

**Csesztreg Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

Iktatószám: CSE/65-.../2020. nyilvános ülés



A képviselő-testület

2020. szeptember 23-ai nyilvános képviselő-testületi ülésének anyaga

Kiküldve: 2020. szeptember 21.



CSESZTREG KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8973 Csesztreg, Dózsa út 2.
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: info@csesztreg.hu

CSE/65-...../2020.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Képviselő Úr/Asszony!

Csesztreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

rendkívüli nyilvános ülését

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján
2020. szeptember 23-án (szerdán) 18,00 órai kezdettel
összehívom.

Az ülés helye: Községháza Csesztreg, tanácskozó terem.

NAPIRENDI JAVASLAT

- 1./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester.
- 2./ A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester.
- 3./ Idősek napi rendezvénnyel kapcsolatos tájékoztató.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester.
- 4./ Tájékoztató a szociális juttatás szabályairól.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester.
- 5./ A közmeghallgatás időpontjának meghatározása.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester.
- 6./ WiFi4EU pályázat
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bedő Róbert polgármester.
- 7./ Aktuális feladatok.

Csesztreg, 2020. szeptember 21.

CSESZTREG KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8973 Csesztreg, Dózsa utca 2.
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: info@csesztreg.hu

ELŐTERJESZTÉS

Csesztreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. szeptember 23.-ei nyilvános ülésére

Tárgy:	Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása.	
Az előterjesztést készítette:	Óbíró Réka pénzügyi ügyintéző	
Törvényességi szempontból ellenőrizte:	Stokker Balázs jegyző	
Tartalmi és formai szempontból ellenőrizte:	Stokker Balázs jegyző	

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

A fentiek alapján, mellékelten a képviselő-testület elé terjesztem a 2020. évi költségvetési rendelet módosítását, az alábbiakkal kiegészítve:

Az önkormányzat és intézményei eredeti bevételi és kiadási előirányzata 378.234.228 forint volt, mely a jelenlegi módosítás következtében 374.774.589 forint összegre változik az alábbiak szerint:

Az önkormányzat bevételeinek módosítása:

- A működési célú támogatás államháztartáson belülről soron a május havi támogatás igénylése, valamint a kiegészítő támogatás került betervezésre.
- A működési bevételek csökkenése a Szabadidőpark bérleti díjának eltörlése miatt történt.

Az önkormányzat kiadásainak módosítása:

- A dologi kiadások csökkenésre került, a fent említett bevétel elmaradása miatt.
- Az egyéb működési célú kiadások megnövelése a 2019. évi visszafizetések miatt történt. Emellett a Tündérvilla Óvodának átadott pénz került ezen a soron megnövelésre, amelyre a magasabb támogatás adott okot.
- A felhalmozási kiadások Út és járda felújításra tervezett összegből átcsoportosításra került 7.176.374 Ft. Ez az összeg a Szabadidőparkban lévő zsúptetős épületek tetőcseréjére, a Csodavilág Mini Bölcsőde 2. csoportjának kialakítására, a kerékpárút

készítésének tervezésére, valamint a Fecskeház külső rekonstrukciójának pályázat írására lett átcsoportosítva.

A Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak módosítása:

- A személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a dologi kiadások csökkenésére a vártnál kevesebb támogatás adott okot.
- A beruházások megnövelésére a vártnál magasabb teljesítés adott okot.

A Csodavilág Mini Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak módosítása:

- A személyi juttatások növelésére a vártnál magasabb teljesítés adott okot, amely miatt a dologi kiadások csökkentésre kerültek.

Mellékleten a képviselő-testület elé terjesztem a rendelet-tervezet, az alábbi indokolással:

A rendelet-tervezet általános indokolása:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nemcsak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Az önkormányzat költségvetése a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg.

Az államháztartásról szóló törvény 34. § (5) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

A módosítással a rendelet költségvetési főösszegét meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

A rendelet tervezet részletes indokolása:

1. §-hoz:

Az önkormányzati rendelet 2. § (1), (2), (3), (4), (5) és (6) bekezdését módosítja, amelyben átvezetésre került az önkormányzati szintű módosított kiadási és bevételi főösszeg.

2. §-hoz:

Az önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdését módosítja, amelyben átvezetésre került az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló bevételek és kiadások összege.

3. §-hoz:

Az önkormányzati rendelet vonatkozó mellékleteit (1., 2/a., 2/b., 3., 4., 5., 6., 7/a., 11.) módosítja.

4. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését határozza meg.

1-10. mellékletekhez:

Az önkormányzati rendelet 1., 2/a., 2/b., 3., 4., 5., 6., 7/a., 11. mellékleteit módosítja.

Tájékoztatam a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi.

Csesztreg,

Tisztelettel:

Bedő Róbert s.k.
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet megalkotója: Csesztreg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A rendelet-tervezet címe: Csesztreg Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-, gazdasági-, költségvetési hatása:

A 2020. évi költségvetési rendelet módosításával a 2020. augusztus 31-éig terjedő időszakra vonatkozóan egyes változások átvezetése történik meg, így a módosítással egységes szerkezetben kerül kimutatásra a 2020. január 1. – 2020. augusztus 31-ig terjedő időszak költségvetési helyzete (bevételek, kiadások).

Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

Egyéb hatása:

A rendeletnek egyéb hatása nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése értelmében a képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-ei hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet módosítása szükséges volt, az önkormányzat által tervezett támogatási igény benyújtásához.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet a meglévő szervezeti-, személyi-, tárgyi- és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

**Csesztreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete
 Csesztreg Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
 3/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Csesztreg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezései alapján eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csesztreg Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1), (2), (4) és bekezdése a következőre változik:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2020. évi összes bevételét 374.774.589 forintban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét az 1. melléklet szerint 332.228.665 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	201.889.548 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26.884.600 Ft
c) közhatalmi bevételek	70.117.279 Ft
d) működési bevételek	33.212.388 Ft
e) felhalmozási bevételek	44.850 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök	80.000 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) finanszírozási bevételek	42.545.924 Ft”

„(2) A képviselő-testület a 2020. évi összes kiadást 374.774.589 forintban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét az 1. melléklet szerint 339.924.527 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) személyi juttatások	134.439.108 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	22.305.213 Ft
c) dologi kiadások	78.828.866 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	5.000.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	64.237.586 Ft
<i>ebből: tartalék</i>	<i>5.000.000 Ft</i>
f) beruházási kiadások	3.966.956 Ft
g) felújítási kiadások	31.146.798 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
i) finanszírozási kiadások	34.850.062 Ft”

„(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi elemi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 341.213.934 forintban állapítva meg a 2/a. és 2/b. mellékletek szerint.”

„(4) A Képviselő-testület Csesztreg Község Önkormányzata 2020. évi elemi bevételeiből a

a) kötelező önkormányzati feladatok bevételeit	341.213.934 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételeit	0 Ft
c) államigazgatási feladatok bevételeit	0 Ft

összeben állapítja meg.”

„(5) A Képviselő-testület Csesztreg Község Önkormányzata 2020. évi elemi kiadásaiból a

a) kötelező önkormányzati feladatok kiadásait	337.488.934 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásait	3.725.000 Ft
c) államigazgatási feladatok kiadásait	0 Ft

összeben állapítja meg.”

„(6) A Képviselő-testület a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételeiből a

a) kötelező feladatok bevételeit	106.516.518 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételeit	0 Ft
c) államigazgatási feladatok bevételeit	0 Ft

összeben állapítja meg.”

„(7) A Képviselő-testület a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásaiból a

a) kötelező feladatok kiadásait	106.516.518 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásait	0 Ft
c) államigazgatási feladatok kiadásait	0 Ft

összeben állapítja meg.”

2. § Az Ör.) 3. § (4) bekezdése a következőre változik

„(4) A képviselő-testület a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei és kiadásai főösszegét 106.516.518 forintban állapítja meg a 3. melléklet szerint.”

4. § Az Ör. 1., 2/a., 2/b., 3., 4., 5., 6., 7/a, 7/b., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. mellékletei helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. mellékletei lépnek.

5. § Az Ör. 16. § (4) bekezdése a következőre változik

(4) A képviselő-testület az önkormányzatnál és a Csodavilág Mini Bölcsődében jogviszonyban állók – kivéve megbízási jogviszonyban állók- részére bruttó 200.000 Ft cafeteria juttatást biztosít, a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatalnál jogviszonyban állók részére a mindenkori illetményalap 500%-át biztosítja cafeteria juttatásként.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Csesztreg, 2020.szeptember

Stokker Balázs
jegyző

Bedő Róbert
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Csesztreg, 2020. szeptember

Stokker Balázs
jegyző

CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE
2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

10/2020. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Megnevezés		Módosított előirányzat 05.31.	Előirányzat módosítás 08.31.	Módosított előirányzat 08.31.	Megnevezés	Módosított előirányzat 05.31.	Előirányzat módosítás 08.31.	Módosított előirányzat 08.31.
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK								
A. Önkormányzat								
1.1. Működési célú támogatás áht-n belülről	194 982 824	194 982 824	-648 156	194 334 668	1.1. Személyi juttatások	65 698 750	65 520 267	0
1.2. Közhatalmi bevételek	73 100 000	70 117 279	0	70 117 279	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 188 939	10 188 939	0
1.3. Működési bevételek	10 837 200	11 596 388	-640 000	10 956 388	1.3. Dologi kiadások	46 192 020	44 142 905	-711 619
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	80 000	0	80 000	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	0
					1.5. Egyéb működési célú kiadások	53 156 075	53 205 190	5 825 964
Önkormányzat összesen	279 000 024	276 776 691	-1 288 156	275 488 535	Önkormányzat összesen	185 235 784	183 057 301	5 114 345
								188 171 646
B. Közös Önkormányzati Hivatal								
2.1. Működési célú támogatás áht-n belülről	7 554 880	7 554 880	0	7 554 880	2.1. Személyi juttatások	61 054 671	61 054 671	-151 007
2.2. Működési bevételek	22 242 800	22 249 800	0	22 249 800	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 684 567	10 684 567	-45 000
					2.3. Dologi kiadások	40 659 081	40 659 081	-6 402 501
Közös Önkormányzati Hivatal össz.	29 797 680	29 804 680	0	29 804 680	Közös Önkormányzati Hivatal össz.	112 391 319	112 398 319	-6 598 508
								105 799 817
C. Csodavilág Mini Bölcsőde								
3.1. Működési bevételek	6 000	6 000	0	6 000	3.1. Személyi juttatások	7 985 177	7 985 177	30 000
					3.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 476 707	1 476 707	0
					3.3. Dologi kiadások	1 171 000	1 171 000	-30 000
Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	6 000	6 000	0	6 000	Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	10 632 884	10 632 884	0
Költségvetési működési bevételek összesen	308 803 704	306 587 371	-1 288 156	305 299 215	Költségvetési működési kiadások összesen	308 466 419	306 294 936	-1 484 163
Finanszírozási működési bevételek összesen	0	0	0	0	Finanszírozási működési kiadások összesen	5 263 543	5 263 543	0
Működési célú bevételek összesen	308 803 704	306 587 371	-1 288 156	305 299 215	Működési célú kiadások összesen	313 729 962	311 558 479	-1 484 163
								310 074 316
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK								
Költségvetési felhalmozási bevételek								
A. Önkormányzat								
1.5. Felhalmozási c. támogatás áht belülről	26 884 600	26 884 600	0	26 884 600	1.7. Beruházások	3 186 249	3 186 249	0
1.6. Felhalmozási bevételek	0	44 850	0	44 850	1.8. Felújítások	31 146 798	31 146 798	0
					1.9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Önkormányzat összesen	26 884 600	26 929 450	0	26 929 450	Önkormányzat összesen	34 333 047	34 333 047	0
								34 333 047
B. Közös Önkormányzati Hivatal								
2.3. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.5. Beruházási kiadás	520 700	520 700	196 007
Közös Önkormányzati Hivatal össz.	0	0	0	0	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	520 700	520 700	196 007
								0
C. Csodavilág Mini Bölcsőde								
					3.5. Beruházási kiadás	64 000	64 000	0
Csodavilág Mini Bölcsőde össz.	0	0	0	0	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	64 000	64 000	0
								0
Önkormányzat összesen	26 884 600	26 929 450	0	26 929 450	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	34 917 747	34 917 747	196 007
								35 113 754
Fin								
A. Önkormányzat								
1.8. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	1.10. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól	0	0	0
1.9. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	1.11. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól	3 568 000	3 568 000	0
1.10. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 795 949	38 795 949	0	38 795 949	1.12. Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	26 018 519	26 018 519	0
1.11. Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása értéktartalékra	0	0	0	0				
1.12. Államháztartáson belüli megítéltetések	0	0	0	0				
Önkormányzat összesen	38 795 949	38 795 949	0	38 795 949	Önkormányzat összesen	29 586 519	29 586 519	0
								29 586 519
B. Közös Önkormányzati Hivatal								
2.4. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 668 972	3 668 972	0	3 668 972				
Csodavilág Mini Bölcsőde								
3.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 003	81 003	0	81 003				
Fin	42 545 924	42 545 924	0	42 545 924	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	29 586 519	29 586 519	0
								29 586 519
Fel	69 480 524	69 475 374	0	69 475 374	Felhalmozási célú kiadások összesen:	64 504 260	64 504 260	196 007
								64 700 273
Bevételek főösszege	378 234 228	376 062 745	-1 288 156	374 774 589	Kiadások főösszege	378 234 228	376 062 745	-1 288 156
								374 774 589

Csesztreg Község Önkormányzatának elemi bevételei
2020.

10/2020 (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 2/a. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat (05.31.)	Előirányzat módosítás (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)	Módosított előirányzat 2020.		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C		D	F	G	H	I
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	194 982 824	194 982 824	-648 156	194 334 668	194 334 668	0	0
B11.	Önkormányzat működési támogatásai	143 592 032	143 592 032	-648 156	142 943 876	142 943 876	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belül	51 390 792	51 390 792	0	51 390 792	51 390 792	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	26 884 600	26 884 600	0	26 884 600	26 884 600	0	0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	26 884 600	26 884 600	0	26 884 600	26 884 600	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	73 100 000	70 117 279	0	70 117 279	70 117 279	0	0
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	73 000 000	70 017 279	0	70 017 279	70 017 279	0	0
B351.	Értékesítési forgalmi adók (Iparüzési adó)	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	0	0
B354.	Gépjárműadók	3 000 000	17 279	0	17 279	17 279	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0
B4.	Működési bevételek	10 837 200	11 596 588	-640 000	10 956 588	10 956 588	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	3 787 200	3 787 200	-640 000	3 147 200	3 147 200	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 062 000	1 062 000	0	1 062 000	1 062 000	0	0
B404.	Tulajdonosi bevételek	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	0
B405.	Ellátási díjak	432 000	432 000	0	432 000	432 000	0	0
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	530 245	0	530 245	530 245	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	55 000	284 143	0	284 143	284 143	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	44 850	0	44 850	44 850	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	44 850	0	44 850	44 850	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	0
B1.-								
B7.	Költségvetési bevételek összesen	305 884 624	303 706 141	-1 288 156	302 417 985	302 417 985	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	38 795 949	38 795 949	0	38 795 949	38 795 949	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 795 949	38 795 949	0	38 795 949	38 795 949	0	0
B7+								
B8	Bevételek összesen	344 680 573	342 502 090	-1 288 156	341 213 934	341 213 934	0	0

Csesztreg Község Önkormányzatának elemi kiadásai
2020.

10/2020 (IX. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 2/b. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatazon	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat (05.31.)	Előirányzat módosítás (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)	Módosított előirányzat 2020.		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdál- tási feladatok
A	B	C		D	F	G	H	I
K1.	Személyi juttatások	65 698 750	65 520 267	0	65 520 267	65 520 267	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 788 050	48 805 329	0	48 805 329	48 805 329	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	15 910 700	16 714 938	0	16 714 938	16 714 938	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 188 939	10 188 939	0	10 188 939	10 188 939	0	0
K3.	Dologi kiadások	46 192 020	44 142 905	-711 619	43 431 286	43 431 286	0	0
K31.	Készletbeszerzés	6 021 000	6 001 000	0	6 001 000	6 001 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	736 000	736 000	100 000	836 000	836 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	30 042 167	30 062 167	-1 250 000	28 812 167	28 812 167	0	0
K331.	Közüzemi díj	6 252 000	6 272 000	0	6 272 000	6 272 000	0	0
K332.	Vásárolt élelmiszer	367 263	367 263	0	367 263	367 263	0	0
K334.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 613 000	1 613 000	-100 000	1 513 000	1 513 000	0	0
K335.	Közvetített szolgáltatások	991 000	991 000	-150 000	841 000	841 000	0	0
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 318 904	12 318 904	-1 000 000	11 318 904	11 318 904	0	0
K337.	Egyéb szolgáltatások	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	530 000	530 000	0	530 000	530 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	8 862 853	6 813 738	438 381	7 252 119	7 252 119	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0
K42.	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	58 156 075	58 205 190	5 825 964	64 031 154	60 306 154	3 725 000	0
K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 688 094	0	1 688 094	1 688 094	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	49 606 075	47 967 096	5 825 964	53 793 060	53 618 060	175 000	0
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	80 000	80 000	0	80 000	0	80 000	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 470 000	3 470 000	0	3 470 000	0	3 470 000	0
K513.	Tartalékok előirányzata	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0
K6.	Beruházások	3 186 249	3 186 249	0	3 186 249	3 186 249	0	0
K7.	Felújítások	31 146 798	31 146 798	0	31 146 798	31 146 798	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1.- K8.	Költségvetési kiadások összesen	219 568 831	217 390 348	5 114 345	222 504 693	218 779 693	3 725 000	0
K9.	Finanszírozási kiadások	125 111 742	125 111 742	-6 402 501	118 709 241	118 709 241	0	0
K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	3 568 000	3 568 000	0	3 568 000	3 568 000	0	0
K9112.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	26 018 519	26 018 519	0	26 018 519	26 018 519	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 263 543	5 263 543	0	5 263 543	5 263 543	0	0
K915 K8.+	Központi, irányító szervek támogatás	90 261 680	90 261 680	-6 402 501	83 859 179	83 859 179	0	0
K9.	Kiadások összesen	344 680 573	342 502 090	-1 288 156	341 213 934	337 488 934	3 725 000	0

**Cseszregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
2020.**

10/2020 (IX. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatyszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat (05.31.)	Előirányzat módosítás (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)	Módosított előirányzat 2020.		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 554 880	7 554 880	0	7 554 880	7 554 880	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 554 880	7 554 880	0	7 554 880	7 554 880	0	0
B4.	Működési bevételek	22 242 800	22 249 800	0	22 249 800	22 249 800	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	10 230 000	10 230 000	0	10 230 000	10 230 000	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata	7 260 000	7 260 000	0	7 260 000	7 260 000	0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	4 727 700	4 727 700	0	4 727 700	4 727 700	0	0
B408.	Kamatbevételek	100	100	0	100	100	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	5 000	12 000	0	12 000	12 000	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	29 797 680	29 804 680	0	29 804 680	29 804 680	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	83 114 339	83 114 339	-6 402 501	76 711 838	76 711 838	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 668 972	3 668 972	0	3 668 972	3 668 972	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	79 445 367	79 445 367	-6 402 501	73 042 866	73 042 866	0	0
B1.- B8.	Bevételek összesen	112 912 019	112 919 019	-6 402 501	106 516 518	106 516 518	0	0

Rovatyszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat (05.31.)	Előirányzat módosítás (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)	Eredeti előirányzat 2020.		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
K1.	Személyi juttatások	61 054 671	61 054 671	-151 007	60 903 664	60 903 664	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 054 671	61 044 671	-287 088	60 757 583	60 757 583	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	0	10 000	136 081	146 081	146 081	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 684 567	10 684 567	-45 000	10 639 567	10 639 567	0	0
K3.	Dologi kiadások	40 652 081	40 659 081	-6 402 501	34 256 580	34 256 580	0	0
K31.	Készletbeszerzés	24 081 971	24 088 971	-6 402 501	17 686 470	17 686 470	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	825 000	825 000	0	825 000	825 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	5 670 000	5 670 000	0	5 670 000	5 670 000	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	736 000	736 000	0	736 000	736 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	9 339 110	9 339 110	0	9 339 110	9 339 110	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	520 700	520 700	196 007	716 707	716 707	0	0
K1.- K8.	Kiadások összesen	112 912 019	112 919 019	-6 402 501	106 516 518	106 516 518	0	0

Engedélyezett létszám keret (fő)	18	0	0	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Csodavilág Mini Bölcsőde költségvetése

2020.

10/2020. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2020.	Előirányzat módosítás (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)	Eredeti előirányzat 2020.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C		E	F	G	H
B4.	Működési bevételek	6 000	0	6 000	6 000	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	6 000	0	6 000	6 000	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	6 000	0	6 000	6 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	10 897 316	0	10 897 316	10 897 316	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 003	0	81 003	81 003	0	0
B816.	Központi, irányítászervi támogatás	10 816 313	0	10 816 313	10 816 313	0	0
B1.- B8.	Bevételek összesen	10 903 316	0	10 903 316	10 903 316	0	0

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2020.	Előirányzat módosítás (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)	Eredeti előirányzat 2020.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C		E	F	G	H
K1.	Személyi juttatások	7 985 177	30 000	8 015 177	7 985 177	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 860 977	30 000	7 890 977	7 860 977	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	124 200	0	124 200	124 200	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 476 707	0	1 476 707	1 476 707	0	0
K3.	Dologi kiadások	1 171 000	-30 000	1 141 000	1 171 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	205 000	-60 000	145 000	205 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	76 000	20 000	96 000	76 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	390 000	10 000	400 000	390 000	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	150 000	0	150 000	150 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	350 000	0	350 000	350 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	206 432	0	206 432	206 432	0	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	206 432	0	206 432	206 432	0	0
K6.	Beruházások	64 000	0	64 000	64 000	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	50 000	0	50 000	50 000	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	14 000	0	14 000	14 000	0	0
K1.- K8.	Kiadások összesen	10 903 316	0	10 903 316	10 903 316	0	0

Engedélyezett létszám keret (fő)	2,5	0,0	2,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA 2020. ÉVBEN

10/2020. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete
3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Hozzájárulás jogcíme	2020. évi igénylés		Ellérés (2020. május havi igénylés -2020. évi igénylés)	2020. május havi igénylés		Adatok Ft-ban
	mutató/ létszám	Ft		mutató/ létszám	Ft	
	Támogatás Ft/fő	Hozzájárulás Ft		Támogatás Ft/fő	Hozzájárulás Ft	
I. 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	11,14	5 450 000	0	11,14	5 450 000	60 713 000
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után			0			53 031 579
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatainak támogatása			0			8 930 588
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatainak támogatása beszámítás után			0			0
ba) zolderület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			0			3 895 920
ba) zolderület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			0			0
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			0			2 624 000
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			0			0
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			0			1 184 868
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			0			0
bd) közutak fenntartásának támogatása			0			1 225 800
bd) közutak fenntartásának támogatása beszámítás után			0			0
c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			0			3 500 000
c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			0			0
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			0			7 650
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			0			0
e) üdülőhelyi feladatok támogatása			0			4 200
e) üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			0			0
Beszámítás összege:			0			20 806 953
Előző évről áthúzódó berkompensáció támogatása:			0			0
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			0			53 031 579
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
8 hónap						
1. (1) Óvodapedagógusok bére	6,0	4 371 500	437 150	6,1	4 371 500	26 666 150
1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	4,0	2 400 000	0	4,0	2 400 000	9 600 000
2. Óvodaműködési támogatás	60,3	97 400	38 960	60,7	97 400	5 912 180
4. a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg	2	396 700	0	2	396 700	793 400
4. b (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg	0	363 642	0	1	363 642	363 642
4. b (1) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 01-jei átsorolással szereztek meg	1	1 447 300	0	1	1 447 300	1 447 300
III. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			839 752			44 782 672
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
3. a) Család- és gyermekjóléti szolgálat						
3. c (1) Szociális étkeztetés	2,0	3 780 000	0	2,0	3 780 000	7 560 000
5. aa, Gyermekétkeztetés támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozói bértámogatás	1,0	65 360	0	1,0	65 360	65 360
5. ab, Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	6,56	2 200 000	-3 388 000	5,02	2 200 000	11 044 000
5. b, A rászoruló gyermek szüneti étkeztetésének támogatása	0	285	-4 179 654	298	285	7 852 459
6. a, Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása: Szakmai dolgozók bértámogatása	2,5	2 993 000	84 930	2,5	2 993 000	84 930
6. b, Bölcsődei üzemeltetési támogatás			0			7 482 500
IV. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			-1 027 000			1 350 000
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			-4 509 724			35 439 249
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen:			0			1 800 000
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen:			-13 128 222			135 053 500
Önkormányzati hivatal működésének támogatása						281 633
Köznevelési feladatok támogatása			0			3 347 233
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			0			3 027 020
Kulturális feladatok támogatása			0			365 930
Kiegészítő támogatások összesen:			0			7 021 816
Támogatások összesen:						142 723 472
Támogatások összesen:			-6 106 406			142 075 316

Csesztreg Község Önkormányzata

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)
2020.

(IX. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete
III.13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

Adatok Ft-ban

Felhalmozási jellegű kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat (05.31.)	Előirányzat módosítás (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)	Felhalmozási jellegű bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat (05.31.)	Előirányzat módosítás (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)
A	D				E		H		
áshoz szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 795 949	38 795 949	0	38 795 949
ház ajtó csinaltása	200 000	200 000	0	200 000	Feesktház külső kialakítására kapott pályázati támogatás	26 018 519	26 018 519	0	26 018 519
ház melléképületeinek felújítása	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	Csepel Trafó értékesítése	0	44 850	0	44 850
árda felújítás	14 328 145	14 328 145	-7 176 374	7 151 771					
elő kamerarendszer bővítése	600 000	600 000	0	600 000					
ros részére kis értékű eszközök beszerzése	200 000	200 000	0	200 000					
rnű felújítása	10 064 653	10 064 653	0	10 064 653					
ii szolgálat részére kis értékű eszközök beszerzése	326 999	326 999	0	326 999					
háza, Művelődési Ház, Orvosi rendelő homlokzatának									
e	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000					
osi rendelőbe polimerizáló lámpa beszerzése	59 250	59 250	0	59 250					
dóparkban felújítások									
dési Házban színpad felújítása	254 000	254 000	0	254 000					
pit vasárlása	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000					
dóparkban zsupterős épületek tetőcsereje	26 018 519	26 018 519	0	26 018 519					
lág Mini Bölcsőde 2. csoport kialakítása	0	0	1 500 000	1 500 000					
utú készítésének tervezése	0	0	3 000 000	3 000 000					
írás (Feesktház külső rekonstrukciója II. részlet)	0	0	1 300 000	1 300 000					
	0	0	1 376 374	1 376 374					
	60 351 566	60 351 566	0	60 351 566		64 814 468	64 859 318	0	64 859 318

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

10/2020 (IX. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete
3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 7/a. melléklete

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat (05.31.)	Előirányzat módosítás (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat (08.31.)	Előirányzat módosítás (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	143 592 032	143 592 032	-648 156	142 943 876		65 698 730	65 520 267		65 520 267
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 390 792	51 390 792		51 390 792		10 188 939	10 188 939		10 188 939
3.	2-vel ELL+ támogatás						46 192 020	44 142 905	-711 019	43 431 886
4.	Köztisztviselők bevételei	73 100 000	70 017 279		70 017 279		5 000 000	5 000 000		5 000 000
5.	Működési bevételek	10 837 200	11 596 588	-640 000	10 956 588		53 205 190	53 205 190	5 825 964	59 031 154
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	80 000		80 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
7.	6-vel ELL+ támogatás (közvetlen)									
8.										
9.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.)	279 000 024	276 676 691	-1 288 156	275 388 535		185 235 784	183 867 391	5 114 345	188 981 736
10.	Hányvaló finanszírozásnak bevételei (11.+...+14.)									
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
13.	Bérelt viszonyításból származó bevétel									
14.	Államháztartáson belüli megpályáztatások									
15.	Hányvaló finanszírozásnak bevételei (16.+17.)									
16.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele									
17.	Értékpapírok bevételei									
18.	Váltóbevételek									
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
20.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.+19.+20.)						5 263 543	5 263 543	-6 402 501	83 859 179
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+21.)	279 000 024	276 676 691	-1 288 156	275 388 535		95 525 223	95 525 223	-6 402 501	89 122 722
23.	Költségvetési hiány:	-	-	6 402 501	-		280 761 007	278 582 524	-1 288 156	277 294 368
24.	Tárgyévi hiány:	1 760 983	1 905 833	-	1 905 833		93 764 240	93 619 390	-	87 216 889

CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete
2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete

Megnevezés	Adatok Ft-ban												
	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Előirányzatok	98 160 037	31 622 697	27 369 087	53 112 246	37 502 555	32 000 595	24 360 203	16 706 049	9 921 131	19 047 335	14 836 927	3 052 260	
Bevételek	2 757 166	2 757 166	2 757 166	2 757 166	2 884 897	2 884 897	2 884 897	2 705 807	2 705 807	2 705 807	2 705 807	2 705 805	33 212 388
Célú támogatások áht-n	50 000	50 000	36 000 000	100 000	90 000	50 000	50 000	18 150	25 017 279	3 000 000	2 078 792	3 613 058	70 117 279
Célú átvett pénzeszközök	16 878 142	16 878 142	16 878 142	16 878 142	16 878 142	16 878 142	16 878 142	16 748 511	16 748 511	16 748 511	16 748 511	16 748 510	201 989 548
Célú támogatások áht-n	10 000	50 000	10 000	10 000									80 000
Célú támogatások áht-n		866 081			26 018 519								26 884 600
Célú bevételek			44 850										44 850
Célú költségvetési maradvány	42 545 924												42 545 924
Összesen :	62 241 232	20 601 389	55 690 158	19 745 308	45 871 558	19 813 039	19 813 039	19 472 468	44 471 597	22 454 318	21 533 110	23 067 373	374 774 589
Célú támogatások	11 228 216	11 228 216	11 228 216	11 228 216	11 228 216	11 228 216	11 257 964	11 233 763	11 233 763	11 070 154	11 070 154	11 204 014	134 439 108
Célú terhelei járulékok	1 862 515	1 862 518	1 862 518	1 862 518	1 862 518	1 862 518	1 862 518	1 853 518	1 853 518	1 853 518	1 853 518	1 853 518	22 305 213
Célú átvett pénzeszközök	7 334 589	7 334 592	7 334 592	7 334 592	7 334 592	7 334 592	6 994 240	5 565 416	5 565 416	5 565 416	5 565 416	5 565 413	78 828 866
Célú énteljesítések	500 000			500 000	500 000		1 000 000			1 500 000		1 000 000	5 000 000
Célú költségvetési támogatások	4 429 672	4 429 673	4 429 673	4 429 673	4 429 673	4 636 105	4 429 673	5 604 689	5 604 689	5 604 689	5 604 689	5 604 688	59 237 586
Célú költségvetési támogatások			3 000 000					2 000 000					5 000 000
Célú költségvetési támogatások			1 200 000			1 500 000			196 007	1 070 949			3 966 956
Célú költségvetési támogatások				10 000 000			1 922 798		10 000 000		9 224 000		31 146 798
Célú költségvetési támogatások	5 263 543												5 263 543
Célú költségvetési támogatások			892 000			892 000			892 000			892 000	3 568 000
Célú költségvetési támogatások					26 018 519								26 018 519
Összesen:	30 618 535	24 854 999	29 946 999	35 354 999	51 373 518	27 453 431	27 467 193	26 237 386	35 345 393	26 664 726	33 317 777	26 119 633	374 774 589
Célú költségvetési támogatások	31 622 697	27 369 087	53 112 246	37 502 555	32 000 595	24 360 203	16 706 049	9 921 131	19 047 335	14 836 927	3 052 260	0	



CSESZTREG KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8973 Csesztreg, Dózsa út 2.
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: info@csesztreg.hu

ELŐTERJESZTÉS

Csesztreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. szeptember 23-ai nyilvános ülésére

Az előterjesztést készítette: Stokker Balázs jegyző.

Tárgy: A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a 17/2018. (X. 10.) szám alatt alkotta meg rendeletét a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól.

A rendelet 5. § (1) bekezdése szabályozza a kérelem benyújtásának határidejét, valamint a (2) bekezdés a kérelem elbírálásának határidejét.

Annak érdekében, hogy a rendelet alkalmazható legyen a belügyminiszter által – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 3. melléklet 1. 8. pont szerint kiírt pályázat (a továbbiakban: pályázat) végrehajtásához, azaz a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatások elbírálásához, a határidők módosítása szükséges a rendeletben.

Mellékelten a képviselő-testület elé terjesztem a rendelet tervezeteket, az alábbi indokolással:

A rendelet-tervezet általános indokolása:

A pályázati kiírás szerint a települési önkormányzatnak a szociális rászorultság és a 2019. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben kell szabályozni.

A rendelet tervezet részletes indokolása:

1. §-hoz:

A rendelet 5. §-át módosítja a határidők (benyújtási határidő, elbírálási határidő) vonatkozásában.

2. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi.

Csesztreg, 2020. szeptember 21.

Tisztelettel:

Bedő Róbert s.k.
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet megalkotója: Csesztreg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A rendelet-tervezet címe: A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 17/2018. (X. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-, gazdasági-, költségvetési hatása:

A rendelet módosításának társadalmi hatása nem releváns, a rendelet továbbra is azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős anyagi terhelést jelent. Gazdasági-, költségvetési hatása a rendeletnek, hogy az önkormányzatnak számolni kell a kiszállítás költségével a 2019. évi pályázati eljárás során is.

Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelet végrehajtása átmenetileg nagyobb munkaterhet ró a Hivatal munkatársaira, ugyanis a napi feladatok ellátása mellett a határozatok meghozatala is rájuk hárul. Ugyanakkor többlet feladatot jelent azon személyek részére, akik a szállítással és a tűzifa átadásával kapcsolatos teendőket intézi.

Egyéb hatása:

A rendeletnek egyéb hatása nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az önkormányzat a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan kiegészítő támogatásban részesülhet.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

Amennyiben az önkormányzat a támogatási összeget a fenti célra nem, vagy csak részben tudja felhasználni, annak maradványát köteles visszafizetni a központi költségvetés részére.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet a meglévő szervezeti-, személyi-, tárgyi- és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

**Csesztreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2020. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 17/2018. (X. 10.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Csesztreg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 17/2018. (X. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„**5. §** (1) A támogatási kérelmet írásban kell benyújtani a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatalnál a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon 2021. január 10. napjáig.
(2) A kérelmeket a képviselő- testület bírálja el. A képviselő-testület a támogatásról legkésőbb 2021. január 31. napjáig dönt.
(3) A támogatásban részesülő a tűzifa átvételét átvételi elismervény aláírásával igazolja.”.

- 2. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csesztreg, 2020. szeptember

Stokker Balázs
jegyző

Bedő Róbert
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Csesztreg, 2020. szeptember

Stokker Balázs
jegyző

CSESZTREG KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8976 Csesztreg, Dózsa György utca 2.
Tel.: 92/573-020.

E-mail: info@csesztreg.hu

ELŐTERJESZTÉS

Csesztreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. szeptember 23-ai nyilvános ülésére

Az előterjesztést készítette: Stokker Balázs jegyző.

Tárgy: Tájékoztató a szociális juttatás szabályairól.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zala Megyei Kormányhivatal a ZA/030/236-2/2020. ügyiratszám alatt az alábbi szakmai segítségnyújtást adta:

„A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 133. § (3) bekezdése alapján aszociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeleti szabályozással (a továbbiakban: szociális rendelet) kapcsolatban az alábbi szakmai segítségnyújtással élek.

A szociális rendszer fenntartása és működtetése, a szociális juttatások Sztv.-ben foglalt célja a rászorultak, a kiszolgáltatott helyzetbe jutott személyek támogatása, amely cél megvalósulásához ösztönző és kiegészítő feltételek önkormányzati rendeletben is előírhatók a Sztv. felhatalmazásai szerint.

Az erre vonatkozó önkormányzati rendeleteknek azonban a törvény keretei között kell maradniuk. Azok az önkormányzati szociális rendeletek, amelyek jövedelmi, vagyoni helyzetre tekintet nélkül állapítanak meg különböző célokra (pl. karácsonyi csomag, Mikulás csomag, húsvéti ünnepekhez kötődő juttatások stb.) pénzbeli ellátásokat, és általában életkorhoz kötik a jogalapot, – például, 62 év feletti és a 18 év vagy 12 év alatti helyi lakosok körében teszik lehetővé az ellátásra történő jogosultságot –, **nem felelnek meg az Sztv. szabályainak.**

A Sztv. 26.§-a alapján a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére – a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint – más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat. **A Sztv. hivatkozott rendelkezése értelmében az önkormányzat pénzbeli ellátást csak szociális rászorultságra tekintettel állapíthat meg, az életkor meghatározása önmagában nem jelent szociális rászorultságot.**

A Kúria a Köf.5030/2019/3. számú határozatában rámutatott arra, hogy Sztv. által intézményesített települési pénzbeli támogatás önkormányzati rendelettel történő nem szociális szempont szerinti szabályozása ellentétes e törvény 26. §-ában meghatározott rászorultsági elvvel, a meghatározott életkor elérése, illetve el nem érése pedig nem tekinthető szociális szempontnak. A Kúria több döntésében (így a Köf.5.051/2012/6., Köf.5.008/2013/8., Köf.5.051/2014/3. Köf.5017/2015., Köf. 5019/2015/5. számú határozatokban) rögzítette,

hogy önkormányzati rendeletben felhatalmazás hiányában nem lehet a szociális támogatás feltételévé tenni nem szociális célú szempontokat.

Amennyiben a képviselő-testület szociális rászorultságtól függetlenül kíván támogatást nyújtani, abban az esetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva alkothat rendeletet a nyújtandó támogatás tekintetében. **Felhívom a figyelmüket, hogy a szociális rendeleti szabályoknak a Kúria hivatkozott határozatának meg kell felelnie.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben/ szakmai segítségnyújtásban foglaltakat véleményezni szíveskedjenek!

Csesztreg, 2020. szeptember 21.

Tisztelettel:

Bedő Róbert s.k.
polgármester