

**Nemesnép Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

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



A képviselő-testület

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

Kiküldve: 2020. február 10.

NEMESNÉP KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8976 Nemesnép, Petőfi út 43.
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: info@csesztreg.hu

CSE/116-.../2020.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Képviselő Úr/Asszony!

Nemesnép Község Önkormányzata Képviselő-testületének
nyilvános ülését

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján
2020. február 13-án (csütörtökön) 13,30 órai kezdettel
összehívom.

Az ülés helye: **Kulturház, Nemesnép.**

NAPIRENDI JAVASLAT

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

- 9./ Beszámoló a háziorvos 2019. évi munkájáról.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy István polgármester.
- 10./ Tájékoztató a vagyonyilatkozat tételi kötelezettségről.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Németh Gabriella az Ügyrendi Bizottság elnöke.
- 11./ Az önkormányzat gazdasági programja.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy István polgármester.
- 12./ Buszmegállók cseréje, felújítása.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy István polgármester.
- 13./ Csapadékvíz elvezetési problémákról tájékoztató.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy István polgármester.
- 14./ Pályázatokkal kapcsolatos módosítások (Magyar Falu program eszközfejlesztés pályázata (traktor beszerzés), Leader pályázat (falugondnoki szolgálatot kiszolgáló épület felújítása)).
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy István polgármester.
- 15./ Önkormányzati alkalmazott foglalkoztatása.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy István polgármester.
- 16./ Szennyvíz beruházás közbeszerzési eljárása.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy István polgármester.

Csesztreg, 2020. február 4.

Tisztelettel:

Nagy István s.k.
polgármester

NEMESNÉP KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8976 Nemesnép, Petőfi u. 43.
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: info@csesztreg.hu

ELŐTERJESZTÉS

Nemesnép 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 **30.374.706** forint volt, mely az eddigi módosítás következtében **32.585.606** forintra módosult, a jelenlegi módosítás következtében **49.320.039** forint összegre változik az alábbiak szerint:

Az önkormányzat bevételeinek módosítása: (16.734.433)

- Önkormányzatok működési támogatása, ezen belül a szociális támogatások módosítása szükséges **225.232** Ft-tal, mivel a szociális ágazati pótlékot nem lehetett az eredeti költségvetésben betervezni, ami ebben a módosításban került **megemelésre**.
- Egyéb működési támogatások áht-n belül előirányzatának **34.761** Ft összeggel való **emelésére** a több teljesítés miatt volt szükség.
- Közhatalmi bevételek előirányzata **növelésre** került **1.641.459** Ft-tal, mivel az eredeti tervhez képest magasabb adóbevétel realizálódott.
- Működési bevételek előirányzatának **197.858** Ft-tal való módosításának oka: a közvetített szolgáltatások, valamint az ellátottak térítési díjának ellenértékét, a kamatbevételt, valamint az egyéb működési bevételeket **csökkenteni** kellett, melyek az eredeti előirányzathoz képest alul teljesedtek.
- Felhalmozási célú támogatások áht-n belül előirányzata került **emelésre 14.303.754** Ft-tal, egyrészt a település fejlesztési projekt (Magyar Falu program – Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása), másrészt a belterületi utak, járdák, hidak felújítása - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása az eredeti előirányzatban nem volt betervezve.

- Működési célú finanszírozási bevételek (államháztartáson belüli megelőlegezések) előirányzatára **727.085 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, valamint a felhalmozási előirányzatok kerültek 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 kerültek a 2019. évi bevételekből a kötelező önkormányzati feladatok, az önként vállalt feladatok és az államigazgatási feladatok bevételei.

3. §-hoz:

Az önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdését módosítja, amelyben átvezetésre kerültek a 2019. évi kiadásokból a kötelező önkormányzati feladatok, az önként vállalt feladatok és az államigazgatási feladatok kiadásai.

4. §-hoz:

Az önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdését módosítja, amelyben átvezetésre kerülnek a 2019. évi költségvetési hiánynak külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások.

5. §-hoz:

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

6. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését határozza meg.

1-11. mellékletekhez:

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

Nemesnép, 2020. február 5.

Tisztelettel:

Nagy István s.k.
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet megalkotója: Nemesnép Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A rendelet-tervezet címe: Nemesnép Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (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.

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

Nemesnép 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. § Nemesnép Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (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 **49.320.039** forintban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét az 1. melléklet szerint **39.836.121** forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	20.422.266 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14.303.754 Ft
c) közhatalmi bevételek	4.444.459 Ft
d) működési bevételek	665.642 Ft
e) felhalmozási bevételek	0 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) finanszírozási bevételek	9.483.918 Ft”

(2) A képviselő-testület a 2019. évi összes kiadást **49.320.069** forintban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét az 1. melléklet szerint **48.607.424** forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) személyi juttatások	8.152.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	1.469.220 Ft
c) dologi kiadások	14.155.875 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	1.830.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	1.783.484 Ft
<i>ebből: működési célú tartalék</i>	<i>0 Ft</i>
f) beruházási kiadások	9.404.500 Ft
g) felújítási kiadások	11.812.345 Ft
<i>ebből: tartalék</i>	<i>0 Ft</i>
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
i) finanszírozási kiadások	712.615 Ft”

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

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

a) kötelező önkormányzati feladatok bevételeit	49.320.039 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételeit	0 Ft
c) államigazgatási feladatok bevételeit	0 Ft

összegben állapítja meg.”

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

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

a) kötelező önkormányzati feladatok kiadásait	49.195.039 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásait	125.000 Ft
c) államigazgatási feladatok kiadásait	0 Ft

összegeben 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	727.085 Ft
- hosszú lejáratú hitel felvétel	0 Ft
- likviditási célú hitel felvétel	0 Ft
finanszírozási kiadások	712.615 Ft
- hosszú lejáratú hitel törlesztése	0 Ft
- likviditási célú hitel törlesztése	0 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése”	712.615 Ft

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

Nemesnép, 2020. február ...

dr. Tüske Róbertné
jegyző

Nagy István
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Nemesnép, 2020. február ...

dr. Tüske Róbertné
jegyző

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

Adatok Ft-ban

..... 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 CÉLŰ BEVÉTELEK									
A Önkormányzat									
1.1. Működési célú támogatás áht-n belül	17 951 373	20 162 273	259 993	20 422 266	1.1. Személyi juttatások	7 135 000	7 931 000	221 000	8 152 000
1.2. Közhatalmi bevételek	2 803 000	2 803 000	1 641 459	4 444 459	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 330 000	1 401 000	68 220	1 469 220
1.3. Működési bevételek	863 500	863 500	-197 858	665 642	1.3. Dologi kiadások	10 300 000	12 014 416	2 141 459	14 155 875
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 070 000	1 830 000	0	1 830 000
					1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 634 000	1 728 124	0	1 728 124
					1.6. Elvonások, befizetések	0	55 360	0	55 360
Összevétel működési bevételek összesen	21 617 873	23 828 773	1 703 594	25 532 367	Költségvetési működési célú kiadások	21 469 000	24 959 900	2 430 679	27 390 579
Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	727 085	727 085	Működési célú finanszírozási kiadások	712 615	712 615	0	712 615
Működési célú bevételek összesen	21 617 873	23 828 773	2 430 679	26 259 452	Működési célú kiadások összesen	22 181 615	25 672 515	2 430 679	28 103 194
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK									
A Önkormányzat									
1.5. Felhalmozási c. támogatás áht belül	0	0	14 303 754	14 303 754	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				
1.6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Költségvetési felhalmozási célú kiadások				
1.7. Felhalmozási célú kölcs. visszatérítése	0	0	0	0	A Önkormányzat				
1.8. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	1.8. Beruházások	6 159 500	6 279 500	3 125 000	9 404 500
					1.9. Felújítások	2 033 591	633 591	11 178 754	11 812 345
					1.10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
					1.11. Felhalmozási célú kölcsön	0	0	0	0
					1.12. Tartalékok	0	0	0	0
Összevétel felhalmozási bevételek összesen	0	0	14 303 754	14 303 754	Költségvetési felhalmozási célú kiadások össz.	8 193 091	6 913 091	14 303 754	21 216 845
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
A Önkormányzat					A Önkormányzat				
1.9. Előző évi költségvetési maradvány	8 756 833	8 756 833	0	8 756 833	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					
Összevétel finanszírozási bevételek összesen	8 756 833	8 756 833	0	8 756 833	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	8 756 833	8 756 833	14 303 754	23 060 587	Felhalmozási célú kiadások összesen	8 193 091	6 913 091	14 303 754	21 216 845
Bevételek főösszege	30 374 706	32 585 606	16 734 433	49 320 039	Kiadások főösszege	30 374 706	32 585 606	16 734 433	49 320 039

Nemesnép Község Önkormányzatának elemi bevételei
2019.

..... önkormányzati rendelet 1. melléklete

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

Adatok Ft-ban

Rendszám	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	Államgazdasági feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	17 951 373	20 162 273	259 993	20 422 266	20 422 266	0	0	
B11.	Önkormányzat működési támogatásai	17 901 373	19 307 273	225 232	19 532 505	19 532 505	0	0	
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belül	50 000	855 000	34 761	889 761	889 761	0	0	
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	14 303 754	14 303 754	14 303 754	0	0	
B3.	Közhatalmi bevételek	2 803 000	2 803 000	1 641 459	4 444 459	4 444 459	0	0	
B34.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	2 800 000	2 800 000	1 604 256	4 404 256	4 404 256	0	0	
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000	37 203	40 203	40 203	0	0	
B4.	Működési bevételek	863 500	863 500	-197 858	665 642	665 642	0	0	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	14 520	14 520	14 520	0	0	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	-800	9 200	9 200	0	0	
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
B405.	Ellátási díjak	432 000	432 000	-94 020	337 980	337 980	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	500	500	-373	127	127	0	0	
B411.	Egyéb működési bevételek	421 000	421 000	-117 185	303 815	303 815	0	0	
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
B1.-	B7.	Költségvetési bevételek összesen	21 617 873	23 828 773	16 007 348	39 836 121	39 836 121	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	8 756 833	8 756 833	727 085	9 483 918	9 483 918	0	0	
B811.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	
B813.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	8 756 833	8 756 833	0	8 756 833	8 756 833	0	0	
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	727 085	727 085	727 085	0	0	
B7+	B8	Bevételek összesen	30 374 706	32 585 606	16 734 433	49 320 039	49 320 039	0	0

Nemesnép Község Önkormányzatának elemi kiadásai

2019.

..... önkormányzati rendelet 2. melléklete

Adatok Ft-ban

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

Száma	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2019.01.01.	Módosított előirányzat 2019.06.31.	Módosítás 2019.12.31.	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Módosított előirányzat 2019-ből		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
K1.	Személyi juttatások	7 135 000	7 931 000	221 000	8 152 000	8 152 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 873 000	3 669 000	232 699	3 901 699	3 901 699	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	4 262 000	4 262 000	-11 699	4 250 301	4 250 301	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 330 000	1 401 000	68 220	1 469 220	1 469 220	0	0
K3.	Dologi kiadások	10 300 000	12 014 416	2 141 459	14 155 875	14 155 875	0	0
K31.	Készletbeszerzés	1 460 000	1 780 000	394 000	2 174 000	2 174 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	6 310 000	7 295 016	1 292 000	8 587 016	8 587 016	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	2 200 000	2 609 400	455 459	3 064 859	3 064 859	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 070 000	1 830 000	0	1 830 000	1 830 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 634 000	1 783 484	0	1 783 484	1 658 484	125 000	0
K502.	Elvonások és befizetések	0	55 360	0	55 360	55 360	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	1 534 000	1 628 124	0	1 628 124	1 603 124	25 000	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	0	100 000	0	100 000	0
K513.	Tartalékok előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	6 159 500	6 279 500	3 125 000	9 404 500	9 404 500	0	0
K7.	Felújítások	2 033 591	633 591	11 178 754	11 812 345	11 812 345	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1.- K8.	Költségvetési kiadások összesen	29 662 091	31 872 991	16 734 433	48 607 424	48 482 424	125 000	0
K9.	Finanszírozási kiadások	712 615	712 615	0	712 615	712 615	0	0
K911.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	712 615	712 615	0	712 615	712 615	0	0
K915.	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K8.+ K9.	Kiadások összesen	30 374 706	32 585 606	16 734 433	49 320 039	49 195 039	125 000	0
Tervezett létszámkeret:		6	6	0	6			
ebből részmunkaidős:		0	0	0	0			
Tervezett megbízási díjas létszámkeret:		1	1	0	1			
Tervezett közfoglalkoztatotti létszámkeret:		0	1	0	1			
ÖSSZESEN:		7	8	0	8			

NEMESÉP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA 2019. ÉVBEN

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

Adatok Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme	2019. évi eredeti normatíva		2019. évi módosítás		2019. évi várható normatíva	
	mutató/ létszám	Támogatás Ft/fő	mutató/ létszám	Támogatás Ft/fő	mutató/ létszám	Támogatás Ft/fő
		Ft		Ft		Ft
I. 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	0,00	0			0,00	0
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után						0
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatainak támogatása		5 595 850				5 595 850
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatainak támogatás beszámítás után						0
ba) zöldreterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 493 140				2 493 140
ba) zöldreterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatásának beszámítás után						0
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása		1 248 000				1 248 000
bb) közvilágítás fenntartásának támogatásának beszámítás után						0
bc) közterület fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000				100 000
bc) közterület fenntartással kapcsolatos feladatok támogatásának beszámítás után						0
bd) közutak fenntartásának támogatása		1 754 710				1 754 710
bd) közutak fenntartásának támogatásának beszámítás után						0
c) egyéb köztérrel önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000				5 000 000
egyéb köztérrel önkormányzati feladatok támogatásának beszámítás után						0
egyéb köztérrel önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után		4 424 683				4 424 683
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0				0
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatásának beszámítás után						0
e.) üdülőhelyi feladatok támogatása		0				0
üdülőhelyi feladatok támogatásának beszámítás után						0
üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után		0				0
üdülőhelyi feladatok támogatásának kiegészítés		0				0
jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés beszámítás után		0				0
jogcímeihez kapcsolódó kiegészítésének beszámítás után		575 317				575 317
jogcímeihez kapcsolódó kiegészítésének beszámítás után						0
jogcímeihez kapcsolódó kiegészítésének beszámítás után		990 400				990 400
Beszámítás összesen:		11 010 933				11 010 933
I.6 Polgármesteri illetmény támogatása						
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:						
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
I. (1) Óvodapedagógusok bére						
I. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
I. (3) Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatás						
2. Óvodaműködési támogatás						
3. Társulás által fenntartott óvodákban bejáró gyermekek utazásainak támogatása						
5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása						
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:		0			0	0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után(egyösszegű)	4,0	55 360,00	-1,0	55 360,00	-55 360	1 683 000
3. e (1) Szociális ékeztetés	1,0	3 100 000,00				166 080
3. e Falugondnoki vagy anyagmozdítási szolgáltatás						3 100 000
5. a. Gyermekékeztetés támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozói bértámogatás						
5. b. Gyermekékeztetés támogatása		5 004 440			-55 360	4 949 080
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:		1 800 000			0	1 800 000
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:		17 815 373			-55 360	17 760 013
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen:		0			40 000	40 000
Mínimálbér a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet támogatás		0			1 150 000	1 150 000
Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatás		0			215 900	215 900
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás		0			328 948	328 948
Szociális ágazati pótlék		0			-48 356	37 644
Bérekompenzáció		86 000				
ÖSSZESEN:		17 901 373			1 631 132	19 532 505

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

önkormányzati rendelet 5. melléklete
I. 25) önkormányzati rendelet 4.a. melléklete

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
	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.
	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Önkormányzatok működési támogatásai	17 901 373	19 307 273	235 232	19 532 505	Személyi juttatások	7 135 000	7 931 000	221 000	8 156 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	855 000	34 761	889 761	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350 000	1 401 000	68 200	1 469 200
2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	10 300 000	12 014 416	2 141 459	14 155 875
Közhatalmi bevételek	2 402 000	2 803 000	1 641 459	4 444 459	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 070 000	1 820 000		1 830 000
Működési bevételek	863 500	863 500	-197 838	665 662	Egyéb működési célú kiadások	1 634 000	1 783 484		1 783 484
Működési célú érvényesítések					Tartalékok				
6.-ből EU-s támogatás (követlen)									
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	21 617 873	23 828 773	1 788 594	25 532 367	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	21 469 000	24 959 900	2 430 679	27 390 579
Helyi költségvetés bevételei (13.+...+18.)	8 756 833	8 756 833	727 085	9 483 918	Eredményvesztés, visszatérítendő				
Költségvetési maradvány igénybevétele	8 756 833	8 756 833		8 756 833	Likvidációs célú kiadások törlesztése				
Válakozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Belföldi vállalkozásoktól származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Egyéb helyi finanszírozási bevételek					Közfelhalmozás				
Helyi költségvetés bevételei (20.+...+21.)					Felújítások, kiadások, kiadások visszafizetése				
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött beszedés elhalasztása				
Eredményvesztés					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
Válakozások					Válakozások				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Központi, irányítási ügyletek				
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	8 756 833	8 756 833	727 085	9 483 918	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	712 615	712 615		712 615
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	30 374 706	32 585 606	2 430 679	35 016 285	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	22 181 615	25 672 515	2 430 679	28 103 194
Költségvetési hiány:	-	1 131 127	727 085	1 858 212	Költségvetési többlet:	148 873	-	-	-
Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	8 193 091	6 913 091	-	6 913 091

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

..... önkormányzati rendelet 6. melléklete
3/2019. (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.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01.	Módosított előirányzat 2019.08.31.	Módosítás 2019.12.31.		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			14 303 754	14 303 754	Beruházások	6 193 500	6 279 200	3 123 000	9 404 500
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Polgárok	2 033 591	633 591	11 178 754	11 812 345
4.	Felhalmozási célú átvett előirányzatok átvetése					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (elővetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Tartalékok				
7.										
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			14 303 754	14 303 754	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	8 193 091	6 913 091	14 303 754	21 216 845
9.	<i>Hitvány bevételek finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek befizetése				
11.	Változószármazékok értékesítése					Rövid lejáratú hitelek visszafizetése				
12.	Belső viszonyozásból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Értékpapír értékesítése					Közzétett törlesztés				
14.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek					Biztosítási célú befizetés, kölcsönök értékesítése				
15.	<i>Hitvány költségvetés finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>					Belső elhatárolás				
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Prómógió kiadás kiadásai				
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
19.	Értékpapírok kibocsátása									
20.	Egyéb költségvetés finanszírozási bevételek									
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			14 303 754	14 303 754	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	8 193 091	6 913 091	14 303 754	21 216 845
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)			-	6 913 091	Kiadványok ÖSSZESEN (12.+25)	-	-	-	-
23.	Költségvetési hiány:				6 913 091	Költségvetési többlet:				
24.	Törvénybeli hiány:				6 913 091	Törvénybeli többlet:				

NEMESÉP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Állító pénzkészlet		7 924 802	7 805 389	7 665 976	7 625 425	7 604 874	7 564 323	7 523 772	6 463 221	6 442 670	14 426 373	14 380 822	
Működési bevételek	55 470	55 470	55 470	55 470	55 470	55 470	55 470	55 470	55 470	55 470	55 470	55 472	665 642
Cőzhatalmi bevételek	370 372	370 372	370 372	370 372	370 372	370 372	370 372	370 372	370 372	370 372	370 372	370 367	4 444 459
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 627 706	1 627 709	1 627 709	1 627 709	1 627 709	1 627 709	1 627 709	1 627 709	1 627 709	1 627 709	1 627 709	1 627 709	19 532 505
Működési célú támogatások	0	0	0	98 862	98 862	98 862	98 862	98 862	98 862	98 862	98 862	98 865	889 761
Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 303 754	0	0	14 303 754
Államháztartási megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727 085	727 085
Pénzmaradvány	8 756 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 756 833
Bevételek összesen :	10 810 381	2 053 551	2 053 551	2 152 413	2 152 413	2 152 413	2 152 413	2 152 413	2 152 413	16 456 167	2 152 413	2 879 498	49 320 039
Kiadások													
Személyi juttatások	679 333	679 333	679 333	679 333	679 333	679 333	679 333	679 333	679 333	679 333	679 333	679 337	8 152 000
Munkaadót terhelő járulékok	122 435	122 435	122 435	122 435	122 435	122 435	122 435	122 435	122 435	122 435	122 435	122 435	1 469 220
Dologi kiadások	1 179 656	1 179 656	1 179 656	1 179 656	1 179 656	1 179 656	1 179 656	1 179 656	1 179 656	1 179 656	1 179 656	1 179 659	14 155 875
Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 916	42 916	62 916	62 916	42 916	62 916	62 916	1 082 916	42 916	62 916	67 916	192 924	1 830 000
Egyéb működési célú támogatások	148 624	148 624	148 624	148 624	148 624	148 624	148 624	148 624	148 624	148 624	148 624	148 620	1 783 484
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 812 345	11 812 345
Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 279 500	0	3 125 000	9 404 500
Államháztartási megegyezések visszafizetése	712 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712 615
Kiadások összesen:	2 885 579	2 172 964	2 192 964	2 192 964	2 172 964	2 192 964	2 192 964	3 212 964	2 172 964	8 472 464	2 197 964	17 260 320	49 320 039
Záró pénzkészlet	7 924 802	7 805 389	7 665 976	7 625 425	7 604 874	7 564 323	7 523 772	6 463 221	6 442 670	14 426 373	14 380 822	0	0

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

..... önkormányzati rendelet 8. melléklete
3/2019. (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	337 980	-
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	4 007 000	-
6.	-ebből: Építményadó	-	-
7.	Telekadó	-	-
9.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	19 000	-
11.	Idegenforgalmi adó épület után	-	-
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	3 988 000	-
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	397 256	-
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:	4 742 236	0

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

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

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F	G	I=(D+E+F+G)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelőrlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelőrlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		-	-	-	-	-
3.	Beruházási kiadások beruházásonként	2019.		9 404 500	-	-	9 404 500
4.	Felújítási kiadások felújításonként	2019.		11 812 345	-	-	11 812 345
5.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)	2018-2019.	-	1 169 815	957 590	-	2 127 405
6.	Szociális célú tuzelbányag	2018-2019.		457 200	230 505		687 705
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2018-2019.	-	712 615	727 085		1 439 700
Összesen (1+4+7+9+11)				22 386 660	957 590	-	23 344 250

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

..... önkormányzati rendelet 10. melléklete
3/2019. (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 ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2019.12.31.	Módosított előirányzat 2019.12.31.
A	B	C	D	E
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 500 000	1 507 000	4 007 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-	0	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 000	37 203	40 203
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 503 000	1 544 203	4 047 203

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

Nemesnép Község Önkormányzata
Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2019.

.. önkormányzati rendelet 11. melléklete
(II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Felhalmozási jellegű kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat 2019.01.01.	Módosított előirányzat 2019.08.31	Módosítás 2019.12.31.	Módosított előirányzat 2019.12.31	Felhalmozási jellegű bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat 2019.01.01.	Módosított előirányzat 2019.08.31	Módosítás 2019.12.31.	Módosított előirányzat 2019.12.31
endelöbe székék beszerzése. Jelzőtáblák, utaműfű tartozékaival szerzés n könyvtárba.	6 159 500	6 279 500	0	6 279 500	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0	11 178 754	11 178 754
toros fűnyíró traktor	0	0	3 125 000	3 125 000	Magyar Falu Program - Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása	0	0	3 125 000	3 125 000
-ó út felújítás	0	0	11 178 754	11 178 754					
dák felújítása, helyreállítása	2 033 591	633 591	0	633 591					
SEN:	8 193 091	6 913 091	14 303 754	21 216 845	ÖSSZESEN:	0	0	14 303 754	14 303 754

Adatok Ft-ban

NEMESNÉP KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8976 Nemesnép, Petőfi út 43.
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: info@csesztreg.hu

ELŐTERJESZTÉS

Nemesnép 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 indokollással együtt - bemutatni:

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

A 2020. évi költségvetési javaslat

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

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

A helyi önkormányzatok 2020. évi szabályozása:

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 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 Nemesnép községet **10.831.052** forint támogatás illeti meg, amely teljes összege a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására, a közvilágítás, a köztemető és a közutak fenntartására, az egyéb önkormányzati feladatok ellátására, valamint a polgármesteri illetmény támogatására fordítandó.

II. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása címén **5.546.080** forintban részesül. Ezen összeg a szociális étkeztetés, falugondnoki szolgáltatás költségeinek és az egyéb szociális feladatok fedezetére szolgál.

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

A központi támogatások az önkormányzat bevételeinek mintegy 38 %-át teszik ki.

Az államháztartáson belülről érkező támogatások:

A közfoglalkozottak száma a két hónapra ismert (1 fő) így a várható támogatás mértéke ez alapján lett számolva.

A közhatalmi bevételek között a helyi adóbevételek (iparüzési adó, idegenforgalmi 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.

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, a közalkalmazottak munkabére, egyéb juttatásai és cafeteriaja, megbízási díjak, valamint reprezentációs kiadások szerepelnek.

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

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

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között került tervezésre a települési támogatás, a beiskolázási-karácsonyi támogatások, térítési díj átvállalás.

Az egyéb működési célú kiadások között a Lenti Kistérség Többcélú Társulásnak, Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatalnak, helyi önkormányzatoknak hozzájárulások címen (központi ügyelet, védőnői, fogorvosi, és egyéb – belső ellenőrzés, gyermekétkeztetés, munkavédelem, könyvelési program költségei, ingatlanvagyron kataszter, működési hozzájárulás -), Csesztregi Óvoda költségeihez hozzájárulás, és a Bursa Hungarica folyósításához az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek, valamint a helyi civil szervezetnek és a fogorvosi ügyeletnek átadott működési célú pénzeszközök is ezen a soron találhatók.

A beruházási és felújítási kiadások több tételből tevődnek össze. Itt kerül tervezésre a város-és zöldterület gazdálkodással, valamint a könyvtár és közművelődéssel kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (notebook vagy asztali számítógép, 2 db buszmegálló, mobilgarázs), a Magyar Falu Program pályázatból dízelmotoros fűnyíró traktor beszerzése. Vis-maior pályázati pénzből pedig út felújítás.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

- a) A képviselő-testület Nemesnép 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 418.301 Ft/év összeggel hozzájárul.

Határidő: 2020. február 15.

Felelős: Nagy István 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 összeget és a kiadási összeget határozza meg és részletezi.

3. §-hoz:

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

4. §-hoz:

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

5. §-hoz:

Az önkormányzati 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. mellékletekhez:

A mellékletek az alábbiak szerint kerültek összeállításra:

1. melléklet: a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat részletezi,
- 2.a. melléklet: az elemi bevételeket részletezi,
- 2.b. melléklet: az elemi kiadásokat részletezi,
3. melléklet: az állami hozzájárulásokat részletezi,
- 4.a. melléklet: a működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten),
- 4.b. melléklet: a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten),
5. melléklet: az előirányzat felhasználási ütemtervet részletezi,
6. melléklet: az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat részletezi,
7. melléklet: a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
8. melléklet: az adósságot keletkeztető fejlesztési célokat, az ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket, valamint azok fedezetétől szolgáló saját bevételeket részletezi.
9. melléklet: a felhalmozási jellegű bevételeket és kiadásokat részletezi,
10. melléklet: a tartalékokat részletezi,
11. melléklet: az európai uniós projektjeinek bevételeit és kiadásait részletezi,
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 5.

Tisztelettel:

Nagy István s.k.
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet megalkotója: Nemesnép Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A rendelet-tervezet címe: Nemesnép 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 végrehajtható 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	4 080 000	4 150 000	4 200 000
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	9 200	9 500	9 000
A kezesség-, illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	4 089 200	4 159 500	4 209 000
Saját bevételek 50%-a	2 044 600	2 079 750	2 104 500

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

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

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	2021. év	2022. év	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	2 044 600	2 079 750	2 104 500

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

Back

Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
2020.

Adatok Ft-ban

Revizorin	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

Revizorin	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

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

Nemesnép 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) Nemesnép Község Önkormányzata.

2. § (1)A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét, 48.328.373 forintban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét az 1. melléklet szerint 23.407.132 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	18.354.132 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Ft
c) közhatalmi bevételek	4.490.000 Ft
d) működési bevételek	563.000 Ft
e) felhalmozási bevételek	Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök	Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Ft
h) finanszírozási bevételek	24.921.241 Ft

(2) A képviselő-testület a 2020. évi összes kiadást 48.328.373 forintban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét az 1. melléklet szerint 47.601.288 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) személyi juttatások	7.572.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	1.150.000 Ft
c) dologi kiadások	11.300.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	900.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	1.750.000 Ft
<i>ebből: működési célú tartalék</i>	<i>0 Ft</i>
f) beruházási kiadások	8.929.288 Ft
g) felújítási kiadások	16.000.000 Ft
<i>ebből: tartalék</i>	<i>Ft</i>
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	Ft
i) finanszírozási kiadások	727.085 Ft

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi elemi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 48.328.373 forintban állapítja meg, a 2/a. és a 2/b. mellékletek szerint.

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

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

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

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

(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat, kedvezményeket és

(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 fedezetétül 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 pénzintézetnél.

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

(3) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak részére bruttó 150.000 forint cafetéria juttatást biztosít.

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

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

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

(7) A polgármester dönt a legfeljebb 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. évre illetménykiegészítést állapít meg.

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

16. § Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, bérbeadásából származó bevételeket vagyontárgyai felújítására, a

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.

Nemesnép, 2020. február ...

dr. Tüske Róbertné
jegyző

Nagy István
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Nemesnép, 2020. február ...

dr. Tüske Róbertné
jegyző

**NEMESNÉP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

II. 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 KIADÁSOK							
A Önkormányzat							
Működési célú támogatás áht-n belül	17 951 373	20 422 266	18 354 132	1.1. Személyi juttatások	7 135 000	7 572 615	7 572 000
Közhatalmi bevételek	2 803 000	4 444 459	4 490 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 330 000	1 357 681	1 150 000
Működési bevételek	863 500	665 642	563 000	1.3. Dologi kiadások	10 300 000	10 185 169	11 300 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 070 000	1 673 842	900 000
				1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 634 000	1 663 245	1 750 000
				1.6. Elvonások, befizetések	0	55 360	
Működési célú bevétel összesen	21 617 873	25 532 367	23 407 132	Költségvetési működési célú kiadások	21 469 000	22 507 912	22 672 000
Finanszírozási bevételek	0	727 085	0	Működési célú finanszírozási kiadások	712 615	712 615	727 085
Működési célú bevétel összesen	21 617 873	26 259 452	23 407 132	Működési célú kiadások összesen	22 181 615	23 220 527	23 399 085
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK							
A Önkormányzat							
Működési célú bevétel	0	14 303 754	0	1.8. Beruházások	6 159 500	1 178 271	8 929 288
Működési célú bevétel	0	0	0	1.9. Felújítások	2 033 591	0	16 000 000
Működési célú kölcs. visszatérítése	0	0	0	1.10. Felhalm.célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	1.11. Felhalm.célú kölcsön	0	0	0
				1.12. Tartalékok	0	0	0
Működési célú bevétel összesen	0	14 303 754	0	Költségvetési felhalmozási célú kiadások össz.	8 193 091	1 178 271	24 929 288
Finanszírozási bevételek				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
Előző évi költségvetési maradvány	8 756 833	8 756 833	24 921 241	A Önkormányzat			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	1.13. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	8 756 833	8 756 833	24 921 241	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Működési célú bevétel összesen	8 756 833	23 060 587	24 921 241	Felhalmozási célú kiadások összesen	8 193 091	1 178 271	24 929 288
Kiadások főösszege	30 374 706	49 320 039	48 328 373	Kiadások főösszege	30 374 706	24 398 798	48 328 373

Nemesnép Község Önkormányzatának elemi bevételei

2020.

..... önkormányzati rendelet I. melléklete

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

Adatok Ft-ban

Környezet	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2019.	Várható teljesítés 2019.	Eredeti előirányzat 2020.	Eredeti előirányzat 2019-ből			
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	17 951 373	20 422 266	18 354 132	18 354 132	0	0	
B11.	Önkormányzat működési támogatásai	17 901 373	19 532 505	18 177 132	18 177 132	0	0	
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belül	50 000	889 761	177 000	177 000	0	0	
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	14 303 754	0	0	0	0	
B3.	Közhatalmi bevételek	2 803 000	4 444 459	4 490 000	4 490 000	0	0	
B34.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	2 800 000	4 404 256	4 472 000	4 472 000	0	0	
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	40 203	18 000	18 000	0	0	
B4.	Működési bevételek	863 500	665 642	563 000	563 000	0	0	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0	14 520	0	0	0	0	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	9 200	0	0	0	0	
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	
B405.	Ellátási díjak	432 000	337 980	321 000	321 000	0	0	
B406.	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	
B408.	Kamatbevételek	500	127	0	0	0	0	
B411.	Egyéb működési bevételek	421 000	303 815	242 000	242 000	0	0	
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
B1.-	B7.	Költségvetési bevételek összesen	21 617 873	39 836 121	23 407 132	23 407 132	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	8 756 833	9 483 918	24 921 241	24 921 241	0	0	
B811.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	
B813.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	8 756 833	8 756 833	24 921 241	24 921 241	0	0	
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	727 085	0	0	0	0	
B7+	B8	Bevételek összesen	30 374 706	49 320 039	48 328 373	48 328 373	0	0

Nemesnép Község Önkormányzatának elemi kiadásai

2020.

..... önkormányzati rendelet 2. melléklete

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

Adatok Ft-ban

Kivonatnám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2019.	Várható teljesítés 2019.	Eredeti előirányzat 2020.	Eredeti előirányzat 2020-ból		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
K1.	Személyi juttatások	7 135 000	7 572 615	7 572 000	7 572 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 873 000	3 631 281	3 163 000	3 163 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	4 262 000	3 941 334	4 409 000	4 409 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 330 000	1 357 681	1 150 000	1 150 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	10 300 000	10 185 169	11 300 000	11 300 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	1 460 000	1 754 189	2 800 000	2 800 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	230 000	149 900	400 000	400 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	6 310 000	6 455 037	5 700 000	5 700 000	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	100 000	0	50 000	50 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	2 200 000	1 826 043	2 350 000	2 350 000	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 070 000	1 673 842	900 000	900 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 634 000	1 718 605	1 750 000	1 340 000	410 000	0
K502.	Elvonások és befizetések	0	55 360	0	0	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	1 534 000	1 625 205	1 500 000	1 340 000	160 000	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	38 040	250 000	0	250 000	0
K513.	Tartalékok előirányzata	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	6 159 500	1 178 271	8 929 288	8 929 288	0	0
K7.	Felújítások	2 033 591	0	16 000 000	16 000 000	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K1.- K8.	Költségvetési kiadások összesen	29 662 091	23 686 183	47 601 288	47 191 288	410 000	0
K9.	Finanszírozási kiadások	712 615	712 615	727 085	727 085	0	0
K911.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	712 615	712 615	727 085	727 085	0	0
K915	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0
K8.+ K9.	Kiadások összesen	30 374 706	24 398 798	48 328 373	47 918 373	410 000	0
Tervezett létszámkeret:		6					
ebből részmunkaidős:		0					
Tervezett megbízási díjas létszámkeret:		1					
Tervezett közfoglalkoztatotti létszámkeret:		1					
ÖSSZESEN:		8					

NEMESNÉP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA 2020. ÉVBEN

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

Hozzájárulás jogcíme	2019.évi		2020.évi		Adatok Ft-ban
	mutató/ létszám	Támogatás Ft/fő	mutató/ létszám	Támogatás Ft/fő	
	Ft		Ft		
I. 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	0,00	0	0,00	0	0
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után					0
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatainak támogatása			5 595 850		6 288 856
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatainak támogatása beszámítás után					0
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása			2 493 140		2 817 360
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után					0
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			1 248 000		1 248 000
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után					0
bc) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000		468 786
bc) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után					0
bd) közutak fenntartásának támogatása			1 754 710		1 754 710
bd) közutak fenntartásának támogatása beszámítás után					0
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			4 424 683		4 303 596
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			0		0
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			0		0
e.) üdülőhelyi feladatok támogatása			0		0
e.) üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			0		0
I.1 jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés			0		0
jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés beszámítás után			0		0
Beszámítás összege:			575 317		696 404
I.5 Polgármesteri illetmény támogatása			990 400		238 600
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			11 010 933		10 831 052
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1. (1) Óvodapedagógusok bére					
1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása					
1. (3) Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatás					
2. Óvodaműködtetési támogatás					
3. Társulás által fenntartott óvodákban bejáró gyermekek utaztatásának támogatása					
5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása					
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			0		0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után (egyösszegű)	4.0	55 360,00	221 440	3.0	65 360,00
2. b (1) Szociális étkeztetés	1.0	3 100 000,00	3 100 000	1.0	4 250 000,00
2. e Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás					
5. a. Gyermekekélezési támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozói bértámogatás					
5. b. Gyermekekélezési üzemeltetési támogatása					
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			5 004 440		5 546 080
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			1 800 000		1 800 000
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen:			17 815 373		18 177 132
Szociális ágazati pótlék			0		0
Bérekompenzáció			86 000		0
ÖSSZESEN:			17 901 373		18 177 132

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

		Adatok Ft-ban		
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat		Megnevezés
A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 177 132	Személyi juttatások	7 572 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	177 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 150 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	11 300 000
4.	Közhatalmi bevételek	4 490 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000
5.	Működési bevételek	563 000	Egyéb működési célú kiadások	1 750 000
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.)	23 407 132	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	22 672 000
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 617 487	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 617 487	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	727 085
20.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Központi, irányítószervi támogatás	
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	10 617 487	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	727 085
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	34 024 619	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	23 399 085
23.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	735 132
24.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	10 625 534

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

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

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	8 929 288
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	16 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	
7.				
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	24 929 288
9.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	14 303 754	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 303 754	Hitelek törlesztése	
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
15.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
19.	Értékpapírok kibocsátása			
20.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	14 303 754	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	24 929 288
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	14 303 754	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	24 929 288
23.	Költségvetési hiány:	24 929 288	Költségvetési többlet:	-
24.	Tárgyévi hiány:	10 625 534	Tárgyévi többlet:	-

NEMESÉP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Adatok Ft-ban

25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete													
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Pénzkészlet		#####	24 499 176	#####	24 745 200	24 798 712	5 782 224	5 863 736	1 905 248	1 998 760	1 002 272	191 496	
Ési bevételek	46 917	46 917	46 917	46 917	46 917	46 917	46 917	46 917	46 917	46 917	46 917	46 913	563 000
Almibevételek	374 163	374 167	374 167	374 167	374 167	374 167	374 167	374 167	374 167	374 167	374 167	374 167	4 490 000
Mányzat költségvetési írtása	1 514 761	1 514 761	1 514 761	1 514 761	1 514 761	1 514 761	1 514 761	1 514 761	1 514 761	1 514 761	1 514 761	1 514 761	18 177 132
Ési célú támogatások	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 000
Ési célú átvett pénzeszközök, ökök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
uradvány	24 921 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 921 241
lek összesen :	26 916 082	1 994 845	1 994 845	1 935 845	1 935 845	1 935 845	1 935 845	1 935 845	1 935 845	1 935 845	1 935 845	1 935 841	48 328 373
sok													
lyi juttatások	631 000	631 000	631 000	631 000	631 000	631 000	631 000	631 000	631 000	631 000	631 000	631 000	7 572 000
adót terhelő járulékok	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 837	1 150 000
kiadások	941 667	941 667	941 667	941 667	941 667	941 667	941 667	941 667	941 667	941 667	941 667	941 663	11 300 000
tak pénzbeli juttatásai	28 000	28 000	28 000	28 000	68 000	28 000	40 000	230 000	28 000	28 000	53 000	313 000	900 000
működési célú támogatások	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 837	1 750 000
ás	0	0	0	0	0	14 910 000	0	0	0	1 090 000	0	0	16 000 000
ízás	0	0	0	0	0	4 200 000	0	3 850 000	0	0	879 288	0	8 929 288
őzartási megjelöltegek													
ízetése	727 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727 085
sok összesen:	2 569 418	1 842 333	1 842 333	1 842 333	1 882 333	20 952 333	1 854 333	5 894 333	1 842 333	2 932 333	2 746 621	2 127 337	48 328 373
Pénzkészlet	24 346 664	24 499 176	24 651 688	24 745 200	24 798 712	5 782 224	5 863 736	1 905 248	1 998 760	1 002 272	191 496	0	0

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

3/2019. (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	321 000	-
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-	-
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4 072 000	-
6.	-ebből: Építményadó	-	-
7.	Telekadó	-	-
9.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	72 000	-
11.	Idegenforgalmi adó épület után	-	-
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 000 000	-
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	400 000	-
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	-
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	-
16.	Egyéb kedvezmény	-	-
17.	Egyéb kölcsön elengedése	-	-
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	4 793 000	0

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

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

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2020.	2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F	G	I=(D+E+F+G)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		-	-	-	-	-
3.	Beruházási kiadások beruházásonként	2020.		8 929 288	-	-	8 929 288
4.	Felújítási kiadások felújításonként	2020.		16 000 000	-	-	16 000 000
5.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	2019.		957 590	-	-	957 590
6.	Szociális célú tüzélonnyag	2019.		230 505			230 505
7.	Államháziartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2019.		727 085			727 085
Összesen (1+4+7+9+11)				25 886 878	-	-	25 886 878

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

3/2019. (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	4 072 000
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	18 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 090 000

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

Nemesnép Község Önkormányzata

**Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2020.**

3/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete		Adatok Ft-ban	
Felhalmozási jellegű kiadás megnevezése A	Eredeti előirányzat 2020. B	Felhalmozási jellegű bevétel megnevezése C	Eredeti előirányzat 2020. D
	4 200 000		14 303 754
Dízelmotoros fűnyíró traktor.	254 000	Pénzmaradvány	
Notbook vagy asztali számítógép beszerzése.	1 800 000		
Buszmegálló (2 db) létesítése.	1 600 000		
Mobilgarázs létesítése.			
Város- és zöldterület gazdálkodással, valamint a könyvtár és közművelődéssel kapcsolatos egyéb tárgyi eszközök beszerzése.	1 075 288		
Utak, járdák felújítása. (534. hrsz. Vis maior)	16 000 000		
	24 929 288		14 303 754

NEMESNÉP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI TARTALÉKAI

3/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete

Adatok Ft-ban

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

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

..... önkormányzati rendelet 4. melléklete

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

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	2019. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2020.
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	50 000	0	0
	Egyéb családi támogatások	0	0	0
1.	Családi támogatások összesen:	50 000	0	0
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	920 000	1 653 842	800 000
	Települési támogatás	100 000	20 000	100 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0
2.	Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	1 020 000	1 673 842	900 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	1 070 000	1 673 842	900 000

NEMESNÉP KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8976 Nemesnép, Petőfi út 43.
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: info@csestreg.hu

ELŐTERJESZTÉS

Nemesnép 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 a szennyvízberuházással kapcsolatban lesz közbeszerzési eljárás, elnyert pályázat alapján.

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: Nagy István polgármester.

Csesztreg, 2020. február 4.

Nagy István s.k.
polgármester

**Nemesnép 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							
Szennyvízkezelési beruházás 34 db 500 LE alatti kapacitású egyedi szennyvízkezelő berendezés és a berendezésekhez tartozó egy-egy szikkasztórendszer telepítése	45000000-7, 42996000-4, 45100000-8, 45111290-7, 45113000-2.	44.000.000	nemzeti értékhatárt elérő	nyílt eljárás	2020. március	22 hónap	képviselő-testület
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.

E L Ő T E R J E S Z T É S

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

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

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

Az önkormányzat képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 2/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelete jelenleg az alábbi díjakat tartalmazza:

Temetési hely díja (újraváltási díja)

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

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

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

HATÁROZATI JAVASLAT „A”:

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

Határidő: 2020. február 28.

Felelős: dr. Tüske Róbertné jegyző.

HATÁROZATI JAVASLAT „B”:

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

Határidő: 2020. február 28.

Felelős: dr. Tüske Róbertné jegyző.

Csesztreg, 2020. február 7.

dr. Tüske Róbertné s.k.
jegyző

NEMESNÉP KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8976 Nemesnép, Petőfi út 43.
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: info@csesztreg.hu

ELŐTERJESZTÉS

Nemesnép 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 a nemesnépi 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 étkezés nyersanyagköltségén felül az étkezéssel kapcsolatosan felmerült költségeket (rezsi + szállítás + munkabér) és az általános forgalmi adót is tartalmazza. Az intézményi térítési díjat egy ellátási napra kell megállapítani.

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

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

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

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt évhez viszonyítva az élelmiszer árak és a rezsi költségek (pl.: munkabérek) jelentős mértékben emelkedtek, ezért a Csesztregi Étkezde 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 (4 fő) 29.720 Ft/év összeg kiadást jelent az önkormányzat költségvetésében.

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

HATÁROZATI JAVASLAT „A”:

- a) Nemesnép 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: Nagy István 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: dr. Tüske Róbertné jegyző.

Cseszreg, 2020. február 5.

Tisztelettel:

Nagy István s.k.
polgármester

**ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS
ÉTKEZTETÉS
2020
NEMESNÉP**

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:	260 Ft/fő/nap
Önköltség alapján a térítési díj:	976 Ft/nap
245 000 Ft + 251 adag	
Intézményi térítési díj:	716 Ft
976 Ft - 260 Ft	
Szállítási költség:	10 Ft
Intézményi térítési díj szállítással:	726 Ft
716 Ft + 10 Ft	
Hatályos térítési díj összege:	420 Ft/nap
Hatályos térítési díj összege (kiszállítással):	430 Ft/nap
A tervezett létszám (2020. évre):	4 fő
A tervezett normatíva összege:	221 440 Ft
A tervezett önköltség:	980 000 Ft
A tervezett intézményi térítési díj:	718 960 Ft
Tervezett térítési díj bevétel:	421 680 Ft
Tervezett térítési díj bevétel (kiszállítással):	431 720 Ft



*T= Röntgenberendezés
karbantartási költségei
(Reálidővel Lenti)*

LENTI VÁROS POLGÁRMESTERE *Eszki*

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.	
Érke:	2020 FEBR 04, 721
Szám:	Mell:
Nyomtatva:	

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 tűzzék napirendre a támogatási kérelem megtárgyalását, és szándékukról mielőbb szíveskedjenek tájékoztatni Lenti Város Önkormányzatát a kozigazgatas@lenti.hu e-mail címen!

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

Segítő közreműködését és támogatásukat előre is köszönöm!

Lenti, 2020. február 4.

Tisztelettel:

Horváth László
Lenti Város Polgármestere

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

----- Továbbított üzenet -----

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

Tisztelt Dr. Tüske Róbertné Jegyző Asszony!

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

A felsorolt településeknél kérem szíves közbenjárását támogatás kérésünkkel kapcsolatban.

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

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

Az életmentéshez szükséges a megfelelő technikai háttér biztosítása is.

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

Ebben segítünk mi, a Mentőszolgálat 24 órás működésében.

Fwd: Lenti Mentőállomás támogatási kérelem

- Az eszköz értéke: 698.500-Ft

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

Utalás esetén számlaszámunk: CIB bank 10700608-49891102-51200002

A támogatás teljes összegéről igazolást küldünk.

Segítő szándékát megköszönve jó egészséget kívánunk!

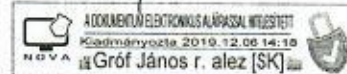
Kocsis Ágnes

+36-20-3125-912

Országos Mentőszolgálat Alapítvány



T = községi megbízottak by
biztosan j



20020/333-7/2019. ált.



LENTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
RENDÉSZETI OSZTÁLY

CSESZTREGI KÖZS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8973 Csesztreg Dérysa Gy. út 2.	
Érk.: 2019 DEC 12	8129
Szám: 3880 / 2019	Mell.:
Ügyintéző: Dr. Taske Péter	

Szám: 20020/333/2019. ált.

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

Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjének!
Csesztreg

Tisztelt Jegyző Asszony!

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 Alsószentenrsébet, Felsőszentenrsébet, 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

HÁZIORVOSI BESZÁMOLÓ

2019

Alapellátási személyi állomány:

Dr Gyarmati Lenke Márta *házi orvos*
Bognár Istvánné *általános asszisztens*
Szekér Eszter *körzeti ápoló*
Kovácsné Varga Ágnes *védőnő*

STATISZTIKA (2018.09.30-2019.09.30)

rendelőben ellátott: 6141 eset, 510 betegnél
rendelői ambuláns ellátás: 100 eset, 75 betegnél
lakáson ellátott: 291 eset, 105 betegnél
tanácsadóban ellátott: 12 eset, 8 személynél
házhoz hívás: 72 eset, 54 betegnél
látogatás háznál: 214 eset, 88 betegnél
gépjárművezetési alkalmassági vizsgálat: 57
lőfegyver alkalmassági vizsgálat: 1

Korcsoport analízis:

	férfi	nő	összesen
0-1 év	2	0	2
1-3	1	2	3
3-5	2	1	3
5-9	6	5	11
9-14	4	7	11
14-18	10	5	15
18-24	20	11	31
24-34	49	40	89
34-59	127	112	239
59-64	37	19	56
64-70	24	36	60
70+	55	101	156
összesen:	337	339	676

Továbbküldések:

	eset	személy
rtg	59	48
szakrendelés	518	241
labor	219	74
kórház	39	37
NRSZH	19	16
<hr/>		
összesen:	854	282

Gondozottak:

	férfi	nő
magas vérnyomás	77	114
ischaemiás szívbetegség	25	36
cukorbetegség	37	35
légzőszervi betegség	18	22
mozgásszervi betegség	23	49
daganatos betegség	27	34
pszichiátriai betegség	6	16
alkoholizmus	3	2

(alkoholfüggő összesen minimum 73 fő!)

Kórházban kezelték:

54betegnél 110 esetben.

Az év végéhez közeledve szeretnénk külön megköszönni a falugondnokok és a gondozónők nélkülözhetetlen segítségét, áldozatos, lelkiismeretes munkáját!

Dr Gyarmati Lenke Márta
házi orvos

Szentgyörgyvölgy, 2019.10.22

NEMESNÉP KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8976 Nemesnép, Petőfi út 43.
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: info@csesztreg.hu

ELŐTERJESZTÉS

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

Az előterjesztést készítette: dr. Tüske Róbertné jegyző.

Tárgy: Az önkormányzat gazdasági programjának előkészítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

A gazdasági program a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban tartalmazza különösen:

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

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

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

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

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

Csesztreg, 2020. február 4.

Tisztelettel:

Nagy István s.k.
polgármester