

# JEGYZŐKÖNYV

## Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 28. napján megtartott közmeghallgatásáról és az azt követő testületi üléséről.

**Jelen vannak:** Csabai Tamás polgármester  
Kovács Jenő alpolgármester  
Balazsiné Balaskó Mária képviselő  
Gál László képviselő

**Meghívottként tanácskozási joggal:** dr. Mészáros Renáta jegyző  
Kissné Tóth Andrea pénzügyi csoportvezető  
Kaposújlaki választópolgárok jelenléti ív szerint

**Jegyzőkönyvvezető:** Hortobágyi-Nezdei Nóra

*Lecső Péter képviselő előzetesen jelezte távolmaradását.*

### Napirend:

- 1.) **Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi eredményeiről, 2018. évi terveiről, az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről**  
(Előadó: Csabai Tamás polgármester)
- 2.) **Egyebek**  
(Előadó: Csabai Tamás polgármester)

**Felelős:** Csabai Tamás polgármester

**Határidő:** 2018. február 28.

### Csabai Tamás polgármester

Az elmúlt évet nagyon jó eredménnyel zárhatjuk. A tavalyi tervezéskor nagy részben a megtakarítások terhére terveztünk, azonban a bevételek alakulása kedvezőbb volt a vártnál és a pályázataink kezdtek célba érni. Ezek eredményeként jelentős megtakarításokkal kezdhettük a 2018-as évet, úgy, hogy 2017-ben is nagyobb beruházásokat sikerült megvalósítani. Elkészült a temetőkert átalakítása és a ravatalozó épület tatarozása. Felújítottuk a Kossuth utca legrosszabb járda szakaszát és az itt árok is burkolatot kapott. A szarkavári útra is figyeltünk, így sokat javítottunk állapotán, és a többi utcában is több javítást végeztünk. A sok átereszt kitisztítottuk a jobb víz elvezetés érdekében, amit még az idén is folytatunk majd. A fogorvosi rendelő, és a körzeti rendelő fejlesztésében részt vállaltunk. Bevezettük a helyi vérvételt, így nem kell a városba menni és sorba állni a vizsgálatokra. Az iskolabusz továbbra hasznosan szállítja a gyerekeket iskolába.

Elmondta, hogy a tervezési szakaszban számba vettük az Önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatokat. A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2018-ban is a korábbi években kialakított, az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladat alapú támogatási rendszerben történik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának az alapja az éves költségvetés. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A helyi önkormányzat

gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a helyi adóbevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. A jelenlegi és várható gazdasági, pénzügyi helyzetben 2018. év gazdálkodás során továbbra is előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat: a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára, az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni, törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszerzésére, valamint az esetleges új bevételi források felkutatására, pályázati lehetőségek felkutatása, kihasználása. Költségvetési bevételek: 93 901 037 Ft. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1 800 000 Ft. 2013-ban az önkormányzati rendszer finanszírozása átalakult. A korábbi normatív támogatás helyett feladatfinanszírozási rendszer működik. A települési önkormányzatok működésének támogatása címén támogatást kaphat az önkormányzat az Önkormányzati Hivatal működésére valamint a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátására. Ezen állami támogatás finanszírozza a zöldterület gazdálkodással, a közvilágítással, a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokat. A Hivatal működésének és a település fenntartási kiadások finanszírozásának összegét az állam az iparüzési adóerő képességtől teszi függővé. Kaposújlak Községi Önkormányzat esetében a beszámítás összege ( 11 197 626 Ft) magasabb, mint a fenti jogcímre jutó támogatás (10 293 685 Ft), ezáltal az önkormányzat ezen feladatokra támogatást 2018-ban sem igényelhet. A beszámítási korlát érinti az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatását is. A könyvtári és közművelődési feladatok támogatására 1 800 000 Ft illeti meg az önkormányzatot. Ezen támogatás a települési önkormányzatokat a lakosságszám alapján illeti meg, az Mőtv.-ben, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban Kult.tv) meghatározott nyilvános könyvtár és közművelődési feladatainak ellátásához. Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben a közművelődési támogatás 1 200 000 Ft-ot tartalmaz, azonban a törvény 2. számú mellékletében van egy olyan szabályozás, amely alapján 2017. december 22-ig a nemzetgazdasági miniszter a szabad előirányzatok terhére e jogcím finanszírozását megemelheti. A miniszter úr döntése alapján ezen normatíva 1 800 000 Ft-ra bővült. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel: 1 900 464 Ft. Közmunkaprogramra START munka keretében működési célú támogatás bevétele \*8 fő közhasznú munkás 2018. februárig járó 1 900 464 Ft bértámogatása jelenik meg. A felhalmozási célú önkormányzati támogatás: 48 260 573 Ft. 2016-ban beadott pályázatok a következők, amelyek még nem nyertes pályázatok, így a költségvetésben nem tervezhetők: Faluház és Sportöltöző 50 000 000 Ft. 2016-ban és 2017-ben beadott pályázatok a következők, amelyek nyertes pályázatok: Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése 12 266 086 Ft, ami 2018. januárban került átutalásra. Belvízrendezés árok 30 000 000 Ft, amiből 28 500 000 Ft előleg 2017-ben átutalásra került és még 750 000 Ft-t a Somogy Megyei Önkormányzat biztosít. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatás – Petőfi utcai járda felújítás 15 000 000 Ft, önerő 8 076 923 Ft. Humánszolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben 249 963 970 Ft, amely 8 településre vonatkozik és Kaposmérő a gesztor, Kaposújlaknál 20 244 487 Ft. 2017-ben beadott pályázatok a következők, amelyek még nem nyertes pályázatok, így a költségvetésben nem tervezhetők: Zselici Lámpásokkal rendezvény lebonyolítása 3 000 000 Ft, Informatikai eszközbeszerzés 1 000 000 Ft. A Közhatalmi bevételek: 39 400 000 Ft. A termékek szolgáltatások adói soron a helyi várható adóbevételek összege található az adóügyi ügyintéző kimutatása alapján. Kommunális adó: 1 300 000 Ft, Iparüzési adó: 35 000 000 Ft, Gépjárműadó: 3 000 000 Ft. Egyéb közhatalmi bevételek: 100

000 Ft. Egyéb működési bevételek: 2 540 000 Ft. Az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből befolyt bevételek találhatóak itt. Bérleti díjak, a Kavíz-tól kapott koncessziós díj bevétel, valamint a házi orvos közüzemi számláinak a továbbszámlázása. A *Finanszírozási bevételek: 114 744 454 Ft.* A finanszírozási bevételek között az előző évi pénzmaradvány összege jelenik meg. A pénzmaradványból 58 500 000 Ft feladattal, terhelt mely az elkülönített számlán lévő szennyvíz beruházás összege, valamint a belvíz rendezés pályázat megvalósítására kapott 28 500 000 Ft. Szabad pénzmaradvány: 56 244 454 Ft. A Kiadások 208 645 491 Ft. A kiadások nagyságrendjének meghatározásánál – figyelembe véve természetesen az előzőekben felvázolt forráslehetőségeket – elsődlegesnek tekintettük a település működtetésének biztosítását, jogszabályban előírt kötelezettségeinek teljesítését, a Képviselő testület 2018. évi döntéseit. Mindezek eredményeként a jelenleg reálisan számba vehető kiadás szint 208 645 491 Ft-ban került meghatározásra. A működési kiadásoknál a számok kialakításánál a 2018. évi központi szabályozás önkormányzatokat érintő hatását, valamint a korábbi döntések 2018. évre gyakorolt hatásait, valamint az új Áht. előírásait vettük figyelembe. 2016. évtől a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Államkincstár kiemelt figyelmet fordít a feladatfinanszírozásra kapott normatíva támogatás célirányos felhasználására. Nem adnak lehetőséget a jogcínek közötti átcsoportosításra. Az Önkormányzathoz tartozó feladatok és kiadásaik: közművelődés, könyvtár, Közvilágítás, Sport támogatás, Egészségügy (házi orvos), Közutak, köztisztaság, Szociális feladatok, Községgazdálkodás, Közcélú foglalkoztatás, Működési támogatások nyújtása, Zöldterület, közterület rendjének a fenntartása. közösségfejlesztés, Vízmű hálózat fejlesztése, Köztemető fenntartása, Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó tevékenysége, Felhalmozás (tartalék). Ez összesen 208 645 491 Ft. A Költségvetési kiadásoknál a személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok: 19 099 486 Ft. A személyi juttatások költségvetésben számoltunk a kötelező béremeléssel, 2018. január 01-től a garantált minimálbér 161 000 Ft -ról 180 500 Ft -ra módosult, a minimálbér pedig 138 000 Ft-ra. A dologi kiadások: 48 250 000 Ft. A dologi kiadásoknál az előző év tény adataiból indultunk ki. Az áthúzódó közmunkaprogram kiadásaival számoltunk. A 2018-ban induló START-programok dologi és személyi jellegű kiadásaival nem terveztünk, mivel még nincs elfogadott pályázat. A dologi kiadások a feladatfinanszírozásnak megfelelően kerültek beállításra, nem ad lehetőséget átcsoportosításra, ezért összegében és összetételében változott a 2016. évi költségvetéshez képest. Sajnálatos módon az önkormányzatok csak a közművelődésre részesül állami támogatásban, így a kötelező feladatok, valamint azon felüli önálló feladatok finanszírozása csak saját bevételből lehetséges. Egyéb szolgáltatásnál, valamint a szakmai szolgáltatásnál a pályázat szerinti közösségek fejlesztésére, oktatásra, rendezvények lebonyolítására, továbbképzésekre 20 000 000 Ft került betervezésre. Az ellátottak pénzbeli juttatása: 2 500 000 Ft. A foglalkozást helyettesítő támogatás, ápolási díjak kikerültek az önkormányzati támogatások köréből. Az Önkormányzat szociális rendeletében meghatározott segélyek, lakásfenntartási támogatások, óvodáztatási és iskoláztatási támogatások kerülnek kimutatásra. Egyéb működési célú kiadások: 62 452 996 Ft. A beruházások: 78 843 009 Ft. A vízmű kötelező fejlesztései kerültek beállításra 2 000 000 Ft értékben, mivel a koncessziós díjból származó bevétel a törvényi előírásoknak megfelelően csak erre a célra fordítható. A nyertes pályázatok költségei kerülnek itt kimutatásra, ami az orvosi rendelő energetikai korszerűsítése 12 266 086 Ft, belvízrendezés árok 30 000 000 Ft, belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatás – Petőfi utcai járda felújítás 23 076 923 Ft. 2018-ban a következő felújítások kerültek betervezésre saját finanszírozásból: művelődési ház parkosítása 3 000 000 Ft, sportöltöző állagmegóvó karbantartása 3 000 000 Ft, buszmegálló felújítása 2 000 000 Ft, kamerarendszer fejlesztése 2 000 000 Ft, közvilágítás fejlesztése 37 db lámpatest 1 500 000 Ft.

Kérte, mondják el észrevételeiket, tegyék fel kérdéseiket.

**Több hozzászólás nem lévén a polgármester a közmeghallgatást bezárta.**

**Rövid szünet után megkezdődött a képviselő-testület rendes ülése.**

**Csabai Tamás polgármester** köszöntötte a képviselő-testület ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 tagú képviselő-testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Jenő alpolgármestert javasolta megválasztani.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

**13/2018. (II.28.) Kt. határozat**

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kovács Jenő alpolgármestert választja.

**Felelős:** Csabai Tamás polgármester

**Határidő:** 2018. február 28.

Kérte a tárgyalandó napirendi pontok elfogadását.

**14/2018. (II.28.) Kt. határozat**

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a testületi ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

**Napirend:**

**1.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása**  
(Előadó: Csabai Tamás polgármester)

**2.) Egyebek**  
(Előadó: Csabai Tamás polgármester)

**Felelős:** Csabai Tamás polgármester

**Határidő:** 2018. február 28.

**1.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása**  
(Előadó: Csabai Tamás polgármester)

**Csabai Tamás polgármester**

A 2018. évi költségvetés tervezet írásban megküldésre került, a közmeghallgatáson nem hangzott el módosítására javaslat. Kérte a 2018. évi költségvetés elfogadását.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

**15/2018. (II.28.) Kt. határozat**

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő – testülete Kaposújlak Község 2018. évi költségvetését elfogadja.

**Felelős:** Csabai Tamás polgármester

**Határidő:** 2018. február 28.

Kérte képviselő-társait, fogadják el a rendelet-tervezetet.

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetértett.

A polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

**Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**1/2018. (III.05.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

*(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)*

A polgármester megköszönte a képviselő-testület a munkáját, az ülést bezárta.

  
dr. Mészáros Renáta  
jegyző

K.m.f.  
  
Kovács Jenő  
alpolgármester  
jegyzőkönyv-hitelesítő

  
Csabai Tamás  
polgármester

