



CIGÁND VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉: 3973 Cigánd, Fő u. 80.

☎: 47/534-401, Fax: 47/534-404

www.cigand.hu

e-mail: cigand@cigand.hu

www.facebook.com/cigandvaros.hivatalosoldala



Értékből Lendület!

M e g h í v ó

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő testülete 2018. január 24-én 9 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Inkubátorház (Vasút u. 9.)

N a p i r e n d

Tárgy:

1. Beszámoló a 2018. évi fejlesztésekről
2. A képviselő-testület 2018. I. félévi munkaterve
3. A Képviselő-testület 2018. évi költségvetés előzetes tárgyalása
4. A 2018. évi cafeteria juttatás
5. A köztisztviselők illetményalapjának megemeléséről, és az illetménykiegészítésről szóló rendeletek elfogadása
6. Cigánd 1053/3 hrsz alatti ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlése

Előadó:

Oláh Krisztián
polgármester

Oláh Krisztián
polgármester

Oláh Krisztián
polgármester

Oláh Krisztián
polgármester

Oláh Krisztián
polgármester

Oláh Krisztián
polgármester

Napirend után: bejelentések, interpellációk

A meghívóhoz a 2-5 napirendi pontok anyagát mellékelem.

Cigánd, 2018. január 19.



J E L E N L É T I Í V

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2018. január 24-én 9⁰⁰ órai kezdettel tartandó ülésén megjelentek részére.

1./ Oláh Krisztián polgármester

2./ Ablonczy Dániel alpolgármester

3./ Tóth János képviselő

4./ Bodnár Andrásné „

5./ Németh István 22

6./ Balla Dénes 22

7./ Györgyné Fodor Gizella „

Tanácskozási joggal meghívott:

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő

Dr. Szepesy Márk jegyző

Illés Lászlóné pü. osztályvezető

Stumpf Attila járási hivatalvezető

Dancs Oláh Attila RNÖ elnök

John
South
Fall

Wasser
Du ~~am~~ 6x
D. H.

Jegyzőkönyv

Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 24-én 9⁰⁰ órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Inkubátorház (Vasút u. 9.)

Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy Dániel alpolgármester, Balla Dénes, Bodnár Andrásné, Tóth János, Györgyné Fodor Gizella, és Németh István képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Hörsik Richárd országgyűlési képviselő, Dr. Szepesy Márk jegyző, Illés Lászlóné pü.-i osztályvezető, Stumpf Attila Járási Hivatalvezető, Dancs Oláh Attila RNÖ elnök,

Oláh Krisztián polgármester üdvözli a megjelenteket, külön köszönti Hörsik Richárd országgyűlési képviselőt, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 testületi tagból 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja jegyzőkönyvvezetőnek elfogadni Németh-Bakó Gabriellát.

Oláh Krisztián polgármester az alábbi napirendet terjeszti a testület elé jóváhagyásra.

1. Beszámoló a 2018. évi fejlesztésekről
Előadó: Oláh Krisztián polgármester
2. A Képviselő-testület 2018. I. félévi munkaterve
Előadó: Oláh Krisztián polgármester
3. A Képviselő-testület 2018. évi költségvetés előzetes tárgyalása
Előadó: Oláh Krisztián polgármester
4. A 2018. évi cafeteria juttatás
Előadó: Oláh Krisztián polgármester
5. A köztisztviselők illetményalapjának megállapításáról, és az illetménykiegészítéséről szóló rendeletek elfogadása
Előadó: Oláh Krisztián polgármester
6. Cigánd 1053 hrsz alatti ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlése
Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Napirend után: bejelentések, interpellációk

Más javaslat nem érkezett.

A Képviselő Testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el.

1. Beszámoló a 2018. évi fejlesztésekről
Előadó: Oláh Krisztián polgármester
2. A Képviselő-testület 2018. I. félévi munkaterve
Előadó: Oláh Krisztián polgármester
3. A Képviselő-testület 2018. évi költségvetés előzetes tárgyalása
Előadó: Oláh Krisztián polgármester
4. A 2018. évi cafeteria juttatás
Előadó: Oláh Krisztián polgármester
5. A köztisztviselők illetményalapjának megállapításáról, és az illetménykiegészítéséről szóló rendeletek elfogadása
Előadó: Oláh Krisztián polgármester
6. Cigánd 1053 hrsz alatti ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlése
Előadó: Oláh Krisztián polgármester

A Képviselő-testület az **1. napirendi pont** keretében a 2018. évi fejlesztésekről szóló beszámolót tárgyalja.

Oláh Krisztián polgármester tájékoztatójában elmondja, hogy mindenki nagyon várta már a fejlesztéseket. Kiemelt szerepet kapnak 2018-ban a TOP pályázatok, amik 1. körben nem nyertek, de a 2. körben nyertesnek bizonyultak. Kiemeli a cigándi ipari park fejlesztésének fontosságát, jelenleg két céggel folyik a tárgyalás. Felkéri Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselőt tartsa meg beszámolóját.

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő beszámolójában elmondja, hogy köszöni a lehetőséget a Képviselő-testülettől. Nagyon örül, hogy az önkormányzatban csapatmunka folyik van ötlet, elképzelés. A gondos előkészítés hozza a pénzt az önkormányzatnak. Megtartja prezentációját a különböző pályázatokról projektor segítségével. Nagyon fontosnak tartja, hogy Cigándon megállt a népességfogyás, és új betelepülők vannak. Ezt tartja a legnagyobb eredménynek.

Balla Dénes képviselő kérdezi, hogy a Cigánd-Sárospatak közötti út felújítása mikor kezdődik?

Dr. Hörsik Richárd Országgyűlési képviselő válaszában elmondja, hogy az útszakaszon geológiai felmérést kell csinálni, új alap kell, ami nagyon sok pénzbe kerül. A felújítást ütemezni, terveztetni kell.

Tóth János képviselő hozzászólásában elmondja, hogy Dr. Hörsik Richárd nagyon hosszú idő óta képviseli ezt a területet. Fontosnak tartja a köztisztviselők bérének rendezését. Az önkormányzat sajnos nem tud rá keretet biztosítani, így a kormány segítségét kéri.

Dr. Hörsik Richárd országgyűlési képviselő válaszában elmondja, hogy a probléma valós, és égető fontosságú, és közvetíteni fogja az érintetteknek.

A Képviselő-testület az **2. napirendi pont** keretében a Képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervét tárgyalja.

(Az előterjesztés írásban elkészítve, a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Oláh Krisztián polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a testület elé jóváhagyásra.

/2018. (01.24.) Képviselő-testületi Határozat

Tárgy: a Képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervének jóváhagyása

A Képviselőtestület a polgármester előterjesztése alapján a Képviselő – testület 2018. I. félévi munkatervét jóváhagyja.

Felhívja a polgármestert, hogy a munkatervben foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Oláh Krisztián polgármester

Határidő: 2018. január 30.

Észrevétel, más javaslat nem volt.

A Képviselőtestület 7 jelen lévő tagja 7 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

1/2018. (01.24.) Képviselő-testületi Határozat

Tárgy: a Képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervének jóváhagyása

A Képviselőtestület a polgármester előterjesztése alapján a Képviselő – testület 2018. I. félévi munkatervét jóváhagyja.

Felhívja a polgármestert, hogy a munkatervben foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Oláh Krisztián polgármester

Határidő: 2018. január 30.

A Képviselő-testület az **3. napirendi pont** keretében a Képviselő-testület 2018. évi előzetes költségvetését tárgyalja.

(Az előterjesztés írásban elkészítve, a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Tóth János a Pénzügyi Bizottság elnöke hozzászólásában elmondja, hogy a költségvetés tervezet jelenleg nem tartalmazza a pályázatokat, Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot tárgyalta, azt az átdolgozással elfogadásra javasolja.

Kérdések hozzászólások nem voltak.

Oláh Krisztián polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a testület elé jóváhagyásra.

/2018. (I. 24.) Képviselő-testületi Határozata

Tárgy: A Képviselő-testület 2018. évi költségvetésének előzetes tárgyalása

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztése a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a beterjesztett költségvetési tervezetet megtárgyalta, javasolja a soron következő testületi ülés elé terjeszteni;

Felhívja a polgármestert, hogy a végleges költségvetési előterjesztést, rendelettervezetet terjessze a testület soron következő ülése elé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. február 28.

Észrevétel, más javaslat nem volt.

A Képviselőtestület 7 jelen lévő tagja 7 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

2/2018. (I. 24.) Képviselő-testületi Határozata

Tárgy: A Képviselő-testület 2018. évi költségvetésének előzetes tárgyalása

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztése a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a beterjesztett költségvetési tervezetet megtárgyalta, javasolja a soron következő testületi ülés elé terjesztetni;

Felhívja a polgármestert, hogy a végleges költségvetési előterjesztést, rendelettervezetet terjessze a testület soron következő ülése elé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. február 28.

A Képviselő-testület az **4. napirendi pont** keretében a 2018. évi cafeteria juttatást tárgyalja.
(Az előterjesztés írásban elkészítve, a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Tóth János a Pénzügyi Bizottság elnöke hozzászólásában elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot tárgyalta, az előző évhez képest nincs változás, azt elfogadásra javasolja.

Kérdések hozzászólások nem voltak.

Oláh Krisztián polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a testület elé jóváhagyásra.

2/2018. (I. 24.) Képviselő-testületi Határozata

Tárgy: 2018. évi cafeteria juttatás

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztése a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján az Önkormányzat és intézményei 2018. évi cafeteria juttatását az alábbiak szerint hagyja jóvá;

A cafeteria juttatásban részesülők létszáma, keretösszege, teljes kiadása:

Munkavállalók köre	Létszám	Keretösszeg	Cafetéria rendszer kiadása
Polgármester, alpolgármester	2 fő	200.000 Ft/fő/év	400.000 Ft
Köztisztviselők	17 fő	200.000 Ft/fő/év	3.400.000 Ft
Közalkalmazottak			
- Cigánd Városi Művelődési Központ	4 fő		
- Fogászat	2 fő		
- Védőnők	2 fő		
- Háziorvosi asszisztensek	2 fő		
- Cigánd óvoda	21 fő		
- Cigánd bölcsőde	6 fő		
Összesen:	37 fő	80.532 Ft/fő/év	2.979.684 Ft
Mt. hatálya alá tartozók	4 fő	80.532 Ft/fő/év	322.128 Ft
Összesen:	66 fő		7.101.812 Ft

Felhívja a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy a cafeteria juttatást – az előzetes nyilatkozatok

figyelembe vételével – az érintettek részére biztosítására.

Felelős: pénzügyi osztályvezető

Határidő: folyamatos, 2018. XII. 31

Észrevétel, más javaslat nem volt.

A Képviselőtestület 7 jelen lévő tagja 7 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

3/2018. (I. 24.) Képviselő-testületi Határozata

Tárgy: 2018. évi cafeteria juttatás

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztése a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján az Önkormányzat és intézményei 2018. évi cafeteria juttatását az alábbiak szerint hagyja jóvá;

A cafeteria juttatásban részesülők létszáma, keretösszege, teljes kiadása:

Munkavállalók köre	Létszám	Keretösszeg	Cafetéria rendszer kiadása
Polgármester, alpolgármester	2 fő	200.000 Ft/fő/év	400.000 Ft
Köztisztviselők	17 fő	200.000 Ft/fő/év	3.400.000 Ft
Közalkalmazottak			
- Cigánd Városi Művelődési Központ	4 fő	80.532 Ft/fő/év	2.979.684 Ft
- Fogászat	2 fő		
- Védőnők	2 fő		
- Háziorvosi asszisztensek	2 fő		
- Cigánd óvoda			

- Cigánd bölcsőde	21 fő		
	6 fő		
Összesen:	37 fő		
Mt. hatálya alá tartozók	4 fő	80.532 Ft/fő/év	322.128 Ft
Összesen:	66 fő		7.101.812 Ft

Felhívja a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy a cafeteria juttatást – az előzetes nyilatkozatok figyelembe vételével – az érintettek részére biztosítsa.

Felelős: pénzügyi osztályvezető

Határidő: folyamatos, 2018. XII. 31

A Képviselő-testület az **5. napirendi pont** keretében a köztisztviselők illetményalapjának megállapításáról, és az illetménykiegészítéséről szóló rendeleteket tárgyalja.

(Az előterjesztés írásban elkészítve, a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Oláh Krisztián polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a Cigándi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapja 2008 óta nem változott így a dolgozók méltatlan helyzetbe kerültek. A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§ (6) bekezdése lehetőséget biztosít a helyi önkormányzat képviselő-testülete részére, hogy a 2018. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az 59.§ (1) bekezdésben meghatározott 38 650 forintnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. Az illetményalap módosításáról a képviselő-testület rendeletben határoz. Mindezek alapján javasolja, hogy Képviselő-testület az illetményalapot 43.000 Ft-ban határozza meg a 2018. évre.

Tóth János a Pénzügyi Bizottság elnöke hozzászólásában elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot tárgyalta, azt elfogadásra javasolja.

Kérdések hozzászólások nem voltak.

Oláh Krisztián polgármester az alábbi rendelet tervezetét terjeszti a testület elé jóváhagyásra.

**CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2018.(I. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

a köztisztviselők illetményalapjáról

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Cigándi Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. §

(1) A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap – Kiszombor Nagyközség Önkormányzata saját forrásai terhére – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben kerül megállapításra.

(2) A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 43.000,- Ft.

3. §

A képviselő-testület a magasabb összegű illetményalappal összefüggő kiadásokat a költségvetési rendeletében a működési kiadások között a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulék jogcímen eredeti előirányzatként biztosítja.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Észrevétel, más javaslat nem volt.

A Képviselőtestület 7 jelen lévő tagja 7 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi rendeletet hozza:

**CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2018.(I. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

a köztisztviselők illetményalapjáról

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Cigándi Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. §

(1) A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap – Kiszombor Nagyközség Önkormányzata saját forrásai terhére – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben kerül megállapításra.

(2) A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 43.000,- Ft.

3. §

A képviselő-testület a magasabb összegű illetményalappal összefüggő kiadásokat a költségvetési rendeletében a működési kiadások között a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulék jogcímen eredeti előirányzatként biztosítja.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Oláh Krisztián polgármester hozzászólásában elmondja, hogy Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Cigándi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 1/2017.(I.26.) önkormányzati rendeletében a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére 20%, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 30 % mértékű illetménykiegészítést állapított meg a 2017. évben.

Mivel a 2008.-ban megállapított illetményalap 2018.-ban sem módosul, a köztisztviselő illetményének szinten tartása érdekében célszerű az illetménykiegészítések ismételt megállapítása – a 2017. évvel megegyező mértékben.

Tóth János a Pénzügyi Bizottság elnöke hozzászólásában elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot tárgyalta, azt elfogadásra javasolja.

Kérdések hozzászólások nem voltak.

Oláh Krisztián polgármester az alábbi rendelet tervezetét terjeszti a testület elé jóváhagyásra.

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2018.(I.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Cigándi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közszolgálati tisztviselők juttatásairól az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

(1) E rendelet hatálya Cigándi Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre terjed ki.

Illetménykiegészítés

2. §

A képviselő-testület a középfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőknek 2016. évre egységesen illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke az alapilletmény 20 %-a.

3.§

A képviselő-testület a felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőknek 2016. évre egységesen illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke az alapilletmény 30 %-a.

A vezetői illetménypótlék

4.§

(1) Az osztály elnevezéssel működő belső szervezeti egység vezetője vezetői illetménypótlékre jogosult.

(2) A vezetői illetménypótlék mértéke az osztályvezetői szintnek megfelelő vezető alapilletményének 10 %-a.

Záró Rendelkezések

5.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályban, de rendelkezéseit tárgyév január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a Képviselőtestület hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 1/2017.(I.26.) önkormányzati rendelet.

Észrevétel, más javaslat nem volt.

A Képviselőtestület 7 jelen lévő tagja 7 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi rendeletet hozza:

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2018.(I.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Cigándi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közszolgálati tisztviselők juttatásairól az alábbi rendeltet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

(1) E rendelet hatálya Cigándi Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre terjed ki.

Illetménykiegészítés

2. §

A képviselő-testület a középfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőknek 2016. évre egységesen illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke az alapilletmény 20 %-a.

3.§

A képviselő-testület a felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőknek 2016. évre egységesen illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke az alapilletmény 30 %-a.

A vezetői illetménypótlék

4.§

(1) Az osztály elnevezéssel működő belső szervezeti egység vezetője vezetői illetménypótlékre jogosult.

(2) A vezetői illetménypótlék mértéke az osztályvezetői szintnek megfelelő vezető alapilletményének 10 %-a.

Záró Rendelkezések

5.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályban, de rendelkezéseit tárgyév január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a Képviselőtestület hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 1/2017.(I.26.) önkormányzati rendelet.

A Képviselő-testület az **6. napirendi** pont keretében a Cigánd 1053/3 hrsz. alatti ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlését tárgyalja.

(Az előterjesztés írásban elkészítve, a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Tóth János a Pénzügyi Bizottság elnöke hozzászólásában elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot tárgyalta, azt elfogadásra javasolja.

Kérdések hozzászólások nem voltak.

Oláh Krisztián polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a testület elé jóváhagyásra.

/2018. (I. 24.) Képviselő-testületi Határozata

a Cigánd 1053/3 hrsz alatti ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséről

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő Testülete hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett, az 54/1993.(XII.30.) Kt. sz. határozattal megállapított követelés biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalmat a Cigánd 1053/3 hrsz-ú ingatlanról törlésre kerüljön.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Észrevétel, más javaslat nem volt.

A Képviselőtestület 7 jelen lévő tagja 7 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

4/2018. (I. 24.) Képviselő-testületi Határozata

a Cigánd 1053/3 hrsz alatti ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséről

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő Testülete hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett, az 54/1993.(XII.30.) Kt. sz. határozattal megállapított követelés biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalmat a Cigánd 1053/3 hrsz-ú ingatlanról törlésre kerüljön.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Bejelentések, interpellációk:

Balla Dénes képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a Hajnal utca és az ipari park közötti területen egy akna kiáll földből és ez balesetveszélyes, valamint róka jelent meg a településen.

Oláh Krisztián válaszában elmondja, hogy keres a problémára megoldást.

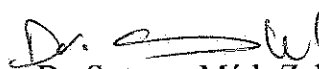
Tóth János képviselő hozzászólásában elmondja, hogy gondot jelent a múzeumporta, és a temető megközelítése.

Oláh Krisztián polgármester válaszában elmondja, hogy ez mindkettő égető probléma, megvannak a tervek a megoldásra.

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő köszöni a lehetőséget a beszámolóra az együttműködést szeretné tovább folytatni a településsel. Sok erőt és kitartást kíván a Képviselő-testületnek a 2018. évi munkájához.

Több tárgy nem lévén Oláh Krisztián polgármester az ülést 11⁰⁰ órakor bezárta.

Kmft.


Dr. Szepesy Márk Zoltán
jegyző


Oláh Krisztián
polgármester



J E L E N L É T I Í V

Cigánd Város Önkormányzat Képviselőtestületének Pénzügyi Bizottsága 2018. január 23.-án 14⁰⁰ órai kezdettel tartandó pénzügyi bizottsági ülésén megjelentek részére.

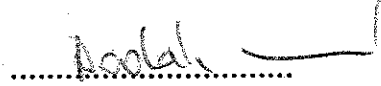
1./Tóth János Pénzügyi Bizottság elnöke

.....

2./ Balla Dénes Pénzügyi Bizottsági tag

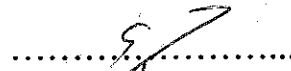
.....

3./ Bodnár Andrásné „

.....

Tanácskozási joggal meghívottak:

4./ Oláh Krisztián polgármester

.....

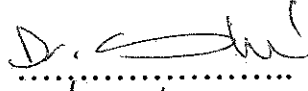
5./ Ablonczy Dániel alpolgármester

.....

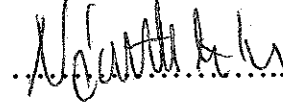
6./ Illés Lászlóné pü-i oszt. vez.

.....

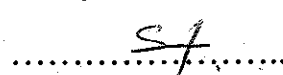
7./ Dr. Szepesy Márk jegyző

.....

8./ Németh István testületi tag

.....

9./ Györgyné Fodor Gizella „

.....

Jegyzőkönyv

Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2018. január 23.-án 14⁰⁰ órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Jegyzői Iroda (Cigánd, Fő u. 80.)

Jelen vannak: Tóth János a bizottság elnöke, Balla Dénes, és Bodnár Andrásné biz. tagok, Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy Dániel alpolgármester, Dr. Szepesy Márk Zoltán jegyző, Illés Lászlóné pénzügyi osztályvezető, Németh István, Györgyné Fodor Gizella képviselők.

Tóth János elnök üdvözlí a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 3 fő bizottsági tagból 3 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Az alábbi napirendi javaslatot terjeszti a bizottság elé jóváhagyásra.

1. A Képviselő-testület 2018. évi költségvetés előzetes tárgyalása
Előadó: Tóth János PÜB elnöke
2. A 2018. évi cafeteria juttatás
Előadó: Tóth János PÜB elnöke
3. A köztisztviselők illetményalapjának megemeléséről, és az illetménykiegészítésről szóló rendeletek elfogadása
Előadó: Tóth János PÜB elnöke
4. Cigánd 1053/3 hrsz alatti ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlése
Előadó: Tóth János PÜB elnöke

Más javaslat nem érkezett.

A Bizottság jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi napirendet fogadta el.

1. A Képviselő-testület 2018. évi költségvetés előzetes tárgyalása
Előadó: Tóth János PÜB elnöke
2. A 2018. évi cafeteria juttatás
Előadó: Tóth János PÜB elnöke

3. A köztisztviselők illetményalapjának megemeléséről, és az illetménykiegészítésről szóló rendeletek elfogadása

Előadó: Tóth János PÜB elnöke

4. Cigánd 1053/3 hrsz alatti ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlése

Előadó: Tóth János PÜB elnöke

A bizottság az **1. napirendi pont** keretében a Képviselő-testület a 2018. évi előzetes költségvetést tárgyalja.

(Az előterjesztés írásban elkészítve, a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Hozzászólások nem voltak.

Tóth János a bizottsági elnök az alábbi határozati javaslatot terjeszti a testület elé jóváhagyásra.

/2018. (01.23.) Pénzügyi-Bizottsági Határozata

Tárgy: Képviselő-testület 2018. évi költségvetése

A Pénzügyi Bizottság a tárgybani költségvetést megtárgyalta, azt javasolja a Képviselő – testület ülése elé beterjeszteni.

Felhívja a bizottság elnökét, hogy a bizottság javaslatát terjessze a Képviselő-testületet elé

Felelős: Tóth János pü.-i biz. elnöke

Határidő: 2018. január 23.

Észrevétel, más javaslat nem volt.

A bizottság jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

1/2018.(01.23.) Pénzügyi-Bizottsági Határozata

Tárgy: Képviselő-testület 2018. évi költségvetése

A Pénzügyi Bizottság a tárgybani költségvetést megtárgyalta, azt javasolja a Képviselő – testület ülése elé beterjeszteni.

Felhívja a bizottság elnökét, hogy a bizottság javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé
Felelős: Tóth János pü.-i biz. elnöke

Határidő: 2018. január 23.

A bizottság az **2. napirendi pont** keretében a 2018. évi cafeteria juttatást tárgyalja.

(Az előterjesztés írásban elkészítve, a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Hozzászólások nem voltak.

Tóth János a bizottsági elnök az alábbi határozati javaslatot terjeszti a testület elé jóváhagyásra.

/2018. (01.23.) Pénzügyi-Bizottsági Határozata

Tárgy: A 2018. évi cafeteria juttatás

A Pénzügyi Bizottság a tárgybani juttatást megtárgyalta, azt javasolja a Képviselő – testület ülése elé beterjeszteni.

Felhívja a bizottság elnökét, hogy a bizottság javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé

Felelős: Tóth János pü.-i biz. elnöke

Határidő: 2018. január 23.

Észrevétel, más javaslat nem volt.

A bizottság jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

2/2018.(01.23.)Pénzügyi-Bizottsági Határozata

Tárgy: A 2018. évi cafeteria juttatás

A Pénzügyi Bizottság a tárgybani juttatást megtárgyalta, azt javasolja a Képviselő – testület ülése elé beterjeszteni.

Felhívja a bizottság elnökét, hogy a bizottság javaslatát terjessze a Képviselő-testületet elé.

Felelős: Tóth János pü.-i biz. elnöke

Határidő: 2018. január 23.

A bizottság az **3. napirendi pont** keretében a köztisztviselők illetménykiegészítésről szóló rendeletet tárgyalja.

(Az előterjesztés írásban elkészítve, a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Hozzászólások nem voltak.

Tóth János a bizottsági elnök az alábbi határozati javaslatot terjeszti a testület elé jóváhagyásra.

/2018. (01.23.) Pénzügyi-Bizottsági Határozata

Tárgy: A köztisztviselők illetménykiegészítésről szóló rendelet

A Pénzügyi Bizottság a tárgybani rendeletet megtárgyalta, azt javasolja a Képviselő – testület ülése elé beterjeszteni.

Felhívja a bizottság elnökét, hogy a bizottság javaslatát terjessze a Képviselő-testületet elé

Felelős: Tóth János pü.-i biz. elnöke

Határidő: 2018.január 23.

Észrevétel, más javaslat nem volt.

A bizottság jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

3/2018.(01.23.) Pénzügyi-Bizottsági Határozata

Tárgy: A köztisztviselők illetménykiegészítésről szóló rendelet

A Pénzügyi Bizottság a tárgybani rendeletet megtárgyalta, azt javasolja a Képviselő – testület ülése elé beterjeszteni.

Felhívja a bizottság elnökét, hogy a bizottság javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé

Felelős: Tóth János pü.-i biz. elnöke

Határidő: 2018.január 23.

A bizottság az **4. napirendi pont** keretében a Cigánd 1053/3 hrsz alatti ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlését tárgyalja.

(Az előterjesztés írásban elkészítve, a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Hozzászólások nem voltak.

Tóth János a bizottsági elnök az alábbi határozati javaslatot terjeszti a testület elé jóváhagyásra

/2018. (01.23.) Pénzügyi-Bizottsági Határozata

Tárgy: Cigánd 1053/3 hrsz alatti ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlése

A Pénzügyi Bizottság a tárgybani ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlést megtárgyalta, azt javasolja a Képviselő – testület ülése elé beterjeszteni.

Felhívja a bizottság elnökét, hogy a bizottság javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Tóth János pü.-i biz. elnöke

Határidő: 2018. január 23.

Észrevétel, más javaslat nem volt.

A bizottság jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

4/2018.(01.23.) Pénzügyi-Bizottsági Határozata

Tárgy: Cigánd 1053/3 hrsz alatti ingatlanra
bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom
törlése

A Pénzügyi Bizottság a tárgybani ingatlanra
bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlést
megtárgyalta, azt javasolja a Képviselő – testület
ülése elé beterjeszteni.

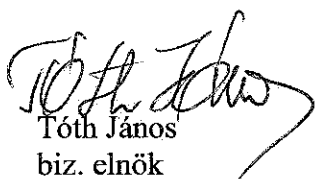
Felhívja a bizottság elnökét, hogy a bizottság
javaslatát terjessze a Képviselő-testületet elé.

Felelős: Tóth János pü.-i biz. elnöke

Határidő: 2018. január 23.

Több tárgy nem lévén Tóth János a bizottság elnöke a bizottság ülését 15⁰⁰ órakor bezárta.

Kmft.


Tóth János
biz. elnök

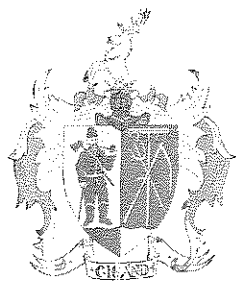



Dr. Szepeszy Márk Zoltán
jegyző
jkv. vezető

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2018. január 24-én tartandó ülésére

2. napirendi pont



Értékből Lendület!

CIGÁND VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

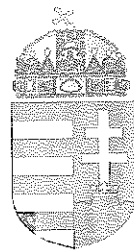
✉ : 3973 CIGÁND, Fő u. 80.

☎ : 47/534-401, Fax: 47/534-404

www.cigand.hu

E-mail: polgarmester@cigand.hu

www.facebook.com/cigandvaros.hivatalosoldala



Cigánd Város Önkormányzat Képviselő testületének

2018. I. félévi

MUNKATERVE



**Készítette: Oláh Krisztián
polgármester**

I. Az ülés időpontja: 2018. január 24.

Az ülés helye: Inkubátorház

Napirend:

1. Beszámoló a 2018. évi fejlesztésekről

Előadó: Oláh Krisztián polgármester

2. A Képviselő-testület 2018. I. félévi munkaterve

Előadó: Oláh Krisztián polgármester

3. A 2018. évi költségvetés előzetes tárgyalása

Előadó: Oláh Krisztián polgármester

4. A 2018. évi cafatéria juttatás

Előadó: Oláh Krisztián polgármester

5. A köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet

Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Napirend után: Bejelentések, interpellációk

A 3-4-5. napirend anyagát a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.

II. Az ülés időpontja: 2018. február 22-án

Az ülés helye: Inkubátorház

Napirend:

1. A Képviselő – testület 2018. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: Oláh Krisztián polgármester

2. A 2018. évi közbeszerzési terv jóváhagyása

Előadó: Oláh Krisztián polgármester

3. A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Előadó: Dr. Szepesy Márk Zoltán jegyző

4. Szavazatszámoló bizottság tagjainak megválasztása

Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Napirend után: bejelentések, interpellációk.

Az 1-2-3. napirend anyagát a Pénzügyi Bizottság tárgyalja

III. Az ülés időpontja: 2018. április 26.

Az ülés helye: Inkubátorház

Napirend:

1. Képviselő - testület 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Oláh Krisztián polgármester

2. A Képviselő – testület 2017. évi költségvetési zárszámadása

Előadó: Oláh Krisztián polgármester

3. A 2017. évi egyszerűsített beszámolójának jóváhagyása

Előadó: Oláh Krisztián polgármester

4. A KGR. rendszerbe benyújtott 2017. évi beszámoló elfogadása

Előadó: Oláh Krisztián polgármester

5. A 2017. évi pénzmaradvány felosztása

Előadó: Oláh Krisztián polgármester

6. A 2017. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról jelentés

Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Napirend után: bejelentések, interpellációk.

Az 1-6. napirend anyagát a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.

IV. Az ülés időpontja: 2018. május 24.

Az ülés helye: Inkubátorház

Napirend:

1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról
Előadó: Dr. Szepesy Márk Zoltán jegyző

2. Beszámoló Cigánd Város közrend - közbiztonságáról
Előadó: Kecskés Lajos őrnagy, őrsparancsnok

Napirend után: bejelentések, interpellációk.

Cigánd, 2018. január 19.



Oláh Krisztián
polgármester

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2018. január 24-én tartandó ülésére

3. napirendi pont

Tisztelt Képviselő-testület!

Cigánd Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetését, az alábbiak szerint terjeszti a Képviselő-testület elé:

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a.) bevételi főösszegét	1.086.499.955 Ft- ban
b.) kiadási főösszegét	1.111.767.797 Ft- ban
c.) működési hiányát	25.267.842 Ft- ban
állapítja meg.	

A költségvetés tervezésénél elsődleges célunk, hogy 2018. évben is biztosítsuk az intézmények működtetését, a fizetőképesség fenntartását és a kötelező feladatok ellátását.

A feladatok összetétele az előző évhez képest jelentősen nem változott.

A kistérségi munkaszervezeti feladatok ellátása a polgármesteri hivatalban elkülönítetten történik.

A finanszírozási rendszer előző évhez képest annyiban változott, hogy a bölcsőde normatív finanszírozását feladat alapú támogatás váltotta fel, amely bértámogatásból illetve üzemeltetési támogatásból áll. A finanszírozás változása közel 27 %-os támogatásnövekedést jelent önkormányzatunk számára.

A 2018 évi is költségvetési törvény is lehetővé teszi működőképességét veszélyeztető helyzet esetén kiegészítő támogatást igénylését.

A működési hiány csökkentése érdekében önkormányzatunk idén is élni kíván ezzel a lehetőséggel.

A tárgyévben a költségvetési előirányzatok főösszege csökkent az előző évi tervszámokhoz képest.

A költségvetés jelenleg nem tartalmazza azokat az egyébként nagy összegű pályázatokat, amelyekre vonatkozóan még aláírt támogatási szerződésünk nincs, így azok bevételeivel illetve kiadásaival nem tervezhetünk.

A 2017 évi közfoglalkoztatási programok tervezete még szintén nem került jóváhagyásra, ezért a költségvetés egyelőre ebben az esetben is csak a tervezett pályázati adatokat tartalmazza.

A költségvetési rendelet végleges beterjesztéséig várhatóan ezek az információk is rendelkezésünkre állnak majd.

Kiadások alakulása

A működési költségvetés összeállítása során kevés mozgásterünk van. A kiadások tervezésénél a legnagyobb hangsúlyt arra kell fektetni, hogy az önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatellátást.

Valamennyi feladat kapcsán megtervezésre kerültek a személyi jellegű kifizetések és a munkáltatót terhelő járulékok a köztisztviselői illetményalap, a közalkalmazotti bértábla és a minimálbérre vonatkozó előírások szerint.

A köztisztviselői illetményalap és a közalkalmazotti bértábla nem változott, így a korábbi számítási szabályok érvényesek. Az előző évhez képest változást jelentenek a kötelező átsorolások, valamint a minimálbér 138.000 Ft-ra és a garantált bérminimum 180.500 Ft-ra történő emelése.

A köztisztviselők bérét meghatározó illetményalap 2008. óta nem változott, így fizetésemelésre (a kötelező soros lépéseken túl) azóta nem került sor. A Képviselőtestület döntésének megfelelően a költségvetés személyi juttatásainak tervezése során a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében 30% - os illetménykiegészítéssel számoltunk. A költségvetési törvény 59.§.6. bekezdése lehetőséget biztosít a képviselő testület számára az illetményalap emelésére. Erre vonatkozó javaslatunk előterjesztésre kerül.

Az óvónők állam általi bérrendezése 2017. szeptember 1-vel megtörtént. Egy óvodapedagógus szerzett 2017 év során minősítést, átsorolása illetve a dajkák illetményének garantált illetményre történő emelése megtörtént.

A bölcsődei dolgozók esetében is elvégeztük a kötelező átsorolásokat és a garantált illetményre történő emelést. A középfokú végzettségű dolgozók bölcsődei vagy ágazati pótlékban is részesülnek.

A dologi kiadások előirányzatait a 2017. évi teljesítési adatokból kiindulva a költségcsökkentés jegyében alakítottuk ki. A dologi kiadások között megtervezésre kerültek az intézmények üzemeltetési kiadásai, az ingatlanokkal kapcsolatos kiadások, az önkormányzat gazdasági társaságainak nyújtott működési támogatás is.

Fejlesztési kiadásként terveztünk út-és járda felújítást, a cigándi bíró háza bővítési munkáit, a Városi Művelődési Központ és a Bodroghközi Múzeumporta tervezett beruházási, felújítási kiadásait, valamint a fogászati gép és a személygépkocsi lízingjének 2018 évi törlesztő részleteit.

A gyermekétkeztetés kiadásainak összeállítása kapcsán idén is háromszori étkezést kell biztosítani az iskolában és az óvodában, négyszeri étkezést a bölcsődében, valamint biztosítanunk kell a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését is.

A gyermekétkeztetés finanszírozási elve alapján az önkormányzat által kimutatott várható kiadások összegét – az elvárt térítési díjakból származó bevételekkel csökkentve – kapja meg az önkormányzat támogatásként.

Bevételek alakulása

A bevételek számbavétele során megállapítottuk, hogy a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása csak annyiban változott, hogy 2018. évre 3232 fő lakossal számítva kapjuk a támogatásokat, a 2017.évi 3206 fővel szemben.

A költségvetési törvény alapján, mivel az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg az 7.000 Ft-ot beszámítás miatti támogatáscsökkenéssel nem kell számolnunk, sőt kiegészítő támogatásként 51.237 e Ft-ot vehetünk figyelembe, amely összeg az előző évihez képest több mint 25%-os növekedést jelent.

Az óvodai nevelés támogatása 2017. évhez viszonyítva a gyermeklétszám növekedése miatt közel 12 %-ban növekedett.

A bölcsődei ellátás finanszírozásának közel 27 %-os emelkedését a feladatfinanszírozás bevezetése okozza.

Az óvodai, iskolai, bölcsődei ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés valamint a szünidei gyermekétkeztetésre támogatásának összege közel 6 %-kal csökkent.

A pénzbeli szociális hozzájárulás összege 36.805eFt. Ez az összeg szolgál az önkormányzat szociális kiadásainak fedezetéül.

A kistérség által ellátott szociális feladatok támogatása jelentősen közel 32 %-ban emelkedett. Legnagyobb mértékű az emelés a házi segítségnyújtás-személyi gondozás illetve a támogató szolgáltatás alaptámogatása esetén.

Az intézményi és sajátos működési bevételek 2017-hez képest várhatóan közel 17 %-kal növekedni fognak. Itt kerültek megtervezésre a helyi adó bevételek, térítési díjbevételek, az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek, a készletértékesítésből és továbbszámlázott szolgáltatásokból származó bevételek.

A bérbeadásból származó bevételek várhatóan nem változnak, viszont a Start programok sikeres működésének köszönhetően tavaly jelentősen emelkedtek a készletértékesítés bevételei, idén további növekedésre számítunk

2017-ben a művelődési központ és a múzeumporta bevételei is jelentős emelkedést mutattak, ezeken a területeken is bevételnöveléssel számoltunk.

Az egyéb bevételek között szerepel az OEP finanszírozás, a közfoglalkoztatásra biztosított működési támogatás illetve a korábbi évek tagintézményi elszámolásából adódó követelés. Itt kerültek megtervezésre a működési célú projektek bevételei is (Szelektálj Cigánd, Humán közszolgáltatások fejlesztése a Bodroghözben, Koragyermekkori esélyteremtés támogatása)

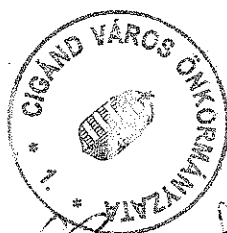
A fejlesztési bevételeinket nyertes pályázatainkról rendelkezésre álló információk alapján állítottuk össze. Út-és járda felújításra, a cigándi bíró háza bővítési munkáira vonatkozóan rendelkezünk pályázati forrással.

A saját bevételek egyenlőtlen eloszlása miatti likviditási nehézségek megoldására éven belüli folyószámlahitel áll rendelkezésünkre, amely lehetővé teszi a folyamatos biztonságos működést.

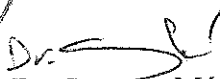
A kölcsönök visszatérülése és az előző évi pénzmaradvány felhasználásánál került számbavételre a működőképesség megőrzését szolgáló támogatás, és a különböző pályázati források december 31-ig fel nem használt része.

Az önkormányzat 2018. évi tervezett bevételeit vizsgálva megállapítható, hogy az önkormányzatot megillető általános működési támogatás, az ágazati feladatok támogatása és saját bevételi sem fedezik teljes mértékben a működési kiadásokat, így a működési célú forráshiány csökkentése a kiadások csökkentével, vagy további kiegészítő források bevonásával oldható meg.

Cigánd, 2018.január 20.



Oláh Krisztián
polgármester


Dr. Szepesy Márk
jegyző

2018. évi tervezett költségvetési és finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

2017. évi eredeti előirányzat adatok			2018. évi terv adatok			Változás % ban
ME G N E V E Z É S		ÖSSZEG	ME G N E V E Z É S		ÖSSZEG	
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.) Települési önkormányzatok működési támogatása		154 186 672 Ft	1.) Települési önkormányzatok működési támogatása		166 139 244 Ft	7,8%
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismerett hivatali létszám 16,86 fő x 4 580 000 Ft b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása (belterület nagysága x 22 300 Ft/hektár) bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása (hálózat hossza x 320 000 Ft/km) bc.) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása (köztemető nagysága x 69 Ft/m ²) bd.) Közutak fenntartásának támogatása (belterületi utak hossza x 227 000 Ft/km) c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3206 fő x 2 700 Ft V.1.1) Kiegészítés összege (a,b,c,d pontok 25 %-a, mivel az önkormányzat egy lakosra jutó adóterheképessége nem haladja meg az 7 000 forintot.		77 218 800 Ft	a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismerett hivatali létszám 16,94 fő x 4 580 000 Ft b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása (belterület nagysága x 22 300 Ft/hektár) bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása (hálózat hossza x 320 000 Ft/km) bc.) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása (köztemető nagysága x 69 Ft/m ²) bd.) Közutak fenntartásának támogatása (belterületi utak hossza x 227 000 Ft/km) c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3206 fő x 2 700 Ft V.1.1) Kiegészítés összege (a,b,c,d pontok 25 %-a, mivel az önkormányzat egy lakosra jutó adóterheképessége nem haladja meg az 7 000 forintot.		77 585 200 Ft	0,5%
		9 635 830 Ft			9 635 830 Ft	0,0%
		9 696 000 Ft			9 696 000 Ft	0,0%
		1 693 398 Ft			1 693 398 Ft	0,0%
		6 458 150 Ft			6 455 880 Ft	0,0%
		8 656 200 Ft			8 726 400 Ft	0,8%
		40 828 294 Ft			51 237 386 Ft	25,5%
					53 550 Ft	
					14 600 Ft	
					1 041 000 Ft	
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktáborozási feladatainak támogatása			II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
II.1.) Óvodai nevelés		77 727 334 Ft	II.1.) Óvodai nevelés		86 970 900 Ft	11,9%
1.) óvodapedagógusok bértámogatása 2017. évben 8 hónapra elismert létszám 11,2 fő x 4 469 900 Ft 2017. évben 4 hónapra elismert létszám 11,2 fő x 4 469 900 Ft 2016/2017 nevelési év 3 hónapjára az óvodapedagógusok bérének, közterheinek pótlólagos összege 11,2 fő x 382 000 Ft		32 779 267 Ft	1.) óvodapedagógusok bértámogatása 2018. évben 8 hónapra elismert létszám 12,4 fő x 4 419 000 Ft 2018. évben 4 hónapra elismert létszám 12,3 fő x 4 419 000 Ft		36 530 400 Ft	11,4%
		16 687 627 Ft			18 117 900 Ft	8,6%
2.) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik		427 840 Ft	2.) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik			-100,0%

adatok Ft-ban

2016. évben 8 hónapra elismert létszám 9 fő x 1800 eFt 2016. évben 4 hónapra elismert létszám 9 fő x 1800 eFt		10 800 000 Ft 5 400 000 Ft	2017. évben 8 hónapra elismert létszám 9 fő x 2205000Ft 2016. évben 4 hónapra elismert létszám 9 fő x 2205000 Ft	13 230 000 Ft 6 615 000 Ft	22,5% 22,5%
II.2.1.) óvodaműködési támogatás (81700 Ft/fő/év) 2017. évben 8 hónapra Cigánd 127 fő		6 917 267 Ft	II.2.1.) óvodaműködési támogatás (81700 Ft/fő/év) 2017. évben 8 hónapra Cigánd 138 fő	7 516 400 Ft	8,7%
II.2.2.) óvodaműködési támogatás (81700 Ft/fő/év) 2017. évben 4 hónapra Cigánd 127 fő		3 458 633 Ft	II.2.2.) óvodaműködési támogatás (81700 Ft/fő/év) 2018. évben 4 hónapra Cigánd 138 fő	3 758 200 Ft	8,7%
II.4.a.) ped II-be sorolt óvodaped.kiegészítő támogatása 3*418 900Ft/fő		1 256 700 Ft	II.4.a.) ped II-be sorolt óvodaped.kiegészítő támogatása 3*401000Ft/fő	1 203 000 Ft	-4,3%
3.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		37 851 000 Ft	II.2.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	36 805 000 Ft	-2,8%
5.) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		78 031 890 Ft	III.5.) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	73 502 263 Ft	-5,8%
Cigánd III.5.a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók számított dolgozói létszám 10,91 fő x 1 632 000 Ft		17 805 120 Ft	Cigánd III.5.a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók számított dolgozói létszám 11,07 fő x 1 900 000 Ft	21 033 000 Ft	18,1%
III.5.b.) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Gyermekétkeztetés várható éves nyersanyag- és dologi kiadása csökkentve a személyi térítési díjakból származó bevétel elvart éves összegével.		43 106 250 Ft	III.5.b.) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Gyermekétkeztetés várható éves nyersanyag- és dologi kiadása csökkentve a személyi térítési díjakból származó bevétel elvart éves összegével.	39 295 423 Ft	-8,8%
III.6.) a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása 570 fő x 30036 Ft		17 120 520 Ft	III.6.) a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása 433 fő	13 173 840 Ft	-23,1%
6.) Bölcsődei ellátás		14 702 985 Ft	II.7.) Bölcsődei ellátás	18 625 100 Ft	26,7%
III.3.ja.1.) Bölcsődei ellátás támogatása nem foglalkozó nem hátrányos helyzetű gyermek után 14 fő x 494 100 Ft		6 917 400 Ft	III.7.a.1. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott fősőfőku végzettségű kisgyermeknevelők bérehez 2 fő*441,9000 ft	8 838 000 Ft	100,0%
III.3.ja.2.) Bölcsődei ellátás támogatása nem foglalkozó hátrányos helyzetű gyermek után5 fő x 518 805 Ft		2 594 025 Ft			
III.3.ja.3.) Bölcsődei ellátás támogatásanem foglalkozó halmozottan hátrányos helyzetű gyermek után4 fő x 543 510 Ft		2 174 040 Ft			
III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott fősőfőku végzettségű kisgyermeknevelők bérehez 2 fő*1508760 ft		3 017 520 Ft			
III.7.a.2. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 2.7fő*2993000ft			III.7.a.2. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 2.7fő*2993000ft	8 081 100 Ft	100,0%

		III.7.b.Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 706 000 Ft	100,0%
I.1.d.) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokat támogatása (3 206 fő x 1 140 Ft)	3 654 840 Ft	I.1.d.) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokat támogatása (3 232 fő x 1 210 Ft)	3 910 720 Ft	7,0%

Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatok támogatása

2017. évi eredeti előirányzat adatok		2018. évi terv adatok		Változás %- ban
MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	
III.3.a) Család és gyermekjóléti szolgálat	18 000 000 Ft	III.3.a) Család és gyermekjóléti szolgálat	20 400 000 Ft	13,3%
III.3.b) Család és gyermekjóléti központ	13 500 000 Ft	III.3.b) Család és gyermekjóléti központ	14 850 000 Ft	10,0%
III.c.) Szociális étkeztetés	34 528 032 Ft	III.c.) Szociális étkeztetés	33 249 216 Ft	-3,7%
III.d.) Házi segítségnyújtás	54 953 000 Ft	III.d.a) Házi segítségnyújtás-szociális segítség	2 250 000 Ft	
		III.d.b) Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	120 978 000 Ft	120,1%
III.f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	94 176 000 Ft	III.f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	97 773 000 Ft	3,8%
III.g.) Foglalkoztatás személyek nappali intézményi ellátása	8 250 000 Ft	III.g.) Foglalkoztatás személyek nappali intézményi ellátása	8 250 000 Ft	0,0%
IX.1.a) Támogató szolgáltatás alapítványát	3 000 000 Ft	IX.1.a) Támogató szolgáltatás alapítványát	4 100 000 Ft	36,7%
IX.1.b) Támogató szolgáltatás teljesítménytámogatása	9 885 600 Ft	IX.1.b) Támogató szolgáltatás teljesítménytámogatása	9 885 600 Ft	0,0%
ÖSSZESEN:	236 292 632 Ft	ÖSSZESEN:	311 735 816 Ft	31,9%

Intézményi és sajátos működési bevételek

2017. évi eredeti előirányzat adatok		2017 évi terv adatok		Változás %- ban
MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	
1.) Gépjárműadó	3 500 000 Ft	1.) Gépjárműadó	4 000 000 Ft	14,3%
2.) Iparüzési adó	20 000 000 Ft	2.) Iparüzési adó	25 000 000 Ft	25,0%
3.) Kommunális adó	4 800 000 Ft	3.) Kommunális adó	4 800 000 Ft	0,0%
4.) Pótlék és bírság bevétele	500 000 Ft	4.) Pótlék és bírság bevétele	500 000 Ft	0,0%
5.) Egyéb bevételek (szabálysértés)	500 000 Ft	5.) Egyéb bevételek (szabálysértés)	500 000 Ft	0,0%
6.) Talajterhelési díj	1 000 000 Ft	6.) Talajterhelési díj	1 000 000 Ft	0,0%
7.) Térítési díj		7.) Térítési díj		
Óvodai (2017.évi + előző évi hátralékok)	1 000 000 Ft	Óvodai	300 000 Ft	-70,0%
Iskolai (2017.évi + előző évi hátralékok)	3 200 000 Ft	Iskolai	1 000 000 Ft	-68,8%
Bölcsődei (11 fő x 3 500 Ft + 13 fő x 7 000 Ft) x 12 hó+hátralék	1 100 000 Ft	Bölcsődei	750 000 Ft	-31,8%
8.) Bérleti díjak:		8.) Bérleti díjak:		
Műtűves pálya	250 000 Ft			
Ravatalozó 20.000.Ft x 12 hó	240 000 Ft	Ravatalozó 20.000.Ft x 12 hó	240 000 Ft	0,0%
Zemplén Idegenforgalmi Kft bérleti díja 120.000 x12	1 440 000 Ft	Zemplén Idegenforgalmi Kft bérleti díja 120.000 x12	1 440 000 Ft	0,0%
Kistérségi társulás által fizetett bérleti díjak		Kistérségi társulás által fizetett bérleti díjak		
Fő u. 80. havi 20.000.-Ft x 12	240 000 Ft	Fő u. 80. havi 20.000.-Ft x 12	240 000 Ft	0,0%
Gondozási központ bérleti díja		Gondozási központ bérleti díja		

Fő u. 90.sz. 196.850 Ft x 12	2 362 200 Ft	Fő u. 90.sz. 196.850 Ft x 12	2 362 200 Ft	0,0%
József A. u. 1. 39.370 Ft x 12	1 417 320 Ft	Fogyatékosok nappali intézménye József Attila u 1	1 417 320 Ft	0,0%
Adv E u 16 (Fogyatékosok nappali int.) havi 118.110 Ft*12	3 000 000 Ft	Sportcsarnok egyéb igénybevételei díja	2 000 000 Ft	0,0%
Sportcsarnok egyéb igénybevételei díja	300 000 Ft	Zempléni Vízmű Kft. 25.000 Ft x 12	300 000 Ft	0,0%
Zempléni Vízmű Kft. 25.000 Ft x 12	180 000 Ft	ELMű-ÉMÁSZ 15.000 Ft*12	180 000 Ft	0,0%
ELMű-ÉMÁSZ 15.000 Ft*12	178 200 Ft	Vaska Zsolt 59.400 Ft*3	178 200 Ft	0,0%
Vaska Zsolt 59.400 Ft*3	648 180 Ft	Országgyűlés Hivatala 54.015 Ft*12	648 180 Ft	0,0%
Országgyűlés Hivatala 54.015 Ft*12	1 790 552 Ft	Oktatás céljára bérbeadott ingatlanok	5 000 000 Ft	14,8%
Oktatás céljára bérbeadott ingatlanok	12 046 452 Ft	Bérlői díjak összesen:	13 827 700 Ft	0,0%
Bérlői díjak összesen:	5 370 000 Ft	9.) Sportcsarnok üzemeltetési díja KLIK-nek számlázott 1.342.500 Ft/név*4	5 370 000 Ft	0,0%
9.) Sportcsarnok üzemeltetési díja KLIK-nek számlázott 1.342.500 Ft/név*4	2 264 640 Ft	10.) Lakbérlet 184190 Ft/hó*12	2 210 280 Ft	-2,4%
10.) Lakbérlet 188.720 Ft/hó*12	2 472 000 Ft	12.) Cigánd Városi Művelődési Központ bevételei	6 000 000 Ft	142,7%
12.) Cigánd Városi Művelődési Központ bevételei	1 200 000 Ft	Művelődési Központ bevételei	1 300 000 Ft	8,3%
Budapesti Múzeumport bevételei mentes	2 500 000 Ft	Könyvtár bevételei	200 000 Ft	
Könyvtár bevételei mentes 12*200.000 Ft/hó	400 000 Ft	Tájház bevételei	500 000 Ft	
Tájház bevételei mentes	- Ft	Múzeumport bevételei	4 000 000 Ft	
Egyéb múzeumok bevételei mentes	- Ft 13.) Faipari üzem bevétele	14.) Továbbszámlázott bef. szolg.	6 000 000 Ft	0,0%
13.) Fogászat bevétele	3 000 000 Ft	15.) Áru és készletértékesítés (Start programok)	3 000 000 Ft	0,0%
14.) Továbbszámlázott bef. szolg.	10 000 000 Ft	16.) ÁFA bevételek	15 000 000 Ft	50,0%
15.) Áru és készletértékesítés (Start programok)	9 346 442 Ft	Saját bevételek összesen:	10 766 979 Ft	15,2%
16.) ÁFA bevételek	84 199 534 Ft		106 024 959 Ft	25,9%
Saját bevételek összesen:				

Egyéb bevételek

2017. évi eredeti előirányzat adatok		2018. évi terv adatok		Változás % ban
MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	
Átvett pénzeszközök:		Átvett pénzeszközök:		
működési célra:		működési célra:		
- OEP finanszírozás fogászat	9 407 500 Ft	- OEP finanszírozás fogászat	13 159 200 Ft	39,9%
- OEP finanszírozás védőnők	8 293 300 Ft	- OEP finanszírozás védőnők	8 785 800 Ft	5,9%
- OEP finanszírozás I.háziorvosi körzet	6 840 000 Ft	- OEP finanszírozás I.háziorvosi körzet	7 200 000 Ft	5,3%
- OEP finanszírozás II.háziorvosi körzet	12 339 100 Ft	- OEP finanszírozás II.háziorvosi körzet	- Ft	-100,0%
- OEP finanszírozás iskolaegészségügy	280 800 Ft	- OEP finanszírozás iskolaegészségügy	291 600 Ft	3,8%
Önkormányzatoktól átvett pü. eszköz (Tagint.elszámolás)	4 778 591 Ft	Önkormányzatoktól átvett pü. eszköz (Tagint.elszámolás Révleányvár)	1 823 652 Ft	-61,8%
Munkaügyi Központtól - Közfoglalkoztatás működési támogatására	216 855 885 Ft	Munkaügyi Központtól - Közfoglalkoztatás működési támogatására összesen:	144 710 543 Ft	-33,3%
támogatására összesen:				

Start-munka program - előző évről áthúzódó mezőgazdasági 100 fő	18 940 541 Ft	Start-munka program - előző évről áthúzódó mezőgazdasági 45 fő	14 198 025 Ft
Start-munka program - hosszabb időtartamú 35 fő előző évről áthúzódó	6 890 436 Ft	Start-munka program - előző évről áthúzódó faipar 22 fő	7 639 548 Ft
Start-munka program -egység értéktérítő 65 fő előző évről áthúzódó	12 153 668 Ft	Start-munka program - hosszabb időtartamú 65 fő előző évről áthúzódó	10 069 584 Ft
Start-munka program -2 fő állattenyésztő előző évről áthúzódó	361 993 Ft	Start-munka program -Belvízelvezetés 2018 15 fő	15 803 267 Ft
Start-munka program -képzés 16 fő előző évről áthúzódó	7 963 850 Ft	Start-munka program-Belterületi közutak karbantartása2018 15fő	15 803 414 Ft
Start-munka program - előző évről áthúzódó	170 545 397 Ft	Start-munka program-Helyi sajtóságra épülő közfoglalkoztatás2018 15fő	17 737 219 Ft
		Start-munka program -Mezőgazdasági program 45 fő	63 459 486 Ft
Könyvkiadás támogatása	1 468 790 Ft	FM-LSZF/2017-01 Szelektív Cigánd projekt támogatása	2 050 000 Ft
		EFOP-3.9.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése a Bodrogházban	4 527 854 Ft
		EFOP-1.4.3-16-2017-00114 Koragyermekori esélyteremtés támogatása	10 000 000 Ft
ÖSSZESEN:	260 263 966 Ft	ÖSSZESEN:	192 548 649 Ft
			-26,0%

Kamat és hozambevételek

2017. évi eredeti előirányzat adatok	2018. évi terv adatok	Változás %- ban
M E G N E V E Z É S	M E G N E V E Z É S	ÖSSZEG
Működési számlák utáni látra szóló kamatbevételek	50 000 Ft	5 000 Ft
Működési számlák utáni látra szóló kamatbevételek	50 000 Ft	5 000 Ft
Felhalmozási számlák utáni látra szóló kamatbevételek	50 000 Ft	5 000 Ft
ÖSSZESEN:	100 000 Ft	10 000 Ft
		-90,0%

Fejlesztési bevételek

2017. évi eredeti előirányzat adatok	2018. évi terv adatok	Változás %- ban
M E G N E V E Z É S	M E G N E V E Z É S	ÖSSZEG
Felhalmozási célú	Felhalmozási célú	
Fejlesztési támogatás 1818/2016(XII.22) Korm.hat.szerint	104 500 000 Ft	15 000 000 Ft
Tárgyi eszköz értékesítés	10 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Start programok beruházási része	28 171 639 Ft	9 939 020 Ft
Emlékmű elhelyezése az 56-os emléktérten pályázat	5 000 000 Ft	
ÖSSZESEN:	147 671 639 Ft	29 939 020 Ft

Kölcsonők visszatérülése, pénzmaradvány felhasználása

2017. évi eredeti előirányzat adatok		2018. évi terv adatok		Változás %-ban
MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	
Bodrogközi Járóbeteg Kft-nek adott felhalml.kölcsön visszatér.	16 405 000 Ft			
Folyószámla hitel igénybevétele	14 700 000 Ft	Folyószámla hitel igénybevétele	14 000 000 Ft	
Felhalmozási célú		Felhalmozási célú		
Műftves pálya építéséhez fejlesztési támogatás maradvány	4 282 503 Ft	Kubinyi program	1 100 000 Ft	-74,3%
Működési célú		Működési célú		
ASP támogatás maradvány	3 839 998 Ft	TOP 5.2.1-15-B01-2016-00007 közösségi aktivitás ösztönzése a Gödény városrészben	26 357 868 Ft	
Ciise-nek nyújtott kölcsön vissza	5 800 000 Ft	Tűzifa támogatás maradvány	4 123 690 Ft	
Működőképesség megőrzését szolg.kieg.tám.	41 999 704 Ft	Működőképesség megőrzését szolg.kieg.tám.	7 306 726 Ft	-82,6%
(2016. évben fel nem használt része)		(2017. évben fel nem használt része)		
Cigánd Településszüzemeltetési Kft-nek nyújtott kölcsön vissza	7 400 000 Ft	Cigánd Településszüzemeltetési Kft-nek nyújtott kölcsön visszatérülése	7 400 000 Ft	
ÖSSZESEN:	94 427 205 Ft	ÖSSZESEN:	60 288 284 Ft	-36,2%

2018. évre várható bevételek összesen

2017. évi eredeti előirányzat adatok		2018. évi terv adatok		Változás %-ban
MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	
2017. évi önkormányzati támogatás	366 208 271 Ft	2017. évi önkormányzati támogatás	385 953 227 Ft	5,4%
2017. évi Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatok támogatása	236 292 632 Ft	2017. évi Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatok támogatása	311 735 816 Ft	31,9%
2017. évre tervezett saját bevételek	84 199 534 Ft	2017. évre tervezett saját bevételek	106 024 959 Ft	25,9%
2017. évre tervezett egyéb bevételek	260 263 966 Ft	2017. évre tervezett egyéb bevételek	192 548 649 Ft	-26,0%
2017. évre tervezett kamat és hozambevételek	100 000 Ft	2017. évre tervezett kamat és hozambevételek	10 000 Ft	-90,0%
2017. évre tervezett felhalmozási bevételek	147 671 639 Ft	2017. évre tervezett felhalmozási bevételek	29 939 020 Ft	-79,7%
2017. évre tervezett kölcsön visszatérülések, pénzmaradvány	94 427 205 Ft	2017. évre tervezett kölcsön visszatérülések, pénzmaradvány	60 288 284 Ft	-36,2%
ÖSSZESEN	1 189 163 247 Ft	ÖSSZESEN	1 086 499 955 Ft	-8,6%

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2018. évi költségvetési és finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásainak tervezése feladatonként

adatok Ft-ban

Cigánd Város Önkormányzata

Közutak üzemeltetése, fenntartása

Karbantartási szolgáltatás	4 000 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	500 000 Ft
ÁFA kiadás	1 215 000 Ft
Működési célú p.eszk.átad.önkorm.tulajd.vállalkozásnak	1 000 000 Ft

ÖSSZESEN:	6 715 000 Ft	6 715 000 Ft
------------------	---------------------	---------------------

Iskolai intézményi étkeztetés

Cigánd

Cigánd	Ebéd	13*390*185	937 950 Ft
	Ebéd+tízórai	36*523*185	3 483 180 Ft
	Ebéd+tízórai+uzsonna	281*656*185	34 102 160 Ft
ÁFA kiadás			10 401 288 Ft

ÖSSZESEN:	48 924 578 Ft	48 924 578 Ft
------------------	----------------------	----------------------

Szünidei étkeztetés

433 fő	23112 adag	570 Ft/adag	10 373 102 Ft
ÁFA kiadás			2 800 738 Ft

ÖSSZESEN:	13 173 840 Ft	13 173 840 Ft
------------------	----------------------	----------------------

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Alapilletmény		13 203 516 Ft
Cafetéria hozzájárulás	OK 200+AD 149	349 010 Ft
Költségtérítés		
149960 Ft x 12 hó	OK82260 AD67700	1 799 520 Ft
Képviselői tiszteletdíjak		3 360 000 Ft

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 18 712 046 Ft

Szociális hozzájárulási adó		3 580 792 Ft
cafetéria hozzájárulás adó	200000/1,3422=149009*0,3422=	50 990 Ft
Járulékok összesen		3 631 782 Ft

Irodaszer beszerzés	100 000 Ft
Hajtó és kenőanyag	700 000 Ft
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200 000 Ft
Anyagbeszerzés	250 000 Ft
Távbeszélő díjak	650 000 Ft
Adatátviteli célú távközlési díjak	200 000 Ft
Szállítási szolgáltatás	150 000 Ft
Karb.kisjav.szolgáltatások	450 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	4 639 998 Ft
Biztosítás	1 000 000 Ft
Pénzügyi kiadások	1 000 000 Ft
Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások	9 339 998 Ft

ÁFA kiadások	1 981 799 Ft
Reprezentáció	300 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadás	500 000 Ft
Adók, adójellegű kiadások	200 000 Ft
Díjak, egyéb befizetések	50 000 Ft
Dologi kiadások összesen	3 031 799 Ft

Személygépkocsi Leasing díj 12*145 1 740 000 Ft

Tám.ért.műk.kiadás BTKT.- munkavédelem	12*50800	609 600 Ft
Tám.ért.műk.kiadás BTKT.-belsőellenőrzés		300 000 Ft
Tám.ért.műk.kiadás BTKT- tagdíj 2017		3 000 000 Ft

Hiteltörlesztés	14 000 000 Ft
Hitelkamat	500 000 Ft

ÖSSZESEN:	54 865 225 Ft	54 865 225 Ft
------------------	----------------------	----------------------

Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tev.

Támogatás értékű műk.célú kiadás	365 000 Ft
----------------------------------	------------

ÖSSZESEN:	365 000 Ft	365 000 Ft
------------------	-------------------	-------------------

Közhivatal

Villamosenergia szolgáltatás	5 400 000 Ft
ÁFA kiadás	1 458 000 Ft
Karbantartás felújítás	2 235 000 Ft
ÁFA kiadás	603 450 Ft

Összesen

9 696 450 Ft

Szabadidő Központ

Szabadidő Központ vezető munkabére	2 400 000 Ft
Cafetéria hozzájárulás	60 000 Ft

Rendszeres személyi juttatás összesen: 2 460 000 Ft

Szociális hozzájárulási adó	468 000 Ft
Cafetéria hozzájárulás adó	20 532 Ft
Járulékok összesen:	488 532 Ft

Nyomtatvány,irodaszer	50 000 Ft
Kisértékű tárgyi eszközök	200 000 Ft
Karb.tart.anyagbeszerzés	250 000 Ft
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	50 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	4 000 000 Ft
Villamosenergia	1 500 000 Ft
Víz és csatorna díjak	250 000 Ft
Karb.kisjav.szolgáltatások	250 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	200 000 Ft
ÁFA kiadások	1 822 500 Ft
Belföldi kiküldetés	200 000 Ft
Egyéb dologi kiadás	50 000 Ft
Dologi kiadások összesen:	6 772 500 Ft

Összesen

11 721 032 Ft

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

Közfoglalkoztatás munkavezető és minőségbiztosítási megbízott munkabére	5 166 000 Ft
Cafetéria hozzájárulás	120 000 Ft

Rendszeres személyi juttatás összesen: 5 286 000 Ft

Szociális hozzájárulási adó	1 007 370 Ft
Cafetéria hozzájárulás adó	41 064 Ft
Járulékok összesen:	1 048 434 Ft

Savanyítóüzem költségei

Anyagbeszerzés	1 000 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	300 000 Ft
Villamosenergia	150 000 Ft
Víz és csatorna díjak	50 000 Ft
Karb.kisjav.szolgáltatások	50 000 Ft
ÁFA kiadások	418 500 Ft
összesen	1 968 500 Ft

Inkubátorház költségei

Anyagbeszerzés	20 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	500 000 Ft
Villamosenergia	50 000 Ft
Víz és csatorna díjak	20 000 Ft
Karb.kisjav.szolgáltatások	20 000 Ft
ÁFA kiadások	164 700 Ft
összesen:	774 700 Ft

Egyéb épületek költségei

Karb.tart.anyagbeszerzés	50 000 Ft
Nem adatátviteli célú távközlési díj	200 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	2 000 000 Ft
Villamosenergia	1 000 000 Ft
Víz és csatorna díjak	600 000 Ft
Karb.kisjav.szolgáltatások	250 000 Ft
ÁFA kiadások	1 517 000 Ft
összesen	5 617 000 Ft

Cigándi Új Hirmondó költségei	1 200 000 Ft
Belföldi kiküldetés	200 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	2 000 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	2 000 000 Ft
Áfa kiadás	540 000 Ft
Dologi kiadások összesen:	5 940 000 Ft

Kubinyi program

1 100 000 Ft

TOP 5.2.1-15-BO1-2016-00007 Közösségi aktivitás ösztönzése a Godény városrészen

Eszközbeszerzés	540 000 Ft
Személyi kiadások, megbízási díjak	9 488 000 Ft
Járulék	2 561 760 Ft
Egyéb szolgáltatások	10 726 227 Ft
Áfa kiadás	3 041 881 Ft
Működési kiadás összesen:	26 357 868 Ft

351524- Az önkormányzati feladatellátás szolgáló fejlesztések

Fő u felújítása	13 895 322 Ft
ÁFA kiadások	3 751 737 Ft
Beruházási,fejlesztési kiadás összesen:	17 647 059 Ft

FM-LSZF/2017-01 Szelektálj Cigánd

szelektív hulladékgyűjtő edényzet – papír beltéri	196 850 Ft
projektmenedzsment díja	314 961 Ft
egyéb szolgáltatások	1 102 362 Ft
Áfa kiadás	435 827 Ft
Összesen:	2 050 000 Ft

EFOP-3.9.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése a Bodroghözben

Személyi kiadás	122 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	3 469 176 Ft
Áfa kiadás	936 678 Ft
Összesen:	4 527 854 Ft

EFOP-1.4.3-16-2017-00114 Koragyermekkorai esélyteremtés támogatása

Személyi kiadás	6 061 800 Ft
Járulék	1 631 436 Ft
Egyéb szolgáltatások	1 441 350 Ft
Eszköz	375 000 Ft
Áfa kiadás	490 414 Ft
Összesen:	10 000 000 Ft

EFOP-2.1.2-16-2017-00008 Gyerekcsély programok infrastrukturális háttere

Beruházás Cigándi Bíró háza konyha és vizesblokk	7 826 000 Ft
Áfa kiadás	2 113 020 Ft
Összesen:	9 939 020 Ft

Tűzifa	3 247 000 Ft
Áfa kiadás	876 690 Ft
Összesen:	4 123 690 Ft

ÖSSZESEN	96 030 125 Ft	96 030 125 Ft
-----------------	----------------------	----------------------

Zöldterület-kezelés

Működési célú p.eszk.átad.önkorm.tulajd.vállalkozásnak	10 000 000 Ft
--	---------------

ÖSSZESEN	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
-----------------	----------------------	----------------------

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

Működési célú p.eszk.átad.önkorm.tulajd.vállalkozásnak	12 000 000 Ft
Civil szervezetek tám.	2 000 000 Ft
Egyházak támogatása	2 000 000 Ft

ÖSSZESEN	16 000 000 Ft	16 000 000 Ft
-----------------	----------------------	----------------------

Támogatási célú finanszírozási műveletek**BTKT által ellátott feladatok támogatásának továbbadása**

Család és gyermekjóléti szolgálat	20 400 000 Ft
Család és gyermekjóléti központ	14 850 000 Ft
Szociális étkeztetés	33 249 216 Ft
Házi segítségnyújtás	123 228 000 Ft
Idősekorrúak nappali intézményi ellátása	97 773 000 Ft
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	8 250 000 Ft
Támogató szolgálat	13 985 600 Ft

ÖSSZESEN	311 735 816 Ft	311 735 816 Ft
-----------------	-----------------------	-----------------------

Háziorvosi alapellátás**Háziorvosi ellátás I.körzet**

Közalkalmazottak illetménye	5 194 800 Ft
Cafetéria hozzájárulás	120 000 Ft

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	5 314 800 Ft
---	---------------------

Szociális hozzájárulási adó	1 012 986 Ft
Cafetéria hozzájárulás adó	41 064 Ft
Járulékok összesen:	1 054 050 Ft

Gyógyszer beszerzés	500 000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	100 000 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	50 000 Ft
Intézmény üzemeltetési kiadás	650 000 Ft

Human egészségügyi szolgáltatás	150000 *12	1 800 000 Ft
Bérelti díj	30000 Ft*12	360 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		100 000 Ft
Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások		2 260 000 Ft
Egyéb dologi kiadás		50 000 Ft
ÁFA kiadás		313 200 Ft
Dologi kiadások összesen		363 200 Ft

Háziorvosi ellátás I.körzet összesen: 9 642 050 Ft

Háziorvosi ellátás II.körzet

Vásárolt közszolgáltatás (váll.háziorvos)	150000*12	1 800 000 Ft
Dologi kiadások összesen		1 800 000 Ft

Háziorvosi ellátás II.körzet összesen: 1 800 000 Ft

ÖSSZESEN: 11 442 050 Ft

Egyéb betegellátás

Tám.ért.műk.kiadás Kistérs.- Közp. orvosi ügyelethez hj.	3 600 000 Ft
Működési célú p.eszk.átad.önkorm.tulajd.vállalkozásnak	20 000 000 Ft
Iskolaegészségügyi ellátás	291 600 Ft

ÖSSZESEN: 23 891 600 Ft

Fogorvosi alapellátás

Közfalkalmazottak illetménye	8 832 000 Ft
Cafetéria hozzájárulás	120 000 Ft

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 8 952 000 Ft

Szociális hozzájárulási adó	1 722 240 Ft
Cafetéria hozzájárulás adó	41 064 Ft
Járulékok összesen:	1 763 304 Ft

Gyógyszer,szakmai anyag beszerzés	1 000 000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	20 000 Ft
Egyéb anyag	250 000 Ft
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100 000 Ft
Intézmény üzemeltetési kiadás	1 370 000 Ft

Bérelti díj 45000 Ft*12	540 000 Ft
Karbantartás,kisjavítás	150 000 Ft
Egyéb szolgáltatás 12*10000	120 000 Ft
Vásárolt közszolgáltatás (helyettesítés)	50 000 Ft
Fogászati gép leasing 12*140e	1 680 000 Ft
Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások	2 540 000 Ft

ÁFA kiadás	602 100 Ft
Belföldi kiküldetés	50 000 Ft
Egyéb dologi kiadás	50 000 Ft

Dologi kiadások összesen 702 100 Ft

ÖSSZESEN: 19 327 404 Ft

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Közfalkalmazottak illetménye	8 242 560 Ft
Cafetéria hozzájárulás	120 000 Ft

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen 8 362 560 Ft

Szociális hozzájárulási adó	1 607 299 Ft
Cafetéria hozzájárulás adó	41 064 Ft
Járulékok összesen	1 648 363 Ft

Gyógyszer beszerzés	50 000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	20 000 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	100 000 Ft
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100 000 Ft
Készletbeszerzések	270 000 Ft

Bérelti díj 45000 Ft*12	540 000 Ft
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	100 000 Ft
Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások	640 000 Ft

ÁFA kiadás	245 700 Ft
Belföldi kiküldetés	50 000 Ft
Egyéb dologi kiadás	50 000 Ft
Dologi kiadások összesen	345 700 Ft

Közfoglalkoztatás

Start-munka hosszabb idejű - előző évről áthúzódó	február végéig	
65 fő illetménye		8 530 722 Ft
Szociális hozzájárulási adó		831 745 Ft
Összesen:		9 362 467 Ft
Kisértékű eszközök		556 785 Ft
Áfa kiadás		150 332 Ft
összesen:		707 117 Ft
Hosszabb idejű program összesen:		10 069 584 Ft
Start-munka Mezőgazdasági előző évről áthúzódó	február végéig	
45 fő illetménye		12 791 025 Ft
Szociális hozzájárulási adó		1 407 000 Ft
Összesen		14 198 025 Ft
Start-munka faipar előző évről áthúzódó	február végéig	
22 fő illetménye		6 882 480 Ft
Szociális hozzájárulási adó		757 068 Ft
Összesen:		7 639 548 Ft
Megbízási díj faipar	12*50000	600 000 Ft
Járulék		117 000 Ft
Összesen:		717 000 Ft
Belvízelvezetés program		
15 fő illetménye		11 907 450 Ft
járulék		1 160 955 Ft
összesen:		13 068 405 Ft
Beruházás(anyagköltség)		1 707 800 Ft
Kisértékű eszközök		295 635 Ft
Munkaruha		150 000 Ft
Áfa kiadás		581 427 Ft
összesen:		2 734 862 Ft
Belvízelvezetés program összesen:		15 803 267 Ft
Belterületi közutak program		
15 fő illetménye		11 907 450 Ft
járulék		1 160 955 Ft
összesen:		13 068 405 Ft
Beruházás(anyagköltség)		1 590 950 Ft
Kisértékű eszközök		412 600 Ft
Munkaruha		150 000 Ft
Áfa kiadás		581 459 Ft
összesen:		2 735 009 Ft
Belterületi közutak program összesen:		15 803 414 Ft
Helyi sajátosságra épülő program		
15 fő illetménye		12 132 675 Ft
járulék		1 182 915 Ft
Összesen:		13 315 590 Ft
Beruházásnagyt értékű		507 598 Ft
Áfa kiadás		137 051 Ft
Beruházás(anyagköltség)		2 361 000 Ft
Kisértékű eszközök		463 000 Ft
Munkaruha		150 000 Ft
Áfa kiadás		802 980 Ft
összesen:		4 421 629 Ft
Helyi sajátosságra épülő program összesen		17 737 219 Ft
Mezőgazdasági program		
45 fő illetménye		38 373 075 Ft
járulék		3 741 300 Ft
Összesen:		42 114 375 Ft
védőítal,munkaruha		317 250 Ft
egyéb anyag költség		14 653 467 Ft
Kisértékű eszközök		1 106 450 Ft
áfa kiadás		4 340 839 Ft
dologi összesen:		20 418 006 Ft
Beruházás(anyagköltség)		1 930 520 Ft
Áfa kiadás		521 240 Ft
összesen:		2 451 760 Ft
Mezőgazdasági program összesen:		64 984 141 Ft

Önkormányzati segély

Átmeneti segély	2 000 000 Ft
Természetbeni átmeneti segély	7 295 000 Ft
(tankönyv, füzetcsomag, élelmiszercsomag gyógyszer, tanévközlési tám., házi segítségnyújtás tér.díja, térítési díj kedvezmény.)	
Temetési segély	700 000 Ft
Köztemetés, temetési kölcsön	650 000 Ft
Lakásfenntartási támogatás	25 000 000 Ft
BURSA Hungarica ösztöndíj 16 fő*25000 Ft/fő*2	800 000 Ft
Királik Péter ösztöndíja 12*15000	180 000 Ft
Dancs Krisztián ösztöndíja 12*15000	180 000 Ft

ÖSSZESEN: 38 805 000 Ft 38 805 000 Ft

Sport-tevékenység és támogatása

Sportegyesületnek nyújtott támogatás 12*1000e	12 000 000 Ft
Futball Club Kft-nek nyújtott támogatás 12*1000e	12 000 000 Ft

ÖSSZESEN: 24 000 000 Ft 24 000 000 Ft

Köztemető-fenntartás és működtetés támogatása

Működési célú p.eszk. átad. önkorm. tulajd. vállalkozásnak	2 000 000 Ft
--	--------------

ÖSSZESEN: 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft

Cigánd Város Önkormányzata összesen: 66 189 942 Ft 66 189 942 Ft

Cigándi Polgármesteri Hivatal

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Polgármesteri Hivatal	
Köztisztviselők illetménye	33 639 600 Ft
Fizikai alkalmazott illetménye	1 656 000 Ft
Cafetéria hozzájárulás	1 937 118 Ft
Cafetéria hozzájárulás fiz.alk.	60 000 Ft
Rendszeres személyi juttatások	37 292 718 Ft
Közeledési költségtérítés	
1 fő x 20km x 9 Ft x 21 nap x 12 hó	75 600 Ft
Nem rendszeres juttatások	
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	37 368 318 Ft
Szociális hozzájárulási adó	6 882 642 Ft
Cafetéria hozzájárulás adó	662 882 Ft
Cafetéria hozzájárulás adó fizikai alk.	20 532 Ft
Járadékok összesen	7 566 056 Ft
Irodaszerek	1 500 000 Ft
Könyv beszerzés	50 000 Ft
Folyóirat beszerzés	50 000 Ft
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200 000 Ft
Egyéb anyag	300 000 Ft
Intézmény üzemeltetési kiadás összesen	2 100 000 Ft
Távbeszélő díjak	500 000 Ft
Adatátviteli célú távközlési díjak	500 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (programok)	1 000 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	3 000 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás	300 000 Ft
Víz és csatorna díjak	100 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	150 000 Ft
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 000 000 Ft
Pénzügyi szolg.kiadás	350 000 Ft
Informatikai szolgáltatás	1 500 000 Ft
Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások összesen	8 400 000 Ft
ÁFA kiadás	2 956 500 Ft
Belföldi kiküldetés	1 000 000 Ft
Reprezentáció	300 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	500 000 Ft
Különbféle díjak és befizetések összesen:	4 756 500 Ft

ÖSSZESEN: 66 189 942 Ft 66 189 942 Ft

Szociális igazgatási osztály

Köztisztviselők illetménye	5 784 000 Ft
Cafetéria hozzájárulás	298 020 Ft
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	6 082 020 Ft
Szociális hozzájárulási adó	1 127 880 Ft
Cafetéria hozzájárulás adó	101 980 Ft
Járulékok összesen	1 229 860 Ft

ÖSSZESEN: 7 311 880 Ft 7 311 880 Ft

Adóigazgatás

Köztisztviselők illetménye	2 634 000 Ft
Cafetéria hozzájárulás	149 010 Ft
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	2 783 010 Ft
Szociális hozzájárulási adó	513 630 Ft
Cafetéria hozzájárulás adó	50 990 Ft
Járulékok összesen	564 620 Ft

ÖSSZESEN: 3 347 630 Ft 3 347 630 Ft

Városfejlesztési osztály

Köztisztviselők illetménye	9 364 800 Ft
Cafetéria hozzájárulás	447 027 Ft
Megbízási díj (építésügyi ügyintézés)	600 000 Ft
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	10 411 827 Ft
Szociális hozzájárulási adó	1 943 136 Ft
Cafetéria hozzájárulás adó	152 973 Ft
Járulékok összesen	2 096 109 Ft

ÖSSZESEN: 12 507 936 Ft 12 507 936 Ft

Cigándi Polgármesteri Hivatal összesen:**43 358 319 Ft****Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde****Óvodai intézményi étkeztetés**

Vásárolt élelmiszer	112 fő *560Ft/nap/fő*220 nap	13 798 400 Ft
ÁFA kiadás		3 725 568 Ft

ÖSSZESEN: 17 523 968 Ft 17 523 968 Ft

Óvodai nevelés, ellátás

Közalkalmazottak illetménye		
Óvónők 11 fő		38 696 580 Ft
Dajkák 6 fő		12 996 000 Ft
Pedagógiai asszisztensek 3 fő		4 873 500 Ft
Óvodatitkár 1 fő		2 166 000 Ft
Vezetői pótlék		1 315 440 Ft
Egyéb feltételtől függő pótlék		
munkaközösség vezetői pótlék		109 620 Ft
nehéz körülmények között dolg.ped.pótléka		2 411 640 Ft
Közlekedési költségtérítés		
2 fő x 70km x 9Ft x 21 nap x 10 hó		264 600 Ft
1 fő x 36km x 9Ft x 21 nap x 10hó		68 040 Ft
Cafetéria hozzájárulás	18*60000+3*5000	1 095 000 Ft
Jubileumi jutalom	380800*3	1 142 400 Ft
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások:		65 138 820 Ft
Szociális hozzájárulási adó		12 423 680 Ft
Cafetéria hozzájárulás adó		374 709 Ft
Járulékok összesen:		12 798 389 Ft
Anyagköltségek		250 000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány		100 000 Ft
Könyv, folyóirat beszerzés		100 000 Ft
Szakmai készletbeszerzés		400 000 Ft
Kisértékű tárgyi eszk.,szell.termék		300 000 Ft
Karbantartás		200 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		3 250 000 Ft
Villamosenergia		400 000 Ft

Víz és csatorna díjak		
Egyéb üzemeltetési kiadás		150 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (továbbképzés)		100 000 Ft
Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások		5 500 000 Ft
ÁFA kiadás		1 485 000 Ft
Belföldi kiküldetés		200 000 Ft
Egyéb dologi kiadás		150 000 Ft
Pénzügyi szolgáltatások		100 000 Ft
Rehabilitációs hozzájárulás		1 600 000 Ft
Dologi kiadások összesen		3 535 000 Ft

ÖSSZESEN: **86 972 209 Ft** **86 972 209 Ft**

Bölcsődei intézményi étkeztetés

Vásárolt élelmezés	22 fő*560 Ft/fő/nap*230 nap	2 833 600 Ft
ÁFA kiadás		765 072 Ft

ÖSSZESEN: **3 598 672 Ft** **3 598 672 Ft**

Bölcsődei ellátás

Közalkalmazottak illetménye		14 393 040 Ft
Vezetői pótlék		876 960 Ft
Cafetéria hozzájárulás		360 000 Ft
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások:		15 630 000 Ft

Szociális hozzájárulási adó		2 977 650 Ft
Cafetéria hozzájárulás adó		123 192 Ft
Járadékok összesen:		3 100 842 Ft

Irodaszer, nyomtatvány		10 000 Ft
Szakmai készletbeszerzés		50 000 Ft
Kisértékű tárgyi eszköz, szell. termék		120 000 Ft
Anyagbeszerzés		150 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		650 000 Ft
Villamosenergia		150 000 Ft
Víz és csatorna díjak		30 000 Ft
Egyéb üzemeltetési kiadás		10 000 Ft
Vásárolt közszolgáltatás (bölcsőde orvosi tev.)	40000Ft*12	480 000 Ft
Egyéb szolgáltatás (továbbképzés)		100 000 Ft
ÁFA kiadás		315 900 Ft
Kiküldetés		20 000 Ft
Dologi kiadások összesen		2 085 900 Ft

ÖSSZESEN: **20 316 742 Ft** **20 316 742 Ft**

Cigándi Tündérváros Óvoda és Bölcsőde összesen: **128 911 591 Ft**

Cigánd Városi Művelődési Központ

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántart.

Közalkalmazottak illetménye		2 191 200 Ft
Vezetői pótlék 50000 Ft*12		600 000 Ft
Cafetéria hozzájárulás		60 000 Ft
Rendszeres és nem rendszeres juttatások összesen:		2 851 200 Ft

Szociális hozzájárulási adó		544 284 Ft
Cafetéria hozzájárulás adó		20 532 Ft
Járadékok összesen:		564 816 Ft

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		200 000 Ft
Könyv beszerzés		1 500 000 Ft
Folyóirat beszerzés, közlönyök		1 000 000 Ft
Anyagbeszerzés		100 000 Ft
Kisértékű eszközök		320 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		1 000 000 Ft
Villamosenergia		225 000 Ft
Víz és csatornadíj		150 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		100 000 Ft
ÁFA kiadás		1 240 650 Ft
Egyéb dologi kiadás		50 000 Ft
Belföldi kiküldetés		200 000 Ft
Dologi kiadások összesen:		6 085 650 Ft

ÖSSZESEN: **9 501 566 Ft** **9 501 566 Ft**

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

Közalkalmazottak illetménye	4 467 600 Ft
Vezetői pótlék 100.000 Ft x 12 hó	1 200 000 Ft
Cafetéria hozzájárulás	120 000 Ft
Megbízási díj	
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	5 787 600 Ft
Szociális hozzájárulási adó	1 105 182 Ft
Cafetéria hozzájárulás adó	41 064 Ft
Járadékok összesen	1 146 246 Ft
Anyagbeszerzés	420 000 Ft
Kisértékű eszközök	520 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	1 000 000 Ft
Villamosenergia	300 000 Ft
Víz és csatornadíjak	250 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	585 000 Ft
Szakmai tev. segítő szolgáltatások rendezvények	2 500 000 Ft
Karbantartás	150 000 Ft
ÁFA kiadás	1 594 350 Ft
Belföldi kiküldetés	200 000 Ft
Díjak, egyéb befizetések	50 000 Ft
Reklám költségek	700 000 Ft
Dologi kiadások összesen:	8 269 350 Ft
Raktár korszerűsítés, polcok	250 000 Ft
Színpadvilágítás korszerűsítése	2 500 000 Ft
Elektromos zongora	400 000 Ft
Médiaeszközök korszerűsítése	1 000 000 Ft
Ötözők korszerűsítése	500 000 Ft
Kiállítótér világosítás korsz, kiállító állványok	800 000 Ft
ÁFA kiadás	1 471 500 Ft
Beruházások összesen	6 921 500 Ft

ÖSSZESEN	22 144 696 Ft	22 144 696 Ft
-----------------	----------------------	----------------------

Múzeumi gyűjteményi tev.

Közalkalmazottak illetménye	3 260 400 Ft
Vezetői pótlék 50000 Ft*12	600 000 Ft
Cafetéria hozzájárulás	60 000 Ft
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	3 920 400 Ft
Szociális hozzájárulási adó	3 377 400 Ft
Cafetéria hozzájárulás adó	20 532 Ft
Járadékok összesen	3 397 932 Ft
Tisztítószer	120 000 Ft
Egyéb anyag	235 000 Ft
Szakmai anyag	700 000 Ft
Kisértékű eszközök	110 000 Ft
Villamosenergia	350 000 Ft
Víz és csatornadíjak	50 000 Ft
Gázdíj 12*45e	500 000 Ft
Egyéb üzemeltetési kiadás	50 000 Ft
Szakmai tev segítő szolgáltatás	450 000 Ft
Karbantartás	250 000 Ft
ÁFA kiadás	692 550 Ft
Belföldi kiküldetés	300 000 Ft
Díjak, egyéb befizetések	50 000 Ft
Dologi kiadások összesen:	3 857 550 Ft
Villámhárítók, szikrafogók	3 700 000 Ft
ÁFA kiadás	1 000 000 Ft
Beruházás összesen:	4 700 000 Ft

ÖSSZESEN	13 975 882 Ft	13 975 882 Ft
-----------------	----------------------	----------------------

Vasúti múzeum

Villamosenergia díja	12*5	60 000 Ft
Gázdíj	12*15	180 000 Ft
Víz		20 000 Ft
Egyéb anyag		50 000 Ft
Áfa kiadás		83 700 Ft
Dologi kiadások összesen:		393 700 Ft

ÖSSZESEN	393 700 Ft	393 700 Ft
-----------------	-------------------	-------------------

Gázdíj 12*20
Villamosenergia díja
Víz és csatornadíjak
Dologi kiadások összesen:

240 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft
340 000 Ft

ÖSSZESEN	340 000 Ft	340 000 Ft
-----------------	-------------------	-------------------

Cigánd Városi Művelődési Központ összesen:	48 235 944 Ft
---	----------------------

Cigánd Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi kiadásai mindösszesen	1 111 767 797 Ft
Cigánd Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi bevételei mindösszesen	1 086 499 955 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE MINDÖSSZESEN	25 267 842 Ft

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2018. január 24-én tartandó ülésére

4. napirendi pont

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény határozza meg, hogy a köztisztviselő cafetéria juttatásként választása szerint milyen feltételekkel, milyen mértékben, milyen juttatásokra jogosult és szabályozza a juttatások kötelezően biztosítandó körét.

A köztisztviselőt megillető cafetéria juttatás éves összege minimum az illetményalap ötszöröse, azaz $38.650 \text{ Ft} \cdot 5 = 193.250 \text{ Ft}$, maximum - Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§ (4) bekezdése szerint meghatározott - 200.000 Ft. A cafetéria juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A köztisztviselőnek tárgyév március 01. napjáig nyilatkozni kell, hogy a cafetéria juttatás összegén belül milyen juttatásokra tart igényt.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 151.§ 2018. január 1. napján hatályos rendelkezése szerint:

„151. § (1) A kormánytisztviselő cafetéria juttatásként - választása szerint - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. A kormánytisztviselőt megillető cafetéria juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetéria juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

(2) Nem jogosult cafetéria juttatásra a tartós külszolgálaton lévő, az 57. § (1) és (2) bekezdés szerinti szakértői tevékenységet ellátó kormánytisztviselő, továbbá a kormánytisztviselő azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot. A harminc napot meghaladó távollét esetében a kormánytisztviselőt a távollét első napjától kezdve nem illeti meg a juttatás. A távollétek időtartamát - a jogosultság szempontjából - nem lehet összeszámítani.

(3) A hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban rendelkezik a cafetéria juttatás igénybevételének részletes szabályairól, elszámolásának rendjéről és visszatérítésének szabályairól.”

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69. §-a szerint a béren kívüli juttatások után adót kell fizetni. A kifizetőt terhelő adó alapja a béren kívüli juttatásként megszerzett jövedelem 1,18-szerese.

2018. január 1-től (2017. évhez hasonlóan) a béren kívüli juttatás adóalapként meghatározott összege után 14 %-os egészségügyi hozzájárulást kell fizetni a 15 %-os személyi jövedelemadó mellett.

A béren kívüli juttatások összes fizetendő közterhe az előző évihez képest nem változott ($1,18 \cdot 0,29 = 34,22 \%$), az egyes meghatározott juttatások adóterhe 43,66 %-ról 40,71 %-ra ($1,18 \cdot 0,345$) változik.

Béren kívüli juttatások

Juttatás megnevezése	Keretösszeg	Adóteher %	Adóteher Ft	Felhasználható nettó összeg Ft
Éves keretösszeget- 100 ezer forintot meg nem haladóan adott pénzösszeg	100.000 Ft/év	34,22	34.220 Ft	100.000 Ft
Széchenyi Pihenő Kártya - szálláshely alszámla - vendéglátás alszámla - szabadidő alszámla	225.000 Ft/év 150.000 Ft/év 75.000 Ft/év	34,22	50.991 Ft	149.010 Ft

Egyes meghatározott juttatások

Juttatás megnevezése	Keretösszeg	Adóteher %	Adóteher Ft	Felhasználható nettó összeg Ft
Erzsébet-utalvány Ajándék Erzsébet utalvány	Korlátozás nélkül keretösszeg erejéig	40,71	57.863 Ft	142.137 Ft
Iskolakezdési támogatás	Korlátozás nélkül keretösszeg erejéig	40,71	57.863 Ft	142.137 Ft
Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár	Korlátozás nélkül keretösszeg erejéig	40,71	57.863 Ft	142.137 Ft
Önkéntes kölcsönös egészségpénztár/önsegélyező pénztár együttesen	Korlátozás nélkül keretösszeg erejéig	40,71	57.863 Ft	142.137 Ft
Sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet	Korlátozás nélkül keretösszeg erejéig	0	0%	200.000 Ft
Kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet	50.000 Ft/év	50.000 Ft/év	0%	50.000 Ft
Lakáshitel törlesztés	Keretösszeg erejéig	0	0%	200.000 Ft

A juttatások körét tovább bővíteni egyéb elemekkel nem indokolt.

A köztisztviselők vonatkozásában a jogszabályok egyértelműen meghatározzák a keretösszeg minimumát (193.250 Ft/fő) és maximumát (200.000 Ft/fő). A közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozók esetében is szükséges meghatározni a felhasználható keretösszeget (közfoglalkoztatásban részt vevőkre nem vonatkozik).

A közalkalmazottak és Mt. munkavállalókra vonatkozóan jogszabályi előírás nincs a keretösszegre vonatkozóan a korábbi években 60000 Ft/fő volt.

Javaslat:

A cafetéria juttatásban részesülők létszáma, keretösszege, teljes kiadása:

Munkavállalók köre	Létszám	Keretösszeg	Cafetéria rendszer kiadása
Polgármester, alpolgármester	2 fő	200.000 Ft/fő/év	400.000 Ft
Köztisztviselők	17 fő	200.000 Ft/fő/év	3.400.000 Ft
Közalkalmazottak			
- Cigánd Városi Művelődési Központ	4 fő		
- Fogászat	2 fő		
- Védőnők	2 fő	80.532 Ft/fő/év	2.979.684 Ft
- Háziiorvosi asszisztensek	2 fő		
- Cigánd óvoda	21 fő		
- Cigánd bölcsőde	6 fő		
Összesen:	37 fő		
Mt. hatálya alá tartozók	4 fő	80.532 Ft/fő/év	322.128 Ft
Összesen:	66 fő		7.101.812 Ft

A javaslat alapján a foglalkoztatottak nettó juttatása az előző évhez képest az adóteher változása miatt növekszik.

Cigánd, 2018. január 20.

Oláh Krisztián
polgármester



Dr. Szepesy Márk Zoltán
jegyző

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2018. január 24-én tartandó ülésére

5. napirendi pont

Tisztelt Képviselő-testület!

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Cigándi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 1/2017.(I.26.) önkormányzati rendeletében a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére 20%, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 30 % mértékű illetménykiegészítést állapított meg a 2017. évben.

Mivel a 2008.-ban megállapított illetményalap 2018.-ban sem módosul, a köztisztviselő illetményének szinten tartása érdekében célszerű az illetménykiegészítések ismételt megállapítása – a 2017. évvel megegyező mértékben.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény a közszolgálati tisztviselők részére adható illetménykiegészítés mértékét az alábbiak szerint határozza meg:

234.§ (3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének

- a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál legfeljebb 40%-a,**
- b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a,**
- c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30%-a.**

(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg egységesen valamennyi középfokú végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke legfeljebb 20%.

(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is megállapíthatóak

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti szabályokról rendelkező 2012. évi V. törvény 17. § előírása szerint a köztisztviselőnek a Kttv. hatálybalépésekor érvényes illetménye annak a jogviszonyának a fennállásáig, amelyben a köztisztviselő számára az illetménykiegészítést megállapították, nem csökkenthető oly módon, hogy a helyi önkormányzat csökkenti vagy megszünteti az illetménykiegészítést. Mivel a fenti jogszabályhely által jelzett időpontban a Képviselőtestület hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 13/2001. (XII.20.) önkormányzati rendelet egységesen 10 % illetménykiegészítést állapított meg a közép-, és felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők számára, így az illetménykiegészítés mértéke 10 % alá nem csökkenthető.

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§ (6) bekezdése lehetőséget biztosít a helyi önkormányzat képviselő-testülete részére, hogy a 2018. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az 59.§ (1) bekezdésben meghatározott 38 650 forintnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. Az illetményalap módosításáról a képviselő-testület rendeletben határoz.

HATÁSVIZSGÁLAT

1. Társadalmi hatások

A rendelet az állampolgárok számára többletterhet nem jelent.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet módosítása előre meghatározható költségvetési hatással jár, a korábbi időszakhoz képest többletkiadást nem jelent.

3. Környezeti hatások

A rendelet erre a területre hatást nem gyakorol.

4. Egészségi követelmények

A rendelet erre a területre hatást nem gyakorol.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A javaslat a magasabb szintű jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

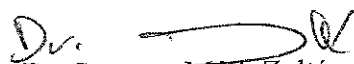
A szabályozás az európai uniós joggal összhangban van.

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalja melynek vélemények a képviselő-testület ülésén kerül ismertetésre.

Fentiek alapján a rendelet tervezet elfogadását javaslom.

Cigánd, 2018. január 18.




Dr. Szepesy Márk Zoltán
jegyző

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2018.(I. ..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a Cigándi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők
illetménykiegészítéséről
(tervezet)

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közszolgálati tisztviselők juttatásairól az alábbi rendeltet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

(1) E rendelet hatálya Cigándi Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre terjed ki.

Illetménykiegészítés

2. §

A képviselő-testület a középfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőknek 2016. évre egységesen illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke az alapilletmény 20 %-a.

3.§

A képviselő-testület a felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőknek 2016. évre egységesen illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke az alapilletmény 30 %-a.

A vezetői illetménypótlék

4.§

(1) Az osztály elnevezéssel működő belső szervezeti egység vezetője vezetői illetménypótlékre jogosult.

(2) A vezetői illetménypótlék mértéke az osztályvezetői szintnek megfelelő vezető alapilletményének 10 %-a.

Záró Rendelkezések

5.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályban, de rendelkezéseit tárgyév január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a Képviselőtestület hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 1/2017.(I.26.) önkormányzati rendelet.

Dr. Szepesy Márk Zoltán
jegyző

Oláh Krisztián
polgármester