erdei tanösvény kialakítás

### A költségvetés végrehajtásának szabályai

## 7. §

- (1) A gazdálkodási csoport a költségvetési rendelet jóváhagyását követő 10 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését, melyet költségvetési alapokmányban rögzítenek, és annak egy példányát tájékoztató jelleggel megküldik az érintett intézmény részére.
- (2) Az intézmények az éves költségvetésüket:
  1. az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
  2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
  3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
- (3) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.
- (4) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.

## 8. §

### Intézmények gazdálkodása

- (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

- (4) Az intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 3-án – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.
- (5) A Képviselők és a külső bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni. A tiszteletdíj átutalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a tárgy hónapot követő hó 3-án – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a jogosult számláján jóváírásra kerüljön. Amennyiben az arra jogosult a készpénzben történő felvételt választotta, úgy a tiszteletdíj felvételére a tárgy hónapot követő hó 3-án – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – van lehetőség.
- (6) A Képviselő-testület a köznevelési intézménybe foglalkoztatott óvodapedagógusok kivételével a közalkalmazottakat megillető kötelező pótlékok mértékét a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 60.§ (1) b. pontjában rögzített minimumban állapítja meg.
- (7) Nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a Polgármester jogosult.
- (8) A köznevelési intézményben dolgozó óvodapedagógusok illetménypótlékának megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 8. mellékletben meghatározott alsó határértékek az irányadók.

## 10. §

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők, közalkalmazottak cafetéria-juttatása, valamint a közfoglalkoztatottak kivételével a Munka Törvény-könyve alapján foglalkoztatottak béren kívüli juttatása 2015. évi mértékét bruttó 200.000 Ft/főben állapítja meg. A keretösszeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterheket is.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott (továbbiakban: foglalkoztatott) az ott megjelölt juttatás igénybe vételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2015-ban legfeljebb egyszer, a 2015. június 15-ig benyújtott írásbeli kérelem alapján 2015. július 1-től kezdődően módosíthatja.
- (3) Nem jogosult cafetéria- illetve béren kívüli juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amelykor illetményre, vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.
- (4) A cafetéria- illetve béren kívüli juttatás időarányos keretösszegét a közalkalmazottak esetében ezer forintba kerekítve, a kerekítési szabályoknak megfelelően kell megállapítani.
- (5) Amennyiben a keretösszegeből ezer forintot meg nem haladó összeg marad, azt a munkavállaló nem veheti igénybe.

- (2) A polgármester kötelezettségvállalási jogát nettó 5.000.000 Ft összeghatárig a Pénzügyi Bizottság elnökének egyetértésével gyakorolhatja.  
Ezen összeghatár felett minden esetben a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges.
- (3) A közös hivatal működése kapcsán a jegyzőt megillető kötelezettségvállalási jog 300.000 Ft összeghatárig önállóan e fölött a település polgármesterével együttesen illeti meg
- (4) A feladatmaradásból származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.
- (5) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (6) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármesterét, hogy az intézmények zavartalan működése érdekében a tervezett költségvetési bevételek terhére, szükség esetén, átmeneti időre, 5.000.000 Ft-ig évközi (likvid) hitelt vehet fel, éven belüli visszafizetéssel.
- (7) Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek számlavezető pénzügyintézetnél történő lekötéséről 50.000.000 Ft értékhatárig a polgármester, e fölött a képviselő-testület dönt. Nem a számlavezető pénzügyintézetnél történő betét elhelyezésről képviselő-testület jogosult döntést hozni.

### 15. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit jelen rendelet 3.§ (4) bekezdés kivételével - 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet 3. § (4) bekezdés 2015. március 1. napján lép hatályba
- (3) A 2015. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

Parád, 2015. január 29.

**Mudriczki József s.k.**  
polgármester

**Varró Gyula s.k.**  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2015. február hó .... nap

**Varró Gyula sk.**  
jegyző



## Parád Nagyközség Polgármesterétől

3240 Parád, Kossuth L. u. 91.

Tel:36/364-118 Fax:36/364-525

E-mail: parad@t-online.hu

### **Előterjesztés Parád Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához,tájékoztató az önkormányzat tervezési, beszámolási feladatairól**

Tisztelt Képviselő-testület !

Tisztelt Bizottsági Tagok !

Önök közül többen először tagjai önkormányzati képviselő-testületnek, ezért röviden szeretném megismertetni Önöket az önkormányzati gazdálkodási tevékenység szakaszaival, a meghatározó főbb jogszabályokkal, a 2015. év főbb adataival.

#### Fontosabb jogszabályok

- 2011. évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24.§-a,
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet
- Az államháztartás számviteléről szóló módosított 4/2013 ( I. 11. ) Kormány rendelet
- 2014. évi C. törvény
- 2000. évi C. tv a számvitelről
- 1993. évi III. tv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A Kormány minden évben benyújtja az Országgyűlésnek a következő évi költségvetési törvény javaslatát, mely alapvetően meghatározza az önkormányzati költségvetési lehetőségeket is.( 2014 évben a T/1794 számú javaslat ) E javaslat alapján indul meg a Magyar Államkincstár koordinálásával a következő évre esedékes állami támogatások, s a támogatások meghatározásához szükséges mutatók felmérése.

A tevékenység során az elektronikus igénylő rendszeren keresztül meghatározásra kerül az önkormányzat által ellátott feladatok köre, s az ezekhez kapcsolódó naturális adatok.

A 2013 év óta bevezetett feladat finanszírozás keretében Parád Nagyközség Önkormányzata a következő állami támogatásokat tudja lehívni az állami költségvetésből:

#### 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

##### *a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása*

Parád Nagyközség Önkormányzata 2013. január 1. óta üzemeltet Közös Önkormányzati Hivatalt Bodony Község Önkormányzatával. Ehhez az állam meghatározott képlet alapján, lakosságszám arányában nyújt támogatást. A támogatáson felüli szükséges forrást a két önkormányzat évente közösen állapítja meg.

##### *b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása*

- ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
- bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása
- bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

bd) Közutak fenntartásának támogatása

E támogatások a KSH által kimutatott naturális mutatók és elszámolt kiadások alapján illetik meg a települést.

c) *Egyéb önkormányzati feladatok támogatása*

Mértéke a lakosságszám és az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján kerül meghatározásra

d) *Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - 2014. január 1.-i külterületi lakosok alapján*

e) *Üdülőhelyi feladatok támogatása*

Mértéke: 2013 évben beszedett idegenforgalmi adó \* 1,55 Ft

2. A 2014. évről áthúzódó bérmegemelés támogatása /eredeti előirányzatként nem tervezhető/

3. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

4. Óvodaműködtetési támogatás

Nagyságrendjét a Köznevelési törvényben meghatározott létszámadatok alapján állapítják meg.

5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

A feladat ellátási szerződés alapján Bodonyból és Parádsasvárról bejáró óvodás gyermekek száma alapján jár a támogatás.

6. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

Lakosságszám és a 32.000 Ft/fő alatti iparüzési adóerő-képességű önkormányzatokat sávosan eltérő mértékben illeti meg a támogatás. Parád Nagyközség Iparüzési adóerő-képessége 2014. 06.30-i állapot szerint 9.527 Ft/fő

7. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

A támogatás lakosságszám és a szolgálatok működési hónapjai alapján kerül meghatározásra

8. Szociális étkeztetés – támogatás az igénybevételi adatok alapján

9. Házi segítségnyújtás – a támogatás a Szoc. tv 63 §-a, és a szakmai szabályok alapján szervezett házi gondozáshoz igényelhető, igénybevételi napló alapján

10. Időskorúak nappali intézményi ellátása Szoc. tv. 65/F. §-a alapján szervezett ellátáshoz igényelhető

11. Gyermekétkeztetés támogatása – a támogatás két összetevője az elismert dolgozói létszám bértámogatása, valamint üzemeltetési támogatás. A támogatás nagysága az étkezésben résztvevő gyermeklétszám függvénye.

12. Szociális ágazati pótlék – a szociális ágazatban dolgozók 2014 évi pótlékemelésének támogatására szolgál / eredeti előirányzatként nem tervezhető /

13. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás - Az előirányzat a települési önkormányzatokat a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok ellátásához illeti meg.

Bár az államháztartási törvény 2014. január 1.-től nem teszi kötelezővé a költségvetési koncepció készítését, meg kell határozni azokat az elveket, helyi szabályokat, melynek figyelembe vételével összeállításra kerül a település költségvetése.

Ekkor szükséges meghatározni a helyi adók, szolgáltatások, étkezési térítési díjak díjtételeit, az intézmény üzemeltetés feladatainak túlmutató tevékenységeket, megvalósítani kívánt fejlesztéseket.

A főbb elvek meghatározása és a költségvetési törvény Országgyűlés általi elfogadása után kerülhet sor a település költségvetésének összeállítására.

Két fontos területe:

- működési költségvetés
- felhalmozási költségvetés

### Működési költségvetés

A 2015. évi költségvetési javaslat elkészítése során az alábbi elveket alkalmaztuk. Az elkészült tételes tervek adatait 3 táblázatban foglaltuk össze. A bizottsági megtárgyalás és módosítás után a képviselőtestületi előterjesztéshez valamennyi – az Áht. által előírt – táblázatot csatoljuk.

### Bevételek

Az önkormányzat saját bevételei körébe tartozik a központi konyha által biztosított étkeztetés térítési díja, az önkormányzati lakások lakbére, ingatlanok, piac terület, gondozási díj, kiállítási belépődíjak, átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamat bevétel, a továbbszámolt közmű díjak, a helyi adók, a beszedett gépjárműadó 40 %-a marad önkormányzatunknál, valamint a működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről.

Saját hatáskörben meghatározott díjtételek az alábbiak:

- étkezési normákat, térítési díjakat
- parkolási díjak *(eltörlését javasoljuk a parkolás ingyenessé tételével, a belépő díj emelése mellett)*

-- személygépkocsi	"	250	Ft/nap
-- autóbusz	"	600	Ft/nap
- bérlakások bérleti díja
 

-- komfort nélküli		128	Ft/m <sup>2</sup> /hó
-- komfortos		195	Ft/m <sup>2</sup> /hó
-- összkomfortos		320	Ft/m <sup>2</sup> /hó
- kiállítási belépők
 

-- felnőtt		550	Ft/fő
-- diák, nyugdíjas		330	Ft/fő

A település központjában kialakított helyi termelői piac területén, az alkalmi árusítást végző helyben lakók, a közterület használati díj megfizetése alól mentesülnek. Ez a szabály nem vonatkozik a használt piac területén folyó árusításra.

Helyi adó tételei önkormányzatunknál:

- kommunális adó 4.000 Ft/ingatlan
- iparűzési adó 1,5 %
- idegenforgalmi adó 350Ft/éj

Fentiekből látható, hogy 2015 évre a javaslat nem tartalmaz új helyi adó bevezetést, sem a meglévő adók díjtételeinek emelését. Szintén nem számol a javaslat a térítési díjak, lakberek, sírhely bevételek, piaci helypénzek emelésével.

A javaslat viszont tartalmazza a kiállítóhelyek belépődíjának 10 %-os emelését azzal, hogy ezzel egyidejűleg ingyenessé teszi a parkolási lehetőséget a Cifra Istállóval szembeni parkolóban, megvalósítva ezzel a két parádfürdői parkoló azonos módon való kezelését, mely az ottani vállalkozók körében örök vita téma.

### Állami támogatások

Megállapítása a fent leírt módon központilag történik, melynek nagyságrendjét a költségvetési törvény elfogadása után, januárban tette közzé az állam, s az 1/a melléklet tartalmazza.

Ezen kívül a szociális célú kiadások után visszaigényelhető állami támogatás illeti meg az önkormányzatot, bár 2015 évben ez kifutó jellegű az egyes szociális ellátások megszűnése, vagy önkormányzattól történő elkerülése miatt.

Egyes központosított támogatásokra év közben kiírt pályázatok útján juthat hozzá az önkormányzat, melynek jogcímeit szintén a központi költségvetési törvény határozza meg.

### Támogatásértékű működési bevételek

Államháztartáson belülről, meghatározott feladatok ellátásához kapja az önkormányzat. Ilyen önkormányzatunknál a védőnői szolgálat működtetése, közfoglalkoztatás, feladat ellátási szerződés alapján járó támogatások.

Az Egészségbiztosítási Pénztártól védőnői és iskola egészségügyi feladatokra kapott támogatás alapja az ellátott gyermeklétszám. Az elmúlt évihez képest alacsonyabb bevétellel számolunk, mivel a múlt év egy részében a fogorvosi szolgálat finanszírozása is az önkormányzaton keresztül történt.

A közfoglalkoztatás keretében egyrészt a 02.28.-ig és 03. 31.-ig érvényben lévő hatósági szerződések alapján terveztük a foglalkoztatást, másrészt a folyamatban lévő igény felméréseknek megfelelően állítottuk be a foglalkoztatni kívánt létszám utáni támogatást.

Feladat ellátási szerződés keretében Bodony és Parádsasvár részére védőnői szolgálatot és óvodai ellátást biztosítunk. A közös védőnői feladatok megoldhatók a finanszírozásból, míg az óvoda tekintetében jelezzük az önkormányzatok felé a támogatási igényt. A Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében is biztosítani szükséges a többletköltséget a két fenntartó önkormányzat részéről.

Bevételi forrás lehet még az előző évi **pénzmaradvány**, illetve a **hitelfelvétel**.

Mivel a 2014 évi zárás még nem történt meg, ezért az év végi számlaegyenlegről 30.000 eFt-tal számoltunk 2015 évre.

Bevételi lehetőségeinket teljes körűen szükséges felmérni, hiszen e források szolgálnak meglévő intézményeink működtetéséhez, feladataink ellátásához.

### Kiadások

Működési kiadásaink több mint felét a személyi kiadások és a hozzá kapcsolódó járulékok teszik ki. Az önkormányzat és intézmények, valamint a közös önkormányzati hivatal átlagos állományi létszáma 38,5 fő, ezen kívül a közfoglalkoztatás keretében átlag 85 főt tervezünk foglalkoztatni 2015 évben.

A foglalkoztatottak kevés kivételtől eltekintve a jogszabályi mértékű illetményben részesülnek.

A közalkalmazottak és köztisztviselők részére illetményükön felül terveztük a költségvetési törvényben szereplő 200.000 Ft/fő/év cafetéria juttatást( magában foglalja a járulékokat is ), valamint az 1.000 Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulást.

A működési kiadások körében biztosítjuk az intézmények üzemeltetéséhez szükséges beszerzések fedezetét, a rezsiköltséget, s az állagmegóvó karbantartásokat ( utak, Gyopárnál lévő autóbusz öböl kátyúzása, járdák javítása közfoglalkoztatás keretében, Parádóhuta-i volt lakás belső rendbetétele , Idősek Klubja akadálymentesítése ) biztosítjuk a rászorulóknak segélyezéséhez, általános és középiskolások tankönyv támogatásához, és a megítélt Bursa Hungarica támogatásokhoz szükséges pénzeszegeket. Tervezett segélyezési kiadások összesen: 15.706 eFt. Szintén a szociális feladatokhoz tartozik a közfoglalkoztatás széles körű megszervezése, ahhoz saját erő biztosítása. Ennek keretében átlagosan 85 munkanélküli személyt tervezünk foglalkoztatni.

Az önkormányzat különböző Társulásokban vesz részt, melynek a tagdíjait szintén tartalmazza a tervezet.

Településünkön az oktatási, nevelési és szociális feladatokon túl fontos feladatnak tekintjük a színvonalas egészségügyi ellátást. A mikro térségben egyedülként biztosítunk gyermekorvosi ellátást, ennek éves bekerülési költsége 1.440 eFt Ft+ a háziorvos részére évi 240.000 Ft-ot biztosítunk a gyermekorvosi rendelés miatt megnövekedett költségekre. A hétközi és hétvégi ügyelet megszervezéséhez 2.042 eFt összeggel, míg a háziorvosi ellátáshoz az internet biztosításával, illetve az áram és gázdíj 50 %-ának átvállalásával járunk hozzá. A fogorvosi szolgálathoz szintén biztosítjuk az internetet, valamint a gázdíj 45 %-át. A védőnői szolgálatot az önkormányzat üzemelteti, ehhez az OEP finanszírozáson túl közel 1 MFt-ot biztosítunk.

Üzemeltetési szerződés keretében működtetjük a Cifra istállót és a Palóházat, saját önkormányzati kiállítóként pedig a Tájházat és az Asztalos Jochák kiállító termet.

A településünk kulturális, egészségügyi és biztonsági helyzetét javító önszerveződéseket 3,35 MFt-tal támogatjuk.

Önálló költségvetési szervként működik a Bendegúz Óvoda, Gyermejköltségi és Alapszolgáltató Intézmény. Az intézményvezető a múlt év végén mesterpedagógus végzettséget szerzett, ezzel is megerősítve az intézmény szakmai helyzetét.

Az intézmény jelenleg 60 gyermekről, mintegy 65-70 szociális ellátottról gondoskodik, a konyha pedig 420 – 450 adag ételt főz nap mint nap, a fentiekén túl ellátva az iskolás gyermekeket az intézményi dolgozókat, külső vendégeket, valamint a bodonyi szociális étkezőket is.

Szintén önálló költségvetési szerv a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal: létrehozói Bodony Község és Parád Nagyközség Önkormányzatai. A felek a költségvetést közösen állapítják meg, s járulnak hozzá az állami támogatáson felüli többletköltségekhez.

Parád költségvetésére évek óta jellemző, hogy működési bevételeiből megtakarít, s azt felhalmozási feladatokra fordítja.

### **Felhalmozási költségvetés**

Felhalmozási bevételeink jellemzően ingatlan eladásból, felhalmozási célú állami támogatásból, támogatásértékű és átvett pénzeszközökből származhatnak. Ilyen bevételek az Európai Unió, valamint hazai finanszírozású fejlesztési pályázatok.

2015. évre a Károlyi kilátó megépítéséhez már megítélt támogatást terveztük ezen a jogcímen, valamint az ÉRV-től a csatornahálózat és szennyvíztelep üzemeltetési szerződése alapján átvett pénzeszközt.

Önkormányzatunk gondot fordít arra, hogy intézményi működést szolgáló ingatlanai, közterületei jó állapotúak legyenek, a szükséges felújításokat – pénzügyi lehetőségekhez mérten – időben elvégeztesse.

2015 évre az alábbi felhalmozási feladatokat állítottuk be a javaslatba:

- Károlyi kilátó építése, erdei tanösvény kialakítása
- Kossuth L u 47. külső felújítása, szükség szerint ablak csere
- Posta melletti tér térkővel történő burkolása, emlékmű felújítása
- Parádfürdő járda felújítás – térkövezés
- Freskó nyílászár csere
- Szennyvízhálózat felújítás / üzemeltetési szerződés szerint /

A bizottsági, majd a képviselő-testületi megvitatás után a rendelettel elfogadott költségvetés lesz az önkormányzat eredeti előirányzata, melyről számszaki információt szolgáltatunk az államkincstár felé is.

Az éves gazdálkodás során az eredeti előirányzathoz képest módosulhatnak a feladatok, pótlólagos állami és pályázati források érkeznek, ezért ezekkel az eredeti előirányzatot módosítani szükséges legkésőbb a zárszámadás elfogadását megelőzően.

A költségvetési évet a zárszámadási beszámoló zárja. Ennek keretében adunk majd számot a végzett munkáról, bevételekről, kiadásokról, az év végi pénzmaradványról, a hosszú távú kötelezettségvállalásokról és vagyonkimutatás is készül. A zárszámadást a költségvetéssel azonos szerkezetben kell számszaki és szöveges értékeléssel elkészíteni.

A fenti információkkal az önkormányzat gazdálkodásával összefüggő részfeladatokat kívántuk áttekinteni, illetve bemutatni a 2015 évre összeállított költségvetési javaslatot.

Parád, 2015. január 19.

**Mudriczki József**  
Polgármester



## Település összevont nettósított bevételi terve jogcímenként 2015

1 sz melléklet  
Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	2014. eredeti	2015 évi terv			
		Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen
<b>Saját bevételek összesen:</b>	83 471	17 447	445	61 106	78 998
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	38 871	17 447	445	15 106	32 998
1.1 Étkezési térítési díjak	14 479	13 251			13 251
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	3 754			2 062	2 062
1.3 Parkolási díj	350				0
1.4 Kamat	500			350	350
1.5 Kiszámlázott ÁFA	6 893	3 646		2 349	5 995
1.6 Egyéb bevételek	11 895	550	445	9 465	10 460
1.7 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	1 000			880	880
<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bev.</i>	44 600	0	0	46 000	46 000
2.1. Helyi adók	40 500	0	0	42 000	42 000
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	17 000			18 500	18 500
2.1.2 Iparüzési adó	20 000			20 000	20 000
2.1.3 Kommunális adó	3 500			3 500	3 500
2.2 Átengedett központi adók	4 100	0	0	4 000	4 000
2.2.1 Gépjárműadó	4 000			4 000	4 000
2.2.2 Talajterhelési díj	100				
<b>II. Támogatások</b>	198 493	0	0	194 391	194 391
<i>1. Önkormányzatok költségvetési tám.</i>	198 493	0	0	194 391	194 391
1.1 Feladat finanszírozás	158 862			190 351	190 351
1.2 Központosított állami tám	24 437				0
1.3 Szociális feladathoz kötött állami támogatás	15 194			4 040	4 040
<b>III. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	103 664	1 163	3 866	119 212	124 241
<i>1. Működési célra átvett</i>	103 664	1 163	3 866	119 212	124 241
1.1 MEP- től átvett	7 107			5 240	5 240
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	88 775			113 632	113 632
1.3 Egyéb	50				0
- palócnapra	2 816				0
- turisztikai célú	1 571				0
- IKSZT működésre	2 420	1 163	3 866		5 029
- társközségektől átvett	425			340	340
1.5 Lakossági befizetés utólagos rákötés	500				0
1.6 TIOP 6.1.2 övodai pályázat támogatása					
IV. Intézményfinanszírozás		87 395	45 179		
<b>Működési bevétel összesen:</b>	385 628	106 005	49 490	374 709	397 630
<b>VIII. Felhalmozási célú bevételek</b>					
<i>1. Felhalmozási célra átvett</i>	37 115	0	0	29 000	29 000
- Károlyi kilátó építés támogatása				29 000	29 000
-Fogorvosi pályázathoz	37 115				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	37 115	0	0	29 000	29 000
ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000			3 000	3 000
<b>IX. Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvány/</b>	20 000			30 000	30 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	445 743	106 005	49 490	436 709	459 630

## Normatív állami támogatás és normatív módon elosztott SZJA 2015

1/a. sz melléklet  
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Mutatószám	Normatíva	Támogatás 2014 évre	Támogatás 2015 évre
Önkormányzati hivatal támogatása	9,02	4 580 000	41 403 200	41 311 600
Zöldterület gazdálkodással kapcsolato felad.			6 832 720	6 841 535
Közvilágítás fenntartásának támogatása			7 136 640	8 032 000
köztemetők fenntartása			2 283 900	2 283 900
Közutak fenntartásának támogatása			4 463 047	4 503 680
Egyéb önkormányzati feladatok			5 661 900	5 629 500
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok t.	17	2 550		43 350
Üdülőhelyi feladatok támogatása		1,55		28 358 800
Önkormányzat szociális feladatainak támogatása		központilag	5 139 685	14 342 200
Szociális és gyermekjóléti fa.	12 hó	3950000/5000	1 656 630	1 647 150
Nappali szociális ellátás/ étkezés nélkül/	20	88 580	2 180 000	2 180 000
Szociális étkezés	55	55 360	2 546 560	3 044 800
Házi segítségnyújtás/ étkezés nélkül/	30	145 000	3 915 000	4 350 000
Óvoda - pedagógus létszám alapján	6,1/6,0	4152000 +35000Ft/fő/3 hónap	31 116 000	25 398 800
- pedagógust segítő létszám alapján	4	1 800 000	8 400 000	7 200 000
- működési támogatás	59/60	70 000	4 517 333	4 153 333
Társulás óvodájába bejáró	16/14	181 000	3 861 334	2 775 334
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása	1	1 286 000		1 286 000
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói ltsz	7,19	1 632 000	9 498 240	11 734 080
Gyermekétkeztetés működési támogatása		központilag	14 758 997	11 758 027
Múzeumi tevékenység támogatása			1 100 000	1 100 000
Könyvtári, közművelődési feladatok támogá	2085	1 140	2 390 580	2 376 900
<b>Feladatalapú támogatás</b>			<b>158 861 766</b>	<b>190 350 989</b>
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó támogatás			24 399 045	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			38 558	
<b>Központosított előirányzat összesen</b>			<b>24 437 603</b>	<b>0</b>
<b>Szociális célú állami támogatás</b>			<b>15 194 000</b>	<b>4 040 000</b>
<b>Állami támogatások feladatfinanszírozáshoz</b>			<b>198 493 369</b>	<b>194 390 989</b>

**Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Központi Konyha  
bevételi - kiadási mérlege 2015. évre**

3/a melléklet  
Adatok eFt-ban

	2014. eredeti		2015. terv
<b>Bevétel</b>			
Intézményi saját bevételek	18 642		17 447
Intezmenyfinansirozas			87 395
Állami támogatásból	57 734		
Önkormányzati támogatásból	11 082		
Átvett pénzeszköz			1 163
Működési célra átvett			
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>87 458</b>	<b>0</b>	<b>106 005</b>
<b>Kiadások</b>			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	46 179		54 818
Járulékok	12 027		15 191
Dologi kiadások	29 252		35 996
Felhalmozási kiadások			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>87 458</b>	<b>0</b>	<b>106 005</b>

**Önkormányzati Közös Hivatal bevételi - kiadási mérlege 2015.**

3/b melléklet

	2014. eredeti		2015 terv
<b>Bevétel</b>			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	254		445
Intezmenyfinansirozas			45 179
Állami támogatásból	41 403		
Önkormányzati támogatásból	2 422		
Átvett pénzeszköz	2 420		3 866
	0		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>46 499</b>	<b>0</b>	<b>49 490</b>
<b>Kiadások</b>			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	29 607		32 269
Járulékok	7 349		8 441
Dologi kiadások	9 543		8 780
Felhalmozási kiadás			
Tartalék			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>46 499</b>	<b>0</b>	<b>49 490</b>

**Önkormányzat bevételi - kiadási mérlege 2015.**

3/c melléklet

	<b>2014. eredeti</b>		<b>2015 terv</b>
<b>Bevétel</b>			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	19 975		15 106
Önkormányzatok sajátos bevételei	44 600		46 000
Állami támogatások	198 493		194 391
Átvett pénzeszköz	101 244		119 212
ÉRV által átadott	3 000		3 000
Pénzmaradvány	20 000		30 000
Felhalmozási bevételek	37 115		29 000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>424 427</b>	<b>0</b>	<b>436 709</b>
<b>Kiadások</b>			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	97 366		115 222
Járadékok	16 696		18 135
Dologi kiadások és egyéb kiadások	100 781		77 132
Felhalmozási kiadás	78 145		60 400
Intézmény finanszírozás	112 641		132 574
Tartalék	18 798		33 246
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>424 427</b>	<b>0</b>	<b>436 709</b>

Önként vállalt feladatok 4 sz melléklet szerint

**Települési nettósított bevételi - kiadási mérlege 2015.**

3/d melléklet

	<b>2014. eredeti</b>		<b>2015 terv</b>
<b>Bevétel</b>			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	38 871		32 998
Önkormányzatok sajátos bevételei	44 600		46 000
Állami támogatások	198 493		194 391
Átvett pénzeszköz	103 664		124 241
ÉRV által átadott	3 000		3 000
Pénzmaradvány	20 000		30 000
Felhalmozási bevételek	37 115		29 000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>445 743</b>	<b>0</b>	<b>459 630</b>
<b>Kiadások</b>			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	173 152		202 309
Járadékok	36 072		41 767
Dologi kiadások és egyéb kiadások	139 576		121 908
Felhalmozási kiadás	78 145		60 400
Intézmény finanszírozás			
Tartalék	18 798		33 246
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>445 743</b>	<b>0</b>	<b>459 630</b>

# PARÁDI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

## KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA

Megbízási díj / kézi hóeltakarítás/	250 000	250
	<u>Személyi kiadás összesen:</u>	<u>250</u>
Szociális hozzájárulási adó 27 %	67 500	68
	<u>Befizetési kötelezettség össz:</u>	<u>68</u>
Karbantartási anyag utakhoz, járdákhoz áteresz, zúzalék, , táblák	800 000	800
Egyéb anyag - szóró anyag télre járdákra	100 000	100
Üzemanyag saját gépi hóeltakarításhoz	80 000	80
Szállítás - szóróanyag, zúzalék, stb	60 000	60
Téli hóeltakarítás - vállalkozói szerződéssel	350 000	350
Utak, hidak kátyuzása, javítása	1 000 000	1 000
Gyopárnál autóbusz öböl, stb		
AFA	645 300	645
	<u>Dologi kiadások össz:</u>	<u>3 035</u>
	<b><u>Kiadások összesen:</u></b>	<b><u>3 353</u></b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
Állami támogatás	4 503 680	4 504
	<b><u>Bevételek összesen</u></b>	<b><u>4 504</u></b>

## LAKOINGATLAN BERBEADASA, ÜZEMELTETÉSE

### BERLAKASOK

Karbantartási anyagok javításhoz, Pó lakás	300 000	300
Áramdíj, Széchenyi u.	25 000	25
Víz és csatornadíj	15 000	15
Kéményseprési díj	10 000	36
ÁFA	94 500	95
	<u>Dologi kiadások össz:</u>	<u>471</u>
	<b><u>Kiadások összesen :</u></b>	<b><u>471</u></b>
Lakbérek		
Madarász Imre	195 000	195
Nagy Oszkárné	137 280	137
Dr.Radetzky Nagy István	330 000	330
Jónás Istvánné	24 420	24
Farkas Béláné	48 840	49
Tyukodi Heléna	137 280	137
	<b><u>Bevételek összesen</u></b>	<b><u>872</u></b>

## NEM LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE

### Levendula kötő üzem

Gázdíj	150000	150
Áramdíj	130000	130
Vízdíj és csatornadíj	70000	70

**ONKORMANYZATI INGATLANOK**

Karbantartási anyag-önkormányzati ingatlanok festés, csarnok felépítés,	600 000	600
Gázdíj Széchenyi 22.	110 000	110
Aramdíj Kossuth 47, 128, Széchenyi 22.	240 000	240
Víz és csatornadíj	80 000	80
Kéményseprési díj	35 000	35
Tűzifa beszerzés	80 000	80
Egyéb szolgáltatás - poroltó csere,érintésvédelem valamennyi ingatlanra	500 000	500
Önkormányzati épületek biztosítása (Kossuth u 47 - 49. , Tájház, Községháza, Kossuth L u 121.	450 000	450
Iskola, Ikszt, Nyilvános WC, Freskó, Kiállító terem Fogorvosi rendelő, Tanácsadó, Ovoda, Idősek Klubja Orvosi rendelő, Ravatalozók, Póhuta volt iskola, lakás, Cifra )		
AFA	376 650	377
<b>Dologi kiadások össz:</b>		<b>2 822</b>

**Kiadások összesen : 2 822**

**BEVÉTELEK**

Piacterület bérleti díja- helypénze	700 000	700
Kossuth 128. Megyei Polgárőr Szövetség	240 000	240
<b>Bevételek összesen</b>		<b>940</b>

**FRESKO KIADASAI**

Tisztítószer	30 000	30
Telefondíj	70 000	70
Gázdíj	1 900 000	1 900
Áramdíj	550 000	550
Víz és csatornadíj	20 000	20
Kéményseprési díj	25 000	25
Egyéb szol. - őrzés, poroltó csere	120 000	120
Tovább számlázott víz és csatornadíj	280 000	280
ÁFA	808 650	809
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>3 804</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>3 804</b>

**BEVÉTELEK**

Bérleti díj - Szikvíz,	600 000	600
Tovább számlázott vízdíj	280 000	280
ÁFA	75 600	76
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>956</b>

**ONKORMANYZATI JOGALKOTAS - KEPVISELOTESTULET KIADASAI**

Alapilletménye 1 fő	5 384 400	5 384
Cafetéria juttatás	147 600	148
Polgármester ktg térítése 15 %	807 660	808
Bankszámla hozzájárulás	12 000	12
Képviselők tiszteletdíja, ktg térítése	2 020 800	2 021
<b>Személyi kiadás összesen:</b>		<b>8 373</b>
Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 999 404	1 999
EHO	24 590	25
Kifizetői adó	28 103	28
<b>Befizetési kötelezettség össz:</b>		<b>2 052</b>

Irodaszer, - testületi ülés előkészítése, pályázat előkészí	100 000	100
Testületi ülésre beszerzés / szikvíz/	80 000	80
Telefon	60 000	60
Üzemeltetési kiadás- web oldal üzemeltetés	220 000	220
Üzemorvosi kiadás	8 000	8
Bankköltség	1 250 000	1 250
AFA	126 360	126

Dologi kiadások összesen: 1 844

**Kiadások összesen: 12 269**

#### BEVETELEK

Lekötött betét kamata	350 000	350
-----------------------	---------	-----

**Bevételek összesen: 350**

#### VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS - ZÖLDTERÜLET GONDOZÁS

Alapilletmény 1 fő gk. vezető	1 726 000	1 726
Cafetéria juttatás	147 600	148
Bankszámla hozzájárulás	12 000	12

Személyi kiadás összesen: 1 886

Szociális hozzájárulási adó 27 %	466 020	466
EHO - százalékos	24 590	25
Kifizetői adó	41 902	42

Befizetési kötelezettség össz: 533

Gyógyszer, eü doboz feltöltés	10 000	10
Irodaszer, nyomtatvány, menetlevél	10 000	10
Hajtó és kenő anyag		
FIAT DUCATO		
MULTICAR	550 000	550
Munkaruha 1fő	15 000	15
Tisztító és fertőtlenítőszer gépkocsi, WC	30 000	30
Alkatrész Multicar, Fiat,	150 000	150
Gk javítás, kötelező szerviz	200 000	200
Üzemorvosi kiadások	8 000	8
Játszótér karbantartás 2 db	240 000	240
Virágpalánta, örökzöldek, szemeteszsák, stb		
beszerzés	450 000	450
Telefon	60 000	60
Aramdíj Nyilvános WC / Parád, Pfürdő /	75 000	75
Vízdíj - közutak 48 db , nyilvános WC-k	550 000	550
Szemétszállítás közterületről/ piactér, Kristály út, P. óhuta buszmegállók, /	800 000	800
Egyéb szolg. /díszvilágítás, vszéyles fák kivágása, köztéri szirénák javítása 5 db stb/	400 000	400
AFA	952 560	953
Kötelező biztosítás	42 000	42

Dologi kiadások össz: 4 543

**Kiadások összesen: 6 962**

#### BEVETELEK

Allami támogatás /zöldterület/	6 841 535	6 842
--------------------------------	-----------	-------

**Bevétel összesen: 6 842**

## KÖZTÉMETEK FENNTARTÁSA

Megbízási díj- P. óhuta temető, Clarissza forrás, stb	240 000	240
	<b>Személyi kiadás összesen:</b>	<b>240</b>
Szociális hozzájárulási adó 27 %	64 800	65
	<b>Befizetési kötelezettség össz:</b>	<b>65</b>
Benzin fűnyíráshoz évi 4 alkalommal	80 000	80
Tisztítószer	10 000	10
Egyéb beszerzés , ásó, lapát, lombgerebleye, stb	30 000	30
Aramdíj	10 000	10
Vízdíj	80 000	80
Szemétszállítás	250 000	250
AFA	124 200	124
	<b>Dologi kiadások össz:</b>	<b>584</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>889</b>
<b>BEVETELEK</b>		
Sírhely eladás tapasztalat szerint	45 000	45
Allami támogatás	2 283 900	2 284
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>2 329</b>
<b>KÖZVILÁGÍTÁS</b>		
Aramdíj tapasztalat alapján	9 500 000	9 500
AFA	2 565 000	2 565
	<b>Dologi kiadások össz:</b>	<b>12 065</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>12 065</b>
<b>BEVETELEK</b>		
Allami támogatás- közvilágításhoz	8 032 000	8 032
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>8 032</b>
<b>ONKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLASAI</b>		
Tagdíj Önkormányzatok Mátrai Szövetsége	15 000	15
Tagdíj Palóc Út	20 000	20
Tagdíj Észak Heves Fejl Társulás	12 000	12
Tagdíj Kistérségi Társulás	600 292	600
Mátra Jövője TDM	187 500	188
Tagdíj hulladékgyűjtő társulás	50 000	50
	<b>Dologi kiadások össz:</b>	<b>885</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>885</b>



## SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE

Utólagos csatorna rákötések	250 000	250
AFA	67 500	68
<b>Dologi kiadások össz:</b>		<b>318</b>

**Kiadások összesen: 318**

## BEVETELEK

Átvett pénzeszköz		
Utólagos belépők befizetése	340 000	340
<b>Bevételek összesen</b>		<b>340</b>

## KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNY GYARAPÍTÁSA, NYILVÁNTARTÁSA

Rézm.idős alapilletménye 1 fő - 2 óra	365 000	365
Cafetéria juttatás	36 900	37
<b>Személyi kiadás összesen:</b>		<b>402</b>

Szociális hozzájárulási adó 27 %	98 550	99
EHO	6 168	6
Kifizetői adó	7 026	7
<b>Befizetési kötelezettség össz.</b>		<b>112</b>

Könyvtári könyv,	180 000	180
Folyóirat könyvtár részére	30 000	30
Mozgókönyvtári szolgáltatás	160 000	160
Postaköltség	5 000	5
AFA	60 300	60
<b>Dologi kiadások össz:</b>		<b>435</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>949</b>

## TALALO KONYHA KIADASAI

Részfogl. alapill. 1 fő 2 órás	365 000	365
Cafetéria juttatás	36 000	36
<b>Személyi kiadás összesen:</b>		<b>401</b>

Szociális hozzájárulási adó 27 %	98 550	98
EHO	5 998	6
Kifizetői adó	6 854	7
<b>Befizetési kötelezettség össz.</b>		<b>111</b>

Tisztítószer	50 000	50
Gázdíj 30 %-a	250 000	250
Aramdíja 50 %	95 000	95
Víz és csatornadíj 50 %	65 000	65
HACCP és poroltó felülvizsgálat	65 000	65
AFA	141 750	142
<b>Dologi kiadások össz:</b>		<b>667</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>1 179</b>

**MUZEUMI, KOZMUELODESI, KOZONSEGKAPCSOLATI TEVEKENYSEG****Közösségi Ház**

Részfogl. alapill. 1 fő 2 órás	365 000	365
Cafetéria juttatás	36 000	36
Bankszámla hozzájárulás	36 000	36
Egyszerűsített foglalkoztatás	200 000	200

Személyi kiadás összesen: 637

Szociális hozzájárulási adó 27 %	152 550	153
EHO	5 998	6
Kifizetői adó	6 854	7

Befizetési kötelezettség össz. 166

Irodaszer, nyomtatvány	40 000	40
Munkaruha - részfoglalkozású részére	5 000	5
Karbantartási anyag	50 000	50
Megemlékezések, ünnepek, rendezvények lebonyolításához egyéb anyag beszerzés	400 000	400
Eszköz beszerzés / hangosítás /	350 000	350
Telefondíj	120 000	120
Gázdíj 30 %	250 000	250
Aramdíj 50 %	100 000	100
Víz és csatornadíj 50 %	70 000	70
Épületek, gépek karbantartása / bejárat/	200 000	200
Uzemorvosi kiadás	8 000	8
Rendszergazdai szolgáltatás	48 000	48
Egyéb szolgáltatás előadások, poroltó csere stb	1 200 000	1 200
Utiköltség - fellépők, e-tanácsadó	80 000	80
Szerzői jogdíj	80 000	80
AFA	810 270	810

**Kiállító terem**

Irodaszer, nyomtatvány	5 000	5
Tisztítószer	15 000	15
Egyéb készlet beszerzés	10 000	10
Telefon , internet	75 000	75
Gázdíj	150 000	150
Aramdíj	40 000	40
Vízdíj és csatornadíj	15 000	15
Egyéb üzemeltetési kiadás / poroltó, stb /	10 000	10
AFA	86 400	86

**Tájház**

Bérléttérítés	60 000	60
Irodaszer, nyomtatvány	5 000	5
Tisztítószer	8 000	8
Egyéb készlet beszerzés	10 000	10
Telefondíj	5 000	5
Gázdíj	170 000	170
Aramdíj	20 000	20
Víz és csatornadíj	10 000	10
Egyéb üzemeltetési kiadás / poroltó, stb /	10 000	10
AFA	64 260	64

**Palócház**

Irodaszer, nyomtatvány	5 000	5
Aramdíj	3 000	3
Egyéb üzemeltetési kiadás / poroltó, stb /	10 000	10
AFA	4 860	5

Dologi kiadások össz: 4 602

**Kiadások összesen: 5 405**

**BEVETELEK**

IKSZ terem használat	50 000	50
Kiállítási belépődíj	1 000 000	1 000
/ Fafaragó, Tájház, Palóház /		
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>1 050</b>

**Lapkiadás**

Parádi Mozaik megjelenése	450 000	450
Postaköltség - újság terjesztése	40 000	40
AFA	132 300	132
<b>Dologi kiadások össz:</b>		<b>622</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>622</b>

**MÚZEUMI KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG - CIFRA ISTÁLLÓ MŰKÖDTETÉSE**

Teljes m.idős alapilletménye 3 fő	4 380 000	4 380
Bérletterítés 2 fő	124 800	125
Cafeteria juttatás	442 800	443
Bankszámla hozzájárulás	36 000	36
<b>Személyi kiadás összesen:</b>		<b>4 984</b>

Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 182 600	1 183
EHO	74 018	74
Kifizetői adó	84 309	84
<b>Befizetési kötelezettség össz.</b>		<b>1 257</b>

Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20
Fűtőolaj beszerzés	2 500 000	2 500
Benzin fűnyíráshoz	20 000	20
Karbantartási anyag kisebb javításokhoz	50 000	50
Tisztítószer	70 000	70
Egyéb készlet beszerzés+ udvari virágok	120 000	120
Telefon	60 000	60
Aramdíj	900 000	900
Vízdíj és csatornadíj	300 000	300
Épület karbantartás / állagvédelem, kazán karbant.	80 000	80
Kómányseprési díj	30 000	30
Uzemorvosi kiadások	24 000	24
Szemétszállítás konténeres	70 000	70
Egyéb szolgáltatás/ mosás, poroltó csere, stb/	50 000	50
AFA - előzetesen felszámított	1 139 400	1 139
- befizetendő		
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>5 433</b>

**Kiadások összesen: 11 674**

**BEVETELEK**

Belépődíjak,	8 200 000	8 200
Előzetesen felszámított AFA	2 214 000	2 214
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>10 414</b>

**NYUGDIJAS KLUB**

Tiszteletdíj klub vezető részére

204 000 204

Személyi kiadás összesen: 204

EHO - százalékos mértékű

49 572 50

Befizetési kötelezettség össz. 50

Egyéb készlet

Szállítás fellépésre, színház

Idősek Világnapján vacsora

Aramdíj

Gázdíj

Víz és csatornadíj

AFA

120 000 120

30 000 30

20 000 20

8 000 8

48 060 48

Dologi kiadások össz: 226**Kiadások összesen: 480****PALOCNAPI KIADASOK**

Saját erő

2 000 000 2 000

Dologi kiadások össz: 2 000**Kiadások összesen: 2 000****BEVETELEK**

Terület bérleti díj

200 000 200

**Bevételek összesen: 200****TAMOGATASOK**

Társadalmi szervezetek támogatása

Faluvédő Egyesületnek piaci bérleti díjból

300 000 3 000

350 000 350

Dologi kiadások össz: 3 350**Kiadások összesen: 3 350****AKTIV KORUAK ELLATASA**

Rendszeres szociális segély 9 fő

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás - átlag 35 fő  
február 28-ig

480 000 480

1 360 000 1 360

Dologi kiadások össz: 1 840**Kiadások összesen: 1 840****BEVETEL**Allami támogatás igénylés - rendszeres szoc. 90 %  
- FHT 80 %

432 000 432

1 088 000 1 088

**Bevételek összesen: 1 520**

## LAKASFENNTARTASI TAMOGATAS

Normatív lakásfenntartási támogatás kb 80 fő kifutó jelleggel	2 800 000	2 800
	<b>Dologi kiadások össz:</b>	<b>2 800</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 800</b>
	2 520 000	2 520
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 520</b>

### BEVETEL

Allami támogatás igénylés 90 %

## ONKORMANYZATI SEGELYEK

Helyi megállpítsú ápolási díj 6fő	849 600	850
Atmeneti segélyek - idősek karácsonya	1 000 000	1 000
- egyéb átmeneti segély	1 600 000	1 600
Temetési segélyek	400 000	400
Beiskolázási segély közép és főiskolások részére	300 000	300
Bursa Hungarica támogatás	600 000	600
Tankönyv támogatás kb 150 parádi általános iskolás	750 000	750
Lakástámogatás - önkormányzati	3 500 000	3 500
Közgyógyellátás	200 000	200
Köztemetés	220 000	220
Szociális célú tűzifa	1 152 000	1 152
Szociális célú tűzifa szállítás	144 000	144
ÁFA	349 920	350
	<b>Dologi kiadások össz:</b>	<b>11 066</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>11 066</b>
	<b>BEVETEL</b>	
Allami támogatás szociális feladatokhoz	14 342 200	14 342
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>14 342</b>

## KÖZFOGLALKOZTATÁS - START KÖZMUNKA PROGRAM

Athúzódó 63 fő 02.28-ig	16 263 330	16 263
Athúzódó 17 fő 03.31-ig	5 351 005	5 351
2015 évben induló03.01.-től 50 fő	43 231 650	43 232
04.01.-től 35 fő	29 040 750	29 041
	<b>Személyi kiadás összesen:</b>	<b>93 887</b>
Szociális hozzájárulási adó 13,5 %	12 674 709	12 675
	<b>Befizetési kötelezettség össz.</b>	<b>12 675</b>

Gyógyszer, védőoltás, eü doboz feltöltés  
 Papír, írodaszer nyilvántartásokhoz  
 Hajtó kenőanyag  
 Védő felszerelés /munkakesztyű, védősisak, stb/  
 Karb ag:alkatrészek gépekhez, stb  
 Szerszám, kisgép beszerzés közmunkához  
 Egyéb készlet - vetőmag  
 Szolgáltatás- gépi földmunka, vetés  
 AFA

7 070 826                      7 071

Telefondíj+ feltöltő kártya  
 Karbantaró műhely áramdíja  
 Vízdíj  
 Tisztítószer dolgozók részére  
 Egyéb készlet - védőital , damil, stb

30 000                      30  
 20 000                      20  
 15 000                      15  
 120 000                      120  
 150 000                      150

Afa

90 450                      90

Dologi kiadások össz:                      7 496

**Kiadások összesen:                      114 058**

### **BEVÉTELEK**

Közfoglalkoztatás támogatása

113 632 270                      113 632

**Bevételek összesen:                      113 632**

### **HAZIORVOSI ALAPELLATAS**

Egyéb készlet beszerzés  
 Telefon alapdíj  
 Mobil internet Póhutai rendeléshez  
 Gázdíj 50 %  
 Áramdíj 50 %  
 Szemétszállítás  
 Kéményseprői díjak  
 Szakmai szolgáltatás  
   gyermekorvosi kaidás ügyeleti díj  
 AFA  
 Pénze átadás gyermekorvosi körzethez

70 000                      70  
 110 000                      110  
 60 000                      60  
 250 000                      250  
 70 000                      70  
 15 000                      15  
 15 000                      15  
 1 440 000                      1 440  
 2 042 400                      2 042  
 159 300                      159  
 240 000                      240

**Kiadások összesen:                      4 471**

### **FOGORVOSI ALAPELLATAS**

Telefon alapdíj  
 Gázdíj 45 %  
 Továbbszámlázott áram, víz, gázdíj 55 %  
 AFA

115 000                      115  
 110 000                      130  
 220 000                      220  
 120 150                      120

Dologi kiadások össz:                      585

**Kiadások összesen:                      585**

### **BEVÉTELEK**

Tovább számlázott szolgáltatások bevétele  
 / Gáz, áram, Internet 50 %-a, telefon forg. díj /  
 AFA

220 000                      220  
 59 400                      59

**Bevételek összesen:                      279**

**CSALÁD ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS****Közös kiadások**

Teljes m.idős alapilletménye	3 247 200	3 247
Bérletértéítés Sirok - Parád	126 000	126
Cafetéria juttatás	147 600	148
Bankszámla hozzájárulás	12 000	12
<b>Személyi kiadás összesen:</b>		<b>3 533</b>

Szociális hozzájárulási adó 27 %	876 744	877
EHO	24 598	25
Kifizetői adó	28 103	28
<b>Befizetési kötelezettség össz.</b>		<b>930</b>

Gyógyszer, kötszer, vegyszer	50 000	50
Nyomtatvány, papír, írószer	15 000	15
Munkaruha	15 000	15
Berendezés, felszerelés, beépített szekrény	160 000	160
Telefon	110 000	110
Postaköltség	15 000	15
Uzemorvosi kiadás	8 500	8
Rendszergazda szolgáltatás	48 000	48
Veszélyes hulladék elszállítása	20 000	20
AFA	99 900	100
Belföldi kiküldetés /Parádsasvár, Bodony, Eger értekezlet, oltóanyag	45 000	45
<b>Dologi kiadások össz:</b>		<b>586</b>

**Parád kiadásai**

Részfoglalkozású alapilletménye	314 150	314
Cafetéria juttatás	36 000	36
<b>Személyi kiadás összesen:</b>		<b>350</b>

Szociális hozzájárulási adó 27 %	84 821	85
EHO	5 998	6
Kifizetői adó	6 854	7
<b>Befizetési kötelezettség össz.</b>		<b>98</b>

Tisztítószer	40 000	40
Gázdíj	150 000	150
Aramdíj	75 000	75
Vízdíj	110 000	110
Kéményseprési díj	10 000	10
AFA	103 950	104
<b>Dologi kiadások össz:</b>		<b>489</b>

**Kiadások összesen: 5 986****BEVETELEK**

Atvett pénzeszköz OEP-től	5 054 400	5 054
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>5 054</b>

**IFJUSAG-EGESZSEGUGYI GONDOZAS**

Megbízási díj	75 000	75
SZJA	18 000	18
Átadás házi orvos részére	93 000	93

**Kiadások összesen: 186**

**BEVETELEK**

Atvett pénzeszköz OEP-től

186 000 186

**Bevételek összesen: 186**

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK****2015 évi feilelesztés**

Kossuth L u 47. szolgálati lakás, napközi külső felújítás, ablakcsere szükség szerint	1 500 000	1 500
Károlyi kilátó építés	41 830 000	42 000
Posta melletti tér burkolása térkövel	4 000 000	4 000
Emlékmű felújítás Kossuth 144.	400 000	400
Parádfürdő járda felújítás - térkövezés hídtól a buszváróig /	1 500 000	1 500
Feskó nyílászárók cseréje	8 000 000	8 000
Szennyvízhálózat felújítás	3 000 000	3 000

**Kiadások összesen: 60 400**

**Felhalmozási bevételek**

Károlyi kilátó építés támogatása	29 000 000	29 000
ÉRV használati díj megfizetése	3 000 000	3 000

**Bevételek összesen 32 000**



# BENDEGÚZ ÓVODA, GYERMEKJÓLÉTI ÉS ALAPSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

## ÓVODAI ELLÁTÁS, NEVELÉS

### Teljes munkaidősök:

Alapilletmény 7 óvónő, 4 dajka	27 135 275	27 135
Szeptemberi béremelés	165 350	165
Mesterpedagógus bér	1 012 600	1 013
Pótlékok	1 229 400	1 229
Bérlettelítés, munkabajárás	348 000	348
Cafetéria juttatás	1 623 600	1 624
Bankszámla hozzájárulás	132 000	132
Reprezentáció	20 000	20

Megbízási díj gyógypedagógus részére	300 000	300
--------------------------------------	---------	-----

### *Gyermekszállítás*

Alapilletmény 1 fő	654 492	654
Cafetéria juttatás	147 600	148

Személyi kiadás összesen: 32 768

Szociális hozzájárulási adó 27 %	8 057 509	8 058
EHO	270 492	270
Kifizetői adó	309 133	309

### *Gyermekszállítás*

Szociális hozzájárulási adó 27 %	176 713	177
EHO	24 590	25
Kifizetői adó	28 103	28

Befizetési kötelezettség össz. 8 867

Gyógyszer, kötszer	10 000	10
Irodaszer, nyomtatvány	55 000	55
Szakkönyv beszerzés	40 000	40
Szakmai anyag foglalkozásokhoz	120 000	120
Munkaruha 11 fő óvodai dolgozó részére	110 000	110
Karbantartási anyag / vizesblokkok eseti meghibásodása, ablak szigetelés gumi csíkkal/ Tisztítószer	200 000	200
Berendezés, felszerelés / önerő pályázathoz/ Számítástechnikai beszerzés	100 000	100
Telefondíj	80 000	80
Gázdíj	700 000	700
Aramdíj	320 000	320
Vízdíj és csatornadíj	210 000	210
Karbantartás idegen kivitelezővel -kültéri játékok felülv	100 000	100
Kéményseprési díj	25 000	25
Postaköltség	30 000	30
Tüzifa beszerzés 5 m3	70 000	70
Üzemorvosi kiadások 11 fő, eü kiskönyv	120 000	120
Szemétszállítás	100 000	100
Rendszergazdai szolgáltatás	48 000	48
Egyéb szolgáltatások / továbbképzés , szakmai szolg, poroltó csere, stb./	300 000	300
Továbbszámlázott vízdíj	250 000	250
Bankköltség	200 000	200
Belföldi kiküldetés/ továbbképzés/	25 000	25
ÁFA	730 350	730

**Gyermekszállítás**

Munkaruha 1 fő gépkocsi vezető részére	15 000	15
Autóbusz üzemanyag	500 000	500
Autóbusz kötelező műszaki, egyéb javítás	250 000	250
Autóbusz biztosítás	40 000	40
ÁFA	206 550	207

Dologi kiadások összesen: 4 955

**Kiadások összesen: 46 590**

**BEVETELEK**

Allami támogatás - pedagógus	25 188 800	25 189
pedagógus pótlólagos	210 000	210
pedagógust segítők	7 200 000	7 200
működés	4 153 333	4 153
mesterpedagógus kieg tám	1 286 000	1 286
gyermekszállítás	2 775 334	2 775
Továbbszámlázott szolgáltatás	250 000	250
AFA	67 500	68
Feladatellátási szerződés keretében átvett	1 163 000	1 163

**Bevételek összesen 42 294**

**IDOSEK NAPPALI ELLATASA**

Közalkalmazottak alapilletménye 2 fő	3 013 000	3 013
Cafetéria juttatás	295 200	295
Bankszámla hozzájárulás	24 000	24

Személyi kiadás összesen: 3 332

Szociális hozzájárulási adó 27 %	813 510	814
EHO	49 197	49
Kifizetői adó	56 206	56

Befizetési kötelezettség össz. 919

Gyógyszer, kötszer, eü dohoz	10 000	10
Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10
Munkaruha	30 000	30
Karbantartási anyag- járda javítás , festés	100 000	100
Tisztítószer, mosás idősnek, takarítás	60 000	60
Készlet beszerzés -eszközök pótlása,	30 000	30
Egyéb készlet	40 000	40
Tűzifa beszerzés 5 m3	70 000	70
Telefon+ telefonkártya+internet	160 000	160
Gázdíj	200 000	200
Aramdíj	140 000	140
Renszergazda szolgáltatás	50 000	50
Víz- és csatornadíj	45 000	45
Kéményseprési díj	5 000	5
Foglalkoztatáseü. hj	17 000	17
Szemétszállítás	36 000	36
Egyéb szolgáltatás - rágcsálóirtás, poroltó csere, stb	50 000	50
AFA	284 310	284

Dologi kiadások össz: 1 337

**Kiadások összesen: 5 588**

**BEVETEL**

Allami támogatás	2 180 000	2 180
------------------	-----------	-------

<b>Bevételek összesen:</b>		<b>2 180</b>
----------------------------	--	--------------

**HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS**

Teljes munkaidősök alapilletménye 3 fő	4 380 000	4 380
Cafetéria juttatás	442 800	443
Bankszámla hozzájárulás	48 000	48
Munkabajárási költség	42 000	42
Gépkocsi vezető alapilletménye 1 fő 3 óra	628 323	628
Bankszámla hozzájárulás	12 000	12

<b>Személyi kiadás összesen:</b>		<b>5 553</b>
----------------------------------	--	--------------

Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 365 207	1 365
EHO	178 449	178
Kifizetői adó	203 942	204

<b>Befizetési kötelezettség össz.</b>		<b>1 747</b>
---------------------------------------	--	--------------

Üzemanyag Renault 10.413 km	270 000	270
Gondozónők, részére munkaruha	45 000	45
Tisztító és fertőtlenítő szerek	30 000	30
Alkatrész	170 000	170
Gk. javítás- kötelező szervizetk	60 000	60
Foglalkozáseü. Hj.	24 000	24
AFA	161 730	161
Biztosítás	26 000	26

<b>Dologi kiadások össz:</b>		<b>786</b>
------------------------------	--	------------

<b>Kiadások összesen:</b>		<b>8 086</b>
---------------------------	--	--------------

**BEVETELEK**

Gondozási díj / tapasztalat szerint /	300 000	300
Allami támogatás	4 350 000	4 350

<b>Bevételek összesen:</b>		<b>4 650</b>
----------------------------	--	--------------

**CSALÁDSEGÍTÉS**

Közalkalmazottak alapilletménye 0,5 fő	997 200	997
Közalkalmazott pótléka	270 000	270

<b>Személyi kiadás összesen:</b>		<b>997</b>
----------------------------------	--	------------

Szociális hozzájárulási adó 27 %	342 144	342
----------------------------------	---------	-----

<b>Befizetési kötelezettség össz.</b>		<b>342</b>
---------------------------------------	--	------------

Szakmai továbbképzés	25 000	25
----------------------	--------	----

<b>Dologi kiadások össz:</b>		<b>25</b>
------------------------------	--	-----------

<b>Kiadások összesen:</b>		<b>1 364</b>
---------------------------	--	--------------

**BEVETELEK**

Allami támogatás	823 575	823
------------------	---------	-----

<b>Bevételek összesen</b>		<b>823</b>
---------------------------	--	------------

**GYEMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS**

Közalkalmazottak alapilletménye 0,5 fő	997 200	997
Közalkalmazott pótléka	270 000	270
Utiktg értekezletre, továbbképzésre	20 000	20
Cafetéria juttatás	147 600	148

**Személyi kiadás összesen:** 1 435

Szociális hozzájárulási adó 27 %	342 144	342
EHO	24 590	25
Kifizetői adó	28 103	28

**Befizetési kötelezettség össz.** 395

Nyomtatványok, irodaszerek	15 000	15
Szakkönyv, folyóirat	10 000	10
Uzemanyag segélycsomag szállításhoz 2 alk	50 000	50
Munkaruha	10 000	10
Foglalkoztatás eü. Hj.	8 000	8
Szakmai továbbképzés	25 000	25
AFA	29 700	30

**Dologi kiadások össz:** 148

**Kiadások összesen:** 1 978

**BEVETELEK**

Allami támogatás	823 575	824
------------------	---------	-----

**Bevételek összesen** 824

**KONYHA**Teljes munkaidősök

Közalk. alapilletménye 6 fő	9 213 200	9 213
Közalkalmazottak pótléka 1 fő	180 000	180
Munkabajárási ktg , bérlettérítés 2 fő	132 000	132
Cafetéria juttatás	885 600	886
Bankszám,la hozzájárulás	72 000	72
Megbízási díj	250 000	250

**Személyi kiadás összesen:** 10 733

Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 603 664	2 604
EHO	147 541	148
Kifizetői adó	168 618	169

**Befizetési kötelezettség össz:** 2 921

Élelmiszer beszerzés	18 046 375	18 046
Gyógyszer, kötszer, eü doboz feltöltése	10 000	10
Irodaszer, nyomtatvány	40 000	40
Szaklap, szakkönyv	8 000	8
Munka és védőruha	70 000	70
Karbantartási ag.javításhoz, festéshez	150 000	150
Tisztító és fertőtlenítő szerek	250 000	250
Konyhai eszköz pótlása	200 000	200
Egyéb készlet	150 000	150
Tűzifa beszerzés 25 m3	350 000	350
Telefon	80 000	80
Vásárolt élelemezés / leállási idő alatt /	600 000	600
Gázdíj	800 000	800
Aramdíj	350 000	350
Vízdíj és csatornadíj	220 000	220
Gépek javítása	100 000	100
Kéményseprési díj	25 000	25
Foglalkozáseü. hj	51 000	51
Szemétszállítás	70 000	70
Program felügyelet, rendszergazda	120 000	120
Egyéb szolgáltatás/kockázat ért, rovarirtás, stb/	300 000	300
AFA - előzetesen felszámított	5 355 379	5 355
- befizetendő	1 400 000	1 400

Dologi kiadások össz:	28 745
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>42 399</b>

#### Élelmiszer felhasználás tervezése

##### Ovoda

56 fő \* 220 nap \* 240 Ft 2 956 800

##### Napközi

120 fő \* 185 nap \* 289 Ft 6 415 800

##### Menza

70 fő \* 185 nap \* 167 Ft 2 162 650

##### Tízórai

61 \* 185 nap \* 61 Ft 688 385

##### Szociális étkezés

55 fő \* 220 nap \* 235 2 843 500

##### Vendég étkezés

33+28 fő \* 220 nap \* 222 Ft 2 979 240

##### **Összesen:**

**18 046 375**

#### BEVETELEK Térítési díjak

##### Ovoda fő ingyenes étkező /

50 %-t fizet 3 fő 62 700 63

100 %-t fizet 20 fő 623 700 623

##### Napközi / fő ingyenes étkező /

50 %-t fizet 10 fő 210 900 211

100 %-t fizet 44 fő 1 855 920 1 856

##### Menza / fő ingyenes étkező /

50 %-t fizet 5 fő 77 700 78

100 %-t fizet 10 fő 308 950 309

##### Szociális étkezés

55 fő x 240 nap x 280 Ft 3 696 000 3 696

##### Vendég és munkahelyi étkezés

Átlag 61 fő \* 220 nap \* 478 6 414 760 6 415

##### **Térítési díj összesen:**

13 250 630

AFA 27 % 3 577 670 3 578

##### **Mind összesen:**

Allami támogatás - gyermekétkezés 23 492 107 23 492

szociális étkezés 3 044 800 3 045

**Bevételek összesen**

**43 366**

## PARÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

### Teljes munkaidős

köztisztviselők alapilletménye 10 fő	22 931 400	22 931
Bérpótlék 4 fő részére	1 068 000	1 068
MT hatálya alá tart 1 fő	1 460 000	1 460
Jubileumi jutalom 4 fő	3 650 300	3 650
Bérletértítés, munkabajárás, kiküldetés gk.	1 400 000	1 400
Cafetéria juttatás	1 627 580	1 628
Bankszámla hozzájárulás	132 000	132

**Személyi kiadás összesen: 32 269**

Szociális hozzájárulási adó 27 %	7 859 619	7 860
EHO	271 155	271
Kifizetői adó	309 891	310

**Befizetési kötelezettség össz: 8 441**

Irodaszer, nyomtatvány, nyomtató festék	550 000	550
Folyóirat, , szakkönyv	100 000	100
Munkaruha / anyakönyvvezető, takarítónő, részére /	80 000	80
Karbantartási anyag javításokhoz,	50 000	50
Tisztítószer- 2 kirendeltség	150 000	150
Berendezés, felsz., irattartó szekrény, asztal	100 000	100
Egyéb készlet beszerzés	50 000	50
Számítástechn. besz. /számítógép, cd, stb/	250 000	250
Telefondíj, fax, internet	900 000	900
Gázdíj	250 000	250
Áramdíj	500 000	500
Vízdíj és csatornadíj	130 000	130
Gépek karbantartása, javítása, fénymásolók	400 000	400
Kéményseprési díj	35 000	35
Postaköltség, fiókbérlés	800 000	800
Üzemorvosi kiadások	75 000	75
Szemétszállítás	36 000	36
Számítástechnikai szolg.- program díjak,	1 400 000	1 400
/Katawin, WinSzoc, KOVA, KerInfo, TurInfo, eKöz, iktató, biztonsági szoftver , rendszergazda, Eper/		
Szakmai szolgáltatás - továbbképzések	350 000	350
Egyéb szolgáltatás/ Takarnet szolg, poroltó csere,		
Local Info stb /	500 000	500
Tovább számlázott szolg.- telefon	350 000	350
Bankköltség	130 000	130
Utiköltség értekezlet, hivatalos ügyek	60 000	60
ÁFA	1 533 870	1 534

**Dologi kiadások össz: 8 780**

**Kiadások összesen: 49 490**

### BEVÉTELEK

Állami támogatás	41 311 600	41 312
Parád önkormányzat önerő	3 866 700	3 867
Bodony önkormányzat önerő	3 866 700	3 866
Továbbszámlázott szolg megtérítése	445 000	445

**Bevétel összesen: 49 490**