

DIÓSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1/2019. szám

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. március 6-án
16,30 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról**

Jegyzőkönyv

Készült: Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019.március 6-án
16,30 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról

Az ülés helye: Dióskál Faluház
Dióskál, Petőfi u. 2-4.

Jelen vannak: - Kun Marcell polgármester
- Deli Alfréd alpolgármester
- Kluczer István képviselő
- Nagyné Karácsony Katalin képviselő
- Végvári Kálmán képviselő
/ 5 tagú testületből 5 fő/

Meghívott: - Kovács Katalin jegyző
- Horváth Tiborné jegyzőkönyvvezető

Lakosság részéről: 18 fő.

Kun Marcell polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozatképességet, javaslatot tett a napirendre, melyet a képviselő-testület 5 fő igenlő szavazattal /egyhangúlag/ elfogadott az alábbiak szerint:

Napirend:

1./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének ismertetése.
Előadó: Kun Marcell alpolgármester

2./ Közmeghallgatás

Napirend tárgyalása:

1./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének ismertetése.
Előadó: Kun Marcell alpolgármester

Kun Marcell polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az előző közmeghallgatás 2018. novemberében volt, ahol ismertettem a lakosokat arról, hogy az önkormányzat több pályázatot is adott be.

A Balatonfejlesztési Tanács által kiírt pályázatunkon 5 millió forintot nyertünk rendezvényter kialakítására. Helyszíne a focipálya, ahol 200 m2 nagyságú rendezvényter kerül kialakításra.

Hosszútávú feladat lesz, mert az öltöző is felújításra kerül majd. A támogatási szerződés aláírásra került, kivitelezőt keresünk.

Első nagyszabású rendezvény május 18-án lesz, motoros találkozót szervez Jordanics József dióskáli lakos.

A téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos pályázat is nyertes volt. Összességében 100 háztartást érint. A pályázat keretében tűzifa, szén, gázpalack és fabrikett, valamint fűtőolaj formájában lehetett kérni a támogatást. Árajánlatok bekérése után a testület döntése értelmében a tűzifát helyileg itt Dióskálban kivágott fából vásároljuk, a többi, a fűtőolaj kivételével Zalaapáti vállalkozótól szerezzük be. Akik fűtőolajat kértek, azt időközben módosítani kellett, mert nem tudjuk beszerezni. Helyette mást választhattak.

Az idei évnek egyik fő meghatározó eleme a Magyar Falu Program keretében benyújtható és benyújtandó pályázatok lesznek. Ezekhez az önrő az önkormányzat 2019. évi költségvetéséből kerül kifizetésre, melynek bevételi és kiadási főösszege 111.263.951,- Ft. Szeretnénk minél többet kihasználni belőle településünk fejlesztése érdekében.

Benyújtható témakörök:

-Közösségi terek felújítása, fejlesztése. Ebből a Faluház teraszának teljes felújítására kerülhet sor 5 millió Ft összegben, valamint 3 millió Ft-ig tudunk egy szakembert foglalkoztatni. Ezzel kapcsolatban is történtek már lépések, mert előírták, hogy olyan személyt lehet alkalmazni, aki érettségivel rendelkezik és egy 900 órás képzésen részt vett. Az első tanfolyam ingyenes volt, ezt kihasználva mi már egy személyt el is küldtünk, hogy meglegyen minden feltétel az alkalmazáshoz.

-Temető felújítás, rekonstrukció. Erre a témakörre 30 milliós támogatás lesz, melynek keretében a ravatalozó felújítása, utcafronti kerítés javítása, zöldnövényzet cseréje, valamint a ravatalozóhoz vezető út kialakítása lett célul kitűzve.

- Óvoda udvar fejlesztés. Erről mi is gondolkodtunk. Az óvoda melletti ingatlan évek óta nem gondolja a tulajdonosa. Ha megtudná vásárolni az önkormányzat, akkor még nagyobb teret kapna az óvoda, ahol a gyerekek játszani tudnának. Az épületre Energetikai pályázat már beadásra került, de még nem bíralták el. A két pályázattal teljesen megújulhatna az óvodánk.

-Út és járda felújítás. A településen összesen 4 km járda van, melynek felújítása kb. 60 millió Ft lenne. A baj az, hogy ebben a pályázatban csak az anyagot támogatják, a többi az önkormányzatnak kellene biztosítani. Sajnos emiatt nem tudjuk megpályázni. Marad az utak felújítása. Ha minden évben meghirdetik, nyertes pályázat esetében is csak 15-20 év múlva érünk el eredményt, mivel olyan rosszak az útjaink.

-Eszközfejlesztés, közterület karbantartás. A közfoglalkoztatás kivezetésre kerül, nem lesz megfelelő mennyiségű ember, aki rendbe tudná tartani a falut, ezért gépesíteni kell. Eszközbeszerzésre lehet pályázni a közmunka program keretében, melyből erdészeti csörlőt, benzinmotoros láncfűrész, bozótvágó, kapálógépet, valamint fűnyíró traktort szeretnénk vásárolni.

Megpróbáltuk az idei évi költségvetést úgy összerakni a tavalyit figyelembe véve, hogy takarékoskodás mellett, egy kicsit mindig előbbre juthassunk.

Kevesebb adóbevételünk volt tavaly, emiatt változott az adóerőképesség, ami több szociális normatívát eredményezett. Így lehetőségünk lesz az idei évben, úgy mint a szomszéd községekben, élelmiszersomagot osztani, amiről külön dönt majd a képviselő-testület.

Terveztük a központi buszmegállót rendbe tenni. Deli Alfréd képviselő társadalmi munkában vállalta megcsinálni.

Szeptemberben lesz itt nálunk a Diós települések találkozója. Erre a rendezvényre elkülönítettünk 1,5 millió Ft-ot. A Leader keretében is pályáztunk, ha megkapjuk a támogatási összeget, akkor ezt az elkülönített összeget más dologra fogjuk felhasználni.

Röviden ennyit szerettem volna mondani. Rátérünk a második napirendi pontra, ahol kérdéseket lehet feltenni, és megpróbálunk válaszolni rá.

A közmeghallgatás résztvevői a tájékoztatást tudomásul vették.

2./ Közmeghallgatás

Dénes Ibolya: A Deák Ferenc utca is felújításra kerül?

Kun Marcell polgármester: Igen, azt is beterveztük.

Dénes Ibolya: A házam mögött van két elhanyagolt terület. Ki kellene tisztíttatni, mert szeretném ha megszűnne az a szemétdomb mellettem.

Kun Marcell polgármester: Felszólíttatjuk a tulajdonosokat.

Dénes Ibolya: Szeretném felajánlani segítségemet a Diós települések találkozájára. Ha valamiben tudok szívesen segítek. Nem csak ezen a rendezvényen, hanem bármiben. Szociális szervezői végzettségem van, nyugdíjas vagyok, most már állandóan itt tartózkodom a településen. Meg lehet keresni.

Kun Marcell polgármester: Köszönöm. Ha tud segíteni, keresni fogjuk.

Szládovics László: 65 éves Dióskáli lakos vagyok, de nem kaptam eddig sem az idősök napjára, sem pedig a közmeghallgatásra meghívót.

-Van-e hivatalos jegyzőkönyvvezető a közmeghallgatáson és lett-e jegyzőkönyvHITELESÍTŐ kijelölve?

Szeretném megkérdezni:

-Milyen pályázati lehetőségekben gondolkodott az önkormányzat, milyen célokat tűzött ki, mert az elhangzottakból ez nem tűnt ki.

-Milyen pályázat van készen, ahhoz van-e pályázati terv? Csak általános dolgokat hallottunk, konkrétumot egyet sem.

-A Leader programban az önkormányzat mennyire vett részt? Ugyanis ezeket a programokat 75-100 %-os támogatottságúak. Célprogramot kellett meghatározni, amit a későbbiekben igénybe tudnak venni egy-egy pályázati lehetőség keretében.

-Térkö burkoló rendszer megvásárlására pályázat volt. Milyen mennyiségűt gyártottak és hova lett felhasználva, mert nem látni a községben sehol sem? Járda szakaszokat, illetve a temetői parkolót meg lehetett volna belőle megcsinálni.

Az elmúlt 15-20 évben nem látok olyan fejlesztést, ami szembetűnő lenne.

-Orvosi rendelő felújítására, tervezésére mennyit költött az önkormányzat?

-Mi kerül megszüntetésre az egészségház előtt lévő káosz? A kövek elterítésére miért nem került még sor? Mikor történik meg? Jobban oda kellene erre figyelni!

- A szennyvíztisztító berendezések nem tudják ellátni a 3-4 fős családokat. Ez is nagy probléma.

-Utak állapota. Kultikus pontokat kinyomtatni, megcsinálni.

-Idegenforgalmi és környezetvédelmi terve van-e az önkormányzatnak?

-Bizottság kérdése. Környezetvédelmi és szociális bizottság alakítása lényeges lenne, mert vannak olyan emberek, akik segítenék a képviselő-testület munkáját.

-Esőzések alkalmával a vízrendezés megoldása nagyon fontos lenne. Dióskál egy katlanban van benne, ahova a csapadékvíz befolyik a fal belterületére, ezáltal az utak is iszappal előntöttek, balesetveszélyesek. Tavaly jeleztem, hogy a vízelvezető árkokat ki kellene

tisztítani. A nagy esőzések által okozott károk helyreállítására pedig vis maior támogatást lehetett volna kérni. Máshol ezt igénybe is vették, de itt a polgármester azt mondta nem lehet.

-Zártkerti utak megóvása. A költségvetés számos adatainak ismertetése kellett volna, hogy konkrét szám adatok birtokában lehessen hozzászólni.

-Önkormányzati erdők kivágása. Korábban zárolni kellett a területeket, Dióskál határában az összes létező, lehetséges erdő területet felül kell vizsgálni. Fel kell mérni a fa mennyiséget és mivel az Dióskál vagyona, kötelesek a kivágását meghirdetni. Nem kell azt saját magunknak kivágni.

-Jánoshegy, Búkihegy kivágása milyen formában történt?

Úgy gondolom az látszik, hogy nem Dióskál fejlesztése, hanem gyengítése lenne a cél. Lényegében Dióskál vagyonának felélése történt. Az erdő értékesítéséből befolyt pénz pályázati önrőre lehetett volna félretenni és felhasználni.

Említett feladatok végzése alapján nem tudom indokolt-e főállású polgármester és képviselő-testület ebben a községben. Annak idején, amikor még képviselő voltam, rendelkezünk a tiszteletdíjról és nem vettük fel. Mindendi társadalmi megbízatásban látta el feladatát.

Jegyzőtől kérdezném: Mennyi a különbség a főállású és tiszteletdíjas pénz között? Nem kevés pénz ez. Minden forintra szüksége lenne a településnek. Nem tudom támogatni és elfogadni ezt a költségvetést.

Kérésem lenne: Erről a közmegehallgatásról készített jegyzőkönyvből és a feltett kérdésekre a válaszlól szveskedjenek tájékoztatni!

Kun Marcell polgármester: Mint már említettem, pályáztunk Leader keretében.

Szládovics László: A kérdésem az volt, hogy Leader célprogramban részt vett-e az önkormányzat?

Kun Marcell polgármester: Leader keretében pályáztunk rendezvényekre. Maximális összeg, amire lehetett pályázni 3 millió forint volt. Mi is erre adtuk be. Ebből szeretnénk a Diós települések találkozóját megrendezni.

Amit ezen a településen fejlesztünk, az csak pályázati pénzből lehet. Minden lehetőséget, amit tudunk kihasználni. Pályázatot adtuk be szociális tűzifára, önkormányzati épületek energetikai fejlesztésére, rendezvényterre, egészségház felújításra, valamint a Magyar Falu Program keretében lévő kiírásokra, amit igénybe tudunk venni.

Vízrendezéssel kapcsolatban: elkezdtek az árktatásokat. Pályáztunk árokásóra, mert az árokásó gép órábère 15.000,-Ft. Pénzt takarítunk meg azzal, ha saját géppel tudjuk az árktatást megcsinálni.

Miért nincs elterítve az egészségház előtt a kavics? Azért mert a régi orvosi rendelő előtt van egy átereszt, amit kitisztítatunk. A Közútkezelőnek az volt a kérése, hogy addig maradjon a kavics, mert így könnyebben tudnak dolgozni az árok tisztításnál. Ezért van még a kavics depóban.

Szládovics László: Ha ilyen drága a gép munkája, akkor nem egy pótkocsit kell mellé állítani, mert addig áll a gép, amíg elszállítják az iszapot. Így a gép állását is fizetni kell. Ez kerül sokba. Így nem lehet dolgoztatni.

Kun Marcell polgármester: Csináljuk folyamatosan a munkát. Az idej költségvetésben nem tudunk több gépet, pótkocsit állítani.

Szívesen vennék a segítséget, de csak kritizálnak és támadnak.

Szükség van-e főállású polgármesterre? Úgy gondolom ez nem lehetne kérdés annak aki tudja mennyit kell dolgozni, mivel mindent pályázati úton lehet megoldani, de azért tenni is kell. Ha valaki tudja másképp csinálni, csinálja. A környékbeli falvakban, ott is ahol kevesebb lakos van, mindenhol főállású polgármester van. Zalasabaron, ahol tiszteletdíjas, meg lehet nézni, hány pályázatot adtak be, és abból hány volt a nyertes. A polgármesternek nem volt ideje a pályázatokkal foglalkozni, nem tudott a pályázatok előkészítésében részt venni.

Erdőkivágás, facladás: Dióskál önkormányzata 2014. óta nem adott el és nem ad el erdöket. Kivágott fa kizárólag csak dióskáli lakosok részére került eladásra.

Kovács Katalin jegyző: Közmeghallgatás tartását önkormányzati törvény írja elő és erről a lakosságot helyben értesíteni kell. Úgy tudom, ez megtörtént. A képviselő-testületi tagoknak határozatképes számban részt kell vennie a közmeghallgatáson. Az ülésről hivatalos jegyzőkönyv készül, van jegyzőkönyvvezető. A jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá, az SZMSZ nem ír elő jegyzőkönyv hitelesítőt. Minden nyilvános jegyzőkönyve megtekinthető itt Dióskálon az önkormányzati épületben, valamint Zalaapátiban a Közös Hivatalban. Továbbá Dióskál Község honlapjára is felkerül.

Dióskál Község rendelkezik Környezetvédelmi tervvel.

Csak a polgármester főállású, a képviselők pedig tiszteletdíjasként látják el feladataikat. 50-50 % a különbség a főállású és tiszteletdíjas polgármester díjazása között. Mint főállású polgármestert, 287.300,- Ft bruttó illetmény illeti meg. A főállású polgármester illetményének 60 %-át megtéríti az állam. El kell mondanom, hogy Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalhoz hét település tartozik és ebből hat községben főállású a polgármester. A hetedikben falugondnokként dolgozik, ezért tiszteletdíjasként látja el ezt a feladatot.

Változtak a körülmények és a szabályok is. A hivatal elkerült Zalaapátiba. Több jelenlétre van szükség Zalaapátiban a polgármestereknek.

Az elektronikai ügyintézés és az úgynevezett ASP bevezetése jónak hangzik, de jelentős többletmunkát ad jelenleg a dolgozóknak. Nem lett könnyebb és kevesebb a feladat az új rendszer alkalmazásával.

Végvári Kálmán képviselő: Köszönöm az észrevételeket. Tanulunk mindannyian belőle. Közmeghallgatáson a köz érdekeit összefoglalva hallottuk. Úgy gondolom, számos kérdésében történt felvetés a képviselő-testületi üléseken is szerepelt, fel lett vetve. Sajnos azonban jelentős részében döntés nem született.

Bizottság kérdésében már az eskütételemtör felvettem, szükség lenne rá. A falu a miénk, ezért annak érdekében kell cselekedni. Hátrányt szenvedett a község az elmúlt években. A bizottság kérdésében bebizonyosodott, hogy a figyelem lanyhul, szükség lenne mindenképpen rá és ezt nem csak én látom így.

Pályázatok, Leader: Tapasztaltam, hogy Dióskál hivatalos testületéből tíz éve nem vett részt senki, ezért javaslatot sem adtak. Még a jegyző úrral 2007-ben 160 ötletet adtunk, amit meg lehetett volna valósítani.

Pályázaton nyert az önkormányzat tíz millió forintot, amit nem valósított meg a testület. Ez máig is fájó pont.

Nincs terv. Feszített munkában dolgozik a polgármester. Tervből, ötletből, hogy valóság legyen, sok minden kell. Az elmúlt tíz évben kihagyott lehetőségeket behozni nem lehet. Valamit be kell mutatnia a testületnek. Ha nem megfelelő, el kell csapni őket. Megbántottság nélkül, kritikai éllel tudjuk a munkánkat előre vinni.

Vízrendezés: Hét nap áll rendelkezésre vis maior benyújtásra. Lehet kérni. A felvetett problémákból tanulni kell.

Összegzésképpen: Előlegezzék meg a bizalmat. Van-e rá garancia, hogy munkánkkal tudjuk-e előbbre vinni a falut, nincs. A költségvetés pontos ismerete nélkül nem lehet konkrét kérdéseket feltenni. Úgy gondolom, valamilyen formában ismertetni kellett volna. Ez hiba. Én épülök belőle, és arra kérem a képviselő-testületi társaimat is, hogy épüljenek ők is belőle. Konkrét tervek nélkül nem lehet előbbre jutni.

Kun Marcell polgármester: Vis maior: Beadni akkor lehet, ha a bizonyos szakasz külterületi lakott ingatlan. Beszéltem a tervezővel, Ő mondta, nincs értelme beadni, mert erre nem adnak támogatást.

A 2019. évi költségvetés ismertetésére készültünk konkrét számadatokkal, melyeket valóban nem ismertettem. Ezt most pótolom.

A polgármester részletesen ismertette a 2019. évi költségvetés száadatait.

Szakál István: Már 22 éve költöztem a településre. Ez alatt az idő alatt kevés olyan fejlődés volt, ami megragadta volna a figyelmemet. Azt hittem a falu egy közösség, de itt egy egy közösséget kellett volna teremteni, mert a közösségnek semmi jele sincs. Egyetértek a felszólaló Szládovics Lászlóval.

Kultúra egyenlő a nullával. Nincs összetartás, összefogás, nincs semmi elképzelés a jövőre nézve.

Társadalmi munka: Kivel? Öregekkel akik dolgozók voltak? Talán még aki tud mozogni, eljönne, de a fiatalra számítani nem lehet.

Mocsári dió ültetvény a vízmű mellett: Nem tudom kinek a gondolata volt.

Nincs a faluban sport, megszűnt az iskola, kevés az értékes ember. Az óvodások még valamit tesznek. A gyerekek három iskolába járnak, nem lehet őket összefogni.

Volt Hősök napi ünnepség. A templom mellett pár tábla kellett volna az emlékkövekre, de a pótlása elmaradt, a mai napig sincs meg. A közösség megteremtése a cél, akkor igazi kultúros kellene, aki próbál is valamit tenni, akinek van elképzelése hogyan kell ünnepet rendezni és megünnepelni. Nemesak akkor kell összejönni, amikor eszem-iszom van, hanem akkor is, amikor valami tenni kell a faluért, ahol élünk.

Adóbevételek: Hogyan alakulnak? Ki fizeti a kommunális és gépjárműadót? Valamiképp helyre kellene tenni. Nem szabadna hagyni, hogy ne fizessék be.

Azt látom, hiányosságok vannak a képviselő-testület munkájában.

Szládovics László: Honlap: Ki foglalkozik vele? Nagyon sok pontatlan adatot tartalmaz. Felül kellene vizsgálni, mert többek között még a régi házi orvos neve szerepel az adatok között.

Kovács Katalin jegyző: Fehér Csaba Zalaapáti lakos van megbízva ezzel a feladattal. Köszönjük az észrevételt, frissítettni fogjuk az adatokat.

Udo Bodenstein: Tudja, hogy rossz volt az időjárás, mely miatt a Petőfi utcában lévő ingatlanokon a hátsó kertet iszap és szennyvíz borította. A házakba beömlött a vizes sár. Mindez azért történhetett meg, mert a temető és a kertek közti árok nem volt kiárkolva. Kicsi árkoló géppel Ő árkolatott ki, az önkormányzat ehhez csak a gázolajat fizette ki. Tíz éve lakik itt a településen és ez idő alatt senki sem árkolt. Igaz, nem is volt ekkora intenzitású csapadék sem. Kéri, gondoskodjanak róla, hogy ilyen nagy esőzés után ne ismétlődjön meg az ilyen helyzet, ne kerüljenek a házak veszélybe. Meg kell csinálni, hogy az árok megfogja és el is vezesse a lezúduló csapadékot. A polgármester úr tett érte valamit, de oda kell rá figyelni, karban kell tartani, és azzal megelőzhető lesz a probléma. Köszöni a lehetőséget, hogy elmondhatta véleményét és egyben kérését.

Kun Marcell polgármester: Az árok környékét, a sövény mellett a munkásokkal kézzel tisztítottam ki. Másfél, két hetet töltöttek ott munkával az emberek. Ahhoz, hogy árkolni lehessen ezt mindenképpen meg kellett csinálni. A felvetett probléma miatt, ami nem csak a Petőfi utcában lakókat érinti, szeretne az önkormányzat kis árkológépet vásárolni, amivel meg tudnánk szüntetni az ilyen jellegű problémákat.

Szládovics László: Valóban nincs lehetőség vis maior támogatásra?

Kovács Katalin jegyző: Be kell jelenteni a Belügyminisztériumnak elektronikusan. Kijönnek helyszíni szemlére és előzetesen nyilatkoznak.

Kun Marcell polgármester: Ha mindenre lehetne kérni, akkor megtettük volna, de ez nem olyan egyszerű dolog.

Molnár Lászlóné: Gyönyörű ez a dolog. Szeretnék dolgozni, hogy az itt élőkön segíteni tudjak. Engem a családok élete érdekel. Az itt lévő értékeket hasznosítani kellene. Nagy gárda van mögöttem, amiben tudok segítek. Legalább az alsó négy osztályt lehessen visszahozni.

Kun Marcell polgármester: Már beszéltünk erről és még beszélni is fogunk, köszönjük a felajánlott segítséget. Próbálunk mindent megtenni, hogy működőképes legyen az óvoda. Dióskál, Egeraracs vonatkozásában három születendő gyermek várható. Három éven belül kilenc óvodás gyermek lesz előreláthatólag, akire nem lehet óvodát tervezni. Sajnos ez alatt az idő alatt el tud néptelenedni a falu gyermeklétszáma. Jelenleg 26 gyermek van itt az óvodában. Reméljük nem fog megszűnni és nem kell a kicsiket másik településre szállítani. Minden tőlünk telhetőt a jövőben is meg fogunk tenni.

Deli Alfréd alpolgármester: Szládovics László hozzászólására reagálnék. Régóta részt veszek a közéletben. Peches helyzetben vagyunk. Dióskál és Gyenesdiás két település, de óriási a különbség közte. Jogosak a felvetések egyrészt, de egy történelmi folyamat, hogy a lakosság idővel elfogy. Jelenleg ötszázan sem vagyunk, és ennek a lélekszámnak kell fenntartani a falut. Nem tudjuk teljesíteni a terveket, mert elmaradásban vagyunk. Megélhetési problémák miatt az emberek egy része elköltözött a községből. Nem lesz gyermek, veszélybe kerül még a jelenlegi helyzet is. Ebben az évben választás lesz. Aki úgy gondolja jobb lesz, jelentkezzen akár polgármesternek, akár képviselőnek. Kívülről látni könnyű, amit belülről nehéz megtenni. Az országgyűlési képviselők nem látják a falu helyzetét. Nem jönnek ide, nem kérdezik meg mi a probléma és miben lehetne segíteni. Az ilyen kistelepülésen mint a miénk, a polgármesterrel együtt öt fős a testület. A lakosok a mi munkánkat sem segítik. Még azzal sem, hogy akár írásban, akár szóban megkeresnének bennünket a faluban lévő problémákkal, ami aztán közösen meg lehetne oldani. Azonban ha valaki írásban felvet valamit, azt a soron következő testületi ülésen megtárgyaljuk és döntést hozunk arról, hogyan lehetne megoldani a felvetett kérdést, kérést.

Építő a bizottság létrehozása. Valóban nincs az Ügyrendi Bizottságon kívül más bizottságunk. A bizottsági tagság önkéntes dolog. Olyanoknak kell jelentkezni erre, akik segíteni akarnak és csak olyanokat lehet bizottsági tagnak megválasztani, akikre rá is lehet bízni valamit. Különben nincs értelme.

Kultúra: Vissza kell utasítanom a bírálatot. Több évtizedes tapasztalatom van. Jelenlegi körülmények között a kulturális élet nem kifogásolható. Nincs iskola, nincs pedagógus, nincs pénz, nincs segítség. Tehát nincs bázisa, hogy olyan legyen a kultúra, mint amilyennek lennie kellene. Dióskál vonatkozásában pl. évek óta volt Idősek Napja, ahol az óvodások műsorral kedveskedtek. Ezúton is köszönet a segítőknek. Nem sokat gyengült a dolog Kluczer János tíz évvel ezelőtt kezdeményezett rendezvényeit figyelembe véve. Majdnem mindegyik meg lett tartva, ha nem is abban a formában, de volt rendezvény. Kevés a fiatal, nincs utánpótlás. Minden segítségnek örülünk.

Kun Marcell polgármester: Nem az önkormányzat feladata a kultúrára való nevelés. Felelősség a szülőé. Magát a kultúrát közösen kell megteremtteni.

Zsigáné Belover Katalin: Könyvtár nyitvatartással kapcsolatban lenne egy észrevételem, amit már nem először jelzek: Olyan időpontban tart nyitva a könyvtár, amikor az iskolás gyerekek még nem érnek haza az iskolából. Nem férnek hozzá a könyvtári könyvekhez.

Voltak olyan iskolások, akik rendszeresen jártak könyvtárba, de most ezt nem tudják tenni. Jó lenne, ha rájuk is gondolnának és változna a nyitvatartási idő.

Kun Marcell polgármester: Rajtad és Kozma Istvánon kívül más nem jön könyvtárba. Rajtatok kívül eddig mást nem láttam.

Zsigáné Belover Katalin: Nem, mert mint mondtam, munkaidőben van nyitva, amikor még a gyerekek sem érnek haza az iskolából. Én is csak a munkaidőben tudok elmenni, ha van rá lehetőségem. Munkaidő után nem, mert már arra nincs nyitva.

Kun Marcell polgármester: Mint már említettem, talán lesz megoldás a nyitvatartási idő megváltoztatására a tanfolyam befejezése után.


Van e még valakinek valamilyen kérdése, felvetése?

Amennyiben nincs, még elmondanám, talán még lesz ebben az évben egy közmeghallgatás, ahol a képviselő-testület ez évi munkájáról beszámolunk a beadott pályázatok eredményéről tájékoztatást adunk.

Több kérdés, felvetés nem volt, a polgármester 17,29 órakor berekesztette a közmeghallgatást.

Kmft.


Kun Marcell
polgármester


Kovács Katalin
jegyző



Dióskál Község Polgármesterétől
8764 Dióskál, Béke tér 1.
D/45- /2019.

M e g h í v ó

.....

Értesítem, hogy **2019. március 6-án /szerdán/ 17,30** órai kezdettel nyilvános képviselő-testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Dióskál Önkormányzat nagyterme
Dióskál, Béke tér 1.

Napirend:

1/ Dióskál Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Kun Marcell polgármester

2./ Egyéb ügyek

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Dióskál, 2019. február 28.




Kun Marcell
polgármester

Jelenléti ív

Dióskál Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. március 6-án tartandó közmeghallgatásra

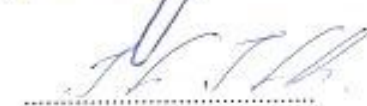
Polgármester:

-Kun Marcell



Jegyző:

- Kovács Katalin



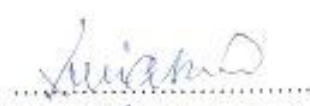
Aljegyző:

- Hegedüs Lóránt

-

Képviselők:

-Deli Alfréd alpolgármester



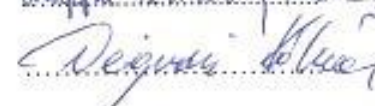
- Kluczer István



- Nagyné Karácsony Katalin



-Végyvári Kálmán



Meghívott:

- Horváth Tiborné jkv. vezető



.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

ELŐTERJESZTÉS

Dióskál Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. március 6-án 16,30 órai kezdettel tartandó közmeghallgatására

Tárgy: Dióskál Önkormányzata 2019. évi költségvetésének ismertetése.

Tisztelt Dióskáli Polgárok!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a képviselő-testület nevében a mai közmeghallgatáson.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 54. §-a alapján:

„54. § A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni. „

E kötelezettségünknek szeretnénk eleget tenni a mai közmeghallgatás megtartásával.

A közmeghallgatás 1./ napirendjeként szeretném ismertetni Dióskál Önkormányzata 2019. évi költségvetésének tervezetét, hogy legyen lehetőségük véleményezni, illetve javaslataikat elmondani.

Dióskál Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 111.263.951 Ft.

Bevételek alakulása:

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 27.625.266 Ft a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján.

Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 38.496.292 Ft, a jelenleg élő szerződések alapján, valamint a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg.

Működési célú támogatás társadalombiztosítási alapoktól soron 16.000.000 Ft került megtervezésre, a háziorvosi- és védőnői (megbízásos) feladatok ellátására.

Felhalmozási célú egyéb támogatások fejezettől soron 5.000.000 Ft a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatán rendezvénytér kialakítására elnyert támogatás.

Helyi adó bevételeinket is a 2018. évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 2.400.000 Ft, az iparüzési adó 7.500.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely esetünkben 1.100.000 Ft.

Készletértékesítésből 800.000 Ft-os nagyságrenddel számoltunk a tervezés ezen szakaszában. Szolgáltatási díjaknál a temetői létesítményhez kapcsolódó bevételek, sírhely, hűtési díj, helyiségek bérbeadásából, lakbérből származó bevételek szerepelnek 470.000 Ft-os nagyságrendben. Az önkormányzati vagyon üzemeltetésének, koncessziós díj bevételeihez az egyedi szennyvíztisztító berendezések üzemeltetési díját terveztük 650.000 Ft összegben.

Egyéb működési bevételeink közt kerültek számszerűsítve a költségek visszatérítései, valamint a késedelmi pótlékok.

Működési célú kölcsön megtérülések közt került kimutatásra az előző években nyújtott szociális kölcsönök idei évre esedékes törlesztő részletei.

Felhalmozási célú kölcsön megtérülések közt került kimutatásra az előző években nyújtott lakásvásárlási, - felújítási kölcsönök visszafizetése.

Előző évi maradvány 9.807.383 Ft.

Ebből kiadásként vissza kell tervezni

Téli rezsicsökkentésre leutalt támogatás	1.200.000 Ft
Települési arculati kézikönyv visszafizetése	1.000.000 Ft

Kiadások alakulása:

Működési kiadásokra 96.206.335 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 33.205.190 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 4.505.969 Ft, a dologi kiadásokra 45.920.947 Ft, szociális célú támogatásokra 7.552.610 Ft, működési célú támogatásokra 196.000 Ft, intézmények működtetésére 4.825.619 Ft.

Működési tartalék előirányzata a 2019. évi költségvetési tervezetben 4.484.466 Ft.

A felújítási és beruházási kiadásokra 11.941.000 Ft került tervezésre

A működési kiadás közt került megtervezésre az önkormányzati igazgatási tevékenység tervezett előirányzata, a községgazdálkodási szolgáltatásnál tervezett előirányzat. A temetőfenntartás tervezett kiadási összege. A közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő kiadások, a házi orvosi szolgálatnál tervezett dologi kiadások, a házi orvosi és fogorvosi ügyelet szolgáltatási díja. A köztisztasági tevékenységnél megtervezett hulladékszállítási díj a díjkülönbözeteket és díjkompenzációt tartalmazza.

Balaton fejlesztési Tanács pályázatában 5.000.000 Ft-ot nyertünk rendezvénytér kialakítására. Diós települések találkozója 1.500.000 Ft tervezünk lebonyolításra és anyagvásárlásra, valamint Leader pályázatot nyújtunk be a költségek fedezetére. A pályázati önerő kb. 800.000 Ft. a pályázatírás költsége pedig 250.000 Ft

A tájház felújítási költségére 400.000 Ft-ot tervezünk.

A kultúrház teraszának javítása 400.000 Ft, buszmegálló felújítása 350.000 Ft az élő növényzet megújítása 250.000 Ft, főzőedények beszerzése 200.000 Ft (rendezvényekre) tervezhető.

Községünk szeretne vásárolni egy robogót 350.000 Ft és egy lombfűvót 130.000 Ft értékben. Közmunka programban szeretnénk vásárolni erdészeti csörlőt, benzinmotoros láncfűrész és bozótvágot, kapálógépet, valamint fűnyíró traktort.

Amely feladatra az elkülönített összeg nem elég, az a tartalék terhére évközben módosítható.

Dióskál, 2019. március 1.



Kun Marcell
polgármester

Dióskál
Összesítés a 2018. évben befizetett adókról

I. Kommunális adó: 2.513.645,- Ft

II. Gépjárműadó: 2.824.187,- Ft

hC 90

III. Iparüzési adó: 7.806.834,- Ft

IV. Termőföld bérbea.: 44.234,- Ft

Összesen: 13.188.900,- Ft

Dióskál Község Önkormányzata
2019. évi költségvetése

TERVEZET
Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

1. §.

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra, mint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervekre, szervezetekre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §.

(1) A Képviselő-testület a település 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	101.456.568 Ft-ban,
b) a pénzforgalom nélküli bevételeit	9.807.383 Ft-ban,
c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit	0 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	110.158.941 Ft-ban,
e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	1.105.010 Ft-ban,
állapítja meg.	

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását – kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok bontásban - önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

(5) A polgármester saját hatáskörben az önkormányzat vagyonát vagy tulajdonát érintő ügyekben 500.000 Ft értékhatárig köthet szerződéseket, írhat alá megállapodásokat. Az általa kötött szerződésekről, kötelezettségvállalásokról a képviselő-testületet utólag tájékoztatni kell.

(6) Az önkormányzat 2019.évi köztisztviselői illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

A költségvetés részletezése

3. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 3. számú melléklet szerint határozza meg.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, Közös Hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, - kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatonként – a 4. melléklet szerint határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a kiadások között 3.116.616 Ft működési tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 200.000 Ft összegig a Polgármesterre átruházza, 200.001 Ft összegtől a Képviselőtestület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évben engedélyezett létszámát 36 főben, az önkormányzati foglalkoztatott létszámát 7 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 25 főben állapítja meg a képviselő-testület.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §.

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(4) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.

(6) Az (5) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

Az előirányzatok módosítása

5. §.

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. §.

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási joggal rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal, a Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §.

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megállapodás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Kun Marcell
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

Záradék

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Dióskál, 2019. március

Kovács Katalin
jegyző

Dióskál Községi Önkormányzat Polgármesterétől

Előterjesztés: Dióskál Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2019. március-i ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV.törvény 23.§-a alapján a 2018. évi költségvetés tervezetét elkészítettük.

A költségvetés számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 111.263.951 Ft.

Bevételek alakulása:

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 27.625.266 Ft a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján.

Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 38.496.292 Ft, a jelenleg élő szerződések alapján, valamint a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg.

Működési célú támogatás társadalombiztosítási alapoktól soron 16.000.000 Ft került megtervezésre, a háziorvosi- és védőnői (megbízásos) feladatok ellátására.

Felhalmozási célú egyéb támogatások fejezettől soron 5.000.000 Ft a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatán rendezvényter kialakítására elnyert támogatás.

Helyi adó bevételeinket is a 2018. évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 2.400.000 Ft, az iparüzési adó 7.500.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely esetünkben 1.100.000 Ft.

Készletértékesítésből 800.000 Ft-os nagyságrenddel számoltunk a tervezés ezen szakaszában. Szolgáltatási díjaknál a temetői létesítményhez kapcsolódó bevételek, sírhely, hűtési díj, helyiségek bérbeadásából, lakbérből származó bevételek szerepelnek 470.000 Ft-os nagyságrendben. Az önkormányzati vagyon üzemeltetésének, koncessziós díj bevételeihez az egyedi szennyvíztisztító berendezések üzemeltetési díját terveztük 650.000 Ft összegben.

Egyéb működési bevételeink közt kerültek számszerűsítve a költségek visszatérítéssel, valamint a késedelmi pótlékok.

Működési célú kölcsön megtérülések közt került kimutatásra az előző években nyújtott szociális kölcsönök idei évre esedékes törlesztő részletei.

Felhalmozási célú kölcsön megtérülések közt került kimutatásra az előző években nyújtott lakásvásárlási, - felújítási kölcsönök visszafizetése.

Előző évi maradvány 9.807.383 Ft.

Ebből kiadásként vissza kell tervezni

Téli rezsicsökkentésre leutalt támogatás	1.200.000 Ft
Települési arculati kézikönyv visszafizetése	1.000.000 Ft

Kiadások alakulása:

Működési kiadásokra 96.206.335 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 33.205.190 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 4.505.969 Ft, a dologi kiadásokra 45.920.947 Ft, szociális célú támogatásokra 7.552.610 Ft, működési célú támogatásokra 196.000 Ft, intézmények működtetésére 4.825.619 Ft.

Működési tartalék előirányzata a 2019. évi költségvetési tervezetben 4.484.466 Ft.

A felújítási és beruházási kiadásokra 11.941.000 Ft került tervezésre

A működési kiadás közt került megtervezésre az önkormányzati igazgatási tevékenység tervezett előirányzata, a községgazdálkodási szolgáltatásnál tervezett előirányzat. A temetőfenntartás tervezett kiadási összege. A közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő kiadások, a háziorvosi szolgálatnál tervezett dologi kiadások, a háziorvosi és fogorvosi ügyelet szolgáltatási díja. A köztisztasági tevékenységnél megtervezett hulladékszállítási díj a díjkülönbözeteket és díjkompenzációt tartalmazza.

Balaton fejlesztési Tanács pályázatában 5.000.000 Ft–ot nyertünk rendezvényter kialakítására.

Diós települések találkozójára 1.500.000 Ft tervezünk lebonyolításra és anyagvásárlásra, valamint Leader pályázatot nyújtunk be a költségek fedezetére. A pályázati önerő kb. 800.000 Ft. a pályázatírás költsége pedig 250.000 Ft

A tájház felújítási költségére 400.000 Ft–ot tervezünk.

A kultúrház teraszának javítása 400.000 Ft, buszmegálló felújítása 350.000 Ft az élő növényzet megújítása 250.000 Ft, főzőedények beszerzése 200.000 Ft (rendezvényekre) tervezhető.

Községünk szeretne vásárolni egy robogót 350.000 Ft és egy lombfűvót 130.000 Ft értékben
Közmunka programban szeretnénk vásárolni erdészeti csörlőt, benzinmotoros láncfűrész és bozótvágot, kapálógépet, valamint fűnyíró traktort.

Amely feladatra az elkülönített összeg nem elég, az a tartalék terhére évközben módosítható.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetés tervezéséről szóló előterjesztésemet megvitatni szíveskedjenek.

Dióskál, 2019.

Kun Marcell
alpolgármester

Dióskál Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Normatív állami hozzájárulás	21 531 649	27 625 266
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	8 112 673	10 347 356
Egyéb kötelező önkormányzati felad.tám.	5 000 000	5 000 000
Könyvtári, közművelődési feladatok	1 800 000	1 800 000
Szociális feladatok egyéb támogatása	3 040 000	6 403 000
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezt.fel.tám.	463 676	962 160
Falugondnoki szolgáltatás támogatása	3 100 000	3 100 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300	12 750
Arculati kézikönyv		
Állami hozzájárulások összesen:	21 531 649	27 625 266
Központosított, kiegészítő támogatások	8 379 274	
Műk. Célú támogatás egyéb vállalkozástól	685 958	0
Működési célú támogatások központi kezelésű ei.-től		0
Működési célú támogatás tb. alapoktól	16 295 000	16 000 000
Egyéb működési célú támogatás elkül. állami alapoktól	28 089 075	38 496 292
gyermekvédelmi erzsébet utalvány	504 000	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 186 869	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezettől	1 999 769	5 000 000
Vagyoni típusú adók	2 508 645	2 400 000
épitményadó		
magánszemélyek kommunális adója	2 508 645	2 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	7 806 834	7 500 000
állandó tevékenység után fizetett iparüzési adó		
Gépjárműadó	1 124 896	1 100 000
helyi önkormányzatot megillető rész		
Egyéb közhatalmi bevételek	65 695	80 000
jövedéki adó, id. forg. adó, talajterh. díj, egyéb helyi adó		
Közhatalmi bevételek	11 506 070	11 080 000
készletértékesítés ellenértéke	831 365	800 000
szolgáltatások ellenértéke	46 000	50 000
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	56 000	350 000
önk. vagyon üzemeltetési, koncessziós díj	693 000	650 000
kamatbevétel	34	0
egyéb működési bevétel	62 385	70 000
Működési bevételek	1 688 784	1 920 000
Ingatlanok értékesítése		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
Részesedések értékesítése		0
Működési célú kölcsönök megtérülése önk-tól		0
Működési kölcsön visszatérülése háztartásoktól	70 000	80 000
Felhalmozási célú kölcsön megtérülése	320 000	150 000
Rövid lejáratú hitel	0	0
Előző évi maradvány	36 825 702	9 807 383
Áht-n belüli megelőlegezés	2 251 032	1 105 010

Bevételek mindösszesen:	135 333 182	111 263 951
-------------------------	-------------	-------------

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Választott tisztségviselők juttatásai	3 916 413	5 927 040
Cafetéria		200 000
Választott tisztségviselők költségtérítése		0
Személyi juttatások összesen:	3 916 413	6 127 040
Szociális hozzájárulási adó	773 620	1 155 780
Táppénz hozzájárulás	105 791	
Munkaadót terhelő járulékok:	879 411	1 155 780
Szakmai anyagok beszerzése	37 586	50 000
Irodaszer, nyomtatvány, stb.		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	95 664	150 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	240 449	250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 705	50 000
Közüzemi díjak	451 633	480 000
Bérleti és lízing díjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	67 594	320 000
igazgatási díj, pályázati tanácsadás, stb.		
Egyéb szolgáltatás	1 434 924	1 400 000
Kiküldetések kiadásai	348 915	350 000
Reklám- és propagandakiadások		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	301 992	415 000
Fizetendő általános forgalmi adó		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
Egyéb dologi kiadások	299 232	200 000
Működési kölcsön nyújtása helyi önkormányzatnak	0	0
Működési c. támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak		
Működési c. támogatás nyújtása társulásnak	7 470	100 000
belső ellenőrzés		

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	3 326 164	3 765 000
Működési kiadások összesen:	8 121 988	11 047 820
Működési tartalékok	0	3 116 616
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
Arculati kézikönyv	1000000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Ingtatlan felújítáa	180 000	
Felújítás áfája	48 600	
Felhalmozási kiadások összesen:	1 228 600	0
Felhalmozási tartalék	0	
Kiadások mindösszesen:	9 350 588	14 164 436

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Elvonások és befizetések	2 424 064	1 105 010
Áht-n belüli visszafizetések, előző évi elszámolás		1 107 730
Dologi és egyéb folyó kladások összesen:	2 424 064	2 212 740
Működési kiadások összesen:	2 424 064	2 212 740

Köztemető-fenntartás és működtetés - 013320

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	470 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	188 800	130 000
Közüzemi díjak	44 803	50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	103 481	190 000
Egyéb szolgáltaatások		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	487 084	840 000
Működési kiadások összesen:	487 084	840 000
Ingtatlanok felújítása		0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
Felújítások	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Kiadások mindösszesen:	487 084	840 000

Közfoglalkoztatási mintaprogram - 041237

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 446 742	19 621 410
Közlekedési költségtérítés	82 400	129 540
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	293 293	0
Személyi juttatások összesen:	21 822 435	19 750 950
Szociális hozzájárulási adó	2 143 820	1 880 335
Táppénz	35 817	0
Munkaadókat terhelő járulékok	2 179 637	1 880 335
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 086 782	9 473 815
Szakmai anyagok beszerzése		
Bérleti és lízing díjak		
Egyéb dologi kiadás	3 134	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	952 354	635
egyéb szolgáltatások	591 968	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 756 157	2 741 707
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	8 390 395	12 216 157
Működési kiadások összesen:	32 392 467	33 847 442
Ingtatlan építése		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 050 250	3 772 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	283 568	1 019 000
Beruházások	1 333 818	4 791 000
Ingtatlanok felújítása	1 199 999	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	324 001	
Felújítások	1 524 000	0
Felhalmozási kiadások összesen:	2 857 818	4 791 000
Felhalmozási tartalék		
Kiadások mindösszesen:	35 250 285	38 638 442

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		394 000
óvoda előtt parkoló kialakítása, kavicsozás		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		106 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	500 000
Működési kiadások összesen:	0	500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
Beruházások	0	0
Ingatlanok felújítása	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	
Felújítások	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Kiadások mindösszesen:	0	500 000

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása - 051040

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	24 000	50 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 480	13 500
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	30 480	63 500
Működési kiadások összesen:	30 480	63 500

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - 052020

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	154 238	0
Közüzemi díjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 256 481	1 200 000
Szakmai tevékenységes segítő szolgáltatások	75 990	75 000
Egyéb szolgáltatások		
Működési célú előzetesen felszámított áfa	401 413	360 000

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 888 122	1 635 000
Működési kiadások összesen:	1 888 122	1 635 000
Működési célú támogatás háztartásoknak	102 000	96 000
Kiadások mindösszesen:	1 990 122	1 731 000

Szennyvízcsatorna építése - 052080

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
szennyvízcsatorna építés önerő		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Kiadások mindösszesen:	0	0

Víztermelés, -kezelés, -ellátás- 063020

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Működési célú támogatások egyéb vállalkozásnak	1 450 200	0
Zalavíz - lakossági víz- és csatornaszolgáltatás tám.		
Működési kiadások összesen	1 450 200	0
Kiadások mindösszesen:	1 450 200	0

Közvilágítás - 064010

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Közüzemi díjak	321 642	350 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	360 000	370 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	184 043	195 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	865 685	915 000
Működési kiadások összesen:	865 685	915 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
Beruházások	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
Felújítások	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Kiadások mindösszesen:	865 685	915 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - 066020

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0
Közlekedési költségtérítés	8 240	
Személyi juttatások összesen:	8 240	0
Szociális hozzájárulási adó		
Szakmai anyagok beszerzése		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 673 232	1 332 000
Informatikai szolgáltatások		
Közüzemi díjak	431 150	410 000
Bérleti és lízing díjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	43 264	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	25 200	
Reklám és propaganda kiadások		
Egyéb szolgáltatások	508 722	550 000
Kiküldetések	20 335	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	666 113	660 000
Egyéb dologi kiadások	69 894	70 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	3 437 910	3 222 000
Működési kiadások összesen:	3 446 150	3 222 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
településrendelési terv		
Ingatlanok beszerzése, létesítése		200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	275 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		75 000
Beruházások	0	550 000
Ingatlanok felújítása		78 700
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		21 300
Felújítások	0	100 000
Felhalmozási kiadások összesen:	0	650 000
Működési célú támogatások	0	0
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési KHE	0	
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	
Kiadások mindösszesen:	3 446 150	3 872 000

Mezőgazdasági támogatások - 042120

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése		
Egyéb szolgáltatások	100 000	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	100 000	0
Működési kiadások összesen:	100 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 208 661	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 889 764	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	701 575	
Beruházások	3 800 000	0
Ingatlanok felújítása	944 700	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	255 069	0
Felújítások	1 199 769	0
Felhalmozási kiadások összesen:	4 999 769	0
Kiadások mindösszesen:	5 099 769	0

Háziorvosi alapellátás - 072111

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 949 431	2 536 716
Béren kívüli juttatások	120 000	120 000
Cafetéria		
Közlekedési költségtérítés		0
12.240x12		
Személyi juttatások összesen:	2 069 431	2 656 716
Szociális hozzájárulási adó	422 966	494 660
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	41 064	41 000
Munkaadókat terhelő járulékok	464 030	535 660
Szakmai anyagok beszerzése	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 117 746	75 000
orvosi eszközök megvásárlása		

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 090	75 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	38 282	50 000
Közüzem díjak	476 176	500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	83 500	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 805 684	13 000 000
Egyéb szolgáltatás	341 000	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	725 779	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	16 618 257	13 700 000
Pályázati pénz visszafizetése	471 264	
Működési kiadások összesen:	19 622 982	16 892 376
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
Beruházások	0	0
Ingtatlanok felújítása	18 123 809	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 338 662	
Felújítások	22 462 471	0
Felhalmozási kiadások összesen:	22 462 471	0
Kiadások mindösszesen:	42 085 453	16 892 376

Háziorvosi ügyeleti ellátás - 072112

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	353 190	360 000
Kiadások mindösszesen:	353 190	360 000

Fogorvosi alapellátás - 072311

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Műk. c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak		0
Kiadások mindösszesen:	0	0

Fogorvosi ügyeleti ellátás - 072312

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	29 880	30 000
Kiadások mindösszesen:	29 880	30 000

Család- és névelmi egészségügyi gondozás - 074031

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
Béren kívüli juttatások		0
Közlekedési költségtérítés		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0
Egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatások gyerekorvos megbízási díja, védőnő díja	1 983 413	2 083 284
Személyi juttatások összesen:	1 983 413	2 083 284
Szociális hozzájárulási adó	352 349	406 240
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		
Munkaadókat terhelő járulékok:	352 349	406 240
Szakmai anyagok beszerzése	14 052	15 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	23 590	75 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	53 380	55 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
Közüzemi díjak	131 930	130 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		15 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 724	5 000
Egyéb szolgáltatás	1 575	
Kiküldetések kiadásai	89 375	70 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	51 330	110 000
Egyéb dologi kiadások	1 358	
Dologi kiadások összesen:	371 314	475 000
Működési kiadások összesen:	2 707 076	2 964 524

Sportlétesítmények üzemeltetése, fenntartása - 081030

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Közüzemi díjak	2 534	22 000
Egyéb szolgáltatások	50 000	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	16 203	6 000
Üzemeltetési anyagok	7 480	
Dologi kiadások összesen:	76 217	28 000
Működési kiadások összesen:	76 217	28 000

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0
Egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatás	346 893	
könyvtáros megbízási díja		
Személyi juttatások összesen:	346 893	0
Szociális hozzájárulási adó	65 844	
Szakmai anyagok beszerzése		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	212 831	670 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	89 396	90 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	97 076	100 000
Közüzemi díjak	530 565	600 000
Bérelti és lízing díjak	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		15 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	89 594	930 000
Egyéb szolgáltatások	398 400	300 000
Reklám- és propagandakiadások	0	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	330 858	484 000
Kiküldetés (tanfolyamra járás)		200 000
Egyéb dologi kiadások	778 871	550 000
Pályázat (Diós települések találkozója) önerő		800 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 527 591	4 739 000
Működési kiadások összesen:	2 940 328	4 739 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
Ingatlan létesítés (rendezvénytér)		4 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		390 000

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 110 000
Beruházások	0	5 500 000
Ingtatlanok felújítása	0	780 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	220 000
Felújítások	0	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	0	6 500 000
Kiadások mindösszesen:	2 940 328	11 239 000

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat - 091140

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Közüzemi díjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	0
Működési kiadások összesen:	0	0

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	64 226	204 550
Szünidei gyermekétkeztetés		
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvéd. tám.	237 874	707 610
Kiadások mindösszesen:	302 100	912 160

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások - 104051

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyvt. (utalvány)	504 000	
Egyéb pénzbeli és term. gyvt. (saját hatáskörben)		
Kiadások mindösszesen:	504 000	0

Családtámogatások - 104052

Megnevezés	2018. évi várható	2019. évi terv
------------	-------------------	----------------

Megnevezés	teljesítés	2019. évi terv
Óvodáztatási támogatás		0
Kiadások mindösszesen:		0

Munkanélküli aktív korúak ellátásai - 105010

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		0
Rendszeres szociális segély		0
Kiadások mindösszesen:	0	0

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások - 106020

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Lakásfenntartási támogatás		0
Települési támogatás		
Kiadások mindösszesen:	0	0

Házi segítségnyújtás - 107052

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Működési célú támogatás	17 315	
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	48 940	70 000
Kiadások mindösszesen:	66 255	0

Szociális étkeztetés - 107051

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Működési célú támogatás	0	0
Közép-Zalai Szociális és Gyerekjóléti Társulás		
Kiadások mindösszesen:	0	0

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - 107055

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 333 660	2 437 200
Béren kívüli juttatás	194 584	120 000
Cafetéria		
Foglalkoztatottak egyéb költségtérítése (munkaruha)		30 000
Személyi juttatások összesen:	2 528 244	2 587 200
Szociális hozzájárulási adó	434 630	486 954
Táppénz hozzájárulás		0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	41 064	41 000
Munkaadókat terhelő járulék	475 694	527 954
Szakmai anyagok beszerzése	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	208 735	300 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	29 632	30 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	57 992	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 700	
Egyéb szolgáltatások	123 900	180 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	67 338	150 000
Egyéb dologi kiadások		0
Dologi kiadások összesen:	489 297	860 000
Működési kiadások összesen:	3 493 235	3 975 154
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
Kiadások mindösszesen	3 493 235	3 975 154

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások - 107060

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Működési célú ellőzetesen felszámított ÁFA	508 806	255 000
Űzemeltetési anyagok	1 575 000	945 000
Egyéb szolgáltatás (szállítás)	273 900	0
Egyéb dologi kiadás (tűzeset károsultak élelmiszer)	42 832	
Köztemetés	4 000	200 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megáll. juttatás	40 000	500 000
Települési támogatás	4 851 000	5 200 000
Műk. Célú kölcsön háztartásoknak		
Önk. Saját hatáskörben adott más ellátás	414 000	503 000
Kiadások mindösszesen:	7 709 538	7 603 000

Lakáshoz jutást segítő támogatások - 061030

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak		0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0

Átadott pénzeszközök

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Működési célú támogatás helyi önk.-nak	4 864 110	4 322 619
egyéb támogatási kiadások	581 037	
Közös Hivatal	4 283 073	4 322 619
Kiadások mindösszesen:	4 864 110	4 322 619

Kiadások összesen

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2019. évi terv
------------	------------------------------	----------------

Működési kiadások összesen:	93 977 151	96 206 335
Felhalmozási kiadások összesen:	31 548 658	11 941 000
Működési tartalékok	0	3 116 616
Felhalmozási tartalék	0	0
Kiadások mindösszesen:	125 525 809	111 263 951
Bevételek mindösszesen:	135 333 182	111 263 951

Személyi juttatások összesen:	32 675 069	33 205 190
Munkaadót terhelő járulékok:	4 416 965	4 505 969
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	42 769 208	45 920 947
Szociális ellátások, juttatások	7 211 874	7 552 610
Működési célú támogatások	1 625 925	196 000
Önk. Saját hatáskörben adott más ellátás	414 000	503 000
Működési célú támogatás helyi önk.-nak	4 864 110	4 322 619
Működési kiadások összesen:	93 977 151	96 206 335
Felújítási kiadások összesen:	25 414 840	1 100 000
Beruházási kiadások összesen:	6 133 818	10 841 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak	0	0
Hitelek, kölcsönök	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	31 548 658	11 941 000
Működési tartalékok	0	3 116 616
Felhalmozási tartalék	0	0
Kiadások mindösszesen:	125 525 809	111 263 951

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

3. melléklet

Megnevezés		nettó	áfa	Összesen
				0
				0
				0
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlan vásárlás		200 000	0	200 000
				0
				0
				0
				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	200 000	0	200 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
benzínmotoros boszótvágó (közmunka program) 4db		790 000	213 000	1 003 000
fűnyíró traktor (közmunka program)		1 150 000	311 000	1 461 000
erdészeti csérlő (közmunka program)		850 000	230 000	1 080 000
benzínmotoros láncfűrész (közmunka program) 2db		434 000	117 000	551 000
Rendezvényter készítése (BFT pályázat)		4 000 000	1 000 000	5 000 000
Robogó vásárlás (közsegyszállítkodás)		275 000	75 000	350 000
Faluház kamerarendszer kiépítése		390 000	110 000	500 000
intéskönyv kupa (közmunka program)		236 000	64 000	300 000
benzínmotoros láncfűrész (közmunka program) 2 db		312 000	84 000	396 000
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 437 000	2 204 000	10 641 000
Beruházások	K65	8 637 000	2 204 000	10 841 000
Faluház terasz felújítás		315 000	85 000	400 000
Közösségi tér (faluközpont felújítás)		465 000	135 000	600 000
Fedett tároló villamosítása		78 700	21 300	100 000
				0
Ingatlanok felújítása	K71	858 700	241 300	1 100 000
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítások	K7	858 700	241 300	1 100 000

7. melléklet

Lakossági szolgáltatásokért fizetendő hozzájárulás és az intézményi térítési díjak mértéke:

I. Lakossági szolgáltatások:

Óvodai térítési díj	300 Ft+ Áfa
Napközi térítési díj	382 Ft+ Áfa
Menzai térítési díj	249 Ft+ Áfa
Sírhely megváltás díja 25 évre	
egyes sírhely	1.000 Ft
kettes sírhely	2.000 Ft

Szociális étkeztetés a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet értelmében a maximálisan meghatározható térítési díj:

Jövedelem kategória	Normatíva	Költség Ft	Térítési díj maximum
	1 napra		
	Ft		
Nyugdíjminimum	363	632	269
150 %-a alatt			
Nyugdíjminimum	322	632	310
150-300 %-a között			
Nyugdíjminimum	255	632	377
300 %-a felett			

A jelenlegi szociális étkezők megoszlása jövedelemkategóriák alapján:

Jövedelem kategóriák	Ellátotti létszám fő	Térítési díj
		Ft 2009.július 1-től
150 % alatt	1	233 Ft+ÁFA
150 – 300 % között	-	266 Ft+ÁFA
300 % felett	-	320 Ft+ÁFA

II. Temetési segély : 30.000 Ft

Az elismert temetkezési költség : 300.000 Ft 10 %-a.

III. Bérleti díjak a kultúrházban:

Árusítás esetén 1.000 Ft/óra

IV. Alkalmi szabadtéri :

Árusítás esetén 1.000 Ft/nap

V. Közterület használati díj:

építőanyag elhelyezése esetén napi 50 Ft/m²

idényjellegű árusítás heti egy alkalom esetén 2.000 Ft/nap

heti több alkalom esetén 1.000 Ft/nap

VI. Önkormányzati hozzájárulás:

Egyedi szennyvíztisztítók üzemelési díjához 1.000 Ft/hó

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításához 3.000 Ft/alkalom

VII. Önkormányzat által kitermelt fa eladási ára:

Helyi lakosoknak:

<i>Akácfa</i>	<i>18.000 Ft/m³</i>
<i>Akácfa – fűrészelt</i>	<i>21.000 Ft/m³</i>
<i>Akác – kályhakész</i>	<i>24.000 Ft/m³</i>
<i>Ágfa</i>	<i>11.000 Ft/m³</i>
<i>Ágfa – fűrészelt</i>	<i>14.000 Ft/m³</i>
<i>Vegyesfa</i>	<i>14.000 Ft/m³</i>
<i>Vegyesfa – fűrészelt</i>	<i>17.000 Ft/m³</i>
<i>Vegyesfa – kályhakész</i>	<i>19.000 Ft/m³</i>
<i>Gyűjtős</i>	<i>100 Ft/köteg</i>

Nem helyi lakosoknak: Nem kerül értékesítésre

VIII. Kiskert szántás az önkormányzati kistraktoral:

5.000 Ft/óra

Minden megkezdett fél órát ki kell fizetni.

IX. Elhanyagolt beltörületi ingatlanok tisztítása:

30 Ft/m²

