

**Felsőszenterzsébet Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete**

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

FELSŐSZENTERZSÉBET



## **A képviselő-testület**

2020. február 14-ei nyilvános képviselő-testületi ülésének anyaga

Kiküldve: 2020. február 12.

**FELSŐSZENTERZSÉBET KÖZSÉG POLGÁRMESTERE**

8973 Felsőszenterzsébet, Petőfi út 20.  
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: [info@csestreg.hu](mailto:info@csestreg.hu)

CSE/65...../2020.

**M E G H Í V Ó**

Tisztelt Képviselő Úr/Asszony!

Felsőszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
**nyilvános ülését**  
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján  
**2020. február 14-én (pénteken) 9,15 órai kezdettel**  
összehívom.

Az ülés helye: Kultúrház, Felsőszenterzsébet.

**N A P I R E N D I J A V A S L A T**

- 1./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása.  
(Írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: Kálmán Elek polgármester.
- 2./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetése, döntés az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásról.  
(Írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: Kálmán Elek polgármester.
- 3./ Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve.  
(Írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: Kálmán Elek polgármester.
- 4./ Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata.  
(Írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: dr. Tüske Róbertné jegyző.
- 5./ Röntgenberendezés karbantartási költségeihez hozzájárulás kérés (Rendelőintézet Lenti).  
(Írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: Kálmán Elek polgármester.
- 6./ Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme.  
(Írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: Kálmán Elek polgármester.
- 7./ Körzeti megbízottak kinevezéséhez hozzájárulás.  
(Írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: Kálmán Elek polgármester.
- 8./ Tájékoztató a vagyonyilatkozat tételi kötelezettségről.  
(Szóbeli előterjesztés)

- 9./ Az önkormányzat gazdasági programja.  
(Írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: Kálmán Elek polgármester.

Csesztreg, 2020. február 4.

Tisztelettel:

Kálmán Elek s.k.  
polgármester

# FELSŐSZENTERZSÉBET KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8973 Felsőszenterzsébet, Petőfi S. út 20.  
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: [info@csesztreg.hu](mailto:info@csesztreg.hu)

## ELŐTERJESZTÉS

Felsőszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. február 14-ei nyilvános ülésére

<b>Tárgy:</b>	Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása.	
<b>Az előterjesztést készítette:</b>	Tóth Ildikó könyvelő	
<b>Tartalmi és formai szempontból ellenőrizte:</b>		
<b>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</b>	dr. Tüske Róbertné 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 2019. évi költségvetési rendelet módosítását, az alábbiakkal kiegészítve:

Az önkormányzat eredeti bevételi és kiadási előirányzata **11.959.272.-** forint volt, mely a jelenlegi módosítás követően **14.676.872.-** forintra változik az alábbiak szerint:

### **Az önkormányzat bevételeinek módosítása: (1.171.800.-Ft)**

- Az önkormányzat működési bevétele került megemelésre 1.171.800.-Ft-tal, mely a készletértékesítés (tűzifa) többletbevételét tartalmazza.

### **Az önkormányzat kiadásainak módosítása:**

Kiadási oldalon a dologi kiadások és beruházási kiadások (tárgyi eszköz beszerzés, Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. törzsrészesvény befizetés) előirányzat került emelésre melyre a bevételi oldalon megemelt előirányzat nyújtott fedezetet.

Mellékelten 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) és (2) bekezdését módosítja, amelyben átvezetésre került az önkormányzati és intézményi szintű módosított bevételi és kiadási főösszeg.

#### **2. §-hoz:**

Az önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdését módosítja, amelyben átvezetésre került az önkormányzati szintű módosított bevételi összeg.

#### **3. §-hoz:**

Az önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdését módosítja, amelyben átvezetésre került az önkormányzati szintű módosított kiadási összeg.

#### **4. §-hoz:**

Az önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdését módosítja, amelyben átvezetésre került a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi és kiadási összeg.

#### **5. §-hoz:**

Az önkormányzati rendelet vonatkozó mellékleteit 1., 2.a., 2.b., 4.a., 4.b., 5., 7., 9. módosítja.

#### **6. §-hoz:**

A rendelet hatályba lépését határozza meg.

#### **1-8. mellékletekhez:**

Az önkormányzati rendelet 1., 2.a., 2.b., 4.a., 4.b., 5., 7., 9. mellékleteit módosítja.

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.

Felsőszenterzsébet, 2020. február 10.

Tisztelettel:

Kálmán Elek s.k.  
polgármester

## **Előzetes hatásvizsgálat**

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

**A rendelet megalkotója:** Felsőszenterzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

**A rendelet-tervezet címe:** Felsőszenterzsébet Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

### **Társadalmi-, gazdasági-, költségvetési hatása:**

A 2019. évi költségvetési rendelet módosításával a 2019. augusztus 31-éig terjedő időszakra vonatkozóan egyes változások átvezetése történik meg, így a módosítással egységes szerkezetben kerül kimutatásra a 2019. január 1. – 2019. december 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.

**Felsőszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2020. (.....) önkormányzati rendelete**  
**Felsőszenterzsébet Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §** Felsőszenterzsébet Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése a következőre változik:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2019. évi összes bevételét 14.676.872 forintban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét az 1. melléklet szerint 12.724.198 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	9.572.598 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
c) közhatalmi bevételek	430.000 Ft
d) működési bevételek	2.721.600 Ft
e) felhalmozási bevételek	0 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) finanszírozási bevételek	1.952.674 Ft

(2) A képviselő-testület a 2019. évi összes kiadást 14.676.872 forintban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét az 1. melléklet szerint 14.293.968 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) személyi juttatások	4.097.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	800.000 Ft
c) dologi kiadások	5.000.203 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	250.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	1.311.765 Ft
<i>ebből: működési célú tartalék</i>	<i>Ft</i>
f) beruházási kiadások	1.835.000 Ft
g) felújítási kiadások	1.000.000 Ft
<i>ebből: tartalék</i>	<i>Ft</i>
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	Ft
i) finanszírozási kiadások	382.904 Ft

**2. §** Az Ör. 2. § a következő (4) bekezdése a következőre változik:

„(4) A Képviselő-testület Felsőszenterzsébet Község Önkormányzata 2019. évi bevételeiből a

a) kötelező önkormányzati feladatok bevételeit	14.676.872 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételeit	0 Ft
c) államigazgatási feladatok bevételeit	0 Ft

összegben állapítja meg.”.



3. § Az Ör. 2. § a következő (5) bekezdése a következőre változik:

„(5) A Képviselő-testület Felsőszenterzsébet Község Önkormányzata 2019. évi kiadásiból a

a) kötelező önkormányzati feladatok kiadásait	14.576.872 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásait	100.000 Ft
c) államigazgatási feladatok kiadásait	0 Ft

összeben állapítja meg.”.

4. § Az Ör. 6. § a következő (4) bekezdése a következőre változik:

„(4) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások:

<b>finanszírozási bevételek</b>	<b>0 Ft</b>
- hosszú lejáratú hitel felvétel	0 Ft
- likviditási célú hitel felvétel	0 Ft
<b>finanszírozási kiadások</b>	<b>382.904 Ft</b>
- hosszú lejáratú hitel törlesztése	0 Ft
- likviditási célú hitel törlesztése	0 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.”.	382.904 Ft

5. § Az Ör. 1., 2.a, 2.b, 4.a.,4.b., 5., 7., 9. mellékletei helyébe ezen rendelet 1., 2. 3., 4, 5., 6., 7., 8. mellékletei lépnek.

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

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Felsőszenterzsébet, 2020. február ...

dr. Tüske Róbertné  
jegyző

Kálmán Elek  
polgármester

**Kihirdetési záradék:**

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Felsőszenterzsébet, 2020. február ...

dr. Tüske Róbertné  
jegyző

**FELSŐZENTERSZÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

..... önkormányzati rendelet 1. melléklete  
(2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1.

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.05.31.	Módosítás 2019.08.31.	Módosított előirányzat 2019.08.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.05.31.	Módosítás 2019.08.31.	Módosított előirányzat 2019.08.31.
<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK</b>									
<b>A Önkormányzat</b>									
1.1. Működési célú támogatás áht-n belül	9 572 598	9 572 598		9 572 598	1.1. Személyi juttatások	3 997 000	4 097 000	0	4 097 000
1.2. Kózhatalmi bevételek	430 000	430 000		430 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	780 000	800 000	0	800 000
1.3. Működési bevételek	4 000	1 549 800	1 171 800	2 721 600	1.3. Dologi kiadások	3 049 368	4 463 403	536 800	5 000 203
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	0	250 000
					1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 300 000	1 311 765	0	1 311 765
					1.6. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
<b>Összevétel működési bevételek összesen</b>	<b>10 006 598</b>	<b>11 552 398</b>	<b>1 171 800</b>	<b>12 724 198</b>	<b>Költségvetési működési célú kiadások</b>	<b>9 376 368</b>	<b>10 922 168</b>	<b>536 800</b>	<b>11 458 968</b>
<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>382 904</b>	<b>382 904</b>		<b>382 904</b>
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>10 006 598</b>	<b>11 552 398</b>	<b>1 171 800</b>	<b>12 724 198</b>	<b>Műk. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>9 759 272</b>	<b>11 305 072</b>	<b>536 800</b>	<b>11 841 872</b>
<b>ELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK</b>									
<b>Összevétel felhalmozási bevételek</b>									
<b>A Önkormányzat</b>									
1.5. Felhalmozási c. támogatás áht belül	0	0		0	1.7. Beruházások	1 200 000	1 200 000	635 000	1 835 000
1.6. Felhalmozási bevételek	0	0		0	1.8. Felújítások	1 000 000	1 000 000		1 000 000
1.7. Felhalmozási célú költs. visszatérülés	0	0	0	0	1.9. Felhalm. célú pénzeszköz átadás				
1.8. Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	1.10. Felhalm. célú kölcsön				
					1.11. Tartalékok				
<b>Összevétel felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési felhalmozási célú kiadások össz.</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>635 000</b>	<b>2 835 000</b>
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>									
<b>A Önkormányzat</b>									
1.9. Előző évi költségvetési maradvány	1 952 674	1 952 674		1 952 674	1.12. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
1.10. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0					
<b>Összevétel felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 952 674</b>	<b>1 952 674</b>	<b>0</b>	<b>1 952 674</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>1 952 674</b>	<b>1 952 674</b>	<b>0</b>	<b>1 952 674</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>635 000</b>	<b>2 835 000</b>
<b>Év vételek főösszege</b>	<b>11 959 272</b>	<b>13 505 072</b>	<b>1 171 800</b>	<b>14 676 872</b>	<b>Kiadások főösszege</b>	<b>11 959 272</b>	<b>13 505 072</b>	<b>1 171 800</b>	<b>14 676 872</b>

**Felsőszenterszébet Község Önkormányzatának elemi bevételei**

2019.

..... önkormányzati rendelet 1. melléklete

3/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2.a. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatjel	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.05.31.	Módosítás 2019.08.31.	Módosított előirányzat 2019.08.31.	Módosított előirányzat 2019-ből			
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
<b>B1.</b>	<b>Működési célú tám. ÁH-on belülről</b>	<b>9 572 598</b>	<b>9 572 598</b>	<b>0</b>	<b>9 572 598</b>	<b>9 572 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B11.	Önkormányzat működési támogatásai	9 572 598	9 572 598		9 572 598	9 572 598	0	0	
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B34.	Vagyoni típusú adók	286 000	286 000		286 000	286 000	0	0	
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	140 000	140 000		140 000	140 000	0	0	
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000	4 000		4 000	4 000	0	0	
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 000</b>	<b>1 549 800</b>	<b>1 171 800</b>	<b>2 721 600</b>	<b>2 721 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	1 545 800	1 171 800	2 717 600	2 717 600			
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0	0	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0	0	
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	0	0	
B405.	Ellátási díjak	0	0		0	0	0	0	
B406.	Kiszámlázott ÁFA	0	0		0	0	0	0	
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	0	0	0	
B408.	Kamatbevételek	2000	2000		2000	2000	0	0	
B410.	Egyéb működési bevételek	2000	2000		2000	2000	0	0	
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B1.-</b>	<b>B7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 006 598</b>	<b>11 552 398</b>	<b>1 171 800</b>	<b>12 724 198</b>	<b>12 724 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 952 674</b>	<b>1 952 674</b>	<b>0</b>	<b>1 952 674</b>	<b>1 952 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B811.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	
B813.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	1 952 674	1 952 674		1 952 674	1 952 674	0	0	
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0	0	0	
<b>B7+ B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 959 272</b>	<b>13 505 072</b>	<b>1 171 800</b>	<b>14 676 872</b>	<b>14 676 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Felsőszenterszébet Község Önkormányzatának elemi kiadásai**  
2019.

..... Önkormányzati rendelet 2. melléklete

3/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2.b. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatcím	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.05.31.	Módosítás 2019.08.31.	Módosított előirányzat 2019.08.31.	Módosított előirányzat 2019-ből			
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 997 000</b>	<b>4 097 000</b>	<b>0</b>	<b>4 097 000</b>	<b>4 097 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
K12.	Külső személyi juttatások	3 997 000	4 097 000	0	4 097 000	4 097 000	0	0	
<b>K2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>780 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 049 368</b>	<b>4 463 403</b>	<b>536 800</b>	<b>5 000 203</b>	<b>5 000 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K31.	Készletbeszerzés	270 000	270 000		270 000	270 000	0	0	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	78 000	78 000		78 000	78 000	0	0	
K33.	Szolgáltatási kiadások	1 990 000	3 101 035	422 800	3 523 835	3 523 835	0	0	
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	0	0		0	0	0	0	
K35.	Külföldi befizetések, egyéb dologi kiadások	711 368	1 014 368	114 000	1 128 368	1 128 368	0	0	
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 311 765</b>	<b>0</b>	<b>1 311 765</b>	<b>1 211 765</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
K502.	Elvonások és befizetések	0	1 921		1 921	1 921	0	0	
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	1 200 000	1 209 844		1 209 844	1 209 844	0	0	
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	
K511.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	100 000	100 000		100 000	0	100 000	0	
K513.	Tartalékok előirányzata			0					
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>635 000</b>	<b>1 835 000</b>	<b>1 835 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K1.-</b>	<b>K8.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>11 576 368</b>	<b>13 122 168</b>	<b>1 171 800</b>	<b>14 293 968</b>	<b>14 193 968</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>382 904</b>	<b>382 904</b>	<b>0</b>	<b>382 904</b>	<b>382 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K914.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	382 904	382 904		382 904	382 904	0	0	
K915.	Központi, irányító szervek támogatás								
<b>K8.+</b>	<b>K9.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 959 272</b>	<b>13 505 072</b>	<b>1 171 800</b>	<b>14 676 872</b>	<b>14 576 872</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
Tervezett létszámkeret:		5		0	5				
ebből rész munkaidős (megbízási díjas)		2		0	2				
Tervezett közfoglalkoztatotti létszám:		0		0	0				

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

Önkormányzati rendelet 5. melléklete  
II. 25.) önkormányzati rendelet 4.a. melléklete

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevételek					Kiadások					Módosított előirányzat 2019.08.31.	Módosítás 2019.08.31.
	2019. évi előirányzat	C	D	E	F	2019. évi előirányzat	H	I	J	K		
Önkormányzatok működési támogatásai	9 572 598	9 572 598			9 572 598	3 997 900	4 697 000			4 697 000		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2. helyi EU-s támogatás												
Közhatalmi bevételek	430 000	430 000			430 000	3 049 368	4 463 403		536 800	5 000 203		
Működési bevételek	4 000	1 549 800		1 171 800	2 721 600	250 000	250 000			250 000		
Működési célú átvett pénzeszközök						1 300 000	1 311 765			1 311 765		
6.-szel EU-s támogatás (közvetlen)												
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	10 006 598	11 552 398		1 171 800	13 724 198	9 376 368	10 922 168		536 800	11 458 968		
Hány belső finanszírozású bevétel (15.+...+18.)	1 952 674	1 952 674			1 952 674							
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 952 674	1 952 674			1 952 674							
Vállalkozási maradvány igénybevétele												
Belső visszavonásból származó bevétel												
Egyéb belső finanszírozású bevételek												
Hány külső finanszírozású bevétel (20.+...+21.)												
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele												
Értékpapírok bevételei												
Változóbevételek												
Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékot igénylők bevételei												
Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos igénylők bevételei												
Működési célú finanszírozású bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 952 674	1 983 674			1 952 674	382 904	382 904			382 904		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>11 959 272</b>	<b>13 505 072</b>		<b>1 171 800</b>	<b>14 676 872</b>	<b>9 759 272</b>	<b>11 305 072</b>		<b>536 800</b>	<b>11 841 872</b>		
Költségvetési hiány:						630 230	630 230			1 265 230		
Tárgyévi hiány:						2 200 000	2 200 000			2 835 000		

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

..... önkormányzati rendelet 6. melléklete  
3/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. b. melléklete

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05.31.	Módosítás 2019.08.31.	Módosított előirányzat 2019.08.31.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05.31.	Módosítás 2019.08.31.	Módosított előirányzat 2019.08.31.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	1 200 000	1 200 000	635 000	1 815 000
2.	1-861 EU-s támogatás					1-861 EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele					3-861 EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-861 EU-s támogatás (kiegészítő)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Tartalékok				
10.	<b>Külső pénzügyi bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11.)</b>					<b>Külső pénzügyi kiadások összesen: (1+3+5+...+11.)</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>635 000</b>	<b>2 835 000</b>
13.	Hány adófű finanszírozás bevétele (14+...+18)					Értékpapír értékesítés, visszatérítés				
14.	Kötségvetési maradvány igénybevétele					Hirek felvétel				
15.	Vallalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek felvétel				
16.	Bevétel visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek felvétel				
17.	Értékpapír értékesítés					Közzététel				
18.	Egyéb belső finanszírozás bevételek					Befektetési célú befűk, külső források visszatérítés				
19.	Hány adófű finanszírozás bevételek (20+...+24)					Bevétel elhelyezés				
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					Pozitív lízing ügyletek				
21.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozás bevételek									
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+...+19)</b>					<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>				
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>		<b>2 835 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>635 000</b>	<b>2 835 000</b>
27.	<b>Külső pénzügyi hiány:</b>					<b>Külső pénzügyi többlet:</b>				
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>		<b>2 835 000</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>				

**FELSŐSZENTERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

..... önkormányzati rendelet 7. melléklete

9. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>YITÓ PÉNZKÉSZLET</b>		1 677 362	1 737 544	1 122 726	1 162 908	1 206 090	1 066 272	1 126 454	1 110 436	1 195 618	1 135 800	875 982	
üködési bevételek	0	0	0	0	1 545 800	0	0	1 171 800	0	0	0	4 000	2 721 600
szhatalmi bevételek	20 000	20 000	145 000	0	33 000	20 000	20 000	0	145 000	27 000	0	0	430 000
önkormányzat költségvetési támogatása	797 716	797 716	797 716	797 716	797 716	797 716	797 716	797 716	797 716	797 716	797 716	797 722	9 572 598
üködési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
üködési célú átvett pénzeszközök, lesőnök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nzmradvány	1 952 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 952 674
<b>vÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>2 770 390</b>	<b>817 716</b>	<b>942 716</b>	<b>797 716</b>	<b>2 376 516</b>	<b>817 716</b>	<b>817 716</b>	<b>1 969 516</b>	<b>942 716</b>	<b>824 716</b>	<b>797 716</b>	<b>801 722</b>	<b>14 676 872</b>
<b>ADÁSOK</b>													
emélyi juttatások	292 204	332 204	332 204	332 204	432 204	332 204	332 204	332 204	332 204	332 204	332 204	382 756	4 097 000
ünkaadót terhelő járulékok	55 810	63 220	63 220	63 220	83 220	63 220	63 220	63 220	63 220	63 220	63 220	91 990	800 000
logi kiadások	254 110	254 110	254 110	254 110	1 668 145	254 110	254 110	354 110	354 110	354 110	354 110	390 958	5 000 203
átottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	30 000	0	0	28 000	0	27 000	0	165 000	250 000
yéb működési célú támogatások	108 000	108 000	108 000	108 000	119 765	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	112 000	1 311 765
lújítás	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
ruházás	0	0	800 000	0	0	200 000	0	100 000	0	0	200 000	535 000	1 835 000
t-n belüli megelőlegezés visszafiz.	382 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382 904
<b>ADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 093 028</b>	<b>757 534</b>	<b>1 557 534</b>	<b>757 534</b>	<b>2 333 334</b>	<b>957 534</b>	<b>757 534</b>	<b>1 985 534</b>	<b>857 534</b>	<b>884 534</b>	<b>1 057 534</b>	<b>1 677 704</b>	<b>14 676 872</b>
<b>RÓ PÉNZKÉSZLET</b>	<b>1 677 362</b>	<b>1 737 544</b>	<b>1 122 726</b>	<b>1 162 908</b>	<b>1 206 090</b>	<b>1 066 272</b>	<b>1 126 454</b>	<b>1 110 436</b>	<b>1 195 618</b>	<b>1 135 800</b>	<b>875 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Felsőszenterzsebét Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

..... önkormányzati rendelet 9. melléklete  
3/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F	G	I=(D+E+F+G)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		-	-	-	-	-
3.	Beruházási kiadások beruházásonként	2019.	-	1 835 000	-	-	1 835 000
4.							-
5.	Felújítási kiadások feljuttatásonként	2019.	-	1 000 000	-	-	1 000 000
6.							-
7.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	2019.	-	382 904	-	-	382 904
8.							-
9.	Államháziartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2019.	-	382 904			382 904
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>				<b>3 217 904</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 217 904</b>





# FELSŐSZENTERZSÉBET KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8973 Felsőszenterzsébet, Petőfi út 20.  
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: [info@csesztreg.hu](mailto:info@csesztreg.hu)

## ELŐTERJESZTÉS

Felsőszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. február 14-ei nyilvános ülésére

<b>Tárgy:</b>	Az önkormányzat 2020. évi költségvetése.	
<b>Az előterjesztést készítette:</b>	Tóth Ildikó könyvelő	
<b>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</b>	dr. Tüske Róbertné jegyző	
<b>Tartalmi és formai szempontból ellenőrizte:</b>		

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24.§ (3) és (4) alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A 2020. évi költségvetési javaslat

- a vonatkozó jogszabályokra,
- az önkormányzat 2020. évi költségvetését megalapozó önkormányzati döntésekre,
- az önkormányzat gazdálkodását befolyásoló külső tényezőkre és
- a tervezhető forrásokra (központi támogatások, átengedett bevételek, saját források) épül, és ezek figyelembevételével kerültek kidolgozásra a működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások.

Mellékelten a képviselő-testület elé terjesztem a 2020. évi költségvetés tervezetét, az alábbiak szerint. A rendelet-tervezet előterjesztése egyben a 2020. évi rendelet-tervezet szöveges indokolásául is szolgál.

## **A helyi önkormányzatok 2020. évi szabályozása:**

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. melléklete szerint állapítja meg.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását szolgáló előirányzatokat a költségvetési törvény 3. melléklete szerint állapítja meg.

### **A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek**

A gépjárműadóról szóló törvény alapján a gépjárműadó bevétel a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a.

A bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a az önkormányzatot illeti meg.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

### **A 2020. év költségvetés bevételei:**

#### A központi forrásokból:

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen Felsőszenterzsébet községet 7.754.838 forint támogatás illeti meg, amely teljes összege a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására, a közvilágítás, a köztemető és a közutak fenntartására, polgármesteri illetményre, valamint egyéb önkormányzati feladatok ellátására fordítandó.

II. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása címén 100.000 forintban részesül. Ezen összeg az egyéb szociális feladatok fedezetére szolgál.

III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak ellátására 1.800.000 Ft-ban részesül az önkormányzat.

A központi támogatások az önkormányzat bevételeinek mintegy 73 %-át teszik ki.

A közhatalmi bevételek között a helyi adóbevételek (kommunális adó), a gépjárműadó, valamint a bírságok és pótlékok kerültek kimutatásra.

A működési bevételek tartalmazzák az önkormányzat alaptevékenységének, az ezzel összefüggő szolgáltatásoknak a bevételét: a kamatbevételeket.

A költségvetési maradvány bevonásra kerül a 2020. év működési és felhalmozási kiadásainak fedezésére.

### **A 2020. évi költségvetés kiadásai:**

A személyi juttatások között a polgármesteri illetmény és képviselői tiszteletdíjak, költségterítések, a megbízási díjak valamint reprezentációs kiadások szerepelnek.

A munkáltatót terhelő járulékok között a szociális hozzájárulási adó 17,5 %-a látható. Az egészségügyi hozzájárulási adó, valamint a munkáltató terhelő személyi jövedelemadó a reprezentációs kiadások után fizetendő.

Dologi kiadások tartalmazzák az önkormányzat működéséhez szükséges előirányzatokat, így például: a szakmai-és üzemeltetési anyagbeszerzést, a kommunikációs szolgáltatások díjait, a közüzemi díjakat, az üzemeltetési-karbantartási kiadásokat, a szolgáltatások költségeit, valamint az működési célú általános forgalmi adót.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között került tervezésre a temetési segély, a beiskolázási,- valamint a karácsonyi támogatások.

A működési célú támogatások között a Lenti Többcélú Kistérségi Társulásnak a központi orvosi ügyelet ellátásához, a Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet karbantartási költségeihez, a fogorvosi ügyelet ellátásához, a helyi civil szervezetek működéséhez, a Kerkakutasai Szennyvízkezelési Társulás működési költségéhez és egyedi szennyvíztisztító berendezés költségéhez, valamint több önkormányzatnak ( fogorvos, ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés) és hivatalnak fizetett hozzájárulások (belső ellenőrzés, munkavédelem, könyvelési program működése, ingatlanvagyon kataszter, információ biztonság és technológia működése és hivatali működés).

A beruházási és felújítási kiadások több tételből tevődnek össze. Itt került tervezésre a város- és községgazdálkodással, könyvtárral kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése, számítógép beszerzés, illetve út felújítása.

A finanszírozási kiadások között a 2019. december hónapban kapott 2020. évi nettó finanszírozás „technikai” visszafizetése szerepel.

#### **Adósságot keletkeztető ügyletek:**

Az Áht. 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott, jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az Önkormányzatnak ez évet és a következő három évet terhelően nincs hitele, váltó, lízing, halasztott fizetési és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettsége.

Az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó táblázatot az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

#### **Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése:**

A Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése a 2019. évi teljesítési adatok figyelembe vételével történt.

A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján, a Magyar Államkincstár által közölt adatok vonatkozásában a költségvetési törvény szerinti támogatási összegeknél az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen nem a 2020. évi támogatás, hanem a 2019. évi támogatás éves összege szerepel, emiatt a beszámítást figyelembe vevő támogatás éves összege nem a végleges adat. A költségvetés beterjesztésekor, elfogadásakor ugyanakkor ezekkel az adatokkal kell számolnia az önkormányzatoknak. A hivatalok törzskönyvezését követően 2020. február hónapban kerül sor az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím és így a beszámítás figyelembevételével az önkormányzatokat ténylegesen megillető támogatás megállapítására. Az így megállapított éves támogatásra lesz jogosult az önkormányzat, az időarányos tételek korrekciójára is sor kerül 2020. március havi nettó finanszírozásban.

Fentiek alapján a Hivatal költségvetése a tavalyi évi önkormányzati hozzájárulási összeggel, összességében 6.000.000 Ft hozzájárulással (3.268 Ft/fő összeggel) került tervezésre, a Hivatal létrehozó megállapodásban rögzítettek szerint, lakosságszám arányos felosztással.

A Hivatal költségvetésének jóváhagyása együttes képviselő-testületi ülésen történik, az előterjesztés 2. mellékletét képező kimutatás tájékoztató jelleggel kerül a képviselő-testület elé. A Hivatal költségvetése Csesztreg Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe fog beépülni.

A hivatal működési kiadásaihoz tervezett önkormányzati hozzájárulás összege 62.092 Ft/év, amely összeg a költségvetésben tervezésre került a kiadási oldalon, a működési célú támogatások között.

#### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

- a) A képviselő-testület Felsőszenterzsébet Község Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2020. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerint állapítja meg.
- b) A képviselő-testület a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésével az előterjesztett tartalom szerint egyetért.
- c) A képviselő-testület a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési kiadásaihoz 62.092 Ft/év összeggel hozzájárul.

**Határidő:** 2020. február 15.

**Felelős:** Kálmán Elek polgármester.

Mellékleten a képviselő-testület elé terjesztem a rendelet-tervezet – az előterjesztés 3. mellékleteként –, 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.

## **A rendelet tervezet részletes indokolása:**

### **1. §-hoz:**

A rendelet hatályát szabályozza, valamint meghatározza a címeket.

### **2. §-hoz:**

A bevételi főösszeget és a kiadási főösszeget határozza meg és részletezi.

### **3. §-hoz:**

A létszámkeretre, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokra, a normatív hozzájárulásokra tartalmaz rendelkezést és utalást.

### **4. §-hoz:**

A beruházásokra és felújításokra, a közvetett támogatásokra, kedvezményekre, a többéves kihatással járó döntésekre, az adósságot keletkeztető fejlesztési célokra, ügyletekre és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekre, az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervre tartalmaz rendelkezést és utalást.

### **5. §-hoz:**

Az önkormányzat tartalékát határozza meg.

### **6. §-hoz:**

A költségvetési hiányt és hitelállományt határozza meg.

### **7-16. §-hoz:**

A költségvetés végrehajtására tartalmaz előírásokat.

### **17. §-hoz:**

A rendelet hatályba lépését határozza meg.

### **1-12. mellékletekhez:**

A mellékletek az alábbiak szerint kerültek összeállításra:

1. melléklet: a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat részletezi,
- 2.a. melléklet: az elemi bevételeket részletezi,
- 2.b. melléklet: az elemi kiadásokat részletezi,
3. melléklet: az állami hozzájárulásokat részletezi,
- 4.a. melléklet: a működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten),
- 4.b. melléklet: a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten),
5. melléklet: az előirányzat felhasználási ütemtervet részletezi,
6. melléklet: az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat részletezi,

7. melléklet: a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
8. melléklet: az adósságot keletkeztető fejlesztési célokat, az ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket, valamint azok fedezetül szolgáló saját bevételeket részletezi.
9. melléklet: a felhalmozási jellegű bevételeket és kiadásokat részletezi.
10. melléklet: az önkormányzati tartalékokat részletezi.
11. melléklet: az Európai Unió projekt bevételei és kiadásait tartalmazza.
12. melléklet: a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat részletezi.

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. február 10.

Tisztelettel:

Kálmán Elek  
polgármester

## **Előzetes hatásvizsgálat**

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

**A rendelet megalkotója:** Felsőszenterzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

**A rendelet-tervezet címe:** Felsőszenterzsébet Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

### **Társadalmi-, gazdasági-, költségvetési hatása:**

Társadalmi hatása: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Gazdasági hatása: a rendelet-tervezet magába foglalja az önkormányzat és intézményei költségvetését.

Költségvetési hatása: a 2018. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

### **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 előírásai alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező. A rendelet elfogadásával a képviselő-testület a törvényi kötelezettségének eleget tesz.

### **A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:**

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a Zala Megyei 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.



**KIMUTATÁS**  
a saját bevételek összegéről  
2021-2023. év

Ft

Saját bevétel megnevezése *	2021. év	2022. év	2023. év
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	235 000	240 000	245 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000	1 000	1 000
A kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>236 000</b>	<b>241 000</b>	<b>246 000</b>
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>118 000</b>	<b>120 500</b>	<b>123 000</b>

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

**KIMUTATÁS**  
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről  
2021-2023. év

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	2021. év	2022. év	2023. év
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás			
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás			
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke			
Egyéb értékpapír vételára			
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.			
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekkel csökkentett saját bevétel</b>	<b>118 000</b>	<b>120 500</b>	<b>123 000</b>

\*\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

## Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2020.

Adatok Ft-ban

Rovatán	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2019.	2019. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2020.
A	B	C	D	E
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	20 774 459	13 629 752
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		20 774 459	13 629 752
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	0	19 845 610	22 242 800
B402.	Szolgáltatások ellenértéke		9 292 189	10 230 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		16 527	20 000
B405.	Ellátási díjak előirányzata		6 528 631	7 260 000
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata		4 001 641	4 727 700
B408.	Kamatbevételek		37	100
B411.	Egyéb működési bevételek		6 585	5 000
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
<b>B1-B7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	0	40 620 069	35 872 552
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	78 052 968	73 359 770
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		445 712	3 668 972
B816.	Központi, irányítószervi támogatás		77 607 256	69 690 798
<b>B1.- B8.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	0	118 673 037	109 232 322

Rovatán	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2019.	2019. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2020.
A	B	C	D	E
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	0	65 950 019	58 364 947
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		59 682 676	58 364 947
K12.	Külső személyi juttatások		6 267 343	0
<b>K2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		12 301 962	10 213 866
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	0	36 260 920	40 653 510
K31.	Készletbeszerzés		21 898 285	24 078 000
K32.	Kommunikációs szolgáltatások		983 773	825 000
K33.	Szolgáltatási kiadások		5 328 261	5 670 000
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség		805 607	736 000
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások		7 244 994	9 344 510
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	241 284	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		241 284	0
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	0	249 880	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		196 756	0
K67.	Beruházási célú áfa		53 124	0
<b>K1.- K8.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	0	115 004 065	109 232 322

Engedélyezett létszám keret (fő)		18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1

**Felsőszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../2020. (... ..) önkormányzati rendelete**  
**Felsőszenterzsébet Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről**

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

1. § (1)A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

(2) Az önkormányzat költségvetésében címet alkot:

a) Felsőszenterzsébet Község Önkormányzata.

2. § (1)A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét, az 1. melléklet szerint 13.208.507 forintban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 11.035.948 forintban hagyja jóvá melynek jogcímei:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	9.654.838 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
c) közhatalmi bevételek	327.000 Ft
d) működési bevételek	1.054.110 Ft
e) felhalmozási bevételek	0 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) finanszírozási bevételek	2.172.559 Ft

(2) A képviselő-testület a 2020. évi összes kiadást 13.208.507 forintban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét az 1. melléklet szerint 12.822.313 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) személyi juttatások	4.287.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	720.000 Ft
c) dologi kiadások	3.885.313 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	250.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	980.000 Ft
<i>ebből: működési célú tartalék</i>	<i>Ft</i>
f) beruházási kiadások	1.500.000 Ft
g) felújítási kiadások	1.200.000 Ft
<i>ebből: tartalék</i>	<i>Ft</i>
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	Ft
i) finanszírozási kiadások	386.194 Ft

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi elemi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 13.208.507 forintban állapítja meg, a 2/a. és a 2/b. mellékletek szerint.

3. § (1)A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a 2.b. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását önkormányzati szinten a 4/a. és a 4/b. melléklet részletezi.

(3) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

4. § (1)Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak beruházásonkénti, valamint felújításonkénti részletezését a 9. melléklet

(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat, kedvezményeket és mentességeket a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és cél szerinti összesítésben a 7. melléklet részletezi.

(4) Az adósságot keletkeztető 2020. évi fejlesztési célok, az ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek, valamint ezek fedezetéül szolgáló saját bevételek bemutatása a 8. melléklet szerint kerül elfogadásra.

(5) Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét az 5. melléklet tartalmazza.

**5. §** Az önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános tartalékot és 0 Ft céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.

**6. § (1)** Az önkormányzat költségvetési hiánya 0 ezer forint.

(2) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.

**7. § (1)** A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.

(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

**8. § (1)** Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként a 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.

(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,

b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.

Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

**9. § (1)** Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület, valamint a polgármester dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.

**10. § (1)** Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetektől.

(2) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

**11. § (1)** Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.

**12. § (1)** Az önkormányzati biztos kirendelésére a Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.

**13. § (1)** A 2020. évi költségvetés előirányzatainak módosítását – az első negyedév kivételével – negyedévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

**14. § (1)** A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére – a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint – védőruhát biztosít.

(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az Takarékbank Zrt. Csesztregi Fiókjánál vezetett számláin teljesíti.

(3) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázatot nyújthat be az önkormányzatok fejlesztési és egyéb célú támogatására kiírt pályázataira, ha a pályázat önrésze nem haladja meg a 200.000 forintot és az önrész fedezete a tárgyévi költségvetésben biztosított.

(5) A polgármester dönt a legfeljebb nettó egymillió forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

**15. § (1)** A képviselő-testület a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazással élve a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – 45.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére a 2020. évre illetménykiegészítést állapít meg.

(3) Az illetménykiegészítés mértéke mind a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők, mind az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében a köztisztviselő alapilletményének 5 százaléka.

**16. §** Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, bérbeadásából származó bevételeket vagyontárgyai felújítására, a vagyontárgyakkal kapcsolatos fejlesztési kiadásokra fordítja.

**17. § (1)** A 2020. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetés részét képezik.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. költségvetési év során kell alkalmazni.

Felsőszenterzsébet, 2020. február ...

dr. Tüske Róbertné  
jegyző

Kálmán Elek  
polgármester

**Kihirdetési záradék:**

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Felsőszenterzsébet, 2020. február ...

dr. Tüske Róbertné  
jegyző

**FELSŐSZENTESZÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	2019. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2020.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	2019. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2020.
<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK</b>							
<b>Önkormányzat</b>				<b>Működési célú kiadások</b>			
Működési célú támogatás áht-n belül	9 572 598	10 078 398	9 654 838	<b>A Önkormányzat</b>			
Közhatalmi bevételek	430 000	322 829	327 000	1.1. Személyi juttatások	3 997 000	3 947 189	4 287 000
Működési bevételek	4 000	2 816 477	1 054 110	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	780 000	720 456	720 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1.3. Dologi kiadások	3 049 368	4 734 725	3 885 313
				1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	150 000	250 000
				1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 300 000	1 460 850	980 000
				1.6. Elvonások, befizetések	0	0	0
<b>Éves működési bevételek összesen</b>	<b>10 006 598</b>	<b>13 217 704</b>	<b>11 035 948</b>	<b>Költségvetési működési célú kiadások</b>	<b>9 376 368</b>	<b>11 013 220</b>	<b>10 122 313</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>386 194</b>	<b>0</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>382 904</b>	<b>382 904</b>	<b>386 194</b>
<b>Éves célú bevételek összesen</b>	<b>10 006 598</b>	<b>13 603 898</b>	<b>11 035 948</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>9 759 272</b>	<b>11 396 124</b>	<b>10 508 507</b>
<b>MOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK</b>							
Működési célú felhalmozási bevételek				<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>			
<b>Önkormányzat</b>				<b>Költségvetési felhalmozási célú kiadások</b>			
Felhalmozási c. támogatás áht.beli	0	0	0	<b>A Önkormányzat</b>			
Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.7. Beruházások	1 200 000	1 201 840	1 500 000
Felhalmozási célú kölcs. visszatérülése	0	0	0	1.8. Felújítások	1 000 000	786 049	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	1.9. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
				1.10. Felhalmozási célú kölcsön			
				1.11. Tartalékok			
<b>Éves felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési felhalmozási célú kiadások össz.</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 987 889</b>	<b>2 700 000</b>
<b>Éves célú finanszírozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>			
<b>Önkormányzat</b>				<b>A Önkormányzat</b>			
Előző évi költségvetési maradvány	1 952 674	1 952 674	2 172 559	1.12. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 952 674</b>	<b>1 952 674</b>	<b>2 172 559</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 987 889</b>	<b>2 700 000</b>
<b>Éves célú bevételek összesen</b>	<b>1 952 674</b>	<b>1 952 674</b>	<b>2 172 559</b>	<b>Kiadások főösszege</b>	<b>11 959 272</b>	<b>13 384 013</b>	<b>13 208 507</b>

**Felsőszenterszébet Község Önkormányzatának elemi bevételei**  
2020.

..... önkormányzati rendelet 1. melléklete

2/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2.a. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatárkód	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2019.	2019.évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2020.	Eredeti előirányzat 2020-ból			
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
<b>B1.</b>	<b>Működési célú tám. ÁH-on belülről</b>	<b>9 572 598</b>	<b>10 078 398</b>	<b>9 654 838</b>	<b>9 654 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B11.	Önkormányzat működési támogatásai	9 572 598	10 078 398	9 654 838	9 654 838	0	0	
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belül	0		0	0	0	0	
<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>430 000</b>	<b>322 829</b>	<b>327 000</b>	<b>327 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B34.	Vagyoni típusú adók	286 000	231 000	231 000	231 000	0	0	
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	140 000	91 829	95 000	95 000	0	0	
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000	0	1 000	1 000	0	0	
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 000</b>	<b>2 816 477</b>	<b>1 054 110</b>	<b>1 054 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	2 813 600	1 051 110	1 051 110			
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0				0	0	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0	0	0	0	
B404.	Tulajdonosi bevételek	0		0	0	0	0	
B405.	Ellátási díjak	0		0	0	0	0	
B406.	Kiszámlázott ÁFA	0		0	0	0	0	
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0	0	0	
B408.	Kamatbevételek	2000	22	1000	1000	0	0	
B410.	Egyéb működési bevételek	2000	2855	2000	2000	0	0	
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B1.-</b>	<b>B7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 006 598</b>	<b>13 217 704</b>	<b>11 035 948</b>	<b>11 035 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 952 674</b>	<b>2 338 868</b>	<b>2 172 559</b>	<b>2 172 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B811.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		0	0	0	0	
B813.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	1 952 674	1 952 674	2 172 559	2 172 559	0	0	
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	386 194	0	0	0	0	
<b>B7+</b>	<b>B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 959 272</b>	<b>15 556 572</b>	<b>13 208 507</b>	<b>13 208 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Felsőszenterszébet Község Önkormányzatának elemi kiadásai**  
2020.

..... önkormányzati rendelet 2. melléklete

2/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2,b. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatnév	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat 2019.	2019.évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2020.	Eredeti előirányzat 2020-ból		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 997 000</b>	<b>3 947 189</b>	<b>4 287 000</b>	<b>4 287 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	3 997 000	3 947 189	4 287 000	4 287 000	0	0
<b>K2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>780 000</b>	<b>720 456</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 049 368</b>	<b>4 734 725</b>	<b>3 885 313</b>	<b>3 885 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K31.	Készletbeszerzés	270 000	58 604	400 000	400 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	78 000	68 305	78 000	78 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	1 990 000	3 665 341	2 540 000	2 540 000	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	0	0	0	0	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	711 368	942 475	867 313	867 313	0	0
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>250 000</b>	<b>150 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 460 850</b>	<b>980 000</b>	<b>880 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
K502.	Elvonások és befizetések	0	1 921	0	0	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	1 200 000	951 989	700 000	700 000	0	0
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
K511.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	100 000	506 940	280 000	180 000	100 000	0
K513.	Tartalékok előirányzata		0				
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 201 840</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>1 000 000</b>	<b>786 049</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1.-K8.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>11 576 368</b>	<b>13 001 109</b>	<b>12 822 313</b>	<b>12 722 313</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>382 904</b>	<b>382 904</b>	<b>386 194</b>	<b>386 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K914.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	382 904	382 904	386 194	386 194	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatás						
<b>K8.+K9.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 959 272</b>	<b>13 384 013</b>	<b>13 208 507</b>	<b>13 108 507</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
Tervezett létszámkeret:		5	0	5			
ebből részmunkaidős (megbízási díjas)		2	0	2			
Tervezett közfoglalkoztatotti létszám:		0	0	0			

FELSŐSZENTERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA 2020. ÉVBEN

2/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Adatok Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme	2019.évi		2020.évi	
	mutató/ létszám	Támogatás Ft/fő	mutató/ létszám	Támogatás Ft/fő
<b>I. 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		Ft		Ft
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	0,00	0		
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után		0		0
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása		1 694 198		1 800 338
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatás beszámítás után		0		0
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		816 180		922 320
bb) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után		0		0
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása		448 000		448 000
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után		0		0
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		187 128		187 128
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után		0		0
bd) közutak fenntartásának támogatása		242 890		242 890
bd) közutak fenntartásának támogatása beszámítás után		0		0
c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000		5 000 000
c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után		5 000 000		5 000 000
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0		0
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után		0		0
e.) üdülőhelyi feladatok támogatása		0		0
e.) üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után		0		0
Beszámítás összege:		0		0
V.1.1.1.1. jogcímehez kapcsolódó kiegészítés		0		0
V.1.1.1.1. jogcímehez kapcsolódó kiegészítés		0		0
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása		990 400		954 500
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása		990 400		954 500
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>		<b>7 684 598</b>	<b>0</b>	<b>7 754 838</b>
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				
1. (1) Óvodapedagógusok bére				
1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása				
1. (3) Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatás				
2. Óvodaműködési támogatás				
3. Társulás által fenntartott óvodákban bejáró gyermekek utaztatásának támogatása				
5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása				
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				
1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után( egyösszegű)		88 000		100 000
3. c (1) Szociális elkeztes	0,0	0,00		
3.e Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0,0	0,00		0
5. a. Gyermekékeztetés támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozói bértámogatás				
5. b. Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása				
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>		<b>88 000</b>		<b>100 000</b>
<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>		<b>1 800 000</b>		<b>1 800 000</b>
<b>Önkormányzat feladatainak támogatása összesen:</b>		<b>9 572 598</b>		<b>9 654 838</b>

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

2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. a melléklete

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 654 838	Személyi juttatások	4 287 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	720 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	3 885 313
4.	Közhatalmi bevételek	327 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000
5.	Működési bevételek	1 054 110	Egyéb működési célú kiadások	980 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>11 035 948</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>10 122 313</b>
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 172 559	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 172 559	Likviditási célú hitelek törlesztése	
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
17.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
18.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	386 194
20.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Központi, irányítószervi támogatás	
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 172 559	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	386 194
22.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>13 208 507</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>10 508 507</b>
23.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>913 635</b>
24.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>2 700 000</b>

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4.b melléklete

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	1 500 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	1 200 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	
10.				
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>2 700 000</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 700 000</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>2 700 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>2 700 000</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

FELSŐSZENTERSZÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

1. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jun.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>ító pénzkészlet</b>		1 796 909	1 807 103	2 488 407	2 498 601	2 498 795	2 218 989	2 249 183	1 031 377	1 161 571	1 171 765	781 959	
iködési bevételek	0	500 000	551 110	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	1 054 110
izhatalmi bevételek	0	0	120 000	0	20 000	20 000	20 000	0	120 000	27 000	0	0	327 000
ikormányzat költségvetési nogatása	804 570	804 570	804 570	804 570	804 570	804 570	804 570	804 570	804 570	804 570	804 570	804 568	9 654 838
iködési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
iködési célú átvett pénzeszközök, icsőnök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
halmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zmaradvány	2 172 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 172 559
<b>vételek összesen :</b>	<b>2 977 129</b>	<b>1 304 570</b>	<b>1 475 680</b>	<b>804 570</b>	<b>824 570</b>	<b>824 570</b>	<b>824 570</b>	<b>804 570</b>	<b>924 570</b>	<b>831 570</b>	<b>804 570</b>	<b>807 568</b>	<b>13 208 507</b>
<b>adások</b>													
emélyi juttatások	332 204	332 204	332 204	332 204	332 204	432 204	332 204	332 204	332 204	332 204	332 204	532 756	4 287 000
inakaadót terhelő járulékok	56 386	56 736	56 736	56 736	56 736	66 736	56 736	56 736	56 736	56 736	56 736	86 254	720 000
logi kiadások	323 776	323 776	323 776	323 776	323 776	323 776	323 776	323 776	323 776	323 776	323 776	323 777	3 885 313
átottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	30 000	0	0	28 000	0	27 000	0	165 000	250 000
yéb működési célú támogatások	81 660	81 660	81 660	81 660	81 660	81 660	81 660	81 660	81 660	81 660	81 660	81 740	980 000
újítás	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
ruházás	0	500 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	400 000	400 000	1 500 000
t-n belüli megelőlegezés visszafiz.	386 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386 194
<b>adások összesen:</b>	<b>1 180 220</b>	<b>1 294 376</b>	<b>794 376</b>	<b>794 376</b>	<b>824 376</b>	<b>1 104 376</b>	<b>794 376</b>	<b>2 022 376</b>	<b>794 376</b>	<b>821 376</b>	<b>1 194 376</b>	<b>1 589 527</b>	<b>13 208 507</b>
<b>ró pénzkészlet</b>	1 796 909	1 807 103	2 488 407	2 498 601	2 498 795	2 218 989	2 249 183	1 031 377	1 161 571	1 171 765	781 959	0	

**Felsőszenterzsébet Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

2/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-	-
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-	-
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	231 000	-
6.	-ebből: Építményadó	-	-
7.	Telekadó	-	-
9.	Magánszemélyek kommunális adója	231 000	-
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	-	-
11.	Idegenforgalmi adó épület után	-	-
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	-	-
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	95 000	-
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	-
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	-
16.	Egyéb kedvezmény	-	-
17.	Egyéb kölcsön elengedése	-	-
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>326 000</b>	<b>0</b>

**Felsőszenterzsébet Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban  
és összesítve célok szerint**

2/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2020.	2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F	G	I=(D+E+F+G)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		-	-	-	-	-
3.	Beruházási kiadások beruházásonként	2020.	-	1 500 000	-	-	1 500 000
4.							-
5.	Felújítási kiadások felújításonként	2020.	-	1 200 000	-	-	1 200 000
6.							-
7.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	2020.	-	386 194	-	-	386 194
8.							-
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2020.	-	386 194			386 194
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>				<b>3 086 194</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 086 194</b>

**Felsőszenterzsébet Község Önkormányzata adósságot keletkeztető 2020. évi fejlesztési céljai, az ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint azok fedezetéül szolgáló saját bevételek**

2/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete  
1, 2020. évi adósságkeletkeztető fejlesztési célok

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-

*2, Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek*

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

*3, Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	231 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>232 000</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.





## FELSŐSZENTERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI TARTALÉKAI

Adatok Ft-ban

2/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete

Sorszám.	Feladat / cél	2020.évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
A.	Fejlesztési célú céltartalékok	0	
B.	Általános tartalék	0	
	Tartalékok mindösszesen	0	



**FELSŐSZENTERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL A LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK,  
SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2019. ÉVBEN**

..... önkormányzati rendelet 4. melléklete

3/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	2019. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2020.
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0
	Egyéb családi támogatások	0	0	0
<b>1.</b>	<b>Családi támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	20 000	0	20 000
	Települési támogatás	0	0	0
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátások	230 000	150 000	230 000
<b>2.</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</b>	<b>250 000</b>	<b>150 000</b>	<b>250 000</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>250 000</b>	<b>150 000</b>	<b>250 000</b>

## FELSŐSZENTERZSÉBET KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8973 Felsőszenterzsébet, Petőfi út 20.  
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: [info@csesztreg.hu](mailto:info@csesztreg.hu)

---

### ELŐTERJESZTÉS

Felsőszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. február 14-ei nyilvános ülésére

**Az előterjesztést készítette:** dr. Tüske Róbertné jegyző.

**Tárgy:** Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) 42. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők a költségvetési év elején - legkésőbb március 31-ig – éves, összesített közbeszerzési tervet készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.

A Kbt. 42. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat a költségvetési törvényben kell meghatározni évente. Ennek megfelelően a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 70. §-a tartalmazza a 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig irányadó nemzeti és az uniós közbeszerzési értékhatárokat.

A nemzeti közbeszerzési értékhatárok:

**a) nem közszolgáltatói szerződések esetén:**

- árubeszerzés esetében: 15 millió forint
- építési beruházás esetében: 50 millió forint
- építési koncesszió esetében: 100 millió forint
- szolgáltatás megrendelése esetében: 15 millió forint
- szolgáltatási koncesszió esetében: 30 millió forint.

**b) közszolgáltatói szerződések esetén:**

- árubeszerzés esetében: 50 millió forint
- építési beruházás esetében: 100 millió forint
- szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint
- építési koncesszió esetében: 200 millió forint
- szolgáltatási koncesszió esetében: 100 millió forint.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezését, valamint az eddig hozott döntéseket áttekintve megállapítható, hogy az előzetes információk alapján az önkormányzatnál 2020. évben nem várható közbeszerzési eljárás. Amennyiben pályázat vagy egyéb beruházás miatt indokolt lesz közbeszerzési eljárás lefolytatása, úgy a közbeszerzési terv évközben bármikor módosítható.

A fentiek alapján javaslom, hogy a képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét, a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

**Határidő:** 2020. március 31. és folyamatos.

**Felelős:** Kálmán Elek polgármester.

Csesztreg, 2020. február 4.

Kálmán Elek s.k.  
polgármester

**Felsőszenterzsebét Község Önkormányzatának  
Közbeszerzési terve  
2020. év**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	A közbeszerzés becsült értéke (nettó e Ft)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Döntési hatáskör
					Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	
-							
<b>I. Árbeszerzés</b>							
-							
<b>II. Építési beruházás</b>							
-							
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>							
-							
<b>IV. Építési koncesszió</b>							
-							
<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>							
-							

**Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**J e g y z ő j e**

8973 Csesztreg, Dózsa út 2.  
E-mail: jegyzo@csesztreg.hu

Tel.: 92/573-020  
Fax: 92/573-020

**ELŐTERJESZTÉS**

Felsőszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. február 14-ei nyilvános ülésére

**Az előterjesztést készítette:** dr. Tüske Róbertné jegyző.  
**Tárgy:** Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata.

Tisztelt Képviselő-testület!

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (2)-(6) bekezdése a temetővel kapcsolatos díjakról az alábbiak szerint rendelkezik:

„40. § (2) A temető tulajdonosa, köztemető esetén az önkormányzat a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapján állapítja meg

- a) a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját,
- b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díját,
- c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat,
- d) a temetőbe való behajtás díját.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni.

(4) Az egyes díjfajtákon belül a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának 5 %-át nem haladhatja meg.

(5) A települési önkormányzat képviselő-testülete, fővárosban a közgyűlés a díj megállapításakor kikéri a fogyasztók területileg illetékes érdekképviselői szerveinek véleményét.

(6) A temető üzemeltetője a szabályzatban megállapított díjakon felül más díjat nem állapíthat meg. Nem szedhető díj a temetőlátogatásért, a temetői utak használatáért és a temetési hely gondozásához igénybe vett vízért.”

A díjak megállapításának alapja a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek. A díjakat rendeletben kell megállapítani, és évente felül kell vizsgálni.

Az önkormányzat képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 2/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelete jelenleg az alábbi díjakat tartalmazza:



### Temetési hely díja (újraváltási díja)

	A	B
1.	Egyszemélyes sírhely	2.000 Ft
2.	Kétszemélyes sírhely	4.000 Ft
3.	Gyermek sírhely	1.000 Ft
4.	Urna sírhely	1.000 Ft
5.	Sírbolt (kripta)	20.000 Ft
6.	Dízsírhely	0 Ft

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az ülésen a napirenddel kapcsolatban mondják el véleményüket, javaslataikat.

#### HATÁROZATI JAVASLAT „A”:

- a) A képviselő-testület a temetővel kapcsolatos díjakat felülvizsgálta, ami alapján megállapítja, hogy a díjakat módosítani kívánja, az alábbiakban szerint:
  - a. ....
- b) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges véleményeztetési eljárás lefolytatására, valamint arra, hogy a rendelet módosításának tervezetét terjessze a képviselő-testület elé.

**Határidő:** 2020. február 28.

**Felelős:** dr. Tüske Róbertné jegyző.

#### HATÁROZATI JAVASLAT „B”:

A képviselő-testület a temetővel kapcsolatos díjakat felülvizsgálta, ami alapján megállapítja, hogy a díjakat nem kívánja módosítani.

**Határidő:** 2020. február 28.

**Felelős:** dr. Tüske Róbertné jegyző.

Csesztreg, 2020. február 10.

dr. Tüske Róbertné s.k.  
jegyző



Röntgenberendezés  
karbantartási költségei  
(Rendelőintézet Lenti)

u

## LENTI VÁROS POLGÁRMESTERE *Egy*

8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.

Tel: 92/553-913 Fax: 92/553-957 e-mail: polgarmester@lenti.hu

LPH/900-3/2020

Tárgy: támogatás kérése

**Tüske Róbertné Jegyző**  
Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal  
8973 Csesztreg, Dózsa György út 2.

CSESZTREGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8973 Csesztreg Dózsa Gy. út 2.	
Dátum:	2020 FEBR 04. <i>721</i>
Szám:	Mell:
Ügyintéző:	

**Tisztelt Jegyző Asszony!**

A Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet Lenti város és a kistérség településeinek élők szakorvosi és otthoni szakápolás ellátását végzi. Az alapellátás területén fogászati ellátást, védőnői szolgálatot és ifjúsági egészségügyi ellátást működtet.

A Rendelőintézet működési költségei között jelentős kötelezettségvállalást jelent az AXIOM Aristos VX Plus digitális röntgenberendezés karbantartási költségeinek finanszírozása, melynek 2019. évi összege a Siemens Healthcare Kft-vel kötött szerződés alapján bruttó 5.176.968,- Ft.

Az elmúlt évekhez hasonlóan azzal a kéréssel fordulok az Önkormányzatok felé, hogy támogatásával szíveskedjen hozzájárulni a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet röntgenberendezésének karbantartási költségeihez, azzal, hogy a hozzájárulás mértéke a legutóbbi (2019. január 1-jei állapot szerinti) hivatalos KSH adat szerinti állandó lakosság szám arányában kerüljön megállapításra.

A 2019. január 1-i állapotnak megfelelő település statisztikai adatokat a mellékelt táblázat tartalmazza, illetve az excel munkafüzet az alábbi linken keresztül is elérhető:  
[http://zalajaras.hu/nepesseg/telepules\\_adatok\\_2019.html](http://zalajaras.hu/nepesseg/telepules_adatok_2019.html)

A 2019. január 1-jei állapot szerinti lakosság szám mindösszesen 21.077 fő, így az egy főre jutó hozzájárulás mértéke 245,62 Ft.

**Kérem Jegyző Asszony szíves közreműködését abban, hogy a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Önkormányzatok Képviselő-testületei tűzzék napirendre a támogatási kérelem megtárgyalását, és szándékukról mielőbb szíveskedjenek tájékoztatni Lenti Város Önkormányzatát a [kozigazgatas@lenti.hu](mailto:kozigazgatas@lenti.hu) e-mail címen!**

A támogatási kérelemmel kapcsolatos további információ kérés, kérdés esetén Válicsné Völgyi Judit Gazdasági Vezető Asszonyt szíveskedjenek keresni az alábbi elérhetőségek egyikén:  
Telefonszám. 0692/351-010  
E-mail: [lentiszakrend@zalaszam.hu](mailto:lentiszakrend@zalaszam.hu)

Segítő közreműködését és támogatásukat előre is köszönöm!

Lenti, 2020. február 4.

Tisztelettel:

*[Handwritten signature]*  
**Horváth László**  
Lenti Város Polgármestere

**Tárgy:** Fwd: Lenti Mentőállomás támogatási kérelem  
**Feladó:** Önkormányzat csesztreg <info@csesztreg.hu>  
**Dátum:** 2020. 01. 21. 12:25  
**Címzett:** "jegyzo@csesztreg.hu" <jegyzo@csesztreg.hu>

----- Továbbított üzenet -----

**Tárgy:** Lenti Mentőállomás támogatási kérelem  
**Dátum:** Tue, 21 Jan 2020 11:03:51 +0000  
**Feladó:** Mentőalapítvány <mentoalapitvany@mentok.hu>  
**Címzett:** [info@csesztreg.hu](mailto:info@csesztreg.hu) <[info@csesztreg.hu](mailto:info@csesztreg.hu)>

Tisztelt Dr. Tüske Róbertné Jegyző Asszony!

Alsószenterzsébet, Felsőszenterzsébet, Kerkafalva, Kerkakutas, Magyarföld, Márokföld,  
Nemesnép, Ramocsa, Szentgyörgyvölgy.

A felsorolt településeknél kérem szíves közbenjárását támogatás kérésünkkel kapcsolatban.

Lenti Mentőállomás mentőautóinak felszereltsége ügyében kérem a segítségét. Megköszönve a tavalyi évben nyújtott támogatást.

A társadalmi összefogás szükségességének értelmében megszólítunk minden helybeli, ill. környékben lévő céget, intézményt, vállalkozást és magánembert, aki a látókörünkbe kerül, hogy minél előbb a betegek szolgálatába állíthassunk újabb, korszerűbb mentéstechnikai eszközöket.

Az életmentéshez szükséges a megfelelő technikai háttér biztosítása is.

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány feladata a gyűjtés megszervezése és az eszközök megvásárlása.

Ebben segítünk mi, a Mentőszolgálat 24 órás működésében.

- Az eszköz értéke: 698.500-Ft

Amennyiben lehetősége van rá, számítunk önzetlen támogatására, melynek eredményeként Lenti Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek mielőbbi megvásárlása válik lehetővé.

Utalás esetén számlaszámunk: CIB bank 10700608-49891102-51200002

A támogatás teljes összegéről igazolást küldünk.

Segítő szándékát megköszönve jó egészséget kívánunk!

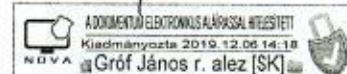
Kocsis Ágnes

+36-20-3125-912

**Országos Mentőszolgálat Alapítvány**



T = Községi megbízottak by  
bizrosok J



20020/333-7/2019. ált.



LENTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG  
RENDÉSZETI OSZTÁLY

CSESZTREGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8973 Csesztreg Deza Gy. út 2.	
Érke:	2019 DEC 12. 8:29
Szám:	OE / 3330 / 2019 Mell:
Ügyintéző:	Dr. Taske Péter

Szám: 20020/333/2019. ált.

Tárgy: Önkormányzati vélemény kérése  
Ügyintéző: Gróf János r. alezredes  
Tel: BM.:26/59-63  
E-mail: grofj@zala.police.hu

**Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Jegyzőjének!**  
**Csesztreg**

**Tisztelt Jegyző Asszony!**

Tájékoztatam, hogy a Csesztregi körzeti megbízotti körzetben, a körzeti megbízotti feladatokat Kovács Zoltán c.r.tzls. 1. számú körzeti megbízott látja el Csesztreg, Szentgyörgyvölgy, Nemesnép, Márokföld településeken. Szabó Gábor c.r.ftzls. 2. számú körzeti megbízott pedig Alsószenterzsébet, Felsőszenterzsébet, Kerkafalva, Kerkakutas, Magyarföld, Ramocsa településeken. A körzeti megbízott szolgálata a személyes felelősség elvén, magas fokú szakértelmén és helytálláson alapul. A körzeti megbízottal szembeni elvárás a példamutató emberi magatartás, a rendezett magánélet, továbbá az állampolgároknak a Rendőrség iránti bizalom erősítésének megőrzése elősegítésének képessége, valamint hogy önállóan képes legyen a szakmai munkavégzésre, a közösségi kapcsolattartásra és a hatékony kommunikációra.

Az országos rendőr-főkapitány 26/2015. (XII.9) ORFK. utasítása a körzeti megbízotti szabályzatról 11. pontja alapján a közbiztonság helyi feladatainak eredményes megvalósítása érdekében a körzeti megbízotti működési körzethez tartozó települések önkormányzatának képviselő testületének véleményét előzetesen ki kell kérni. Tájékoztatam továbbá, hogy a fenti utasítás 87. pontjában foglaltak alapján a kapitányságvezető és a közrendvédelmi szakterületért felelős vezető két évre előre elkészített ellenőrzési terv alapján, két évente köteles átfogó ellenőrzéseket tartani. A körzeti megbízottak átfogó ellenőrzésnek végrehajtására 2019. november hónapban került sor.

A fentebb írtakra való tekintettel kérem tisztelt Jegyző Asszonyt, hogy a körzeti megbízottal kapcsolatos helyi lakosság valós véleményét tükröző, az önkormányzatok által megfogalmazott véleményeket hatóságomnak megküldeni szíveskedjen.

**Lenti, 2019. december 06.**

**Tisztelettel:**

**Gróf János r. alezredes**  
**alosztályvezető**

Cím: 8960 Lenti Petőfi út. 16.  
Telefón: +36-92-551-949 (BM:26-59-68); Fax: +36-92-551-900 (BM:26-59-67)  
e-mail: lentirk@zala.police.hu

## FELSŐSZENTERZSÉBET KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8973 Felsőszenterzsébet, Petőfi út 20.  
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: [info@csesztreg.hu](mailto:info@csesztreg.hu)

---

### ELŐTERJESZTÉS

Felsőszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. február 14-ei nyilvános ülésére

**Az előterjesztést készítette:** dr. Tüske Róbertné jegyző.

**Tárgy:** Az önkormányzat gazdasági programjának előkészítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakokra szól.

A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi-, környezeti-, gazdasági adottságot átfogó figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

A gazdasági program a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban tartalmazza különösen:

- az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket,
- munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését,
- a településfejlesztési politika, az adópolitika célkitűzéseit,
- pályázati projektek megvalósítását.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (5) bekezdés szerint a képviselő-testületnek a gazdasági programot az alakuló ülést követő 6 hónapon belül kell elfogadni, illetve felülvizsgálni.

A képviselő-testület az alakuló ülésen írásban részletes tájékoztatást kapott a gazdasági program elkészítéséről, az előterjesztés mellékletét képezte a 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági program.

A 2020-2024. évekre vonatkozó gazdasági program előterjesztésére vélhetően a 2020. március hónapban tartandó képviselő-testületi ülésen kerül sor.

A gazdasági program előkészítése megkezdődött, és mivel az alakuló ülésen vélemény és javaslat nem érkezett a felülvizsgálathoz, kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy javaslataikat legkésőbb 2020. március 1-jéig írásban megküldeni, vagy a képviselő-testületi ülésen előterjeszteni szíveskedjenek.

Csesztreg, 2020. február 4.

Tisztelettel:

Kálmán Elek s.k.  
polgármester