

**Kerkakutas 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 11.

KERKAKUTAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8973 Kerkakutas, Kossuth út 22.
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: info@csesztreg.hu

CSE/65...../2020.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Képviselő Úr/Asszony!

Kerkakutas Község Önkormányzata Képviselő-testületének
nyilvános ülését

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján
2020. február 13-án (csütörtökön) 17,00 órára
összehívom.

Az ülés helye: Önkormányzati épület, Kerkakutas.

NAPIRENDI JAVASLAT

- 1./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Kámán László polgármester.
- 2./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetése, döntés az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásról.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Kámán László polgármester.
- 3./ Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Kámán László 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: Kámán László polgármester.
- 7./ Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Kámán László polgármester.
- 8./ Körzeti megbízottak kinevezéséhez hozzájárulás.
(Írásos előterjesztés)

- 9./ Tájékoztató a vagyonyilatkozat tételi kötelezettségről.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Soósné Bertalan Irén az Ügyrendi Bizottság elnöke.
- 10./ Az önkormányzat gazdasági programja.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Kámán László polgármester.

Csesztreg, 2020. február 4.

Tisztelettel:

Kámán László s.k.
polgármester

KERKAKUTAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8973 Kerkakutas, Kossuth út 22.
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: info@csestreg.hu

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy:	Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása.	
Az előterjesztést készítette:	Somogyi Bernadett költségvetési ügyintéző	
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 **61.244.378** forint volt, mely az eddigi módosítás következtében **63.552.358** forintra módosult, a jelenlegi módosítás következtében **67.502.299** forint összegre változik az alábbiak szerint:

Az önkormányzat bevételeinek módosítása: (3.949.941)

- Önkormányzatok működési támogatása, ezen belül a kiegészítő támogatások módosítása szükséges **481.300** Ft-tal, mivel a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása az eredeti költségvetésben nem volt tervezhető.
- Egyéb működési támogatások áht-n belül előirányzatának **4.304.520** Ft összeggel való **emelésére** a több közfoglalkoztatási támogatás teljesítése miatt volt szükség. Ez biztosítja a fedezetet a kiadási oldalon növelésre kerülő előirányzatokra.
- Közhatalmi bevételek előirányzata csökkentésre került **327.236** Ft-tal, mivel a tervezetthez képest alacsonyabb adóbevétel realizálódott.
- Működési bevételek előirányzatának **103.256** Ft-tal való módosításának oka: tervezésre került az ellátási díj, mely az eredeti előirányzathoz képes túlteljesedett.
- Felhalmozási célú támogatások áht-n belül előirányzata **csökkentésre** került **1.162.378** Ft-tal, mivel a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése pályázat által elnyert támogatás az eredeti költségvetésben magasabb összeggel szerepelt.
- Működési célú finanszírozási bevételek (államháztartáson belüli megelőlegezések) előirányzatára **550.479** Ft előirányzat **került tervezésre** a 2020. évi állami támogatás előlege miatt.

Az önkormányzat kiadásainak módosítása:

- A kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékai, a dologi kiadások, és az egyéb működési célú kiadások előirányzata került emelésre, melyekre a bevételi oldalon megemelt előirányzatok nyújtottak 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 a 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 módosított kiadási főösszeg.

4. §-hoz:

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

5. §-hoz:

Az önkormányzati rendelet vonatkozó mellékleteit (1, 2.a, 2.b, 3, 4.a, 4.b, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12) módosítja.

6. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését határozza meg.

1-13. mellékletekhez:

Az önkormányzati rendelet 1, 2.a, 2.b, 3, 4.a, 4.b, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. mellékleteit módosítja.

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

Kerkakutas, 2020. február 10.

Tisztelettel:

Kámán László s.k.
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet megalkotója: Kerkakutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A rendelet-tervezet címe: Kerkakutas 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.

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

Kerkakutas 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. § Kerkakutas Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) és (2) bekezdése a következőre változik:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2019. évi összes bevételét **67.502.299** forintban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét az 1. melléklet szerint **55.882.023** forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	29.514.299 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22.172.604 Ft
c) közhatalmi bevételek	3.277.764 Ft
d) működési bevételek	870.256 Ft
e) felhalmozási bevételek	0 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök	47.100 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) finanszírozási bevételek	11.620.276 Ft”

(2) A képviselő-testület a 2019. évi összes kiadást **67.502.299** forintban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét az 1. melléklet szerint **66.954.595** forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) személyi juttatások	16.077.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	2.033.000 Ft
c) dologi kiadások	11.753.322 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	1.762.764 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	2.744.291 Ft
<i>ebből: működési célú tartalék</i>	<i>0 Ft</i>
f) beruházási kiadások	4.439.780 Ft
g) felújítási kiadások	28.144.438 Ft
<i>ebből: tartalék</i>	<i>0 Ft</i>
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
i) finanszírozási kiadások	547.704 Ft”

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

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

a) kötelező önkormányzati feladatok bevételeit	67.502.299 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételeit	0 Ft
c) államigazgatási feladatok bevételeit	0 Ft

összegeben állapítja meg.”

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

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

a) kötelező önkormányzati feladatok kiadásait	66.532.379 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásait	969.920 Ft
c) államigazgatási feladatok kiadásait	0 Ft

összegben állapítja meg.”

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

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

finanszírozási bevételek	550.479 Ft
- hosszú lejáratú hitel felvétel	0 Ft
- likviditási célú hitel felvétel	0 Ft
finanszírozási kiadások	547.704 Ft
- hosszú lejáratú hitel törlesztése	0 Ft
- likviditási célú hitel törlesztése	0 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése”	547.704 Ft

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

Kerkakutas, 2020. február ...

dr. Tüske Róbertné
jegyző

Kámán László
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kerkakutas, 2020. február ...

dr. Tüske Róbertné
jegyző

KERKAKUTAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01.	Módosított előirányzat 2019.08.31.	Módosítás 2019.12.31.	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01.	Módosított előirányzat 2019.08.31.	Módosítás 2019.12.31.	Módosított előirányzat 2019.12.31.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK									
A Önkormányzat									
1.1. Működési célú támogatás áht-n belül	23 967 599	24 728 479	4 785 820	29 514 299	1.1. Személyi juttatások	14 572 000	14 572 000	1 505 000	16 077 000
1.2. Közhatalmi bevételek	2 105 000	3 605 000	-327 236	3 277 764	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 873 000	1 873 000	160 000	2 033 000
1.3. Működési bevételek	767 000	767 000	103 256	870 256	1.3. Dologi kiadások	9 500 000	10 122 445	1 630 877	11 753 322
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	47 100	0	47 100	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	630 000	1 890 000	-127 236	1 762 764
					1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 775 000	1 892 655	781 300	2 673 955
					1.6. Elvonások, befizetések	2 236	70 336	0	70 336
Összevétel működési bevételek összesen	26 839 599	29 147 579	4 561 840	33 709 419	Költségvetési működési célú kiadások	28 352 236	30 420 436	3 949 941	34 370 377
Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	550 479	550 479	Működési célú finanszírozási kiadások	547 704	547 704	0	547 704
Működési célú bevételek összesen	26 839 599	29 147 579	5 112 319	34 259 898	Működési célú kiadások összesen	28 899 940	30 968 140	3 949 941	34 918 081
ELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK									
Összevétel felhalmozási bevételek									
A Önkormányzat									
1.5. Felhalmozási c. támogatás áht.beltől	23 334 982	23 334 982	-1 162 378	22 172 604	1.8. Beruházások	4 200 000	4 439 780	0	4 439 780
1.6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.9. Felújítások	28 144 438	28 144 438	0	28 144 438
1.7. Felhalmozási célú kölcs. visszatérül	0	0	0	0	1.10. Felhalm.célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
1.8. Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	1.11. Felhalm.célú kölcsön	0	0	0	0
					1.12. Tartalékok	0	0	0	0
Összevétel felhalmozási bevételek összesen	23 334 982	23 334 982	-1 162 378	22 172 604	Költségvetési felhalmozási célú kiadások össz.	32 344 438	32 584 218	0	32 584 218
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
A Önkormányzat									
1.9. Előző évi költségvetési maradvány	11 069 797	11 069 797	0	11 069 797	1.13. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
1.10. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	11 069 797	11 069 797	0	11 069 797	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	34 404 779	34 404 779	-1 162 378	33 242 401	Felhalmozási célú kiadások összesen	32 344 438	32 584 218	0	32 584 218
Összevétel bevételek főösszege	61 244 378	63 552 358	3 949 941	67 502 299	Kiadások főösszege	61 244 378	63 552 358	3 949 941	67 502 299

Kerkakutas Község Önkormányzatának elemi bevételei

2019.

..... önkormányzati rendelet 1. melléklete

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

Adatok Ft-ban

Környezet	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat 2019.01.01.	Módosított előirányzat 2019.08.31.	Módosítás 2019.12.31.	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat 2019-ből			
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	23 967 599	24 728 479	4 785 820	29 514 299	29 514 299	0	0	
B11.	Önkormányzat működési támogatásai	13 692 599	14 453 479	481 300	14 934 779	14 934 779	0	0	
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belül	10 275 000	10 275 000	4 304 520	14 579 520	14 579 520	0	0	
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	23 334 982	23 334 982	-1 162 378	22 172 604	22 172 604	0	0	
B3.	Közhatalmi bevételek	2 105 000	3 605 000	-327 236	3 277 764	3 277 764	0	0	
B34.	Vagyoní típusú adók	800 000	800 000	7 486	807 486	807 486	0	0	
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	1 300 000	2 800 000	-337 684	2 462 316	2 462 316	0	0	
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	2 962	7 962	7 962	0	0	
B4.	Működési bevételek	767 000	767 000	103 256	870 256	870 256	0	0	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
B405.	Ellátási díjak	756 000	756 000	108 730	864 730	864 730	0	0	
B406.	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000	-987	13	13	0	0	
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
B411.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	-4 487	5 513	5 513	0	0	
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	47 100	0	47 100	47 100	0	0	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
B1.-	B7.	Költségvetési bevételek összesen	50 174 581	52 482 561	3 399 462	55 882 023	55 882 023	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	11 069 797	11 069 797	550 479	11 620 276	11 620 276	0	0	
B811.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	
B813.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	11 069 797	11 069 797	0	11 069 797	11 069 797	0	0	
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	550 479	550 479	550 479	0	0	
B7+	B8	Bevételek összesen	61 244 378	63 552 358	3 949 941	67 502 299	67 502 299	0	0

Kerkakutas Község Önkormányzatának elemi kiadásai

2019.

..... önkormányzati rendelet 2. melléklete

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

Adatok Ft-ban

Rovatár	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2019.01.01.	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	H	I
K1.	Személyi juttatások	14 572 000	14 572 000	1 505 000	16 077 000	16 077 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 882 000	9 882 000	1 604 000	11 486 000	11 486 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	4 690 000	4 690 000	-99 000	4 591 000	4 591 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 873 000	1 873 000	160 000	2 033 000	2 033 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	9 500 000	10 122 445	1 630 877	11 753 322	11 753 322	0	0
K31.	Készletbeszerzés	1 950 000	2 494 000	200 000	2 694 000	2 694 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	-200 000	0	0	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	5 300 000	5 216 445	1 665 877	6 882 322	6 882 322	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	0	0	0	0	0	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	2 050 000	2 212 000	-35 000	2 177 000	2 177 000	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	630 000	1 890 000	-127 236	1 762 764	1 762 764	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 777 236	1 962 991	781 300	2 744 291	1 774 371	969 920	0
K502.	Elvonások és befizetések	2 236	70 336	0	70 336	70 336	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	1 675 000	1 792 655	-88 620	1 704 035	1 704 035	0	0
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K511.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	100 000	100 000	869 920	969 920	0	969 920	0
K513.	Tartalékok előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	4 200 000	4 439 780	0	4 439 780	4 439 780	0	0
K7.	Felújítások	28 144 438	28 144 438	0	28 144 438	28 144 438	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1.- K8.	Költségvetési kiadások összesen	60 696 674	63 004 654	3 949 941	66 954 595	65 984 675	969 920	0
K9.	Finanszírozási kiadások	547 704	547 704	0	547 704	547 704	0	0
K911.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	547 704	547 704	0	547 704	547 704	0	0
K915.	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K8.+ K9.	Kiadások összesen	61 244 378	63 552 358	3 949 941	67 502 299	66 532 379	969 920	0
Tervezett létszámkeret:		5	5	0	5			
ebből rész munkaidős:		0	0	0	0			
Tervezett megbízási díjas létszámkeret:		1	1	0	1			
Tervezett közfoglalkoztatotti létszámkeret:		10	10	1	11			
ÖSSZESEN:		16	16	1	17			

KERKAKUTAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA 2019. ÉVBEN

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

Adatok Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme	2019. évi eredeti normatíva		2019. normatíva módosítás		2019. évi várható normatíva		
	mutató/ létszám	Támogatás Ft/fő	mutató/ létszám	Támogatás Ft/fő	mutató/ létszám	Támogatás Ft/fő	Hozzájárulás Ft
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
önkormányzati hivatal működésének támogatása	0,00	0			0,00	0	0
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után							0
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladate ellátás támogatása							3 753 652
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladate ellátás támogatás beszámítás után							0
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása							1 572 150
bb) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után							0
bc) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása							992 000
bd) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után							0
be) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után							499 422
bf) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után							690 080
egyb) kötelező önkormányzati feladatok támogatása							0
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után							5 000 000
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása							4 855 477
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után							2 550
üdülőhelyi feladatok támogatása							0
üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után							0
számítás összege:							144 523
Polgármesteri illetmény támogatása							990 400
helyi önkormányzatok működésének állami támogatása összesen:							9 602 079
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1) Óvodapedagógusok bére							
2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása							
3) Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatás							
nyvadámközfizetési támogatás							
fársulás által fenntartott óvodákban bejáró gyermekek utaztatásának támogatása							
pedagógus II. kategóriában sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása							
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:							0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után(egyösszegű)	7,0	55 360,00			7,0	55 360,00	1 903 000
:(1) Szociális elkezretés							387 520
Falugondnoki vagy tanügyfelügyeleti szolgáltatás	0,0	0,00					
4. Gyermekekékeztetés támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozói bértámogatás							
5. Gyermekekékeztetés üzemeltetési támogatása							
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:							2 290 520
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:							1 800 000
önkormányzat feladatainak támogatása összesen:							13 692 599
állami támogatás							70 000
állami támogatás beszámítás után							0
állami támogatás összesen:							70 000
állami támogatás beszámítás után							481 300
állami támogatás összesen:							481 300
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás							690 880
SZESEN:							14 934 779

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

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

	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.08.31.	Módosítás 2019.12.31.	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.08.31.	Módosítás 2019.12.31.	
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Önkormányzatok működési támogatásai		13 692 599	14 453 479	481 300	14 934 779	Segélyjuttatások	14 572 000	14 572 000	1 505 000	16 077 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 275 000	10 275 000	4 304 520	14 579 520	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 873 000	1 873 000	160 000	2 033 000
2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	9 500 000	10 122 445	1 630 877	11 753 322
Közhatalmi bevételek		2 105 000	3 605 000	-327 236	3 277 764	Ellátottak pénzbeli juttatásai	630 000	1 890 000	-127 236	1 762 764
Működési bevételek		767 000	767 000	103 256	870 256	Egyéb működési célú kiadások	1 777 216	1 962 991	781 300	2 744 291
Működési célú átvett pénzeszközök			47 100		47 100	Tartalékok				
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
Kötségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		26 839 599	29 147 879	4 561 840	33 709 719	Kötségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	26 362 236	30 430 436	3 949 941	34 370 377
Hány költségvetési szerv működésének bevételei (15.+...+18.)		11 069 797	11 069 797	550 479	11 620 276	Erőforrás vissárlása, visszatérítés				
Kötségvetési szervi igénybevételek		11 069 797	11 069 797			Létszámkiegészítés				
Vállalkozási működési igénybevételek						Rovid lejáratú hitelek törlesztése				
Bevétel visszatérítéséből származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Egyéb belső finanszírozási bevételek						Költségtérítés				
Hány költségvetési szerv működésének bevételei (20.+...+21.)						Fogatási célú befizetés, külföldi erőforrások vissárlása				
Létszámkiegészítés						Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése				
Erőforrások bevételei						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
Változóbevételek						Változóbevételek				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	547 704	547 704		547 704
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						Körpenzi, irányítási szervek támogatás				
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+15.+22.+23.)		11 069 797	11 069 797	550 479	11 620 276	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	547 704	547 704		547 704
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)		37 909 396	40 217 376	5 112 319	45 329 695	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	28 899 940	30 968 140	3 949 941	34 918 081
Kötségvetési hiány:		1 512 637	1 272 857	-	660 958	Kötségvetési többlet:	-	-	611 899	-
Tárgyévi hiány:		-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	9 009 456	9 249 236	1 162 378	10 411 614

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

..... önkormányzati rendelet 6. melléklete

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

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.08.31.	Módosítás 2019.12.31.	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.08.31.	Módosítás 2019.12.31.	Módosított előirányzat 2019.12.31.
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 334 982	23 334 982	-1 162 378	22 172 604	Beruházások	4 200 000	4 439 780		4 439 780
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	28 144 438	28 144 438		28 144 438
4.	Felhalmozási célú árvírt pótlóerőkhöz, árvédelem					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (főkövetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Tartalékok				
10.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	23 334 982	23 334 982	-1 162 378	22 172 604	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	32 344 438	32 584 218		32 584 218
13.	Hírány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Helyi adóbevételek				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek nyitása				
16.	Beitelt vízellátásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön felvétele				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Beérkező célú befűzés, helyi adóellenőrzés visszatérítés				
19.	Hírány belső finanszírozások bevételei (20+...+23)					Beitelt elhelyezés				
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditás 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	23 334 982	23 334 982	-1 162 378	22 172 604	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	32 344 438	32 584 218		32 584 218
27.	Költségvetési hiány:	9 009 456	9 249 236	1 162 378	10 411 614	Költségvetési többlet:	-	-		-
28.	Tárgyvévi hiány:	9 009 456	9 249 236	1 162 378	10 411 614	Tárgyvévi többlet:	-	-		-

KERKAKUTAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

kormányzati rendelet 7. melléklet
5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Érintéskészlet		9 809 988	9 897 879	9 885 770	9 943 661	10 001 552	29 849 047	29 964 038	29 879 165	28 387 276	210 729	218 620	
Értékesítési bevételek	72 525	72 521	72 521	72 521	72 521	72 521	72 521	72 521	72 521	72 521	72 521	72 521	870 256
Almí bevételek	273 147	273 147	273 147	273 147	273 147	273 147	273 147	273 147	273 147	273 147	273 147	273 147	3 277 764
Önkormányzat költségvetési feladata	1 244 565	1 244 565	1 244 565	1 244 565	1 244 565	1 244 565	1 244 565	1 244 565	1 244 565	1 244 565	1 244 565	1 244 564	14 934 779
Önkormányzati célú támogatások	1 214 960	1 214 960	1 214 960	1 214 960	1 214 960	1 214 960	1 214 960	1 214 960	1 214 960	1 214 960	1 214 960	1 214 960	14 579 520
Önkormányzati célú átvett pénzeszközök, költségek visszatérítése	0	0	0	0	0	0	47 100	0	0	0	0	0	47 100
Önkormányzati célú támogatások	0	0	0	0	0	22 172 604	0	0	0	0	0	0	22 172 604
Önkormányzati célú megőrzésköltségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 479	550 479
Önkormányzati célú ráfordítások	11 069 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 069 797
Összesen:	13 874 994	2 805 193	2 805 193	2 805 193	2 805 193	24 977 797	2 852 293	2 805 193	2 805 193	2 805 193	2 805 193	3 355 671	67 502 299
Önkormányzati célú													
Önkormányzati juttatások	1 339 750	1 339 750	1 339 750	1 339 750	1 339 750	1 339 750	1 339 750	1 339 750	1 339 750	1 339 750	1 339 750	1 339 750	16 077 000
Önkormányzati terhelő járulékok	169 417	169 417	169 417	169 417	169 417	169 417	169 417	169 417	169 417	169 417	169 417	169 413	2 033 000
Önkormányzati kiadások	979 444	979 444	979 444	979 444	979 444	979 444	979 444	979 444	979 444	979 444	979 444	979 438	11 753 322
Önkormányzati célú pénzügyi juttatásai				30 000	30 000		20 000	72 764	1 340 000	20 000	80 000	170 000	1 762 764
Önkormányzati célú támogatások	228 691	228 691	228 691	228 691	228 691	228 691	228 691	228 691	228 691	228 691	228 691	228 690	2 744 291
Önkormányzati célú megőrzésköltségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 144 438	0	0	28 144 438
Önkormányzati célú ráfordítások	800 000	0	100 000	0	0	2 413 000		100 000	239 780	100 000		687 000	4 439 780
Önkormányzati célú juttatások	547 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547 704
Összesen:	4 065 006	2 717 302	2 817 302	2 747 302	2 747 302	5 130 302	2 737 302	2 890 066	4 297 082	30 981 740	2 797 302	3 574 291	67 502 299
Érintéskészlet	9 809 988	9 897 879	9 885 770	9 943 661	10 001 552	29 849 047	29 964 038	29 879 165	28 387 276	210 729	218 620	0	

**Kerkakutas 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	864 730	-
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	2 917 767	-
6.	-ebből: Építményadó	-	-
7.	Telekadó	-	-
9.	Magánszemélyek kommunális adója	807 486	-
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	-	-
11.	Idegenforgalmi adó épület után	-	-
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	2 110 281	-
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	352 035	-
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:	4 134 532	0

Kerkakutas 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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2019.	2020.	2021.	
				E	F	G	
A	B	C	D				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.		3 639 780	-	-	3 639 780
4.	Beruházási kiadások beruházásonként (TAK)	2017.		800 000			800 000
5.	Felújítási kiadások felújításonként	2019.		28 144 438	-	-	28 144 438
6.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	2018-2019.		1 347 804	550 479	-	1 898 283
7.	Szociális célú tuzelvényag			800 100	-	-	800 100
8.	Államháziaton belüli megelőlegezések visszafizetése	2018-2019.		547 704	550 479	-	1 098 183
Összesen (1+4+7+9+11)				-	33 132 022	550 479	34 482 501

Adatok Ft-ban

Kerkakutas Község Önkormányzata adósságot keletkeztető 2019. évi fejlesztési céljai, az ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint azok fedezetétül szolgáló saját bevételek

..... önkormányzati rendelet 10. melléklete
 2/2019 (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete

Adatok Ft-ban

1, 2019. évi adósságkeletkeztető fejlesztési célok

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	Eredeti előirányzat 2019.01.01.	Módosított előirányzat 2019.08.31.	Módosítás 2019.12.31.	Módosított előirányzat 2019.12.31.
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	1 800 000	3 300 000	- 382 233	2 917 767
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-
3.	Ósztaték, koncessziós díj és hozambevétel	-	-	-	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 000	5 000	2 962	7 962
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 805 000	3 305 000	- 379 271	2 925 729

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

KERKAKUTAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEINEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

nkormányzati rendelet 3. melléklete
25.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete

Adatok Ft-ban

	Bevétel (pályázatból)			Kiadás				
	Támogatás összesen	Támogatásból: előző évek	Támogatásból: 2019. évben tervezett	További években	Összesen	Kiadás előző előző években	2019. évben tervezett	További években
Projekt megnevezés (támogatást biztosító)								
VP6-7.2.1-7.1.1.-16 Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése (Többfunkciós közösségi központ létrehozása Kerkakutason az életminőség javítása érdekében)	19 760 393	0	19 760 393	0	28 512 672	893 411	28 144 438	0
Összesen:	19 760 393	0	19 760 393	0	28 512 672	893 411	28 144 438	0

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

..... önkormányzati rendelet 4. melléklete

Adatok Ft-ban

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

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01.	Módosított előirányzat 2019.08.31.	Módosítás 2019.12.31.	Módosított előirányzat 2019.12.31.
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	160 000	160 000	-127 236	32 764
	Egyéb családi támogatások	0		0	0
1.	Családi támogatások összesen:	160 000	160 000	-127 236	32 764
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	370 000	1 630 000	0	1 630 000
	Települési támogatás	100 000	100 000	0	100 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátások	0		0	0
2.	Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	470 000	1 730 000	0	1 730 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	630 000	1 890 000	-127 236	1 762 764

KERKAKUTAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8973 Kerkakutas, Kossuth út 22.
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: info@csesztreg.hu

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy:	Az önkormányzat 2020. évi költségvetése.	
Az előterjesztést készítette:	Somogyi Bernadett költségvetési ügyintéző	
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 indoklással 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 indoklásául 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 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. melléklete szerint állapítja meg.

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

A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek

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

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

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

A 2020. év költségvetés bevételei:

A központi forrásokból:

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen Kerkakutas községet **9.915.152** forint támogatás illeti meg, amely teljes összege a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására, a közvilágítás, a köztemető és a közutak fenntartására, az egyéb önkormányzati és lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a polgármesteri illetmény támogatására fordítandó.

II. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása címén **2.046.820** forintban részesül. Ezen összeg a szociális étkeztetés költségeinek és egyéb szociális feladatainak fedezésére szolgál.

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

A központi támogatások az önkormányzat bevételeinek mintegy 35 %-át teszik ki.

Az államháztartáson belülről érkező támogatások:

A közfoglalkozottak száma a teljes évre ismert (13 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, és az egyéb működési bevételeket.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül soron tervezésre került a közfoglalkoztatási pályázat felhalmozás jellegű támogatása.

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, költségtérítések, megbízási díjak, a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint reprezentációs kiadások szerepelnek.

A munkáltatót terhelő járulékok között a szociális hozzájárulási adó 17,5 %-a látható. A közmunkások munkabére 8,75 %-kal kerül tervezésre. Az munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó a reprezentációs kiadások után fizetendő.

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

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között megtervezésre került az egyéb nem intézményi ellátások címszó alatt a települési támogatás, a beiskolázási, a tankönyv- és a karácsonyi támogatás, valamint az egyéb szociális támogatás.

A működési célú támogatások között a Lenti Kistérség Többcélú Társulásnak, Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatalnak és a helyi önkormányzatoknak hozzájárulások (központi orvosi ügyeleti, fogorvosi, gyermekétkeztetési és egyéb működési költségek - belső ellenőrzés, munkavédelem, könyvelési program, vagyonszterter feladatok költségei, működési hozzájárulás – a csesztregi óvoda működési költségeihez való hozzájárulás, valamint a helyi civil szervezetnek és fogorvosi ügyeletnek átadott működési célú pénzeszközök is ezen a soron találhatóak.

A beruházási és felújítási kiadások több tételből tevődnek össze. Itt kerül tervezésre a város- és községgazdálkodással és a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése, a Start Közfoglalkoztatási Program keretében térkövezés és benzinmotoros fűkasza beszerzése, valamint a város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

- a) A képviselő-testület Kerkakutas 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 405.229 Ft/év összeggel hozzájárul.

Határidő: 2020. február 15.

Felelős: Kámán László 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:

A költségvetési tartalékot 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. melléletekhez:

A melléletek 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 fedezetét szolgáló saját bevételeket részletezi.
9. melléklet: a felhalmozási jellegű bevételeket és kiadásokat részletezi,
10. melléklet: a tartalékok részletezése,
11. melléklet: az európai uniós projektek bevételeinek és kiadásainak részletezése,
12. melléklet: a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezése.

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

Csesztreg, 2020. február 10.

Tisztelettel:

Kámán László
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet megalkotója: Kerkakutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A rendelet-tervezet címe: Kerkakutas 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	2023. év
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 800 000	2 700 000	2 750 000
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	7 500	7 500	7 800
A kezesség-, illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	2 807 500	2 707 500	2 757 800
Saját bevételek 50%-a	1 403 750	1 353 750	1 378 900

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

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

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	2021. év	2022. év	2023. év
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás			
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás			
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke			
Egyéb értékpapír vételára			
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.			
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekkel csökkentett saját bevétel	1 403 750	1 353 750	1 378 900

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2014. évi CXCV. törvény 2. § (4) bekezdése alapján

Back

Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2020.

Adatok Ft-ban

Rovatazon	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

Rovatazon	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

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

Kerkakutas 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) Kerkakutas Község Önkormányzata.

2. § (1)A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 38.790.418 forintban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét az 1. melléklet szerint 34.811.972 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	27.603.972 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.298.000 Ft
c) közhatalmi bevételek	3.155.000 Ft
d) működési bevételek	755.000 Ft
e) felhalmozási bevételek	Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök	Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) finanszírozási bevételek	3.978.446 Ft

(2) A képviselő-testület a 2020. évi összes kiadást 38.790.418 forintban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét az 1. melléklet szerint 38.239.939 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) személyi juttatások	17.718.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	2.200.000 Ft
c) dologi kiadások	10.250.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	1.020.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	1.445.000 Ft
<i>ebből: működési célú tartalék</i>	<i>Ft</i>
f) beruházási kiadások	4.396.000 Ft
g) felújítási kiadások	1.210.939 Ft
<i>ebből: tartalék</i>	<i>Ft</i>
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	Ft
i) finanszírozási kiadások	550.479 Ft

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi elemi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 38.790.418 forintban állapítja meg, a 2/a. és a 2/b. melléklet szerint.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt Dél-dunántúli Régió Lenti Fiókjánál vezetett számláin teljesíti.

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

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

(5) A polgármester dönt a legfeljebb bruttó 200.000 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. évről 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.

Kerkakutas, 2020. február ...

dr. Tüske Róbertné
jegyző

Kámán László
polgármester

Kihirdetési záradék:

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

dr. Tüske Róbertné
jegyző

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

25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	Várható teljesítés 2019.	Eredeti előirányzat 2020.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	Várható teljesítés 2019.	Eredeti előirányzat 2020.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK							
Önkormányzat				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Működési célú támogatás áht-n belül	23 967 599	29 514 299	27 603 972	A Önkormányzat			
Közhatalmi bevételek	2 105 000	3 277 764	3 155 000	1.1. Személyi juttatások	14 572 000	16 065 191	17 718 000
Működési bevételek	767 000	870 256	755 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 873 000	1 948 337	2 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	47 100	0	1.3. Dologi kiadások	9 500 000	9 222 289	10 250 000
				1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	630 000	1 480 000	1 020 000
				1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 777 236	2 128 405	1 445 000
				1.6. Elvonások, befizetések	0	70 336	0
Működési bevételek összesen	26 839 599	33 709 419	31 513 972	Költségvetési működési célú kiadások	28 352 236	30 914 558	32 633 000
Finanszírozási bevételek	0	550 479	0	Működési célú finanszírozási kiadások	547 704	547 704	550 479
Működési bevételek összesen	26 839 599	34 259 898	31 513 972	Működési célú kiadások összesen	28 899 940	31 462 262	33 183 479
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK							
Működési célú bevétel				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Működési célú támogatás áht-n belül	23 334 982	22 172 604	3 298 000	Költségvetési felhalmozási célú kiadások			
Közhatalmi bevételek	0	0	0	A Önkormányzat			
Működési bevételek	0	0	0	1.8. Beruházások	4 200 000	4 040 030	4 396 000
Működési célú kölcs. visszatérítése	0	0	0	1.9. Felújítások	28 144 438	28 021 561	1 210 939
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	1.10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
				1.11. Felhalmozási célú kölcsön	0	0	0
				1.12. Tartalékok	0	0	0
Működési bevételek összesen	23 334 982	22 172 604	3 298 000	Költségvetési felhalmozási célú kiadások össz.	32 344 438	32 061 591	5 606 939
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási célú finanszírozási kiadások			
Működési célú finanszírozási bevételek				A Önkormányzat			
Előző évi költségvetési maradvány	11 069 797	11 069 797	3 978 446	1.13. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	Finanszírozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	11 069 797	11 069 797	3 978 446	Felhalmozási célú kiadások összesen	32 344 438	32 061 591	5 606 939
Működési célú bevétel összesen	34 404 779	33 242 401	7 276 446	Kiadások főösszege	61 244 378	63 523 853	38 790 418
Működési célú bevétel összesen	61 244 378	67 502 299	38 790 418				

Kerkakutas Község Önkormányzatának elemi bevételei

2020.

..... Önkormányzati rendelet 1. melléklete

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

Adatok Ft-ban

Rovatazonosító	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2019.	Várható teljesítés 2019.	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	23 967 599	29 514 299	27 603 972	27 603 972	0	0	
B11.	Önkormányzat működési támogatásai	13 692 599	14 934 779	13 761 972	13 761 972	0	0	
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belül	10 275 000	14 579 520	13 842 000	13 842 000	0	0	
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	23 334 982	22 172 604	3 298 000	3 298 000	0	0	
B3.	Közhatalmi bevételek	2 105 000	3 277 764	3 155 000	3 155 000	0	0	
B34.	Vagyoni típusú adók	800 000	807 486	800 000	800 000	0	0	
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	1 300 000	2 462 316	2 350 000	2 350 000	0	0	
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	7 962	5 000	5 000	0	0	
B4.	Működési bevételek	767 000	870 256	755 000	755 000	0	0	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	
B405.	Ellátási díjak	756 000	864 730	750 000	750 000	0	0	
B406.	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	
B408.	Kamatbevételek	1 000	13	0	0	0	0	
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	
B411.	Egyéb működési bevételek	10 000	5 513	5 000	5 000	0	0	
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	47 100	0	0	0	0	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
B1.-	B7.	Költségvetési bevételek összesen	50 174 581	55 882 023	34 811 972	34 811 972	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	11 069 797	11 620 276	3 978 446	3 978 446	0	0	
B811.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	
B813.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	11 069 797	11 069 797	3 978 446	3 978 446	0	0	
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	550 479	0	0	0	0	
B7+								
B8	Bevételek összesen	61 244 378	67 502 299	38 790 418	38 790 418	0	0	

Kerkakutas Község Önkormányzatának elemi kiadásai

2020.

..... önkormányzati rendelet 2. melléklete

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat 2019.	Várható teljesítés 2019.	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	14 572 000	16 065 191	17 718 000	17 718 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 882 000	11 477 457	12 328 000	12 328 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	4 690 000	4 587 734	5 390 000	5 390 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 873 000	1 948 337	2 200 000	2 200 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	9 500 000	9 222 289	10 250 000	10 250 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	1 950 000	2 436 158	2 600 000	2 600 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	200 000	0	100 000	100 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	5 300 000	4 934 065	5 350 000	5 350 000	0	0
K34.	Küldetések, reklám- és propagandaköltség	0	0	0	0	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	2 050 000	1 852 066	2 200 000	2 200 000	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	630 000	1 480 000	1 020 000	1 020 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 777 236	2 198 741	1 445 000	1 225 000	220 000	0
K502.	Elvonások és befizetések	2 236	70 336	0	0	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	1 675 000	1 639 785	1 225 000	1 225 000	0	0
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
K511.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	100 000	488 620	220 000	0	220 000	0
K513.	Tartalékok előirányzata	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	4 200 000	4 040 030	4 396 000	4 396 000	0	0
K7.	Felújítások	28 144 438	28 021 561	1 210 939	1 210 939	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K1.-K8.	Költségvetési kiadások összesen	60 696 674	62 976 149	38 239 939	38 019 939	220 000	0
K9.	Finanszírozási kiadások	547 704	547 704	550 479	550 479	0	0
K911.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	547 704	547 704	550 479	550 479	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0
K8.+K9.	Kiadások összesen	61 244 378	63 523 853	38 790 418	38 570 418	220 000	0
Tervezett létszámkeret:		5					
ebből részmunkaidős:		0					
Tervezett megbízási díjas létszámkeret:		1					
Tervezett közfoglalkoztatotti létszámkeret:		13					
ÖSSZESEN:		19					

KERKAKUTAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA 2020. ÉVBEN

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

Adatok Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme	2019.évi		2020.évi			
	mutató/ létszám	Támogatás Ft/fő	Hozzájárulás Ft	mutató/ létszám	Támogatás Ft/fő	Hozzájárulás Ft
I. I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	0,00	0	0	0,00	0	0
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után						0
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataiellátás támogatása			3 753 652			3 958 102
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataiellátás támogatás beszámítás után						0
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1 572 150			1 776 600
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után						0
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			992 000			992 000
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után						0
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			499 422			499 422
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után						0
bd) közutak fenntartásának támogatása			690 080			690 080
bd) közutak fenntartásának támogatása beszámítás után						0
c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000			5 000 000
c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			4 855 477			5 000 000
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550			2 550
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után						0
e.) üdülőhelyi feladatok támogatása			0			0
üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után						0
Beszámítás összege:			144 523			0
I.6. Polgármesterei illetmény támogatása			990 400			954 500
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			9 602 079	0	0	9 915 152
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1. (1) Óvodapedagógusok bére						
1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása						
1. (3) Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatás						
2. Óvodaműködési támogatás						
3. Társulás által fenntartott óvodákban bejáró gyermekek utaztatásának támogatása						
5. Pedagógus II. katsz. górába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása						
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:						0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után(egyösszegű)			1 903 000			1 589 300
3. c (1) Szociális étkeztetés	7,0	55 360,00	387 520	7,0	65 360,00	457 520
3.e Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0,0	0,00				
5. a. Gyermekétkeztetés támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozói bértámogatás						
5. b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása						
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:						2 046 820
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:						1 800 000
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen:			13 692 599			13 761 972

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

Sor- szám	Bevételek		Adatok Ft-ban	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 761 972	Személyi juttatások	17 718 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 842 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	10 250 000
4.	Közhatalmi bevételek	3 155 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 020 000
5.	Működési bevételek	755 000	Egyéb működési célú kiadások	1 445 000
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.)	31 513 972	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	32 633 000
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 978 446	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 978 446	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 beföldi, 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	550 479
20.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Központi, irányítószervi támogatás	
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	3 978 446	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	550 479
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	35 492 418	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	33 183 479
23.	Költségvetési hiány:	1 119 028	Költségvetési többlet:	-
24.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	2 308 939

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2020. évi előirányzat
	Megnevezés	B	Megnevezés	D	
A					E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		4 396 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		1 210 939
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.)		5 606 939
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 visszavonásból 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)	3 298 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		5 606 939
27.	Költségvetési hiány:	2 308 939	Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:	2 308 939	Tárgyévi többlet:		-

Adatok Ft-ban

KERKAKUTAS 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
Építési bevételek	62 917	3 399 711	3 391 459	4 963 207	4 934 955	4 505 703	3 700 451	590 199	1 709 947	1 701 695	166 504	158 252	
- helyi adóbevételek	62 917	62 917	62 917	62 917	62 917	62 917	62 917	62 917	62 917	62 917	62 917	62 913	755 000
- államháztartáson belüli működési bevételek	262 913	262 917	262 917	262 917	262 917	262 917	262 917	262 917	262 917	262 917	262 917	262 917	3 155 000
- államháztartáson kívüli bevételek	1 146 831	1 146 831	1 146 831	1 146 831	1 146 831	1 146 831	1 146 831	1 146 831	1 146 831	1 146 831	1 146 831	1 146 831	13 761 972
- működési célú támogatások (EMIR-kereteken kívüli)	1 153 500	1 153 500	1 153 500	1 153 500	1 153 500	1 153 500	1 153 500	1 153 500	1 153 500	1 153 500	1 153 500	1 153 500	13 842 000
- pénzeszközök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- működési célú támogatások (EMIR-kereteken belül)	0	0	2 000 000	0	0	0	0	1 298 000	0	0	0	0	3 298 000
- ráfordítások	3 978 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 978 446
Éves összesen:	6 604 607	2 626 165	4 626 165	2 626 165	2 626 165	2 626 165	2 626 165	3 924 165	2 626 165	2 626 165	2 626 165	2 626 161	38 790 418
Adóssághoz fűződő kötelezettségek													
- kölcsönök	1 476 500	1 476 500	1 476 500	1 476 500	1 476 500	1 476 500	1 476 500	1 476 500	1 476 500	1 476 500	1 476 500	1 476 500	17 718 000
- adóterhelő járulékok	183 337	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	2 200 000
- kiadások	854 163	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	854 167	10 250 000
- ak pénzbeli juttatásai	20 000	0	20 000	20 000	40 000	600 000	0	170 000	0	0	0	150 000	1 020 000
- működési célú támogatások	120 417	120 417	120 417	120 417	120 417	120 417	120 417	120 417	120 417	120 417	120 417	120 413	1 445 000
- más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 210 939	0	0	1 210 939
- zárszármegkezdés	0	0	400 000	0	381 000	197 000	3 102 000	0	0	3 16 000	0	0	4 396 000
- zárszármegkezdés	550 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 479
Éves összesen:	3 204 896	2 634 417	3 054 417	2 654 417	3 055 417	3 431 417	5 736 417	2 804 417	2 634 417	4 161 356	2 634 417	2 784 413	38 790 418
Éves költségvetés	3 399 711	3 391 459	4 963 207	4 934 955	4 505 703	3 700 451	3 700 451	590 199	1 709 947	1 701 695	166 504	158 252	0

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

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 méltányosságából történő elengedése	750 000	-
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése	-	-
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2 800 000	-
6.	-ebből: Építményadó	-	-
7.	Telekadó	-	-
9.	Magánszemélyek kommunális adója	800 000	-
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	-	-
11.	Idegenforgalmi adó épület után	-	-
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	2 000 000	-
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	350 000	-
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:	3 900 000	0

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

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2020.	2021.	2022.	
				E	F	G	
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.		4 396 000	-	-	4 396 000
4.	Felújítási kiadások felújításonként	2020.		1 210 939	-	-	1 210 939
5.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	2019.		550 479	-	-	550 479
6.	Szociális célú tüzelőanyag	2019.		-	-	-	-
7.	Államháziaton belüli megelőlegezések visszafizetése	2019.		550 479	-	-	550 479
Összesen (I+4+7+0+II)				6 157 418	-	-	6 157 418

Adatok Ft-ban

2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

**2020. évi fejlesztési céljai, az ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei,
valamint azok fedezetéül szolgáló saját bevételek**

2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete

Adatok Ft-ban

1, 2020. évi adósságkeletkeztető fejlesztési célok

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)
		2021.	2022.	2023.	
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	2 800 000
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	5 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 805 000

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

KERKAKUTAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI TARTALÉKAI

Adatok Ft-ban

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

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

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

..... önkormányzati rendelet 4. melléklete

Adatok Ft-ban

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

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	2019. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2020.
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	160 000	0	0
	Egyéb családi támogatások	0	0	0
1.	Családi támogatások összesen:	160 000	0	0
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	370 000	1 420 000	920 000
	Települési támogatás	100 000	60 000	100 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0
2.	Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	470 000	1 480 000	1 020 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	630 000	1 480 000	1 020 000

KERKAKUTAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8973 Kerkakutas, Kossuth út 22.
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: info@csesztreg.hu

ELŐTERJESZTÉS

Kerkakutas 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: Kámán László polgármester.

Csesztreg, 2020. február 4.

Kámán László s.k.
polgármester

**Kerkakutas 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

Kerkakutas 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 temetkezéstről 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 temetkezéstről szóló 2/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelete jelenleg az alábbi díjakat tartalmazza:

Temetési hely díja (újraváltási díja)

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

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

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

HATÁROZATI JAVASLAT „A”:

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

Határidő: 2020. február 28.

Felelős: dr. Tüske Róbertné jegyző.

HATÁROZATI JAVASLAT „B”:

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

Határidő: 2020. február 28.

Felelős: dr. Tüske Róbertné jegyző.

Csesztreg, 2020. február 10.

dr. Tüske Róbertné s.k.
jegyző

KERKAKUTAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8973 Kerkakutas, Kossuth út 22.
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: info@csestreg.hu

ELŐTERJESZTÉS

Kerkakutas 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, azért 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 (10 fő) 74.300 Ft/év összeg kiadást jelent az önkormányzat költségvetésében.

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

HATÁROZATI JAVASLAT „A”:

- a) Kerkakutas 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: Kámán László 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: Kámán László polgármester.

Csesztreg, 2020. február 7.

Tisztelettel:

Kámán László s.k.
polgármester

[Vissza](#)

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS
ÉTKEZTETÉS
2020
KERKAKUTAS

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):	10 fő
A tervezett normatíva összege:	553 600 Ft
A tervezett önköltség:	2 450 000 Ft
A tervezett intézményi térítési díj:	1 897 800 Ft
Tervezett térítési díj bevétel:	1 054 200 Ft
Tervezett térítési díj bevétel (kiszállítással):	1 079 300 Ft



Röntgenberendezés
karbantartási költségei
(Rendelőintézet Lenti)

LENTI VÁROS POLGÁRMESTERE *Eszri*

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.	
Érkező:	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@zalaszam.hu

Segítő közreműködését és támogatásukat előre is köszönöm!

Lenti, 2020. február 4.

Tisztelettel:

Horváth László
Lenti Város Polgármestere

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

----- Továbbított üzenet -----

Tárgy: Lenti Mentőállomás támogatási kérelem
Dátum: Tue, 21 Jan 2020 11:03:51 +0000
Feladó: Mentőalapítvány <mentoalapitvany@mentok.hu>
Címzett: info@csesztreg.hu <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. környezetben lévő céget, intézményt, vállalkozást és magánembert, aki a látókörünkbe kerül, hogy minél előbb a betegek szolgálatába állíthassunk újabb, korszerűbb mentéstechnikai eszközöket.

Az életmentéshez szükséges a megfelelő technikai háttér biztosítása is.

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

Ebben segítünk mi, a Mentőszolgálat 24 órás működésében.

- Az eszköz értéke: 698.500-Ft

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

Utalás esetén számlaszámunk: CIB bank 10700608-49891102-51200002

A támogatás teljes összegéről igazolást küldünk.

Segítő szándékát megköszönve jó egészséget kívánunk!

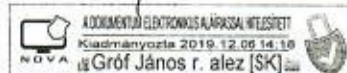
Kocsis Ágnes

+36-20-3125-912

Országos Mentőszolgálat Alapítvány



T= Községi megbízottak by
bizottság j



20020/333-7/2019. ált.



LENTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
RENDÉSZETI OSZTÁLY

CSESZTREGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8973 Csesztreg-Dózsa Gy. út 2.		
Érk.:	2019 DEC 12	8129
OE / Szám:	3330 / 2019	Mell.:
Ügyintéző:	Dr. Táske Péter	

Szám: 20020/333/2019. ált.

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

Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjének!
Csesztreg

Tisztelt Jegyző Asszony!

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 Alsószentenrszébet, Felsőszentenrszébet, Kerkafalva, Kerkakutas, Magyarföld, Ramocsa településeken. A körzeti megbízott szolgálata a személyes felelősség elvén, magas fokú szakértelmén és helytálláson alapul. A körzeti megbízottal szembeni elvárás a példamutató emberi magatartás, a rendezett magánélet, továbbá az állampolgároknak a Rendőrség iránti bizalom erősítésének megőrzése elősegítésének képessége, valamint hogy önállóan képes legyen a szakmai munkavégzésre, a közösségi kapcsolattartásra és a hatékony kommunikációra.

Az országos rendőr-főkapitány 26/2015. (XII.9) ORFK. utasítása a körzeti megbízotti szabályzatról 11. pontja alapján a közbiztonság helyi feladatainak eredményes megvalósítása érdekében a körzeti megbízotti működési körzethez tartozó települések önkormányzatának képviselő testületének véleményét előzetesen ki kell kérni. 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 kötelees 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

KERKAKUTAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8973 Kerkakutas, Kossuth út 22.
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: info@csesztreg.hu

ELŐTERJESZTÉS

Kerkakutas 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 időszakokra szól.

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

A gazdasági program a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban tartalmazza különösen:

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

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

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

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

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

Csesztreg, 2020. február 4.

Tisztelettel:

Kámán László s.k.
polgármester