



Cserszegtomaj Nagyközség Polgármesterétől

Szám: 111/115-80/2019.

MEGHÍVÓ

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

2019. szeptember 18-án (szerda) 16.00 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1., a 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 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
- 3. Cserszegtomaj Község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 15/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítás tervezés tervező kiválasztása**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
- 4. Cserszegtomaj, Patkó utca kialakítása**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
- 5. Fisli Ágnes kártérítési igénye**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
- 6. Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
- 7. Cserszegtomaj Shotokan Karate Egyesület támogatási kérelme**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
- 8. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához való csatlakozás tárgyalása**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester
- 9. Beszámoló a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde 2018/2019. nevelési évben végzett munkájáról**
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester

10. Beszámoló a nagyközség közbiztonságáról

Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester

11. Beszámoló a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester

12. Kérdések, interpellációk

13. Egyebek

Cserszegtomaj, 2019. szeptember 12.

Tisztelettel



Bartha Gábor
polgármester





Csersztomaj Nagyközség Polgármestere

Az előterjesztés ellen törvényességi szempontból kifogást nem emelek.

dr. Milus Lajos jegyző



Előterjesztés
Csersztomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. szeptember 18-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:

52/2019.(IV.24.) számú Képviselő-testületi határozat

Csersztomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csersztomaj, Barlang utca – Dr. Bakonyi Károly utca – Iskola utca csomópontjában autóbuszöblök áthelyezés kivitelező és műszaki ellenőr kiválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Csersztomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Csersztomaj, Barlang utca – Dr. Bakonyi Károly utca – Iskola utca csomópontjában autóbuszöblök áthelyezés megvalósítására beérkezett árajánlatok alapján a kivitelezés elvégzéséhez műszaki ellenőri feladatok ellátására Eredits Norbert 9798 Ják, Erdélyi József u. 20. szám alatti vállalkozó bruttó 300.000,- Ft összegű ajánlatát fogadja el.

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

A határozat végrehajtása megtörtént, a műszaki átadás szeptember 12-én megvalósult.

57/2019.(IV.24.) számú Képviselő-testületi határozat

Csersztomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Csersztomaji Pipacs Óvoda-bölcsődében szakmai munkaközösség létrehozásával.

Csersztomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szakmai munkaközösség kinevezni kívánt vezetőjének a 2019. költségvetési évben esedékes illetmény pótlékának és járulékainak 82.455 Ft összegét a 2019. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a szakmai munkaközösség vezetőjének 2020. évi vezetői pótlék és járulékai összegét az intézmény 2020. évi költségvetésébe tervezze be, továbbá, hogy a szakmai munkaközösség létrehozásáról, a vezető megbízásáról és ezekkel összefüggésben az intézmény szervezeti és működési szabályzatának módosításáról gondoskodjon.

A szakmai munkaközösség létrehozása megtörtént, minden csoport nevelői közül van egy tagja.

65/2019.(V.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde udvarára játszóeszközök telepítését elvégző vállalkozó kiválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde udvarára játszóeszközök telepítésére beérkezett árajánlatok alapján a kivitelezés elvégzésére Faberland Kft. Pécel vállalkozó bruttó 3.740.766,- Ft összegű ajánlatát fogadja el. A megvalósításhoz szükséges 1.740.766,- Ft összegű pénzügyi fedezetet az általános tartalék terhére biztosítja.

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

A határozat végrehajtása megtörtént, az ünnepélyes átadásra szeptember 13-án került sor.

66/2019.(V.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, 15/2. hrsz. ingatlanon lévő Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde bejárat felújítás megvalósítását elvégző kivitelező kiválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, 15/2. hrsz. ingatlanon lévő Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde bejárat felújítás beruházás megvalósítására beérkezett árajánlatok alapján a kivitelezési munkák elvégzésére Merics Gyula 8372 Cserszegtomaj, Fenyves u. 25. szám alatti vállalkozó bruttó 2.657.475,- Ft összegű ajánlatát fogadja el.

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

A határozat végrehajtása megtörtént, az ünnepélyes átadásra szeptember 13-án került sor.

70/2019.(V.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a vis maior EBR azonosító: 425 241 pályázaton „Cserszegtomaj, Barát utca, Akácfa utca, Nyárfa utca út- és padka károsodások helyreállítása” kivitelező kiválasztásához szükséges közbeszerzési szakértői feladatokat elvégző vállalkozó kiválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a vis maior EBR azonosító: 425 241 pályázaton „Cserszegtomaj, Barát utca, Akácfa utca, Nyárfa utca út- és padka károsodások helyreállítása” kivitelező kiválasztásához szükséges közbeszerzési szakértői feladatokat elvégzésére beérkezett árajánlatok alapján a közbeszerzési szakértői feladatok elvégzésére M&M Vagyongazdálkodó Kft. Pécs vállalkozó bruttó 508.000,- Ft összegű ajánlatát fogadja el.

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

A kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént.

73/2019.(V.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a vis maior EBR azonosító: 425 242 pályázaton „Cserszegtomaj, 2018. szeptember 4-i sorozatos út és padka károsodások helyreállítása 15 helyszínen” kivitelező vállalkozó kiválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a vis maior EBR azonosító: 425 242 pályázaton „Cserszegtomaj, 2018. szeptember 4-i sorozatos út és padka károsodások helyreállítása 15 helyszínen” megvalósítására beérkezett árajánlatok alapján a kivitelezési munkák elvégzésére Baranya-Gép 2010 Kft. Pécs vállalkozó bruttó 15.327.611,- Ft összegű ajánlatát fogadja el.

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

A határozat végrehajtása folyamatban van.

80/2019.(V.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Barlang utca – Dr. Bakonyi Károly utca – Iskola utca csomópontjában autóbuszöblök áthelyezés kivitelező kiválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Barlang utca – Dr. Bakonyi Károly utca – Iskola utca csomópontjában autóbuszöblök áthelyezés megvalósítására beérkezett árajánlatok alapján a kivitelezés elvégzésére az Első Dunántúli Utépítő Kft. Vásárosmiske vállalkozó bruttó 17.919.377,- Ft összegű ajánlatát fogadja el.

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

A határozat végrehajtása megtörtént, a műszaki átadás szeptember 12-én megvalósult.

91/2019.(VI.11.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtásra és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

A pályázat határidőben benyújtásra került.

99/2019.(VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a település főépítési feladatának ellátására létrejött megbízási szerződés meghosszabbításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a település főépítési feladatainak ellátására Klie Zoltán okleveles építészmérnök megbízását 2022. július 1. napjáig meghosszabbítja a jelenleg érvényben lévő szerződés feltételeinek változatlanul hagyása mellett.

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

A szerződéskötés megtörtént.

102/2019.(VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2019. II. félévi munkatervét megismerte, azt az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a munkaterv megküldéséről az érintettek felé gondoskodjon.

A munkaterv megküldésre került az érintettek felé.

103/2019.(VII.09.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a vis maior EBR azonosító: 425 243 pályázaton „Cserszegtomaj, 199-200 hrsz. áteresztő károsodás helyreállítása” kivitelező vállalkozó kiválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a vis maior EBR azonosító: 425 243 pályázaton Cserszegtomaj, 199-200 hrsz. áteresztő károsodás helyreállítása” megvalósítására beérkezett árajánlatok alapján a kivitelezési munkák elvégzésére Baranya-Gép Kft. Pécs vállalkozó bruttó 15.790.863,- Ft összegű ajánlatát fogadja el.

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

A kivitelezés folyamatban van.

105/2019.(VII.09.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzata tulajdonában lévő Cserszegtomaj, 390. hrsz. ingatlanon lévő kultúrház épület külső felújítás elvégzésére kivitelező vállalkozó kiválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Önkormányzata tulajdonában lévő Cserszegtomaj, 390. hrsz. ingatlanon lévő kultúrház épület külső felújítás megvalósítására beérkezett árajánlatok alapján a kivitelezési munkák elvégzésére Baranya-Gép Kft. Pécs vállalkozó bruttó 8.287.661,- Ft összegű ajánlatát fogadja el.

A kivitelezés megvalósításához Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(I.31.) rendelete 5. melléklet „Önkormányzati épületek hőszigetelése” során 7.500.000,- Ft összeget különített el, a hiányzó 787.661,- Ft pénzüsszeget az általános tartalék terhére biztosítja

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

A határozat végrehajtása folyamatban van.

106/2019.(VII.09.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Dálnok testvértelepülés falunapi rendezvényére szóló meghívást. Örömmel tesz eleget a testvértelepülési szerződésben foglalt kötelezettségének és képviseli Cserszegtomaj lakosságát Dálnokon, a 2019. július 20-án tartandó falunap alkalmából.

A Képviselő-testület tagjai részt vettek a dálnoki falunapon.

111/2019.(VIII.26.) számú Képviselő-testületi határozat

A) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserszegtomaj Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2015.(XII.17.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatát a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 36.§-a alapján a lakossági kezdeményezést befogadva a 063 hrsz.-ú Má-1 általános mezőgazdasági terület falusias lakóterületté való átminősítésével egyetért.

B) A településrendezési eszközök módosítását a most induló Cserszegtomaj rendezési terv felülvizsgálatával egy ütemben kívánja elvégezni.

C) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tervezéshez szükséges ajánlatot szerezzé be.

A határozat végrehajtása folyamatban van.

112/2019.(VIII.26.) számú Képviselő-testületi határozat

A) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserszegtomaj Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/20105.(XII.17.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatát a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 36.§ -a szerint Németh Gábor kérelmét befogadva egyetért Cserszegtomaj 873, 513, 514, 517 és 518 helyrajzi számú telkek falusias lakóövezetből kereskedelmi gazdasági szolgáltató övezetbe való átsorolásával.

B) A településrendezési eszközök módosítását a most induló Cserszegtomaj rendezési terv felülvizsgálatával egy ütemben kívánja elvégezni.

C) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tervezéshez szükséges feladat kiegészítést a PLANTEUS Kft. részére továbbítsa azzal, hogy a többlet tervezési díjat a kérelmező, Németh Gábor átvállalja.

A határozat végrehajtása folyamatban van.

117/2019.(VIII.26.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II.4.a) pont szerinti „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” az emberi erőforrások minisztere, a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által közösen kiírt pályázat keretében pályázatot kíván benyújtani eszközbeszerzés céljából.

A képviselő-testület Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (I.31.) költségvetési rendeletének 5. számú melléklete alapján 500 000.- Forint önerőt biztosít az eszközök beszerzéséhez.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és a Magyar Államkincstárhoz való benyújtására, a szükséges további intézkedések megtételére.

A pályázat határidőben beadásra került.

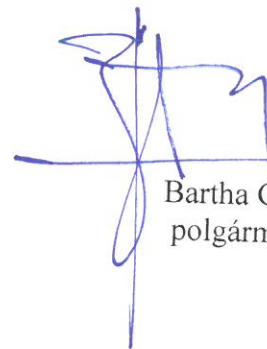
119/2019.(VIII.26.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(I.31.) önkormányzati rendeletében a közutak fenntartása, üzemeltetése kormányzati funkcióra 10.000 e Ft átcsoportosítását kéri az általános tartalék keret terhére. Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet módosítását készítse elő.

A rendelet módosítása a mai Képviselő-testületi ülés egyik előterjesztését képezi.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.

Cserszegtomaj, 2019. szeptember 12.


Bartha Gábor
polgármester



The official seal is circular with a blue border. Inside the border, the text "Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere" is written around the top and right sides. In the center of the seal is a coat of arms depicting a building. Below the coat of arms, the number "2" is printed.



Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek”

dr. Milus Lajos
jegyző



Előterjesztés

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. szeptember 18-i ülésére**

Tárgy: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2019. 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. 96/2019 (VI.26.) számú képviselő-testületi határozat alapján „Zala Kétkeréken – Kerékpárút fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken” című projekt keretében Cserszegtomajon építendő kerékpárúthoz teljes körű lebonyolítói díj

Általános tartalék csökkenése	-700
Dologi kiadás növekedése 066020	+700

2. 97/2019 (VI.26.) számú képviselő-testületi határozat alapján „Zala Kétkeréken – Kerékpárút fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken” című projekt keretében Cserszegtomajon építendő kerékpárúthoz kapcsolódó földmérési feladatok

Általános tartalék csökkenése	-640
Felhalmozási kiadás növekedése 066020	+640

3. 98/2019 (VI.26.) számú képviselő-testületi határozat alapján Barát utca felső szakaszán (Nyárfá utca - Határ út) csapadék elfolyó árok készítése

Általános tartalék csökkenése	-2.690
Felhalmozási kiadás növekedése 066020	+2.690

4. 105/2019 (VII.09.) számú képviselő-testületi határozat alapján Kultúrház épület külső felújítás megvalósítása

Általános tartalék csökkenése	-788
Felújítási kiadás növekedése 082094	+788

5. 114/2019 (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat alapján 15/2 hrsz-n játszótér torna- és játszóeszközzel történő bővítése

Általános tartalék csökkenése	-2.750
Felhalmozási kiadás 066020	+2.750

6. 119/2019 (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat alapján közutak fenntartására, üzemeltetésére átcsoportosítás

Általános tartalék csökkenése	-10.000
Dologi kiadás növekedése 045160	+10.000

2. Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070

1. Óvodások kirándulásának utazási költségei (bérfogat)	
Általános tartalék csökkenése	-15
Dologi kiadás növekedése 011130	+15
2. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde évváró értekezletének költségei	
Általános tartalék csökkenése	-123
Személyi kiadás növekedése 0111130	+87
Munkaadót terhelő járulék növekedése 011130	+36
3. Cserszegtomaji Sport Klub asztalitenisz csapata részére formaruha biztosítása	
Általános tartalék csökkenése	-82
Dologi kiadás növekedése 081030	+82
4. Gyenesdiási Festetics Vágtán való részvétel nevezési díja	
Általános tartalék csökkenése	-50
Dologi kiadás növekedése 011130	+50

3. Egyéb

1. 116/2019 (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat alapján pénzeszköz átcsoportosítás	
Felhalmozási kiadás csökkenése 066020	-10.000
Dologi kiadás növekedése 045160	+6.799
Általános tartalék növekedése 900070	+3.201
2. VIS MAIOR támogatások 2018	
Dologi kiadás csökkenése 045160	-75.960
Felhalmozási kiadás növekedése 045120	+75.960
3. VIS MAIOR támogatás 2019	
Dologi kiadás csökkenése 045160	-1.562
Felhalmozási kiadás növekedése 045120	+15.616
Központi támogatás 045120	+14.054
4. TASZII működésének támogatása	
Általános tartalék csökkenése 900070	-3.000
Átadott pénzeszköz növekedés	+3.000
5. Zala Kétkeréken – Kerékpárút fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken	
Cserszegtomaj területét érintő támogatás	
Átvett pénzeszköz növekedése 066020	+80.009
Felhalmozási kiadás növekedése 066020	+80.009
6. Kultúrház pincelejázatának felújítása	
Általános tartalék csökkenése 900070	-500
Felújítási kiadás növekedése 082094	+500

A módosítások végrehajtása után a 2019. évi költségvetés kiemelt előirányzatai a következőképpen alakulnak:

Adatok ezer Ft-ban

Sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.26.	Előirányzat változás	Módosított előirányzat 2019.09.18.
1.	Személyi juttatás	270 461	277 203	+87	277 290
2.	Munkaadót terhelő járulékok	57 621	58 933	+36	58 969
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	380 481	324 089	-59 876	264 213
4.	Pénzeszköz átadás, támogatások	50 744	54 978	+3 000	57 978
5.	Felújítás ÁFA-val	14 000	16 189	+1 288	17 477
6.	Felhalmozási kiadás ÁFA-val	115 937	121 044	+167 665	288 709
7.	Pénzforg. nélk. kiad. (tartalék)	28 005	35 335	-18 137	17 198
8.	Értékpapírok	0	0		0
9.	Hitelek, Egyéb finanszírozási kiadás	10 524	10 595		10 595
10.	Kiadás összesen	927 773	898 366	+94 063	992 429
11.	Intézményi működési bevétel	45 414	45 414		45 414
12.	Önk. sajátos működési bev.	205 500	205 500		205 500
13.	12. sorból: Helyi adó	194 000	194 000		194 000
14.	12. sorból: Átengedett adó	11 000	11 000		11 000
15.	12. sorból: Egyéb	500	500		500
16.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		0
17.	Támogatások, átvett pénzeszk.	408 237	342 736	+94 063	436 799
18.	17. sorból: Állami támogatás	287 723	291 163	14 054	305 217
19.	17. sorból: Átvett pénzeszköz	120 514	51 588	80 009	131 597
20.	Hitelfedezetek, Egyéb finanszírozási bevétel	10 000	10 071		10 071
21.	Értékpapírok	0	0		0
22.	Pénzmaradvány (igénybevétel)	258 622	294 630		294 630
23.	Bevételek összesen	927 773	898 366	+94 063	992 429

Kérem a Tisztelt Képviselő –testületet, hogy az előirányzat-változásokat hagyja jóvá és a 2019. évi költségvetésről szóló módosító rendeletét fogadja el.

Határozati javaslat/2019 (IX. 18.) kt. határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi előirányzat-változásokat hajtja végre a 2019. évi költségvetésében:

1. Az általános tartalék változásai 900070

1. 96/2019 (VI.26.) számú képviselő-testületi határozat alapján „Zala Kétkeréken – Kerékpárút fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken” című projekt keretében Cserszegtomajon építendő kerékpárúthoz teljes körű lebonyolítói díj

Általános tartalék csökkenése -700

Dologi kiadás növekedése 066020 +700

2. 97/2019 (VI.26.) számú képviselő-testületi határozat alapján „Zala Kétkeréken – Kerékpárút fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken” című projekt keretében Cserszegtomajon építendő kerékpárúthoz kapcsolódó földmérési feladatok

Általános tartalék csökkenése -640

Felhalmozási kiadás növekedése 066020 +640

3. 98/2019 (VI.26.) számú képviselő-testületi határozat alapján Barát utca felső szakaszán (Nyárfa utca - Határ út) csapadék elfolyó árok készítése
 Általános tartalék csökkenése -2.690
 Felhalmozási kiadás növekedése 066020 +2.690

4. 105/2019 (VII.09.) számú képviselő-testületi határozat alapján Kultúrház épület külső felújítás megvalósítása
 Általános tartalék csökkenése -788
 Felújítási kiadás növekedése 082094 +788

5. 114/2019 (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat alapján 15/2 hrsz-n játszótér torna- és játszóeszközzel történő bővítése
 Általános tartalék csökkenése -2.750
 Felhalmozási kiadás 066020 +2.750

6. 119/2019 (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat alapján közutak fenntartására, üzemeltetésére átcsoportosítás
 Általános tartalék csökkenése -10.000
 Dologi kiadás növekedése 045160 +10.000

2. Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070

1. Óvodások kirándulásának utazási költségei (bérfogat)

Általános tartalék csökkenése -15
 Dologi kiadás növekedése 011130 +15

2. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsöde évváró értekezletének költségei

Általános tartalék csökkenése -123
 Személyi kiadás növekedése 011130 +87
 Munkaadót terhelő járulék növekedése 011130 +36

3. Cserszegtomaji Sport Klub asztalitenisz csapata részére formaruha biztosítása

Általános tartalék csökkenése -82
 Dologi kiadás növekedése 081030 +82

4. Gyenesdiási Festetics Vágtán való részvétel nevezési díja

Általános tartalék csökkenése -50
 Dologi kiadás növekedése 011130 +50

3. Egyéb

1. 116/2019 (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat alapján pénzeszköz átcsoportosítás

Felhalmozási kiadás csökkenése 066020 -10.000
 Dologi kiadás növekedése 045160 +6.799
 Általános tartalék növekedése 900070 +3.201

2. VIS MAIOR támogatások 2018

Dologi kiadás csökkenése 045160 -75.960
 Felhalmozási kiadás növekedése 045120 +75.960

3. VIS MAIOR támogatás 2019	
Dologi kiadás csökkenése 045160	-1.562
Felhalmozási kiadás növekedése 045120	+15.616
Központi támogatás 045120	+14.054
4. TASZII működésének támogatása	
Általános tartalék csökkenése 900070	-3.000
Átadott pénzeszköz növekedés	+3.000
5. Zala Kétkeréken – Kerékpárút fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken	
Cserszegtomaj területét érintő támogatás	
Átvett pénzeszköz növekedése 066020	+80.009
Felhalmozási kiadás növekedése 066020	+80.009
6. Kultúrház pincelejázatának felújítása	
Általános tartalék csökkenése 900070	-500
Felújítási kiadás növekedése 082094	+500


Az előirányzat változások következtében az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 992.429 eFt-ra változik.

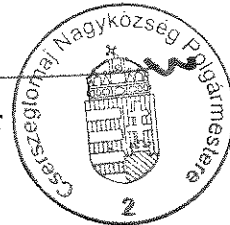
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Milus Lajos jegyző

Cserszegtomaj, 2019. szeptember 4.


 Bartha Gábor
 polgármester



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

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (I.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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:

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

- (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi
- a) bevételi főösszeget 992.429 ezer forintban,
 - b) kiadási főösszeget 992.429 ezer forintban
- határozza meg az *1. melléklet* szerint.

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

- (1) Az általános tartalék összege 17.198 ezer forint. (*1. melléklet*).
Az általános tartalék összegéből 1.592 ezer forint a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre.

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

- (1) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának kiadásai 651.924 ezer forint, melyből személyi kiadások 64.825 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 14.660 ezer Ft, dologi kiadások 186.554 ezer Ft, az átadott pénzeszközök 57.978 ezer forint, a felújítási kiadások 17.477 eFt, felhalmozási kiadások 282.637 ezer Ft, finanszírozási kiadások 10.595 eFt, melyet a *1-3. mellékletek* tartalmaz.
- (2) Az Önkormányzat intézményi bevétele a *6. 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. melléklet*) A költségvetési támogatás 291.163 ezer Ft (*8. melléklet*) Az átvett pénzeszközök 144.880 ezer Ft (*9. melléklet*).
- (3) A 2018. évi önkormányzati pénzmaradvány összege 294.540 eFt. Ebből 2019. évi önkormányzati feladatok ellátására 33.919 ezer forint kerül felhalmozási célú felhasználásra, 260.621 ezer forint pedig működési célú felhasználásra, finanszírozási bevételek 10.071 eFt.

5.§ Az Ör. mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

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

6.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. 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 2019. 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.

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 2/2019 (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítása 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 992.429 ezer forintban,
 - b) kiadási főösszeget 992.429 ezer forintban
 határozza meg az *1. melléklet* szerint.
- (2) A költségvetési rendelet fő és részösszegeit az *1-9. mellékletek* foglalják magukban. E mellékletek részét képezik a költségvetési rendeletnek.
- (3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek törekedni kell a folyó működési bevételek növelésére, valamint a kiadások évközbéli csökkentésére.

3. §

- (1) Az általános tartalék összege 17.198 ezer forint. (*1. melléklet*). Az általános tartalék összegéből 1.592 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 187.267 ezer forint. (Ebből az Óvodáé 111.283 ezer forint, az Élelmezésé 75.984 ezer forint.) A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsődének nincs saját tervezett bevétele, az Élelmezésé 30.725 ezer forint. A 2018. évi alaptevékenység maradványa: 10 eFt. (*1. sz. melléklet*). Az intézmények összesen 113.114 ezer forint költségvetési támogatásban részesülnek.

5. §

- (1) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai 153.238 ezer forint, melyből személyi kiadások 104.203 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 21.832 ezer Ft, dologi kiadások 23.203 ezer Ft, felhalmozási kiadások 4.000 ezer Ft, melyet a *1-3. melléklet* tartalmaz.
- (2) A Polgármesteri Hivatal intézményi bevétele a *6. melléklet* alapján 0 ezer forint, az átvett pénzeszközök: 771 eFt (*9. melléklet*). A 2018. évi alaptevékenység maradványa: 10 eFt. (*1. melléklet*)
- (3) Az intézmény 42.828 ezer forint költségvetési támogatásban részesül. (*8. melléklet*)

6. §

- (1) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának kiadásai 651.924 ezer forint, melyből személyi kiadások 64.825 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 14.660 ezer Ft, dologi kiadások 186.554 ezer Ft, az átadott pénzeszközök 57.978 ezer forint, a felújítási

kiadások 17.477 eFt, felhalmozási kiadások 282.637 ezer Ft, finanszírozási kiadások 10.595 eFt, melyet a 1-3. mellékletek tartalmaz.

- (2) Az Önkormányzat intézményi bevétele a 6. 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. melléklet) A költségvetési támogatás 291.163 ezer Ft (8. melléklet) Az átvett pénzeszközök 144.880 ezer Ft (9. melléklet).
- (3) A 2018. évi önkormányzati pénzmaradvány összege 294.540 eFt. Ebből 2019. évi önkormányzati feladatok ellátására 33.919 ezer forint kerül felhalmozási célú felhasználásra, 260.621 ezer forint pedig működési célú felhasználásra, finanszírozási bevételek 10.071 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:

Épület	Cím	Helyiséget használó szervezet
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:
- felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a
 - középfokú iskolai 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 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 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 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 hajtja. 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 vagyoneletről 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. melléklet a/2019 (.....) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Cserszegtomaji Óvoda-bölcsőde	Élelmezés	Hivatal	Önkormányzat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	Személyi juttatás	79 464	28 798	104 203	64 825	277 290
2.	Munkaadót terhelő járulék	16 480	5 997	21 832	14 660	58 969
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	14 029	40 427	23 203	186 554	264 213
4.	Pénzeszköz átadás, tám.				57 978	57 978
5.	Felújítás ÁFA-val				17 477	17 477
6.	Felhalmozási kiadás ÁFA-val	1 310	762	4 000	282 637	288 709
7.	Általános tartalék				17 198	17 198
8.	Hitelek, egyéb finanszírozási kiadások				10 595	10 595
9.	Értékpapírok					0
10.	KIADÁS ÖSSZESEN	111 283	75 984	153 238	651 924	992 429
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	771	436 043	436 814
18.	* Állami támogatás				291 163	291 163
19.	* Átvett pénzeszk.			771	144 880	145 651
20.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek				10 071	10 071
21.	Pénzmaradvány	10		80	294 540	294 630
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10	30 725	851	960 843	992 429
23.	Létszámkeret (fő)	21	8,5	15	11	55,5

992 429

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának kiadásai és bevételei
2019

2. melléklet a/2019 (.....) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Önk. igazg. .011130	Adó .011220	Választás .016010	Hiv. összesen 3+4+5	Önk. ált. ig. .011130, .018010, .018030	Tartalék 900070	Közfutak fenntartása, üzemeltetése .045160	Utak építése, felújítása .045120	Közszéggazd., támogatások .066020, 084031, 084040, 084043,083030, 081021	Zöldterület gondozás .066010	Közfoglalkoztatás .041233	Sportlétesítmény fenntartás a .081030	Temetők .013320	Közvil. .064010	Helyi adók, Állami támogatás 900020, 018010	Házi-orvos .072111, 072112, .072311, 072312	P.ellátás TASZI mük. Támogatás	Szennyvíz .052080	Ivóvíz .063080	Kőkeresztetek .082070	Rendezvények .082092	Műv.ház, Teleház fenntartás, üzemeltetés .082094	Közösségi 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	91 956	11 650	597	104 203	24 918				23 500		978	3 849									2 200	5 980	1 000	2 400	64 825	169 028
2.	Munkaadót terhelő járulékok	19 438	2 272	122	21 832	6 424				4 578		191	753									729	1 170	345	470	14 660	36 492
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	21 934	1 000	269	23 203	15 094		80 229		31 742	18 458		2 582	5 000	9 000		7 300	423				11 071	2 000	2 155	1 500	186 554	209 757
4.	Pénzeszköz átadás, tám.				0					13 550						3 184		23 000	18 244							57 978	57 978
5.	Felújítás ÁFA-val				0				2 189	6 500													8 788			17 477	17 477
6.	Felhalmozási kiadások ÁFA-val	4 000			4 000	2 500			115 022	150 139					11 500		476						2 500		500	282 637	286 637
7.	Általános tartalék				0		17 198																			17 198	17 198
8.	Finanszírozási kiadások				0	10 595																				10 595	10 595
9.	Értékpapírok				0																					0	0
10.	KIADÁS ÖSSZESEN	137 328	14 922	988	153 238	59 531	17 198	80 229	117 211	230 009	18 458	1 169	7 184	5 000	20 500	3 184	7 776	23 423	18 244	0	0	14 000	20 438	3 500	4 870	651 924	805 162
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	771	771	0	0	0	62 797	80 009	0	1 074	0	0	0	291 163	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	436 043	436 814
18.	* Költségvetési támogatás				0											291 163										291 163	291 163
19.	* Átvett pénzeszk.			771	771				62 797	80 009		1 074							1 000							144 880	145 651
20.	Finanszírozási bevételek				0	10 071																				10 071	10 071
21.	Értékpapírok				0																					0	0
22.	Pénzmaradvány	80			80	276 296													18 244							294 540	294 620
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80	0	771	851	286 367	0	0	62 797	93 598	0	1 074	0	400	0	496 663	0	0	19 244	0	0	500	200	0	0	960 843	961 694
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	13 000
4.	Cserszegtomaji Szent Anna templom felújításának támogatása	.084040	4 000
5.	DRV Zrt részére koncessziós díj	.052080	18 244
6.	Aranykorúak Nyugdíjas Klubja	.084031	700
7.	Cserszegtomaji Tátika Népdalkör	.084031	300
8.	Cserszegtomaj Sport Klub	.081021	2 350
9.	Diáksportkör	.081043	600
10.	Kis Szent Teréz Plébánia	.084040	400
11.	Szeghalmi Bálint Református Egyház	.084041	100
12.	Magyarok Nagyasszonya Plébánia	.084040	100
13.	Alternatív Természetbarát Egyesület	.084031	50
14.	Kék Balaton Citerazenekar	.084031	100
15.	Shotokan Karate Egyesület	.081021	400
16.	Balaton Vívóklub	.081021	150
17.	Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület	.084031	1 000
18.	Cserszegtomajért Hagyományörző Egyesület	.084031	450
19.	Vajda János Öregdiákok Egyesülete	.084031	150
20.	Cserszegtomajfutás SE	.081021	1 000
21.	Rákóczi Szövetség	.066020	50
22.	Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség	.084031	50
23.	"Cserszegtomaji Iskoláért" Alapítvány	.066020	500
24.	Magyar Rádióamatőr Szövetség	.081021	100
25.	Állami támogatás visszafizetése	.018010	3 184
26.	Összesen		57 978

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
Felújítási és Felhalmozási kiadásai 2019.

5. melléklet a/2019 (.....) önkormányzati rendelethez

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		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 Önk		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		1 503				1 503
II.		Tervek készítése						
1.	.082094	Kultúrház környezetének kialakítása		2 000				2 000
III.		Ingatlan 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 aszfaltozása 1754 hrsz-tól a Hosszú úti elágazóig, részleges útszegély építés		15 000				15 000
3.	.045120	Keszthelyi út - Posta között járda/gyalogút		3 446	700			2 746
4.	.066020	Iskola előtti tér átalakítás, buszmegálló kiépítés		20 000				20 000
5.	.066020	Emlékpark-, kert, gyalogos út kialakítás		2 100				2 100
6.	.066020	Polgármesteri Hivatal épülete mögött gazdasági udvar energiaellátása és csapadékvíz gyűjtőrendszer kialakítása		2 500	2 500			
7.	.066020	Barát utca (Nyárfá utca-Határ út) csapadék elfolyó árok		2 690				2 690
8.	.045120	Gesztenyés utca felújítás	2 189					2 189
V.		Épületek/Egyéb építmények						
1.	.066020	Óvoda, bölcsőde bejáratok, udvar		3 000				3 000
2.	.066020	Óvoda udvarra játszóeszközök		3 741				3 741
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		0				0
6.	.066020	Gyermek táborhely kialakítás tetőtérbeépítéssel		10 000				10 000
7.	.066020	Tündérkerthez híd kialakítás		800				800
8.	.072111	10/8 hrsz technikai eszköz		476				476
9.	.066020	"Zala Kétkeréken-kerékpárút fejlesztés"		80 649			80 009	640
10.	.066020	15/2 hrsz-en játszótér torna- és játszóeszkővel történő bővítése		2 750				2 750
11.	.066020; 082094	Önkormányzati épületek hőszigetelése, felújítása	15 288					14 788
VI.		VIS MAIOR						
1.	.045120	199 hrsz -200 hrsz áteresztés helyreállítás		18 357	3 300		13 220	1 837
2.	.045120	15 db út károsodott szakaszainak helyreállítás		17 093	8 989		6 395	1 709
3.	.045120	Barát utca - Akácfa utca - Nyárfá utca károsodott szakaszainak helyreállítása		40 510	7 331		29 128	4 051
4.	.045120	Köhát utca partfal (1358 hrsz - 25 fm) helyreállítása		15 616			14 054	1 562
		Mindösszesen	17 477	288 709	33 919	5 907	142 806	123 054

**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	291 163
11.	Önkormányzat költségvetési tám. (13)	291 163

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

Ezer forint

Sor- szám	Megnevezés	011130 Hivatal	011130 önkormány- zati jogalkotás	066020 Községgazda lkodás	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.	AHT-on belül továbbszámlázott szolgáltatás			10 000									10 000
4.	Bérleti 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.	AFA 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. melléklet a/2019 (.....) önkormányzati rendelethez

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	Közzetmető 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 pénzbeli 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.I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	56 680 200	1,00	56 680 200	56 680 200			
2.I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása			972 400	972 400			
2.III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			16 129 807				16 129 807
3.I.12	Kiegészítő bérrendezési alap			3 440 000		3 440 000		
	Összesen:			291 162 663	135 221 059	42 828 000	80 795 917	32 317 687

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 közműhozzájárulás	.052080	1 000
2.	VIS MAIOR támogatás 2018	.045120	48 743
3.	VIS MAIOR támogatás 2019	.045120	14 054
4.	"Zala Kétkeréken - kerékpárút fejlesztés" TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005	.066020	80 009
5.	EP Választás	.016010	771
6.	Közfoglalkoztatottak bérének központi támogatása	.041233	1 074
7.	Pénzeszköz átvétel összesen		145 651

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
előirányzat-felhasználási ütemterv
2019.év

10. melléklet a/2019 (.....) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

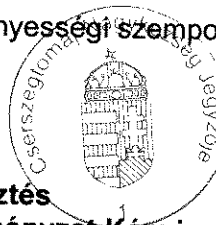
	Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	ÖSSZ.
1.	Személyi juttatás	22 798	22 798	22 798	22 798	23 721	23 191	23 178	23 265	23 178	23 178	23 178	23 209	277 290
2.	Munkaadót terhelő járulék	4 854	4 854	4 854	4 854	5 036	4 928	4 926	4 962	4 926	4 926	4 926	4 923	58 969
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	31 707	31 707	31 707	31 707	23 929	23 329	23 329	10 000	10 000	10 000	10 000	26 798	264 213
4.	Pénzeszköz átadás, tám.		5 000	30 744	5 000	3 534		5 000	700	3 000	5 000			57 978
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
6.	Felújítás ÁFÁ-val				7 000		7 000	2 189	1 288					17 477
7.	Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val					30 476	54 293	25 797	93 125	17 185	21 255	21 255	25 323	288 709
8.	Pénzforg.nélk.kiad.Tartalék							14 809	1 019	1 070			300	17 198
9.	Hitelek, értékpapírok, finanszírozás	10 524				71								10 595
11.	KIADÁS ÖSSZESEN	69 883	64 359	90 103	71 359	86 767	112 741	99 228	134 359	59 359	64 359	59 359	80 553	992 429
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	23 977	28 173	53 992	43 410	99 150	24 150	24 150	24 150	43 212	436 814
19.	* Költségvetési támogatás	23 977	23 977	23 977	23 977	27 417	23 977	23 977	23 977	23 977	23 977	23 977	23 976	291 163
20.	* Átvett pénzeszk.	173	173	173		756	30 015	19 433	75 173	173	173	173	19 236	145 651
21.	Hitelek, hitelfedezetek, finanszírozás					71							10 000	10 071
22.	Pénzmaradvány (igénybevét)	25 149	19 625	43 669	26 548	37 933	38 165	35 234	14 625	12 925	19 375	14 625	6 757	294 630
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	69 883	64 359	90 103	71 359	86 767	112 741	99 228	134 359	59 359	64 359	59 359	80 553	992 429



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

3. sz. napirend

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek.



dr. Milus Lajos jegyző

Előterjesztés
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. szeptember 18-i ülésére

Tárgy: Cserszegtomaj Község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 15/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítás tervezés tervező kiválasztás

Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) előírásai alapján elkészült Cserszegtomaj Község Helyi Építési Szabályzata melyet a Képviselő-testület a 15/2015.(XII.17.) önkormányzati rendeletével fogadott el.

Tisztelt Képviselő-testület a 2019. augusztus hónapban tartott rendkívüli ülésén tárgyalta a **Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken** című projekt tulajdonrendezés lebonyolításához szükséges Helyi Építési Szabályzat módosítás szükségességét. Az ügyben hozott 113/2019.(VIII.26.) számú döntésnek megfelelően a településrendezési eszköz módosításának elkészítésére az önkormányzat az alábbi vállalkozóktól kért ajánlatot:

1. PLANNER-T Kft. 1016 Budapest
2. PLANTEUS Kft 8273 Monoszló
3. TÁJOLÓ-TERV Kft. 1074 Budapest

A megkeresés alapján mindhárom vállalkozó nyújtott be ajánlatot a tervezési munka elvégzésére:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. PLANNER-T Kft. 1016 Budapest | bruttó 698.500,- Ft |
| 2. PLANTEUS Kft 8273 Monoszló. | bruttó 381.000,- Ft |
| 3. TÁJOLÓ-TERV Kft. 1074 Budapest | bruttó 482.600,- Ft |

Kérem Tisztelt Képviselő-testület a Cserszegtomaj Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2015.(XII.17.) számú önkormányzati rendelet módosítását elkészítő tervező kiválasztása ügyében dönteni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítását elkészítő tervező kiválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Cserszegtomaj Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2015.(XII.17.) rendelet a **Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken** című projekt tulajdonrendezés lebonyolításához szükséges módosítás elkészítésére beérkezett árajánlatok alapján a tervezési munka elvégzésére vállalkozó bruttó Ft összegű ajánlatát fogadja el.


A tervezési munka elvégzéséhez szükséges pénzüsszeget az általános tartalék terhére biztosítja.

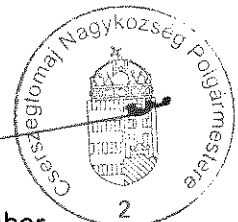
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a vállalozási szerződés aláírására.

Határidő: 2019.

Felelős: Bartha Gábor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző
Klie Zoltán főépítész

Cserszegtomaj, 2019. szeptember 10.


Bartha Gábor
polgármester


Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere
2