

**Ramocsa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

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



A képviselő-testület

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

Kiküldve: 2020. február 11.

RAMOCSA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8973 Ramocsa, Fő út 6.
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: info@cseszreg.hu

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

MEGHÍVÓ

Tisztelt Képviselő Úr/Asszony!

Ramocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének

nyilvános ülését

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

2020. február 14-én (pénteken) 8,00 órai kezdettel

összehívom.

Az ülés helye: Kultúrház, Ramocsa.

NAPIRENDI JAVASLAT

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

- 9./ Az önkormányzat gazdasági programja.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Jankovics László polgármester.

Csesztreg, 2020. február 4.

Tisztelettel:

Jankovics László s.k.
polgármester

RAMOCSA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8973 Ramocsa, Fő út 6.
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: info@csesztreg.hu

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy:	Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása.		
Az előterjesztést készítette:	Tóth Ildikó könyvelő		
Tartalmi és formai szempontból ellenőrizte:			
Törvényességi szempontból ellenőrizte:	dr. Tüske Róbertné jegyző		

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A fentiek alapján, mellékelten a képviselő-testület elé terjesztem a 2019. évi költségvetési rendelet módosítását, az alábbiakkal kiegészítve:

Az önkormányzat módosított bevételi és kiadási előirányzata **26.682.654.-** forint volt, melyet a jelenlegi módosítás csak összetevőiben módosítja az alábbiak szerint:

Az önkormányzat bevételeinek módosítása:

- Az önkormányzat bevételeinek főösszegét a jelenlegi módosítás nem érinti.

Az önkormányzat kiadásainak módosítása:

- Kiadási oldalon az Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat került emelésre 207.000.-Ft-tal, melyre az egyéb működési célú kiadásokból elvont előirányzat nyújtott fedezetet.

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

A rendelet-tervezet általános indokolása:

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

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

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

A rendelet tervezet részletes indokolása:

1. §-hoz:

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

2. §-hoz:

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

3. §-hoz:

Az önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdését módosítja, melyben átvezetésre kerülnek az önkormányzati kiadások.

4. §-hoz:

Az önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdését módosítja, melyben átvezetésre kerülnek a költségvetési hány külső finanszírozására szolgáló bevételek és kiadások.

5. §-hoz:

Az önkormányzati rendelet vonatkozó mellékleteit 1., 2.b., 4.a., 5. és 12. módosítja.

6. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését határozza meg.

1-5. mellékletekhez:

Az önkormányzati rendelet 1., 2.b., 4.a., 5., 12. mellékleteit módosítja.

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

Ramocsa, 2020. február 10.

Tisztelettel:

Jankovics László
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet megalkotója: Ramocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

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

Társadalmi-, gazdasági-, költségvetési hatása:

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

Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

Egyéb hatása:

A rendeletnek egyéb hatása nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

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

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

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

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2019. évi összes bevételét 26.682.654 forintban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét az 1. melléklet szerint 15.594.577 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	14.978.543 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
c) közhatalmi bevételek	615.034 Ft
d) működési bevételek	1.000 Ft
e) felhalmozási bevételek	0 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) finanszírozási bevételek	11.088.077 Ft

(2) A képviselő-testület a 2019. évi összes kiadást **26.682.654** forintban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét az 1. melléklet szerint **26.087.352** forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) személyi juttatások	4.902.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	980.000 Ft
c) dologi kiadások	4.144.290 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	2.081.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	1.860.062 Ft
<i>ebből: működési célú tartalék</i>	<i>0 Ft</i>
f) beruházási kiadások	1.400.000 Ft
g) felújítási kiadások	10.720.000 Ft
<i>ebből: tartalék</i>	<i>0 Ft</i>
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
i) finanszírozási kiadások	595.302 Ft”

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

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

a) kötelező önkormányzati feladatok bevételeit	26.682.654 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételeit	0 Ft
c) államigazgatási feladatok bevételeit	0 Ft

összegben állapítja meg.”.

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

„(5) A Képviselő-testület Ramocsa Község Önkormányzata 2019. évi kiadásaiból a

a) kötelező önkormányzati feladatok kiadásait	26.562.654 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásait	120.000 Ft
c) államigazgatási feladatok kiadásait	0 Ft

összeben állapítja meg.”.

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

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

finanszírozási bevételek	0 Ft
- hosszú lejáratú hitel felvétel	0 Ft
- likviditási célú hitel felvétel	0 Ft
finanszírozási kiadások	595.302 Ft
- hosszú lejáratú hitel törlesztése	0 Ft
- likviditási célú hitel törlesztése	0 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.”.	595.302 Ft

5. § Az Ör. 1., 2.b., 4.a., 5., 12. mellékletei helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5. 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.

Ramocsa, 2020. február ...

dr. Tüske Róbertné
jegyző

Jankovics László
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Ramocsa, 2020. február ...

dr. Tüske Róbertné
jegyző

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

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.05.31.	Módosítás 2019.08.31.	Módosított előirányzat 2019.08.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.05.31.	Módosítás 2019.08.31.	Módosított előirányzat 2019.08.31.	Adatok Ft-ban
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK										
A Önkormányzat										
1.1. Működési célú támogatás áht-n belül	14 978 543	14 978 543	0	14 978 543	1.1. Személyi juttatások	4 902 000			4 902 000	4 902 000
1.2. Közhatalmi bevételek	420 000	615 034	0	615 034	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	980 000			980 000	980 000
1.3. Működési bevételek	1 000	1 000	0	1 000	1.3. Dologi kiadások	5 216 318		0	4 144 290	4 144 290
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 874 000		207 000	1 874 000	2 081 000
					1.5. Egyéb működési célú kiadások	2 020 000		-207 000	2 067 062	1 860 062
Összevétel működési bevételek összesen	15 399 543	15 594 577	0	15 594 577	1.6. Elvonások, befizetések	0		0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Költségvetési működési célú kiadások	14 992 318		0	13 967 352	13 967 352
Működési célú bevételek összesen	15 399 543	15 594 577	0	15 594 577	Működési célú finanszírozási kiadások	595 302			595 302	595 302
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK										
A Önkormányzat										
1.5. Felhalmozási c. támogatás áht belül	0	0	0	0	1.7. Beruházások	1 900 000		0	1 400 000	1 400 000
1.6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.8. Felújítások	9 000 000		0	10 720 000	10 720 000
1.7. Felhalmozási célú kölcs. visszatérülése	0	0	0	0	1.9. Felhalm. célú pénzeszköz átadás	0		0	0	0
1.8. Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	1.10. Felhalm. célú kölcsön	0		0	0	0
Összevétel felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	1.11. Tartalékok	0		0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Költségvetési felhalmozási célú kiadások össz.	10 900 000		0	12 120 000	12 120 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0			0	0
A Önkormányzat										
1.9. Előző évi költségvetési maradvány	11 088 077	11 088 077		11 088 077	A Önkormányzat					
Felhalmozási célú bevételek összesen	11 088 077	11 088 077	0	11 088 077	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
Felhalmozási célú bevételek összesen	11 088 077	11 088 077	0	11 088 077	Felhalmozási célú kiadások összesen	10 900 000		0	12 120 000	12 120 000
Év vételek főösszege	26 487 620	26 682 654	0	26 682 654	Kiadások főösszege	26 487 620		0	26 682 654	26 682 654

Ramocsa Község Önkormányzatának elemi kiadásai
2019.

..... önkormányzati rendelet 2. melléklete

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

Adatok Ft-ban

Rovatcím	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.05.31.	Módosítás 2019.08.31.	Módosított előirányzat 2019.08.31.	Módosított előirányzat 2019-ből		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
K1.	Személyi juttatások	4 902 000	4 902 000	0	4 902 000	4 902 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 777 000	1 777 000		1 777 000	1 777 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	3 125 000	3 125 000		3 125 000	3 125 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	980 000	980 000		980 000	980 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	5 216 318	4 144 290	0	4 144 290	4 144 290	0	0
K31.	Készletbeszerzés	535 000	535 000		535 000	535 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	203 000	203 000		203 000	203 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	3 270 000	2 415 938	-20 000	2 395 938	2 395 938	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 208 318	990 352		990 352	990 352	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 874 000	1 874 000	207 000	2 081 000	2 081 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	2 020 000	2 067 062	-207 000	1 860 062	1 740 062	120 000	0
K502.	Elvonások és befizetések	0	1 921		1 921	1 921	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	1 900 000	1 945 141	-207 000	1 738 141	1 738 141	0	0
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K511.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	120 000	120 000		120 000	0	120 000	0
K513.	Tartalékok előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	1 900 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000	0	0
K7.	Felújítások	9 000 000	10 720 000		10 720 000	10 720 000	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1.-K8.	Költségvetési kiadások összesen	25 892 318	26 087 352	0	26 087 352	25 967 352	120 000	0
K9.	Finanszírozási kiadások	595 302	595 302	0	595 302	595 302	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	595 302	595 302		595 302	595 302	0	0
K915.	Központi, irányító szervei támogatás			0				
K8.+K9.	Kiadások összesen	26 487 620	26 682 654	0	26 682 654	26 562 654	120 000	0
Tervezett létszámkeret:		4		0	4			
ebből részmunkaidős:		0		0	0			
Tervezett közfoglalkoztatotti létszám:		0		0	0			

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

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

Adatok Ft-ban

Mégnevezés	Bevételek				Kiadások				
	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05.31.	Módosítás 2019.08.31.	Módosított előirányzat 2019.08.31.	Mégnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2019.05.31.	Módosítás 2019.08.31.	Módosított előirányzat 2019.08.31.
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
nkormányzatok működési támogatásai	14 882 543	14 882 543		14 882 543	Személyi juttatások	4 902 000	4 902 000		4 902 000
működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 000	96 000		96 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	980 000	980 000		980 000
-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	5 216 318	4 144 290		4 144 290
származási bevételek	420 000	615 034		615 034	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 874 000	1 874 000	207 000	2 081 000
működési bevételek	1 000	1 000		1 000	Egyéb működési célú kiadások	2 020 000	2 067 062	-207 000	1 860 062
működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok				
-ből EU-s támogatás (kievétel)									
Összevetési bevételek összesen (1.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	15 399 543	15 594 577		15 594 577	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	14 992 318	13 967 352		13 967 352
any bevételek finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	11 088 077	11 088 077		11 088 077	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Kötségvetési maradvány igénybevétele	11 088 077	11 088 077		11 088 077	Létszámkiegészítés célú hitelek törlesztése				
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Belföldi visszavonásból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Egyéb bevételek finanszírozási bevételek					Kétfajta törlesztése				
any külföldi finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatás célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása				
Létszámkiegészítés célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök, lekötött betéteket elhelyezésre				
Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékosított ügyletek				
Hibabevételek					Változatlan kiadások				
összegező nem kapcsolódó származékosított ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	595 302	595 302		595 302
összegező nem kapcsolódó származékosított ügyletek bevételei					Közvetlen, irányított ügyletek				
működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	11 088 077	11 088 077		11 088 077	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	595 302	595 302		595 302
EVÉTELE ÖSSZESEN (13.+24.)	26 487 620	26 682 654		26 682 654	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	15 587 620	14 562 654		14 562 654
Összevetési hiány:	-	-		-	Költségvetési többlet:	407 225	1 627 225		1 627 225
Értékváltozás:	-	-		-	Tárgyévi többlet:	10 900 000	12 120 000		12 120 000

RAMOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

önkormányzati rendelet 7. melléklete
25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
pénzkészlet		10 669 671	11 023 042	11 456 413	11 789 784	12 138 189	10 496 526	1 359 897	930 268	638 639	292 010	470 381	
lési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
talimi bevételek	10 000	0	80 000	0	295 034	0	30 000	0	150 000	0	30 000	20 000	615 034
mányzat költségvetési													
átása	1 240 212	1 240 212	1 240 212	1 240 212	1 240 212	1 240 212	1 240 212	1 240 212	1 240 212	1 240 212	1 240 212	1 240 211	14 882 543
ési célú támogatások								48 000			48 000		96 000
ési célú átvett pénzeszközök,													
ők visszatérülése	0												0
ozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
radvány	11 088 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 088 077
lek összesen :	12 338 289	1 240 212	1 320 212	1 240 212	1 535 246	1 240 212	1 270 212	1 288 212	1 390 212	1 240 212	1 318 212	1 261 211	26 682 654
sok													
lyi juttatások	389 704	400 704	400 704	400 704	400 704	400 704	400 704	400 704	400 704	400 704	400 704	505 256	4 902 000
adót terhelő járulékok	75 612	78 137	78 137	78 137	78 137	78 137	78 137	78 137	78 137	78 137	78 137	123 018	980 000
kiadások	434 700	234 700	234 700	234 700	187 638	209 734	434 700	434 700	434 700	434 700	434 700	434 618	4 144 290
ak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	5 000	25 000	5 000	5 000	25 000	743 000	700 000	5 000	58 000	500 000	2 081 000
működési célú támogatások	168 300	168 300	168 300	168 300	215 362	168 300	168 300	61 300	68 300	168 300	168 300	168 700	1 860 062
is	0	0	0	0	0	1 720 000	9 000 000		0	0	0	0	10 720 000
zás	0		0	0	300 000	300 000	300 000			500 000	0	0	1 400 000
ázartási megőlegezések													
izetése	595 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595 302
ok összesen:	1 668 618	886 841	886 841	906 841	1 186 841	2 881 875	10 406 841	1 717 841	1 681 841	1 586 841	1 139 841	1 731 592	26 682 654
énekszlet	10 669 671	11 023 042	11 456 413	11 789 784	12 138 189	10 496 526	1 359 897	930 268	638 639	292 010	470 381	0	

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

..... önkormányzati rendelet 4. melléklete

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

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.	2018. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2019.
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	96 000	96 000	96 000
	Egyéb családi támogatások	0	0	0
1.	Családi támogatások összesen:	96 000	96 000	96 000
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	200 000	142 000	385 000
	Települési támogatás	0	0	100 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátások	200 000	164 484	1 500 000
2.	Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	400 000	306 484	1 985 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	496 000	402 484	2 081 000

RAMOCSA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8976 Ramocsa, Fő út 6.
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: info@csesztreg.hu

ELŐTERJESZTÉS

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

A 2018. évi költségvetési javaslat

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

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

A helyi önkormányzatok 2020. évi szabályozása:

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

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

A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek

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

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

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

A 2020. év költségvetés bevételei:

A központi forrásokból:

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímenek Ramocsa községet 11.095.612 forint támogatás illeti meg, amely teljes összege a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására, a közvilágítás, a köztemető és a közutak fenntartására, polgármesteri illetményre, valamint egyéb önkormányzati feladatok ellátására fordítandó.

II. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása címén 2.215.742 forintban részesül. Ezen összeg az egyéb szociális feladatok fedezetére szolgál.

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

A központi támogatások az önkormányzat bevételeinek mintegy 80 %-át teszik ki.

A közhatalmi bevételek között a helyi adóbevételek (iparűzési adó, kommunális adó, települési adó) a gépjárműadó kerültek kimutatásra.

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

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

A 2020. évi költségvetés kiadásai:

A személyi juttatások között a polgármesteri illetmény és képviselői tiszteletdíjak, költségtérítések, a Közalkalmazotti Törvény hatálya alá tartozó dolgozó munkabére, valamint reprezentációs kiadások szerepelnek.

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

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

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

A működési célú támogatások között az Őriszentpéter Önkormányzata részére fizetett Őrségi Orvosi Ügyelet működési kiadásaihoz, a Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet karbantartási költségeihez, a fogorvosi ügyelet ellátásához, a helyi civil szervezetek működéséhez, valamint több önkormányzatnak (fogorvos, ingyenes és kedvezményes gyermekétkezés) és hivatalnak fizetett hozzájárulások (belső ellenőrzés, munkavédelem, könyvelési program működése, ingatlanvagyon kataszter, információ biztonság és technológia működése, hivatali működés, a Tündéerkert Óvoda működéséhez és Szombathely Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján a szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézménynek egy gyermek után fizetett hozzájárulás).

A beruházási és felújítási kiadások több tételből tevődnek össze. Itt kerül tervezésre a város-és községgazdálkodással, könyvtárra, kultúrházzal kapcsolatos tárgyi és számítástechnikai eszközök beszerzése, a kultúrház mellé a sportpályához kerti kiülő beszerzése, készítése. Az Önkormányzat az eredeti költségvetésében felújítást nem tervez.

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

Adósságot keletkeztető ügyletek:

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

Az Önkormányzatnak ez évet és a következő három évet terhelően nincs hitele, váltó, lízing, halasztott fizetési és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettsége. Az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó táblázatot az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése:

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

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

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

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

A hivatal működési kiadásaihoz tervezett önkormányzati hozzájárulás összege 137.255 Ft/év, amely összeg a költségvetésben tervezésre került a kiadási oldalon, a működési célú támogatások között.

HATÁROZATI JAVASLAT:

- a) A képviselő-testület Ramocsa 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 137.255 Ft/év összeggel hozzájárul.

Határidő: 2020. február 15.

Felelős: Jankovics László polgármester.

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

A rendelet-tervezet általános indokolása:

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

A rendelet tervezet részletes indokolása:

1. §-hoz:

A rendelet hatályát szabályozza, valamint meghatározza a címeket.

2. §-hoz:

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

3. §-hoz:

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

4. §-hoz:

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

5. §-hoz:

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. melléletekhez:

A melléletek az alábbiak szerint kerültek összeállításra:

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

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

Csesztreg, 2020. február 10.

Tisztelettel:

Jankovics László
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet megalkotója: Ramocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

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

Társadalmi-, gazdasági-, költségvetési hatása:

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

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

Költségvetési hatása: a 2020. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

Egyéb hatása:

A rendeletnek egyéb hatása nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező. A rendelet elfogadásával a képviselő-testület a törvényi kötelezettségének eleget tesz.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2021-2023. év

Ft

Saját bevétel megnevezése *	2021. év	2022. év	2023. év
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	795 000	800 000	800 000
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	0	0	0
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	795 000	800 000	800 000
Saját bevételek 50%-a	397 500	400 000	400 000

* 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	397 500	400 000	400 000

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

**Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
2020.**

Adatok Ft-ban

Revenüum	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

Revenüum	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	0	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

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

Ramocsa 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) Ramocsa Község Önkormányzata.

2. § (1)A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét, az 1. melléklet szerint 18.855.781 forintban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 15.957.354 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	15.111.354 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
c) közhatalmi bevételek	845.000 Ft
d) működési bevételek	1.000 Ft
e) felhalmozási bevételek	0 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) finanszírozási bevételek	2.898.427 Ft

(2) A képviselő-testület a 2020. évi összes kiadást 18.855.781 forintban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét az 1. melléklet szerint 18.251.327 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) személyi juttatások	5.445.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	950.000 Ft
c) dologi kiadások	5.540.327 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	2.216.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	1.600.000 Ft
<i>ebből: működési célú tartalék</i>	<i>Ft</i>
f) beruházási kiadások	2.500.000 Ft
g) felújítási kiadások	0 Ft
<i>ebből: tartalék</i>	<i>Ft</i>
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	Ft
i) finanszírozási kiadások	604.454 Ft

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi elemi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 18.855.781 forintban állapítja meg, a 2/a. és a 2/b. mellékletek szerint.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.

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

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

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

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

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 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 pénzintézettől.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ramocsa, 2020. február ...

dr. Tüske Róbertné
jegyző

Jankovics László
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Ramocsa, 2020. február ...

dr. Tüske Róbertné
jegyző

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

25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	2019.évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2020.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	2019.évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2020.
ÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Önkormányzat				A Önkormányzat			
Működési célú támogatás áht-n belül	14 978 543	14 882 543	15 111 354	1.1. Személyi juttatások	4 902 000	4 798 910	5 445 000
Közhatalmi bevételek	420 000	882 658	845 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	980 000	893 284	950 000
Működési bevételek	1 000	13 241	1 000	1.3. Dologi kiadások	5 216 318	3 562 385	5 540 327
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 874 000	1 966 634	2 216 000
				1.5. Egyéb működési célú kiadások	2 020 000	1 693 200	1 600 000
				1.6. Elvonások, befizetések	0	0	0
Működési bevételek összesen	15 399 543	15 778 442	15 957 354	Költségvetési működési célú kiadások	14 992 318	12 914 413	15 751 327
Finanszírozási bevételek	0	604 454	0	Működési célú finanszírozási kiadások	595 302	595 302	604 454
Működési célú bevételek összesen	15 399 543	16 382 896	15 957 354	Működési célú kiadások összesen	15 587 620	13 509 715	16 355 781
MOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK							
Működési célú felhalmozási bevételek				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Önkormányzat				Költségvetési felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási c. támogatás áht. belül	0	0	0	A Önkormányzat			
Felhalmozási bevételek	0	5 000	0	1.7. Beruházások	1 900 000	1 316 771	2 500 000
Felhalmozási célú kölcs. visszatérítése	0	0	0	1.8. Felújítások	9 000 000	9 751 060	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	1.9. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0	
				1.10. Felhalmozási célú kölcsön		0	
				1.11. Tartalékok		0	
Működési célú felhalmozási bevételek összesen	0	5 000	0	Költségvetési felhalmozási célú kiadások össz.	10 900 000	11 067 831	2 500 000
Működési célú finanszírozási bevételek				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
Önkormányzat				A Önkormányzat			
Előző évi költségvetési maradvány	11 088 077	11 088 077	2 898 427				
				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
Finanszírozási bevételek összesen	11 088 077	11 088 077	2 898 427	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
Működési célú bevételek összesen	11 088 077	11 093 077	2 898 427	Felhalmozási célú kiadások összesen	10 900 000	11 067 831	2 500 000
Összesen	26 487 620	27 475 973	18 855 781	Kiadások főösszege	26 487 620	24 577 546	18 855 781

Ramocsa Község Önkormányzatának elemi bevételei

2020.

..... önkormányzati rendelet 1. melléklete

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

Adatok Ft-ban

Rovatok	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2019.	2019.évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2020.	Eredeti előirányzat 2020-ból		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
B1.	Működési célú tám. ÁH-on belülről	14 978 543	14 882 543	15 111 354	15 111 354	0	0
B11.	Önkormányzat működési támogatásai	14 882 543	14 882 543	15 111 354	15 111 354	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belül	96 000	0	0	0	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	420 000	882 658	845 000	845 000	0	0
B34.	Vagyon típusú adók	290 000	295 480	295 000	295 000	0	0
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	130 000	209 328	200 000	200 000	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	377 850	350 000	350 000	0	0
B4.	Működési bevételek	1 000	13 241	1 000	1 000	0	0
B401.	Készletértékesítés ellenértéke		10 000				
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
B406.	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	1000	83	0	0	0	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0	3158	1000	1000	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	5000	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	15 399 543	15 783 442	15 957 354	15 957 354	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	11 088 077	11 692 531	2 898 427	2 898 427	0	0
B8123.	Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	11 088 077	11 088 077	2 898 427	2 898 427	0	0
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	604 454	0	0	0	0
B7+							
B8	Bevételek összesen	26 487 620	27 475 973	18 855 781	18 855 781	0	0

Ramosca Község Önkormányzatának elemi kiadásai
2020.

..... önkormányzati rendelet 2. melléklete

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

Adatok Ft-ban

Rovatzáim	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat 2019.	2019.évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2020.	Eredeti előirányzat 2020-ból		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
K1.	Személyi juttatások	4 902 000	4 798 910	5 445 000	5 445 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 777 000	1 777 000	1 920 000	1 920 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	3 125 000	3 021 910	3 525 000	3 525 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	980 000	893 284	950 000	950 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	5 216 318	3 562 385	5 540 327	5 540 327	0	0
K31.	Készletbeszerzés	535 000	379 683	600 000	600 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	203 000	33 421	100 000	100 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	3 270 000	2 471 970	3 580 000	3 580 000	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	0	20 000	0	0	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 208 318	657 311	1 260 327	1 260 327	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 874 000	1 966 634	2 216 000	2 216 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	2 020 000	1 693 200	1 600 000	1 500 000	100 000	0
K502.	Elvonások és befizetések	0	1 921	0	0	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	1 900 000	1 588 939	1 300 000	1 300 000	0	0
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
K511.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	120 000	102 340	300 000	200 000	100 000	0
K513.	Tartalékok előirányzata	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	1 900 000	1 316 771	2 500 000	2 500 000	0	0
K7.	Felújítások	9 000 000	9 751 060	0	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K1.-K8.	Költségvetési kiadások összesen	25 892 318	23 982 244	18 251 327	18 151 327	100 000	0
K9.	Finanszírozási kiadások	595 302	595 302	604 454	604 454	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	595 302	595 302	604 454	604 454	0	0
K915.	Központi, irányító szervek támogatás		0				
K8.+K9.	Kiadások összesen	26 487 620	24 577 546	18 855 781	18 755 781	100 000	0
Tervezett létszámkeret:		4	0	4			
ebből rész munkaidős:		0	0	0			
Tervezett közfoglalkoztatotti létszám:		0	0	0			

RAMOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA 2020. ÉVBEN

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

Adatok Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme	2019.évi		2020.évi	
	mutató/ létszám	Támogatás Ft/fő	mutató/ létszám	Támogatás Ft/fő
I. 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	0,00	0	0,00	0
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után				
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása		1 670 420		1 797 730
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatás beszámítás után				
ba) zoldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		978 970		1 106 280
bb) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után				
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása		512 000		512 000
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után				
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000		100 000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után				
bd) közutak fenntartásának támogatása		79 450		79 450
bd) közutak fenntartásának támogatása beszámítás után				
c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000		5 000 000
c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után				
e) üdülőhelyi feladatok támogatása		0		0
e) üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után				
V.1.1.1.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés		3 294 159		3 343 382
V.1.1.1.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés		990 400		954 500
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása				
Beszámítás összege:		10 954 979	0	11 095 612
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:				
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1. (1) Óvodapedagógusok bére				
1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása				
1. (3) Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatás				
2. Óvodaműködtetési támogatás				
3. Tansulás 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)		2 127 564		2 215 742
3. c (1) Szociális étkeztetés	0,0	0,00	0,0	0,00
5. a. Gyermekétkeztetés támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozói bértámogatás				
5. b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:		2 127 564		2 215 742
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:		1 800 000		1 800 000
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen:		14 882 543		15 111 354

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

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

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 111 354	Személyi juttatások	5 445 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	5 540 327
4.	Közhatalmi bevételek	845 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 216 000
5.	Működési bevételek	1 000	Egyéb működési célú kiadások	1 600 000
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.)	15 957 354	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	15 751 327
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 898 427	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 898 427	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	604 454
20.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Központi, irányítószervi támogatás	
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 898 427	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	604 454
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	18 855 781	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	16 355 781
23.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	206 027
24.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	2 500 000

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

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

Adatok Ft-ban

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

RAMOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
pénzkészlet		2 493 076	2 667 438	2 921 800	3 046 162	2 689 759	2 864 121	3 048 483	677 845	1 054 207	928 569	1 084 931	
ésí bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
almi bevételek	10 000	0	80 000	0	320 000	0	30 000	0	355 000	0	30 000	20 000	845 000
nányzat költségvetési	1 259 279	1 259 279	1 259 279	1 259 279	1 259 279	1 259 279	1 259 279	1 259 279	1 259 279	1 259 279	1 259 279	1 259 285	15 111 354
tása								0			0		0
ísi célú támogatások													0
ísi célú átvett pénzeszközök,	0												0
ők visszatérülése													0
ozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
radvány	2 898 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 898 427
lek összesen :	4 167 706	1 259 279	1 339 279	1 259 279	1 579 279	1 259 279	1 289 279	1 259 279	1 614 279	1 259 279	1 289 279	1 280 285	18 855 781
ok													
yi juttatások	400 704	412 704	412 704	412 704	512 704	412 704	412 704	412 704	412 704	412 704	412 704	817 256	5 445 000
adóit terhelő járulékok	69 782	72 223	72 223	72 223	77 988	72 223	72 223	72 223	72 223	72 223	72 223	152 223	950 000
kiadások	461 690	461 690	461 690	461 690	461 690	461 690	461 690	461 690	461 690	461 690	461 690	461 737	5 540 327
ak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	5 000	55 000	550 000	5 000	25 000	550 000	158 000	5 000	53 000	800 000	2 216 000
működési célú támogatások	133 000	133 300	133 300	133 300	133 300	133 300	133 300	133 300	133 300	133 300	133 300	134 000	1 600 000
s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zás	0	0	0	0	200 000	0	0	2 000 000	0	300 000	0	0	2 500 000
ázartási megelőlegezések	604 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604 454
zetése													
ok összesen:	1 674 630	1 084 917	1 084 917	1 134 917	1 935 682	1 084 917	1 104 917	3 629 917	1 237 917	1 384 917	1 132 917	2 365 216	18 855 781
épkészlet	2 493 076	2 667 438	2 921 800	3 046 162	2 689 759	2 864 121	3 048 483	677 845	1 054 207	928 569	1 084 931	0	0

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

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

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-	-
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-	-
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	445 000	-
6.	-ebből: Építményadó	-	-
7.	Telekadó	-	-
9.	Magánszemélyek kommunális adója	295 000	-
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	-	-
11.	Idegenforgalmi adó épület után	-	-
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	150 000	-
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	50 000	-
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:	495 000	0

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

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

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2020.	2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F	G	I=(D+E+F+G)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		-	-	-	-	-
3.	Beruházási kiadások beruházásonként	2020.	-	2 500 000	-	-	2 500 000
4.							-
5.	Felújítási kiadások felújításonként	2020.	-	-	-	-	-
6.							-
7.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	2020.	-	604 454	-	-	604 454
8.							-
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2020.	-	604 454			604 454
Összesen (1+4+7+9+11)				3 104 454	-	-	3 104 454

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

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

Adatok Ft-ban

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

2, Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

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

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	795 000
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	-
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		795 000

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

RAMOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI TARTALÉKAI

Adatok Ft-ban

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

Sorszám.	Feladat / cél	2019.évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
A.	Fejlesztési célú céltartalékok	0	
B.	Általános tartalék	0	
	Tartalékok mindösszesen	0	

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

..... önkormányzati rendelet 4. melléklete

2/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	2019. évi várható teljesítés	Eredeti előirányzat 2020.
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	96 000	0	0
	Egyéb családi támogatások	0	0	0
1.	Családi támogatások összesen:	96 000	0	0
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	700 000	1 633 000	1 700 000
	Települési támogatás	200 000	10 000	116 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátások	878 000	323 634	400 000
2.	Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	1 778 000	1 966 634	2 216 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	1 874 000	1 966 634	2 216 000

RAMOCSA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8976 Ramocsa, Fő út 6.
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: info@csesztreg.hu

ELŐTERJESZTÉS

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

Az előterjesztést készítette: dr. Tüske Róbertné jegyző.

Tárgy: Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

A nemzeti közbeszerzési értékhatárok:

a) nem közszolgáltatói szerződések esetén:

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

b) közszolgáltatói szerződések esetén:

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

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

Határidő: 2020. március 31. és folyamatos.

Felelős: Jankovics László polgármester.

Csesztreg, 2020. február 4.

Jankovics László s.k.
polgármester

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

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

Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal

J e g y z ő j e

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

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

ELŐTERJESZTÉS

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Temetési hely díja (újraváltási díja)

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

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

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

HATÁROZATI JAVASLAT „A”:

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

Határidő: 2020. február 28.

Felelős: dr. Tüske Róbertné jegyző.

HATÁROZATI JAVASLAT „B”:

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

Határidő: 2020. február 28.

Felelős: dr. Tüske Róbertné jegyző.

Csesztreg, 2020. február 8.

dr. Tüske Róbertné s.k.
jegyző



*T = Röntgenberendezés
karbantartási költségei
(Rendelőkészítési Lenti)*

LENTI VÁROS POLGÁRMESTERE *Erő*

8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.

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

LPH/900-3/2020

Tárgy: támogatás kérése

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

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

Tisztelt Jegyző Asszony!

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

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

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

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

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

Kérem Jegyző Asszony szíves közreműködését abban, hogy a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Önkormányzatok Képviselő-testületei tüzzék napirendre a támogatási kérelem megtárgyalását, és szándékukról mielőbb szíveskedjenek tájékoztatni Lenti Város Önkormányzatát a kozigazgatás@lenti.hu e-mail címen!

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

Segítő közreműködését és támogatásukat előre is köszönöm!

Lenti, 2020. február 4.

Tisztelettel:

[Handwritten signature]
Horváth László
Lenti Város Polgármestere

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

----- Továbbított üzenet -----

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

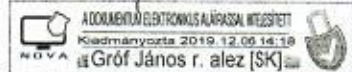
Kocsis Ágnes

+36-20-3125-912

Országos Mentőszolgálat Alapítvány



T = Közzéadás bizottság
bizottság



20020/333-7/2019. ált.



LENTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
RENDÉSZETI OSZTÁLY

CSESZTRÉGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8973 Csesztreg Dévcsa Gy. út 2.	
Érk.: 2019 DEC 12. 8:29	
Szám: 9E/3330 / 2019	Mell.: 1
Ügyintéző: Dr. Táska 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 Alsószentenrzsébet, Felsőszentenrzsébet, 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 köteles átfogó ellenőrzéseket tartani. A körzeti megbízottak átfogó ellenőrzésnek végrehajtására 2019. november hónapban került sor.

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

Lenti, 2019. december 06.

Tisztelettel:

Gróf János r. alezredes
alosztályvezető

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

RAMOCSA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8976 Ramocsa, Fő út 6.
Tel.: 92/573-020., fax: 92/573-020., E-mail: info@csesztreg.hu

ELŐTERJESZTÉS

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

Az előterjesztést készítette: dr. Tüske Róbertné jegyző.
Tárgy: Az önkormányzat gazdasági programjának előkészítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Jankovics László s.k.
polgármester