

**Kerkafalva Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

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



A képviselő-testület

2020. február 13-ai nyilvános képviselő-testületi ülésének anyaga

Kiküldve: 2020. február 10.

KERKAFALVA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8973 Kerkafalva, Jókai út 8.
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: info@csestreg.hu

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

MEGHÍVÓ

Tisztelt Képviselő Úr/Asszony!

Kerkafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

nyilvános ülését

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2020. február 13-án (csütörtökön) 15,45 órai kezdettel

összehívom.

Az ülés helye: Kultúrház, Kerkafalva.

NAPIRENDI JAVASLAT

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

- 8./ Közzeti megbízottak kinevezéséhez hozzájárulás.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Nemes Kálmán polgármester.
- 9./ Tájékoztató a vagyonyilatkozat tételi kötelezettségről.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Mácsek Attila az Ügyrendi Bizottság elnöke.
- 10./ Alpolgármesteri, képviselői tiszteletdíjak módosítása.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Nemes Kálmán polgármester.
- 11./ Az önkormányzat gazdasági programja.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Nemes Kálmán polgármester.
- 12./ Veszélyes fák kivágása.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nemes Kálmán polgármester.

Csesztreg, 2020. február 4.

Tisztelettel:

Nemes Kálmán s.k.
polgármester

KERKAFALVA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8973 Kerkafalva, Jókai Mór út 8.
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: info@csesztreg.hu

ELŐTERJESZTÉS

Kerkafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 13-ai nyilvános ülésére

Tárgy:	Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása.	
Az előterjesztést készítette:	Tóth Ildikó könyvelő	
Tartalmi és formai szempontból ellenőrizte:		
Törvényességi szempontból ellenőrizte:	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 **41.340.698.-** forint volt, mely a jelenlegi módosítás követően **51.468.117.-** forintra változik az alábbiak szerint:

Az önkormányzat bevételeinek módosítása

Az önkormányzat bevételeinek módosítása: (8.435.619.-Ft)

- Az önkormányzat működési célú költségvetési támogatásának előirányzata 344.945.-Ft-tal került emelésre a – lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2019. évi támogatása 157.100.-Ft, valamint a szociális ágazati pótlék 187.845.-Ft, miatt.
- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belüli módosítása szükséges -218.132.-Ft-tal mivel kevesebb bevétel realizálódott a falugondnoki szolgálathoz való hozzájárulás eredeti előirányzatban tervezett összeghez képest.
- Közhatalmi bevételek előirányzata 26.078.-Ft-tal került csökkentésre, mivel várhatóan az eredeti tervhez képest kevesebb adóbevétel fog realizálódni.
- Működési bevételek előirányzatának 54.417.-Ft-tal való módosításának okai: a szolgáltatások, ellátási díjak és egyéb működési bevételek előirányzatát meg kellett emelni, míg a kamatbevételek és a közvetített szolgáltatások előirányzatát csökkenteni kellett, mert a teljesítés az eredeti előirányzathoz képest túl, illetve alul teljesedett.
- A felhalmozási célú támogatások ÁHT- belül előirányzat 7.550.785.-Ft-tal került emelésre –közfoglalkoztatási program felhalmozási kiadásaira 377.190.-Ft, illetve a Magyar Falu Program keretében Önkormányzati tulajdonú utak felújítására 7.173.595.-Ft - elnyert összeggel.

- Működési célú finanszírozási bevételek (államháztartáson belüli megelőlegezések) előirányzatára 729.682.-Ft előirányzat került tervezésre a 2020. évi állami támogatás megelőlegezése miatt.

Az önkormányzat kiadásainak módosítása:

- Kiadási oldalon a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, felújítási kiadások előirányzatai emelésre kerültek a várható túlteljesedés és többletbevétel miatt, melyre a bevételi oldalon megemelt előirányzatok, illetve a tartalék megszüntetése biztosított fedezetet.

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

A rendelet-tervezet általános indokolása:

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

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

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

A rendelet tervezet részletes indokolása:

1. §-hoz:

Az önkormányzati rendelet 2. § (1) 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 főösszeg.

3. §-hoz:

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

4. §-hoz:

Az önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdését módosítja, amelyben átvezetésre kerültek a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások.

5. §-hoz:

Az önkormányzati rendelet vonatkozó mellékleteit 1., 2.a., 2.b., 3., 4.a., 4.b., 5., 6., 7., 9., 10., 12. módosítja.

6. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését határozza meg.

1-12. mellékletekhez:

Az önkormányzati rendelet. mellékleteit 1., 2.a., 2.b., 3., 4.a., 4.b., 5., 6., 7., 9., 10., 12. 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.

Kerkafalva, 2020. február 7.

Tisztelettel:

Nemes Kálmán s.k.
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet megalkotója: Kerkafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A rendelet-tervezet címe: Kerkafalva 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. december 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.

Kerkafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020. (.....) önkormányzati rendelete
Kerkafalva Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kerkafalva 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. § Kerkafalva Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (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 51.468.117 forintban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét az 1. melléklet szerint 39.209.651 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	27.389.417 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8.430.895 Ft
c) közhatalmi bevételek	2.439.922 Ft
d) működési bevételek	878.417 Ft
e) felhalmozási bevételek	0 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök	71.000 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) finanszírozási bevételek	12.258.466 Ft

(2) A képviselő-testület a 2019. évi összes kiadást **51.468.117** forintban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét az 1. melléklet szerint **50.805.069** forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) személyi juttatások	14.018.410 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	2.058.795 Ft
c) dologi kiadások	13.529.845 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	1.512.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	2.165.124 Ft
<i>ebből: működési célú tartalék</i>	<i>0 Ft</i>
f) beruházási kiadások	4.490.000 Ft
g) felújítási kiadások	13.030.895 Ft
<i>ebből: tartalék</i>	<i>0 Ft</i>
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
i) finanszírozási kiadások	663.048 Ft”

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

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

a) kötelező önkormányzati feladatok bevételeit	51.468.117 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 Kerkafalva Község Önkormányzata 2019. évi kiadásaiból a

a)	kötelező önkormányzati feladatok kiadásait	51.211.017 Ft
b)	önként vállalt feladatok kiadásait	257.100 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:

finanszírozási bevételek	0 Ft
- hosszú lejáratú hitel felvétel	0 Ft
- likviditási célú hitel felvétel	0 Ft
finanszírozási kiadások	663.048 Ft
- hosszú lejáratú hitel törlesztése	0 Ft
- likviditási célú hitel törlesztése	0 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.”.	663.048 Ft

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

Kerkafalva, 2020. február ...

dr. Tüske Róbertné
jegyző

Nemes Kálmán
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kerkafalva, 2020. február ...

dr. Tüske Róbertné
jegyző

KERKAFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.08.31.	Módosítás 2019.12.31.	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.08.31.	Módosítás 2019.12.31.	Módosított előirányzat 2019.12.31.
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK									
A Önkormányzat									
1.1. Működési célú támogatás áht-n belül	26 521 914	27 262 604	126 813	27 389 417	1.1. Személyi juttatások	12 211 000	12 211 000	1 807 410	14 018 410
1.2. Közhatalmi bevételek	2 466 000	2 466 000	-26 078	2 439 922	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 820 000	1 820 000	238 795	2 058 795
1.3. Működési bevételek	824 000	824 000	54 417	878 417	1.3. Dologi kiadások	15 308 672	13 185 348	344 497	13 529 845
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	71 000	0	71 000	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 512 000	1 512 000		1 512 000
					1.5. Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 165 124		2 165 124
					1.6. Elvonások, befizetések			0	
Költségvetési működési bevételek összesen	29 811 914	30 623 604	155 152	30 778 756	1.7. Tartalékok	1 128 678	1 128 678	-1 128 678	0
Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	729 682	729 682	Költségvetési működési célú kiadások	33 980 350	32 022 150	1 262 024	33 284 174
Működési célú bevétel összesen	29 811 914	30 623 604	884 834	31 508 438	Működési célú finanszírozási kiadások	663 048	663 048		663 048
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK									
A Önkormányzat									
1.5. Felhalmozási c. támogatás áht belül	0	880 110	7 550 785	8 430 895	1.7. Beruházások	3 340 000	4 490 000		4 490 000
1.6. Felhalmozási bevételek					1.8. Felújítások	3 357 300	5 857 300	7 173 595	13 030 895
1.7. Felhalmozási célú kölcs. visszatérítése					1.9. Felhalm. célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
1.8. Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszköz					1.10. Felhalm. célú kölcsön			0	0
					1.11. Tartalékok	0	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	880 110	7 550 785	8 430 895	Költségvetési felhalmozási célú kiadások össz.	6 697 300	10 347 300	7 173 595	17 520 895
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
A Önkormányzat									
1.9. Előző évi költségvetési maradvány	11 528 784	11 528 784		11 528 784	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
1.10. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					A Önkormányzat				
					1.12. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevétel összesen	11 528 784	11 528 784	0	11 528 784	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevétel összesen	11 528 784	12 408 894	7 550 785	19 959 679	Felhalmozási célú kiadások összesen	6 697 300	10 347 300	7 173 595	17 520 895
Bevételek főösszege	41 340 698	43 032 498	8 435 619	51 468 117	Kiadások főösszege	41 340 698	43 032 498	8 435 619	51 468 117

Adatok Ft-ban

Kerkafalva Község Önkormányzatának elemi bevételei
2019.

..... önkormányzati rendelet I. melléklete

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

Adatok Ft-ban

Rovattelek	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.08.31.	Módosítás 2019.12.31.	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat 2019-ből			
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	26 521 914	27 262 604	126 813	27 389 417	27 389 417	0	0	
B11.	Önkormányzat működési támogatásai	16 576 194	18 196 994	344 945	18 541 939	18 541 939	0	0	
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belül	9 945 720	9 065 610	-218 132	8 847 478	8 847 478	0	0	
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	880 110	7 550 785	8 430 895	8 430 895	0	0	
B3.	Közhatalmi bevételek	2 466 000	2 466 000	-26 078	2 439 922	2 439 922	0	0	
B34.	Vagyon típusú adók	740 000	740 000	2 976	742 976	742 976	0	0	
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	1 725 000	1 725 000	-29 174	1 695 826	1 695 826	0	0	
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	120	1 120	1 120	0	0	
B4.	Működési bevételek	824 000	824 000	54 417	878 417	878 417	0	0	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	12 000	12 000	14 520	26 520	26 520	0	0	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 000	55 000	-12 070	42 930	42 930	0	0	
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
B405.	Ellátási díjak	756 000	756 000	49 390	805 390	805 390	0	0	
B406.	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0					
B408.	Kamatbevételek	1000	1000	-860	140	140	0	0	
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés, Egyéb működési bevételek	0	0	3 437	3 437	3 437	0	0	
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	71 000		71 000	71 000	0	0	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
B1.-	B7.	Költségvetési bevételek összesen	29 811 914	31 503 714	7 705 937	39 209 651	39 209 651	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	11 528 784	11 528 784	729 682	12 258 466	12 258 466	0	0	
B811.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
B813.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	11 528 784	11 528 784	0	11 528 784	11 528 784	0	0	
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			729 682	729 682	729 682			
B7+	B8	Bevételek összesen	41 340 698	43 032 498	8 435 619	51 468 117	0	0	

Kerkafalva Község Önkormányzatának elemi kiadásai

2019.

..... önkormányzati rendelet 2. melléklete

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.08.31.	Módosítás 2019.12.31.	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Módosított előirányzat 2019-ből		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	G	H
K1.	Személyi juttatások	12 211 000	12 211 000	1 807 410	14 018 410	14 018 410	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 855 000	8 825 000	1 573 410	10 398 410	10 398 410	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	3 356 000	3 386 000	234 000	3 620 000	3 620 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 820 000	1 820 000	238 795	2 058 795	2 058 795	0	0
K3.	Dologi kiadások	15 308 672	13 185 348	344 497	13 529 845	13 529 845	0	0
K31.	Készletbeszerzés	2 250 000	2 522 000		2 522 000	2 522 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	340 000	340 000	25 000	365 000	365 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	9 300 000	7 335 876	319 497	7 655 373	7 655 373	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	70 000	70 000		70 000	70 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	3 348 672	2 917 472		2 917 472	2 917 472	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 512 000	1 512 000		1 512 000	1 512 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	3 128 678	3 293 802	-1 128 678	2 165 124	1 908 024	257 100	0
K502.	Elvonások és befizetések	0	72 921		72 921	72 921	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	1 900 000	1 992 203	-157 100	1 835 103	1 835 103	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	100 000	157 100	257 100	0	257 100	0
K513.	Tartalékok előirányzata	1 128 678	1 128 678	-1 128 678	0	0	0	0
K6.	Beruházások	3 340 000	4 490 000		4 490 000	4 490 000	0	0
K7.	Felújítások	3 357 300	5 857 300	7 173 595	13 030 895	13 030 895	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0	0	0
K1.-K8.	Költségvetési kiadások összesen	40 677 650	42 369 450	8 435 619	50 805 069	50 547 969	257 100	0
K9.	Finanszírozási kiadások	663 048	663 048		663 048	663 048	0	0
K911.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	663 048	663 048		663 048	663 048	0	0
K915.	Központi, irányító szervek támogatás							
K8.+K9.	Kiadások összesen	41 340 698	43 032 498	8 435 619	51 468 117	51 211 017	257 100	0
Tervezett létszámkeret:		7			7			
Tervezett közfoglalkoztatotti létszám:		6			6			
Tervezett létszámkeretből megbízási jogviszony		1			1			

KERKAFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA 2019. ÉVBEN

..... önkormányzati rendelet 4. melléklete
2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Hozzájárulás jogcíme	2019. évi állami támogatás		2019. évi módosítás		2019. évi várható állami támogatás	
	mutató/ létszám	Hozzájárulás Ft	mutató/ létszám	Támogatás Ft/fő	Hozzájárulás Ft	Támogatás Ft/fő
I. 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	0,00	0				
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után		0				0
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatainak támogatása		3 984 540				3 984 540
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 993 620				1 993 620
bb) közevilágítás fenntartásának támogatása		992 000				992 000
bc) közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után		0				0
bd) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000				100 000
be) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után		0				0
bf) közutak fenntartásának támogatása		898 920				898 920
bg) közutak fenntartásának támogatása beszámítás után		0				0
c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000				5 000 000
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után		4 630 634				4 630 634
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		5 100				5 100
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után						
e.) időelőhelyi feladatok támogatása						
időelőhelyi feladatok támogatása beszámítás után						
Beszámítás összege:		369 366				369 366
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása		990 400				990 400
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		9 610 674				9 610 674
II. Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása						
1. (1) Óvodapedagógusok bére						
1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása						
1. (3) Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása						
2. Óvodaműködtetési támogatás						
3. Tírsulis által fenntartott óvodákban bejáró gyermekek utaztatásának támogatása						
5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása						
III. Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása összesen:		0				0
IV. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után/ egyösszegű		1 678 000				1 678 000
3. e (1) Szociális elbérletés	7,0	55 360,00				55 360,00
3 e Falugondnoki vagy tananyagondnoki szolgáltatás	1,0	3 100 000,00				3 100 000,00
5. a. Gyermekékeztetés támogatása - finanszírozás szempontjából előírt dologi támogatás						
5. b. Gyermekékeztetés ügykezelési támogatás						
IV. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:		5 165 520				5 165 520
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:		1 800 000				1 800 000
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen:		16 576 194				16 576 194
Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja					70 000	70 000
Falu- és tananyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása					1 150 000	1 150 000
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás					345 440	345 440
Előző évi elszámolásból adódó pótlóanyag					55 360	55 360
La kossági víz és csatornaszolgálat támogatása					157 100	157 100
Szociális ágazati pótlék					187 845	187 845
ÖSSZESEN:		16 576 194			1 965 745	18 541 939

Adatok Ft-ban

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

comanyzati rendelet 5. melléklete
5.) önkormányzati rendelet 4.a. melléklete

	Bevételek				Kiadások				Módosított előirányzat 2019.12.31.	Módosítás 2019.12.31.	Módosított előirányzat 2019.12.31.
	Mégnevezés		Mégnevezés		Mégnevezés		Mégnevezés				
	C	D	E	F	G	H	I	J			
kompenzációs működési támogatás	16 576 194	18 196 994	546 945	18 541 939			12 211 000	1 807 410	14 018 410		
hátrélt célú támogatások államháztartáson belülről	9 945 720	9 465 610	-518 132	8 887 478			1 820 000	238 795	2 048 795		
MEL-s támogatás							15 368 632	13 185 348	13 529 845		
hátrélt bevételek	2 466 000	2 465 000	-26 078	2 439 922			1 512 000	344 497	1 512 000		
lokális célú IP-rei pénzeszközök	824 000	824 000	54 417	878 417			2 095 000	2 165 154	2 165 154		
EU-s támogatás (közvetlen)		71 000		71 000			1 128 678	-1 128 678			
megnevezett bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+...+12.)	29 811 914	30 623 604	155 152	30 778 756			33 990 359	1 262 824	33 294 174		
ny. helyi finanszírozású bevételek (15.+...+18.)	17 529 784	17 529 784		17 529 784							
országos központosított bevételek	11 529 784	11 529 784		11 529 784							
hátrélt célú bevételek (19.+...+21.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (22.+...+24.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (25.+...+27.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (28.+...+30.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (31.+...+33.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (34.+...+36.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (37.+...+39.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (40.+...+42.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (43.+...+45.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (46.+...+48.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (49.+...+51.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (52.+...+54.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (55.+...+57.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (58.+...+60.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (61.+...+63.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (64.+...+66.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (67.+...+69.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (70.+...+72.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (73.+...+75.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (76.+...+78.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (79.+...+81.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (82.+...+84.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (85.+...+87.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (88.+...+90.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (91.+...+93.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (94.+...+96.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (97.+...+99.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (100.+...+102.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (103.+...+105.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (106.+...+108.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (109.+...+111.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (112.+...+114.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (115.+...+117.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (118.+...+120.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (121.+...+123.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (124.+...+126.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (127.+...+129.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (130.+...+132.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (133.+...+135.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (136.+...+138.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (139.+...+141.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (142.+...+144.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (145.+...+147.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (148.+...+150.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (151.+...+153.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (154.+...+156.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (157.+...+159.)											
EU-s támogatás (közvetlen)											
országos központosított bevételek											
hátrélt célú bevételek (160.+...+162.)											
EU-s támogatás (közvetlen)		</									

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

..... önkormányzati rendelet 6. melléklete
2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4.b. melléklete

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások				
		Eredeti előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.08.31.	Módosítás 2019.12.31.	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.08.31.	Módosítás 2019.12.31.	Módosított előirányzat 2019.12.31.	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		880 110	7 550 785	8 430 895	Beruházások	3 340 000	4 490 000	4 490 000		
2.	1-381 EU-s támogatás					1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	3 337 300	5 857 300	13 029 895		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök nyeltele					3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4-381 EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Tartalékok					
10.											
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11.)		880 110	7 550 785	8 430 895	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11.)	6 697 300	10 347 300	17 520 895		
13.	Állás helyettesítéssel megvalósuló bevételek (14+...+18)					Erdőgazdálkodás, vízgazdálkodás					
14.	Közhatalmi maradvány igénybevétele					Helyi költségvetés					
15.	Változási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek nyeltele					
16.	Bevételcsökkentésből származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek költsége					
17.	Erdőgazdálkodás					Közzététel					
18.	Egyéb belső finanszírozás bevételek					Bevételek elői befizetése					
19.	Állás helyettesítéssel megvalósuló bevételek (20+...+24)					Bevételek elői befizetése, külföldi eszközök visszatérítése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek költségei					Bevétel-előfinanszírozás					
21.	Likvidált célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
23.	Erdőgazdálkodás										
24.	Egyéb belső finanszírozás bevételek										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13+19)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13+...+24)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	6 697 300	880 110	7 550 785	8 430 895	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 697 300	10 347 300	17 520 895		
27.	Költségvetési hiány:	6 697 300	9 467 190	-	9 090 000	Költségvetési többlet:	-	-	-		
28.	Tárgyvetési hiány:	6 697 300	9 467 190	-	9 090 000	Tárgyvetési többlet:	-	-	-		

Adatok Ft-ban

KERKAFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

..... önkormányzati rendelet 7. melléklete
9. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Yítő pénzkészlet		10 398 745	9 900 187	8 596 629	8 603 859	8 743 972	9 154 880	9 692 470	7 294 839	5 148 069	3 583 299	2 120 529	
fűködési bevételek	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	130 417	878 417
özhatalmi bevételek	41 000	75 000	75 000	900 000	75 000	75 000	75 000	65 000	900 000	75 000	60 000	23 922	2 439 922
nkormányzat költségvetési mogatása	1 381 349	1 381 349	1 381 349	1 381 349	1 381 349	1 381 349	2 656 709	1 726 789	1 381 349	1 381 349	1 381 349	1 726 300	18 541 939
üködési célú támogatások	564 339	564 339	564 339	726 127	1 303 010	974 695	726 127	738 126	726 127	726 127	726 127	507 995	8 847 478
üködési célú átvett pénzeszközök, Mészöök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	71 000	0	0	0	0	71 000
elhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	880 110	0	0	0	0	0	7 550 785	8 430 895
llamháztartáson belüli megelőlegezések												729 682	729 682
nzmaradvány	11 528 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 528 784
evételek összesen :	13 583 472	2 088 688	2 088 688	3 075 476	2 827 359	3 379 154	3 525 836	2 668 915	3 075 476	2 250 476	2 235 476	10 669 101	51 468 117
iadások													
zemélyi juttatások	942 496	996 996	1 001 996	1 001 996	1 076 996	1 001 996	1 001 996	1 001 996	1 076 996	1 001 996	1 001 996	2 910 954	14 018 410
unkaadót terhelő járulékok	132 433	143 500	143 500	143 500	163 500	143 500	143 500	143 500	163 500	143 500	143 500	451 362	2 058 795
ologi kiadások	1 275 750	1 275 750	1 275 750	1 275 750	1 181 626	1 275 750	1 275 750	775 750	775 750	775 750	775 750	1 590 719	13 529 845
látottak pénzbeli juttatásai	4 000	4 000	4 000	80 000	4 000	80 000	400 000	200 000	39 000	127 000	70 000	500 000	1 512 000
nyéb működési célú támogatások	167 000	167 000	167 000	167 000	261 124	167 000	167 000	238 000	167 000	167 000	167 000	163 000	2 165 124
urtalék												0	0
újítás								1 257 300	2 500 000	1 100 000	1 000 000	7 173 595	13 030 895
ruházás	0	0	800 000	400 000	0	300 000	0	1 450 000	500 000	500 000	540 000	0	4 490 000
it-n belüli megelőlegezések iszafizetése	663 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663 048
adások összesen:	3 184 727	2 587 246	3 392 246	3 068 246	2 687 246	2 968 246	2 988 246	5 066 546	5 222 246	3 815 246	3 698 246	12 789 630	51 468 117
író pénzkészlet	10 398 745	9 900 187	8 596 629	8 603 859	8 743 972	9 154 880	9 692 470	7 294 839	5 148 069	3 583 299	2 120 529	0	

Adatok Ft-ban

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

..... önkormányzati rendelet 8. melléklete
2/2019. (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	805 390	-
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	2 043 005	-
6.	-ebből: Építményadó	-	-
7.	Telekadó	-	-
9.	Magánszemélyek kommunális adója	742 976	-
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	-	-
11.	Idegenforgalmi adó épület után	-	-
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 300 029	-
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	395 797	-
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.	Összesen:	3 244 192	0

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

..... önkormányzati rendelet 9. melléklete
2/2019. (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.		4 490 000	-	-	4 490 000
4.							
5.	Felújítási kiadások felújításonként	2019.		13 030 895	-	-	13 030 895
6.							
7.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	2019.		663 048	729 682	-	663 048
8.							
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2019.		663 048			663 048
Összesen (1+4+7+9+11)				18 183 943	729 682	-	18 183 943

KERKAFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI TARTALÉKAI

..... önkormányzati rendelet 12. melléklete
2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete

Adatok Ft-ban

Sorszám.	Feladat / cél	2019.évi előirányzat	Módosítás 2019.12.31.	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
A.	Fejlesztési célú céltartalékok	0			
B.	Általános tartalék	1 128 678	-1 128 678	0	
	Tartalékok mindösszesen	1 128 678	-1 128 678	0	

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

..... önkormányzati rendelet 4. melléklete

2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.	Eredeti előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.08.31.	Módosítás 2019.12.31.	Módosított előirányzat 2019.12.31.
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	12 000	12 000	12 000	0	12 000
	Egyéb családi támogatások	0	0	0	0	0
1.	Családi támogatások összesen:	12 000	12 000	12 000	0	12 000
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	350 000	600 000	600 000	500 000	1 100 000
	Települési támogatás	0	300 000	300 000	-200 000	100 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátások	350 000	600 000	600 000	-300 000	300 000
2.	Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	700 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	712 000	1 512 000	1 512 000	0	1 512 000

KERKAFALVA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8973 Kerkafalva, Jókai u. 8.
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: info@csesztreg.hu

ELŐTERJESZTÉS

Kerkafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 13-ai nyilvános ülésére

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

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 jogcímenen Kerkafalva községet 10.505.635 forint támogatás illeti meg, amely teljes összege a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására, a közvilágítás, a köztemető és a közutak fenntartására, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására, polgármesteri illetményre, valamint egyéb önkormányzati feladatok ellátására fordítandó.

II. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása címén 5.936.428 forintban részesül. Ezen összeg a szociális étkeztetés, falugondnoki szolgáltatás költségeinek és 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 38 %-át teszik ki.

Az államháztartáson belülről érkező támogatások:

A közfoglalkozottak száma a teljes évre ismert (5 fő), így a várható támogatás mértéke ez alapján lett számolva.

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

A működési bevételek tartalmazzák az önkormányzat alaptevékenységének, az ezzel összefüggő szolgáltatásoknak a bevételét: az ellátási díjakat, a szolgáltatásnyújtásból származó bevételt, 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, 1 fő közalkalmazott munkabére, egyéb juttatásai és cafeteriaja, a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, 1 fő megbízási díja, valamint reprezentációs kiadások szerepelnek.

A munkáltatót terhelő járulékok között a szociális hozzájárulási adó 17,5 %-a látható. A közmunkások munkabére után 17,5%-os adó 50%-val került tervezésre. Az egészségügyi hozzájárulási adó, valamint a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó a Szép kártya és 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 vásárolt élelmezést, a szolgáltatások költségeit, valamint az működési célú általános forgalmi adót.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között került tervezésre a települési támogatás, a beiskolázási,- karácsonyi támogatások, házi segítségnyújtás kiadása.

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 Tündérműködéséhez való hozzájárulás).

A beruházási és felújítási kiadások több tételből tevődnek össze. Itt került tervezésre a könyvtár épületének cserepezése, kultúrház melléképületeinek felújítása, informatikai eszközök vásárlása, város- és községgazdálkodással, zöldterület gazdálkodással, könyvtárral, kultúrházzal, falugondnoki szolgálattal kapcsolatos eszközök beszerzése, LEADER Vidékkörző program keretében megvalósuló péntekfalui temető, emlékmű pályázathoz önerő, a Start Mintaprogram keretében beszerzésre kerülő eszköz és aszfaltozási kiadások, valamint a Magyar Falu Program pályázatból megvalósuló útfelújítás kiadása.

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 Hivatalt 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 385.621 Ft/év, amely összeg a költségvetésben tervezésre került a kiadási oldalon, a működési célú támogatások között.

HATÁROZATI JAVASLAT:

- a) A képviselő-testület Kerkafalva 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 385.621 Ft/év összeggel hozzájárul.

Határidő: 2020. február 15.

Felelős: Nemes Kálmán 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 fedezetéül szolgáló saját bevételeket részletezi.
9. melléklet: a felhalmozási jellegű bevételeket és kiadásokat részletezi,
10. melléklet: a tartalékot részletezi,
11. melléklet: az Európai Unió projekt bevételeit és kiadásait részletezi,
12. melléklet: a lakosságnak juttatott támogatások, 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 7.

Tisztelettel:

Nemes Kálmán
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet megalkotója: Kerkafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A rendelet-tervezet címe: Kerkafalva 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 2020. 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	2022. év
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 040 000	2 045 000	2 050 000
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 garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	2 041 000	2 046 000	2 051 000
Saját bevételek 50%-a	1 020 500	1 023 000	1 025 500

* 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	2022. 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			
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekkel csökkentett saját bevétel	1 020 500	1 023 000	1 025 500

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

Back

Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2020.

Adatok Ft-ban

Rovatáttn	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2019.	2019. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2020.
A	B	C	D	E
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	20 774 459	13 629 752
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		20 774 459	13 629 752
B4.	Működési bevételek	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
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	0	40 620 069	35 872 552
B8.	Finanszírozási bevételek	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
B1.- B8.	Bevételek összesen	0	118 673 037	109 232 322

Rovatáttn	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2019.	2019. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2020.
A	B	C	D	E
K1.	Személyi juttatások	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
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 301 962	10 213 866
K3.	Dologi kiadások	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
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	241 284	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		241 284	0
K6.	Beruházások	0	249 880	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		196 756	0
K67.	Beruházási célú áfa		53 124	0
K1.- K8.	Kiadások összesen	0	115 004 065	109 232 322

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

Kerkafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (... ..) önkormányzati rendelete
Kerkafalva Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Kerkafalva 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) Kerkafalva Község Önkormányzata.

2. § (1)A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét, az 1. melléklet szerint 47.565.508 forintban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 28.517.967 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	25.257.967 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
c) közhatalmi bevételek	2.441.000 Ft
d) működési bevételek	819.000 Ft
e) felhalmozási bevételek	0 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) finanszírozási bevételek	19.047.541 Ft

(2) A képviselő-testület a 2020. évi összes kiadást 47.565.508 forintban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét az 1. melléklet szerint 46.835.826 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) személyi juttatások	12.493.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	1.800.000 Ft
c) dologi kiadások	14.441.216 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	1.500.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	2.180.000 Ft
<i>ebből: működési célú tartalék</i>	<i>0 Ft</i>
f) beruházási kiadások	2.485.000 Ft
g) felújítási kiadások	11.936.610 Ft
<i>ebből: tartalék</i>	<i>Ft</i>
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	Ft
i) finanszírozási kiadások	729.682 Ft

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi elemi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 47.565.508 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 szerint határozza meg.

(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 – védőruhákat biztosít.

(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott falugondnok részére 30.000 forint munkaruhát biztosít.

(3) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak részére bruttó 200.000 forint cafetéria juttatást biztosít.

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a Takarékbank Zrt. Csesztregi Fiókjánál vezetett számláin teljesíti.

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

(6) 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.

(7) 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 2019. évi LXXI. 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.

Kerkafalva, 2020. február ...

dr. Tüske Róbertné
jegyző

Nemes Kálmán
polgármester

Kihirdetési záradék:

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

dr. Tüske Róbertné
jegyző

KERKAFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK							
Önkormányzat				Működési célú kiadások			
Működési célú támogatás áht-n belül	26 521 914	27 389 417	25 257 967	A Önkormányzat			
Közhatalmi bevételek	2 466 000	2 439 922	2 441 000	1.1. Személyi juttatások	12 211 000	12 675 450	12 493 000
Működési bevételek	824 000	878 417	819 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 820 000	1 785 283	1 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	71 000	0	1.3. Dologi kiadások	15 308 672	7 299 310	14 441 216
				1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 512 000	1 364 580	1 500 000
				1.5. Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	1 593 874	2 180 000
				1.6. Elvonások, befizetések	0	0	0
Működési bevételek összesen	29 811 914	30 778 756	28 517 967	1.7. Tartalékok	1 128 678	0	0
				Költségvetési működési célú kiadások	33 980 350	24 718 497	32 414 216
Működési célú finanszírozási bevételek	0	729 682	0	Működési célú finanszírozási kiadások	663 048	663 048	729 682
Működési célú bevételek összesen	29 811 914	31 508 438	28 517 967	Működési célú kiadások összesen	34 643 398	25 381 545	33 143 898
MOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK							
Mozzási célú felhalmozási bevételek				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Önkormányzat				Költségvetési felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási c. támogatás áht. belül	0	8 430 895	0	A Önkormányzat			
Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.7. Beruházások	3 340 000	1 489 385	2 485 000
Felhalmozási célú kölcs. visszatérítése				1.8. Felújítások	3 357 300	5 549 646	11 936 610
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				1.9. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
				1.10. Felhalmozási célú kölcsön	0	0	0
				1.11. Tartalékok	0	0	0
Mozzási célú felhalmozási bevételek összesen	0	8 430 895	0	Költségvetési felhalmozási célú kiadások össz.	6 697 300	7 039 031	14 421 610
					0	0	0
Mozzási célú finanszírozási bevételek				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
Önkormányzat				A Önkormányzat			
Előző évi költségvetési maradvány	11 528 784	11 528 784	19 047 541	1.12. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
igény vállalkozástól							
finanszírozási bevételek összesen	11 528 784	11 528 784	19 047 541	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Mozzási célú bevételek összesen	11 528 784	19 959 679	19 047 541	Felhalmozási célú kiadások összesen	6 697 300	7 039 031	14 421 610
Kiadások főösszege	41 340 698	51 468 117	47 565 508	Kiadások főösszege	41 340 698	32 420 576	47 565 508

Kerkafalva Község Önkormányzatának elemi bevételei
2020.

..... Önkormányzati rendelet I. melléklete

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám	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
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	26 521 914	27 389 417	25 257 967	25 257 967	0	0
B11.	Önkormányzat működési támogatásai	16 576 194	18 541 939	18 242 063	18 242 063	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belül	9 945 720	8 847 478	7 015 904	7 015 904	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	8 430 895	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	2 466 000	2 439 922	2 441 000	2 441 000	0	0
B34.	Vagyoni típusú adók	740 000	742 976	740 000	740 000	0	0
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	1 725 000	1 695 826	1 700 000	1 700 000	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 120	1 000	1 000	0	0
B4.	Működési bevételek	824 000	878 417	819 000	819 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	12 000	26 520	12 000	12 000	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 000	42 930	50 000	50 000	0	0
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	756 000	805 390	756 000	756 000	0	0
B406.	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0				
B408.	Kamatbevételek	1000	140	1000	1000	0	0
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés, Egyéb működési bevételek	0	3 437	0	0	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	71 000	0	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B1.-							
B7.	Költségvetési bevételek összesen	29 811 914	39 209 651	28 517 967	28 517 967	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	11 528 784	12 258 466	19 047 541	19 047 541	0	0
B811.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
B813.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	11 528 784	11 528 784	19 047 541	19 047 541	0	0
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		729 682				
B7+							
B8	Bevételek összesen	41 340 698	51 468 117	47 565 508	47 565 508	0	0

Kerkafalva Község Önkormányzatának elemi kiadásai
2020.

..... önkormányzati rendelet 2. melléklete

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám	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
K1.	Személyi juttatások	12 211 000	12 675 450	12 493 000	12 493 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 855 000	9 292 052	8 096 000	8 096 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	3 356 000	3 383 398	4 397 000	4 397 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 820 000	1 785 283	1 800 000	1 800 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	15 308 672	7 299 310	14 441 216	14 441 216	0	0
K31.	Készletbeszerzés	2 250 000	1 710 715	1 730 000	1 730 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	340 000	241 208	350 000	350 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	9 300 000	3 979 928	9 070 000	9 070 000	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	70 000	40 000	50 000	50 000	0	0
K35.	Különbféle befizetések, egyéb dologi kiadások	3 348 672	1 327 459	3 241 216	3 241 216	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 512 000	1 364 580	1 500 000	1 500 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	3 128 678	1 593 874	2 180 000	2 080 000	100 000	0
K502.	Elvonások és befizetések	0	72 921	0	0	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	1 900 000	1 356 953	1 900 000	1 900 000		0
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
K511.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	100 000	164 000	280 000	180 000	100 000	0
K513.	Tartalékok előirányzata	1 128 678	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	3 340 000	1 489 385	2 485 000	2 485 000	0	0
K7.	Felújítások	3 357 300	5 549 646	11 936 610	11 936 610	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K1.- K8.	Költségvetési kiadások összesen	40 677 650	31 757 528	46 835 826	46 735 826	100 000	0
K9.	Finanszírozási kiadások	663 048	663 048	729 682	729 682	0	0
K911.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0				
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	663 048	663 048	729 682	729 682	0	0
K915.	Központi, irányító szervei támogatás						
K8.+ K9.	Kiadások összesen	41 340 698	32 420 576	47 565 508	47 465 508	100 000	0
Tervezett létszámkeret:		7	7	7			
Tervezett közfoglalkoztatotti létszám:		6	6	5			
Tervezett létszámkeretből megbízási jogviszony		1	1	1			

KERKAFALVA 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
I. 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	0,00	0	0	0
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után			0	0
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása		3 984 540		4 819 655
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatás beszámítás után			0	0
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 993 620		2 252 880
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			0	0
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása		992 000		992 000
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			0	0
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000		675 855
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			0	0
bd) közutak fenntartásának támogatása				898 920
bd) közutak fenntartásának támogatása beszámítás után			0	0
c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				5 000 000
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatás beszámítás után			4 630 634	4 726 380
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				5 100
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után				
e.) üdülőhelyi feladatok támogatása				
üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után				
Beszámítás összege:				
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása			369 366	273 620
			990 400	954 500
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			9 610 674	0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1. (1) Óvodapedagógusok bére				
1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása				
1. (3) Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatás				
2. Óvodaműködtetési támogatás				
3. Farsulás által fenntartott óvodákban bejáró gyermekek utaztatásának támogatása				
5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása				
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			0	0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
2. e (1) Szociális étkeztetés				
2. e (1) Szociális étkeztetés	7,0	55 360,00	1 678 000	1 228 908
2. e Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			387 520	457 520
5. a. Gyermekétkeztetés támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozói bértámogatás	1,0	3 100 000,00	3 100 000	4 250 000
5. b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			5 165 520	5 936 428
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			1 800 000	1 800 000
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen:			16 576 194	18 242 063
Szociális ágazati pótlék			0	0
ÖSSZESEN:			16 576 194	18 242 063

**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	18 242 063	Személyi juttatások	12 493 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 015 904	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 800 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	14 441 216
4.	Közhatalmi bevételek	2 441 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
5.	Működési bevételek	819 000	Egyéb működési célú kiadások	2 180 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	28 517 967	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	32 414 216
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	19 047 541	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 047 541	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	729 682
20.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Központi, irányítószervi támogatás	
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	19 047 541	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	729 682
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	47 565 508	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	33 143 898
23.	Költségvetési hiány:	3 896 249	Költségvetési többlet:	-
24.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	14 421 610

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	2 485 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	11 936 610
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.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	14 421 610
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 finanszírozásának 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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 421 610
27.	Költségvetési hiány:	14 421 610	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	14 421 610	Tárgyévi többlet:	-

KERKAFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
pénzkészlet		17 976 958	17 694 240	17 411 512	17 762 541	17 294 570	15 163 593	14 569 622	6 692 056	6 783 085	4 384 114	2 319 143	
lési bevételek	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	71 000	819 000
almi bevételek	16 000	75 000	75 000	900 000	75 000	75 000	75 000	65 000	900 000	75 000	60 000	50 000	2 441 000
mágyzat költségvetési													
társa	1 520 171	1 520 171	1 520 171	1 520 171	1 520 171	1 520 171	1 520 171	1 520 171	1 520 171	1 520 171	1 520 171	1 520 182	18 242 063
ési célú támogatások	564 339	586 515	586 505	586 505	586 505	586 505	586 505	586 505	586 505	586 505	586 505	586 505	7 015 904
ési célú átvett pénzeszközök,													
ök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
radvány	19 047 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 047 541
lek összesen :	21 216 051	2 249 686	2 249 676	3 074 676	2 249 676	2 249 676	2 249 676	2 239 676	3 074 676	2 249 676	2 234 676	2 227 687	47 565 508
ok													
yi juttatások	996 996	1 016 564	1 016 564	932 409	1 007 409	1 392 409	932 409	932 409	932 409	1 007 409	932 409	1 393 604	12 493 000
adóterhelő járulékok	127 980	131 405	131 405	126 803	126 803	260 794	126 803	126 803	126 803	126 803	126 803	260 795	1 800 000
kiadások	1 203 435	1 203 435	1 203 435	1 203 435	1 203 435	1 203 435	1 203 435	1 203 435	1 203 435	1 203 435	1 203 435	1 203 431	14 441 216
ak pénzbeli juttatásai				80 000		80 000	400 000	200 000	40 000	130 000	70 000	500 000	1 500 000
működési célú támogatások	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	189 000	2 180 000
c												0	0
s						1 263 015		7 173 595		1 500 000	1 000 000	1 000 000	11 936 610
zás	0	0		200 000	199 000		0	300 000	500 000	500 000	786 000	0	2 485 000
tali megelőlegezések													
rtésc	729 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729 682
ok összesen:	3 239 093	2 532 404	2 532 404	2 723 647	2 717 647	4 380 653	2 843 647	10 117 242	2 983 647	4 648 647	4 299 647	4 546 830	47 565 508
épkészlet	17 976 958	17 694 240	17 411 512	17 762 541	17 294 570	15 163 593	14 569 622	6 692 056	6 783 085	6 783 085	4 384 114	2 319 143	0

**Kerkafalva 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	756 000	-
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	2 040 000	-
6.	-ebből: Építményadó	-	-
7.	Telekadó	-	-
9.	Magánszemélyek kommunális adója	740 000	-
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	-	-
11.	Idegenforgalmi adó épület után	-	-
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 300 000	-
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	400 000	-
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.	Összesen:	3 196 000	0

Kerkafalva 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.		2 485 000	-	-	2 485 000
4.							-
5.	Felújítási kiadások felújításonként	2020.	-	11 936 610	-	-	11 936 610
6.							-
7.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	2020.	-	729 682	-	-	729 682
8.							-
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2020.	-	729 682			729 682
Összesen (1+4+7+9+11)				15 151 292	-	-	15 151 292

Kerkafalva Község Önkormányzata adósságot keletkeztető 2020. évi fejlesztési céljai, az ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint azok fedezetétől 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.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

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.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 040 000
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	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 041 000

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

KERKAFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI TARTALÉKAI

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

Adatok Ft-ban

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

**KERKAFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL A LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS,
RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2020. ÉVBEN**

..... önkormányzati rendelet 4. melléklete

2/2020 (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	12 000	0	0
	Egyéb családi támogatások	0	0	0
1.	Családi támogatások összesen:	12 000	0	0
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	600 000	1 095 000	1 100 000
	Települési támogatás	300 000	0	100 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátások	600 000	269 580	300 000
2.	Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	1 500 000	1 364 580	1 500 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	1 512 000	1 364 580	1 500 000

KERKAFALVA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8973 Kerkafalva, Jókai u. 8.
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: info@csesztreg.hu

ELŐTERJESZTÉS

Kerkafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 13-ai 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: Nemes Kálmán polgármester.

Csesztreg, 2020. február 4.

Nemes Kálmán s.k.
polgármester

**Kerkafalva 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	
I. Árubeszerzés							
-							
II. Építési beruházás							
-							
III. Szolgáltatás-megrendelés							
-							
IV. Építési koncesszió							
-							
V. Szolgáltatási koncesszió							
-							

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

Kerkafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 13-ai 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 7.

dr. Tüske Róbertné s.k.
jegyző

KERKAFALVA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8973 Kerkafalva, Jókai út 8.
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: info@csesztreg.hu

ELŐTERJESZTÉS

Kerkafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 13-ai nyilvános ülésére

Az előterjesztést készítette: dr. Tüske Róbertné jegyző.

Tárgy: Térítési díjak felülvizsgálata.

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés a) pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat rendeletet alkot.

A Szocvtv. 114. §-a alapján, ha a törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

Az **intézményi térítési díj** a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéeként megállapított összeg.

A kötelezett által fizetendő térítési díj a **személyi térítési díj**.

A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik.

Az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Ebből eredően minden év április 1-je előtt az intézményi térítési díj összegét felül kell vizsgálni. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.

E kötelezettség az önkormányzatot egy ellátási terület vonatkozásában érinti:

- szociális étkeztetés.

Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj kiszámításakor a kiadásnövekedéssel is számolni kell (különösen az élelmiszer árak emelkedése, üzemanyagár emelkedése, energiaköltségek növekedése, bérkompenzáció, bérminimumok emelkedése, stb.).

A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségén felül az étkezéssel kapcsolatosan felmerült költségeket (rezsi + szállítás + munkabér) és az általános forgalmi adót is tartalmazza. Az intézményi térítési díjat egy ellátási napra kell megállapítani.

A személyi térítési díj az intézményi térítési díjnál nem lehet magasabb. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj az Szt. 116. § (3) bekezdése, valamint a 117. § (1) bekezdése alapján étkezés esetén nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 30 %-át.

A szociális étkezés állami támogatása 2020. évben a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján 65.360 Ft/fő/év, mely az előző évekhez képest emelkedett 10.000 Ft/fő/év összeggel.

Az állami támogatást figyelembe véve, az egy napra jutó állami támogatása összege 260 Ft.

Az Szt. rendelkezései alapján az intézményi térítési díj kiszámítása már nincs kötve a normatív állami hozzájáruláshoz, illetve a költségvetési támogatás összegéhez, mert korábban azt a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, illetve költségvetési támogatás különbözeteként kellett kiszámolni.

Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza.

Az étkezési térítési díjak jelenlegi összege: kiszállítás nélkül:	420 Ft/nap
kiszállítással:	430 Ft/nap.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt évhez viszonyítva az élelmiszer árak és a rezsi költségek (pl.: munkabérek) jelentős mértékben emelkedtek, ezért a Csesztregi Étkeзде javaslata alapján 2020. március 1-jétől térítési díj emelésre kerül sor, a külső vendégétkezők (amely kategóriába a szociális étkeztetés díja is tartozik) térítési díja 650 Ft/nap bruttó összegről 720 Ft/nap bruttó összegre változik.

Az előzetes számítások alapján az állami támogatás emelkedését és a térítési díj emelést figyelembe véve, az önkormányzat által fizetendő egy ellátottra jutó önkormányzati támogatás 2020. évben kb. 7.430 Ft/fő összeggel számolható, amely éves szinten átlag igénybevevő számmal számolva (11 fő) 81.730 Ft/év összeg kiadást jelent az önkormányzat költségvetésében.

Az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza a szociális étkeztetés önköltség számítását.

HATÁROZATI JAVASLAT „A”:

- a) Kerkafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján jelenleg nem tartja szükségesnek az intézményi térítési díjak módosítását az étkeztetés vonatkozásában.
- b) A képviselő-testület az étkeztetés önköltség számítását az előterjesztés szerint jóváhagyja.

Határidő: 2020. február 28.

Felelős: Nemes Kálmán polgármester.

HATÁROZATI JAVASLAT „B”:

- a) A képviselő-testület a szociális étkeztetés térítési díját felülvizsgálta, ami alapján megállapítja, hogy a díjat 2020. április 1-jétől ... Ft/összegre módosítja.
- b) A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a szükséges rendelet módosítás tervezetét terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: 2020. március 25.

Felelős: Nemes Kámán polgármester.

Csesztreg, 2020. február 7.

Tisztelettel:

Nemes Kálmán s.k.
polgármester

**ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS
ÉTKEZTETÉS
2020
KERKAFALVA**

Normatíva összege (2020. évre 1 főre):	65 360 Ft
Önköltség (2019. év alapján 1 főre):	245 000 Ft

Intézményi térítési díj számítása (1 főre):

Létszám:	1 fő
Napok száma:	251 nap
Adagszám:	251 adag
1 fő * 251 nap	
Normatíva:	220 Ft/fő/nap
Önköltség alapján a térítési díj:	976 Ft/nap
245 000 Ft + 251 adag	
Intézményi térítési díj:	756 Ft
976 Ft - 220 Ft	
Szállítási költség:	10 Ft
Intézményi térítési díj szállítással:	766 Ft
756 Ft + 10 Ft	
Hatályos térítési díj összege:	420 Ft/nap
Hatályos térítési díj összege (kiszállítással):	430 Ft/nap
A tervezett létszám (2020. évre):	11 fő
A tervezett normatíva összege:	608 960 Ft
A tervezett önköltség:	2 695 000 Ft
A tervezett intézményi térítési díj:	2 087 580 Ft
Tervezett térítési díj bevétel:	1 159 620 Ft
Tervezett térítési díj bevétel (kiszállítással):	1 187 230 Ft



T= Röntgenberendezés
karbantartási költségei
(Rendelőintézet Lenti)

LENTI VÁROS POLGÁRMESTERE *Erő*

8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.

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

LPH/900-3/2020

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

Tárgy: támogatás kérése

CSESZTREGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8973 Csesztreg Dózsa Gy. út 2.	
Érk.: 2020 FEBR 04, 721	
Szám:	Mell:
Ügyintéző:	

Tisztelt Jegyző Asszony!

A Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet Lenti város és a kistérség településein élők szakorvosi és otthoni szakápolás ellátását végzi. Az alapellátás területén fogászati ellátást, védőnői szolgáltatást 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

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 tüzzék napirendre a támogatási kérelem megtárgyalását, és szándékukról mielőbb szíveskedjenek tájékoztatni Lenti Város Önkormányzatát a 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@zalasam.hu

Segítő közreműködését és támogatásukat előre is köszönöm!

Lenti, 2020. február 4.

Tisztelettel:


Horváth László
Lenti Város Polgármestere



Fwd: Lenti Mentőállomás támogatási kérelem

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 <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.

Fwd: Lenti Mentőállomás támogatási kérelem

- 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!

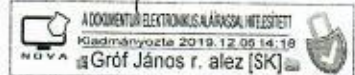
Kocsis Ágnes

+36-20-3125-912

Országos Mentőszolgálat Alapítvány



T= Kőszegi megbízottak by
hivatal



20020/333-7/2019. ált.



LENTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
RENDÉSZETI OSZTÁLY

CSESZTREGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8973 Csesztreg Dózsá Gy. út 2.	
Érk.: 2019 DEC 12	8129
Szám: 9E/3330 / 2019	Mell:
Ügyintéző: Dr. Táska Róbert	

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!

Tájékoztatom, 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 helyálláson 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. Tájékoztatom 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.
Telefon: +36-92-551-949 (BM:26-59-68); Fax: +36-92-551-900 (BM:26-59-67)
e-mail: lentirk@zala.police.hu

KERKAFALVA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8973 Kerkafalva, Jókai út 8.
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: info@csesztreg.hu

ELŐTERJESZTÉS

Kerkafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 13-ai nyilvános ülésére

Az előterjesztést készítette: dr. Tüske Róbertné jegyző.

Tárgy: A képviselők tiszteletdíjának és költségterítésének megállapításáról szóló 3/2000. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának, természetbeni juttatásának szabályait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.) tartalmazza.

A Mőtv. 35. § alapján a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg azzal, hogy az önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását.

A képviselői tiszteletdíjat a képviselők tiszteletdíjának és költségterítésének megállapításáról szóló 3/2000. (II. 14.) önkormányzati rendelet szabályozza. A tiszteletdíj összege jelenleg bruttó 15.200 Ft/hó, az alpolgármesteri tiszteletdíj bruttó 17.000 Ft/hó. A képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adatnak minősül a Mőtv. 35. § (4) bekezdése alapján.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése lehetővé teszi a képviselői tiszteletdíj emelését, ezért javaslom, hogy a képviselői tiszteletdíj bruttó 20.000 Ft/hó összegben, az alpolgármesteri tiszteletdíj bruttó 25.000 Ft/hó összegben kerüljön megállapításra 2020. március 1-jétől. Mivel az SzMSz szerint az alpolgármesteri tiszteletdíj emelésének javaslattetele az Ügyrendi Bizottság hatáskörébe tartozik, kérem az Ügyrendi Bizottságot, hogy a javaslatot tárgyalja meg.

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

A rendelet-tervezet általános indokolása:

A Mőtv. 35.§-a szerint a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. A Mőtv. alapján az önkormányzat rendeletben szabályozza a képviselői tiszteletdíjat.

A rendelet tervezet részletes indokolása:**1. §-hoz:**

Az Ör. 2. §-át módosítja, a képviselői tiszteletdíj havi bruttó összegét 20.000 Ft-ban állapítja meg.

2. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

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

A hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi.

Csesztreg, 2020. február 7.

Nemes Kálmán s.k.
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet megalkotója: Kerkafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A rendelet-tervezet címe: A képviselők tiszteletdíjának és költségterítésének megállapításáról szóló 3/2000. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-, gazdasági-, költségvetési hatása:

Társadalmi hatás: a tiszteletdíj emelése kifejezésre juttatja az önkormányzati képviselők, a helyi közügyek intézésében közvetlenül közreműködők egységes elvek menti anyagi megbecsülését, javítja a választópolgárok megbízásából tevékenykedő képviselők munkafeltételeit.

Gazdasági és költségvetési hatás: a tiszteletdíj emelés fedezetét a 2020. évi költségvetési rendeletben biztosítani kell.

Környezeti, egészségi következményei:

A rendelet-tervezet elfogadásának környezeti-, egészségi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelet-tervezet elfogadásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

Egyéb hatása:

Egyéb hatása a rendelet megalkotásának nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A rendelet megalkotása lehetőség az önkormányzat számára, ha viszont élni kíván a lehetőséggel, akkor a hatályos jogszabályok szerint kell meghatározni a szabályokat.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A képviselői tiszteletdíj nem emelkedik.

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.

**Kerkafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (... ..) önkormányzati rendelete
A képviselők tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról szóló
3/2000. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kerkafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A képviselők tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról szóló 3/2000. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselői tiszteletdíj havi bruttó összege 20.000 Ft.”

2. § Ez a rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.

Kerkafalva, 2020. február ...

dr. Tüske Róbertné
jegyző

Nemes Kálmán
polgármester

Kihirdetési záradék:

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

dr. Tüske Róbertné
jegyző

KERKAFALVA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8973 Kerkafalva, Jókai út 8.
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: info@csesztreg.hu

ELŐTERJESZTÉS

Kerkafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 13-ai 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 időszakra 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:

Nemes Kálmán s.k.
polgármester