



Szám: 111/51-66/2018.

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-ában biztosított jogkörömben Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ülését

2018. szeptember 12-én (szerda) 16.00 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1., a Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Az ülés megkezdése előtt szépkorú személy ünnepélyes köszöntésére kerül sor.

Napirendi javaslat:

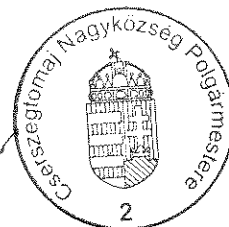
- 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
- 2. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
- 3. „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat módosítása**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
- 4. Cserszegtomaj, 390. hrsz-ú ingatlanon lévő Kultúrház épület külső hőszigetelése, energetikai felújítása**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
- 5. Jánó Imola 8372 Cserszegtomaj, Iskola utca 34. szám alatti vállalkozó kérelme**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
- 6. Cserszegtomaj, 2156/1., 2156/2., 2156/3., 2156/4., 2156/5., 2156/6. hrsz-ú ingatlanok szennyvíz csatorna ellátása**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
- 7. Cserszegtomaj 10/8. hrsz-ú ingatlanon megvalósult orvosi rendelő épület feltüntetése**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
- 8. Cserszegtomaj, 10/8. hrsz-ú ingatlanon lévő közintézmény gázbekötési munkáinak megvalósítása**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester

9. **Kritek Építő Kft. Budapest, Nemesbük u. 67.6. ép. alatti társaság kérelme**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
10. **Napelemes kandeláberek beszerzése**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
11. **2018. évi lomtalanítás**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
12. **Cserszegtomaji Shotokan Karate Egyesület támogatási kérelme**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
13. **Balaton Vívó Klub támogatási kérelme**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
14. **Étkeztetés szociális alapszolgáltatás szakmai programjának felülvizsgálata**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
15. **Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
16. **Beszámoló a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2017/2018. nevelési év munkájáról**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
17. **Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde nyitvatartási idő módosításának engedélyezése**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
18. **Kártérítési igény (zárt ülés)**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
19. **Kérdések, interpellációk**
20. **Egyebek**

Cserszegtomaj, 2018. szeptember 07.

Tisztelettel

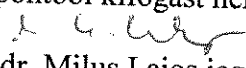

Bartha Gábor
polgármester





Csersztomaj Nagyközség Polgármestere

Az előterjesztés ellen törvényességi szempontból kifogást nem emelek


dr. Milus Lajos jegyző



Előterjesztés
Csersztomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. szeptember 12-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt időszak alatt tett intézkedésekről.

Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester

Készítette: Kemenes Veronika igazgatási ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról:

103/2018.(VIII.23.) számú Képviselő-testületi határozat

Csersztomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 62/2018 (V.23.) képviselő-testületi határozatban szereplő időintervallumot 2018. június 18-tól 2018. szeptember 28-ig tartó időszakra, de legkésőbb október 31-ig biztosítja az ellátást az étkezők részére.

Felhatalmazza az intézményvezetőt az étkezési feladatok megoldásának részleteit tartalmazó megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2018. augusztus 31.

Felelős: Szalai Klára intézményvezető

A megállapodás módosítása aláírásra került.

102/2018.(VIII.23.) számú Képviselő-testületi határozat

Csersztomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csersztomaj 10/8. hrsz. ingatlanon megvalósult orvosi rendelő és védőnői szolgálat épület előtető átalakítás és az Északi homlokzaton eredetileg megépített erkélylemez levágás megvalósítás kivitelező kiválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Csersztomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Csersztomaj 10/8. hrsz. ingatlanon megvalósult orvosi rendelő és védőnői szolgálat épület előtető átalakítás és az Északi homlokzaton eredetileg megépített erkélylemez levágás megvalósítására beérkezett árajánlatok alapján a kivitelezés elvégzésére Insula Savaria Kft. 1151 Budapest, Szántó föld utca 7-9. szám alatti vállalkozó bruttó 927.641 Ft összegű ajánlatát fogadja el.

A megvalósításhoz szükséges 927.641 Ft pénzügyi fedezetet az általános tartalék terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. szeptember 10.

Felelős: Bartha Gábor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

A határozat végrehajtása folyamatban van.

99/2018.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Kocsis Zsuzsannát 2018. július 1. napjával kinevezi közalkalmazotti jogviszonyba, művelődésszervezői munkakörbe, határozatlan időtartamra. Illetményének megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Az illetményt összegét a költségvetés személyi juttatások sora tartalmazza.

Felhatalmazza a polgármestert a közalkalmazotti jogviszony létesítésével és a hozzájuk kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Bartha Gábor Polgármester

Határidő: 2018. június 20.

A határozat végrehajtásra került, Kocsis Zsuzsanna közalkalmazotti jogviszony keretében látja el a művelődésszervezői munkakört.

98/2018.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat módosításával kapcsolatosan tervezési munkálatokkal Klie Zoltán tervezőt bízza meg, melyre az általános tartalék terhére legfeljebb 600 eFt-t biztosít. Felkéri a Polgármester, hogy a pályázat módosításához szükséges anyagot készítse elő és azt terjessze a Képviselő-testület 2018. szeptemberi soron következő ülésére.

Határidő: 2018. szeptember 12.

Felelős: Bartha Gábor polgármester

A pályázat módosítása a mai ülés egyik előterjesztését képezi.

97/2018.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2018. II. félévi munkatervét megismerte, azt az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a munkaterv megküldéséről az érintettek felé gondoskodjon.

Határidő: 2018. július 10.

Felelős: Bartha Gábor polgármester

A munkaterv az érintettek felé megküldésre került.

94/2018.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozatát az alábbiakkal egészíti ki:

A Vagyonvill. Kft. által elvégzendő tűzjelző berendezések cseréje és a bölcsőde épületének tűzjelző rendszere kiépítéséhez az általános tartalék terhére további bruttó 658.838,- Ft összeget biztosít.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Bartha Gábor polgármester

Határidő: 2018. augusztus 31.

A határozat végrehajtása folyamatban van.

93/2018.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 3 évesnél fiatalabb gyermekek napközbeni ellátását mini bölcsőde kialakításával kívánja biztosítani.

A mini bölcsődében a 3 évesnél fiatalabb gyermekek napközbeni ellátásért nem kíván személyi térítési díjat megállapítani, a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözetét mindenkor költségtérítésében önként vállalt feladatként biztosítja.

A mini bölcsőde kialakításához és működéséhez szükséges beszerzéseket az előterjesztés melléklete alapján 1.800.000 Ft-tal támogatja a 2018. évi költségvetésben biztosított általános tartalék keret terhére. Felkéri a polgármestert és az óvodavezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Bartha Gábor polgármester, Szalai Klára óvodavezető

Határidő: 2018. szeptember 01.

A határozat végrehajtása folyamatban van.

92/2018.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a tomaji Szent Anna templom homlokzati felújítását maximum 4.000.000., - Ft összeggel, amelyet az általános tartalék keret terhére biztosít a munka befejezését követően. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Bartha Gábor polgármester, Partics Gyula képviselő

Határidő:

- a támogatási szerződés megkötésére: 2018. július 15.
- a munkálatok befejezésére: 2018. november 01.

A szerződés aláírásra került, a pénzügyi teljesítés a munkák befejezése után várható a szerződésben rögzítettek szerint.

91/2018.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Zala-menti Kutató Egyesületet 25.000 Ft összeggel támogatja a 2018. évi költségvetési rendeletben elkülönített általános tartalék terhére.

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. július 10.

Felelős: Bartha Gábor polgármester

A szerződés és a szükséges mellékletek aláírás céljából megküldésre kerültek a támogatott szervezetnek, de még nem érkeztek vissza.

90/2018.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj 10/4. hrsz. ingatlanon a közintézmény működéséhez az ingatlanon köztéri térburkolás kialakítása kivitelező kiválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Cserszegtomaj 10/4. hrsz. ingatlanon a közintézmény működéséhez az ingatlanon köztéri térburkolás kialakítása beruházás megvalósítására beérkezett árajánlatok alapján kivitelezés elvégzésére Merics Gyula 8372 Cserszegtomaj, Fenyves u. 25. szám alatti vállalkozó bruttó bruttó 5.637.530,- Ft összegű ajánlatát fogadja el.

A megvalósításhoz szükséges legfeljebb 6.000.000,-Ft pénzügyi fedezetet az általános tartalék terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. augusztus 15.

Felelős: Bartha Gábor polgármester

dr. Milus Lajos jegyző

A köztéri térburkolás kialakításra került.

88/2018.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kultúrház belső gázellátását biztosító gázcső vezeték rendszer terv szerinti átalakításával Uracs Zoltán (8360 Keszthely Kisérleti u. 1/F) egyéni vállalkozó bruttó 494 107,-Ft ajánlatát értékeli legkedvezőbbnek. A kivitelezéshez szükséges összeg Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat 2018. évi 2/2018(II.01.) számú költségvetési rendelet felhalmozási, felújítási kiadások rovatában biztosított.

Felkéri a polgármestert a kivitelezéssel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Bartha Gábor polgármester

Határidő: 2018. július 30.

A határozat végrehajtásra került, a gázcső vezetékrendszer átalakítása megtörtént.

86/2018.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat

1. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde módosítását a mellékelt okirat alapján.

2. A módosításokkal jóváhagyott költségvetési szerv egységes szerkezetű Alapító Okiratát kiadja.

Felkéri a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításáról szóló dokumentumokat megküldje a Magyar Államkincstárnak.

Határidő: 2018. július 5.

Felelősek: dr. Milus Lajos jegyző

Szalai Klára intézményvezető

Az Alapító Okirat módosítását a Képviselő-testület a 2018. augusztus 23-i rendkívüli ülésén tárgyalta, a módosított Alapító Okiratot a MÁK már megküldte a Hivatal részére.

83/2018.(VI.13.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Vadász u. 1. szám 390. hrsz. alatti ingatlanon lévő kultúrház épület tetőszerkezet szigetelést elvégző kivitelező kiválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Vadász u. 1. szám 390. hrsz. alatti ingatlanon lévő kultúrház épület tetőszerkezet szigetelést munkáinak elvégzésére beérkezett árajánlatok alapján a kivitelezés elvégzésére MEGAPUR-SZIG Kft. 4034 Debrecen, Létai út 106. szám alatti vállalkozó bruttó 2.005.584,- Ft összegű ajánlatát fogadja el. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. augusztus 1.

Felelős: Bartha Gábor polgármester

dr. Milus Lajos jegyző

A kivitelezés elkészült, kifizetésre került.

82/2018.(VI.13.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Cserszegtomaj Iskola u. 19. szám 10/6. hrsz. alatti ingatlanon „Tájház” épület karbantartását elvégző kivitelező kiválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Cserszegtomaj Iskola u. 19. szám 10/6. hrsz. alatti ingatlanon lévő „Tájház” épület karbantartási munkáinak megvalósítására beérkezett árajánlatok alapján a kivitelezés elvégzésére Sándor Attila 8354 Karmacs, Szent Anna tér 4. szám alatti vállalkozót bízta meg.

A több mint száz éves feltáratlan statikai szerkezet okán a munkálatokra legfeljebb bruttó 1.500.000,- Ft összeget biztosít.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. június 29.

Felelős: Bartha Gábor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

A karbantartási munkák megvalósítása elkészült, kifizetésre került.

68/2018.(V.23.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Cserszegtomaj 115. hrsz. ingatlan hasznosítás ütemtervének ügyét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező Cserszegtomaj 115. hrsz. „polgármesteri hivatal és udvar” művelési ágú 1672. m² térmértékű ingatlan hasznosítás megvalósítás ütemtervével egyetért.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:

villany és gáz csatlakozások lekötése tekintetében 2018. június 30.

bontási munkák elvégzésére árajánlatok bekérése tekintetében 2018. szeptember 30.

Felelős: Bartha Gábor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

A részleges lekötés megtörtént.

67/2018.(V.23.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kavicsozott utak mart aszfaltpal történő burkolat felújítására benyújtott árajánlatok közül a Star-Road Kft. (3360 Heves, Rózsahegy 13.) ajánlatát választotta legkedvezőbbnek a Cserszegtomaj Csanády utca, Gubacs utca, Korona utca, Millennium utca végének, továbbá Tavasz utca, Majori utca, Harang utca alsó szakasz mart aszfaltozásának kivitelezésére bruttó 22 094 825 Ft összeggel.

A burkolat megerősítési munkák elvégzéséhez a költségvetési rendeletben biztosított 19 600 000 Ft-on túl 2 494 825 Ft összeget biztosít az éves költségvetés általános tartalékából.

Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezéssel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. június 30.

Felelős : Bartha Gábor polgármester

A mart aszfaltozás kivitelezése megvalósult.

66/2018.(V.23.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj 15/2-3. hrsz. ingatlanon mini bölcsőde megvalósítás kivitelező kiválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Cserszegtomaj 15/2-3. hrsz. ingatlanon mini bölcsőde beruházás megvalósítására beérkezett árajánlatok alapján a kivitelezés elvégzésére Gupamix Kft 8360 Keszthely, Csabagyöngye u. 19. szám alatti vállalkozó bruttó 18.999.860,- Ft összegű ajánlatát fogadja el. A megvalósításhoz szükséges hiányzó 8.999.860,- Ft pénzügyi fedezetet a Dobogó majorhoz vezető hátsó útszakasz aszfaltozására biztosított

40.000.000,- Ft összeg terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: a kivitelezés befejezésére: 2018. augusztus 20.

Felelős: Bartha Gábor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

A határozat végrehajtásra került, a beruházás megvalósult.

64/2018.(V.23.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj 10/4. hrsz. ingatlanon kialakítandó orvosi rendelő és védőnői szolgálat megvalósítás kivitelező kiválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Cserszegtomaj 10/4. hrsz. ingatlanon kialakítandó orvosi rendelő és védőnői szolgálat beruházás megvalósítására beérkezett ajánlatok alapján a belső kialakítás kivitelezés elvégzésére Insula Savaria Kft. 1151 Budapest, Szántó föld u. 7-9. szám alatti vállalkozó bruttó 18.407.968,- Ft összegű ajánlatát fogadja el.

A megvalósításhoz szükséges hiányzó 2.408.000 Ft pénzügyi fedezetet az általános tartalék terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. június 30.

Felelős: Bartha Gábor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

A határozat végrehajtásra került, a beruházás megvalósult.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.

Cserszegtomaj, 2018. szeptember 03.


Bartha Gábor
polgármester





Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek”

dr. Milus Lajos
jegyző



Előterjesztés
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. szeptember 12-i ülésére

Tárgy: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

A Képviselő-testület a költségvetés kiemelt előirányzataiban a következő változásokat hajtja végre (ezer forintban):

1. Az általános tartalék változásai 900070

1. 91/2018 (VI.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján Zala Menti Kutató Egyesület támogatása	
Általános tartalék csökkenése	-25
Átadott pénzeszköz növekedése 066020	+25
2. 92/2018 (VI.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján Szent Anna templom homlokzati felújításhoz való hozzájárulás	
Általános tartalék csökkenése	-4.000
Átadott pénzeszköz növekedés 084040	+4.000
3. 93/2018 (VI.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján mini bölcsőde működéséhez szükséges beszerzések	
Általános tartalék csökkenése	-1.800
Felhalmozási kiadás növekedése 104031	+1.400
Dologi kiadás növekedése 104031	+400
4. 94/2018 (VI.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján tűzjelző rendszer cseréje, bővítése	
Általános tartalék csökkenése	-659
Felhalmozási kiadás növekedése 066020	+659
5. 89/2018 (VI.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján 2127/8 hrsz-ú ingatlan 70 m ² földrészletének megvásárlása	
Általános tartalék csökkenése	-500
Felhalmozási kiadás növekedése 066020	+500
6. 90/2018 (VI.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján 10/4 hrsz ingatlanon köztéri térburkolás	
Általános tartalék csökkenése	-6.000
Felhalmozási kiadás növekedése 066020	+6.000

7. 98/2018 (VI.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján tervezési munkálatokkal való megbízás

Általános tartalék csökkenése	-600
Felhalmozási kiadás növekedése 066020	+600

8. 102/2018 (VIII.23.) számú képviselő-testületi határozat alapján Orvosi rendelő előtető átalakítása

Általános tartalék csökkenése	-928
Felhalmozási kiadás növekedése 066020	+928

2. Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070

1. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde dolgozóinak szakmai napjához való hozzájárulás

Általános tartalék csökkenése	-125
Dologi kiadás növekedése 011130	+125

2. Sportszer vásárlás sportkör részére

Általános tartalék csökkenése	-70
Dologi kiadás növekedése 081030	+70

3. Első osztályosok köszöntése

Általános tartalék csökkenése	-85
Személyi juttatás növekedése 011130	+60
Munkaadót terhelő járulék növekedése 011130	+25

3. Egyéb

1. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

Állami támogatás növekedés 018010	+161
Felhalmozási kiadás növekedés 082094	+161

2. Mini Bölcsőde körüli terület rendezése, kerítésépítés

Általános tartalék csökkenése 900070	-1.500
Felhalmozási kiadások növekedése 066020	+1.500

3. Orvosi rendelő eszköz és berendezés korszerűsítése, fejlesztése

Általános tartalék csökkenése 900070	-3.000
Felhalmozási kiadás növekedése 072111	+3.000

4. Betervezett felújítási feladat 2018. évi várható meg nem valósulása miatti átcsoportosítás

Általános tartalék növekedés 900070	+17.900
Felújítási kiadás csökkenése 045120	-17.900

5. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde Közétkeztetési Központjának határozatlan idejű kinevezéssel 2018. szeptember 17-től 1 fő 4 órás dolgozói létszám növekedése

Személyi kiadás növekedése 107051	+325
Munkaadót terhelő járulék növekedése 107051	+64
Általános tartalék csökkenése 900070	-389

6. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde magánszemély általi támogatása	
Átvett pénzeszköz növekedés 104031	+200
Felhalmozási kiadás növekedése 104031	+200

7. Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	
Állami támogatás növekedése 018010	+21.466
Átadott pénzeszköz növekedés 052080	+21.466

A módosítások végrehajtása után a 2018. évi költségvetés kiemelt előirányzatai a következőképpen alakulnak:

Adatok ezer Ft-ban

Sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.27.	Előirányzat változás	Módosított előirányzat 2018.09.12.
1.	Személyi juttatás	256 015	257 329	+385	257 714
2.	Munkaadót terhelő járulék	56 488	56 680	+89	56 769
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	230 505	247 473	+595	248 068
4.	Pénzeszköz átadás, támogatások	47 044	47 566	+25 491	73 057
5.	Felújítás ÁFA-val	47 000	25 860	-17 900	7 960
6.	Felhalmozási kiadás ÁFA-val	176 116	198 129	+14 948	213 077
7.	Pénzforg. nélk. kiad. (tartalék)	30 000	22 809	-1 781	21 028
8.	Értékpapírok	150 000	150 000		150 000
9.	Hitelek, Egyéb finanszírozási kiadás	10 701	10 701		10 701
10.	Kiadás összesen	1 003 869	1 016 547	+21 827	1 038 374
11.	Intézményi működési bevétel	41 723	41 723		41 723
12.	Önk. sajátos működési bev.	197 600	197 600		197 600
13.	12. sorból: Helyi adó	187 000	187 000		187 000
14.	12. sorból: Átengedett adó	10 000	10 000		10 000
15.	12. sorból: Egyéb	600	600		600
16.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		0
17.	Támogatások, átvett pénzeszk.	308 239	309 364	+21.827	331 191
18.	17. sorból: Állami támogatás	293 395	293 422	+21 627	315 049
19.	17. sorból: Átvett pénzeszköz	14 844	15 942	+200	16 142
20.	Hitelfedezetek, Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		0
21.	Értékpapírok	150 000	150 000		150 000
22.	Pénzmaradvány (igénybevét)	306 307	317 860		317 860
23.	Bevételek összesen	1 003 869	+1 016 547	+21827	1 038 374

Kérem a Tisztelt Képviselő –testületet, hogy az előirányzat-változásokat hagyja jóvá és a 2018. évi költségvetésről szóló rendeletét fogadja el.

Határozati javaslat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi előirányzat-változásokat hajtja végre a 2018. évi költségvetésében:

1. Az általános tartalék változásai 900070

1. 91/2018 (VI.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján Zala Menti Kutató Egyesület támogatása	
Általános tartalék csökkenése	-25
Átadott pénzeszköz növekedése 066020	+25

2. 92/2018 (VI.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján Szent Anna templom homlokzati felújításhoz való hozzájárulás

Általános tartalék csökkenése	-4.000
Átadott pénzeszköz növekedés 084040	+4.000

3. 93/2018 (VI.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján mini bölcsőde működéséhez szükséges beszerzések

Általános tartalék csökkenése	-1.800
Felhalmozási kiadás növekedése 104031	+1.400
Dologi kiadás növekedése 104031	+400

4. 94/2018 (VI.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján tűzjelző rendszer cseréje, bővítése

Általános tartalék csökkenése	-659
Felhalmozási kiadás növekedése 066020	+659

5. 89/2018 (VI.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján 2127/8 hrsz-ú ingatlan 70 m² földrészletének megvásárlása

Általános tartalék csökkenése	-500
Felhalmozási kiadás növekedése 066020	+500

6. 90/2018 (VI.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján 10/4 hrsz ingatlanon köztéri térburkolás

Általános tartalék csökkenése	-6.000
Felhalmozási kiadás növekedése 066020	+6.000

7. 98/2018 (VI.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján tervezési munkálatokkal való megbízás

Általános tartalék csökkenése	-600
Felhalmozási kiadás növekedése 066020	+600

8. 102/2018 (VIII.23.) számú képviselő-testületi határozat alapján Orvosi rendelő előtető átalakítása

Általános tartalék csökkenése	-928
Felhalmozási kiadás növekedése 066020	+928

2. Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070

1. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde dolgozóinak szakmai napjához való hozzájárulás

Általános tartalék csökkenése	-125
Dologi kiadás növekedése 011130	+125

2. Sportszer vásárlás sportkör részére

Általános tartalék csökkenése	-70
Dologi kiadás növekedése 081030	+70

3. Első osztályosok köszöntése

Általános tartalék csökkenése	-85
Személyi juttatás növekedése 011130	+60
Munkaadót terhelő járulék növekedése 011130	+25

3. Egyéb

1. Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	
Állami támogatás növekedés 018010	+161
Felhalmozási kiadás növekedés 082094	+161
2. Mini Bölcsőde körüli terület rendezése, kerítésépítés	
Általános tartalék csökkenése 900070	-1.500
Felhalmozási kiadások növekedése 066020	+1.500
3. Orvosi rendelő eszköz és berendezés korszerűsítése, fejlesztése	
Általános tartalék csökkenése 900070	-3.000
Felhalmozási kiadás növekedése 072111	+3.000
4. Betervezett felújítási feladat 2018. évi várható meg nem valósulása miatti átcsoportosítás	
Általános tartalék növekedés 900070	+17.900
Felújítási kiadás csökkenése 045120	-17.900
5. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde Közétkeztetési Központjának határozatlan idejű kinevezéssel 2018. szeptember 17-től 1 fő 4 órás dolgozói létszám növekedése	
Személyi kiadás növekedése 107051	+325
Munkaadót terhelő járulék növekedése 107051	+64
Általános tartalék csökkenése 900070	-389
6. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde magánszemély általi támogatása	
Átvett pénzeszköz növekedés 104031	+200
Felhalmozási kiadás növekedése 104031	+200
7. Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	
Állami támogatás növekedése 018010	+21.466
Átadott pénzeszköz növekedés 052080	+21.466

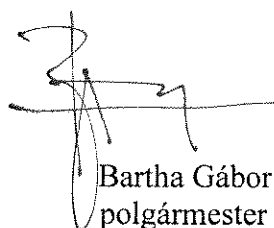
Az előirányzat változások következtében az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.038.374 ezer forintra változik.

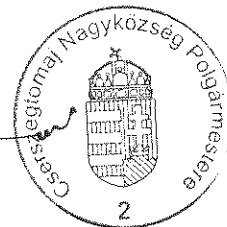
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Milus Lajos jegyző

Cserszegtomaj, 2018. szeptember 6.


Bartha Gábor
polgármester



**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018 (.....) önkormányzati rendelet-tervezete**

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
9/2018.(IV.26.), 10/2018(VI.28.) önkormányzati rendeletekkel módosított 2/2018. (II.01)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018 (II.01.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör) a következők szerint módosítja:

1.§ Az Ör. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

(2) A költségvetés címrendje:

- a) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
- b) Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal
- c) Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde

2.§ Az Ör. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi

- a) bevételi főösszeget 1.038.374 ezer forintban,
 - b) kiadási főösszeget 1.038.374 ezer forintban
- határozza meg az *1 sz. melléklet* szerint.

3.§ Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az általános tartalék összege 21.028 ezer forint. (*1. sz. melléklet*).

Az általános tartalék összegéből 1.584 ezer forint a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre.

4.§ Az Ör. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önállóan működő intézmény, a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde kiadása 164.773 ezer forint. (Ebből az Óvodáé 98.482 ezer forint, az Étkeztetésé 66.291 ezer forint.) A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde saját tervezett bevétele 200 ezer forint, az Étkeztetésé 29.973 ezer forint 2017. évi pénzmaradvány összege: 217 eFt (*1. sz. melléklet*). Az intézmények összesen 106.738 ezer forint költségvetési támogatásban részesülnek.

5.§ Az Ör. 6. § (1) –(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

(1) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának kiadásai 723.573 ezer forint, melyből személyi kiadások 60.835 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 14.278 ezer Ft, dologi kiadások 182.069 ezer Ft, az átadott pénzeszközök 73.057 ezer forint, a felújítási kiadások 7960 eFt, felhalmozási kiadások 213.077 ezer Ft, finanszírozási kiadások 160.701 eFt, melyet a *1-3. sz. mellékletek* tartalmaz.

(2) Az Önkormányzat intézményi bevétele a *6. sz. melléklet* alapján 11.750 ezer forint. A helyi adók, pótlékok bevétele 187.000 ezer forint, az átengedett központi adók összege 10.000 ezer Ft, mely a befolyt gépjárműadó bevétel 40%-a. (*7. sz. melléklet*) A költségvetési támogatás 315.049 ezer Ft (*8. számú melléklet*) Az átvett pénzeszközök 15.181 ezer Ft (*9.sz. melléklet*).

6.§ Az Ör. 7. § (1) –(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) Csertomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzügyi és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete 12. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az iskolakezdési támogatás mértékét a 2018. évi költségvetési rendeletében 10.000,- Ft/tanuló összegben határozza meg.
- (2) Csertomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzügyi és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete 18. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az intézményi térítési díj: 406 Ft + ÁFA.

7.§ Az Ör. Mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- Az Ör. 1. számú melléklete jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul
- Az Ör. 2. számú melléklete jelen rendelet 2. számú melléklete szerint módosul
- Az Ör. 3. számú melléklete jelen rendelet 3. számú melléklete szerint módosul
- Az Ör. 4. számú melléklete jelen rendelet 4. számú melléklete szerint módosul
- Az Ör. 5. számú melléklete jelen rendelet 5. számú melléklete szerint módosul
- Az Ör. 6. számú melléklete jelen rendelet 6. számú melléklete szerint módosul
- Az Ör. 8. számú melléklete jelen rendelet 8. számú melléklete szerint módosul
- Az Ör. 9. számú melléklete jelen rendelet 9. számú melléklete szerint módosul
- Az Ör. 10. számú melléklete jelen rendelet 10. számú melléklete szerint módosul

8.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Indokolás

Általános indokolás

A költségvetési rendelet megalkotása és annak módosítása az önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettsége

Részletes indokolás

1. §-hoz: Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde névváltozása 2018. szeptember 01-től
2. §-hoz A költségvetés 2018. évi bevételi és kiadási főösszege megváltozik a módosító tételek átvezetése során
3. §-hoz: A költségvetésben elkülönített általános tartalék terhére feladatok teljesítése került célkitűzésre.
4. §-hoz: Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde költségvetési módosítása
5. §-hoz: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának költségvetési módosítása
6. §-hoz: Hatályon kívül helyezett jogszabályra való hivatkozás kivezetése
7. §-hoz: Módosító tételek a rendelet mellékletein történő átvezetése
8. §-hoz: Hatálybalépéssel összefüggő rendelkezés.

Várható társadalmi, gazdasági hatás:

A költségvetési rendelet módosítása biztosítja, hogy csak jóváhagyott előirányzat terhére történjen kötelezettségvállalás. Tájékoztatást nyújt az önkormányzat képviselő-testülete, a számlavezető pénzügyintézet, az önkormányzat partnerei és a lakosság számára a várható bevételekről, az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök várható felhasználásáról, megalapozza a pénzügyi-gazdasági döntések meghozatalát.

Költségvetési hatás:

A költségvetés várható teljesülésének alakulását mutatja be, további költségvetési hatása nincs.

Környezeti és egészségi következményei:

Jelen esetben nem releváns

Személyi, tárgyi, és pénzügyi feltételek:

Nem igényel további személyi feltételeket, pénzügyi feltételeket.
Tárgyi feltétel: nem értelmezhető.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.

EGYSÉGES SZERKEZET TERVEZETE

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018 (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítása a 2018. évi költségvetéséről

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, ennek végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatalra és az önállóan működő önkormányzati intézményre terjed ki.
- (2) A költségvetés címrendje:
 - a) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
 - b) Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal
 - c) Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde
- (3)
 - a) kiadásokon belül:
 - aa) személyi juttatás
 - ab) munkaadót terhelő járulékok
 - ac) dologi kiadás
 - ad) pénzeszköz átadás
 - ae) ellátottak pénzbeli juttatása
 - af) felújítás
 - ag) felhalmozási kiadások
 - ah) általános tartalék
 - ai) értékpapírok
 - aj) hitelek
 - ak) egyéb finanszírozási kiadás
 - b) bevételeken belül:
 - ba) helyi adóbevételek - adónemenként
 - bb) átengedett központi adók
 - bc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
 - bd) központosított előirányzatok
 - be) saját bevételek
 - bf) központi költségvetési támogatás
 - bg) fejlesztési célú támogatások
 - bh) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
 - bi) felhalmozási és tőke jellegű bevételei
 - bj) pénzügyi befektetések bevételei
 - bk) pénzeszköz átvétel
 - bl) egyéb finanszírozási bevétel
 - bm) pénzmaradvány igénybevétele
 - c) létszámkeret

Az önkormányzati költségvetés fő összegei

2. §

- (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi
 - a) bevételi főösszeget 1.038.374 ezer forintban,
 - b) kiadási főösszeget 1.038.374 ezer forintbanhatározza meg az *1 sz. melléklet* szerint.
- (2) A költségvetési rendelet fő és részösszegeit az *1-9. sz. mellékletek* foglalják magukban. E mellékletek részét képezik a költségvetési rendeletnek.
- (3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek törekedni kell a folyó működési bevételek növelésére, valamint a kiadások évközbéli csökkentésére.

3. §

- (1) Az általános tartalék összege 21.028 ezer forint. (*1. sz. melléklet*). Az általános tartalék összegéből 1.584 ezer forint a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre.
- (2) A polgármester köteles beszámolni a (1) bekezdésben kapott jogosítvány alapján tett intézkedésekről a felhasználást követő első soros Képviselő-testületi ülésen.
- (3) Az általános tartalék előirányzat felhasználását a költségvetési rendelet legközelebbi módosításába be kell építeni.

4. §

- (1) Az önállóan működő intézmény, a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde kiadása 164.773 ezer forint. (Ebből az Óvodáé 98.482 ezer forint, az Élelmezésé 66.291 ezer forint.) A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde saját tervezett bevétele 200 ezer forint, az Élelmezésé 29.973 ezer forint 2017. évi pénzmaradvány összege: 217 eFt (*1. sz. melléklet*). Az intézmények összesen 106.738 ezer forint költségvetési támogatásban részesülnek.

5. §

- (1) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai 150.028 ezer forint, melyből személyi kiadások 101.252 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 21.682 ezer Ft, dologi kiadások 23.094 ezer Ft, felhalmozási kiadások 4.000 ezer Ft, melyet a *1-3. sz. melléklet* tartalmaz.
- (2) A Polgármesteri Hivatal intézményi bevétele a *6. sz. melléklet* alapján 0 ezer forint, valamint az átvett pénzeszköz összege 761 eFt (*9. számú melléklet*)
- (3) A 2017. évi pénzmaradvány összege 107 eFt.
- (4) Az intézmény 38.243 ezer forint költségvetési támogatásban részesül. (*8. számú melléklet*)

6. §

- (1) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának kiadásai 723.573 ezer forint, melyből személyi kiadások 60.835 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 14.278 ezer Ft, dologi kiadások 182.069 ezer Ft, az átadott pénzeszközök 73.057 ezer forint, a felújítási kiadások 7960 eFt, felhalmozási kiadások 213.077 ezer Ft, finanszírozási kiadások 160.701 eFt, melyet a *1-3. sz. mellékletek* tartalmaz.

- (2) Az Önkormányzat intézményi bevétele a 6. sz. melléklet alapján 11.750 ezer forint. A helyi adók, pótlékok bevétele 187.000 ezer forint, az átengedett központi adók összege 10.000 ezer Ft, mely a befolyt gépjárműadó bevétel 40%-a. (7. sz. melléklet) A költségvetési támogatás 315.049 ezer Ft (8. számú melléklet) Az átvett pénzeszközök 15.181 ezer Ft (9.sz. melléklet).
- (3) A 2017. évi önkormányzati pénzmaradvány összege 317.536 eFt. Ebből 2018. évi önkormányzati feladatok ellátására 19.673 ezer forint kerül felhalmozási célú felhasználásra, 297.863 ezer forint pedig működési célú felhasználásra, finanszírozási bevételek 150.000 eFt.
- (4) A helyi adóknál és a gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként:
- Kedvezmények:
Építményadó (életvitelszerű itt lakás), 45.798 ezer Ft
- Mentességek:
Idegenforgalmi adó 18. életévét be nem töltött magánszemély 11.000 ezer Ft
Telekadó (mezőgazdasági területek) 5.427 ezer Ft
Gépjárműadó igazolás alapján: 406 ezer Ft
- (5) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:

<u>Épület</u>	<u>Cím</u>	<u>Helységet használó szervezet</u>
Teleház	Cserszegtomaj, Vadász utca 2.	Rendőrség, Polgárórség
Polgármesteri Hivatal	Cserszegtomaj, Dr.Bakonyi Károly u. 1.	Járási Hivatal ügysegéd

7.§

- (1) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete 12. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az iskolakezdési támogatás mértékét a 2018. évi költségvetési rendeletében 10.000,- Ft/tanuló összegben határozza meg.
- (2) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete 18. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az intézményi térítési díj: 406 Ft + ÁFA.

Előirányzatok és módosítások

8. §

- (1) A meghatározott kiemelt előirányzatok nem léphetők túl. Módosításuk, illetve egymás közti átcsoportosításuk a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, kivéve a 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester saját hatáskörben 2.000 eFt értékhatárig dönthet a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról.
- (2) A betervezett bevételi kiemelt összegek túl- vagy alulteljesítése során is az (1) bekezdésben előírtakat kell alkalmazni.

- (3) A polgármester és költségvetési intézmények vezetői felhatalmazást kapnak az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott előirányzati kiemelt címeken belül - a kiemelt előirányzatok megváltoztatása nélkül - saját hatáskörben a részelőirányzatok módosítására.

9. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az Költségvetési szervek vezetőit a betervezett, illetve előírt bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.
A bevételek külön engedély nélkül túlléphetők, amelyet a költségvetési év végéig előirányzatosítani kell.
- (2) A polgármester és a költségvetési szervek vezetői felhatalmazást kapnak az e rendeletben, illetve a pótelőirányzatokban meghatározott felújítási és felhalmozási előirányzatok felhasználására a vonatkozó jogszabályokban és belső szabályzatokban foglalt rendelkezések alapján.

10. §

A költségvetési szervek által kezdeményezett előirányzat módosításokat a polgármester felhatalmazása alapján - a jegyző irányításával - a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja készíti elő jóváhagyásra a polgármester, illetve Képviselő-testület felé.

Az illetmény

11. §

- (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 131-143. §-a és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1) és (6) bekezdése alapján a köztisztviselők illetményalapja 55.000,- Ft.
- (2) A Kttv. 151 §-a, és Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv 59. § (4) bekezdése alapján a köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összege 200.000,- Ft/ fő/év.
- (3) A (2) és (5) bekezdésben foglaltak hatálya kiterjed az önkormányzat és intézményeinek állandó jelleggel foglalkoztatott, egyéb jogállási törvények hatálya alatt álló dolgozóira is.
- (4) Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelete 3.§ (2) bekezdése alapján a köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke:
- felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a
 - középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a,
 - ügykezelő esetén az alapilletmény 20 %-a.
- (5) A Kttv. 143. § (2) bekezdése szerint a köztisztviselőt - amennyiben a Kttv. 131-142. § alapján az illetményének kifizetése fizetési számlára történő átutalással történik – bankszámla-hozzájárulás illelheti meg, melynek mértékét a Képviselő-testület a Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv 59. § (5) bekezdésében leírtak alapján havonta 1.000,- Ft/fő összegben állapítja meg.
- (6) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban Möt.) 71.§-a alapján kerül megállapításra a polgármester havi illetménye.
- (7) A 127/2014 (XI.05.) számú Képviselő-testületi határozat elvét követve, és a Möt. 71.§ (5) bekezdése, 80. § (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester

tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 85 % -ában állapítja meg.

Beszámolási kötelezettség

12. §

- (1) Ha az önkormányzati intézmény határidőre nem tesz eleget az éves költségvetési, az éves beszámolási, az előírt előirányzat-módosítási, az információjelentési, további az egyéb jelentési, vagy beszámolási kötelezettségének, a költségvetési támogatás folyósítását - hasonlóan az állami költségvetési előírásokhoz - a Polgármester a működését felfüggesztheti. Az így elmaradó támogatás az információszolgáltatást követően az év hátralévő részében, havonta egyenlő részletekben illeti meg az intézményt.
- (2) Az éves beszámolási kötelezettség esetén az állami támogatásokra való jogosultság alátámasztását a jogszabályoknak megfelelő tartalommal az intézményvezető készíti el, és felelős az elszámolásban szereplő adatok valódiságáért.

Pénzmaradvány megállapítása

13.§

- (1) A 2017. évi pénzmaradvány megállapítása az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv feladata, beleértve az önállóan működő költségvetési szerv pénzmaradványát is.
- (2) A költségvetési szervek a 2018. évi tervezéskor bevételként és kiadásként figyelembe nem vett pénzmaradványról a zárszámadási rendeletben kell rendelkezni.

Kötelezettség vállalás

14. §

- (1) A 2018. évi önkormányzati költségvetésben nem szereplő kiadásokra kötelezettség nem vállalható.
- (2) A többletkiadások felmerülésekor a Képviselő-testületnek, illetve a polgármesternek vizsgálnia kell a kiadás többletfedezete meglétét.
- (3) A központi költségvetési támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok eltéréseért - ha emiatt az önkormányzatot büntető kamat terheli - az intézmény vezetője a felelős.

15. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi előirányzatokon, előirányzat módosításokon alapuló változásokat végre hajtsa. Ezekről a költségvetési rendelet módosításakor- amennyiben érintik a költségvetést - a Képviselő-testületet

tájékoztatni kell. Az előirányzatokat legkésőbb az éves beszámolók során át kell vezetni a költségvetésen.

- (2) Önkormányzati intézmény külső szerveket, személyeket, alapítványokat csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása alapján a 20/2013 (X.31.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint támogathat. A támogatásokról írásbeli elszámolási kötelezettség (a támogatott nevére szóló bizonylatok másolata, szöveges beszámoló a célszerinti juttatás megvalósulásáról) terheli a külső szervet, személyeket, alapítványokat.

Hitel visszafizetési garancia

16. §

- (1) A Képviselő-testület 2018. évben nem rendelkezik több évre kiható fizetési kötelezettséggel.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az állam, illetve a számlavezető bank visszafizetési garanciájával az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközöket rövid lejáratú pénzügyi banki eszközökbe fektesse kamat-nyereség céljából.

A költségvetési létszámkeret

17. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 54 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
 - 55 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban

állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat intézményeinek létszám-előirányzatát a Képviselő-testület a 1-3 *számu melléklet* szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtása

18. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az költségvetési szervek vezetőit e rendelet és kapcsolódó más jogszabályok előírásaira is figyelemmel Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtására.
- (2) Adósságrendezési eljárás megindítását az önkormányzat, továbbá annak hitelezője az 1996. évi "A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról" szóló XXV. törvény alapján kezdeményezheti.
- (3) A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról készült zárszámadási rendeletben az Önkormányzat a vagyonleltárt a következő bontás szerint állapítja meg:
- 2018. január 1-i nyitóadatok,
 - 2018. évközi változások,
 - 2018. december 31-i záró adatok, valamint
 - immateriális javak,
 - ingatlanok,
 - tárgyi eszközök,
 - járművek,

- folyamatban lévő beruházások,
- értékpapírok.

Pénzeszközök felhasználása

18/A. §

- (1) A kiadások készpénzben történő teljesítésére legfeljebb 200.000,- Ft értékhatárig kerülhet sor az önkormányzat és költségvetési szerveinél.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinél a készpénzzel történő kifizetés az alábbi esetekben teljesíthető:
 - a) személyi juttatások - a köztisztviselők, közalkalmazott és az állandó jelleggel foglalkoztatott munkatörvény könyve alá tartozó dolgozók rendszeres juttatásainak kivételével
 - b) dologi kiadások
 - c) indokolt esetben a társadalom- és szociálpolitikai juttatások és ellátottak pénzbeli juttatásai.
 - d) beruházások, felújítások számlái számlánként (1) bekezdésben megadott értékhatárig.
- (3) A folyamatos és zavartalan gazdálkodás érdekében indokolt esetben a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője külön engedélyt adhat a készpénzben történő teljesítés (1) bekezdésben meghatározott értékhatárának túllépésére legfeljebb 500.000,- Ft értékhatárig.

Vegyes és záró rendelkezések

19. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy az önkormányzat pénzügyi alapjait növelő pályázatokat nyújtsanak be. A pályázatokhoz szükséges önrészként saját többletbevétel, vagy költségvetési megtakarítás jelölhető meg.
- (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület a felelős. (Mötv. 115. § (1) bek)
- (3) A gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős (Mötv. 115. § (1) bek).

20. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és Költségvetési szerveinek
Bevételei és Kiadásai
2018

1. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

Sz. sz.	Megnevezés	Cserszegtomaji Óvoda	Élelmezés	Hivatal	Önkormányzat	Összesen
1	2	3	6	7	8	9
1.	Személyi juttatás	71 094	24 533	101 252	60 835	257 714
2.	Munkaadót terhelő járulék	15 353	5 456	21 682	14 278	56 769
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	9 905	33 000	23 094	182 069	248 068
4.	Pénzeszköz átadás, tám.				73 057	73 057
5.	Felújítás ÁFÁ-val				7 960	7 960
6.	Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val	2 130	3 302	4 000	203 645	213 077
7.	Általános tartalék				21 028	21 028
8.	Hitelek, egyéb finanszírozási kiadások				10 701	10 701
9.	Értékpapírok				150 000	150 000
10.	KIADÁS ÖSSZESEN	98 482	66 291	150 028	723 573	1 038 374
11.	Intézményi működési bevétel		29 973		11 750	41 723
12.	Önk.sajátos működési bev.				197 600	197 600
13.	* Helyi adó				187 000	187 000
14.	* Átengedett adó				10 000	10 000
15.	* Egyéb bevétel, pótlék, bírság				600	600
16.	Felhalmozási és tőke jell.bev.				0	0
17.	Támogatások és átvett pénze.	200	0	761	330 230	331 191
18.	* Állami támogatás				315 049	315 049
19.	* Átvett pénzeszk.	200		761	15 181	16 142
20.	Hitelek, értékpapírok			0	150 000	150 000
21.	Pénzmaradvány	217		107	317 536	317 860
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	417	29 973	868	1 007 116	1 038 374
23.	Létszámkeret (fő)	21	8,5	14	11	54,5

1 038 374

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának kiadásai és bevételei
2018

2 számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Önk. igazg. .011130	Adó .011220	Választás .016010	Hív. összesen 3+4+5	Önk. ált. ig. .011130, .018010, .018030	Tartalék 900070	Közülatk fenntartása, üzemeltetése .045160	Utak építése, felújítása .045120	Köztisztasági, támogatások .066020, 084031, 084040, 084043	Zöldterület gondozás .066010	Közfoglalkoztatás .041233	Sportlétesítmény fenntartás a .081030	Temetők .013320	Közüvil. .064010	Helyi adók, Állami támogatás 900020, 018010	Házi- orvos .072111, 072112, 072311, 072312	P.ellátás TÁRSZÍ műk. Támogatás	Szennyvíz .052080	Ivóvíz .063080	Közükeres- tek .082070	Iskola .091220, .092120	Rendez- vények .082092	Műv. ház, Teleház fenntartás, üzemeltetés .082094	Közüszégi és társadalmi részvétel fejlesztése .082091	Közünyttár .082044	Önk. összesen 7+...+27	Összesen 6+28	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	Személyi juttatás	89 033	11 616	603	101 252	23 495				22 826		3 000	3 200													1 000	4 414	60 835	162 087
2	Munkaadót terhelő járulékok	19 111	2 450	121	21 682	5 505				5 970		300	650														870	14 278	35 960
3	Dologi kiadások ÁFA-val	22 999		95	23 094	16 746		50 595		49 565	17 952	1 000	3 500	6 000	10 128		5 500						12 083		3 500	3 500	2 000	182 069	205 163
4	Pénzeszköz átadás, tám.				0					13 265						82		20 000	39 710									73 057	73 057
5	Felújítás ÁFA-val				0				2 960	1 000														4 000			7 960	7 960	
6	Felhalmozási kiadás ÁFA-val	4 000			4 000	4 000			25 544	158 940					11 500		3 000								661			203 645	207 645
7	Általános tartalék				0		21 028																					21 028	21 028
8	Finanszírozási kiadások				0	10 701																						10 701	10 701
9	Értékpapírok				0	150 000																						150 000	150 000
10	KIADÁS ÖSSZESEN	135 143	14 066	819	150 028	210 447	21 028	50 595	28 504	251 566	17 952	4 300	7 350	6 000	21 628	82	8 500	20 000	39 710	0	0	0	13 500	11 627	3 500	7 284	723 573	873 601	
11	Intézményi működési bevétel				0	1 000				10 000				100														11 750	11 750
12	Önk. sajátos működési bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 600	197 600
13	* Helyi adó				0											187 000												187 000	187 000
14	* Átengedett adó				0											10 000												10 000	10 000
15	* Egyéb bevétel, pótlék, bírság				0											600												600	600
16	Felhalmozási és tőke jell. bev.				0																							0	0
17	Támogatások és átvett pénze	0	0	761	761	337	0	0	0	10 544	0	3 300	0	0	0	293 422	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	308 603	309 364
18	* Költségvetési támogatás				0											293 422												293 422	293 422
19	* Átvett pénzeszk.			761	761	337				10 544		3 300							1 000								15 181	15 942	
20	Finanszírozási bevételek				0																							0	0
21	Értékpapírok				0	150 000																						150 000	150 000
22	Pénzmaradvány	107			107	299 292													18 244								317 536	317 643	
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107	0	761	868	450 629	0	0	0	20 544	0	3 300	0	100	0	491 022	0	0	19 244	0	0	0	0	650	0	0	985 489	986 357	
24	Létszámkeret (fő)	12	2		14	1				7		0	1											1		1	11	25	

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat
pénzeszköz átadás**

2018.év

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	Támogatott szervezet	kormányzati funkció	összeg
2.	Bursa Hungarica	.066020	1300
3.	Pénzbeni ellátások		10 000
4.	TASZII működésének támogatása	107052	10 000
5.	Aranykorúak Nyugdíjas Klubja	.084031	700
6.	Cserszegtomaji Tátika Népdalkör	.084031	300
7.	Cserszegtomaj Sport Klub	.081021	2 350
8.	Diáksportkör	.081043	800
9.	Kis Szent Teréz Plébánia	.084040	100
10.	Magyarok Nagyasszonya Plébánia	.084040	4 100
11.	Alternatív Természetbarát Egyesület	.084031	40
12.	Kék Balaton Citerazenekar	.084031	100
13.	Shotokan Karate Egyesület	.081021	300
14.	Balaton Vívóklub	.081021	100
15.	Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület	.084031	1 000
16.	Cserszegtomajért Hagyományőrző Egyesület	.084031	400
17.	Vajda János Öregdiákok Egyesülete	.084031	260
18.	Cserszegtomajfutás SE	.081021	1 000
19.	KLIK Szabó István Általános Iskola	.081031	350
20.	MÁK állami támogatás elszámolása	.018010	82
21.	DRV Zrt részére koncessziós díj	.052080	18 244
22.	Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	.066020	40
23.	DRV Zrt részére lakossági díj támogatás	.052080	21 466
24.	Zala Menti Kutató Egyesület	.066020	25
25.	Összesen		73 057

Csersegtomaj Nagyközség Önkormányzata
Felújítási és Felhalmozási kiadásai 2018.

adatok ezer Ft-ban

S.sz.	Kormány-funkció	Megnevezés	KIADÁS		FORRÁS			
			Felújítás	Felhalmozás	Pénzmaradvány terhére	Környezet- védelmi alap- szla	Pályázat, támogatás	Egyéb forrás
I. Eszközbeszerzés								
1.	011130	Számítástechnikai eszközbeszerzés ONK		1 000				1 000
2.	011130	Számítástechnikai eszközbeszerzés PH		2 500				2 500
3.	064010	Közvilágítás fejlesztés		10 000				10 000
4.		Kisértékű tárgyi eszköz Onk		3 000				3 000
5.	011130	Kisértékű tárgyi eszköz PH		1 500				1 500
6.		Kisértékű tárgyi eszköz Ovi		530				530
7.	104031	Mini Bölcsőde eszközbeszerzés		1 600			200	1 400
8.	066020	Mini Bölcsőde eszközbeszerzés		509			483	26
9.	066020	Községi motorsztréna		700	700			
10.	066020	Kisteherautó vásárlás		5 620				5 620
11.		Elektromos kombi sütő-pároló (élelmezés)		3 302				3 302
12.	064010	Karácsonyi fénydekoráció		1 500				1 500
13.	082094	Közművelődési támogatás eszközbeszerzés		661			161	500
14.	066020	Tűzjelző rendszer cseréje, bővítés		659				659
15.	072111	Orvosi rendelő eszköz és berendezés korszerűsítés, fejlesztés		3 000				3 000
16.	066020	Biztonságtechnikai kamerarendszer		349				349
II. Tervek készítése								
1.	045120	Dobogómajorhoz vezető hátsó útszakasz		3 000				3 000
2.	066020	Tájház és környéke (Pajtászház, vízszblokk, gazdasági udvar)		2 000				2 000
3.	066020	Bölcsőde, óvoda		2 600				2 600
4.	066020	Kulturház közlekedérendjének kialakítása, kertrendezése		2 000				2 000
5.	066020	Orvosi rendelő		2 000				2 000
III. Ingatlan vásárlás								
1.	066020	Felkész épület vásárlása és járulékos költségei		20 500				20 500
2.	066020	Telek vásárlás és járulékos költségei		6 500				6 500
IV. Utak, terek aszfaltozása								
1.	045120	Városlégi falukapu utat érintő része	2 000		2 000			
2.	045120	Barát utca felújítás	960					960
V. Utak, terek kialakítása, árokrendezések								
1.	045120	dr. Vajkai Aurél tér kialakítása		2 000	2 000			
2.	045120	Posta előtti tér kialakítás, rendezés		5 000				5 000
3.	066020	Városlégi falukapu kialakítása		2 000	2 000			
4.	045120	Barát utca (Orbán tértől a Hosszú útig) útszegély építés		10 544			10 544	
5.	045120	Majori út végének kialakítása		2 300				2 300
6.	066020	10/4 hrsz közterület burkolás		6 000				6 000
7.	045120	Keszthelyi út - Posta között járda/gyalogút		700				700
8.	066020	Polgármesteri Hivatal épülete mögött parkoló rendezés, gazdasági udvar energiatakarékos, téli ütésbiztos anyag depó készítése és csapadékvíz gyűjtőrendszer kialakítása		4 000				4 000
VI. Épületek/Egyéb építmények								
1.	066020	Mini Bölcsőde kialakítása		19 000			9 490	9 510
2.	066020	Mini Bölcsőde körüli terület rendezése		1 500				1 500
3.	066020	Új orvosi rendelő kialakítása		18 408				16 000
4.	066020	Orvosi rendelő előtető átalakítás		928				928
5.	066020	Régi Hivatal épületének rendezése	1 000		1 000			
6.	066020	Ökərbánya rekultiváció		5 831		5 831		
7.	066020	Jelenlegi orvosi rendelő bejáratahoz korlát		700				700
8.	066020	Pipacs játszótér + közlekedő+kerítés		6 586				6 500
9.	082094	Kulturház hőszigetelése, energetikai felújítása	4 000					4 000
10.	066020	"Városias jelleg" kialakítása		50 000				50 000
11.	066020	Elektromos autótöltő állomás		550				550
12.	066020	Nemzeti összetartozás emlékhely		2 000	2 000			
			7 960	213 077	9 700	5 831	20 878	182 134

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat
sajátos működési bevételek terv előirányzata
2018**

Ezer forint		
S. sz.	Megnevezés	
1.	Építmény adó	32 000
2.	Telekadó	50 000
3.	Idegenforgalmi adó tartózk. után	60 000
4.	Iparüzési adó	45 000
5.	Helyi adók összesen (1+4)	187 000
6.	Pótlékok, bírságok	600
7.	Gépjárműadó (40%)	10 000
8.	Átengedett központi adók (7)	10 000
9.	Önk. sajátos működési bevételei (5+6+8)	197 600
10.	Állami hozzájárulások	315 049
11.	Önkormányzat költségvetési tám. (13)	315 049

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek
intézményi működési bevétele
2018**

Ezer forint

Sor- szám	Megnevezés	011130 Hivatal	011130 önkormány- zati jogalkotás	.066020 Községgazdá- lkodás	013320 Temető	082092; 082094 Művház	052080 Csatorna	.096015 Ovi étk	.096015 Isk étk	.096025 munka- helyi étk	107051 szoc étk	Összesen
1.	Igazgatási szolgáltatási díjbevételek											0
2.	ÁHT-on belül továbbszámlázott szolgáltatás			10 000								10 000
3.	Bérelti és lízingdíj bevételek				100	650						750
4.	Intézményi ellátási díjak							4 940	8 666		6 730	20 336
5.	Alkalmazottak térítése									3 263		3 263
6.	Kötbér, egyéb kártérítés											0
7.	Alkalmazott, tanuló egyéb térítése											0
8.	Egyéb működési bevétel											0
9.	Egyéb sajátos bevétel (1+...+8)	0	0	10 000	100	650	0	4 940	8 666	3 263	6 730	34 349
10.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés											0
11.	Kiszámlázott szolgál. ÁFÁ-ja 27 %							1 334	2 340	882	1 818	6 374
12.	ÁFA bevétel és visszatérülés (10+11)	0	0	0	0	0	0	1 334	2 340	882	1 818	6 374
13.	Kamatbevétel		1 000									1 000
14.	Intézményi működési bevételek (9+12+13)	0	1 000	10 000	100	650	0	6 274	11 006	4 145	8 548	41 723

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és Költségvetési szerveinek
2018. évi államihozzájárulásairól, támogatásairól

8. sz. melléklet

Mell.s.sz.	A költségvetési törvény szerinti jogcím	mutató	fajlagos (Ft)	Állami tám összesen	Önkormányzat	Hivatal	Cserszegtomaji Óvoda	Élelmezés
2.1.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (fő)	8,35	4 580 000	38 243 000		38 243 000		
2.1.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha)		17 951 500	17 951 500	17 951 500			
2.1.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása (maximum %)		20 128 000	20 128 000	20 128 000			
2.1.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (maximum %)		1 612 806	1 612 806	1 612 806			
2.1.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása (maximum %)		14 600 640	14 600 640	14 600 640			
V. info	Beszámítás		0	0	0			
V.I.1.	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		0	0	0			
2.1.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 117	2 700	8 415 900	8 415 900			
2.1.1.d	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok ellátása	31	2 550	79 050	79 050			
2.II.1.	Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlen segítők bértámogatása			66 690 900			66 690 900	
2.II.2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	115	81 700	6 263 667			6 263 667	
2.II.2.	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	119	81 700	3 240 767			3 240 767	
2.II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokra	1	401 000	401 000			401 000	
2.III.2	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz			19 639 000	19 639 000			
2.III.3.c	Szociális étkezés	66	55 360	3 653 760				3 653 760
2.III.5a	Gyermekétkeztetésfinanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	6,73	1 900 000	12 787 000				12 787 000
2.IV.1.d	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	3 117	1 210	3 771 570	3 771 570			
2.I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	61 175 010	1,00	61 175 010	61 175 010			
2.1.6.	Polgármesteri illetmény támogatása			1 041 000	1 041 000			
2.III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			13 701 254				13 701 254
	Közművelődési támogatás			161 000	161 000			
	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása			21 465 900	21 465 900			
	2017. évi pótigénylés			26 703	26 703			
	Összesen:			315 049 426	170 068 079	38 243 000	76 596 333	30 142 014

Lakosságszám. 2015. január 01.: 3.079 fő

Lakosságszám. 2016. január 01.: 3.141 fő

Lakosságszám. 2017. január 01.: 3.117 fő

2016. évi adatokkal az állami támogatás összege: 314.087.382,- Ft

2017. évi végleges eredeti támogatás: 316.166.258,- Ft

2018. évi végleges eredeti támogatás: 293.356.323,- Ft

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat és Költségvetési szerveinek
pénzeszköz átvétele**

2018.

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	Támogatott szervezet	Szakfeladat	összeg
1.	Lakossági közműhozzájárulás	.052080	1 000
2.	Közfoglalkoztatottak bérének központi támogatása	.041236	3 300
3.	Kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmény fejlesztése, felújítása	.066020	10 544
4.	Belügyminisztérium	.011130	337
5.	Támogatás magánszemélytől	104031	200
5.	Nemzeti Választási Iroda	.016010	761
6.	Pénzeszköz átvétel összesen		16 142

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
 előirányzat-felhasználási tőtemterv
 2018.év

10. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

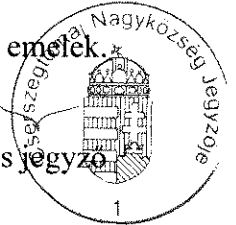
	Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	ÖSSZ.
1.	Személyi juttatás	21 334	21 334	21 334	21 688	21 334	22 294	21 334	21 334	21 462	21 462	21 463	21 341	257 714
2.	Munkaadót terhelő járulék	4 707	4 707	4 707	4 789	4 707	4 817	4 707	4 707	4 736	4 736	4 738	4 711	56 769
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	18 792	18 792	18 792	18 792	18 792	21 714	25 392	25 592	24 734	18 892	18 891	18 893	248 068
4.	Pénzeszköz átadás, tám.	2 350	1 660	9 160	19 904	1 660	2 182	1 660	2 350	27 151	1 660	1 660	1 660	73 057
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
6.	Felújítás ÁFÁ-val									5 590	2 257	113		7 960
7.	Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val			15 775	15 390	18 880	8 668	4 295	120 798	10 965	18 306			213 077
8.	Pénzforg.nélk.kiad.Tartalék						12 040		8 988					21 028
9.	Hitelek, értékpapírok, finanszírozás	10 701	150 000											160 701
11.	KIADÁS ÖSSZESEN	57 884	196 493	69 768	80 563	65 373	71 715	57 388	183 769	94 638	67 313	46 865	46 605	1 038 374
12.	Intézményi működési bevétel	3 477	3 477	3 477	3 477	3 477	3 477	3 477		6 954	3 477	3 477	3 476	41 723
13.	Önk.sajátos működési bev.	5 550	23 016	41 484	9 612	9 612	9 612	9 112	9 112	41 050	20 216	9 612	9 612	197 600
14.	* Helyi adó	5 000	22 466	40 434	8 562	8 562	8 562	8 562	8 562	40 000	19 166	8 562	8 562	187 000
15.	* Átengedett adó	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000
16.	* Egyéb bevétel	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
17.	Felhalmozási és tőke jell.bev.													0
18.	Támogatások és átvett pe.	24 657	35 201	24 807	26 108	24 807	25 581	25 757	24 657	46 634	25 057	22 129	25 796	331 191
19.	* Költségvetési támogatás	24 657	24 657	24 657	24 657	24 657	24 684	24 657	24 657	46 284	24 657	22 129	24 696	315 049
20.	* Átvett pénzeszk.		10 544	150	1 451	150	897	1 100		350	400		1 100	16 142
21.	Hitelek, hitelfedezetek, finanszírozás								150 000					150 000
22.	Pénzmaradvány (igénybevét)	24 200	134 799		41 366	27 477	33 045	19 042			18 563	11 647	7 721	317 860
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	57 884	196 493	69 768	80 563	65 373	71 715	57 388	183 769	94 638	67 313	46 865	46 605	1 038 374



3. sz. napirend

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek.

dr. Milus Lajos jegyző



Előterjesztés
Csersegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. szeptember 12-i ülésére

Tárgy: „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat módosítása

Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester

Készítette: Németh Péter pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”, mely első körben elutasításra került.

Egy 2017. év végi előirányzat-átcsoportosításnak köszönhetően Csersegtomaj Nagyközség Önkormányzata a 2068/2017. (XII.28.) Kormányhatározatban szereplő egyedi döntés alapján 10.544.057,- Ft támogatásban részesült.

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásának pályázati kiírásában módosításra az alábbiak szerint van lehetőség: „A támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A támogatói okirat szerinti célok módosításának a Kedvezményezett részéről történő kezdeményezésre két alkalommal van lehetőség, mely nem eredményezheti a támogatási intenzitás növekedését és a végső felhasználás határidejének meghosszabbítását.”

Csersegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2018. május 29-én módosítási kérelmet nyújtott be, amely keretében a megítélt támogatást, az új orvosi rendelő kialakítására terveztük fordítani.

A módosítási kérelem a BMÖFTE/22-4(2018) iktatószámú 2018. június 29-én kelt belügyminisztériumi levél alapján nem támogatható.

A belügyminisztérium önkormányzati államtitkárától kapott levél alapján csak a Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása alcím szerinti cél tud megvalósulni, így a pályázat kizárólag az ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális – kapacitásnövekedéssel nem járó – fejlesztésére, felújítására módosítható.

Ezzel megvalósítható lenne az óvoda tervezett belső átalakítása.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat jóváhagyására.

Határozati javaslat:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt és a BMÖFTE/1-2/2018-as iktatószámú Támogatói okirattal 10.544.057,- Ft-tal támogatott pályázat megvalósításával kapcsolatosan módosítási kérelmet kíván benyújtani.

A támogatás összegét a pályázati kiírás ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális – kapacitásnövekedéssel nem járó – fejlesztése, felújítása (óvodafejlesztés) alcímnek megfelelően az óvoda belső átalakítására kívánja módosítani, melyhez az 558.831,- Ft önerőt a Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.01.) rendeletben elkülönített általános tartalék terhére biztosít.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja.


Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat módosításával kapcsolatos kérelem összeállítására és dokumentumok aláírására, a szükséges további teendők ellátására, és a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához való benyújtására.

Felelős: Bartha Gábor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

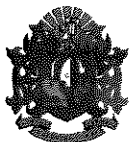
Határidő: folyamatos

Cserszegtomaj, 2018. szeptember 6.

Tisztelettel:


Bartha Gábor
polgármester





Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere
8372 Cserszegtomaj Dr. Bakonyi Károly utca 1.
Tel.: 83/330-001, fax: 83/531-906

4. számú napirend

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek

dr. Milus Lajos jegyző



Előterjesztés
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. szeptember 12-i ülésére

Tárgy: Cserszegtomaj, 390. hrsz. ingatlanon lévő Kultúrház épület külső hőszigetelése, energetikai felújítása

Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő Cserszegtomaj, Vadász u. 1. szám 390. hrsz. alatti ingatlanon lévő kultúrház épület külső hőszigetelési munkának megvalósítását tartalmazza önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.01.) rendelet. A költségvetési soron a felújítási munkákra 4.000.000,- Ft előirányzat biztosított.

Az év folyamán az alábbi kivitelezési munkák valósultak meg:

Elektromos bekötés áthelyezése	bruttó	382.100,- Ft
Gázbekötés áthelyezése	bruttó	572.767,- Ft
Tetőszerkezet szigetelési munkái	bruttó	2.005.584,- Ft
Villámvédelmi rendszer kiépítése		<u>370.840,- Ft</u>
Összesen:		3.331.291,- Ft

Az épület hőszigetelési munkáinak elvégzését megelőzően felmerült problémák:

- Az épület Déli homlokzatán található lépcső felújításának elvégzése vagy megszüntetése
- A Déli homlokzaton lévő bejárat meghagyása vagy megszüntetése
- A Déli homlokzaton kiépített volt Ifjúsági Klub bejáratának átépítése
- A Déli homlokzaton lévő padlástérbe vezető ajtó esetleges cseréje
- Keleti homlokzaton a bejárat ajtó előtt az előlépcső átalakítása akadálymentesítése
- Nyugati homlokzaton lévő bejárat átalakítása, akadálymentesítése

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Cserszegtomaj, Vadász u. 1. szám 390. hrsz. alatti ingatlanon lévő kultúrház épület homlokzat felújítás beruházás megindításához a megvalósítandó munkákról dönteni szíveskedjék.
Melléklet: Fénykép 6 db

HATÁROZATI JAVASLAT:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Vadász u. 1. szám 390. hrsz. alatti ingatlanon lévő kultúrház épület homlokzat felújítás beruházás során megvalósítandó munkákról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Vadász u. 1. szám 390. hrsz. alatti ingatlanon lévő kultúrház épület során az alábbi munkák elvégzését tervezi megvalósítani:

.....
.....
.....

Felkéri a hivatalt a fentiekben felsorolt munkákra három árajánlatot szerezzen be.

Határidő: 2018. október 31.

Felelős: dr. Milus Lajos jegyző

Cserszegtomaj, 2018. szeptember 3.


Bartha Gábor
polgármester













