ügyiratszám: Np/ /2020

NYUGOTSZENTERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

JEGYZŐKÖNYV

NYUGOTSZENTERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2020. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Készítette: Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző

JEGYZŐKÖNYV

Az ülés ideje, helye: 2020. február 27. 13.00 óra, Polgármesteri Hivatal, Nyugotszenterzsébet

Jelen vannak: Vincze Balázs polgármester
Hardi Jánosné alpolgármester
Ignácz Miklós képviselő
Lieb János képviselő
Spiel István képviselő

Hivatalból meghívott: Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző
Hamaricsné Istokovics Zsuzsanna pénzügyi előadó

I.NAPIREND ELŐTT:

Vincze Balázs polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 4 fő képviselő jelen van. a polgármester javaslatot tesz a napirendi pontokra, a javaslat alapján a képviselő-testület az alábbi naprendet fogadta el:

1.) Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetése.
Előterjesztő: Vincze Balázs polgármester

2.) Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapjának megállapítása, a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Vincze Balázs polgármester

3.) Nagypeterd és Környéke Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosítása.
Előterjesztő: Vincze Balázs polgármester

4.) Iskolai felvételi körzetekről tájékoztatás.
Előterjesztő: Vincze Balázs polgármester

5.) Védőnői feladatok finanszírozásához hozzájárulás.
Előterjesztő: Vincze Balázs polgármester

6.) Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Vincze Balázs polgármester

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.) Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetése.
Előterjesztő: Vincze Balázs polgármester

Vincze Balázs polgármester felkéri Hamaricsné Istókovics Zsuzsanna gazdálkodási főelőadót, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztést egészítse ki, és kéri a képviselőket, hogy a tervezettel kapcsolatban mondják el észrevételeiket.
Hamaricsné Istókovics Zsuzsanna gazdálkodási főelőadó elmondja, hogy az előterjesztés elkészítését követően vált ismertté, hogy a közmunka program nem teljes összegben finanszírozott, így szükség lesz önerőre. Ennek pontos összege még nem ismert, ezért javasolja, hogy a rendeletet ebben a formában fogadják el, majd a későbbiekben módosítani lehet, amikor a közmunka program pontos bevétele és kiadása véglegessé vált.

Vincze Balázs polgármester ezután elmondja, hogy nem fogadja el a közmunkaprogramhoz való hozzájárulás mértékét, az adóerőképesség számítását. Településük adóerőképessége minimális, mégis azonos 10%-os önrészt várnak el tőlük, mint egy sokkal jobb anyagi helyzetben lévő önkormányzattól. Felkéri az aljegyzőt, hogy ezzel kapcsolatban a Kincstártól kérjen magyarázatot, illetve ha lehetséges vizsgálják felül ezt a számítást. Ebben az évben 28 fő helyett 22 főt tudnak foglalkoztatni, sajnos a többiek csak segélyre lesznek jogosultak.
A polgármester elmondja, hogy ismét pályázni szeretnének a Magyar Falu Programokra, elsősorban a falugondnoki gépjármű beszerzésére és járda felújításra.
Javasolja a testületnek, hogy a költségvetést az előterjesztésben foglaltak szerint fogadják el.

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet fogadta el:

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

(Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A polgármester ezt követően a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztést ismerteti és javasolja annak elfogadását. Az önkormányzatoknak ebben az évben sem kell a hivatal költségeihez hozzájárulniuk, ez nagy könnyebbséget jelent számukra.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020. (II.27.) KT. határozata

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző

2.) Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapjának megállapítása, a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Vincze Balázs polgármester

Vincze Balázs polgármester ismerteti a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapjának megállapításáról szóló rendelet tervezetet és javasolja annak elfogadását, tekintettel arra, hogy az elmúlt évben meghatározott illetményalap változatlanul hagyásával a bérek szinten tarthatók, amely az önkormányzatoknak plusz kiadást nem jelent. Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet fogadta el:

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete
a Nagypeterdi Közös Önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2020. évi illetményalapjáról

(Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Vincze Balázs polgármester ezután a közös hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet módosításának elfogadását javasolja az előterjesztésben foglaltak szerint.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal egybehangzóan a következő rendeletet fogadta el:

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete
a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3.) Nagypeterd és Környéke Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosítása.
Előterjesztő: Vincze Balázs polgármester

Vincze Balázs polgármester ismerteti azelőterjesztést, amely a Nagypeterd és Környéke Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról készült. A módosítás egyrészről a polgármesterek megnevezésének helyesbítése miatt, másrészről a rózsafai konyha működésnek megszűntetése miatt szükséges. Javasolja a megállapodás módosításának elfogadását.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (II.27.) KT. határozata

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagypeterd és Környéke Intézményfenntartó Társulás 2018. május 24. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja:

1. A társulási megállapodás II. pontjában „*Horváth Gézáné*" szövegrész helyébe „*Tömösközi Sándor*" szövegrész, a „*Gellér Jánosné*" szövegrész helyébe a „*Gellér János Istvánné*", a „*Németh Norbert*" szövegrész helyébe a „*Németh Norbert Zoltán*" szövegrész, a „*7940 Nagyváty*" szövegrész helyébe a „*7912 Nagyváty*" szövegrész lép.
2. A társulási megállapodás III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (KSH 2019. 01. 01.):
Bánfa: 196 fő, összlakosságszáma alapján számított arány: 7,5 %
Botykapeterd: 349 fő, összlakosságszáma alapján számított arány: 13,4 %
Katádfa: 164 fő, összlakosságszáma alapján számított arány: 6,3 %
Nagypeterd: 672 fő, összlakosságszáma alapján számított arány: 25,7 %
Nagyváty: 333 fő, összlakosságszáma alapján számított arány: 12,8 %
Nyugotszenterzsébet: 258 fő, összlakosságszáma alapján számított arány: 9,9 %
Rózsafa: 359 fő, összlakosságszáma alapján számított arány: 13,8 %
Szentdénes: 277 fő, összlakosságszáma alapján számított arány: 10,6 %"

3. A társulási megállapodás VII. pontjában az *„7914 Rózsafa Kossuth u. 42. (konyha)"* szövegrész elhagyásra kerül.
4. A társulási megállapodás VIII. pontjának d) alpontja elhagyásra kerül, a további szerkezeti egységek betűjelének értelemszerű megváltozásával.
5. A társulási megállapodás X. pontjában a *„Rózsafai konyha (Rózsafa, Kossuth u. 42.), helyrajzi száma: 19 Tulajdoni hányadok: Tulajdonos: Rózsafa Község Önkormányzata"* szövegrész elhagyásra kerül.

A képviselő-testület a jelen módosításokat is tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadja, egyben felhatalmazza a polgármestert az aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Vincze Balázs polgármester

4.) Iskolai felvételi körzetekről tájékoztatás.
Előterjesztő: Vincze Balázs polgármester

Vincze Balázs polgármester ismerteti a Szigetvári Tankerület megkeresését, melyben az általános iskolai körzetek kijelölésének véleményezését kéri a képviselő-testülettől. Mivel a körzethatárok nem változnak és továbbra is a Nagypeterd-Rózsafa Általános Iskolához tartozik a település, javasolja a kijelöléshez adják meg támogató nyilatkozatukat.

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020. (II.27.) KT. határozata

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalnak az általános iskolák kijelölt felvételi körzeteiről szóló tájékoztatóját megismerte és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a következő döntést hozza:
A képviselő-testület a kötelező felvételt biztosító Nagypeterd-Rózsafai Általános Iskolája (OM: 203280, 7912 Nagypeterd Kossuth L. u. 47.) 1- 8. és 5-8. évfolyama számára kialakított felvételi körzethatár tervezettel egyetért.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Szigetvári Tankerületi Központ vezetőjét tájékoztassa.

Határidő: azonnal
Felelős: Vincze Balázs polgármester

5.) Védőnői feladatok finanszírozásához hozzájárulás.
Előterjesztő: Vincze Balázs polgármester

Vincze Balázs polgármester ismerteti a nagypeterdi polgármester levelét, amelyben a közös védőnői szolgálat 2019. évi finanszírozásához kér pénzügyi hozzájárulást az önkormányzattól. A védőnői szolgálat finanszírozása 2013-tól megfelelő volt, nem kellett az önkormányzatoknak saját forrásból kiegészíteni. A védőnők az elmúlt években jelentős béremelést kaptak, melyhez az egészségbiztosítás nem nyújtott elegendő támogatást, így 2019-ben és várhatóan 2020-ban is önkormányzati forrás bevonására lesz szükség a működéshez. Javasolja, hogy a 2019. évre kimutatott önkormányzati hozzájárulást 70.900,-Ft-ot biztosítsák idei költségvetésükből.

A képviselő-testület a javaslatot elfogadta és 5 igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020. (II.27.) KT. határozata

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagypeterd székhelyű védőnői szolgálat 2019-es évi működéséhez 70.900,-Ft önkormányzati hozzájárulást biztosít Nagypeterd Község Önkormányzata részére.
Felkéri a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a hozzájárulás átutalásáról gondoskodjon.

Határidő: 2020. március 15.
Felelős: Hamaricsné Istókovics Zsuzsanna

6.) Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Vincze Balázs polgármester

Vincze Balázs polgármester javasolja, hogy a tanulást ösztönző támogatás feltételeit módosítsák és 4,1es tanulmányi átlag legyen a támogatás feltétele.

A képviselő-testület a javaslatot elfogadta és öt igen szavazattal, egybehangzóan a következőket rendelte:

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020. (III.2.) önkormányzati rendelete
a szociális és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
3/2019. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

(Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Vincze Balázs polgármester mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem érkezik, megköszöni a részvételt és az ülést 15.00 órakor berekeszti.

Kmf.

Vincze Balázs
polgármester

Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

Nyugotszenterzsébet Község Képviselő-testülete 6 Baranya megye

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

31.654.435 Ft Költségvetési bevétellel
60.797.470 Ft Költségvetési kiadással
29.143.035 Ft Költségvetési hiánnyal
Ebből:
12.702.577 Ft működési
16.440.458 Ft felhalmozási
Hiány finanszírozása:
30.200.260 Ft költségvetési maradványból
1.057.225 Ft ÁH.belüli megelőlegezés visszafizetéséből (-)

MINDÖSSZESEN
61.854.695 Ft. ÖSSZES BEVÉTELLEL
61.854.695 Ft. ÖSSZES KIADÁSSAL

állapítja meg .

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet ***1.1. melléklete*** alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az ***1.2. melléklet*** szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a ***2.1. és a 2.2. melléklet*** részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 30.200.260 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

Költségvetési létszámkeret

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi összesített létszámkeretét 22 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

Önkormányzat: 0 fő
Közfoglalkoztatottak: éves átlag 22 fő

A költségvetés részletezése

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst.3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

(4) Az önkormányzat cél jelleggel juttatott támogatásokat nem tervez.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a ***3. melléklet*** szerint határozza meg.

(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a ***4. melléklet*** szerint részletezi.

5.§ (1) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projekteket az önkormányzat nem tervez.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat önkormányzati szinten, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési feladatonként a ***5. melléklet*** szerint határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatásait éves bontásban, összesített célok szerint a ***6. melléklet*** szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a ***7. melléklet*** szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a 2020. évet követő három év költségvetési bevételeit és kiadásait a ***8. melléklet*** szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat központi forrásból származó bevételeit (nettó finanszírozásban megillető támogatásait) a rendelet ***9. melléklete*** tartalmazza.

Általános és céltartalékok

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési feladatokra tartalékot 11.177.609 Ft összegben hagy jóvá, illetve felhalmozási tartalékot nem állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

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

(3) A költségvetés egyensúlyban tartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az egyes feladatoknál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

8. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(6) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(7) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

A gazdálkodás szabályai

9. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat beruházási szabályzatának előírásai szerint történhet.

(2) A költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a képviselő-testület a féléves, és éves beszámoló keretében a rendelkezésre álló központi adatok alapján végzi.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

10. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

A be nem hajtható követelések rendezésének szabályai

11. § A rendelet 1.§-ában meghatározott önkormányzat

a.) az egységenként 100.000,- Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára be nem hajtható követeléseket a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén, nyilvántartásaiból kivezetheti,

b.) az egyenként 100.000,-Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára behajtható követeléseket, a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelen kimutatást követően nyilvántartásaiból kivezetheti,

c.) az egyenként 100.000,-Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára be nem hajtható követeléseket csak a képviselő-testület egyedi engedélye alapján írhatja le.

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

12.§ (1) A költségvetés terhére az e rendelet 1. §-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása csak az önkormányzat és a támogatott közötti támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási megállapodás tartalmazza.

(2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról legkésőbb a költségvetési év december 31-ig el kell számolnia. Amennyiben a támogatás odaítélésére, illetve folyósítására november 15-ét követően kerül sor, a felhasználásról szóló számadásra ettől eltérő határidő is megállapítható.

(3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.

(4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi. Az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, a felhasználást igazoló bizonylat-másolatok őrzéséről a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi előadói gondoskodnak a jegyző útmutatása alapján. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi támogatási megállapodások aláírására.

(5) Amennyiben a támogatott a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a tárgyévben és az azt követő évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.

(6) A támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezetrendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyeztetnie kell.

A nyilvánosság biztosítása

13. § (1) A költségvetésből támogatásban részesített kedvezményezettek nevét, a támogatás célját, összegét, valamint a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatás értékhatárára tekintet nélkül, nyilvánosságra kell hozni a helyben szokásos módon a támogatási megállapodás megkötését követő 60 (Hatvan) napon belül.

(2) Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő a nettó Ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait, a szerződés értékhatárára tekintet nélkül közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított hatvan napon belül.

Záró és vegyes rendelkezések

14. § (1) A 2020. évi költségvetés végrehajtására az e Rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

(2) Jelen Rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2020. költségvetési évre, 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Nyugotszenterzsébet, 2020. február 28.

Vincze Balázs
polgármester

Nyugotszenterzsébet Község Képviselő-testülete Baranya megye

Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

1.1. melléklet az 1/2020 (II.28.) önkormányzati rendelethez

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)**	**26 430 630**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 451 110
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 179 520
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)**	**4 222 805**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 222 805
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**881 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	608 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	608 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	253 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**120 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	120 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**31 654 435**

1.1. melléklet az 1/2020 (II.28.) önkormányzati rendelethez

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**30 200 260**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 200 260
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**30 200 260**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**61 854 695**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat ***Forintban***

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**44 357 012**
1.1.	Személyi juttatások	9 318 758
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 185 529
1.3.	Dologi kiadások	9 700 116
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 718 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 434 609
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	257 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	11 177 609
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**16 440 458**
2.1.	Beruházások	2 199 588
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	13 991 387
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	249 483
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás, felhal.c.pénzeszközátadás áh.belülre	249 483
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**60 797 470**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

1.1. melléklet az 1/2020 (II.28.) önkormányzati rendelethez

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzat

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	1 057 225
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósitása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 057 225
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Váltókiadások**	
9.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	1 057 225
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)**	61 854 695

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-29 143 035**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**29 143 035**

Sorszám	Megjegyzés	2020. év
1.	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI	3 093 000,00 Ft
2.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ JOGALKOTÁS	535 000,00 Ft
3.	IRODASZER JOGALKOTÁS	48 000,00 Ft
4.	ANYAGBESZERZÉS JOGALKOTÁS	20 000,00 Ft
5.	TELEFONSZÁMLA JOGALKOTÁS	300 000,00 Ft
6.	INTERNET SZABADSÁG UTCA 26.	0,00 Ft
7.	ÁRAMSZÁMLA JOGALKOTÁS	40 000,00 Ft
8.	VÍZDÍJ JOGALKOTÁS	15 000,00 Ft
9.	KARBANTARTÁS KISJAVÍTÁS JOGALKOTÁS	5 000,00 Ft
10.	SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁS EPER PROGRAM ÉVES DÍJA	66 000,00 Ft
11.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS JOGALKOTÁS	700 000,00 Ft
12.	SZIGETVÁRI KÓRHÁZ ÜGYELETI DÍJ 36720.-FT/HÓ	441 000,00 Ft
13.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA JOGALKOTÁS	150 000,00 Ft
14.	EGYÉB DOLOGI KIADÁS JOGALKOTÁS	15 000,00 Ft
15.	EGYÉB MŰK.TÁM ÁH BELÜLRE DÉL-ZSELIC, SZINEGIA,FIREBALL	57 000,00 Ft
16.	EGYÉB MŰK.TÁM. ISKOLA + ÓVODA GYEREKNAP 082092-re anyagbeszerzésre	20 000,00 Ft
17.	szolgáltatás nefela	5 000,00 Ft
18.	TARTALÉK	11 177 609,00 Ft
19.	ÜZEMANYAG KÖZTEMETŐ	20 000,00 Ft
20.	ÁRAMSZÁMLA KÖZTEMETŐ	3 000,00 Ft
21.	VÍZDÍJ TEMETŐ	22 000,00 Ft
22.	KARBANTARTÁS KÖZTEMETŐ	5 000,00 Ft
23.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA TEMETŐ	13 500,00 Ft
24.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZETÉSE	1 057 225,00 Ft
25.	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK MUNKABÉREK KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK	5 659 758,00 Ft
26.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ KÖZFOGLALKOZTATÁS	549 529,00 Ft
27.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS SZEMÉTSZÁLLÍTÁS	758 096,00 Ft
28.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA SZEMÉTSZÁLLÍTÁS	273 000,00 Ft
29.	ÁRAMSZÁMLA KÖZVILÁGÍTÁS	671 000,00 Ft
30.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA KÖZVILÁGÍTÁS	181 000,00 Ft
31.	EGYÉB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁS (GYERMEKKISÉRŐ) 28902.-FT/HÓ 9 HÓRA	261 000,00 Ft
32.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ JOGALKOTÁS	41 000,00 Ft
33.	ÜZEMANYAG KÖZSÉG	600 000,00 Ft
34.	ANYAGBESZERZÉS KÖZSÉG	150 000,00 Ft
35.	ÁRAMSZÁMLA KÖZSÉG	150 000,00 Ft
36.	VÍZDÍJ KÖZSÉG	30 000,00 Ft
37.	KARBANTARTÁS KISJAVÍTÁS KÖZSÉG	50 000,00 Ft
38.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS (biztosítás is, kártyadíj) SZIGET-MELOR 1000 e, gyöngyszem agro 87 e KÖZSÉG	1 287 000,00 Ft
39.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA KÖZSÉG	594 000,00 Ft
40.	Helyi önkormányzatnak felhalmozási c. pénzeszk.átadás köh felújításához	249 483,00 Ft
41.	helyi önkormányzatnak működési c. pénzeszköz átadás védőnői fin. (70.900.-ft 2019. évi)	200 000,00 Ft
42.	ingatlanok felújítása (orvosi rendelő pályázat)	11 016 840,00 Ft
43.	beruházási kiadások (orvosi rendelő eszközbeszerzés)	1 519 361,00 Ft
44.	beruházási kiadások áfa (orvosi rendelő eszközbesz.)	410 227,00 Ft
45.	ingatlanok felújítása áfa(orvosi rendelő pályázat)	2 974 547,00 Ft
46.	KÖNYV VÁSÁRLÁS KÖZMŰVELŐDÉS	60 000,00 Ft
47.	EGYÉB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁS KÖZMŰVELŐDÉS	305 000,00 Ft
48.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ KÖZMŰVELŐDÉS	60 000,00 Ft
49.	ANYAGBESZERZÉS KÖZMŰVELŐDÉS	410 000,00 Ft
50.	ÁRAMSZÁMLA KÖZMŰVELŐDÉS	22 000,00 Ft
51.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖZMŰVELŐDÉS	400 000,00 Ft
52.	beruházási áfa közművelődés	58 000,00 Ft
53.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA KÖZMŰVELŐDÉS	253 000,00 Ft
54.	KISÉRTÉKŰ TE KÖZMŰVELŐDÉS	212 000,00 Ft
55.	HELYI MEGÁLLAPÍTÁSÚ KÖZGYŰGY	0,00 Ft
56.	köztemetés	0,00 Ft
57.		
58.	FIRE BALL szociálisból	461 000,00 Ft
59.		
60.	szünidei étkezés	779 150,00 Ft
61.	szünidei étkezés áfa	210 370,00 Ft
62.	ÖNK.TERM.TÁM: közüzemi díj: 2500e, mikulás 160e, év végi támogatások, óvodakedzési 120 e-, rendkívüli támog.902 e, szoceg 744 e, maradék 8076 e	11 758 000,00 Ft
63.	egyéb szolgáltatás-tüzifa fuvar	372 000,00 Ft
64.	áfa, tüzifa fuvar	100 000,00 Ft
65.	EGYÉB TÁM. ARANY J ÖSZTÖNDÍJ 110 e, tanulmányi támog 70 e ft/félév/fő 700e bursa 150 e	960 000,00 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN 61 854 695,00 Ft

1.2.sz.melléklet Nyugotszenterzsébet Község 2020. évi költségvetésének cofogos kimutatása bevételek

Sorszá	Megjegyzés	2020. ÉV
1.	HELYI ÖNK.MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA	10 451 110,00 Ft
2.	TELEPÜLÉSI ÖNK. SZOC. GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTK. FEL. TÁMOGATÁSA	13 190 000,00 Ft
3.	szünidei étkezés	989 520,00 Ft
4.	TELEPÜLÉSI ÖNK.KULTÚRÁLIS FEL.TÁMOGATÁSA	1 800 000,00 Ft
5.	MARADVÁNY: pénzkészletotp 12.31.:6.806.835.- közfo.:3.818.610.- bérlakás:16.870.987.- környvéd.:348.864.-	30 200 260,00 Ft
6.	MUNKAÜGYI KÖZPONTTÓL TÁM. KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKRA	4 222 805,00 Ft
7.	BÉRLETI DÍJ	120 000,00 Ft
8.	VAGYONI TIPUSÚ ADÓK	608 000,00 Ft
9.	GÉPJÁRMŰADÓ 40%	253 000,00 Ft
10.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK PÓTLÉK, IGAZG.SZOLG. DÍJA	20 000,00 Ft
11.	KAMATBEVÉTELEK	0,00 Ft
		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 854 695,00 Ft

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 430 630	Személyi juttatások	9 318 758
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 222 805	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 185 529
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	9 700 116
4.	Közhatalmi bevételek	881 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 718 000
5.	Működési bevételek	120 000	Egyéb működési célú kiadások	11 434 609
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		ebből Tartalékok	11 177 609
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+...+12.)**	**31 654 435**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**44 357 012**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*30 200 260*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 200 260	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 057 225
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Váltókiadások	
22.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**30 200 260**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**1 057 225**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**61 854 695**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)**	**45 414 237**
26.	**Költségvetési hiány:**	**12 702 577**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**16 440 458**

2.1. melléklet az 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	2 199 588
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	13 991 387
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	249 483
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**16 440 458**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*		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.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*		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)**	**16 440 458**
27.	**Költségvetési hiány:**	**16 440 458**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**16 440 458**	**Tárgyévi többlet:**	**-**

2.2. melléklet az 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020
(II.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	270 000	2020.		270 000	
Magyar Falu Program orvosi rendelő eszközbeszerzés	1 929 588	2020.		1 929 588	
ÖSSZESEN:	**2 199 588**			**2 199 588**	

4. melléklet az 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Magyar Falu Program orvosi rendelő felújítása	27 982 774	2019.	27 982 774	13 991 387	
ÖSSZESEN:	27 982 774		27 982 774	13 991 387	

5. melléklet az 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**26 430 630**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 451 110
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 179 520
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**4 222 805**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 222 805
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**881 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	608 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	608 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	253 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**120 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	120 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**31 654 435**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**30 200 260**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 200 260
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**30 200 260**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**61 854 695**

Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**44 357 012**
1.1.	Személyi juttatások	9 318 758
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 185 529
1.3.	Dologi kiadások	9 700 116
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 718 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 434 609
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	257 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	11 177 609
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 177 609
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**16 440 458**
2.1.	Beruházások	2 199 588
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	

2.3.	Felújítások	13 991 387
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	249 483
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás, felhalm.c.pénzeszk.átadás áh.belülre	249 483
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**60 797 470**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**1 057 225**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 057 225
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**1 057 225**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**61 854 695**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**22**
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**22**

6. melléklet az 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022.után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
2.	Szociális földprogram	0						
3.	Szociális tüzifa							
4.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
5.	Falubusz vásárláshoz felvett hitel visszafizetése							
6.	.....							
7.	**Beruházási kiadások beruházásonként**							
8.								
9.	**Felújítási kiadások felújításonként**		13 991 387	13 991 387				27 982 774
10.	Magyar Falu Program orvosi rendelő felújítása	2019	13 991 387	13 991 387				27 982 774
11.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			13 991 387	13 991 387				27 982 774

7. melléklet az 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 202 553	1 827 201	1 827 201	1 827 201	1 827 201	1 827 201	1 827 201	1 827 201	1 827 201	1 827 201	1 827 201	5 956 068	26 430 630
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	351 900	351 900	351 900	351 900	351 900	351 900	351 900	351 900	351 900	351 900	351 900	351 905	4 222 805
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			440 500						440 500				881 000
6.	Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	30 200 260												30 200 260
11.	**Bevételek összesen:**	**32 764 713**	**2 189 101**	**2 629 601**	**2 189 101**	**2 189 101**	**2 189 101**	**2 189 101**	**2 189 101**	**2 629 601**	**2 189 101**	**2 189 101**	**6 317 972**	**61 854 695**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	776 563	776 563	776 563	776 563	776 563	776 563	776 563	776 563	776 563	776 563	776 563	776 565	9 318 758
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 794	98 794	98 794	98 794	98 794	98 794	98 794	98 794	98 794	98 794	98 794	98 795	1 185 529
15.	Dologi kiadások	808 343	808 343	808 343	808 343	808 343	808 343	808 343	808 343	808 343	808 343	808 343	808 343	9 700 116
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 059 833	1 059 833	1 059 833	1 059 833	1 059 833	1 059 833	1 059 833	1 059 833	1 059 833	1 059 833	1 059 833	1 059 837	12 718 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	952 884	952 882	952 882	952 882	952 882	952 882	952 882	952 882	952 882	952 882	952 882	952 905	11 434 609
18.	Beruházások						270 000	1 929 588						2 199 588
19.	Felújítások					13 991 387								13 991 387
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	249 483												249 483
21.	Finanszírozási kiadások	1 057 225												1 057 225
22.	**Kiadások összesen:**	**5 003 126**	**3 696 415**	**3 696 415**	**3 696 415**	**17 687 802**	**3 966 415**	**5 626 003**	**3 696 415**	**3 696 415**	**3 696 415**	**3 696 415**	**3 696 444**	**61 854 695**
23.	**Egyenleg**	**27 761 587**	**-1 507 314**	**-1 066 814**	**-1 507 314**	**-15 498 701**	**-1 777 314**	**-3 436 902**	**-1 507 314**	**-1 066 814**	**-1 507 314**	**-1 507 314**	**2 621 528**	

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

BEVÉTELEK

8. melléklet az 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**26 430 630**	**27 244 693**	**28 083 830**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**4 222 805**	**4 352 867**	**4 486 936**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**881 000**	**908 135**	**936 105**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	608 000	630 982	654 960
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	608 000	630 982	654 960
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	253 000	262 563	272 541
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 756	21 545
5.	**Működési bevételek**	**120 000**	**124 536**	**129 268**
6.	**Felhalmozási bevételek**			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+..,+8)**	**31 654 435**	**32 850 973**	**34 099 310**
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**30 200 260**	**14 279 923**	**14 822 560**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**61 854 695**	**47 130 895**	**48 921 869**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**44 357 012**	**46 033 707**	**47 782 988**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**16 440 458**		
2.1.	Beruházások	2 199 588		
2.2.	Felújítások	13 991 387		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	249 483		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**60 797 470**	**46 033 707**	**47 782 988**
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 057 225**	**1 097 188**	**1 138 881**
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**61 854 695**	**47 130 895**	**48 921 869**

9. melléklet az 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás

Forintban

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	1 171 800
Közvilágítás	2 656 000
Közutak karbantartása	494 860
Köztemető fenntartás	100 000
Egyéb önkormányzati feladatok	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám.	73 950
Pénzbeli szociális juttatások	13 190 000
Rászoruló gyermekek szünidei étk.tám.	989 520
jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	0
Polgármesteri illetmény támogatása	954 500
Könyvtár	1 800 000
Összesen:	**26 430 630**

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete

a Nagypeterdi Közös Önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjáról

Nyugotszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2020. évben 46.380,- (Negyvenhatezer-háromszáznyolcvan) forint.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Nyugotszenterzsébet, 2020. február 28.

Vincze Balázs
polgármester

Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete
a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyugotszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (1)-(4) bekezdésében és 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletét módosítja, és a következőket rendeli el:

1. § A Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§(1) A Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője 2020. évre illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a."

2. § A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (2) A Hivatal érettségi végzettségű köztisztviselője 2020. évre illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselői alapilletményének 20%-a."

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályba lépését követő harmadik napon hatályát veszti.
(2) A rendelet rendrendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Nyugotszenterzsébet, 2020. február 28.

Vincze Balázs
polgármester

Nyugotszenterzsébet Község Képviselő-testülete Baranya megye

Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-Testületének

4/2020. (III.2.) önkormányzati rendelete
a szociális és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
3/2019. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2019.(II.11.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 20.§ (1) bekezdés b) pontjában, valamint a (4) bekezdés a) pontjában a „ 4,2 „ szövegrész helyébe „ 4,1 „ szövegrész lép.

2. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő harmadik napon hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Nyugotszenterzsébet, 2020. március 2.

Vincze Balázs
polgármester

Nyugotszenterzsébet Község Képviselő-testülete

Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

JELENLÉTI ÍV

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 27. napján megtartott testületi ülésén megjelentekről

Vincze Balázs polgármester .....

Hardi Jánosné alpolgármester .....

Bolna Istvánné képviselő .....

Horváth Sándorné képviselő .....

Spiel István képviselő .....

Meghívottak:

Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző _____

_____ _____

_____ _____

Nyugotszenterzsébet Község Polgármestere
H-7912 Nyugotszenterzsébet Szabadság u. 33.
Telefon: (36) 73/346-042, Fax: 73/446-605
e-mail: nagypeterd@hotmail.com

MEGHÍVÓ

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 27. napján, csütörtökön, 13.00 óra kezdettel tartandó testületi ülésére meghívom, és pontos megjelenését kérem. Amennyiben az ülésen nem tud részt venni, távolmaradását a polgármesternél szíveskedjen jelezni.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Nyugotszenterzsébet

Javasolt napirendi pontok:

1.) Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetése.
Előterjesztő: Vincze Balázs polgármester

2.) Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapjának megállapítása, a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Vincze Balázs polgármester

3.) Nagypeterd és Környéke Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosítása.
Előterjesztő: Vincze Balázs polgármester

4.) Védőnői feladatok finanszírozásához hozzájárulás.
Előterjesztő: Vincze Balázs polgármester

5.) Világosi hegy ivóvízellátása.
Előterjesztő: Vincze Balázs polgármester

6.) Iskolai felvételi körzetekről tájékoztatás.
Előterjesztő: Vincze Balázs polgármester

7.) Mentőszolgálat alapítvány támogatása.
Előterjesztő: Vincze Balázs polgármester

Nyugotszenterzsébet, 2020. február 18.

Tisztelettel:

Vincze Balázs s.k.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. 02..24...-i nyilvános ülésére

Az előterjesztés címe: **Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása**
Előterjesztő: **Vincze Balázs polgármester**
Az előterjesztést készítette: **Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző, Hamaricsné Istokovics Zsuzsanna pénzügyi előadó**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt. A törvény alapján megterveztük Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzatának 2020. évre összeállított költségvetési tervezetét az előterjesztés melléklete szerint terjesztjük a Képviselő-testület elé.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az előterjesztés, illetve a költségvetés indoklása tájékoztatást ad Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény általános célkitűzéseiről, az önkormányzatokra vonatkozó részéről. A költségvetést költségvetési rendeletben, továbbá a jogszabály által előírt mellékletekkel együtt kell megállapítani.
Az Áht. 24. §. (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:
- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: 2020. évi költségvetési törvény),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.),
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr).

RÉSZLETES INDOKOLÁS

I.
Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai 2020. évben

- A költségvetés tartalmában tükrözi a gazdasági programban megfogalmazott fejlesztési, működési célkitűzéseket. Figyelembe veszi a korábbi években

megfogalmazott prioritásokat, valamint a lehetőségekhez képest megteremti a tartalékok pénzügyi alapjait.

- A 2020. évi költségvetés nem tekinthető átmenetinek, hiszen az új Alkotmány hatálybalépése, az önkormányzati törvény, a finanszírozással kapcsolatos új jogszabályok, az államigazgatás rendszerének kialakítása, az egyéb elfogadásra került törvények önkormányzatokra gyakorolt hatása, az intézményrendszer átalakítása (oktatás, egészségügy, hivatalok stb.) az elmúlt költségvetési években már megvalósultak.
- Újabb fejlesztés csak megfelelő pénzügyi garancia mellett indítható.
- Alapelvként kell kezelni, hogy a nem kötelező feladatok csak indokolt (kivételes) esetben képezhetik költségvetési kiadás jogcímét. Elsősorban a kötelező önkormányzati feladatok működtetésére, finanszírozására kell hangsúlyt fektetni. Célszerű újra felülvizsgálni az egyes feladatok szükségességét.
- Külső forrásból hitelfelvétel nem tervezhető. Adósságot keletkeztető ügyletekből (kezesség, garanciavállalás stb.) eredő fizetési kötelezettség esetén figyelembe kell venni a Stabilitási tv. alapján kiadott jogszabályban meghatározottakat.
- Szociális területen számolni kell a törvényi szabályozásból eredő többletfeladatokra (közfoglalkoztatás megszervezése), jelentős szerkezeti változásokra. Célszerű a rendelkezésre álló forrásokat maximálisan felhasználni.

II.

A kormányzat 2020. évi gazdaságpolitikájáról, a költségvetési törvényben meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei

A./ A kormányzat gazdaságpolitikájának fő vonásai, az államháztartás alakulása a 2020.évben

Bevezetés

A költségvetés egyik legfontosabb kérdése mindig az, hogy mennyi pénz marad a lakosságnál, az embereknél. Az elmúlt években úgy növekedett a lakosság széles rétegeinek jövedelme, hogy az állam egyúttal felelős gazdálkodást folytatott: az államadósság mértéke csökkent, a pénzügyi fegyelem erősödött.

A 2020. évi költségvetés megőrzi a kormányzás eddigi eredményeit. Megvédik a rezsicsökkentést is, amelynek köszönhetően a háztartások rezsiterhei 20-25%-kal mérséklődtek.

Az intézkedések eredményeképpen több pénz marad a családoknál, ezáltal nőnek a lakossági megtakarítások és a fogyasztás, amely ösztönzi a gazdasági növekedést és kedvező hatást gyakorol a költségvetés bevételeire.

A Kormány emellett továbbra is elkötelezett a pénzügyi stabilitás, a munkahelyteremtés és az államadósság csökkentése mellett.

B./ A helyi önkormányzatok támogatása

A korábbi évekhez hasonló, nagy átrendeződés (ld. közoktatásban, a szociális és az igazgatási ágazat) az önkormányzati feladatellátást érintően nem várható, ezzel együtt a feladatfinanszírozási rendszerben néhány új elem került beépítésre, mely összességében forráselvonást jelent a korábbi év(ek)hez képest, ezzel párhozamosan a kivethető helyi adók köre bővül, ezáltal teremtve lehetőséget a kieső források pótlására.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényben megfogalmazott, önkormányzatot érintő főbb változások:

Az önkormányzati alrendszer hiánya fokozatosan csökken, majd megszűnik az időszak végére. A központi költségvetéstől kapott támogatások csökkennek, mivel a segélyezésre nyújtott források mérséklődnek a közmunka programra szánt források növekedésével és a fokozott helyi önkormányzati felelősségvállalással összhangban. Folytatódik a közmunka a „segély helyett munka" elvének érvényesítésének megfelelően. A költségvetés 2020-ig az összes, ma még foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülő polgár közmunka révén való aktivizálására teremti meg a lehetőséget.

Önkormányzatot megillető átruházott bevételek köre (gépjárműadó 40%-a, termőföld bérbeadásából származó SZJA 100 %-a, környezetvédelmi bírság 100%-a, ill. 30 %-a, szabálysértési bírságok 100 %-a), 2020-ban változatlanul megilleti az önkormányzatokat.

A személyi juttatásokat érintően nincs érdemi változás a 2020. évi költségvetési tervben az alábbi mutatók szerint kalkuláltunk:

- a köztisztviselői illetményalap 46 380 forint,
- a közalkalmazotti bérek vonatkozásában a pedagógusokat érintően várható újabb béremelés, melynek forrását a 2020. évi állami támogatási rendszer várhatóan biztosítja.
- a közalkalmazottak illetménypótlék-számítási alapja 20 000 forint,
- a közszolgálati tisztviselők éves béren kívüli juttatására továbbra is bruttó 200 000 forint/fő/év összegben tervezhető.
- A minimálbér összege és a kötelező garantált bérminimum összege emelkedik 161.000,- Ft-ra , illetve 210.600 Ft-ra.

A 2020. évben a központi költségvetésből - a pénzbeli szociális ellátásokhoz történő hozzájárulásokon kívül – a 2019. évi szintnek megfelelő forrásokra számíthat az Önkormányzat és amennyiben új saját forrásokat nem tár fel, új adónemet nem vezet be vagy a már bevezetett adónem(ek) vonatkozásában adómértéket nem emel, úgy a 2019. évhez hasonló nagyságrendben állnak rendelkezésére a kötelező és önként vállalt feladatok forrásai. A 2020. évi költségvetést megalapozó helyi adórendeleteink adómérték emeléssel nem számolnak.

A szünidei étkeztetés támogatása során továbbra is a nyári, a tavaszi, őszi és téli szünetben is étkezéshez juthatnak a rászoruló gyerekek bölcsődés kortól 18 éves korig.

A törvény 2. sz. melléklete alapján:

- **változott** az önkormányzati hivatal működésének finanszírozása (fajlagos összeg 5450000.-ft-ra emelkedett), **változatlan maradt** a zöldterülettel kapcsolatos támogatás, a közutak fenntartásának támogatása, egyéb önkormányzati feladatok, lakott külterületi feladatok és üdülőhelyi feladatok támogatása. Az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlag-bérének és közterheinek elismert összege, a szociális étkezés, a házi segítségnyújtás, az időskorúak nappali intézményi ellátása, a hajléktalanok nappali ellátása, a bölcsődei ellátás támogatása.

A törvény 3. sz. melléklete alapján:

A melléklet azokat a kötött felhasználású, központosított támogatások jogcímeit tartalmazza, melyekre év közben meghatározott ágazati rendeletek alapján lehet pályázni. Ezek:

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
- Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
- Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása
- Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása.

III. Összegzés

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése, irányszámai

A költségvetést meghatározó általános alapelvek, keretek

Az Mötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el. A települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek.
A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az **Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok**:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- falugondnoki ellátás,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadóművészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés,- kezelés és ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, a helyi rendeletekkel és a költségvetést érintő képviselő-testületi határozatokkal, döntésekkel, melyekben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2020. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
5. Közfoglalkoztatás biztosítása.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése, ennek tükrében beruházások, fejlesztések elindítása.

A 2020. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 61.854.695.- Ft.

A 2020-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel nem számoltunk.
A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.
A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai: 26.430.630 Ft

(ebből :zöldterület-gazdálkodás 1.171.800.-Ft

közvilágítás fenntartásának támogatása: 2.656.000.-Ft

köztemető fenntartásával kapcs.feladatok támogatása: 100.000.-Ft

közutak fenntartásának támogatása: 494.860.-Ft

egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 5.000.000.-Ft

lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása: 73.950.-Ft

polgármesteri illetmény támogatása: 954.500.-Ft

települési önkorm.szociális felad.támog.: 13.190.000.-Ft

szünidei étkeztetés támogatása: 989.520.-ft

telep. önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv.támogatása: 1.800.000.-ft)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 4.222.805 Ft

(közfoglalkoztatás támogatási bevétele)

Közhatalmi bevételek: 881.000 Ft

(gépjárműadó, kommunális adó, pótlék)

Működési bevételek: 120.000 Ft

(bérleti díj)

A költségvetési maradvány igénybevételének összege a költségvetés készítésekor 30.200.260.-ft. (2019. évi pénzmaradvány)

Az önkormányzat 2019. évi záró pénzkészlete: 27.845.296.- Ft volt.

A 2020. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 61.854.695.- Ft .

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 22 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással évi átlag 22 fővel számoltunk (csak az áthúzódó feladatokkal számolva).
Az önkormányzat szociális feladatait tekintve a 2020. évben rendelkezésre álló központi forrás 14.179.520 Ft, (szünidei étkezés és pénzbeli szociális ellátások együtt) melyből a települési támogatások feladat finanszírozása valósítható meg. A 2019-es évhez képest a pénzbeli szociális juttatások összege 4.495.000.-ft-tal emelkedett.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:	9.318.758 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1.185.529 Ft
Dologi kiadások:	9.700.116 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	12.718.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	11.434.609 Ft
ebből tartalék:	*11.177.609 Ft*
Beruházások:	2.199.588 Ft
(orvosi rendelő eszközbeszerzés, könyvtár)	
Felújítások:	13.991.387 Ft
(orvosi rendelő felújítása)	
Egyéb felhalmozási kiadások:	249.483 Ft
(hozzájárulás KÖH épületének felújításához)	
Finanszírozási kiadások:	1.057.225 Ft
ebből államháztartáson belüli előleg visszafizetése:	*1.057.225 Ft*

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés elkészítésével irányt szabtunk a 2020. évi önkormányzati működésnek, számba vettük az ehhez elérhető pénzeszközeinket, próbáltuk meghatározni legfontosabb feladatainkat és rendező elveket állítottunk fel, amelyek segítenek az évről-évre szűkülő bevételek mellett is lehetőséget teremteni a település működéséhez és fejlődéséhez.
A 2020. évi tervben megfogalmazott célok megvalósításához szükséges források a 2020. évi központi költségvetésről szóló törvény, az adótörvények és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján kerültek meghatározásra. Az előttünk álló gazdasági év még inkább költséghatékony, szigorú és racionális gazdálkodást kíván.
A fentiekben leírtak alapján kérem a költségvetés megvitatását, szükség szerinti kiegészítését, és elfogadását.

Nyugotszenterzsébet, 2020. február ...

Vincze Balázs
polgármester

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének előzetes hatásvizsgálata

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetési rendeletében (továbbiakban: rendelet) foglaltak várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. §(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
aa.) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A költségvetési rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát.
ab.) *A rendelet környezeti és egészségügyi következményei*:
A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.
ac.) *A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*
A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 24. §-ában foglaltak teszik indokolttá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (II.....) önkormányzati rendelete

NYUGOTSZENTERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

31.654.435 Ft Költségvetési bevétellel
60.797.470 Ft Költségvetési kiadással
29.143.035 Ft Költségvetési hiánnyal
Ebből:
12.702.577 Ft működési
16.440.458 Ft felhalmozási
Hiány finanszírozása:
30.200.260 Ft költségvetési maradványból
1.057.225 Ft ÁH.belüli megelőlegezés visszafizetéséből (-)

MINDÖSSZESEN
61.854.695 Ft. ÖSSZES BEVÉTELLEL
61.854.695 Ft. ÖSSZES KIADÁSSAL
0 E Ft. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL

állapítja meg .

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet ***1.1. melléklete*** alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az ***1.2. melléklet*** szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a ***2.1. és a 2.2. melléklet*** részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 30.200.260 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

Költségvetési létszámkeret

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi összesített létszámkeretét 22 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

Önkormányzat: 0 fő

Közfoglalkoztatottak: éves átlag 22 fő

A költségvetés részletezése

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst.3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

(4) Az önkormányzat cél jelleggel juttatott támogatásokat nem tervez.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a ***3. melléklet*** szerint határozza meg.

(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a ***4. melléklet*** szerint részletezi.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projekteket az önkormányzat nem tervez.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat önkormányzati szinten, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési feladatonként a ***5. melléklet*** szerint határozza meg.

(9) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatásait éves bontásban, összesített célok szerint a ***6. melléklet*** szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a ***7. melléklet*** szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület a 2020. évet követő három év költségvetési bevételeit és kiadásait a ***8. melléklet*** szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat központi forrásból származó bevételeit (nettó finanszírozásban megillető támogatásait) a rendelet ***9. melléklete*** tartalmazza.

Általános és céltartalékok

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési feladatokra (szociális feladatok, közfoglalkoztatás) tartalékot 11.177.609 Ft összegben hagy jóvá, illetve felhalmozási tartalékot nem állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

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

(3) A költségvetés egyensúlyban tartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az egyes feladatoknál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(6) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(7) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

A gazdálkodás szabályai

8. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat beruházási szabályzatának előírásai szerint történhet.

(2) A költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a képviselő-testület a féléves, és éves beszámoló keretében a rendelkezésre álló központi adatok alapján végzi.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

A be nem hajtható követelések rendezésének szabályai

10. § A rendelet 1.§-ában meghatározott önkormányzat

a.) az egységenként 100.000 (Százezer) Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára be nem hajtható követeléseket a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén, nyilvántartásaiból kivezetheti,

b.) az egyenként 100.000 (Százezer) Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára behajtható követeléseket, a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelen kimutatást követően nyilvántartásaiból kivezetheti,

c.) az egyenként 100.000 (Százezer) Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára be nem hajtható követeléseket csak a képviselő-testület egyedi engedélye alapján írhatja le.

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

11. § (1) A költségvetés terhére az e rendelet 1. §-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása csak az önkormányzat és a támogatott közötti támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási megállapodás tartalmazza.

(2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról legkésőbb a költségvetési év december 31-ig el kell számolnia. Amennyiben a támogatás odaítélésére, illetve folyósítására november 15-ét követően kerül sor, a felhasználásról szóló számadásra ettől eltérő határidő is megállapítható.

(3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.

(4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi. Az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, a felhasználást igazoló bizonylat-másolatok őrzéséről a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi előadói gondoskodnak a jegyző útmutatása alapján. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi támogatási megállapodások aláírására.

(5) Amennyiben a támogatott a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a tárgyévben és az azt követő évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.

(6) A támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezetrendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyeztetnie kell.

A nyilvánosság biztosítása

12. § (1) A költségvetésből támogatásban részesített kedvezményezettek nevét, a támogatás célját, összegét, valamint a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatás értékhatárára tekintet nélkül, nyilvánosságra kell hozni a helyben szokásos módon a támogatási megállapodás megkötését követő 60 (Hatvan) napon belül.

(2) Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő a nettó 5.000.000,- (Ötmillió) Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait, a szerződés értékhatárára tekintet nélkül közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

Záró és vegyes rendelkezések

13. § (1) A 2020. évi költségvetés végrehajtására az e Rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

(2) Jelen Rendelet kihirdetését követő 1. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2020. költségvetési évre, 2020. január 01. napjától kell alkalmazni.

(3) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nyugotszenterzsébet, 2020. február

Vincze Balázs
polgármester

Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

Záradék:
Elfogadva: 2020. .....
Kihirdetve: 2020. .....

dr. Ratkovics Ánges
aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február.27.. ülésére

Tárgy: A Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének megtárgyalása
Előterjesztést készítette: dr. Ratkovics Ágnes aljegyző, Hamaricsné Istokovics Zsuzsanna pénzügyi előadó
Előterjesztő: Magda József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A hivatal költségvetése a központi költségvetésből a közös önkormányzati hivatal fenntartására átengedett pénzeszközből (a továbbiakban: átengedett pénzeszköz), valamint az önkormányzati költség-hozzájárulásból (a továbbiakban: költség-hozzájárulás) tevődik össze.

Az *átengedett pénzeszköz* a társult önkormányzatok között – a jegyző és aljegyző foglalkoztatása költségeinek elkülönítése után – lakosságszám-arányosan kerül elszámolásra. Nagypeterd, Botykapeterd, Nagyváty, Nyugotszenterzsébet, Rózsafa községekre jutó támogatásból a székhely, a Somogyapáti, Basal, Patapoklosi, Somogyhatvan, Somogyviszló községekre jutó támogatásból a kirendeltség kiadásait kell finanszírozni.

A *költség-hozzájárulás* a társult önkormányzatoknak az átengedett pénzeszköz által nem fedezett, székhely és kirendeltség szerint elkülöníthető közös költségek – az adott költségvetési évet megelőző év január 1. napján irányadó - lakosságszám arányos hozzájárulása.
A költség-hozzájárulást a fenntartó önkormányzatok az éves költségvetési rendeletükben határozzák meg. A költség-hozzájárulást a fenntartó önkormányzatok havonta 12 egyenlő részletben az önkormányzati finanszírozás megérkezését követő 5 munkanapon belül utalják át a Közös Hivatal bankszámlájára.

A megállapodás 6. pontja alapján a Közös Hivatal költségvetése a székhely település, Nagypeterd Község Önkormányzatának költségvetési rendeletébe épül be.

A Közös Hivatal költségvetése kizárólag a közszolgálati tisztviselők személyi jellegű kiadásait, valamint a hivatal dologi kiadásait tartalmazza székhely és kirendeltség szerinti bontásban.

A Közös Hivatal bevétele:
- ***intézményi normatíva***

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. számú melléklet I.1. pontja alapján központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Mötv. szerint 2019. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

A Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma: 17 fő

Székhely:

Jegyző	1 fő
Pénzügyi ügyintéző	3 fő
Közfoglalkoztatási ügyintéző	1 fő
Igazgatási ügyintéző	1 fő
Anyakönyvvezető és igazgatási ügyintéző	1 fő
Adóügyi ügyintéző és pénztáros	1 fő
Műszaki ügyintéző:	1 fő

Kirendeltség:

Aljegyző	1 fő
Pénzügyi ügyintéző:	2 fő
Igazgatási ügyintéző:	1 fő
Anyakönyvvezető és igazgatási ügyintéző	1 fő
Adóügyi ügyintéző:	1 fő
Pénztáros:	1 fő
Munkaügyi ügyintéző:	1 fő

A Költségvetési törvény alapján a Közös Hivatal elismert hivatali létszáma: 16,54 fő (2019. évi adattal számol még a költségvetés az átmeneti szabályok miatt)

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.

A számított alaplétszámot meghatározó tényezők:

- a település típusa
- az önkormányzatok lakosságszámához kapcsolódó kategóriák (lakosságszám alsó-felső határa; elismert köztisztviselői létszáma minimuma-maximuma).

Korrekciós tényezők:

- a fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszáma,
- a fenntartó önkormányzatok száma,
- közös önkormányzati hivatalt fenntartó településeken működő nemzetiségi önkormányzatok 2019. december 1-jei állapotnak megfelelő száma,
- közös önkormányzati hivatal székhelye járási székhely önkormányzat e.

Az általános önkormányzati választások miatti átmeneti szabály

A 2020. január és február hónapokban az önkormányzatok a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 2019. évi költségvetési törvény) szerint megállapított önkormányzati hivatal működésének támogatása figyelembe vételével részesülnek támogatásban. 2020. március hónaptól az e törvény alapján megállapított szabályok szerint megállapított éves támogatás alapján történik a támogatás folyósítása.

A támogatás mértéke: 4.580.000 Ft/fő (átmeneti szabályok miatt), de márciustól visszamenőlegesen a támogatás mértéke : 5.450.000 Ft/fő

A Közös Hivatal éves támogatásának összegénél mint intézményi normatíva a 2019-es támogatással kell tervezni, melynek összege: 75.753.200 Ft

Az éves támogatás lakosságszám arányos megoszlása a székhely és a kirendeltség között:

Nagypeterd székhely: 40.370.108 Ft

Somogyapáti kirendeltség: 35.383.092 Ft

- ***önkormányzati támogatás***

A Közös Hivatal 2020. évi költségvetésének tervezete önkormányzati költség-hozzájárulást nem tartalmaz.

- ***közvetített szolgáltatások ellenértéke***

A Közös Hivatal által továbbszámlázott pénzügyi, munkavédelmi , ügyvédi, informatikai szolgáltatásból származó bevétel.

- ***egyéb bevétel***

A hivatali helyiségen és/vagy hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetében a házasulandók által fizetendő szolgáltatási díj, egyéb szolgáltatások díja, valamint a hivatali normatíva különbözete az átmeneti szabályok miatt.

- ***2019. évi pénzmaradvány 5.111.167.-Ft***

A Közös Hivatal kiadása:

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza egyrészt a hivatal személyi jellegű kifizetéseit:

– személyi juttatások

A Költségvetési törvény 58.§ (1) bekezdése alapján az illetményalap a 2020. évben 38.650 forint.

A 2019. évben az önkormányzatok által elfogadott, és a kiegészítő állami támogatás igénybevételének feltételeként meghatározott 20%-os illetményalap emelés során meghatározott 46.380,-Ft összegű illetményalappal számoltunk a 2020. évben is.

A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím fajlagos összegének emelésére - többek között – azért is került sor, mivel a 2019-ben kiegészítő támogatásként megállapított, illetmény emelésére fordítható támogatás összege beépítésre került az alaptámogatás összegébe.

A fentieket támasztja alá a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet fejezeti indoklása alábbi idézete:

„Az önkormányzati hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében a költségvetési törvényjavaslat továbbra is biztosítja a köztisztviselői illetményalap önkormányzati hatáskörben történő emelését. Az illetményalap emelésének ellentételezését szolgáló, az alacsonyabb jövedelmi helyzetű önkormányzatok számára 2019. évben rendelkezésre álló pályázati forrás 2020. évben beépül az önkormányzati hivatalok alaptámogatásába, így az önkormányzatok kiszámítható feltételek mellett dönthetnek a köztisztviselői állomány illetményéről."

A fentiek értelmében a IX. fejezet 2.számú melléklet I.1.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím összege terhére az önkormányzat megemelheti saját döntésével az illetményalap törvényben meghatározott mértékét.

A Hivatal köztisztviselői önkormányzati rendelet alapján az alapilletmény 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosultak.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. évi megállapításáról szóló 367/2019. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2020. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 210.600 forint.

– egyéb személyi juttatás (betegszabadság)

- munkaadót terhelő járulékok

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 2. § 2) (1)bekezdése alapján a munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke 17,5 %.

– cafetéria (ajándékutalvány, védőszemüveg)

A Költségvetési törvény 58. § (4) bekezdése szerint a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete 2020. évben sem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 70. § (6) bekezdés a) pontja alapján a munkáltató a munkavállalójának legfeljebb évi 1 alkalommal csekély értékű ajándékot adhat a minimálbér 10 %-a erejéig (azaz 16.100,- Ft).

- ***egyéb juttatások*** (esküvők)

Az anyakönyvvezető részére a hivatali helyiségen és/vagy hivatali időn kívüli házasságkötés esetén fizetendő megbízási díj.

- ***szociális támogatások***

pl. temetési segély

– ***közlekedési költségtérítés*** (munkába járás)

Az Szja. tv. 25. § (2) bekezdése, valamint a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § (1) – (2) bekezdései alapján a költségtérítés saját gépjárművel történő munkába járás esetén 15 Ft/km, utazási bérlettel, utazási jeggyel történő munkába járás esetén legfeljebb a bérlet, a jegy ára.

- ***továbbképzés költsége*** (kötelező továbbképzés díja, alapvizsga díja)

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28) Korm. rendelet rendelkezései alapján a köztisztviselők kötelező továbbképzésen vesznek részt. A továbbképzési programokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek fizetendő normatív hozzájárulás fedezi, melynek összege köztisztviselőnként az illetményalap 73%-a, azaz 28.214,- Ft/fő. 2020-ban 10 fő továbbképzésre kötelezett köztisztviselő van, a képzés díja 282.140,- Ft.

A köztisztviselő a fogalmazó besoroláshoz (felsőfokú végzettség) egy éven belül, előadó besoroláshoz (középfokú végzettség) két éven belül közigazgatási alapvizsga letételére kötelezett. A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 12. §-a alapján a közigazgatási alapvizsga díja a mindenkori illetményalappal megegyező összeg (jelenleg: 38.650,- Ft).

- ***külső személyi juttatás*** (belső ellenőrzés)

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza a hivatal <u>dologi kiadásait</u> is:

- ***szakmai anyagok beszerzése*** (jogtár, szabályzatok)
- ***üzemeltetési anyagok beszerzése*** (irodaszer, nyomtatvány, festék)
- ***informatikai szolgáltatások*** (internet, információbiztonság, vizualregiszter)
- ***nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai*** (telefon)
- ***gázenergia szolgáltatás díjának kiadásai***
- ***villamosenergia szolgáltatás díjának kiadásai***
- ***víz- és csatornadíjak kiadásai***
- ***karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai*** (fénymásolatok díja)
- ***közvetített szolgáltatások igénybevétele*** (nagypeterdi óvoda könyvelése, fire-bal, ügyvédi tevékenység, web-biztonság),
- ***szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*** (EPER adatmegőrzés, TAKARNET,)
- ***egyéb szolgáltatás igénybevétele*** (bélyeg, biztosítások, foglalkozás egészségügy, tűz- és munkavédelem, bankköltség, rendezvény, pénzügyi szolgáltatás)
- ***biztosítás***
- ***belföldi kiküldetés kiadásai***
- ***vásárolt termékek és szolgáltatások beszerzési árába beszámítható előzetesen felszámolt Áfa***
- ***egyéb különféle dologi kiadások*** (bankköltség, rendezvény)
- ***szellemi termékek beszerzése***
- ***informatikai eszközök beszerzése***
- ***tárgyi eszköz beszerzés***
- ***eszközbeszerzés Áfa-ja.***

A dologi kiadások körében legnagyobb tételt a közüzemi költségek (gáz, áram, víz, telefon, internet), az irodaszer -, a nyomtatványok -, a bélyegek beszerzése és a fénymásológépek karbantartása jelentik.

A 2020. évi költségvetés tervezése során a 2019. évi teljesítési adatok kerültek figyelembe vételre.

Kérjük az előterjesztés alapján a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadását.

Nagypeterd, 2020. február…..

dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

Nagypeterdi Közös Hivatal 2020. évi költségvetése

Bevételek	Rovat	Terv 2020. SA Hivatal	Terv 2020. NP Hivatal	Hivatal összesen
Intézményi normatíva	B816	35 383 092	40 370 108	75 753 200
Önkormányzati támogatás	B16			0
Münkaügyi kp.támogatás	B16			0
Közvetített szolgáltatás bevétele	B403	2 090 628	5 542 392	7 633 020
Egyéb bevétel	B411	6 889 736	8 194 664	15 084 400
Pénzmaradvány 2019. évi	B8131	1 244 261	3 866 906	5 111 167
Bevételek összesen:		**45 607 717**	**57 974 070**	**103 581 787**
Kiadások	**Rovat**	**Terv 2020. SA Hivatal**	**Terv 2020. NP Hivatal**	**Hivatal összesen**
Személyi jellegű kifizetések				
Személyi juttatások	K1101	29 334 373	33 172 400	62 506 773
Egyéb személyi jutt. (betegszabadság)	K1102		50 000	50 000
Jubileumi jutalom	K1106			0
Munkaadót terhelő járulékok	K2	5 133 516	6 021 106	11 154 622
Cafetéria (ajándékut.együtt) szemüveg	K1107	1 607 200	1 950 057	3 557 257
Egyéb juttatások (esküvök)	K123	400 000	100 000	500 000
Szociális támogatás	k1112		50 000	50 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	500 000	800 000	1 300 000
Továbbképzés költsége	K1113	200 000	350 000	550 000
Külső személyi juttatás (belső ell.)	K123	400 000	400 000	800 000
Személyi jellegű kifizetések összesen:		**37 575 089**	**42 893 563**	**80 468 652**
Dologi kiadások				
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000	300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000	800 000	1 400 000
Informatikai szolgáltatások	K321	500 000	237 000	737 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai- telefonköltség	K322	400 000	400 000	800 000
Gázenergiaszolgáltatás díjainak kiadásai	K331	500 000	500 000	1 000 000
Villamosenergiaszolgáltatás díjainak kiadásai	K331	300 000	200 000	500 000
Víz és csatornadíjak kiadásai	K331	50 000	40 000	90 000
Bérleti és lízingdíjak kiadásai	K333			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	K334	100 000	450 000	550 000
Közvetített szolgáltalások igénybevétele	K335	2 090 628	4 359 600	6 450 228
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	K336	500 000	0	500 000
Egyéb szolgáltatások igénybevétele	K337	1 000 000	3 920 000	4 920 000
Biztosítás	K337	0	70 000	70 000
Belföldi kiküldetés kiadásai	K341	100 000	500 000	600 000
Reklám kiadások	K342			0
Vás.term.és szolg.beszerz.árába beszám.előz.felsz.ÁFA	K351	1 134 000	2 231 082	3 365 082
Áh kívülre működési célú kamatkiadások teljesítése	K353			0
Egyéb különféle dologi kiadások	K355	100 000	1 222 825	1 322 825
Dologi kiadások összesen:		**7 524 628**	**15 080 507**	**22 605 135**
Szellemi termékek beszerzése	K6		0	0
Informatikai eszközök beszerzése	K6	**200 000**	0	200 000
Tárgyi eszköz beszerzés	K64	200 000	0	200 000
Eszközbeszérrzés ÁFA-ja	K67	108 000	0	108 000
Eszköz beszerzés összesen:		**508 000**	**0**	**508 000**
Kiadások összesen:		**45 607 717**	**57 974 070**	**103 581 787**

0 0

ELŐTERJESZTÉS

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 27-én tartandó ülésére

Tárgy: Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapjának megállapítása, a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet módosítása

Készítette: Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző
Előterjesztő: Vince Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Köztisztviselők illetményalapjának megállapítása.

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 58. § (1) bekezdése a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó illetményalap mértékét 2020. évre 38 650 forintban határozza meg. Ez az illetményalap 2009. évtől változatlan, miközben a közszféra több más területein – egészségügyi és szociális, köznevelési, kulturális ágazatban – az elmúlt években az illetmények rendezése megtörtént.
A Kvtv. 58. § (6) bekezdése lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Kvtv.-ben meghatározottnál magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot.
A Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok 2019. évben döntöttek arról, hogy a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1-től 2019. évre 46.380,-Ft összegben állapítják meg.
Az illetményalap emeléséhez Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékletének I. 12. pontja szerinti „Kiegyenlítő bérrendezési alap" előirányzatból pályázati támogatást igényelhetett a székhely Nagypeterd önkormányzata. Ezen illetményalap biztosításához a kapott pályázati támogatáson felül a Képviselő-testületeknek saját erőt nem kellett biztosítaniuk 2019. évi költségvetésükben.

A Kttv. 2020. évre vonatkozóan ismét forrást biztosít az önkormányzati hivatalok munkavállalói tekintetében megemelt illetményalap alkalmazására, 2020. évben a Kttv. azonban nem pályázati támogatásként biztosít forrást az illetményalap megemeléséhez, hanem az önkormányzati hivatal működéséhez kapcsolódó állami támogatás emelt összegű finanszírozásaként.
Az illetményalap megemelt összegű megállapítását indokolja a munkaerő piaci helyzet, a bérek, az átlagos bruttó keresetek tapasztalható növekedése, részben a versenyszféra munkaerő elszívó hatása. A minimálbér és a garantált bérminimum nyolc-nyolc százalékkal emelkedik. A minimálbér összege 2020-ban 161 ezer forintra, míg a munkavállalók jóval nagyobb részét érintő garantált bérminimum 210 600 forintra emelkedett.

A hivatal költségvetésnek tervezésekor a 2019. évi megemelt illetményalappal számoltuk a köztisztviselők illetményének összegét, így nem kerül sor béremelésre csak az előző év szinten tartására lesz lehetőség, amennyiben a 46.380,-Ft illetményalapot a képviselő-testületek elfogadják. Ebben az esetben a megemelt normatíva mellett az önkormányzatoknak a 2020. évi költségvetésükben sem kell saját forrást biztosítaniuk a hivatal működési kiadásaihoz.

Fentiekre tekintettel arra teszek javaslatot, hogy a tavaly megállapított köztisztviselői illetményalap változatlanul 46.380 Ft-os összegben kerüljön rögzítésre 2020. évben.

A fent leírtak alapján az előterjesztés mellékletet képező rendelet-tervezet elfogadását indítványozom a Tisztelt Képviselő-testületnek.

II. A Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet módosítása.

A Kttv. 234. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat rendeletben a hivatalban dolgozó köztisztviselők részére a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a felsőfokú végzettségű, illetve az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény legfeljebb 20 %-a.
A képviselő-testületek által 2015. évben elfogadott „A Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet" 3. §-a alapján a hivatalban dolgozó felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselők 2015. január 1. napjától egységesen 20 %-os illetménykiegészítésre jogosultak.
A hatályos szabályozás szerint az illetménykiegészítés évente állapítandó meg, ezért a Hivatal 2020. évi költségvetésébe betervezett 20 %-os illetménykiegészítésről a helyi önkormányzatoknak rendeletben szükséges rendelkezniük.

Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) kötelező feladatként állítja a jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve ezzel a szabályozás várható következményeit.

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
társadalmi hatása: jelentéktelen
gazdasági hatása: jelentéktelen
költségvetési hatása: a hivatal 2020. évi elfogadott költségvetése tartalmazza a 20 %-os illetménykiegészítést

A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
a tervezetnek közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
a tervezetnek közvetlen adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a rendelet módosítása a magasabb rendű jogszabálynak való megfelelés miatt szükséges.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel

Nyugotszenterzsébet, 2020. február 18.

Vince Balázs
polgármester

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (....) önkormányzati rendelete

A NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK 2020. ÉVI ILLETMÉNYALAPJÁRÓL

Nyugotszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2020. évben 46.380,- (Negyvenhatezer-háromszáznyolcvan) forint.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Nyugotszenterzsébet, 2020. február...

Vince Balázs
polgármester

dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (.....) önkormányzati rendelete

a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyugotszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (1)-(4) bekezdésében és 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendeletét módosítja, és a következőket rendeli el:

1. § A Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője 2020. évre illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a."

2. § A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Hivatal érettségi végzettségű köztisztviselője 2020. évre illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselői alapilletményének 20%-a."

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, hatályba lépését követő harmadik napon hatályát veszti.
(2) A rendelet rendrendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Nyugotszenterzsébet, 2020. február.....

Vince Balázs
polgármester

Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. február 27-i ülésére

Tárgy: Nagypeterd és Környéke Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztést készítette: dr. Borsos Kinga jegyző
Előterjesztő: Tömösközi Sándor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Bánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Katádfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Szentdénes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2013. július 1–jétől határozatlan időtartamra társulási megállapodást kötöttek.

A képviselő-testületek megállapodtak, hogy az óvodai neveléssel, bölcsődei és gyermekjóléti ellátással (konyha) kapcsolatos feladataik ellátása érdekében intézményt alapítanak, és azt közösen tartják fenn, egyes alapítói jogokat közösen gyakorolnak, munkavállalókat közösen foglalkoztatnak úgy, hogy az ezekkel kapcsolatos feladat- és hatásköröket a Nagypeterd és Környéke Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa gyakorolja. A közösen fenntartott intézmény a Szederinda Óvoda és Konyha (2018. szeptember 1-jét megelőzően: Szederinda Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde és Konyha)
székhelye: 7912 Nagypeterd Kossuth u. 47.
telephelyei: 7914 Rózsafa Petőfi u. 6. (óvoda)
7913 Szentdénes Petőfi u. 12. (óvoda)
7914 Rózsafa Kossuth u. 42. (konyha)

1.

Nagypeterd és Környéke Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 1/2016. (II. 22.) TT. határozatával úgy döntött, hogy a Szederinda Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde és Konyha Rózsafa Kossuth u. 42. szám alatt található telephelyének főzőkonyhaként való működését 2016. február 1-jétől határozatlan ideig szünetelteti és a telephely 2016. február 1-jétől, mint tálalókonyha működik tovább.
A Szigetvári Tankerületi Központ a Nagypeterd-Rózsafai Általános Iskola rózsafai telephelyén 2018. szeptember 1-jétől az oktatást szüneteltette, így ettől az időponttól a Rózsafa Kossuth u. 42. szám alatti telephely tálalókonyhaként sem üzemelt. 2019. szeptember 1-jével a Nagypeterd-Rózsafai Általános Iskola rózsafai telephelye megszűntetésre került.
Tekintettel arra, hogy a Rózsafa Kossuth u. 42. szám alatti telephely a funkcióját már nem látja el, ezért indokolt a tulajdonos önkormányzatnak, azaz Rózsafa Község Önkormányzata részére azt visszaadni, a telephelyet a társulási megállapodásból törölni:
A társulási megállapodás VII. pontjában a *„7914 Rózsafa Kossuth u. 42. (konyha)”* szövegrész elhagyásra kerül.
A társulási megállapodás VIII. pontjának d) alpontja *(„d) A Rózsafai Konyhához Rózsafa, Bánfa, Katádfa, Szentdénes Községek Önkormányzatai gyermeklétszám-arányosan járulnak hozzá”*)
elhagyásra kerül.

A társulási megállapodás X. pontjában a *„Rózsafai konyha (Rózsafa, Kossuth u. 42.), helyrajzi száma: 19 Tulajdoni hányadok: Tulajdonos: Rózsafa Község Önkormányzata”* szövegrész elhagyásra kerül.

2.

A 2019. október 13-ai önkormányzati választások eredményeként változott Nagyváty Község Önkormányzata polgármesterének személye, a megválasztott polgármester Tömösközi Sándor lett. Ezt a változást is szükséges a társulási megállapodásban átvezetni.

3.

A törzskönyvi nyilvántartással való egyezőség érdekében javítani szükséges a botykapeterdi és a rózsafai polgármester nevét, valamint Nagyváty irányítószámát.

4.

Aktualizálni szükséges a társulást alkotó települések lakosságszámát és összlakosságszám alapján számított arányát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Nyugotszenterzsébet, 2020. február 18.

Vince Balázs
polgármester

Határozati javaslat:

…. Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagypeterd és Környéke Intézményfenntartó Társulás 2018. május 24. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja:

1. A társulási megállapodás II. pontjában *„Horváth Gézáné”* szövegrész helyébe *„Tömösközi Sándor”* szövegrész, a *„Gellér Jánosné”* szövegrész helyébe a *„Gellér János Istvánné”*, a *„Németh Norbert”* szövegrész helyébe a *„Németh Norbert Zoltán”* szövegrész, a *„7940 Nagyváty”* szövegrész helyébe a *„7912 Nagyváty”* szövegrész lép.
2. A társulási megállapodás III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
   „A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (KSH 2019. 01. 01.):
   Bánfa: 196 fő, összlakosságszáma alapján számított arány: 7,5 %
   Botykapeterd: 349 fő, összlakosságszáma alapján számított arány: 13,4 %
   Katádfa: 164 fő, összlakosságszáma alapján számított arány: 6,3 %
   Nagypeterd: 672 fő, összlakosságszáma alapján számított arány: 25,7 %
   Nagyváty: 333 fő, összlakosságszáma alapján számított arány: 12,8 %
   Nyugotszenterzsébet: 258 fő, összlakosságszáma alapján számított arány: 9,9 %
   Rózsafa: 359 fő, összlakosságszáma alapján számított arány: 13,8 %
   Szentdénes: 277 fő, összlakosságszáma alapján számított arány: 10,6 %”
3. A társulási megállapodás VII. pontjában az *„7914 Rózsafa Kossuth u. 42. (konyha)”* szövegrész elhagyásra kerül.
4. A társulási megállapodás VIII. pontjának d) alpontja elhagyásra kerül, a további szerkezeti egységek betűjelének értelemszerű megváltozásával.
5. A társulási megállapodás X. pontjában a *„Rózsafai konyha (Rózsafa, Kossuth u. 42.), helyrajzi száma: 19 Tulajdoni hányadok: Tulajdonos: Rózsafa Község Önkormányzata”* szövegrész elhagyásra kerül.

A képviselő-testület a jelen módosításokat is tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadja, egyben felhatalmazza a polgármestert az aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester