



**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől**

Ügyiratszám: 111/296-3/2019.

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-ában biztosított jogkörömben Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának ülését

2019. január 28-án (hétfő) 14 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

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

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. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelet tervezete**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
- 4. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotása**
Előterjesztő: Palkovics Zoltánné Kulturális Bizottság elnöke
- 5. 2018. évi középtávú tervezés módosítása az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
- 6. 2019. évi középtávú tervezés az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. §-a alapján**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
- 7. 2019. évi közbeszerzési terv**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
- 8. Illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázat benyújtása**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
- 9. Cserszegtomaj, 15/2. hrsz. ingatlanon lévő óvoda épület belső átalakítás megvalósítása**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester

10. Vizesblokk tervezési koncepció áttekintése

Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester

11. Allfordent Kft. kérelme (zárt ülés)

Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester

12. Közalkalmazotti kinevezés

Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester

13. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsődében nyári szünet engedélyezése

Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester

14. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról

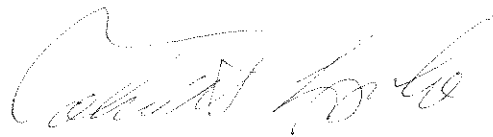
Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző

15. Kérdések, interpellációk

16. Egyebek

Cserszegtomaj, 2019. január 25

Tisztelettel



Tolvéth Gyula Tamás
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke



Szám: 111/115-3/2019.

M E G H Í V Ó

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

2019. január 30-án (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.

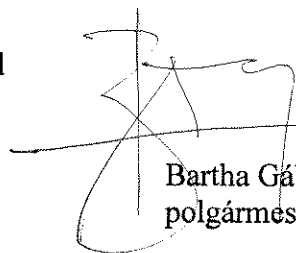
Napirendi javaslat:

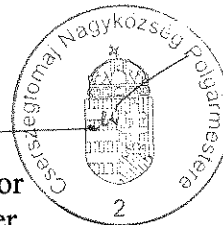
- 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
- 2. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
- 3. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelet tervezete**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
- 4. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotása**
Előterjesztő: Palkovics Zoltánné Kulturális Bizottság elnöke
- 5. 2018. évi középtávú tervezés módosítása az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
- 6. 2019. évi középtávú tervezés az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. §-a alapján**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
- 7. 2019. évi közbeszerzési terv**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
- 8. Illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázat benyújtása**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester

- 9. Cserszegtomaj, 15/2. hrsz. ingatlanon lévő óvoda épület belső átalakítás megvalósítása**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
- 10. Vizesblokk tervezési koncepció áttekintése**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
- 11. Allfordent Kft. kérelme (zárt ülés)**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
- 12. Közalkalmazotti kinevezés**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
- 13. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsődében nyári szünet engedélyezése**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
- 14. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról**
Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző
- 15. Kérdések, interpellációk**
- 16. Egyebek**

Cserszegtomaj, 2019. január 25.

Tisztelettel


Bartha Gábor
polgármester

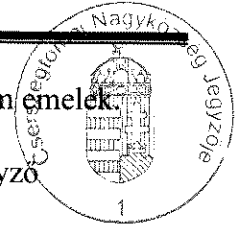




Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere

Az előterjesztés ellen törvényességi szempontból kifogást nem emelek.

dr. Milus Lajos jegyző



**Előterjesztés
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. január 30-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:

166/2018.(XII.11.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Páfrány u. 2289. hrsz-ú (17 m²) és a Hársfa u. 2290. hrsz-ú (49 m²) 1/1. tulajdonát képező ingatlanok vonatkozásában, a 29/2018 munkaszámom készített változasi rajzban foglaltak alapján, a Magyar Állam javára (képviseli: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., mint szolgalmi jogosult, továbbá Dunántúli Regionális Vízmű Zrt, 8600, Siófok Tanácsház utca 7., mint szolgalmi joggyakorló) közérdekből ivóvíz elhelyezése és biztonsági övezet céljából szolgalmi jog bejegyzését engedélyezi, ahhoz hozzájárul.

Felhatalmazza a Polgármestert a Szolgalmi jogi megállapodás aláírására és a témával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

A megállapodás aláírásra került.

158/2018.(XII.11.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az ebr 425 243 számú vis maior támogatási igény pályázat megvalósításához, az úthelyreállítások kiviteli tervei elkészítéséhez a tervező kiválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az ebr 425 243 számú vis maior támogatási igény pályázathoz beérkezett ajánlatok alapján a kiviteli tervek elkészítésére **Geo Teszt** Környezetgazdálkodási és Kultúrmérnöki Szolgáltató Kft. 1112 Budapest Kérő utca 20. szám alatti vállalkozó bruttó **1 092 200 Ft** összegű ajánlatát fogadja el. A tervek elkészítéséhez szükséges összeget a 2019. évi költségvetési rendeletében biztosítja.

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

A szerződés aláírásra került.

157/2018.(XII.11.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az ebr 425 242 számú vis maior támogatási igény pályázat megvalósításához, az úthelyreállítások kiviteli tervei elkészítéséhez a tervező kiválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az ebr 425 242 számú vis maior támogatási igény pályázathoz beérkezett árajánlatok alapján a kiviteli tervek elkészítésére **Geo Teszt** Környezetgazdálkodási és Kultúrmérnöki Szolgáltató Kft. 1112 Budapest Kérő utca 20. szám alatti vállalkozó bruttó **4 318 000 Ft** összegű ajánlatát fogadja el. A tervek elkészítéséhez szükséges összeget a 2019. évi költségvetési rendeletében biztosítja.

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

A szerződés aláírásra került.

156/2018.(XII.11.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az ebr 425 241 számú vis maior támogatási igény pályázat megvalósításához, az úthelyreállítások kiviteli tervei elkészítéséhez a tervező kiválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az ebr 425 241 számú vis maior támogatási igény pályázathoz beérkezett árajánlatok alapján a kiviteli tervek elkészítésére **Rosette** Környezetvédelmi és Mérnöki BT. 1112 Budapest Kérő utca 18. szám alatti vállalkozó bruttó **3 149 600 Ft** összegű ajánlatát fogadja el. A tervek elkészítéséhez szükséges összeget a 2019. évi költségvetési rendeletében biztosítja.

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

A szerződés aláírásra került.

155/2018.(XII.11.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a településen lévő három szelektív hulladékgyűjtő sziget rendezését, melynek során a fenntarthatóság érdekében a Vadász utca 1. szám alatt lévő Cserszegtomaji Kultúrháznál kizárólag 2 db üvegpalack gyűjtő konténer kerül kihelyezésre az épület északi fala előtt, a Széles utcai gyűjtőpont áthelyezésre kerül a Polgármesteri Hivatal gazdasági udvarának déli, térburkolattal ellátott területére ahol a továbbiakban 2 db üvegpalack gyűjtő kerül kihelyezésre, a Csókakői élelmiszerboltnál lévő 2 db üvegyűjtő konténer kihelyezése változatlanul megmarad.

A kialakítandó gyűjtőpontokon az elhelyezhető anyagokról, az elhelyezés szabályairól nagyméretű tájékoztató táblákat kell kihelyezni.

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert átalakításhoz szükséges intézkedések megtételére.

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek átalakításának tapasztalatait Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. márciusi soros testületi ülésén tárgyalja.

Az üvegyűjtő konténerek kivételével a többi szelektív hulladékgyűjtő konténer megszüntetésre és elvitelre került, a táblák kihelyezésre kerültek.

154/2018.(XII.11.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda udvarán játszó felület kialakítás megvalósítás kivitelező kiválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda udvarán játszó felület kialakítás megvalósítására beérkezett árajánlatok alapján a kivitelezés elvégzésére Merics Gyula 8372 Cserszegtomaj, Fenyves u. 25. szám alatti vállalkozó bruttó 1.886.585,- Ft összegű ajánlatát fogadja el. A megvalósításhoz szükséges hiányzó 1.886.585,- Ft pénzügyi fedezetet az általános tartalék terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a vállalkozási szerződés aláírására.

A szerződés aláírásra került, a beruházás megvalósult.

150/2018.(XII.11.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Jánó Imola 8372 Cserszegtomaj, Iskola utca 34. szám alatti egyéni vállalkozó kérelme alapján a tulajdonában lévő büfé kocsni áthelyezésre vonatkozó bérleti szerződés tervezetének ügyéről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Jánó Imola 8372 Cserszegtomaj, Iskola utca 34. szám alatti egyéni vállalkozó kérelme alapján összeállított bérleti szerződés tervezetben foglaltakat elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a jelen feltételekkel történő bérleti szerződés módosítás aláírására.

A módosított szerződés aláírásra került.

149/2018.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat

1. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított 22/2006.(IX.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján hét személy 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott „A” típusú **támogatási igényének helyt ad**, s részükre 2019. évre felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjat állapít meg 5.000,- Ft/fő/hó összegben.
2. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egy személy 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott „B” típusú **támogatási igénynek helyt ad**, s részére a 2019. évre felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjat állapít meg 5.000,- Ft/fő/hó összegben.
3. **A Képviselő-testület 2 fő pályázó pályázatát elutasítja.**
A bírálati anyag a Támogatáskezelő részére megküldésre került, a pályázók értesítése megtörtént.

134/2018.(X.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj 15/3. hrsz. ingatlanon megvalósult mini bölcsőde épület rendeltetés átvezetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a tulajdonában lévő Cserszegtomaj 15/3. hrsz. ingatlanon megvalósult mini bölcsőde épület rendeltetés nyilvántartási átvezetéséhez.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére valamint hozzájárul a földhivatali átvezetése után a vagyontaszter módosításához.

A földhivatali átvezetés megtörtént, a vagyontaszter módosítása folyamatban van.

130/2018.(X.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyelet Nonprofit Közhasznú Kft. kérelmét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

- 2019. január 01-től biztosítja a 80 Ft/fő/hó anyagi hozzájárulást a lakosság szám alapján, a költségek fedezetét a 2019. évi költségvetési rendeletében biztosítja.
- Támogatja 2020. évtől az anyagi hozzájárulás évi 5 %-os növekedését.
- Elfogadja az Ügyelet Nonprofit Közhasznú Kft. és Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete között létrejött megállapodás módosítását az alábbiak szerint:

„Az ügyeleti ellátás biztosítására az Önkormányzatok az ellátott terület lélekszáma alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által biztosított finanszírozás kiegészítéseként havonta, lakosonként 80 Ft támogatást nyújtanak, amelyet számla ellenében utalnak az Ügyelet Nonprofit Közhasznú Kft. részére. Az ellátott települések minden év január 01-től 5%-os díjemelést biztosítanak a támogatási összeg értéken tartása céljából.”

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a határozati javaslatban szereplő módosítások átvezetésére az érvényben lévő megállapodással kapcsolatban és annak aláírására.

Az Ügyelet Nonprofit Kft. értesült a döntésről, a módosított szerződés még nem érkezett meg.

112/2018.(IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a tulajdonában lévő Cserszegtomaj 10/8. hrsz. ingatlanon megvalósult orvosi rendelő épület feltüntetéséhez a GEOPART Bt. által készített változási vázrajznak megfelelően, egyben felhatalmazza a polgármestert a vázrajzok aláírására. Hozzájárul az épületfeltüntetés földhivatali átvezetése után a vagyontaszter módosításához.

A földhivatali átvezetés megtörtént, a vagyontaszter módosítása folyamatban van.

89/2018.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, 2127/8. hrsz. ingatlan Szabályozási Terv szerinti rendezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Cserszegtomaj Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2015.(XII.17.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a Cserszegtomaj, Széles utca – Millennium utca közti 3m széles gyalogút kialakítását.

A gyalogút kialakításában érintett Horváth Richárd, Alsópáhok, Kölcsey F. u. 10. szám alatti lakos tulajdonában lévő Cserszegtomaj, 2127/8. hrsz. ingatlan megközelítőleg 70 m² térmértékű földrészlet megvásárlását 3.500,- Ft/m² vételáron jóváhagyja.

Az ingatlan megvásárlásához, változási vázrajz készítéséhez valamint a felmerülő földhivatali díjak, a kivitelezés és az egyéb költségek megfizetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet legfeljebb 500.000,- Ft összegben az általános tartalék terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására, felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

A telekalakítási eljárás lefolytatásához szükséges változási vázrajzok elkészültek, 2018. október hónapban az ingatlan tulajdonosa részére megküldésre kerültek, még nem érkeztek vissza.

52/2018.(IV.25.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, 017/49. hrsz. ingatlan belterületbe vonásának ügyében hozott 52/2017.(IV.26.) számú határozat módosításának ügyét megtárgyalta és a határozatot az alábbiakkal egészíti ki:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj 017/49. hrsz.-ú „rét” művelési ágú 1567 m² térmértékű ingatlan belterületbe vonását Lf 2 építési övezetbe történő beépíthető ingatlan kialakítása érdekében támogatja.

Az 52/2017.(IV.26.) számú határozatában foglalt egyéb kikötések változatlanul érvényben maradnak.

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

A belterületbe vonás megtörtént.

51/2018.(IV.25.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, 017/78. hrsz.-ú „rét” művelési ágú 1494 m² térmértékű ingatlan belterületbe vonásának ügyét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj 017/78. hrsz.-ú „rét” művelési ágú 1494 m² térmértékű ingatlan Lf 2 építési övezetbe történő beépíthető ingatlan kialakítása érdekében a földrészlet belterületbe vonását támogatja.
2. Felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan tulajdonosával kötendő azon megállapodás aláírására, amely alapján a tulajdonosok kötelezettséget vállalnak az eljárással összefüggő valamennyi költség átvállalására.
3. Felhatalmazza a Polgármestert a 2. pont szerinti megállapodás aláírását követően a belterületbe vonási kérelem benyújtására.

A belterületbe vonás megtörtént.

37/2018.(III.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Zalagyöngye utca aszfalt burkolattal történő ellátásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt formában nem tudja támogatni a Cserszegtomaj, Zalagyöngye utca 2142/3. hrsz.-ú közterület aszfaltburkolattal történő ellátását. Felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg egy kedvezőbb műszaki megoldás lehetőségét.

A 2018. évi mart aszfaltos burkolat megerősítések a Zalagyöngye utcánál sűrűbben lakott területeken kerültek megvalósításra, a Zalagyöngye utcában a kavicsburkolat javítása megtörtént.

174/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat

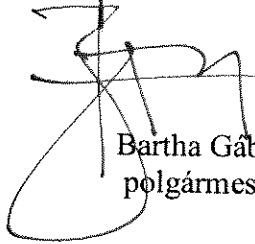
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja „A közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projektben való részvételt.

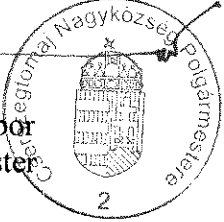
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos és szükséges intézkedések megtételére.

A pályázat beadásra került és megvalósult, a könyvtár helyiségében kerültek elhelyezésre a pályázaton nyert eszközök.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.

Cserszegtomaj, 2019. január 11.


Bartha Gábor
polgármester

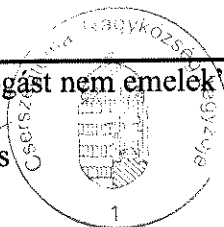




Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek”

dr. Milus Lajos
jegyző



Előterjesztés
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. január 30-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. 154/2018 (XII.11.) számú képviselő-testületi határozat alapján Óvoda udvaron játszófelület kialakítása
- | | |
|--------------------------------------|--------|
| Általános tartalék csökkenése | -1.887 |
| Felhalmozási kiadás növekedés 066020 | +1.887 |
- 2. Egyéb**
1. Állami támogatás 2019 évi nettó finanszírozás előleg
- | | |
|---|---------|
| Finanszírozási bevétel növekedés 018010 | +10.524 |
| Általános tartalék csökkenése 900070 | +10.524 |
2. 2018. évi állami támogatás realizálása
- | | |
|--------------------------------------|------|
| Állami támogatás növekedése 018010 | +681 |
| Általános tartalék növekedése 900070 | +681 |
3. Felhalmozási kiadások realizálása
- | | |
|--|------|
| Új orvosi rendelő kialakítása 066020 | +322 |
| Nemzeti összetartozás emlékhely 066020 | +382 |
| Polgármesteri Hivatalban igazgatási iroda kialakítása 011130 | +289 |
| Általános tartalék csökkenése 900070 | -993 |
4. Kiemelt előirányzatok közötti átvezetés teljesülés alapján
- | | |
|---|------|
| Dologi kiadás csökkenése (élelmezés) | -20 |
| Felhalmozási kiadás növekedése (élelmezés) | +20 |
| Személyi kiadás csökkenése 091110 | -597 |
| Munkaadót terhelő járulék növekedése 091110 | +597 |
5. Kiemelt előirányzatokon belül kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás teljesülés alapján.

6. Adóbevételek 2018. évi teljesülése
 Adóbevételek növekedése 900020
 Általános tartalék növekedése 900070

+38.345
 +38.345

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

Adatok ezer Ft-ban

| Sz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2018.12.11. | Előirányzat változás | Módosított előirányzat 2018.12.11. |
|------------|--|---------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1. | Személyi juttatás | 256 015 | 257 714 | -597 | 257 117 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 56 488 | 56 769 | +597 | 57 366 |
| 3. | Dologi kiadások ÁFA-val | 230 505 | 309 831 | -20 | 309 811 |
| 4. | Pénzeszköz átadás, támogatások | 47 044 | 83 336 | | 83 336 |
| 5. | Felújítás ÁFA-val | 47 000 | 7 960 | | 7 960 |
| 6. | Felhalmozási kiadás ÁFA-val | 176 116 | 178 507 | +2 900 | 181 407 |
| 7. | Pénzforg. nélk. kiad. (tartalék) | 30 000 | 18 542 | +46 670 | 65 212 |
| 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 | 1 073 360 | +49 550 | 1 122 910 |
| 11. | Intézményi működési bevétel | 41 723 | 47 644 | | 47 644 |
| 12. | Önk. sajátos működési bev. | 197 600 | 197 600 | +38 345 | 235 945 |
| 13. | 12. sorból: Helyi adó | 187 000 | 187 000 | +35 657 | 222 657 |
| 14. | 12. sorból: Átengedett adó | 10 000 | 10 000 | +2 621 | 12 621 |
| 15. | 12. sorból: Egyéb | 600 | 600 | +67 | 667 |
| 16. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | | 0 |
| 17. | Támogatások, átvett pénzeszk. | 308 239 | 360 256 | +681 | 360 937 |
| 18. | 17. sorból: Állami támogatás | 293 395 | 316 881 | +681 | 317 562 |
| 19. | 17. sorból: Átvett pénzeszköz | 14 844 | 43 375 | | 43 375 |
| 20. | Hítelfedezetek, Egyéb finanszírozási bevétel | 0 | 0 | +10 524 | 10 524 |
| 21. | Értékpapírok | 150 000 | 150 000 | | 150 000 |
| 22. | Pénzmaradvány (igénybevét) | 306 307 | 317 860 | | 317 860 |
| 23. | Bevételek összesen | 1 003 869 | 1 073 360 | +49 550 | 1 122 910 |

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. 154/2018 (XII.11.) számú képviselő-testületi határozat alapján Óvoda udvaron játszófelület kialakítása
 Általános tartalék csökkenése -1.887
 Felhalmozási kiadás növekedés 066020 +1.887

2. Egyéb

1. Állami támogatás 2019 évi nettó finanszírozás előleg
 Finanszírozási bevétel növekedés 018010 +10.524
 Általános tartalék csökkenése 900070 +10.524

| | |
|---|---------|
| 2. 2018. évi állami támogatás realizálása | |
| Állami támogatás növekedése 018010 | +681 |
| Általános tartalék növekedése 900070 | +681 |
| 3. Felhalmozási kiadások realizálása | |
| Új orvosi rendelő kialakítása 066020 | +322 |
| Nemzeti összetartozás emlékhely 066020 | +382 |
| Polgármesteri Hivatalban igazgatási iroda kialakítása 011130 | +289 |
| Általános tartalék csökkenése 900070 | -993 |
| 4. Kiemelt előirányzatok közötti átvezetés teljesülés alapján | |
| Dologi kiadás csökkenése (élelmezés) | -20 |
| Felhalmozási kiadás növekedése (élelmezés) | +20 |
| Személyi kiadás csökkenése 091110 | -597 |
| Munkaadót terhelő járulék növekedése 091110 | +597 |
| 5. Kiemelt előirányzatokon belül kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás teljesülés alapján. | |
| 6. Adóbevételek 2018. évi teljesülése | |
| Adóbevételek növekedése 900020 | +38.345 |
| Általános tartalék növekedése 900070 | +38.345 |

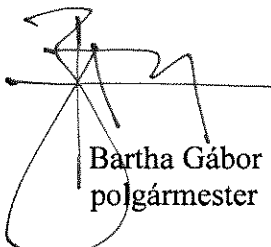
Az előirányzat változások következtében az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.122.910 ezer forintra változik.

Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

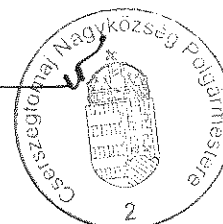
Felelős: dr. Milus Lajos jegyző

Cserszegtomaj, 2019. január 23.



 Bartha Gábor

 polgármester



**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019 (.....) önkormányzati rendelet-tervezete**

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
9/2018.(IV.26.), 10/2018 (VI.28.), 11/2018 (IX.13.), 12/2018 (XI.05.) és a 16/2018 (XII.13.)
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. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

- (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi
- a) bevételi főösszeget 1.122.910 ezer forintban,
 - b) kiadási főösszeget 1.122.910 ezer forintban
- határozza meg az *1 sz. melléklet* szerint.

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

- (1) Az általános tartalék összege 65.212 ezer forint. (*1. sz. melléklet*).
Az általános tartalék összegéből 1.396 ezer forint a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre.

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

- (1) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának kiadásai 800.356 ezer forint, melyből személyi kiadások 60.835 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 14.278 ezer Ft, dologi kiadások 236.079 ezer Ft, az átadott pénzeszközök 83.336 ezer forint, a felújítási kiadások 7.960 eFt, felhalmozási kiadások 171.955 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 222.657 ezer forint, az átengedett központi adók összege 12.621 ezer Ft, mely a befolyt gépjárműadó bevétel 40%-a. (*7. sz. melléklet*) A költségvetési támogatás 317.562 ezer Ft (*8. számú melléklet*) Az átvett pénzeszközök 42.414 ezer Ft (*9.sz. melléklet*).

4.§ 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. 6. számú melléklete jelen rendelet 6. számú melléklete szerint módosul
Az Ör. 8. számú melléklete jelen rendelet 8. számú melléklete szerint módosul
Az Ör. 10. számú melléklete jelen rendelet 10. számú melléklete szerint módosul

5.§ 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 A költségvetés 2018. évi bevételi és kiadási főösszege megváltozik a módosító tételek átvezetése során
2. §-hoz: A költségvetésben elkülönített általános tartalék terhére feladatok teljesítése került célkitűzésre.
3. §-hoz: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának költségvetési módosítása
4. §-hoz: Módosító tételek a rendelet mellékletein történő átvezetése
5. §-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 1.122.910 ezer forintban,
 - b) kiadási főösszeget 1.122.910 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 évközbeni csökkentésére.

3. §

- (1) Az általános tartalék összege 65.212 ezer forint. (*1. sz. melléklet*). Az általános tartalék összegéből 1.396 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 172.526 ezer forint. (Ebből az Óvodáé 100.314 ezer forint, az Élelmezésé 72.206 ezer forint.) A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde saját tervezett bevétele 200 ezer forint, az Élelmezésé 35.894 ezer forint 2017. évi pénzmaradvány összege: 217 eFt (*1. sz. melléklet*). Az intézmények összesen 108.571 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 800.356 ezer forint, melyből személyi kiadások 60.835 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 14.278 ezer Ft, dologi kiadások 236.079 ezer Ft, az átadott pénzeszközök 83.336 ezer forint, a felújítási kiadások 7.960 eFt, felhalmozási kiadások 171.955 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 222.657 ezer forint, az átengedett központi adók összege 12.621 ezer Ft, mely a befolyt gépjárműadó bevétel 40%-a. (7. sz. *melléklet*) A költségvetési támogatás 317.562 ezer Ft (8. számú *melléklet*) Az átvett pénzeszközök 42.414 ezer Ft (9.sz. *melléklet*).
- (3) A 2017. évi önkormányzati pénzmaradvány összege 317.536 eFt. Ebből 2018. évi önkormányzati feladatok ellátására 9.700 ezer forint kerül felhalmozási célú felhasználásra, 307.836 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>Helyiséget használó szervezet</u> |
|-----------------------|--|--------------------------------------|
| Teleház | Cserszegtomaj, Vadász utca 2. | Rendőrség, Polgárőrség |
| 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 illetheti 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 szervezet, 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 szervezet, 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:
- 55 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
 - 56 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 vagyonelemtárt 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. | Megnevezés | Cserszegtomaji Óvoda | Élelmezés | Hivatal | Önkormányzat | Összesen |
|-----|---|----------------------|-----------|---------|--------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Személyi juttatás | 70 497 | 24 533 | 101 252 | 60 835 | 257 117 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulék | 15 950 | 5 456 | 21 682 | 14 278 | 57 366 |
| 3. | Dologi kiadások ÁFÁ-val | 11 737 | 38 901 | 23 094 | 236 079 | 309 811 |
| 4. | Pénzeszköz átadás, tám. | | | | 83 336 | 83 336 |
| 5. | Felújítás ÁFÁ-val | | | | 7 960 | 7 960 |
| 6. | Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val | 2 130 | 3 322 | 4 000 | 171 955 | 181 407 |
| 7. | Általános tartalék | | | | 65 212 | 65 212 |
| 8. | Hitelek, egyéb finanszírozási kiadások | | | | 10 701 | 10 701 |
| 9. | Értékpapírok | | | | 150 000 | 150 000 |
| 10. | KIADÁS ÖSSZESEN | 100 314 | 72 212 | 150 028 | 800 356 | 1 122 910 |
| 11. | Intézményi működési bevétel | | 35 894 | | 11 750 | 47 644 |
| 12. | Önk.sajátos működési bev. | | | | 235 945 | 235 945 |
| 13. | * Helyi adó | | | | 222 657 | 222 657 |
| 14. | * Átengedett adó | | | | 12 621 | 12 621 |
| 15. | * Egyéb bevétel, pótlék, bírság | | | | 667 | 667 |
| 16. | Felhalmozási és tőke jell.bev. | | | | 0 | 0 |
| 17. | Támogatások és átvett pénze. | 200 | 0 | 761 | 359 976 | 360 937 |
| 18. | * Állami támogatás | | | | 317 562 | 317 562 |
| 19. | * Átvett pénzeszk. | 200 | | 761 | 42 414 | 43 375 |
| 20. | Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevétel | | | 0 | 160 524 | 160 524 |
| 21. | Pénzmaradvány | 217 | | 107 | 317 536 | 317 860 |
| 22. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 417 | 35 894 | 868 | 1 085 731 | 1 122 910 |
| 23. | Létszámkeret (fő) | 21 | 8,5 | 15 | 11 | 55,5 |

1 122 910

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 | Hiv. összesen 3+4+5 | Önk. ált. lg. .011130, .018010, .018030 | Tartalék 900070 | Köztak. fenntartás, üzemeltetés .045160 | Utak építése, felújítása .045120 | Közszéggazd., támogatások .066020, 084031, 084040, 084043, 083030 | Zöldterület gondozás .066010 | Közfoglalkoztatás .041233 | Sportlétesítmény fenntartás a .081030 | Temetők .013320 | Közzvil. .064010 | Helyi adók, Állami támogatás 900020, 018010 | Háziorvos .072111, 072112, 072311, 072312 | Pellátás TASZI mők. Támogatás | Szennyvíz .052080 | Ivóvíz .063080 | Kókereszetek .082070 | Iskola .091220, .092120 | Rendezvények .082092 | Műv. ház, Teleház fenntartás, üzemeltetés .082094 | Községi és társadalmi részvétel fejlesztése .082091 | Könyvtár .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 | 88 562 | 12 087 | 603 | 101 252 | 22 124 | | | | 22 826 | | 3 000 | 3 200 | | | | | | | | | | 1 776 | 2 900 | 595 | 4 414 | 60 835 | 162 087 | |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 19 111 | 2 450 | 121 | 21 682 | 5 197 | | | | 5 970 | | 300 | 650 | | | | | | | | | | 551 | 566 | 174 | 870 | 14 278 | 35 960 | |
| 3. | Dologi kiadások ÁFA-val | 22 766 | 233 | 95 | 23 094 | 16 934 | | 103 217 | | 50 765 | 17 952 | 1 000 | 3 500 | 6 000 | 10 128 | | 5 500 | | | | | | 12 683 | 3 500 | 2 900 | 2 000 | 236 079 | 259 173 | |
| 4. | Pénzeszköz átadás, tám. | | | | 0 | | | | | 13 415 | | | | | | 10 211 | | 20 000 | 39 710 | | | | | | | | 83 336 | 83 336 | |
| 5. | Felújítás ÁFA-val | | | | 0 | | | | 2 960 | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | 4 000 | | | 7 960 | 7 960 | |
| 6. | Felhalmozási kiadás ÁFA-val | 3 757 | 243 | | 4 000 | 4 289 | | | 25 544 | 125 804 | 345 | | | | 11 500 | | 3 000 | | | | | | | 1 203 | | 270 | 171 955 | 175 955 | |
| 7. | Általános tartalék | | | | 0 | | 65 212 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 212 | 65 212 | |
| 8. | Finanszírozási kiadások | | | | 0 | 10 701 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 701 | 10 701 | |
| 9. | Értékpapírok | | | | 0 | 150 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 000 | 150 000 | |
| 10. | KIADÁS ÖSSZESEN | 134 196 | 15 013 | 819 | 150 028 | 209 245 | 65 212 | 103 217 | 28 504 | 219 780 | 18 297 | 4 300 | 7 350 | 6 000 | 21 628 | 10 211 | 8 500 | 20 000 | 39 710 | 0 | 0 | 0 | 15 010 | 12 169 | 3 669 | 7 554 | 800 356 | 950 384 | |
| 11. | Intézményi működési bevétel | | | | 0 | 1 000 | | | | 10 000 | | | | 100 | | | | | | | | | | 650 | | | 11 750 | 11 750 | |
| 12. | Önk. sajátos működési bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 945 | 235 945 | |
| 13. | * Helyi adó | | | | 0 | | | | | | | | | | | 222 657 | | | | | | | | | | | 222 657 | 222 657 | |
| 14. | * Átengedett adó | | | | 0 | | | | | | | | | | | 12 621 | | | | | | | | | | | 12 621 | 12 621 | |
| 15. | * Egyéb bevétel, pótlék, bírság | | | | 0 | | | | | | | | | | | 667 | | | | | | | | | | | 667 | 667 | |
| 16. | Felhalmozási és tőke jell. bev. | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 17. | Támogatások és átvett pénze. | 0 | 0 | 761 | 761 | 337 | 0 | 27 233 | 0 | 10 544 | 0 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 317 562 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 976 | 360 737 | |
| 18. | * Költségvetési támogatás | | | | 0 | | | | | | | | | | | 317 562 | | | | | | | | | | | 317 562 | 317 562 | |
| 19. | * Átvett pénzeszk. | | | 761 | 761 | 337 | | 27 233 | | 10 544 | | 3 300 | | | | | | | 1 000 | | | | | | | | 42 414 | 43 175 | |
| 20. | Finanszírozási bevételek | | | | 0 | 10 524 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 524 | 10 524 | |
| 21. | Értékpapírok | | | | 0 | 150 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 000 | 150 000 | |
| 22. | Pénzmaradvány | 107 | | | 107 | 299 292 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 317 536 | 317 643 | |
| 23. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 107 | 0 | 761 | 868 | 461 153 | 0 | 27 233 | 0 | 20 544 | 0 | 3 300 | 0 | 100 | 0 | 553 507 | 0 | 0 | 19 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 1 085 731 | 1 086 599 | |
| 24. | Létszámkeret (fő) | 13 | 2 | | 15 | 1 | | | | 7 | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 11 | 26 |

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat
pénzeszköz átadás**

2018.év

adatok ezer Ft-ban

| S. sz. | Támogatott szervezet | kormányzati funkció | összeg |
|--------|---|---------------------|---------------|
| 1. | Bursa Hungarica | .066020 | 1300 |
| 2. | Pénzbeni ellátások | | 10 000 |
| 3. | TASZII működésének támogatása | 107052 | 10 000 |
| 4. | Aranykorúak Nyugdíjas Klubja | .084031 | 700 |
| 5. | Cserszegtomaji Tátika Népdalkör | .084031 | 300 |
| 6. | Cserszegtomaj Sport Klub | .081021 | 2 350 |
| 7. | Diáksportkör | .081043 | 800 |
| 8. | Kis Szent Teréz Plébánia | .084040 | 100 |
| 9. | Magyarok Nagyasszonya Plébánia | .084040 | 4 100 |
| 10. | Alternatív Természetbarát Egyesület | .084031 | 40 |
| 11. | Kék Balaton Citerazenekar | .084031 | 100 |
| 12. | Shotokan Karate Egyesület | .081021 | 350 |
| 13. | Balaton Vívóklub | .081021 | 150 |
| 14. | Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület | .084031 | 1 000 |
| 15. | Cserszegtomajért Hagyományörző Egyesület | .084031 | 400 |
| 16. | Vajda János Öregdiákok Egyesülete | .084031 | 260 |
| 17. | Cserszegtomajfutás SE | .081021 | 1 000 |
| 18. | KLIK Szabó István Általános Iskola | .081031 | 350 |
| 19. | MÁK állami támogatás elszámolása | .018010 | 10 211 |
| 20. | DRV Zrt részére koncessziós díj | .052080 | 18 244 |
| 21. | Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | .066020 | 40 |
| 22. | DRV Zrt részére lakossági díj támogatás | .052080 | 21 466 |
| 23. | Kardos József tanulmánykötetének megjelentetése | .066020 | 50 |
| 24. | Zala Menti Kutató Egyesület | .066020 | 25 |
| 25. | Összesen | | 83 336 |

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
Felújítási és Felhalmozási kiadásai 2018.

5. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

| S. sz. | Kormány-funkció | Megnevezés | KIADÁS | | FORRÁS | | | |
|-------------|-----------------|--|-----------|-------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Felújítás | Felhalmozás | Pénzmaradvány terhére | Környezetvédelmi alapszla | 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 | | 550 | | | | 550 |
| 7. | 104031 | Mini Bölcsőde eszközbeszerzés | | 1 600 | | | 200 | 1 400 |
| 8. | .066020 | Mini Bölcsőde eszközbeszerzés | | 509 | | | 483 | 26 |
| 9. | .066020 | Községi motorszifréna | | 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 csere, 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 (Pajtaszínház, vizesblokk, gazdasági udvar) | | 2 000 | | | | 2 000 |
| 3. | .066020 | Bölcsőde, óvoda | | 2 600 | | | | 2 600 |
| 4. | .066020 | Kultúrház közlekedésrendjének kialakítása, kertrendezése | | 2 000 | | | | 2 000 |
| 5. | .066020 | Orvosi rendelő | | 700 | | | | 700 |
| III. | | Ingtatlan vásárlás | | | | | | |
| 1. | .066020 | Félkész 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 | Várvölgyi 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 | Várvölgyi 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 Hivatali épülete mögött parkoló rendezése, gazdasági udvar energiaellátása, téli útszóró anyag depó létesítése és csapadékvíz gyűjtőrendszer kialakítása | | 4 000 | | | | 4 000 |
| VI. | | Épületek/Egyéb építmények | | | | | | |
| 1. | .066020 | Mini Bölcsőde kialakítása, külső terület | | 20 500 | | | 9 490 | 11 010 |
| 2. | .066020 | Új orvosi rendelő kialakítása | | 20 589 | | | | 20 589 |
| 3. | .066020 | Orvosi rendelő előtető átalakítás | | 928 | | | | 928 |
| 4. | .066020 | Régi Hivatal épületének rendezése | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 5. | .066020 | Okkerbánya rekultiváció | | 5 831 | | 5 831 | | |
| 6. | .066020 | Jelenlegi orvosi rendelő bejáratához korlát | | 700 | | | | 700 |
| 7. | .066020 | Pipacs játszótér + közlekedő+kerítés | | 6 586 | | | | 6 586 |
| 8. | .082094 | Kultúrház hőszigetelése, energetikai felújítása | 4 000 | | | | | 4 000 |
| 9. | .066020 | "Városias jelleg" kialakítása | | 14 871 | | | | 14 871 |
| 10. | .066020 | Elektromos autótöltő állomás | | 550 | | | | 550 |
| 11. | .066020 | Óvoda udvari játszófelület | | 1 887 | | | | 1 887 |
| 12. | .011130 | PH igazgatási iroda kialakítás | | 289 | | | | 289 |
| 13. | .066020 | Nemzeti összetartozás emlékhely | | 2 382 | 2 382 | | | |
| | | | 7 960 | 181 407 | 10 082 | 5 831 | 20 878 | 152 576 |

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

Ezer forint

| S. sz. | Megnevezés | |
|------------|--|----------------|
| 1. | Építmény adó | 40 533 |
| 2. | Telekadó | 54 594 |
| 3. | Idegenforgalmi adó tartózk. után | 62 847 |
| 4. | Iparüzési adó | 64 683 |
| 5. | Helyi adók összesen (1+4) | 222 657 |
| 6. | Pótlékok, bírságok | 667 |
| 7. | Gépjárműadó (40%) | 12 621 |
| 8. | Átengedett központi adók (7) | 12 621 |
| 9. | Önk. sajátos működési bevételei (5+6+8) | 235 945 |
| 10. | Állami hozzájárulások | 317 562 |
| 11. | Önkormányzat költségvetési tám. (13) | 317 562 |

**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 díjbevétel | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 7 925 | | 7 925 |
| 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 | 7 925 | 6 730 | 39 011 |
| 10. | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | | | | | | | | | | | 0 |
| 11. | Kiszámlázott szolgál. ÁFA-ja 27 % | | | | | | | 1 334 | 2 340 | 2 141 | 1 818 | 7 633 |
| 12. | ÁFA bevétel és visszatérülés (10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 334 | 2 340 | 2 141 | 1 818 | 7 633 |
| 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 | 10 066 | 8 548 | 47 644 |

**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. I. 1.a | Önkormányzati hivatal működésének támogatása (fő) | 8,35 | 4 580 000 | 38 243 000 | | 38 243 000 | | |
| 2.I.1.ba | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha) | | 17 951 500 | 17 951 500 | 17 951 500 | | | |
| 2.I.1.bb | Közvilágítás fenntartásának támogatása (maximum %) | | 20 128 000 | 20 128 000 | 20 128 000 | | | |
| 2.I.1.bc | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (maximum %) | | 1 612 806 | 1 612 806 | 1 612 806 | | | |
| 2.I.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.I.1.c | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3 117 | 2 700 | 8 415 900 | 8 415 900 | | | |
| 2.I.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 | Üdülöhelyi feladatok támogatása | 61 175 010 | 1,00 | 61 175 010 | 61 175 010 | | | |
| 2.I.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 | | | |
| 2. IV. | Bölcsődei üzemeltetés támogatása | | | 1 832 439 | | | 1 832 439 | |
| | Téli rezsicsökkentés támogatási összeg | | | 2 688 000 | 2 688 000 | | | |
| | Év közbeni lemondások miatti csökkenés | | | -2 007 702 | -2 007 702 | | | |
| | 2017. évi pótigénylés | | | 26 703 | 26 703 | | | |
| | Összesen: | | | 317 562 163 | 170 748 377 | 38 243 000 | 78 428 772 | 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 közműhozzjárulás | .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 |
| 6. | VIS MAIOR támogatás | .045160 | 27 233 |
| 7. | Nemzeti Választási Iroda | .016010 | 761 |
| 8. | Pénzeszköz átvétel összesen | | 43 375 |

Csersegtomaj Nagyközség Önkormányzata
előirányzat-felhasználási ütemterv
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 | 20 744 | 257 117 |
| 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 | 5 308 | 57 366 |
| 3. | Dologi kiadások ÁFÁ-val | 18 792 | 18 792 | 18 792 | 18 792 | 18 792 | 21 714 | 25 392 | 35 486 | 37 858 | 29 182 | 46 734 | 19 485 | 309 811 |
| 4. | Pénzeszköz átadás, tám. | 2 350 | 1 660 | 9 160 | 19 904 | 1 660 | 2 182 | 1 660 | 2 400 | 27 151 | 11 889 | 1 660 | 1 660 | 83 336 |
| 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 | 115 499 | | | | 2 900 | 181 407 |
| 8. | Pénzforg.nélk.kiad.Tartalék | | | | | | 12 040 | | 6 502 | | | | 46 670 | 65 212 |
| 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 | 185 928 | 96 797 | 69 526 | 74 708 | 96 767 | 1 122 910 |
| 12. | Intézményi működési bevétel | 3 477 | 3 477 | 3 477 | 3 477 | 3 477 | 3 477 | 3 477 | 2 159 | 9 113 | 5 080 | 3 477 | 3 476 | 47 644 |
| 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 | 47 957 | 235 945 |
| 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 | 44 219 | 222 657 |
| 15. | * Átengedett adó | 500 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 621 | 12 621 |
| 16. | * Egyéb bevétel | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 117 | 667 |
| 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 | 25 667 | 49 972 | 27 089 | 360 937 |
| 19. | * Költségvetési támogatás | 24 657 | 24 657 | 24 657 | 24 657 | 24 657 | 24 684 | 24 657 | 24 657 | 46 284 | 25 267 | 22 739 | 25 989 | 317 562 |
| 20. | * Átvett pénzeszk. | | 10 544 | 150 | 1 451 | 150 | 897 | 1 100 | | 350 | 400 | 27 233 | 1 100 | 43 375 |
| 21. | Hitelek, hitelfedezetek, finanszírozás | | | | | | | | 150 000 | | | | 10 524 | 160 524 |
| 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 | 185 928 | 96 797 | 69 526 | 74 708 | 96 767 | 1 122 910 |

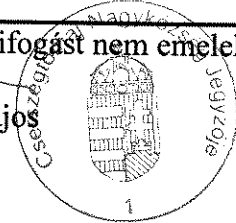


3...számú napirend

Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek”

dr. Milus Lajos
jegyző



Előterjesztés
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. január 30-i ülésére

Tárgy: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelet tervezete

Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester

Előterjesztést készítette: Boros Lajosné pénzügyi csoportvezető

Magyarország Alaptörvénye és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.) átalakították az önkormányzatok gazdasági alapjait, hitelfelvételi lehetőségeit, költségvetési támogatási szabályait és a vagyoni viszonyokra vonatkozó előírásokat is. Általánosságban elmondható, hogy az önkormányzatok gazdálkodási önállósága a korábbiaknál erősebb korlátok közé került.

Az Alaptörvény továbbra is rögzíti az autonóm gazdálkodás egyes garanciáit: a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között gyakorolja:

- az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat
- meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik
- e célra felhasználható vagyonával és bevételeivel kötelező feladatai ellátásának veszélyeztetése nélkül vállalhat további feladatokat
- dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amelyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint önként vállalt feladatait. A helyben biztosítandó közfeladatok a településfejlesztéstől, településüzemeltetéstől az egészségügyi alapellátáson, az óvodai ellátáson, szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokon, kulturális szolgáltatásokon keresztül, egészen a sport és ifjúsági ügyekig sokrétű és sokszínű tevékenység megszervezését, illetve azok feltételeinek megteremtését kívánják meg. A helyi önkormányzat által ellátott feladatok, a nyújtott szolgáltatások minősége és színvonala közvetlenül érinti a lakosságot, az állampolgárok mindennapjait. Ezért különös jelentőséggel bír, hogy működése és gazdálkodása a lehető legjobban feleljen meg a társadalom elvárásainak, az ezt tükröző jogszabályi előírásoknak és szakmai követelményeknek.

A gazdálkodás biztonságaért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

2019. évben az önkormányzat kiemelt céljai és feladatai (melyek nagy része általánosítható minden évre)

- Az önkormányzat és az intézményrendszer működőképességének megőrzése a takarékosági szempontok figyelembevételével.

- A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
- Az önkormányzat 2019. évben is fontos feladatának tartja a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködést és azok támogatását. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek.
- Teljes körűen számba kell venni a korábbi években vállalt kötelezettségeket, és a költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.
- A beruházások és felújítások tervezésénél új feladatok vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. A pályázati lehetőségeknél is előnyt kell élveznie a 100 %-os támogatottságú céloknak.
- Lényeges, hogy egy végrehajtható költségvetés kerüljön összeállításra.

A bevételek tervezésénél fontos kiemelni:

A helyi adók rendszere nem változik, az ebből származó bevétel továbbra is az önkormányzatok saját bevétele maradványként járul hozzá a feladatokhoz.

A 2014. évi LXXIV. törvény - mely az egyes adótörvények és az azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása – lehetővé tette az önkormányzatoknak új helyi adók bevezetését, mely lehetőséggel Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata továbbra sem kíván élni.

A térítési díjak, szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata minden évben megtörténik. A megállapításnál figyelembe kell venni egyrészt, hogy fedezze a költségeket, másrészt az igénybe vevők teherbíró képességét.

Az állami hozzájárulásokból származó bevétel tervezése a 2019. évi költségvetési törvényben leírtak alapján vehető majd figyelembe.

A kiadások tervezésénél az alábbi főbb tényezőket kell figyelembe venni:

- a kötelező feladatellátáshoz szükséges dolgozói létszám személyi juttatásait és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adót a kötelező bérelemek kötelező szintjén figyelembe véve
- a dologi kiadásnál a közüzemi díjakat és fenntartási költségeket teljesítési adatok ismeretében célszerű a tervezést elvégezni
- a megkötött szerződésekből eredő kötelezettségeket, a működési célú pénzeszköz átadásokat és támogatásértékű kiadásokat az önkormányzat számára kötelezettséget jelentő megállapodások alapján szükséges tervezni
- a felhalmozási és felújítási kiadások tervezésénél elsődlegesen a már fennálló kötelezettségek teljesítéséhez szükséges forrást kell biztosítani
- új feladatokat elsősorban pályázati források igénybevételeivel indokolt vállalni, a rangsorolásánál előtérbe kell helyezni a működtetési költségek csökkenésével megtérülő beruházásokat és felújításokat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata a 2019. évi költségvetési év kiadásai és bevételei tervezése során a hatályba lépő jogszabályváltozások (SzJA, TB, Szocso tv., Áht, Ávr, Möt, Áhsz, Mo 2019. évi költségvetéséről szóló törvény), valamint a jelenleg ismert tények kerültek figyelembe vételre.

Változatlanul alkalmazandóak az alább felsorolt tények:

A 2014. évi változásokkal jelentek meg a kormányzati funkciók. 2014. január 1-től hatályos az államháztartási számvitelről szóló 4/2013 (I.11) Kormányrendelet, mely alapjaiban változtatta meg a beszámolók mögöttes tartalmát. Pl:

* A beszerzett eszközök/beruházások értékének nem része az ÁFA (ettől függetlenül a pénzforgalmi kimutatását a beruházások/felújítások melléklet tartalmazza)

* Az eszköz beszerzések csak a nettó 200 eFt egyedi értéktől számítanak nagy értékű eszközbeszerzésnek.

* A kis értékű tárgyi eszközbeszerzés is beruházásnak minősül azonnali leírási ÉCS kulccsal.

- 2013-tól a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40%-a illeti csak meg az önkormányzatot.

- A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzatok által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg (Cserszegtomajon ez a bevételforrás nem jellemző).

- A települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a, valamint a megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg.

- A szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, önkormányzati költségvetési elszámolási számlára vagy annak alszámlájára érkezett bevétel 100%-a. A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőzésére nem köteles.

A SzJA tv-ben jelentős változások történtek. Kiemelve közülük:

Cafetéria-keret továbbra is bruttó 200.000,- Ft, melynek mind az összetételének lehetőségei, mind az adó mértéke módosulnak. Cafetéria elem a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (4) bekezdése alapján csak a Szja. tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatás lehet, azaz a Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP kártya), mely után a munkavállaló által fizetendő adó 34,22 %-ról 34,5 %-ra nő.

A reprezentációs kiadás után maradt a fizetendő adó és járulék, melynek mértéke nem változik, azaz 40,71 %. „Reprezentációs adó” alól mentes a helyi önkormányzat által a lakosság, a közösség széles körét érintő (nem zártkörű), azonos részvételi feltételekkel szervezett kulturális, hagyományőrző, sport, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvényen helyben nyújtott szolgáltatás, helyi fogyasztásra juttatott étel, ital, valamint – legfeljebb a rendezvény összes költségének 10 %-áig terjedő együttes értékében – résztvevőként azonos értékű ajándék, továbbá az ilyen rendezvényeken ingyenesen közreműködők részére biztosított étkezési szolgáltatás. Továbbra is egysávos, SzJa mérték 15 %. A családi kedvezmény 2016. évtől 2019-ig évente nőtt már kettő eltartott gyermek esetén is. 2019. évben: 1 gyermek esetén havonta 66 670 forint adóalap-kedvezményt (10.000,- Ft/hó); 2 gyermek esetén havonta 133 330 forint adóalap-kedvezményt (20.000,- Ft/hó/gyermek); 3 vagy több gyermek esetén 220 000 forint adóalap-kedvezményt (33.000,- Ft/hó/gyermek) lehet igénybe venni gyermekenként.

ÁFA változás: A tejké adómértéke 2019-től egységesen 5% (ESL és UHT tejké esetében is). A gabona és acélipari termékek esetében továbbra is alkalmazható a fordított adózás rendszere, egészen 2022. június 30-ig.

A TB tv változásai: A minimálbér és a garantált bérminimum 324/2018 (XII.30.) kormányrendeletben elfogadott összege 149.000,- Ft illetve 195.000,- Ft.

Összevonásra kerül az egészségügyi hozzájárulás és a szociális hozzájárulási adó, így egy új szocho-törvényt hoztak létre (2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról), amely 2019. január 1-jén lép hatályba. Az új törvény megfeleltethető a jelenleg hatályban lévő két törvénynek (eho és szocho), gyakorlatilag azok ötvözete. A szocho mértéke az adóalap 19,5%-a marad.

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat tervezett kiadásait és bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza összevontan és intézményenkénti megbontásban. Az Önkormányzat tervezett kiadása, valamint bevétele 927.773 eFt, így a tervezet nullszaldós, a költségvetés egyensúlyban van.

KIADÁSOK

1/ Személyi juttatások

A terv készítése során a 2019. évi bérminimumokról szóló jogszabály-tervezet és a 2019. évi központi költségvetésben leírtak szerinti illetményalap lehetősége, valamint a kötelező soros előléptetések kerültek figyelembe vételre az önkormányzat és intézményeinek elfogadott létszámkeretére vonatkozóan. Cserszegtomaj Nagyközség 2018. január 1-i lakosság száma 3202 fő, mely többféle módon is befolyással bír a költségvetésre. A béreken kívüli juttatások közül az alábbiak kerültek betervezésre: a dolgozók részére a cafetéria keret (a költségvetési törvényben leírtak alapján 200.000,- Ft/fő/év, mely az adó mértékét is tartalmazza); a Kttv és a költségvetési törvény által meghatározott bankszámla-hozzájárulás 1.000,- Ft/fő/hó mértékben; mind a dolgozók, mind a választott tisztségviselők részére éves munka elismerése céljából juttatás. Továbbá: az Óvodában 2 fő részesül jubileumi-, 1 fő részesül hűségjutalomban és 1 fő 50. életévének betöltése révén kerül köszöntésre; a Polgármesteri Hivatalban szintén 2 fő részesül jubileumi-, 1 fő részesül hűségjutalomban és 1 fő 50. életévének betöltése révén kerül köszöntésre.

Az önkormányzati létszám: a sportöltöző személyi juttatásai ez évben is 1 fő 8 órás, a kulturális és közművelődési területen 1 fő 8 órás, a könyvtár 1 fő 4 órás, a községgazdálkodás 7 fő 8 órás, a közcélú foglalkoztatásban résztvevők átlagosan 1 fő 8 órás alkalmazott bérköltségeit tartalmazza. A közfoglalkoztatás 2019. évi lehetőségeiről még nincsen információ.

A hivatali létszám A központi támogatás 8,6 fő köztisztviselő munkabére és munkájukhoz szükséges dologi kiadása után jár (de nem fedezi le a tényleges költséget), az e fölötti létszám (6,4 fő) önként vállalt feladatok közé tartozik.

Az óvodai létszám jelenlegi felállása: 11 fő pedagógus és 10 fő pedagógusi munkát segítő alkalmazott (dada, gondozó, konyhai kisegítő, óvodatitkár, pedagógiai asszisztens). Az Óvoda személyi kiadásait és a kapcsolódó járulékokat a kapott állami támogatás a tervezettek szerint nem fedezi. Az önkormányzatnak saját bevételeiből kell a különbözetet finanszírozni.

Az élelmezési csoport létszáma 8 fő 8 órás, és 1 fő 4 órás munkaviszonnyal került betervezésre.

2./ Munkaadót terhelő járulékok

Az elfogadott TB tv és Szocho tv alapján kerültek betervezésre az e témát érintő tételek.

3./ Dologi kiadások

Önkormányzat:

Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción kerültek betervezésre a polgármester és a képviselő-testület munkájához, valamint az önkormányzat működéséhez szükséges kiadások.

A tervezett feladatok teljesítése céljából a közbeszerzési tanácsadó díja (3.000 eFt+ÁFA) is betervezésre került. Az utak üzemeltetése és karbantartása kormányzati funkción a 2018. évi teljesítésből kiindulva került betervezésre a síkosságmentesítés, a kátyúzás, az út menti árkok, útszélek takarításának/helyrehozatalának/rendbe rakásának költségei. Ezen felül a 2018. szeptember 4-i rendkívüli időjárás következtében keletkezett károk helyreállítása vis maior támogatás igénybevételével.

Az állami adóssághozzájárulás miatt kötelező feladatra költendő 2018. évi összeg: 4.000 eFt. A községgazdálkodás és a zöldterület gondozás kormányzati funkciók nem különülnek el teljesen egymástól, és sokrétű feladatot takarnak. Az itt megtervezett költségek közül jelentősebbek:

- Gépjárművek, gépek karbantartása, üzemanyag felhasználása
- Község virágosítása
- Zöld területek és az ahhoz tartozó épületek/építmények gondozása
- Munkavédelem, tűzvédelem, vagyonvédelem
- Építész-mérnöki feladat ellátása
- Tomaji ravatalozó fedett teraszrészének helyreállítása
- Játsszóterek felülvizsgálata
- Rendezési terv felülvizsgálata
- Környezetvédelmi terv felülvizsgálata
- Tűzjelző rendszer intézményenkénti szétválasztása
- Kultúrház átalakítása

Háziorvosi ellátás kormányzati funkción a rendelő rezszi költsége és a háziorvosi ügyeleti díjon felül (80 Ft/fő/hó) tartalmazza a fogorvosi ügyeleti díjat, valamint a fogorvosi szolgálat díját.

A könyvtár községi könyvtárként működik, de természetesen az iskola is élhet a helyben lévő lehetőséggel. A könyvbeszerzésre, szakmai eszközre valamint rezsiköltségre jutó összegek az önkormányzat költségvetésében szerepelnek. Támogatás várható a megyei könyvtártól, mely az eddigi gyakorlat alapján ebben az évben sem pénzátadás formájában, hanem könyv/eszköz átadással valósul meg.

A közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetéséhez 3 db kormányzati funkció tartozik: 1. Kultúra igazgatás, mely a művelődési ház költségeit tartalmazza 2. Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (rendezvények). A tervezett közművelődési munkaterv alapján: 14.000 eFt, 3. Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése: Ide sorolhatóak a külhoni magyarok (Adorján, Dálnok: 3.500 eFt), valamint a helyi gyermekek, az ifjúság és az idősek közösségi művelődésének segítése, kulturális részvételének fejlesztése, esélyegyenlőség elősegítése.

A Sportlétesítmény fenntartására betervezett kiadás a sportöltöző és a sportpálya költségeit tartalmazza (rezsi, üzemanyag, vegyszer, karbantartás).

A temetők fenntartására is van központi támogatás, a betervezett kiadás pedig bérleti díjat, vízdíjat és szállítást (szemét, föld, kavics), ravatalozó karbantartási feladatait tartalmazza.

Polgármesteri Hivatal:

2018. ténylegesen bázis évi teljesítés alapján a hivatal működéséhez szükséges költségeket tartalmazza. 2019-ben továbbra is megvalósítandó feladatként jelenik meg az elektronikusan kitölthető nyomtatványcsomag, elektronikus ügyintézés lehetőségének fejlesztése, informatikai rendszer védelme.

Az ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos többletterhek feladatként továbbra is plusz energiákat kötnek le.

Óvoda:

A 2019. évi központi támogatás várhatóan fedezi az óvoda dologi kiadásainak költségeit, melyek ténylegesen az általános feladatok ellátásának kiadásait tartalmazzák.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 20.§-a 2018. szeptember 1-től hatályos változása alapján nem működhetnek egységes óvoda-bölcsődék, így mini bölcsőde került kialakításra, melynek költségeihez bázis adat nem áll rendelkezésre, azaz a tervszámok évközből módosulhatnak a valós adatok alapján.

Élelmezési csoport:

A nagyközség közétkeztetési feladatainak ellátásához szükséges általános költségeken kívül továbbra is kötelezettséget jelentenek a 2013. évtől az új rendszerekre kötött karbantartási szerződések (Solar, szellőző, kazán).

4./ Pénzeszköz átadás, támogatás

Ezen a soron kerültek betervezésre a szociális ellátások és az egyesületeknek, alapítványoknak, társulásoknak nyújtott támogatás. A tervezett pénzeszköz átadások között soronként szerepelnek a már határozattal vagy megállapodással vállalt kötelezettségek, az egyéb szervezetek részére pedig ez évben is egy keretösszeg (7.500 eFt) került meghatározásra, melynek felosztását az elmúlt évek gyakorlata alapján a képviselő-testület 20/2013 (X.31) rendelete szerint a 2019. január 31-ig benyújtott pályázatok alapján határozza meg. (3. számú melléklet)

5-6/ Felújítási és felhalmozási kiadások

A felújítási és felhalmozási kiadásokat részletesen a 4. számú melléklet tartalmazza, melyek között a 2018. évi költségvetésbe betervezett, de el nem végzett (és még a megvalósítása várható) beruházások és felújítások, valamint a 2018. évi képviselő-testületi üléseken és bizottsági üléseken elhangzott feladatok elvégzéséhez keretek biztosítása.

Az intézmények felhalmozási kiadásait az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza. Jövőre tekintve az alábbi beruházások elvégzéséhez rendelkezik az Önkormányzat érvényes engedélyekkel:

- Barát utca - Nyárfa utca csapadékvíz elvezetése
- Völgy utca-Patak utca-Lovas utca burkolatépítés
- Barát utca aszfaltozása a DRV általi ivóvíz-nyomóvezeték cseréje után
- Pajtika utca - Keszthelyi út csomópont rendezése

A Pajtika utca útfelújítás és járdaépítés valamint csapadékvíz elvezetés projekthez mind az építési, mind a vízjogi engedély rendelkezésre áll. Megvalósítása várhatóan a Vidékfejlesztési Program keretében kiírt pályázatok támogatásával történik.

7./ Tartalék

Általános tartalékként 28.005 eFt került tervezésre az előre nem látható feladatok végrehajtására.

8./ Hitel visszafizetés, Finanszírozási kiadás

Nincsen az önkormányzatnak hitele, amit vissza kellene fizetnie.

A 2019. évi nettó finanszírozás előlegének összege. 10.524 eFt.

BEVÉTELEK

9./ Intézményi működési bevételek

A várható étkezési, bérleti díjat, kamatot, sírhely illetéket, valamint a kulturális rendezvények során befolyó összegeket tartalmazza. 4. sz. melléklet

10./ Helyi adó, késedelmi pótlék, bírság

A helyi adó bevétel, késedelmi pótlék és bírság tervezett összege összesen: 194.000 eFt.

11./ Átengedett adók

Az átengedett adók közül a gépjárműadó maradt meg, annak is csak a 40%-a marad helyben, mely összege várhatóan 11.000 eFt.

12./ Állami támogatás

A működési célú központi támogatások összege a költségvetési törvényjavaslatban foglaltak szerint 287.723 eFt-on alakul. (7. számú melléklet) A támogatás megoszlása és felhasználási lehetőségei a fentiekben már részletezésre kerültek.

A pályázati feltételek egyik alapköve, valamint az állami támogatásokból levont beszámítási összeg/hozzáadott kiegészítő támogatás nagyságát meghatározó mutatószám az iparüzési adóérőképeség, mely 2019.évre vonatkozóan: 13.185,- Ft/fő.

Az állami támogatás összege a költségvetési főösszeg 31 %-át teszi ki. Az intézmények működtetéséhez szükséges forrást **saját bevételből** kell az Önkormányzatnak **biztosítania**.

A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda -bölcsőde tekintetében: 72.7 %-ot fedez az állami támogatás. 27,3 %-ot, azaz 30.394 eFt-ot a saját bevételből finanszíroz az Önkormányzat.

13./ Átvett pénzeszközök

Össességében 120.514 eFt kerül betervezésre az átvett pénzeszközök között, melyből a várható VIS MAIOR támogatás 118.440 eFt. Közfoglalkoztatottak bérének és járulékainak támogatása, valamint a közműfejlesztések lakossági hozzájárulásainak összegét is tartalmazza.

14./ Finanszírozási bevételek

2020. évi nettó finanszírozás 2019. decemberében várható előleg tervezett összege: 10.000 eFt.

15./ Pénzmaradvány

258.622 eFt körül alakul a várható pénzmaradvány.

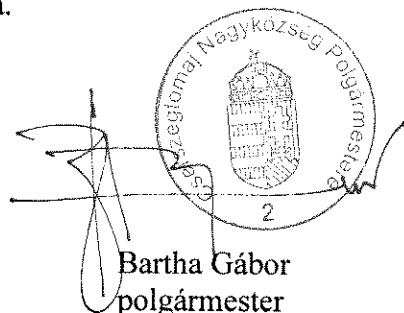
HATÁROZATI JAVASLAT/2019. (I.30.) kt. határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetési tervét 927.773 ezer forint kiadási főösszeggel, 927.773 ezer forint bevételi főösszeggel és az előterjesztésben meghatározottak figyelembe vételével elfogadja.

Felelős: Bartha Gábor polgármester

Határidő: folyamatos

Cserszegtomaj, 2019. január 23.



Bartha Gábor
polgármester

Indokolás

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1. §-hoz: A költségvetési rendelet hatálya
- 2-7. §-hoz: A költségvetés fő összegei
- 8-10. §-hoz: A költségvetés előirányzatai és módosításának feltételei
11. §-hoz: Az illetménnyel kapcsolatos rendelkezések
12. §-hoz: Beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos rendelkezések
13. §-hoz: Pénzmaradvány megállapításával kapcsolatos rendelkezések
- 14-15. §-hoz: Kötelezettségek vállalásával kapcsolatos rendelkezések
16. §-hoz: Hitel visszafizetési garanciával kapcsolatos rendelkezések
17. §-hoz: Költségvetési létszámkeret meghatározása
18. §-hoz: A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
- 18/A §-hoz: Pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos rendelkezések
- 19-20. §-hoz: Vegyes és záró rendelkezések

Várható társadalmi, gazdasági hatás:

A költségvetési rendelet megalkotásának társadalmi, gazdasági hatása közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét a községet, annak a lakosságát érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása érdekében.

Költségvetési hatás:

A rendeletben került meghatározásra az önkormányzat költségvetése.

Környezeti és egészségi következményei:

Nincs környezeti, egészségügyi következménye.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.

A költségvetési rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmény:

Amennyiben a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a jogszabályban előírt határidőig nem fogadja el, az önkormányzat nem tud eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségeinek, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

Egyéb hatás: nincs

Szervezeti, személyi, tárgyi, és pénzügyi feltételek:

Nem igényel a költségvetési rendeletben meghatározottakon túl további személyi feltételeket, pénzügyi feltételeket.

Nem igényel szervezeti változást.

Tárgyi feltétel: nem értelmezhető.

TERVEZET

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019 (I. 31.) önkormányzati rendelete a 2019. 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2019. 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 2019. évi
 - a) bevételi főösszeget 927.773 ezer forintban,
 - b) kiadási főösszeget 927.773 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 évközbeni csökkentésére.

3. §

- (1) Az általános tartalék összege 28.005 ezer forint. (*1. sz. melléklet*). Az általános tartalék összegéből 2.000 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 187.174 ezer forint. (Ebből az Óvodáé 111.190 ezer forint, az Élelmezésé 75.984 ezer forint.) A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsődének nincs saját tervezett bevétele, az Élelmezésé 30.725 ezer forint. (*1. sz. melléklet*). Az intézmények összesen 113.114 ezer forint költségvetési támogatásban részesülnek.

5. §

- (1) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai 148.110 ezer forint, melyből személyi kiadások 99.987 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 21.023 ezer Ft, dologi kiadások 23.100 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. (*9. számú melléklet*)
- (3) Az intézmény 39.388 ezer forint költségvetési támogatásban részesül. (*8. számú melléklet*)

6. §

- (1) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának kiadásai 592.489 ezer forint, melyből személyi kiadások 62.291 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 14.135 ezer Ft, dologi kiadások 302.925 ezer Ft, az átadott pénzeszközök 50.744 ezer forint, a felújítási kiadások 14.000 eFt, felhalmozási kiadások 109.865 ezer Ft, finanszírozási kiadások 10.524 eFt, melyet a *1-3. sz. mellékletek* tartalmaz.
- (2) Az Önkormányzat intézményi bevétele a *6. sz. melléklet* alapján 14.689 ezer forint. A helyi adók, pótlékok bevétele 194.500 ezer forint, az átengedett központi adók összege

- 11.000 ezer Ft, mely a befolyt gépjárműadó bevétel 40%-a. (7. sz. melléklet)
A költségvetési támogatás 287.723 ezer Ft (8. számú melléklet) Az átvett pénzeszközök 120.514 ezer Ft (9.sz. melléklet).
- (3) A 2018. évi önkormányzati pénzmaradvány összege 258.622 eFt. Ebből 2019. évi önkormányzati feladatok ellátására 14.299 ezer forint kerül felhalmozási célú felhasználásra, 244.323 ezer forint pedig működési célú felhasználásra, finanszírozási bevételek 10.000 eFt.
- (4) A helyi adóknál és a gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként:
Kedvezmények:
Építményadó (életvitelszerű itt lakás), 20.899 ezer Ft
Mentességek:
Idegenforgalmi adó 18. életévét be nem töltött magánszemély 15.643 ezer Ft
Telekadó (mezőgazdasági területek) 5.991 ezer Ft
Gépjárműadó igazolás alapján: 320 ezer Ft
- (5) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:

| <u>Épület</u> | <u>Cím</u> | <u>Helyiséget 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 2019. 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) és (6) bekezdése alapján a köztisztviselők illetményalapja 55.000,- Ft.
- (2) A Kttv. 151 §-a, és Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv 60. § (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:
 - a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a
 - b) középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a,
 - c) 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 illetheti meg, melynek mértékét a Képviselő-testület a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv 60. § (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 információs szolgáltatást 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 valóságáért.

Pénzmaradvány megállapítása

13.§

- (1) A 2018. évi pénzmaradvány megállapítása az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv feladata, beleértve az önállóan működő költségvetési szerv pénzmaradványát is.
- (2) A költségvetési szervek a 2019. évi tervezéskor bevételként és kiadásként figyelembe nem vett pénzmaradványról a zárszámadási rendeletben kell rendelkezni.

Kötelezettség vállalás

14. §

- (1) A 2019. 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 2019. 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:
- 55 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
 - 56 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban
- állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat intézményeinek létszám-előirányzatát a Képviselő-testület a 1-3 *számú 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 2019. 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 2019. évi költségvetés végrehajtásáról készült zárszámadási rendeletben az Önkormányzat a vagyonleltárt a következő bontás szerint állapítja meg:
- 2019. január 1-i nyitóadatok,
 - 2019. évközi változások,
 - 2019. 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 2019. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és Költségvetési szerveinek
Bevételei és Kiadásai
2019

1. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

| Sz. sz. | Megnevezés | Cserszegtomaji Óvoda-bölcsőde | Élelmezés | Hivatal | Önkormányzat | Összesen |
|------------|---|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Személyi juttatás | 79 385 | 28 798 | 99 987 | 62 291 | 270 461 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulék | 16 466 | 5 997 | 21 023 | 14 135 | 57 621 |
| 3. | Dologi kiadások ÁFÁ-val | 14 029 | 40 427 | 23 100 | 302 925 | 380 481 |
| 4. | Pénzeszköz átadás, tám. | | | | 50 744 | 50 744 |
| 5. | Felújítás ÁFÁ-val | | | | 14 000 | 14 000 |
| 6. | Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val | 1 310 | 762 | 4 000 | 109 865 | 115 937 |
| 7. | Általános tartalék | | | | 28 005 | 28 005 |
| 8. | Hitelek, egyéb finanszírozási kiadások | | | | 10 524 | 10 524 |
| 9. | Értékpapírok | | | | | 0 |
| 10. | KIADÁS ÖSSZESEN | 111 190 | 75 984 | 148 110 | 592 489 | 927 773 |
| 11. | Intézményi működési bevétel | | 30 725 | | 14 689 | 45 414 |
| 12. | Önk.sajátos működési bev. | | | | 205 500 | 205 500 |
| 13. | * Helyi adó | | | | 194 000 | 194 000 |
| 14. | * Átengedett adó | | | | 11 000 | 11 000 |
| 15. | * Egyéb bevétel, pótlék, bírság | | | | 500 | 500 |
| 16. | Felhalmozási és tőke jell.bev. | | | | 0 | 0 |
| 17. | Támogatások és átvett pénze. | 0 | 0 | 0 | 408 237 | 408 237 |
| 18. | * Állami támogatás | | | | 287 723 | 287 723 |
| 19. | * Átvett pénzeszk. | | | | 120 514 | 120 514 |
| 20. | Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek | | | | 10 000 | 10 000 |
| 21. | Pénzmaradvány | | | | 258 622 | 258 622 |
| 22. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 30 725 | 0 | 897 048 | 927 773 |
| 23. | Létszámkeret (fő) | 21 | 8,5 | 15 | 11 | 55,5 |

927 773

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának kiadásai és bevételei
2019

2 számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

| S. sz. | Megnevezés | Önk. igazg. .011130 | Adó .011220 | Választás .016020 | Hiv. összesen 3+4+5 | Önk. ált. ig. .011130, .018010, .018030 | Tartalék 900070 | Közművek fenntartása, üzemeltetése .045160 | Utak építése, felújítása .045120 | Községgazd., támogatások .066020, 084031, 084040, 084043,083030 | Zöldterület gondozás .066010 | Közfoglalkoztatás .041233 | Sportlétesítmény fenntartás .081030 | Temetők .013320 | Közüil. .064010 | Helyi adók, Állami támogatás 900020, 018010 | Házi- orvos .072111, 072112, 072311, 072312 | P. ellátás TASZI mők. Támogatás | Szennyvíz .052080 | Ivóvíz .063080 | Kökezes- tek .082070 | Rendez- vények .082092 | Műv. ház, Teleház fenntartás, üzemeltetés .082094 | Községi és társadalmi részvétel fejlesztése .082091 | Könyvtár .082044 | Önk. összesen 7+...+26 | Összesen 6+27 |
|--------|---------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|------------------------|--|--------------------|---|-------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|---|---|------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|---|--|---------------------|---------------------------|------------------|
| 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. |
| 1. | Személyi juttatás | 88 337 | 11 650 | | 99 987 | 24 754 | | | | 21 429 | | 978 | 3 550 | | | | | | | | | 2 200 | 5 980 | 1 000 | 2 400 | 62 291 | 162 278 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 18 751 | 2 272 | | 21 023 | 6 356 | | | | 4 179 | | 191 | 695 | | | | | | | | | 729 | 1 170 | 345 | 470 | 14 135 | 35 158 |
| 3. | Dologi kiadások ÁFA-val | 22 100 | 1 000 | | 23 100 | 15 000 | | 198 399 | | 31 042 | 17 958 | | 2 500 | 5 000 | 9 000 | | | | | | | 11 071 | 2 000 | 2 155 | 1 500 | 302 925 | 326 025 |
| 4. | Pénzeszköz átadás, tám. | | | | 0 | | | | | 12 500 | | | | | | | | 20 000 | 18 244 | | | | | | | 50 744 | 50 744 |
| 5. | Felújítás ÁFA-val | | | | 0 | | | | | 14 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 14 000 | 14 000 |
| 6. | Felhalmozási kiadás ÁFA-val | 4 000 | | | 4 000 | 2 500 | | | 21 500 | 71 365 | | | | | 11 500 | | | | | | | | 2 500 | | 500 | 109 865 | 113 865 |
| 7. | Általános tartalék | | | | 0 | | 28 005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 005 | 28 005 |
| 8. | Finanszírozási kiadások | | | | 0 | 10 524 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 524 | 10 524 |
| 9. | Értékpapírok | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 10. | KIADÁS ÖSSZESEN | 133 188 | 14 922 | 0 | 148 110 | 59 134 | 28 005 | 198 399 | 21 500 | 154 515 | 17 958 | 1 169 | 6 745 | 5 000 | 20 500 | 0 | 7 300 | 20 000 | 18 244 | 0 | 0 | 14 000 | 11 650 | 3 500 | 4 870 | 592 489 | 740 599 |
| 11. | Intézményi működési bevétel | | | | 0 | | | | | 13 589 | | | | 400 | | | | | | | | 500 | 200 | | | 14 689 | 14 689 |
| 12. | Önk. sajátos működési bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 500 | 205 500 |
| 13. | * Helyi adó | | | | 0 | | | | | | | | | | | 194 000 | | | | | | | | | | 194 000 | 194 000 |
| 14. | * Átengedett adó | | | | 0 | | | | | | | | | | | 11 000 | | | | | | | | | | 11 000 | 11 000 |
| 15. | * Egyéb bevétel, pótlék, bírság | | | | 0 | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | 500 | 500 |
| 16. | Felhalmozási és tőke jell. bev. | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 17. | Támogatások és átvett pénze. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 440 | 0 | 0 | 0 | 1 074 | 0 | 0 | 0 | 287 723 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 237 | 408 237 |
| 18. | * Költségvetési támogatás | | | | 0 | | | | | | | | | | | 287 723 | | | | | | | | | | 287 723 | 287 723 |
| 19. | * Átvett pénzeszk. | | | | 0 | | | 118 440 | | | | 1 074 | | | | | | | 1 000 | | | | | | | 120 514 | 120 514 |
| 20. | Finanszírozási bevételek | | | | 0 | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000 | 10 000 |
| 21. | Értékpapírok | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 22. | Pénzmaradvány | | | | 0 | 240 378 | | | | | | | | | | | | | 18 244 | | | | | | | 258 622 | 258 622 |
| 23. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 378 | 0 | 118 440 | 0 | 13 589 | 0 | 1 074 | 0 | 400 | 0 | 493 223 | 0 | 0 | 19 244 | 0 | 0 | 500 | 200 | 0 | 0 | 897 048 | 897 048 |
| 24. | Létszámkeret (fő) | 13 | 2 | | 15 | 1 | | | | 7 | | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 11 | 26 |

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat
pénzeszköz átadás**

2019. év

adatok ezer Ft-ban

| S. sz. | Támogatott szervezet | kormányzati funkció | összeg |
|-----------|--|------------------------|---------------|
| 1. | Bursa Hungarica | .066020 | 1 000 |
| 2. | Pénzbeni ellátások | | 10 000 |
| 3. | TASZII működésének támogatása | 107052 | 10 000 |
| 4. | Cserszegtomaji Szent Anna templom felújításának támogatása | .084040 | 4 000 |
| 5. | Civil szervezetek támogatása | .066020 | 7 500 |
| 6. | DRV Zrt részére koncessziós díj | .052080 | 18 244 |
| 7. | Összesen | | 50 744 |

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
Felújítási és Felhalmozási kiadásai 2019.**

5. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

| S. sz. | Kormány-funkció | Megnevezés | KIADÁS | | FORRÁS | | | |
|-------------|-----------------|--|-----------|-------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Felújítás | Felhalmozás | Pénzmaradvány terhére | Környezet-védelmi alapszla | Pályázat, támogatás | Egyéb forrás |
| I. | | Eszközbeszerzés | | | | | | |
| 1. | .011130 | Számítástechnikai eszközbeszerzés ONK | | 2 500 | | | | 2 500 |
| 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. | .082044 | Kisértékű tárgyi eszközök (könyvtár) | | 500 | | | | 500 |
| 6. | .011130 | Kisértékű tárgyi eszköz PH | | 1 500 | | | | 1 500 |
| 7. | | Kisértékű tárgyi eszköz Ovi | | 500 | | | | 500 |
| 8. | | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Konyha) | | 762 | | | | 762 |
| 9. | 104031 | Udvari játék bölcsődébe | | 110 | | | | 110 |
| 10. | .091140 | Mosogatógép beszerzés óvodába | | 700 | | | | 700 |
| 11. | .064010 | Karácsonyi fénydekoráció | | 1 500 | | | | 1 500 |
| 12. | .082094 | Közművelődési támogatás pályázati önerő | | 500 | | | | 500 |
| 13. | .066020 | Tűzjelző rendszer csere, bővítés | | 659 | | | | 659 |
| II. | | Tervek készítése | | | | | | |
| 1. | .082094 | Kultúrház környezetének kialakítása | | 2 000 | | | | 2 000 |
| III. | | Ingtalan vásárlások | | | | | | |
| 1. | .066020 | 2127/8 hrsz 70 m ² | | 400 | | | | 400 |
| IV. | | Utak, terek kialakítása, árokrendezések, aszfaltozások | | | | | | |
| 1. | .045120 | Posta előtti tér kialakítás, rendezés | | 5 000 | | | | 5 000 |
| 2. | .045120 | Barát utca (Orbán tértől a Hosszú útig) útszegély építés | | 15 000 | | | | 15 000 |
| 3. | .045120 | Keszthelyi út - Posta között járda/gyalogút | | 1 500 | 700 | | | 800 |
| 4. | .066020 | Iskola előtti tér átalakítás, buszmegálló kiépítés | | 20 000 | | | | 20 000 |
| 5. | .066020 | Emlékpark-, kert kialakítás | | 2 000 | | | | 2 000 |
| 6. | .066020 | Polgármesteri Hivatal épülete mögött gazdasági udvar energiaellátása és csapadékvíz gyűjtőrendszer kialakítása | | 2 500 | 2 500 | | | |
| V. | | Épületek/Egyéb építmények | | | | | | |
| 1. | .066020 | Óvoda, bölcsőde bejáratok, udvar | | 3 000 | | | | 5 000 |
| 2. | .066020 | Óvoda udvarra játszóeszközök | | 2 000 | | | | 15 000 |
| 3. | .066020 | Óvoda belső átalakítása | | 11 099 | 11 099 | | | |
| 4. | .066020 | Okkerbánya rekultiváció | | 5 907 | | 5 907 | | |
| 5. | .066020 | Vizesblokk építés a 10/8 hrsz-on | | 10 000 | | | | 10 000 |
| 6. | .066020 | Gyermek táborhely kialakítás tetőtérbeépítéssel | | 10 000 | | | | 10 000 |
| 7. | .066020 | Tündérkerthez híd kialakítás | | 800 | | | | 800 |
| 8. | .066020 | Önkormányzati épületek hőszigetelése | 14 000 | | | | | 14 000 |
| | | | 14 000 | 115 937 | 14 299 | 5 907 | 0 | 124 731 |

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat
sajátos működési bevételek terv előirányzata
2019**

| | | Ezer forint |
|------------|--|----------------|
| S. sz. | Megnevezés | |
| 1. | Építmény adó | 34 000 |
| 2. | Telekadó | 50 000 |
| 3. | Idegenforgalmi adó tartózk. után | 60 000 |
| 4. | Iparüzési adó | 50 000 |
| 5. | Helyi adók összesen (1+4) | 194 000 |
| 6. | Pótlékok, bírságok | 500 |
| 7. | Gépjárműadó (40%) | 11 000 |
| 8. | Átengedett központi adók (7) | 11 000 |
| 9. | Önk. sajátos működési bevételei (5+6+8) | 205 500 |
| 10. | Állami hozzájárulások | 287 723 |
| 11. | Önkormányzat költségvetési tám. (13) | 287 723 |

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek
intézményi működési bevétele
2019**

Ezer forint

| Sor- szám | Megnevezés | 011130 Hivatal | 011130 önkormány- zati jogalkotás | 066020 Községgazdál- kodás | 013320 Temető | 082092; 082094 Művház | 052080 Csatorna | 104035 Bölcsődei étk | 096015 Ovi étk | 096015 Isk étk | 096025 munka- helyi étk | 107051 szoc étk | Összesen |
|--------------|---|-------------------|--|----------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|
| 1. | Igazgatási szolgáltatási díjbevétel | | | | 400 | | | | | | | | 400 |
| 2. | Közvetített szolgáltatás | | | 700 | | | | | | | | | 700 |
| 3. | ÁHT-on belül továbbszámított szolgáltatás | | | 10 000 | | | | | | | | | 10 000 |
| 4. | Bérelti és lízingdíj bevételek | | | | | 700 | | | | | | | 700 |
| 5. | Intézményi ellátási díjak | | | | | | | 387 | 5 044 | 9 592 | | 5 915 | 20 938 |
| 6. | Alkalmazottak térítése | | | | | | | | | | 3 255 | | 3 255 |
| 7. | Kötbér, egyéb kártérítés | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. | Alkalmazott, tanuló egyéb térítése | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9. | Egyéb működési bevétel | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. | Egyéb sajátos bevétel (1+...+9) | 0 | 0 | 10 700 | 400 | 700 | 0 | 387 | 5 044 | 9 592 | 3 255 | 5 915 | 35 993 |
| 11. | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12. | Kiszámlázott szolgál. ÁFÁ-ja 27 % | | | 2 889 | | | | 104 | 1 362 | 2 590 | 879 | 1 597 | 9 421 |
| 13. | ÁFA bevétel és visszatérülés (11+12) | 0 | 0 | 2 889 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1 362 | 2 590 | 879 | 1 597 | 9 421 |
| 14. | Kamatbevétel | | | | | | | | | | | | 0 |
| 15. | Intézményi működési bevételek (10+13+14) | 0 | 0 | 13 589 | 400 | 700 | 0 | 491 | 6 406 | 12 182 | 4 134 | 7 512 | 45 414 |

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és Költségvetési szerveinek
2019. 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. I. 1. a | Önkormányzati hivatal működésének támogatása (fő) | 8,60 | 4 580 000 | 39 388 000 | | 39 388 000 | | |
| 2.1.1.ba | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha) | | 17 958 190 | 17 958 190 | 17 958 190 | | | |
| 2.1.1.bb | Közvilágítás fenntartásának támogatása (maximum %) | | 20 192 000 | 20 192 000 | 20 192 000 | | | |
| 2.1.1.bc | Közttemető 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 | | | |
| 2.1.f | Beszámítás | | -3 797 023 | -3 797 023 | -3 797 023 | | | |
| V.1.1. | I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2.1.1.c | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3 202 | 2 700 | 8 645 400 | 8 645 400 | | | |
| 2.1.1.d | Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok ellátása | 25 | 2 550 | 63 750 | 63 750 | | | |
| 2.II.1. | Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlen segítők bértámogatása | | | 61 044 317 | | | 61 044 317 | |
| 2.II.2. | Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap | 113 | 97 400 | 7 337 467 | | | 7 337 467 | |
| 2.II.2. | Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap | 113 | 97 400 | 3 668 733 | | | 3 668 733 | |
| 2.II.4. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásc | 1 | 793 400 | 793 400 | | | 793 400 | |
| 2.III.2 | Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz | | | 14 418 276 | 14 418 276 | | | |
| 2.III.3.c | Szociális étkezés | 58 | 55 360 | 3 210 880 | | | | 3 210 880 |
| 2.III.5a | Gyermekétkeztetésfinanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 6,83 | 1 900 000 | 12 977 000 | | | | 12 977 000 |
| 2.III.5.c | Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése | | 570 | 0 | | | | 0 |
| 2.III.6.a | Bölcsőde, mini bölcsőde dolgozói bértámogatás | 2,00 | 2 993 000 | 5 986 000 | | | 5 986 000 | |
| 2.III.6.b* | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | | 1 966 000 | | | 1 966 000 | |
| 2.IV.1.d | Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz | 3 202 | 1 210 | 3 874 420 | 3 874 420 | | | |
| 2.1.1.e | Üdülöhelyi feladatok támogatása | 56 680 200 | 1,00 | 56 680 200 | 56 680 200 | | | |
| 2.1.6. | Polgármesteri illetmény támogatása | | | 972 400 | 972 400 | | | |
| 2.III.5.b* | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | | 16 129 807 | | | | 16 129 807 |
| | Összesen: | | | 287 722 663 | 135 221 059 | 39 388 000 | 80 795 917 | 32 317 687 |

*Központilag még nem véglagesített adat

Tájékoztató adatok:

Lakosságszám. 2015. január 01.: 3.079 fő

Lakosságszám. 2016. január 01.: 3.141 fő

Lakosságszám. 2017. január 01.: 3.117 fő

Lakosságszám. 2018. január 01.: 3.202 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: 289.655.069,- Ft

2019. évi végleges eredeti támogatás: 287.722.663,- Ft

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

2019.

adatok ezer Ft-ban

| S. sz. | Támogatott szervezet | Szakfeladat | összeg |
|-------------------|--|--------------------|----------------|
| 1. | Lakossági közműhozzjárulás | .052080 | 1 000 |
| 2. | VIS MAIOR támogatás | .045160 | 118 440 |
| 3. | Közfoglalkoztatottak bérének központi támogatása | .041233 | 1 074 |
| 4. | Pénzeszköz átvétel összesen | | 120 514 |

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
előirányzat-felhasználási ütemterv
2019.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 | 22 538 | 22 538 | 22 538 | 22 538 | 22 538 | 22 538 | 22 538 | 22 538 | 22 538 | 22 538 | 22 538 | 22 543 | 270 461 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulék | 4 801 | 4 801 | 4 801 | 4 801 | 4 801 | 4 801 | 4 801 | 4 801 | 4 801 | 4 801 | 4 801 | 4 810 | 57 621 |
| 3. | Dologi kiadások ÁFA-val | 31 707 | 31 707 | 31 707 | 31 707 | 31 707 | 31 707 | 31 707 | 31 707 | 31 707 | 31 707 | 31 707 | 31 704 | 380 481 |
| 4. | Pénzeszköz átadás, tám. | | 5 000 | 30 744 | 5 000 | | | 5 000 | | | 5 000 | | | 50 744 |
| 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | 14 000 |
| 6. | Felújítás ÁFA-val | | | | 7 000 | | 7 000 | | | | | | | 115 937 |
| 7. | Felhalmozási kiadás ÁFA-val | | | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 25 937 | | | | | 28 005 | 28 005 |
| 8. | Pénzforg.nélk.kiad.Tartalék | | | | | | | | | | | | | 10 524 |
| 9. | Hitelek, értékpapírok, finanszírozás | 10 524 | | | | | | | | | | | | |
| 11. | KIADÁS ÖSSZESEN | 69 570 | 64 046 | 89 790 | 101 046 | 89 046 | 96 046 | 89 983 | 59 046 | 59 046 | 64 046 | 59 046 | 87 062 | 927 773 |
| 12. | Intézményi működési bevétel | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 3 790 | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 45 414 |
| 13. | Önk.sajátos működési bev. | 16 800 | 16 800 | 18 500 | 17 050 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 18 500 | 17 050 | 16 800 | 16 800 | 205 500 |
| 14. | * Helyi adó | 16 000 | 16 000 | 17 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 17 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 194 000 |
| 15. | * Átengedett adó | 800 | 800 | 1 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1 500 | 800 | 800 | 800 | 11 000 |
| 16. | * Egyéb bevétel | | | | 250 | | | | | | 250 | | | 500 |
| 17. | Felhalmozási és tőke jell.bev. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18. | Támogatások és átvett pe. | 24 150 | 24 150 | 24 150 | 55 977 | 48 977 | 53 977 | 56 107 | 24 150 | 24 150 | 24 150 | 24 150 | 24 149 | 408 237 |
| 19. | * Költségvetési támogatás | 23 977 | 23 977 | 23 977 | 23 977 | 23 977 | 23 977 | 23 977 | 23 977 | 23 977 | 23 977 | 23 977 | 23 976 | 287 723 |
| 20. | * Átvett pénzeszk. | 173 | 173 | 173 | 32 000 | 25 000 | 30 000 | 32 130 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 120 514 |
| 21. | Hitelek, hitelfedezetek, finanszírozás | | | | | | | | | | | | 10 000 | 10 000 |
| 22. | Pénzmaradvány (igénybevét) | 24 836 | 19 312 | 43 356 | 24 235 | 19 479 | 21 485 | 13 292 | 14 312 | 12 612 | 19 062 | 14 312 | 32 329 | 258 622 |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 69 570 | 64 046 | 89 790 | 101 046 | 89 046 | 96 046 | 89 983 | 59 046 | 59 046 | 64 046 | 59 046 | 87 062 | 927 773 |



Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
Kulturális Bizottságának Elnöke

„Az előterjesztés ellen törvényességi szempontból kifogást nem emelek.”


dr. Milus Lajos
jegyző



Előterjesztés
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. január 30-i ülésére

Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Palkovics Zoltánné a Kulturális Bizottság elnöke
Készítette: Kemenes Veronika igazgatási ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014-ben alkotta meg a jelenleg hatályos rendeletét a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.
Annak okán, hogy a 11/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat alapján Cserszegtomaj község élni kíván a nagyközségi címmel, hogy Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat hivatalos megnevezése 2017. április 11. napjától Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata, hogy a jelenleg hatályos 14/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelet törvényi alapját képező – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődési feladatokról szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban közművelődési törvény) - 2018. január 01-től módosult és megjelent a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.09.) EMMI rendelet, javasolt a 14/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelt hatályon kívül helyezése és új rendelet alkotása.
A rendelet tervezete a jelenleg hatályos rendelet tartalmi elemeit foglalja magába, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra.

A rendelet előzetes hatásvizsgálata:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségügyi hatás:

Társadalmi hatás: Fontos társadalmi érdek, hogy a település lakosságának helyi művelődési érdekei és alapvető kulturális szükségletei kielégítésre kerüljenek, ezért a rendelet megalkotásának jelentős társadalmi hatása van.

Gazdasági, költségvetési hatás: A rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásának többlet gazdasági, költségvetési hatása nincs, az eddigiekben alkalmazott finanszírozási és támogatási struktúra nem változik.

Környezeti hatás: A rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

Egészségügyi hatás: A kulturális igények kielégítése a lakosság mentális, lelki egészségét pozitív irányba befolyásolja.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A közművelődést szabályozó jogi környezet változása miatt szükség van az új jogszabály megalkotására. A jogszabály megalkotásának elmaradása esetén jogbizonytalanság keletkezhet.

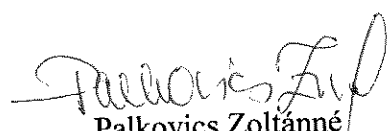
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Az előterjesztés mellékletét képezi a rendelet-tervezet, és az indokolás.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetét megtárgyalni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Cserszegtomaj, 2019. január 22.

Tisztelettel


Palkovics Zoltánné
Kulturális Bizottság elnöke

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
..2019.(...) önkormányzati rendelet-tervezete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról**

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 73.§ (2), 76. § (1)-(2), 77. § (1) és a 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélnek tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában részt vevő intézmények és szervezetek támogatását.
- (2) Az Önkormányzat feladatának tekinti az intézményi feltételek biztosítását, a szakmai tevékenység és a szolgáltatás tekintetében a megfelelő szintű működtetést. Gondoskodik a közművelődési feladatok ellátásához szükséges színterek intézményi háttér-és infrastruktúra feltételeinek megteremtéséről, a már meglévő intézményi háttér felújításáról, fejlesztéséről.
- (3) Az Önkormányzat közművelődési feladatokat ellátó szolgáltató helye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem.

2. A rendelet célja és hatálya

2.§

- (1) A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatott közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, szakmai és finanszírozási alapelveit.
Célja, hogy jogszabályi keretet teremtsen a közösségi művelődéshez méltó környezet és infrastruktúra biztosításához, a nagyközség hagyományainak ápolásához, a helyi társadalom közösségei, személyiségei szerepének növeléséhez, a helyi értékek védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez.
- (2) A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.

3. Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai

3.§

- (1) Az Önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. Az Önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét.
- (2) Az Önkormányzat adottságainak figyelembe vételével megszervezi a közművelődési alapszolgáltatásokat, amelyek:
 - a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
 - b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
 - c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
 - d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
 - e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
 - f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
 - g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
- (3) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében biztosítja:
 - aa) művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét,
 - ab) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,
 - b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését.

4. Az Önkormányzat által támogatott közművelődési feladatok

4.§

- (1) Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során hangsúlyos feladatának tekinti:
 - a) a helyi hagyományok ápolását, értékőrzését, hagyományörző közösségek működtetését, település- és környezetvédő, természetbarát közösségek segítését,
 - b) a szabadidő egészségmegőrző és szórakozási feltételeinek gazdagítását
 - c) az iskolarendszereken kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek támogatását,
 - d) az ünnepek kultúrájának gazdagítását, helyi kitüntetések, díjak alapítását,
 - e) találkozók, bemutatók rendezését, a helyi kulturális nyilvánosság fejlesztését,
 - f) kapcsolat építését a környék településeivel,
 - g) Adorján és Dálnok testvértelepülések kultúrájának, hagyományainak megismerését, és megismertetését,
 - h) a gyermekek, fiatalok, aktív és idős korúak művelődési, művészeti, közösség és érdekérvényesítési kezdeményezéseinek segítését, törekvést a fenti igények felkeltésére,
 - i) a civil szervezetek közösségi életének, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, érdekérvényesítésének segítését,
 - j) egyéb, művelődést segítő lehetőségek biztosítását.

- (2) Az Önkormányzat a település lakosságának könyvtári ellátása érdekében Könyvtári Információs és Közösségi Helyet (a továbbiakban: könyvtári szolgáltatóhely) működtet. Ennek keretében:
- a) biztosítja a könyvtári szolgáltatóhely működtetését,
 - b) szervezi a könyvtári tevékenységek ellátásával kapcsolatos feladatok szervezését, ezen belül elősegíti a könyvtári állomány gyarapítását, szakembert alkalmaz, biztosítja a települési könyvtári ellátást a helyi igények és a törvényi előírások alapján,
 - c) a szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges feltételeket biztosít, nyilvános olvasótermet működtet, a közönség számára internetezési lehetőség biztosít,
 - d) könyv, folyóirat, egyéb ismeretterjesztő- és hordozó eszközök beszerzését lehetővé teszi, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, filmvetítések szervezését elősegíti.

5. Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának struktúrája és intézményei

5.§

- (1) Az Önkormányzat a Törvény 78/I. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Törvény 4. §-ban foglalt feladatai ellátása érdekében könyvtárat és közösségi színteret tart fenn.

Kultúrház, Közösségi Szintér, Cserszegtomaj, Vadász u. 1.
Könyvtári Információs és Közösségi Hely, 8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17.

- (2) A közösségi színterek nem önálló szervek, ellátandó feladatait a fenntartó Önkormányzathoz rendelt szakfeladatként teljesíti, költségvetését az Önkormányzat költségvetése tartalmazza.
- (3) A közművelődési feladatok ellátásáért az Önkormányzat által kinevezett közművelődési szakember és könyvtáros felelősek.
- (4) Az Önkormányzat közművelődési feladatai ellátása során együttműködik közművelődési célú intézményekkel, szervezetekkel, magánszemélyekkel, különösen:
- a) egyházakkal,
 - b) nevelési, köznevelési intézményekkel,
 - c) Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral, Fejér György Városi Könyvtárral,
 - d) helyben működő, cserszegtomaji székhelyű közművelődési célú társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel,
 - e) civil szervezetekkel és alapítványokkal.
- (5) A település lakosságának könyvtári ellátását az Önkormányzat a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral kötött könyvtárellátási szolgáltatási szerződés alapján a Fejér György Városi Könyvtár Keszthely közreműködésével biztosítja.

6. A közművelődési tevékenység finanszírozása

6.§

- (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatai ellátása érdekében biztosítja a közművelődési intézmények fenntartásához, illetve a 3. és 4. § szerinti feladatok teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

- (2) Az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja a közművelődésre és kulturális célokra fordítható keretösszeget, amelynek forrása a központi költségvetési támogatás valamint a minisztériumi érdekeltség-növelő- és más pályázati eszközök.

7. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

7.§

- (1) A Törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos hatásköröket Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja.
- (2) Az Önkormányzat mindenkori kultúrával foglalkozó szerve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint elkészíti az éves közművelődési-és rendezvénytervet, melyet a Képviselő-testület hagy jóvá.
- (3) Az Önkormányzat mindenkori kultúrával foglalkozó szerve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint dönt a mindenkori költségvetési rendeletben kulturális feladatokra előirányzott összeg felosztásáról.
- (4) Az Önkormányzat mindenkori kultúrával foglalkozó szervének elnöke minden évben beszámol a Képviselő-testületnek az előző évben történt idegenforgalmi, kulturális és egyéb rendezvényekről.

8. Záró rendelkezések

8.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
E Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 14/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelete.

Kelt: Cserszegtomaj, 2019.

Bartha Gábor
polgármester

dr. Milus Lajos
jegyző

Kihirdetve: Cserszegtomaj, 2019.

dr. Milus Lajos
jegyző

Általános indokolás

A közművelődést szabályozó jogi környezet változása indokoltta tette a helyi rendelet felülvizsgálatát. Ennek során figyelemmel a módosítások mértékére egy új rendelet megalkotása vált célszerűvé. A törvény felhatalmazásának megfelelően a szabályozás meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, azok ellátási formáját, módját és mértékét.

Részletes indokolás

1. §-hoz:

Általános rendelkezéseket tartalmaz, amelyben meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait.

2. §-hoz:

A törvényi felhatalmazásnak megfelelően tartalmazza a rendelet célját és hatályát.

3. §-hoz:

E rendelkezés tartalmazza a közművelődési alapszolgáltatásokat, az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatásokat.

4. §-hoz:

Az önkormányzat által támogatott közművelődési feladatok felsorolása.

5. §-hoz:

A közművelődési feladatok ellátásában részt vevő szolgáltató helyek megnevezése, a feladatellátás struktúrája, a feladatellátásban részt vevő intézmények, szervezetek felsorolása.

6. §-hoz:

A 3. és 4. §-ban részletezett közművelődési tevékenység finanszírozásának elvei.

7. §-hoz:

A közművelődési tevékenység irányításának és ellenőrzésének szervei és azok feladatai.

8. §-hoz:

Hatályba léptető valamint hatályon kívül helyező rendelkezések.



Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek”

dr. Milus Lajos
jegyző**Előterjesztés**
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. január 30-i ülésére

Tárgy: 2018. évi középtávú tervezés módosítása az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján

Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester

Készítette: Boros Lajosné pénzügyi csoportvezető

Az Áht. 29/A §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A tájékoztatási kötelezettségünknek az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011 (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározott adattartalommal, a hatályos új jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével teszünk eleget, amit a határozati javaslat tartalmaz.

Határozati javaslat
...../2019 (I.30.) kt. határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

| Megnevezés | Sor-szám | Tárgyév | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő | | |
|-------------------------------|----------|---------|---|----------|----------|
| | | | 1. évben | 2. évben | 3. évben |
| Helyi adók | 1. | 222.657 | 194.000 | 194.000 | 194.000 |
| Osztalékok, Koncessziós díjak | 2. | | | | |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 3. | 667 | 500 | 500 | 500 |

ezer Ft

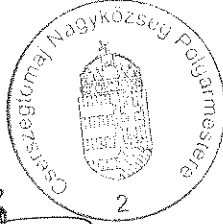
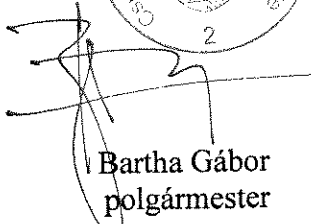
| | | | | | |
|---|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 4. | | | | |
| Részvények, részesedések értékesítése | 5. | | | | |
| Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek | 6. | | | | |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 7. | | | | |
| Saját bevételek (1+.....+7) | 8. | 223.324 | 194.500 | 194.500 | 194.500 |
| Saját bevételek (8. sor) 50 %-a | 9. | 111.662 | 97.250 | 97.250 | 97.250 |
| Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...17) | 10. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12. | | | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13. | | | | |
| Adott váltó | 14. | | | | |
| Pénzügyi lízing | 15. | | | | |
| Halasztott fizetés | 16. | | | | |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17. | | | | |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25) | 18. | - | - | - | - |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19. | | | | |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20. | | | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21. | | | | |
| Adott váltó | 22. | | | | |
| Pénzügyi lízing | 23. | | | | |
| Halasztott fizetés | 24. | | | | |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25. | | | | |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26) | 27. | 111.662 | 97.250 | 97.250 | 97.250 |

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kísérelje figyelemmel a kötelezettségvállalások teljesítését, különös figyelemmel az adósságszolgálat kamatváltozásokból eredő esetleges növekedésére, és erről adjon tájékoztatást a képviselő testület részére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bartha Gábor polgármester

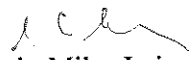
Cserszegtomaj, 2019. január 23.

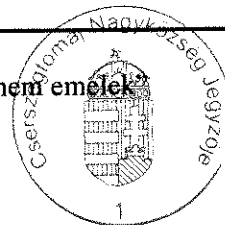

 2

 Bartha Gábor
 polgármester



Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek”


dr. Milus Lajos
jegyző



Előterjesztés
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. január 30-i ülésére

Tárgy: 2019. évi középtávú tervezés az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján

Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester

Készítette: Boros Lajosné pénzügyi csoportvezető

Az Áht. 29/A §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A tájékoztatási kötelezettségünknek az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011 (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározott adattartalommal, a hatályos új jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével teszünk eleget, amit a határozati javaslat tartalmaz.

Határozati javaslat
...../2019 (I.30.) kt. határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2019. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

| Megnevezés | Sor-szám | Tárgyév | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő | | |
|-------------------------------|----------|---------|---|----------|----------|
| | | | 1. évben | 2. évben | 3. évben |
| Helyi adók | 1. | 194.000 | 194.000 | 194.000 | 194.000 |
| Osztalékok, Koncessziós díjak | 2. | | | | |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 3. | 500 | 500 | 500 | 500 |

ezer Ft

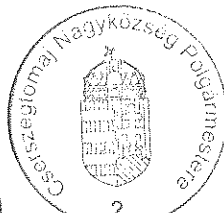
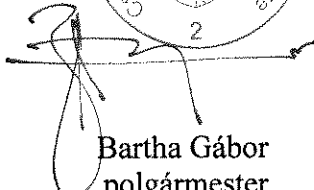
| | | | | | |
|---|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 4. | | | | |
| Részvények, részesedések értékesítése | 5. | | | | |
| Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek | 6. | | | | |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 7. | | | | |
| Saját bevételek (1+.....+7) | 8. | 194.500 | 194.500 | 194.500 | 194.500 |
| Saját bevételek (8. sor) 50 %-a | 9. | 97.250 | 97.250 | 97.250 | 97.250 |
| Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...17) | 10. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12. | | | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13. | | | | |
| Adott váltó | 14. | | | | |
| Pénzügyi lízing | 15. | | | | |
| Halasztott fizetés | 16. | | | | |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17. | | | | |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25) | 18. | - | - | - | - |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19. | | | | |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20. | | | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21. | | | | |
| Adott váltó | 22. | | | | |
| Pénzügyi lízing | 23. | | | | |
| Halasztott fizetés | 24. | | | | |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25. | | | | |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26) | 27. | 97.250 | 97.250 | 97.250 | 97.250 |

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kísérelje figyelemmel a kötelezettségvállalások teljesítését, különös figyelemmel az adósságszolgálat kamatváltozásokból eredő esetleges növekedésére, és erről adjon tájékoztatást a képviselő testület részére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bartha Gábor polgármester

Cserszegtomaj, 2019. január 23.

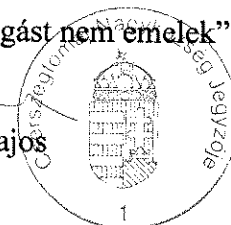

 2

 Bartha Gábor
 polgármester



Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek”

dr. Milus Lajos
jegyző



Előterjesztés
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. január 30-i ülésére

Tárgy: 2019. évi közbeszerzési terv
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
Készítette: Boros Lajosné pénzügyi csoportvezető

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdése alapján éves közbeszerzési tervet kell készíteni adott év március 31-ig az elfogadott költségvetési előirányzatok figyelembe vételével. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelete alapján az alább felsorolt tételek érik el Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv 72. § - ában meghatározott közbeszerzési értékhatárokat:


- I. Építési beruházás esetében:
1. VIS MAIOR keretében utak helyreállítása

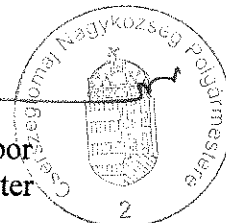
Cserszegtomaj, 2019. január 23.

Határozati javaslat
...../2019 (I.30.) kt. határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 2019. évi közbeszerzési tervet.

Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Milus Lajos jegyző


Bartha Gábor
polgármester



Közbeszerzési terv

| Sor-szám | Megnevezés | Az ajánlatkérő szervezet megnevezése | A szerződés-hez rendelt elnevezés | A beszerzés tárgya: (árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió) | Becsült érték: (nettó Ft) | Az alkalmazott eljárásrend* (közösségi értékhatárt elérő, vagy az alatti, indokolással) | A közbeszerzési eljárás fajtája | Beruházás tervezett kezdete | Az alkalmazott bírálati szempont (összességében legelőnyösebb ajánlat vagy legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás) |
|----------|---|--|-----------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|---|
| 1. | VIS MAIOR keretében utak helyreállítása | Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata | Építés | építési beruházás | 103.459.000Ft | nemzeti értékhatár (közösségi értékhatár alatti) | általánosan egyszerű nyílt | Pályázat elbírálásától függően | összességében legelőnyösebb |

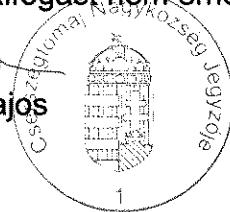


Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere
8372 Cserszegtomaj Dr. Bakonyi Károly u. 1.

8. sz. napirend

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek”

dr. Milus Lajos
jegyző



Előterjesztés

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. január 30-i ülésére.**

Tárgy: Illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázat benyújtása

Előterjesztő: Bartha Gábor Polgármester

Az előterjesztést készítette: Németh Péter pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatot hirdetett önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolására.

A pályázat forrása Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezete 20/35/19/01 szám alatti jogcím Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok megnevezésű előirányzat terhére, összesen legfeljebb 240 000 000,- Ft. (80-480 db pályázat kerül támogatásra a megítélt támogatástól függően.)

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatásnak minősül, melynek rendelkezésre bocsátása egy összegben, előfinanszírozással történik. A támogatás maximális intenzitása 100%, az egy pályázattal elnyerhető támogatás összege legalább 500 000,- Ft, legfeljebb 3 000 000,- Ft. A csökkentett összeggel támogatható pályázatok esetében a pályázónak legalább a csökkentés mértékének megfelelő önrésszel kell rendelkeznie. (Pl.: 3 000 000 Ft-os pályázati igény esetén, 1 200 000 Ft-os megítélt támogatáshoz 1 800 000 Ft önrészt kell biztosítani)

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

Az illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázat keretében a támogatás felhasználása a hulladék elszállítására – csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szállító –, és a hulladék kezelésére – a hulladék átvételére jogosító érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelő – fordítható. A megvalósítás során a hulladékkal érintett terület teljes hulladékmentesítését el kell végezni.

A pályázat benyújtásának időszaka 2019.01.28. – 2019.02.28.

A döntést a pályázat benyújtási határidőtől számított 30 napon belül az Innovációs és Technológiai Minisztérium Bíráló Bizottsága hozza meg, amelyről a pályázó a döntéstől számított 15 napon belül elektronikus levélben értesül.

A támogatás felhasználásának határideje a Támogatói Okirat elfogadását követő 3 hónap, de legkésőbb 2019. június 30-a.

A Hegyalja utca 249. hrsz-ú illegális hulladéklerakó felszámolása:

Az utcában körülbelül 450-550 m³ illegálisan elhelyezett hulladék található, amely kb. 148 t hulladék. A Zalaispa Nonprofit Zrt.-től kapott ajánlat alapján a hulladék elszállítása 540 512,- Ft (egy fordulóval kb. 8 t szállítható bruttó 28 448,- Ft-ért), a deponálása 2 443 480,- Ft (tonnánként 16 510,- Ft) amihez összesen 2 983 992,- támogatás igényelhető. A hulladék összegyűjtéséhez és felrakodásához önerő biztosítása szükség, ami 500 000,- Ft.

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

Határozati Javaslat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett önkormányzatok számára az Illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázat beadását.

A Képviselő-testület az Illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázat keretében 2 983 992,- Ft támogatást igényel, és a hulladék összegyűjtéséhez, felrakodásához 500 000,- Ft önerőt biztosít.

A képviselő-testület vállalja az önkormányzat tulajdonában lévő Cserszegtomaj Hegyalja utca 249 hrsz.-ú területen az illegálisan lerakott hulladéktól történő mentesítését.

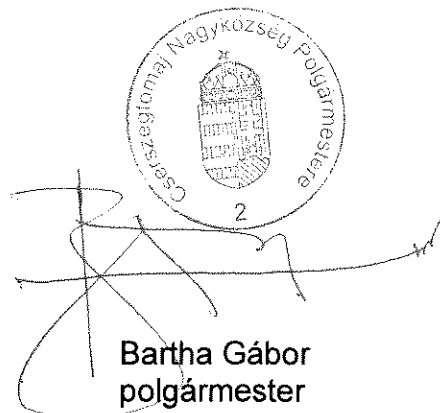
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz való benyújtására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Bartha Gábor Polgármester

Határidő: 2019. december 31.

Cserszegtomaj, 2019. január 24.

Tisztelettel:



Bartha Gábor
polgármester



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

9. számú napirend

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek.



dr. Milus Lajos jegyző

Előterjesztés
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. január 30-i ülésére

Tárgy: Cserszegtomaj, 15/2. hrsz. ingatlanon lévő óvoda épület belső átalakítás megvalósítása

Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 44. jogcím szerinti, Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból a 352561 ebr42 azonosító számú pályázatában központi költségvetési támogatásban részesült a Cserszegtomaj, 15/2. hrsz. ingatlanon lévő óvoda belső átalakítás kivitelezésére.

Az elnyert pályázatot önkormányzatunk eredetileg mini bölcsőde kialakítására nyújtotta be. A pályázat módosítása iránt két ízben folyamodott az önkormányzat a kiíró felé a felhasználási cél módosítása ügyében. A második kérelmüket a támogató jóvá hagyta, mely alapján az óvoda belső átalakítási munkái valósíthatók meg.

A pályázat keretében bruttó 10.300.744,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatás áll rendelkezésre a kivitelezés lebonyolításához.

A kivitelezés a tervező egyeztetése alapján nem engedélyköteles tevékenység.

A kivitelezés megvalósítására három vállalkozótól kértünk árajánlatot a jóváhagyott tervdokumentáció és tervezői költségvetési kiírás alapján. Az ajánlatok az épület belső munkáinak kivitelezését tartalmazza.

Az önkormányzat három vállalkozótól kért árajánlatot a kivitelezési munkák elvégzésére.

A megkeresés alapján az alábbi vállalkozók nyújtották be ajánlatukat:

- | | | |
|--|--------|----------------|
| 1. Insula Savaria Kft. 1151 Budapest, Szántóföld u. 7-9. | bruttó | 8.817.805,- Ft |
| 2. Tisza Kft. Keszthely, Mátyás király u. 22. I.em.3. | bruttó | 9.724.771,- Ft |
| 3. Keszthelyi Tudor Kft. 8360 Keszthely, Fodor u. 4. | bruttó | 9.217.032,- Ft |

A kivitelezés munkaterület átadás határideje: 2019. július 22.

A kivitelezés befejezési határideje: 2019. augusztus 22.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Cserszegtomaj, 15/2. hrsz. ingatlanon lévő óvoda belső átalakítás megvalósítását elvégző kivitelező kiválasztásának ügyében dönteni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, 15/2. hrsz. ingatlanon lévő óvoda belső átalakítás megvalósítás kivitelező kiválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

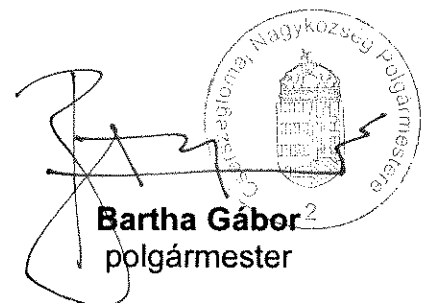
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, 15/2. hrsz. ingatlanon lévő óvoda belső átalakítás beruházás megvalósítására beérkezett árajánlatok alapján a belső kialakítás kivitelezés elvégzésére szám alatti vállalkozó bruttó Ft összegű ajánlatát fogadja el.

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

Határidő: 2019. augusztus 22

Felelős: Bartha Gábor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

Cserszegtomaj, 2019. január 25.



Bartha Gábor²
polgármester



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

számú napirend
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek.
dr. Milus Lajos jegyző

Előterjesztés
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. január 30-i ülésére

Tárgy: Vizesblokk tervezési koncepció áttekintése

Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő jelenleg Cserszegtomaj 10/8. hrsz. ingatlanra 2018. évben a Zalaszentgrót Város Önkormányzat Jegyzője által kiadott ZGR/1484-10/2018. számú határozatával kapott építési engedélyt vizes csoport építésére.

A vizesblokk az ingatlan északi telekhatára mellé került telepítésre. Az épület bruttó beépített területe 37,13 m², mely tartalmaz női WC-t (4 db + előtér), férfi WC-t (2 db + 2 db pissoir + előtér) valamint akadálymentes WC-t.

Az ingatlan régészeti védetség alá tartozik.

A tervezett épület az ingatlan használhatóságát korlátozza, így kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a vizesblokk tervezési koncepcióját áttekinteni szíveskedjék.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a vizesblokk megvalósítása ügyében dönteni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT:

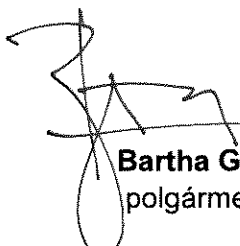
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, 10/8. hrsz. ingatlanon létesítendő vizesblokk tervezési koncepció áttekintéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A főépítész a 2019. március 27-i testületi ülésig az építész szakma bevonásával tegyen javaslatot a megvalósításra.

Határidő: 2019. március 27.

Felelős: Bartha Gábor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

Cserszegtomaj, 2019. január 25.

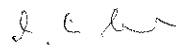

Bartha Gábor
polgármester

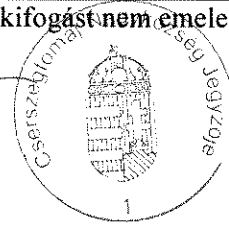


122 számú napirend

Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek”


dr. Milus Lajos
jegyző



Előterjesztés
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. január 30-i ülésére.

Tárgy: közalkalmazotti kinevezés

Előterjesztő: Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere

Tisztelt Képviselő-testület!

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésében vállalt feladatai elvégzéséhez szükséges a fizikai állomány üres álláshely betöltése.

Közalkalmazotti jogviszony létesítése a Tisztelt Képviselő-testület hatáskörébe tartozik ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

Határozati Javaslat

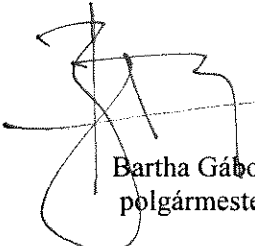
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Orsós Dávid, Cserszegtomaji lakost 2019.02.15. napjától napi 8 órában közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja. Illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény V. fejezet alapján kerül megállapításra. Határozatlan idejű kinevezéséhez szükséges forrást az önkormányzat költségvetéséből a személyi juttatások és közterhek terhére biztosítja.

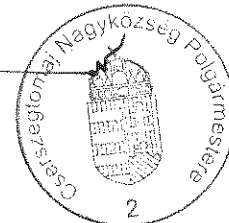
Felhatalmazza a polgármestert a kinevezés és a hozzájuk kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére.

Cserszegtomaj, 2019. január 25.

Felelős: Bartha Gábor Polgármester

Határidő: 2019.02.15.


Bartha Gábor
polgármester

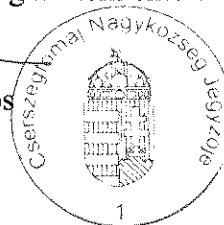




Csersztomaj Nagyközség Polgármestere

„Az előterjesztés ellen törvényességi szempontból kifogást nem emelek.”

dr. Milus Lajos
jegyző



Előterjesztés
Csersztomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. január 30-i ülésére

Tárgy: Csersztomaji Pipacs Óvoda-bölcsődében nyári szünet engedélyezése

Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester

Készítette: Kemenes Veronika igazgatási ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. §. (2) bekezdésének b) pontja értelmében a fenntartó dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. E törvényi felhatalmazással élve Csersztomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének, mint fenntartónak az intézményvezető javaslatát figyelembe véve, engedélyezni szükséges a nyári szünet időtartama alatt az intézmény bezárását.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése alapján „*az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig a szülőket tájékoztatni kell*”

Az intézményvezető 2019. január 10-én érkezett javaslata szerint az óvodai nyári zárás időtartamát 2019. július 29 – 2019. augusztus 20. közti időszakra tervezik. Mivel az önkormányzat sikeresen pályázott 2018. évben az óvoda épületének felújítására - amely pályázathoz a szükséges tervek a pályázati kiírásnak megfelelően már a tavalyi évben rendelkezésre álltak – az intézményvezető erre való tekintettel a 2019. január 23-án elküldött levelében már 2019. július 22. - 2019. augusztus 20.-ig kérte a hévízi Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda vezetőjétől a csersztomaji gyermekek elhelyezésének biztosítását. Az intézményvezető tájékoztatásai az előterjesztés 1. és 2. mellékletét képezik.

Amennyiben a szülőknek gondot jelent az említett intervallumban a gyermekük elhelyezése, abban az esetben a hévízi Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda a fenntartók által kötött külön megállapodás alapján a gyermekeket fogadja.

Az ellátást igénybevevő szülők az ellátással kapcsolatban felmerülő térítési díjat a Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda részére megtérítik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde bezárását 2019. július 22. – 2019. augusztus 20. közti időpontban az intézmény nyári karbantartási és nagytakarítási munkáinak elvégzése érdekében.

Külön megállapodás alapján a hévízi Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda fogadja azokat a gyermekeket, akiknek az elhelyezését a szüleik nem tudják megoldani a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde nyári zárva tartásának időtartama alatt.

Az ellátást igénybevevő szülők az ellátással kapcsolatban felmerülő térítési díjat a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda részére kötelesek megtéríteni.

Emellett Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felajánlja, hogy amennyiben a hévízi Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvodánál merül fel hasonló feladatellátási szünet, a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde rendelkezésére áll ennek megoldásában.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felkéri az intézményvezetőt, hogy a nyári bezárás időpontjáról a szülőket értesítse.

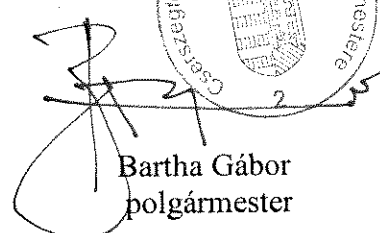
Határidő: 2019. február 15.

Felelős: Bartha Gábor polgármester

Szalai Klára intézményvezető

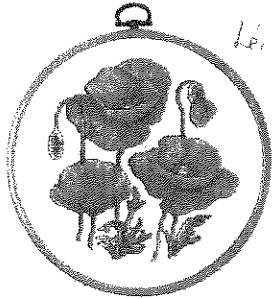
Cserszegtomaj, 2019. január 24.

Tisztelettel



Bartha Gábor
polgármester

A circular official stamp of the Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere is visible behind the signature. The stamp contains the text 'Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere' around the perimeter and a central emblem.



l. 82. melléklet
Köszönetnyilvánítás
Kérem FA

Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde

8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17.

cserszegovi@gmail.com

Tel: 83/330-166

OM: 202302

2019 JAN. 09
111/115-2 RONAM
JKU 165

Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde
8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17.

Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere
Bartha Gábor Polgármester Úr
8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.

Tárgy: nyári szünet időpontja

Tisztelt Polgármester Úr!

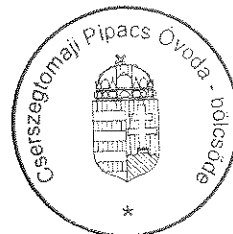
Óvodánkban a nyári szünet időpontját 2019. július 29-től augusztus 20-ig szeretném betervezni a tisztelt Képviselő-testület engedélyeztetésével. Az óvodai kezdés időpontja így 2019. augusztus 21-re esne.


Az óvoda belső átalakítását javasolnám, hogy már június végén kezdjük meg, hogy a nagytakarítást az óvoda dolgozói zavartalanul tudják elvégezni az augusztusi kezdésre.

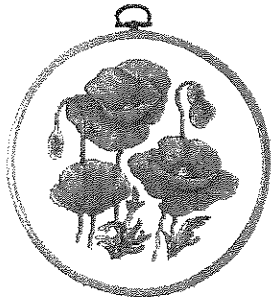
Ha az átalakítást nem tudjuk a nyári nyitva tartás ideje alatt elvégezni, akkor a zárva tartás idejét sajnos meg kell hosszabbítanunk a kivitelezővel egyeztetve.

Cserszegtomaj, 2019. 01. 10.

Tisztelettel:




Szalai Klára
Intézményvezető



Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde

8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17.

cserszegovi@gmail.com

Tel: 83/330-166

OM: 202302

2. sz. melléklet

2019. JAN. 24

| | | |
|--------------------------------------|----|-----|
| Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal | | |
| Erkezési 15.6/2019 | | |
| I.sz. | | M |
| U.l. | Ki | Ész |

**Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
Nagy Sándorné Óvodavezető Asszony**

8380 Hévíz, Sugár u. 7.

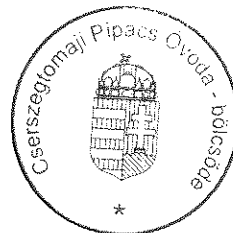
Tisztelt Óvodavezető Asszony!

Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önhöz, hogy a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde érintett gyermekei részére az intézmény karbantartási és nagytakarítási időszakának, leállásának idejére biztosítani szíveskedjenek az óvodai ellátást.

A nyári leállás tervezett ideje: 2019. július 22.-től augusztus 20-ig tartana, de az óvodában betervezett nyári belső átalakítás miatt ez változhat. A pontos időpontról Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 30-án megtartott ülése után tudok beszámolni.

Cserszegtomaj, 2019. január 23.

Tisztelettel:



Szalai Klára
Szalai Klára
Intézményvezető

BRUNSZVIK TERÉZ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

8380 HÉVÍZ SUGÁR U. 7.
Tel./Fax: 83/343-350
E-mail: ovoda@hevizegregy.hu



Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde
Szalai Klára intézményvezető

8372 Cserszegtomaj, Iskola u.7.

Tisztelt Intézményvezető Asszony!

Az elmúlt évekhez hasonlóan biztosítjuk a lehetőséget, hogy az érintett gyermekek részére a jelzett időtartam alatt az óvodai ellátás zavartalan legyen.

Hévíz 2019.01.24

Tisztelettel:

Nagy Sándorné
Óvodavezető

**Cserszegtomaj Nagyközség Jegyzője****Előterjesztés
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. január 30-i ülésére**

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról

Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző

Készítették: a Polgármesteri Hivatal dolgozói

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.) 81. §. (3) bekezdésének f) pontja alapján a jegyző évente beszámol a Képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. Képviselő-testületünk 2019. I. féléves munkaterve alapján a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról szóló beszámolót a 2019. január havi testületi ülésen tárgyalja a Képviselő-testület.

Az Mőtv. 84. § (1) bekezdése alapján: „A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatali vagy közös önkormányzati hivatali hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.”

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása is a hivatal kötelessége. Feladatait a képviselő-testület munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában végzi. A Polgármesteri Hivatal ellátja az önkormányzat képviselő-testülete, bizottságai, a polgármester és a jegyző feladat- és hatásköre gyakorlásához szükséges ügyek, döntések előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

A Polgármesteri Hivatal belső működési rendjét Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 93/2013. (VI.19.) számú határozatával elfogadott és a 65/2014.(V.28.), 151/2014.(XII. 17.), 7/2017.(II. 01.) és a 33/2017.(III. 29.) számú határozataival módosított Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

Személyi és tárgyi feltételek:

A Polgármesteri Hivatalt 2014. április 11. napjától dr. Milus Lajos jegyző vezeti.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek száma 2018. évben, 13 fő (1 fő vezető és 12 fő ügyintéző), a Munka Törvénykönyve hatálya alatt álló munkavállaló 2 fő.

Továbbképzések:

A köztisztviselők továbbképzését 2013. évtől a 273/2012. (IX.28.) kormányrendelet szabályozza. A köztisztviselőknek kötelező számú kreditpontot kell elérniük négy éves időtartamban. A képzések teljesítésének kezdő éve 2014. volt, 2017. december 31-ig minden dolgozó teljesítette az előírt képzéseket. A 4 éves továbbképzési ciklus újraindult 2018. január 01-ik napjával.

Teljesítményértékelés:

A köztisztviselők teljesítményértékelési rendszere folyamatos. A teljesítményértékelésnek vannak kötelező és ajánlott elemei. Egy év alatt két alkalommal (félévente) kell a köztisztviselő egyéni teljesítményértékelését elvégezni, majd a két értékelés adja a minősítést. A 2018. évi minősítést 2019. 01.08. napjáig kapják meg a dolgozók.

Túlóra, helyettesítés:

Helyettesítésre 2018. évben nem került sor.

2018. év folyamán az önkormányzati gazdálkodás során az adatszolgáltatási kötelezettség határidejének pontos betartásához szükséges munkák elvégzésével, a választási feladatokkal és az ASP rendszer használatával kapcsolatban került sor túlóra kifizetésére.

A jóléti juttatások körét és összegét törvény szabályozta 2018. évben is, mely szerint személyi jövedelemadóval növelt összeg 200 e.Ft/fő cafetéria juttatás volt adható munkavállaló részére.

Alkalmi, anyakönyvvezetői ruházati költségtérítésben két fő részesült.

A működéshez megfelelő irodai berendezések és számítógépes park áll rendelkezésre. A Hivatal számítógépparkja a munkánkhoz szükséges programok alkalmazásához megfelelő, korszerű még, de a folyamatos fejlesztés, korszerűsítés elengedhetetlen feladat kell, hogy legyen, a jövőben is.

ASP rendszer bevezetés:

Az Mőtv.-t 2016. július 01-i hatállyal módosították az ASP rendszer bevezetése céljából, azaz a helyi önkormányzat a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatok egységes szabályok szerinti elvégzését, átláthatóságát biztosító - az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható - informatikai rendszert működtet, amely a folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés eszközeként is szolgál.

Az önkormányzati ASP rendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtásának támogatására, az önkormányzatok számára nyújtott csatlakozási források biztosítására kiírásra került a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” címmel.

A pályázatban leírtak alapján 7.000.000,- Ft, 100 %-os támogatást igényelt és nyert el az Önkormányzat. Az eszközbeszerzések 2016-ban megtörténtek, a további feladatok elvégzése folyamatban van. A 2018. január 1-től kötelezően bevezetendő elektronikus ügyintézés biztosításához szükséges feladatok megoldása nagy terhet rótt a hivatal dolgozóira: új szabályzatok készítése, oktatásokon való részvétel, adatbiztonsági és migrációs feladatok, űrlapok személyre szabása, próbafeladatok elvégzése.

Az ASP rendszer folyamatos módosítása miatt a 2018. évben is történtek beszerzések és technikai fejlesztések. Sajnos az ASP rendszer különböző szakrendszereinek működésében – leggyakrabban az Adó és az Irat szakrendszerben - sokszor vannak fennakadások, amelyek hátráltatják a

munkavégzést. Ezen problémák megoldása – mivel az ASP országos rendszer - központilag megoldandó, mégis sok esetben nem tudják a hibát helyreállítani, illetve a hiba okát megtalálni. A technikai fejlesztésekre a továbbiakban is számítani kell, mivel az információbiztonsággal és az adatvédelemmel kapcsolatos, folyamatosan megjelenő új jogszabályoknak, előírásoknak és elvárásoknak eleget kell tenni a hivatali munkavégzés során. Ehhez szükséges egy olyan független és gyakorlott szervezet megbízása az információbiztonsági és adatvédelmi feladatok elvégzésre, akik lehetővé teszik a hivatali dolgozók oktatását, biztosítják a hivatal részére a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítését és megoldást találnak az esetlegesen felmerülő problémák kezelésére.

SZAKMAI MUNKA

Az ASP rendszer bevezetésével az ASP Irat szakrendszeréből lehet kinyerni az ügyiratforgalomra vonatkozó statisztikai adatokat, amelyet az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmaz.

A mellékelt ügyiratforgalmi statisztika alapján látható, hogy a Hivatal a tavalyi évben is jelentős ügyiratforgalmat bonyolított le.

Az Önkormányzat működésével kapcsolatos kiemelt feladat a képviselő-testületi munka előkészítése.

- Képviselő-testületi ülések száma: 16, ebből
 - rendkívüli ülés: 5
 - közmeghallgatás: 1
- Határozatok száma: 166
- Rendeletok száma: 17

Hivatalunk a Képviselő-testületi ülésekre az előterjesztéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) szerint elkészíti, majd a döntésekről az érintetteket tájékoztatja a Képviselő-testület által hozott határozat megküldésével.

Az előterjesztések és helyi önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos munkát, azok terjedelmét az Möt. szabályozza, és törvényességi felügyeletét a Zala Megyei Kormányhivatal látja el. Törvényességi felhívás 2018. évben nem volt. A Képviselő-testület a rendeleteket határidőben megtárgyalta, és módosította.

A 2018-es évben a Képviselő-testület három bizottságot működtetett. Minden bizottsági ülésről jegyzőkönyv készült a hivatal dolgozói által. Az elkészült jegyzőkönyvek a Zala Megyei Kormányhivatal részére határidőben továbbításra kerülnek.

Bizottsági döntések száma 2018-ban: 306 határozat.

Szociális Bizottság: döntések száma: 124, ülések száma: 10, eltöltött idő: 9 óra 56 perc.

Jogi, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: döntések száma: 160, ülések száma: 10, eltöltött idő: 20 óra 30 perc.

Kulturális Bizottság: döntések száma: 22, ülések száma 5, eltöltött idő: 4 óra 25 perc.

Képviselő-testület: 166 határozat, 17 rendelet, ülések száma 16, eltöltött idő: 18 óra 31 perc.

IGAZGATÁSI FELADATOK:

Szociális ellátások:

A 2018. évben a szociális ellátások formája nem változott. Települési támogatás keretében részesültek az igénylők ellátásban, támogatásban. Átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság és a Polgármester Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzügyi és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015.(II. 26.)

önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Ör.) foglaltak alapján hozta meg döntéseit. A rendelet értelmében rendszeres települési támogatás (közgyógytámogatás) és rendkívüli települési támogatás vonatkozásában a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben döntött, melyről a Képviselő-testületet a Szociális Bizottság Elnöke beszámolójában tájékoztatta.

Az önkormányzat által megállapított egyszeri pénzbeli támogatások vonatkozásában: a születési támogatás, a temetési segély, valamint a szociális étkeztetés engedélyezéséről a polgármester átruházott hatáskörben döntött. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről is beszámolót kaptak a képviselők. A szociális étkezés igénybe vételéről napi jelentést kell küldeni az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Szociális Ellátások Főosztály Igénybevevői Nyilvántartás rendszerébe a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015.(XII.23.) Korm. rendelet alapján.

Személyi adat-és lakcímváltozások:

Hivatalunkban a lakcímbejelentések száma csökkent, mivel a Hévízi Kormányablaknál a lakcímet változtató személyek helyben megkapják a lakcímkártyát.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, valamint a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében már 2014. évben elkezdődött a közhiteles címregiszter kialakítása. Ez egy országos nyilvántartási rendszer. A települési sajátos földrajzi fekvéséből adódóan többletfeladatot jelent a KCR teljes körű létrehozása és az abban szereplő adatok folyamatos frissítése, javítása. A központi címregiszterben szerepelnek az építési telke, és azok az ingatlanok is, amelyek lakás célra szolgálnak és amelyekben állandó, vagy ideiglenes lakcímet létesítettek. Az új építésű ingatlanok, és a változások rögzítése a nyilvántartási rendszerben folyamatosan történik.

Hirdetmények:

A hirdetményi kifüggesztések jogszabályi feltételei és előírásai folyamatosan szigorodnak. Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013.(XII.12.) Kormányrendelet 2018. január 01-i hatállyal módosult, szigorodtak a hirdetményi úton történő közlésre vonatkozó szabályok. 2018. évben 7 haszonbérleti, ill. termőföld adás-vételi szerződés, 22 hirdetmény került kifüggesztésre, majd záradékolás után megküldésre a Járási illetve a Megyei Földhivatal, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségéhez, valamint a NAV-hoz, bírósági végrehajtóhoz, Kormányhivatalokhoz. Igazolások kiadására 116 esetben érkezett kérelem.

Közérdekű panasz, bejelentés:

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény értelmében az állami szervek és a helyi önkormányzati szervek a panaszokat és a közérdekű bejelentéseket e törvény szerint kötelesek elintézni. A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul. A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez.

Ez évben is jelentős és sokrétű feladatot jelentett hivatalunknak ezek kivizsgálása, ill. a kivizsgálás közreműködésében való részvétel. Az ügyek intézése folyamán bírság nem került kiszabásra, 2018. évben 27 közérdekű kérelem, bejelentés, ill. panasz érkezett.

Hagyatéki ügyintézés:

A hagyatéki eljárás hivatalból indul a halottvizsgálati bizonyítvány alapján, az abban megjelölt hozzátartozó értesítésével. 2018. évben a hagyatéki ügyek száma 53 volt, ami magában foglalja már a póthagyatéki eljárásokat is.

Anyakönyvi igazgatás:

Jelentős változás e szakterületen az Elektronikus Anyakönyvi rendszer bevezetése. (EAK) 2014. július 1-től csak ebben a rendszerben, elektronikus formában történik az alábbi anyakönyvezési feladatok ellátása:

- születés, házasság, haláleset anyakönyvezése
- apai elismerő nyilatkozatok felvétele
 - születendő gyermekre
 - megszületett gyermekre
- születési névváltoztatási eljárás
- házassági névmódosítás eljárás
- állampolgársági eskütétel előkészítése
- magyar állampolgárok külföldön történt születés, házasság, haláleset anyakönyveztetése
- házassági szándék bejelentése
- családi események lebonyolítása
- anyakönyvi kivonatok kiállítása országos illetékesség szerint

Házasságkötések száma: 9 alkalom,

A 30 napos várakozási idő alól 2018. évben senki nem kért felmentést.

Házassági névviselési forma megváltoztatása iránti eljárás egy esetben indult.

Külföldön született gyermek hazai anyakönyvezésére egy esetben került sor.

Haláleset anyakönyvezése: 9 alkalom,

Állampolgársági eskü, honosítás: 4 honosítási eljárás indult, ebből egy átnyúlik a 2019. évre, állampolgársági esküt kettő személy tett.

Apai elismerő nyilatkozat felvétele: 7 alkalom.

Birtokvédelem:

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról a 17/2015.(II.26.) korm. rendelet rendelkezik. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezései értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet, valamint a közigazgatási szerv 2016. július 1-től köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a polgári perben a bírósággal. Ezekben a perekben a keresetlevelet elektronikus úton az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani. Ennek lehetővé tétele érdekében minden érintett szervezetnek saját elektronikus ÁNYK űrlapot kellett készíteni és közzétennie. Településünk honlapján ezek a nyomtatványok elérhetőek, ill. letölthetőek. 2018. évben 8 esetben indítottak birtokvédelmi eljárást hatóságunknál.

Kulturális és közművelődési igazgatás

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata a közművelődési feladatok ellátását a 2017. évi LXVII. törvénnyel módosított 1997. évi CXL. törvény, valamint 20/2018. (VII.9) EMMI rendelet és a 14/2014 (IX. 17.) önkormányzati rendeletben megfogalmazottak alapján látja el, a Kulturális Bizottság, valamint egy fő állású közművelődési alkalmazott közreműködésével.

A munkakör fő feladata Cserszegtomaj Nagyközség közművelődési feladatainak ellátása a Kulturális Bizottsággal együttműködve.

A sikeres rendezvényekhez elengedhetetlen a helyi igények folyamatos felmérése mellett az összefogás, kapcsolat a civil szervezetekkel, intézményekkel, valamint nélkülözhetetlen a Képviselő-testület támogatása.

A 2018. évi közművelődési munkatervet a 156/2017.(XI.29.) számú Képviselő-testületi határozattal fogadta el a Képviselő-testület. A tervben szereplő programokat a falu lakosságának igényei alapján és a már megszokott rendszer szerint állították össze a közművelődésért felelős szakemberek. A 2018. évi érdekeltség növelő pályázaton elnyert összegből, valamint az Önkormányzat költségvetéséből biztosított önrészből a Kultúrház elavult székeinek cseréje valósult meg.

2018-ban Magyar Vöröskereszt harmadik alkalommal ítélte oda a Humanitárius település címet Cserszegtomaj Nagyközségnek, így településünk jogosulttá vált ezt a megtisztelő címet folyamatosan viselni.

Dr. Vajkai Aurél születésének 115. évfordulója alkalmából kiállítás készült az életművéből, amely a Falunapi rendezvényhez kapcsolódóan került megnyitásra. Ebből az alkalomból a nevét viselő utca elején emlékkő felállítására és avatására került sor.

2018-ban került aláírásra a vajdasági Adorján településsel a testvértelepülési megállapodás, a Trianoni Emlékmű átadásával és avatásával egybekötött ünnepségen.

Kiemelten fontos az együttműködés az egyházak helyi szervezeteivel, egészségügyi helyi szervekkel, iskolával, óvodával, a települési-, megyei-, regionális- és országos művelődési szervezetekkel, testvértelepülésekkel, közigazgatási szervezetekkel.

Fontos a kapcsolattartás az elektronikus és írott sajtó munkatársaival, a rendezvényekről a helyi és megyei sajtó folyamatosan hírt ad, segíti a programok népszerűsítését. Programok népszerűsítésének legfontosabb eleme a helyi Cserszegtomaji Krónika, mely havi rendszerességgel számol be a település lakóit érintő eseményekről, teendőkről. Programokról való tájékoztatás másik fő helye a világháló, a település honlapja (www.cserszegtomaj.hu), melyen elérhetők a településsel kapcsolatos információk.

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS, FEJLESZTÉSEK

2018. évben több fejlesztést hajtott végre és indított önkormányzatunk, melynek adminisztrációját és végrehajtását a hivatal látta el. A fejlesztések tételesen:

Engedélyeztetések:

- A Cserszegtomaj 10/8. ingatlanon létesítendő vizesblokk épület terveztetése, építési engedélyeztetési eljárás lefolytatása megtörtént

Tervezések:

- Dobogómajori út kialakítás tervei elkészültek

Tulajdonrendezések

- A Cserszegtomaj 116. hrsz. ingatlanon lévő távközlési műszaki épület tulajdonrendezése, földhivatali átvezetése megtörtént
- A Cserszegtomaj 115.-116. hrsz. ingatlanok telekhatár rendezése annak földhivatali átvezetése megtörtént
- Fenyves utca szélesítéshez lakossági térítésmentes terület felajánlás telekalakítási eljárása folyamatban van
- Cserszegtomaj 10/4.. és 10/5. hrsz. önkormányzat által megvásárolt ingatlanok földhivatali nyilvántartásban történő átvezetése megtörtént
- A Cserszegtomaj 10/4.- 10/5. – 10/6. hrsz. önkormányzat által megvásárolt ingatlanok telekegyesítése annak földhivatali átvezetése megtörtént
- A Cserszegtomaj 10/8. hrsz. ingatlanon megvalósult orvosi rendelő és védőnői szolgálat épület feltüntetése folyamatban van

- A Cserszegtomaj 15/3. hrsz. ingatlanon megvalósult mini bölcsőde épület rendeltetés változása földhivatali nyilvántartásban átvezetésre került
- A Cserszegtomaj, 15/2. – 15/3. hrsz. ingatlanok telekhatár rendezése folyamatban van
- A Cserszegtomaj 2127/8. hrsz. magántulajdonban lévő ingatlan Cserszegtomaj Község Helyi Építési Szabályzata szerinti kialakítás telekalakításhoz szükséges változási vázrajz elkészült, melyet a Földhivatal lezáradékoltt. Az iratokat a tulajdonos részére aláírásra megküldtük.

Utak felújítása, rendezése:

- Majori utca – Csanádi utca – Gubacs utca – Korona utca – Millennium utca déli szakasz – Tavasz utca északi szakasz – Harang utca alsó szakasz mart aszfaltpalattal történő burkolat megerősítése 10.600 m² nagyságban megvalósult
- 2018. szeptember 4-én bekövetkezett rendkívüli esőzés okozta vis maior esemény védekezési feladatait az önkormányzat elvégezte és vis maior támogatási kérelmet nyújtott be a károk helyreállításának támogatására a Belügyminisztérium felé

Épületek

- Cserszegtomaj Széles u. 1. szám 10/8. hrsz. ingatlanon lévő orvosi rendelő és védőnői szolgálat épület kialakítása megtörtént.
- Cserszegtomaj Iskola u. 17/A. szám 15/3. hrsz. ingatlanon lévő orvosi rendelő épület mini bölcsődévé történő átalakítása megtörtént.
- Cserszegtomaj 10/8. hrsz. ingatlanon lévő „Tájház” épület karbantartás kivitelezési munkái elkészültek.
- Cserszegtomaj 390. hrsz. ingatlanon lévő kultúrház épület tetőszigetelési munkái elkészültek valamint új villamos- és gáz csatlakozás kiépítése megtörtént.

Egyéb

- Cserszegtomaj, Várvolgyi falukapu kivitelezése megtörtént.
- A Pipacs játszótér bővítése valamint ívelt járda kialakítása megtörtént.
- A Cserszegtomaj 15/4. hrsz. ingatlanon elektromos autó töltő kialakításra került.
- A településen ez évben 20 db napelemes kandeláber beszerzése folyamatban van.
- Településünkön a lomtalanítás október hónapban megtörtént.
- A település közigazgatási területén három ingatlan belterületbe vonása megtörtént.
- Az iskola, óvoda, konyha tűzjelző rendszerének intézményenkénti szétválasztása megtörtént.
- Nemzeti összetartozás emlékhely kialakítása megtörtént.
- A Polgármesteri Hivatal épületére vagyónvédelmi kamerarendszer kiépítése megtörtént.
- Az Iskola utcában megvásárolt ingatlanok nyugati oldalán parkolók kialakítása történt meg.
- Az önkormányzat részére ez évben egy Peugeot billenő platós kisteherautó beszerzése történt meg a meglévő gépjárművek értékesítése mellett.

Településüzemeltetés részéről:

- Elektromos autótöltő kialakítása,
- közlekedési táblák kihelyezése,
- Pipacs játszótér parkosítása,
- utcafák kihelyezése,
- Sportpálya fásítása,
- Dr. Vajkai Aurél téren az emlékmű elhelyezés feltételeinek megteremtése – helyszín előkészítése,
- utcatáblák festése az egész település területén.

A településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény a települések esztétikus lakókörnyezetének kialakítása, illetve védelme érdekében a települések számára kötelezővé teszi egy új településképi rendelet, ill. településképi arculati kézikönyv megalkotását, amely meghatározza a település településképi jellemzőit, a településképhez illeszkedő építészeti elemeket és

beépítési változásokat. A rendelet állapítja meg a településre jellemző, védelemre érdemes értékeket, településképi szempontból meghatározó területeket, településképi követelményeket. A főépítész a szakembereken kívül a helyi ismerettel rendelkező lakosság részvételére is számít, mivel a településképi rendelet megalkotásához is szükséges lakossági fórum összehívása.

A település összes ingatlanáról létrehoztunk egy adatbázist – elsősorban a KCR nyilvántartás létrehozásának és vezetésének kötelezettsége miatt -, amely tartalmazza a belterületi-, külterületi és a zártkerti ingatlanok címét, helyrajzi számát, paramétereit, beépítettségét, művelési ágát, tulajdonosok és vagyoni értékű joggal rendelkező személyek adatait. A nyilvántartás folyamatosan frissítésre kerül.

Közszéggazdálkodás, település üzemeltetés:

A belterületi növényvédelem, és területgondozás ellenőrzés során 13 felszólítást küldtünk ki elhanyagolt, gazos területek rendbetételére, közterületbe benyúló fák ágainak levágására.

A 2018. szeptemberében lezúdult hatalmas mennyiségű eső miatt a település sok útja károsodott, a két településrészt összekötő közúti híd teljesen megsemmisült. A károk helyreállítása érdekében önkormányzatunk a Belügyminisztériumhoz fordult és pályázatot adott be a Vis Maior támogatás elnyerésére, amelynek keretében nyertes pályázat esetén az eredeti állapotok helyreállítását finanszírozzák a Vis Maior keretből.

A település kiterjedése, földrajzi adottságai miatt a zöld közterületek gondozása, karbantartása, virágosítás, télen a síkosság mentesítése folyamatos készenlélet igényel. A település üzemeltetési vezető irányításával az önkormányzat alkalmazásában álló fizikai dolgozók és egy fő közfoglalkoztatott dolgozó hatékonyan látták el a közterületek és a településen található kettő temető területének gondozását.

ADÓIGAZGATÁS, PÉNZÜGY

Adóigazgatás:

Az adóbevételek nagyságát elsősorban jogszabályi környezet alakulása, a törvényi és rendeleti szabályok változása határozza meg. Mivel a helyi adórendszerben sincs teljes körű önkéntes adófizetés, ezért komoly szerep hárul az adóhatósági feltárásokra, ellenőrzésekre, valamint a kintlévőségeink minél teljesebb behajtására.

Az önkormányzati adóhatóságnak a saját kintlévőségeinek beszedése mellett egyéb szerv által megállapított „adók módjára behajtandó köztartozásokkal” kapcsolatban is van törvény által ráruházott végrehajtási feladata. Jogszabályváltozás következtében 2018. január 1. napjától csökkentek az ilyen jellegű végrehajtási feladatok, mivel a más szerv által kiszabott bírságok jelentős részét az állami adóhatóság szedi be. Az önkormányzati adóhatóságnak az eljárási díjak vonatkozásában maradt illetékessége. Adók módjára behajtandó köztartozás miatt 2018. évben 2 megkeresés érkezett. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény alapján a (6) bekezdés szerinti mértékű költségtérítés az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat bevétele. 2018. évben 3 megkeresés érkezett a költségtérítés megfizetésének megindítására.

A helyi adókról szóló 21/2010.(XII.21.) önkormányzati rendelet 2016. január 1. napjától hatályos módosítása okán felülvizsgálatra kerültek a korábbi adókivetések. A beérkezett adóbevallások feldolgozása folyamatos. A bevallások feldolgozása során megállapítást nyert, hogy számos esetben az adózó nem tett eleget bevallási kötelezettségének, így felsőbb jogszabály előírása alapján 5 évre visszamenőleg kivetésre került az adó.

2017. februárjától az ügyintézők ASP adóprogramot használnak, 2018. évtől pedig az ASP irat szakrendszert is. A programok használata az ügyintézők részére jelentős adminisztrációs többletterheléssel jár.

Az adóbevételek alakulása (Ft-ban):

| Megnevezés | 2017. évi bevétel | Adózók (fő) 2017. | Adózók (fő) 2018. | 2018. évi bevétel | 5 évre visszamenő terhelés összege: |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Építményadó | 40 738 313 | 941 | 1008 | 40 533 111 | 153 338 |
| Telekadó | 55 045 510 | 2340 | 2425 | 54 594 369 | 226 838 |
| Idegenforgalmi adó | 56 680 200 | 31 | 40 | 62 847 100 | 1 667 600 |
| Helyi iparüzési adó | 56 931 305 | 377 | 405 | 64 682 885 | 1 232 591 |
| Helyi adók összesen: | 209 395 328 | 3454 | 3878 | 222 657 465 | 3 280 367 |
| Termőföld bérbeadásából származó jöv. | - | - | - | - | - |
| Gépjárműadó | 10 569 930 | 1402 | 1459 | 12 621 193 | 44 112 |
| Talajterhelési díj | 172 100 | 10 | 24 | 76 740 | - |
| Átengedett központi adók összesen: | 10 742 030 | 1412 | 1483 | 12 697 933 | 44 112 |
| Bírság, pótlék | 737 931 | 2513 | 1606 | 666 556 | 3 542 |
| Mindösszesen | 209 702 604 | 7614 | 6967 | 236 021 954 | 3 328 021 |

Adóügyben 2018. évben iktatott ügyiratok száma: 4791 db főszám.

Kiadott adó- és értékbizonyítványok száma 2018. évben: 154 db.

Pénzügy:

A Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatalban a gazdasági-pénzügyi feladatokat jelenleg 4 fő látja el. A munkatársak feladata az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek, a Hivatal és az Óvoda pénzügyi-gazdasági feladatának ellátása. A dolgozók feladatköre szerteágazó, hiszen szinte minden önkormányzati és államigazgatási hatósági ügynek van pénzügyi vonzata. A pénzügyi csoport feladata körében elkészíti a költségvetéseket, beszámolókat, időszaki pénzügyi jelentéseket készít, a pályázati elszámolásokat pénzügyi szempontból végzi, könyvelési feladatokat lát el, számlavezetési és készpénzforgalmi feladatok, vagyongazdálkodás figyelemmel kísérése, munkaügyi feladatok. Vezetik továbbá az önkormányzatot, illetve az intézményeket érintő kötelezettségvállalásokat, szerződéseket, megállapodásokat.

A Képviselő-testület év közben a folyamatos változások és módosítások átvezetése következtében átfogó képet kaphatott az önkormányzat gazdasági és vagyoni helyzetéről is.

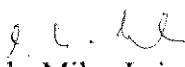
Az előző évekhez hasonlóan a 2019. év is változásokkal telített lesz, idén is kiemelt figyelmet kell fordítanunk a jogszabályok módosításából adódó változásokra. A 2019. évben hangsúlyos feladat az információ biztonsági és az adatvédelmi szabályozás által meghatározott feladatok végrehajtása és az ezzel kapcsolatos kötelező feladatok teljesítése. A fentiek mellett nagymértékű odafigyelést igényel a kollégáktól a jogszabályváltozások folyamatos nyomon kísérése és a gyakorlatban történő alkalmazása is.

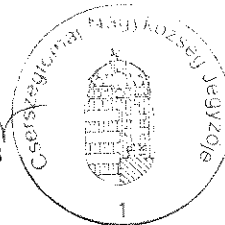
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet hogy a beszámolót megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt az előterjesztés és annak melléklete szerint elfogadta.

Cserszegtomaj, 2019. január 24.


dr. Milus Lajos
jegyző



I.
AZ IKTATOTT ÜGYIRATOK SZÁMA 2018-BEN

| Ágazat | | Sorszámra | Gyűjtőív sorszámára | Alszámra |
|--------|---|-----------------------|------------------------|----------|
| | | Iktatott iratok száma | | |
| A | Pénzügyek | 4791 | - | 8293 |
| | Ebből: 1. Adóigazgatási ügyek | 4791 | - | 8293 |
| | 2. Egyéb pénzügyek | - | - | - |
| B | Egészségügyi igazgatás | 3 | - | 8 |
| C | Szociális igazgatás | 244 | - | 948 |
| E | Környezetvédelmi, építési ügyek, településrendezés, területrendezés kommunális igazg. | 217 | - | 746 |
| | Ebből: 1. Környezet- és természetvédelem | 2 | - | 4 |
| | 2. Településrendezés, területrendezés | 80 | - | 316 |
| | 3. Építési ügyek | 105 | - | 183 |
| | 4. Kommunális ügyek | 30 | - | 243 |
| F | Közlekedés és hírközlési igazgatás | 112 | - | 455 |
| G | Vízügyi igazgatás | 31 | - | 110 |
| H | Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás | 276 | - | 1073 |
| | Ebből: 1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek | 43 | - | 89 |
| | 2. A polgárok személyi adatainak, lakcímeinek nyilvántartásával kapcsolatos | 12 | - | 106 |
| | 3. Választásokkal kapcsolatos ügyek | 119 | - | 348 |
| | 4. Rendőrségi ügyek | - | - | - |
| | 5. A helyi tűzvédelemmel kapcsolatos ügyek | 1 | - | 6 |
| | 6. Menedékjogi ügyek | - | - | - |
| | 7. Igazságügyi igazgatás | 9 | - | 66 |
| | 8. Egyéb igazgatási ügyek | 92 | - | 458 |
| I | Lakásügyek | - | - | - |
| J | Gyermekevédelmi és gyámügyi igazgatás | 27 | - | 100 |
| K | Ipari igazgatás | 2 | - | 4 |
| L | Kereskedelmi igazgatás, turisztika | 26 | - | 65 |
| M | Földművelésügy, állat- és növény-egészségügyi igazgatás | 33 | - | 134 |
| N | Munkaügyi igazgatás, munkavédelem | 4 | - | 20 |
| U | Önkormányzati és általános igazgatási ügyek összesen | 327 | - | 2713 |
| | Ebből: 1. Képviselő-testület iratai | 3 | - | 161 |
| | 2. Nemzetiségi önkormányzat iratai | 14 | - | 55 |
| | 3. Az önkormányzati hivatalnak, polgármesteri hivatalnak | 310 | - | 2497 |
| P | Köznevelési és közművelődésügyi igazgatás | 15 | - | 68 |
| R | Sportügyek | 1 | - | 2 |
| X | Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági őrség | 3 | - | 11 |
| | Ebből: 1. Honvédelmi igazgatás | 2 | - | 10 |
| | 2. Katasztrófavédelmi igazgatás | 1 | - | 1 |
| | 3. Fegyveres biztonsági őrség | - | - | - |
| | Mindösszesen: | 6112 | - | 14750 |

Dátum: 2019. január 08.

Rögzítette

Ellenőrizte