

## Jegyzőkönyv

**Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március hó 11. napján tartott nyilvános testületi üléséről**

Határozat	Tárgykód
12/2019. (III.11.) önkormányzati határozat	Z1
13/2019. (III.11.) önkormányzati határozat	Z1
14/2019. (III.11.) önkormányzati határozat	J1
15/2019. (III.11.) önkormányzati határozat	D7
16/2019. (III.11.) önkormányzati határozat	D7
16/2019. (III.11.) önkormányzati határozat	D7
17/2019. (III.11.) önkormányzati határozat	D7
18/2019. (III.11.) önkormányzati határozat	D7
19/2019. (III.11.) önkormányzati határozat	D7
20/2019. (III.11.) önkormányzati határozat	D1

Rendeletek:

**Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2019 (III.11.) önkormányzati rendelete a  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.20.)  
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről**

**Nemessándorháza Község Önkormányzat képviselő-testületének  
3/2019 (III.11.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

**Nemessándorháza Község Önkormányzata Képviselő-testület  
4/2019. (III.11.) önkormányzati rendelete  
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról**

## **Jegyzőkönyv**

**amely készült Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.  
március hó 11. napján tartott nyilvános testületi üléséről**

**Az ülés helye:** Önkormányzat Nemessándorháza, Petőfi u. 1.

**Jelen vannak:**

Antal Sándorné polgármester  
Peterdi Péter alpolgármester  
Bálint Andrásné képviselő  
Miklós József képviselő  
Papp József Elemérné képviselő

**Meghívott:**

Szalai Mónika kirendeltség-vezető  
Török Mariann pénzügyi előadó

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes. Ezt követően javaslatot tett a napirendi pontok tárgyalására. A képviselő-testület egyetértett kérdés, javaslat nélkül a napirendi pontokkal, így az alábbi napirendi pontokat fogadta el tárgyalásra:

1. A 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

Előadó: Antal Sándorné polgármester

2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetés megtárgyalása, elfogadása.

Előadó: Antal Sándorné polgármester

3. Stabilitási törvény szerinti határozathozatal

Előadó: Antal Sándorné polgármester

4. Kistérségi központi ügyelet 2019. évi költségvetés ismertetése.

Előadó: Antal Sándorné polgármester

5. Közművelődési rendelet-tervezet megtárgyalása.

Előadó: Antal Sándorné polgármester

6. Egyebek

I. Napirendi pontok tárgyalása:

1. A 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester tájékoztatásul elmondta az Önkormányzat elfogadta a 2019. évi költségvetésünkről szóló önkormányzati 1/2019. (II.20.) önkormányzati rendeletet. A rendelet elfogadását követően megállapításra került, hogy a rendelet preambulum részében történő hivatkozásban nem szerepelhet Korm. rendelet. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat által már elfogadott rendelet nem felel meg a jogszabályban foglaltaknak, így annak hatályon kívül történő helyezéséről gondoskodni szükséges. Ezt követően kérte a testület véleményét és javaslatát a rendelet hatályon kívül helyezésével kapcsolatban.

Mivel kérdés, javaslat nem hangzott el így az 1/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését indítványozta.

Képviselő-testület ez előterjesztést 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

**Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2019 (III.11.) önkormányzati rendelete a  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.20.)  
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről**

/Rendelet a jegyzőkönyv melléklete/

2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetés megtárgyalása, elfogadása.

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester tájékoztatásul elmondta, az előzőleg beterjesztett költségvetési rendelet közművelődési szakfeladatában történt változás a TOP pályázatban bekövetkezett változások átvezetése eredményeként. A költségvetésből kikerült a szakmai vezető bér és járulék költségei mivel a konzorciumi tagok döntésének megfelelően az ehhez kapcsolódó költségeket a gesztor Önkormányzat Búcsúszentlászló fogja igényelni. Kulturális közfoglalkoztatás megszűnt, a feladatot viszont mindenképp el kell látni az 1.800 Eft normatíva felhasználása miatt. Jelenleg a feladatot megbízási szerződéssel látjuk el. Átadott pénzeszközként jelenik meg Zalaszentmihály részére a költségvetés elfogadásakor megállapított összeg, mely a bérkompenzációs pályázatban a szociális hozzájárulási adó 1/3-ad részét érinti. Ezt követően kérte a testület véleményét és javaslatát a költségvetési rendelet elfogadása tárgyában.

Mivel kérdés, javaslat nem hangzott el így 2019. évi költségvetés elfogadását indítványozta.

Képviselő-testület ez előterjesztést 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

**Nemessándorháza Község Önkormányzat képviselő-testületének  
3/2019 (III.11.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

/Rendelet a jegyzőkönyv melléklete/

**3. Stabilitási törvény szerinti határozathozatal**

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester szóbeli hozzászólásában elmondta, hogy a költségvetés elfogadásával egy időben rendelkezik az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről. Javasolta annak a rendeletben foglalt adattartalom szerinti elfogadását.

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért javasolta az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről a határozat elfogadását.

Ezt követően képviselő-testület a javaslatot egyhangúan 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

**12/2019. (III.11.) önkormányzati határozat**

Nemessándorháza Község Önkormányzata a Stabilitási Tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségről az alábbi határozatot hozza:

				adatok Ft-ban
Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.
B	C	D	E	F
helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 890 000	2 900 000	2 910 000	2 920 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 200 000	4 300 000	4 400 000	4 500 000
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-			



a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-			
	502 000	512 000	522 000	532 000
bírság-, pótlék- és díjbevétel				
kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
Saját bevételek összesen(353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet)	7 592 000	7 712 000	7 832 000	7 952 000

#### 4. Kistérségi központi ügyelet 2019. évi költségvetés ismertetése.

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester szóbeli hozzászólásában tájékoztatásul közölte, hogy az Önkormányzat a kistérségi központi ügyelet rendszer működése érdekében a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával feladat ellátási megállapodást kötött. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata elkészítette a központi ügyeleti ellátás 2019. évi költségvetésének tervezetét, mely 3%-os ügyeleti díj emelést tartalmaz. Ezek alapján a lakosságarányos önkormányzati hozzájárulás mértéke 2019. évre 873 Ft/fő/év. Nemessándorháza település vonatkozásában a hozzájárulás éves költsége 295.947 Ft. Az említett összeg az Önkormányzat költségvetésébe beépítésre került. Ezt követően kérte a testület véleményét és javaslatát a kistérségi központi ügyelet költségvetésével kapcsolatban.

Mivel kérdés, javaslat nem hangzott el kistérségi központi ügyelet költségvetésének elfogadását indítványozta.

Ezt követően képviselő-testület a javaslatot egyhangúan 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

#### **13/2019. (III.11.) önkormányzati határozat**

Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kistérségi központi ügyelet 2019. évi költségvetését megismerte. Az Önkormányzat éves hozzájárulásának összegét 295.947 Ft összegben a saját költségvetésébe beépítette.

Határidő: azonnal

Felelős: Antal Sándorné polgármester

## 5. Közművelődési rendelet-tervezet megtárgyalása.

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester tájékoztatásul közölte, a helyi identitás és kohézió erősítése tárgyú TOP pályázat előírja, hogy az Önkormányzat rendelkezzen elfogadott közművelődési rendelettel. A rendelet-tervezet elkészült, melyet a testület rendelkezésére bocsátottunk. A tervezetben szerepel kiemelt rendezvényként a Kultúra Napja. A rendezvény naptár elfogadásáról a képviselő-testület külön dönt. Ezt követően kérte a testület véleményét és javaslatát a közművelődési rendelettel kapcsolatban.

Mivel kérdés, javaslat nem hangzott el a közművelődési rendelet elfogadását indítványozta.

Ezt követően képviselő-testület a javaslatot egyhangúan 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az rendeletet alkotta:

### **Nemessándorháza Község Önkormányzata Képviselő-testület 4/2019. (III.11.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról**

/Rendelet a jegyzőkönyv melléklete/

Antal Sándorné polgármester ezt követően javasolta a rendezvény naptár elfogadását. Hozzáfűzte, azon rendezvények kerüljenek feltüntetésre, melyet megrendezését az Önkormányzat vállalja és teljesíteni tudja.

Peterdi Péter alpolgármester véleménye szerint a nevesebb rendezvényeket kellene nevesíteni.

Antal Sándorné polgármester javasolta a Kultúra Napja, Nőnap, Anyák Napja, Gyereknapi, Augusztus 20., Nyugdíjas Nap rendezvények nevesítését. Ezt követően kérte a testület véleményét és javaslatát a rendezvény naptárral kapcsolatban.

Mivel kérdés, javaslat nem hangzott el a rendezvény naptár elfogadását indítványozta.

Ezt követően képviselő-testület a javaslatot egyhangúan 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

### **14/2019. (III.11.) önkormányzati határozat:**

Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2019. év tekintetében a helyi közművelődési rendeletben foglaltaknak megfelelően az rendezvény naptárát hagyja jóvá:

Kultúra Napja

Nőnap  
Anyák Napja  
Gyereknapi  
Augusztus 20.  
Nyugdíjas Nap

Képviselő—testület felhatalmazza polgármestert a rendezvény naptárban nevesített rendezvények lebonyolítására.

Határidő: folyamatos  
Felelős: Antal Sándorné polgármester

#### 6. Egyebek

- **Ady utca 1. szám előtti út javítása**

Antal Sándorné polgármester ismertette a Zala Müllex Kft árajánlatát az Arany János utca 1. szám előtti út javítása tekintetében. Az elvégzendő munkák tekintetében az árajánlat összege 255.892 Ft. Véleménye szerint az ajánlatban szereplő összeg arányos az elvégzendő munka mennyiségével. Ezt követően kérte a testület véleményét és javaslatát az árajánlattal kapcsolatban.

Mivel kérdés, javaslat nem hangzott el az árajánlat elfogadását indítványozta.

Ezt követően képviselő-testület a javaslatot egyhangúan 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

#### **15/2019. (III.11.) önkormányzati határozat:**

Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zala-Müllex Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft 255.892 Ft árajánlatát a Nemessándorháza, Ady utca 1. szám előtti út javítása tárgyában elfogadja.

Felhatalmazza polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

A felújítás költségének fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.11.) önkormányzati rendelete.

Határidő: 2019. április 30.

Felelős: Antal Sándorné polgármester



- **Nemessándorháza, Rákóczi u. 42. és 50. közötti szakasz árokburkolás árajánlat ismertetése.**

Antal Sándoré polgármester szóbeli hozzászólásában tájékoztatásul ismertette a Rákóczi u. 42. és 50. közötti szakasz árokburkolására vonatkozó ajánlatot. A bruttó kivitelezési költség 3.044.679 Ft. Hozzáfűzte, tekintettel a magas ajánlati ár miatt javasolja további árajánlatok beszerzését a kivitelezési munkák tárgyában. Ezt követően kérte a testület véleményét és javaslatát.

Mivel kérdés, javaslat nem hangzott el így további árajánlatok beszerzését indítványozta.

Ezt követően képviselő-testület a javaslatot egyhangúan 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

#### **16/2019. (III.11.) önkormányzati határozat:**

Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nemessándorháza Rákóczi u. 42. és 50. közötti szakasz árokburkolás kivitelezési munkákra további árajánlatok beszerzéséről gondoskodik.

Felhatalmazza a polgármestert további árajánlatok beszerzésére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Antal Sándorné polgármester

- **Nemessándorháza, Temető mellett támfal építés árajánlat ismertetése**

Antal Sándoré polgármester szóbeli hozzászólásában tájékoztatásul ismertette a Temető mellett támfal építésére vonatkozó ajánlatot. A bruttó kivitelezési költség 2.765.387 Ft. Hozzáfűzte, tekintettel a magas ajánlati ár miatt javasolja további árajánlatok beszerzését a kivitelezési munkák tárgyában. Ezt követően kérte a testület véleményét és javaslatát.

Mivel kérdés, javaslat nem hangzott el így további árajánlatok beszerzését indítványozta.

Ezt követően képviselő-testület a javaslatot egyhangúan 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:



### **17/2019. (III.11.) önkormányzati határozat:**

Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nemessándorháza Temető mellett támfal építés kivitelezési munkákra további árajánlatok beszerzéséről gondoskodik.

Felhatalmazza a polgármestert további árajánlatok beszerzésére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Antal Sándorné polgármester

- **Borverseny**

Antal Sándorné polgármester tájékoztatásul elmondta 2019. április hó 06. napján kerül megrendezésre immár 15. alkalommal a borverseny. Tekintettel a 15. évfordulóra, így e jeles alkalomból megfelelő emléktárggyal szeretne készülni a résztvevők számára. A borverseny lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat költségvetése biztosítja 250.000 Ft összegben. Ezt követően kérte a testület véleményét és javaslatát.

Mivel kérdés, javaslat nem hangzott el, így javasolta a rendezvény lebonyolításához szükséges pénzeszköz jóváhagyását.

Ezt követően képviselő-testület a javaslatot egyhangúan 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

### **18/2019. (III.11.) önkormányzati határozat:**

Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2019. április hó 06. napján 15. alkalommal megrendezésre kerülő borverseny 250.000 Ft összegű költségét biztosítja.

A rendezvény lebonyolításának fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.11.) önkormányzati rendelete. Felhatalmazza polgármestert a rendezvény lebonyolítására.

Határidő: 2019. április 06.

Felelős: Antal Sándorné polgármester

- **Nőnap, március 15-i ünnepség**

Antal Sándorné polgármester ismertette a 2019.március hó 15. napján megrendezése kerülő rendezvény programját. A műsor 17.00 órakor kezdődik az 1948-as emlékműnél, a köszöntőt követően beszédet mond Pálfi Dénes, gyerek műsor és vers előadás. A műsor további részében 18.00 órakor a Művelődési Házban a köszöntőt követően vers műsor, majd a nők részére virág átadás majd szórakoztató műsorra kerül sor. A Művelődési Házban 19.00 órai kezdettel kerül sor Márió a Harmónikus műsor megtartására. A benyújtott ajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlat a 40 perc előadás tekintetében 311.150 Ft. Kérte a testület véleményét és javaslatát.

Mivel kérdés, javaslat nem hangzott el, így javasolta a rendezvény lebonyolításához szükséges pénzeszköz jóváhagyását.

Ezt követően képviselő-testület a javaslatot egyhangúan 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

**19/2019. (III.11.) önkormányzati határozat:**

Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2019. március hó 15. napján megrendezésre kerülő ünnepség keretében a Márió a Harmónikás 40 perces előadására vonatkozó 311.150 Ft ajánlatát elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírásra.

A rendezvény további lebonyolításához szükséges pénzügyi forrás fedezete a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.11.) önkormányzati rendelete.

Határidő: 2019. május 14.

Felelős: Antal Sándorné polgármester

- **A 2018. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása.**

Antal Sándorné polgármester szóbeli hozzászólásában ismertette a 2018. éves ellenőrzési jelentést. Ismertette a 2018. évben végzett belső ellenőrzéseket, tartalmát, valamint az intézkedési tervek megvalósítását. Összességében megállapítható, hogy a belső ellenőrzés által javaslat megtételére a 2018. évben nem került sor. Elmondható, hogy lejárt határidejű, továbbá elmaradt intézkedések nem voltak a költségvetési szervnél. Ezt követően kérte a testület javaslatát és véleményét a belső ellenőrzési jelentéssel kapcsolatban.

Mivel kérdés, javaslat nem hangzott el, így javasolta a belső ellenőrzési jelentés jóváhagyását.

Ezt követően képviselő-testület a javaslatot egyhangúan 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

**20/2019. (III.11.) önkormányzati határozat:**

Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi éves ellenőrzési jelentést a mellékletben foglalt adattartalommal jóváhagyja.

Mivel több napirendi pont megtárgyalására nem került sor Antal Sándorné polgármester megköszönte a képviselők munkáját, a nyilvános ülést 20.50 órakor berekesztette.

K.m.f.

  
Antal Sándorné  
polgármester

  
Bálint Andrásné  
képviselő



  
Szalai Mónika  
kirendeltség-vezető

## Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

8927 Nemessándorháza, Petőfi u.1.

Tel.: 06-92-562 020

Ikt. szám: Nsh/18-8/2019.

### Meghívó

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános ülésére 2019. március hó 11. napján (hétfő) 18.30 órakor kerül sor, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzat Nemessándorháza, Petőfi u. 1.

#### Napirendi javaslat:

1. A 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

Előadó: Antal Sándorné polgármester

2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetés megtárgyalása, elfogadása.

Előadó: Antal Sándorné polgármester

3. Stabilitási törvény szerinti határozathozatal

Előadó: Antal Sándorné polgármester

4. Kistérségi központi ügyelet 2019. évi költségvetés ismertetése.

Előadó: Antal Sándorné polgármester

5. Közművelődési rendelet-tervezet megtárgyalása.

Előadó: Antal Sándorné polgármester

6. Egyebek

Nemessándorháza, 2019. március 07.

Tisztelettel,



Antal Sándorné sk.  
polgármester

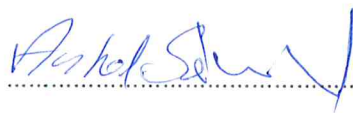


## Jelenléti ív

Nemessándorháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. március hó 11. napján megtartott nyílt képviselő-testületi ülésén

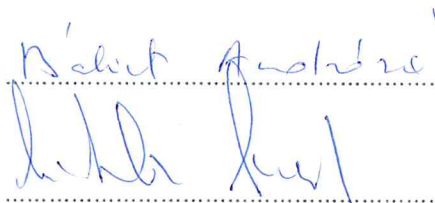
Antal Sándorné polgármester



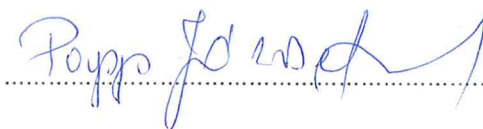
Peterdi Péter alpolgármester



Bálint Andrásné képviselő



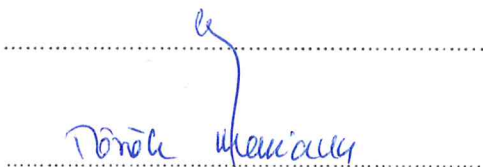
Miklós József képviselő



Papp József Elemérné képviselő

Meghívottak:

Szalai Mónika kirendeltség-vezető



Török Mariann pénzügyi előadó

**Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**..../2019 (.....) önkormányzati rendelete a**

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről**

**/Tervezet/**

Nemessándorháza Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről az alábbi rendeletet alkotja.

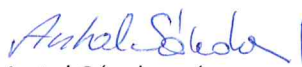
1.§.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.20.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi.


2.§

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Nemessándorháza, 2019. március 11.

  
Antal Sándorné  
polgármester



  
Dr. Kiss Attila  
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: Nemessándorháza, 2019. március 11.

  
Dr. Kiss Attila  
jegyző



## Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének

### 2/2019 (III.11.) önkormányzati rendelete a

#### az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Nemessándorháza Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről az alábbi rendeletet alkotja.

#### 1.§.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.20.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi.

#### 2.§

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Nemessándorháza, 2019. március 11.

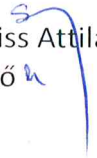
  
Antal Sándorné  
polgármester



Dr. Kiss Attila  
jegyző 

Záradék:

Kihirdetve: Nemessándorháza, 2019. március 11.

Dr. Kiss Attila  
jegyző 



## Előterjesztés

Tárgy: A 2019.évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk elfogadta a 2019. évi költségvetésünkről szóló önkormányzati 1/2019. (II.20.) önkormányzati rendeletet. A rendelet elfogadását követően megállapításra került, hogy a rendelet preambulum részében történő hivatkozásban nem szerepelhet Korm. rendelet. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat által már elfogadott rendelet nem felel meg a jogszabályban foglaltaknak, így annak hatályon kívül történő helyezéséről gondoskodni szükséges.

Alkalmazott jogszabályok:

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdés, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pont

Nemessándorháza, 2019. március 08.

  
Antal Sándorné

polgármester





## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. § (1) bekezdése alapján

**Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
..../2019 (....) önkormányzati rendelete a  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet hatályon  
kívül helyezéséről**

A rendelet tervezet címe:	Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2019 (.....) önkormányzati rendelete a az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Társadalmi-gazdasági hatása:	2019. évi költségvetési bevételek és kiadások határozzák meg a település működését, fejlesztését. Jogsabályi előírásokat tartalmaz.
Költségvetési hatása:	van
Környezeti, egészségi következményei:	nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek
Egyéb hatása:	Nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége:	Törvényi kötelezettség
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:	Törvényességi észrevétel, állami támogatás megvonása
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:	Személyi: rendelkezésre áll Szervezeti: rendelkezésre áll Tárgyi: rendelkezésre áll Pénzügyi: nincs

**Nemessándorháza Község Önkormányzat képviselő-testületének  
3/2019 (03. 11) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről  
(tervezet)**

Nemessándorháza Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**1. Általános rendelkezések**

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

**2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése**

2. § (1) A képviselő-testület a Nemessándorháza Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 87.355 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: ..... 87.355 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: ..... 87.355 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: .....0..... ezer forint *(hiány/többlet)*.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 26.123 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 7.836 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:	12.635 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	46.594 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: ..... 46.594 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei:..... 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: ..... 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: .....12.635 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: .....0 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzatban belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: .....9.125 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: .....1.780 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: .....17.392 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: .....3.489 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: .....3.679 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: .....5.359 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: .....46.005 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: .....0 ezer forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: .....86.827 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: ..... 82.177 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ..... 3.399 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: ..... 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: .....35.992 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: .....51.363 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként:
  - aa) .....ingatlan beruházás .....4.318 ezer forint,
  - ab) .....tárgyi eszköz beszerzés.....1.041 ezer forint.



b) felújítási kiadások felújításonként:

- ba) ingatlan felújítás .....34.185 ezer forint,
- bb) önkormányzati utak felújítása .....9.320 ezer forint,
- bc) szennyvízrendszer felújítás .....2.500 ezer forint.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

- a) ..... 100 ezer forint,
- b) ..... 3.489 ezer forint,
- c) ..... 0 ezer forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege .....0 ezer forint, melyből:

- a) az általános tartalék ..... 0 ezer forint,
- b) a céltartalék ..... 0 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – .....9.... fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám ....9..... fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata .....3.... fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) .....0 ezer forint többlet/hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) .....0 ezer forint többlet/hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés ..... pontja szerinti 2019. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

- a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása összesen: .....0 ezer forint,  
ebből:
  - aa) működési célú ..... 0 ezer forint,
  - ab) felhalmozási célú ..... 0 ezer forint,
- b) hitel, kölcsön törlesztése összesen: .....0 ezer forint,  
ebből:



- ba) működési célú ..... 0 ezer forint,  
bb) felhalmozási célú ..... 0 ezer forint,  
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése összesen: ..... 0 ezer forint,  
ebből:  
ca) működési célú ..... 0 ezer forint,  
cb) felhalmozási célú ..... 0 ezer forint,  
d) egyéb finanszírozási kiadás összesen: ..... ezer forint,  
ebből:  
da) működési célú ..... 0 ezer forint,  
db) felhalmozási célú ..... 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat (1) bekezdés ..... pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással ..... ezer forint,  
b) külső finanszírozással ..... ezer forint.

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: ...40.761 ezer forint,  
ebből:  
aa) működési célú ..... 0 ezer forint,  
ab) felhalmozási célú ..... 40.761 ezer forint,  
b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása  
összesen: ..... 0 ezer forint,  
ebből:  
ba) működési célú ..... 0 ezer forint,  
bb) felhalmozási célú ..... 0 ezer forint.

(5) A (3) bekezdés b) pontja külső finanszírozáson belül:

- a) hitel, kölcsön felvétele összesen: ..... 0 ezer forint,  
ebből:  
aa) működési célú ..... 0 ezer forint,  
ab) felhalmozási célú ..... 0 ezer forint,  
b) értékpapír beváltása, értékesítése összesen: ..... 0 ezer forint,  
ebből:  
ba) működési célú ..... 0 ezer forint,  
bb) felhalmozási célú ..... 0 ezer forint,  
c) értékpapír kibocsátása összesen: ..... 0 ezer forint,  
ebből:  
ca) működési célú ..... 0 ezer forint,  
cb) felhalmozási célú ..... 0 ezer forint,  
d) egyéb finanszírozás összesen: ..... ezer forint,  
ebből:  
da) működési célú ..... 0 ezer forint,  
db) felhalmozási célú ..... 0 ezer forint.

### **3. Adósságot keletkeztető ügylet**

25. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: .....7.592 ezer forint.

26. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

### **4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

27. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

28. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

29. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybeviteléről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.



(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

30. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

31. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

32. § A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

33. § (1) A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal, 46.380 Ft-tal
- b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000 forint/év/fő.

## 5. Záró rendelkezések

35. § E rendelet ..... év ..... hó ..... napján lép hatályba.

Kelt: ....., 20... ..... hó ... nap

P.H.

.....  
jegyző

.....  
polgármester

### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: ....., 20... ..... hó ... nap

P.H.

.....  
jegyző



**Nemessándorháza Község Önkormányzat képviselő-testületének  
3/2019 (III.11.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Nemessándorháza Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**1. Általános rendelkezések**

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

**2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése**

2. § (1) A képviselő-testület a Nemessándorháza Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 87.111 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 87.111 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 87.111 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 ezer forint

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:     | 26.123 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 ezer forint,      |
| c) B3. Közhatalmi bevételek:                                    | 7.592 ezer forint,  |
| d) B4. Működési bevételek:                                      | 12.635 ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek:                                  | 0 ezer forint,      |

- |   |                     |
|---|---------------------|
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:     | 0 ezer forint,      |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint,      |
| h) Költségvetési bevételek összesen:          | 46.350 ezer forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 46.350 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 12.635 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 0 ezer forint.

(4) Az 1. §. (2) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) K1. Személyi juttatások:  | 9.124 ezer forint,  |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 1.779 ezer forint,  |
| c) K3. Dologi kiadások:  | 17.314 ezer forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 3.489 ezer forint,  |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | 3.679 ezer forint,  |
| f) K6. Beruházások:  | 5.359 ezer forint,  |
| g) K7. Felújítások:  | 45.839 ezer forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                             | 0 ezer forint,      |
| i) Költségvetési kiadások összesen:                                  | 86.583 ezer forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 81.933 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 3.399 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 35.914 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 51.197 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként:
  - aa).ingatlan beruházás 4.318 ezer forint,
  - ab) tárgyi eszköz beszerzés 1.041 ezer forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

- ba) ingatlan felújítás 34.019 ezer forint,

- bb) önkormányzati utak felújítása 9.320 ezer forint,
- bc) szennyvízrendszer felújítás 2.500 ezer forint.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

- a) Bursa Hungarica támogatás 100 ezer forint,
- b) Települési támogatás 3.489 ezer forint,

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 ezer forint, melyből:

- a) az általános tartalék 0 ezer forint,
- b) a céltartalék 0 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9. fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 3 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint többlet/hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint többlet/hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2019. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

- |  |                |
|--|----------------|
| a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása összesen: | 0 ezer forint, |
| ebből:   |                |
| aa) működési célú                                  | 0 ezer forint, |
| ab) felhalmozási célú                              | 0 ezer forint, |
| b) hitel, kölcsön törlesztése összesen:            | 0 ezer forint, |
| ebből:   |                |
| ba) működési célú                                  | 0 ezer forint, |
| bb) felhalmozási célú                              | 0 ezer forint, |



- c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése összesen: 0 ezer forint,  
ebből:
- ca) működési célú 0 ezer forint,
  - cb) felhalmozási célú 0 ezer forint,
- d) egyéb finanszírozási kiadás összesen: 0 ezer forint,  
ebből:
- da) működési célú 0 ezer forint,
  - db) felhalmozási célú 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 0 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 0 ezer forint.

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 40.761 ezer forint,  
ebből:

  - aa) működési célú 0 ezer forint,
  - ab) felhalmozási célú 40.761 ezer forint,

- b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása összesen: 0 ezer forint,  
ebből:

  - ba) működési célú 0 ezer forint,
  - bb) felhalmozási célú 0 ezer forint.

(5) A (3) bekezdés b) pontja külső finanszírozáson belül:

- a) hitel, kölcsön felvétele összesen: 0 ezer forint,  
ebből:

  - aa) működési célú 0 ezer forint,
  - ab) felhalmozási célú 0 ezer forint,

- b) értékpapír beváltása, értékesítése összesen: 0 ezer forint,  
ebből:

  - ba) működési célú 0 ezer forint,
  - bb) felhalmozási célú 0 ezer forint,

- c) értékpapír kibocsátása összesen: 0 ezer forint,  
ebből:

  - ca) működési célú 0 ezer forint,
  - cb) felhalmozási célú 0 ezer forint,

- d) egyéb finanszírozás összesen: 0 ezer forint,  
ebből:

  - da) működési célú 0 ezer forint,
  - db) felhalmozási célú 0 ezer forint.

### 3. Adósságot keletkeztető ügylet



11. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 7.592 ezer forint.

12. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

#### **4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

13. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

14. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

15. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybeviteléről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

16. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

17. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

18. § A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

19. § (1) A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal, 46.380 Ft-tal,
- b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000 forint/év/fő.

## **5. Záró rendelkezések**

E rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. költségvetési év során kell alkalmazni.

Kelt: Nemessándorháza, 2019. március 11.

Dr. Kiss Attila  
jegyző



Antal Sándorné  
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Nemessándorháza, 2019. március 11.



Dr. Kiss Attila  
jegyző

**Nemessándorháza Község Önkormányzat képviselő-testületének  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**



## (előterjesztés)

A település polgármestereként:

- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: hatásköri törvény) 139. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján, valamint
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. § (2) bekezdés alapján

a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A költségvetési rendelet-tervezet benyújtási határideje február 15., ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadja el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. nap.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével,
- a jegyző irányításával

került összeállításra.

Az önkormányzat képviselő-testülete a rendeletet a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva alkotja meg. (A hivatkozott törvény kimondja, hogy: feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.)

Az önkormányzat a költségvetési rendeletét az alábbi felhatalmazások alapján alkotja meg:

- Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, mely kimondja, hogy a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot,
- Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontja, mely kimondja, hogy a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján gazdálkodik.

Az önkormányzatnak a költségvetési rendeletalkotási kötelezettségét előírja továbbá:

- az Áht. 5. § (1) és (2) bekezdése, mely kimondja, hogy a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatokat, valamint a finanszírozási bevételi előirányzat és a finanszírozási kiadások előirányzatot az államháztartás önkormányzati alrendszer esetében a költségvetési rendelet, határozat állapítja meg.
- a hatásköri törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja, mely kimondja, hogy a képviselő-testület megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó rendeleteket.



## 1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az Áht. alapján, ezért a költségvetési rendelet nem határozza meg a címrendet.

## 2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

A költségvetési rendelet szerkezetének kialakításakor figyelembe vételre került:

- az Áht. 4/A. § (1) bekezdése,
- az Áht. 6. § (3) - (6) bekezdése, amelyben a költségvetési kiemelt bevételek és kiadások találhatók,
- az Áht. 6. § (7) bekezdése, melyben a finanszírozási bevételek és kiadások kerülnek meghatározásra,
- az Áht. 23-24. §-a és az Ávr. 24., 27-28. §-a amely a költségvetési rendelet szerkezetére, elkészítésére vonatkozó előírásokat határozza meg.

A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2019. évi önkormányzati szintre összesített költségvetésének főösszege 87.111.388 Ft

Az önkormányzati szinten összesített:

- a) költségvetési bevételek összege: 87.111.388 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 87.111.388 Ft
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 0 Ft

### 2.1. A költségvetési bevételek

A költségvetési bevételek vonatkozásában

- az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja - a bevételek tekintetében - kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt bevételi előirányzatok szerint, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

- az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni:
  - a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen:
    - a helyi adó bevételeket,
    - az általános működéshez és az ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat,
    - a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,
  - elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit;
- az Áht. 6. § (2) bekezdése adja meg azt, hogy a költségvetési bevételi előirányzatok két csoportba sorolandók: működési bevételi előirányzat csoportba vagy felhalmozási bevételi előirányzat csoportba,
- az Áht. 6. § (3) bekezdése meghatározza a Működési bevételek közé tartozó kiemelt bevételi előirányzatok körét,
- az Áht. 6. § (4) bekezdése rögzíti a Felhalmozási bevételek közé tartozó kiemelt bevételei előirányzatokat.

**Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre**

Kiemelt bevételi előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat	
	összege ezer forintban	megoszlása (%)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26.123	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	
B3. Közhatalmi bevételek	7.592	
B4. Működési bevételek	12.635	
B5. Felhalmozási bevételek	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
Költségvetési bevétel összesen	46.350	

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt a következő kiemelt bevételi előirányzatok jelentetik:

- működési célú támogatások

**A bevételek elemzése**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre:

- az önkormányzatok működési támogatásai,

Az önkormányzatok működési támogatásai jogcímen 23.026 ezer forint került tervezésre, melyen belül:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 14.371 ezer forint,
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 ezer forint,
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 6.021 ezer forint,

- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 1.800. ezer forint,
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 ezer forint,
- elszámolásból származó bevételek 834 ezer forint.

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembe vételre:

- adók:
  - magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó, iparüzési adó, építményadó

A működési bevételek közé azok a bevételek kerültek beszámításra, amelyek a működés során keletkeznek, így különösen:

- a szolgáltatások ellenértéke, 4.930 ezer forint,
- a közvetített szolgáltatások ellenértéke, 0 ezer forint,
- tulajdonosi bevételek, 50 ezer forint,
- kamatbevételek, és más nyereségjellegű bevételek 20 ezer forint,
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei, 0 ezer forint,
- egyéb működési bevételek, 7.635 ezer forint,

A rendelet a bevételeket csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes bevételen belül:

- a kötelező feladatok bevételei: 87.111 ezer forint,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

A bevételek ilyen jellegű tagolásának követelményét írja elő:

- az Áht. 23. § (2) bekezdés ab) pontja, valamint
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (3) bekezdése, mely alapján a rendeletnek elkülönítetten kell tartalmazni a kötelező feladatokat, és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatokat.

A rendelet az Áht. 23. § (2) bekezdés aa) pontja alapján a bevételeket csoportosítja működési, illetve felhalmozási előirányzatok szerint.

Az Áht. 6. § (3) bekezdés alapján működési bevételek előirányzatok:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 26.123 ezer forint, |
| - B3. Közhatalmi bevételek:                                | 7.592 ezer forint,  |
| - B4. Működési bevételek:                                  | 12.635 ezer forint, |
| - B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                   | 0 ezer forint,      |
| Működési bevételek előirányzat csoport összesen:           | 46.350 ezer forint. |

Az Áht. 6. § (4) bekezdés alapján felhalmozási bevételek előirányzatok:



- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
- B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
Felhalmozási bevételek előirányzat csoport összesen:	0 ezer forint.

#### Egyes önkormányzati bevételek

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja alapján a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni:

- a helyi adó bevételeket,
- a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat,
- a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

A rendelettervezet ennek megfelelően utal arra, hogy a költségvetési bevételek között e tételek részletezésére a rendelet 1. számú mellékletében kerül sor.

#### Az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat bevételei tekintetében a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

Az önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételeit a rendelettervezet 2. számú melléklete tartalmazza.

## **2.2. A költségvetési kiadások**

A költségvetési kiadások vonatkozásában:

- az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy - a kiadások tekintetében - a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt kiadási előirányzatok szerint, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- az Áht. 6. § (2) bekezdése adja meg azt, hogy a költségvetési kiadások két csoportba sorolandók: működési kiadási előirányzatra vagy felhalmozási kiadási előirányzatra,
- az Áht. 6. § (5) és (6) bekezdése rögzíti a kiemelt kiadási előirányzatokat.

Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai



Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat	
	összege ezer forintban	megoszlása (%)
K1. Személyi juttatások	9.124	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.779	
K3. Dologi kiadások	17.314	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.489	
K5. Egyéb működési célú kiadások	3.679	
K6. Beruházások	5.359	
K7. Felújítások	45.839	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Költségvetési kiadás összesen	86.583	

A rendelet a kiadásokat csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes kiadáson belül:

- a kötelező feladatok kiadásai .81.933 ezer forint,
- az önként vállalt feladatok kiadásai 3.399 ezer forint,
- az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

A kiadások ilyen jellegű tagolásának követelménye megegyezik a bevételek tagolásánál leírt követelményekkel.

A rendelet az Áht. 23. § (2) bekezdés aa) pontja alapján a kiadásokat csoportosítja működési, illetve felhalmozási előirányzatok szerint. A kiadási előirányzatok előirányzat csoportjait, és a hozzájuk tartozó kiemelt kiadási előirányzatokat az Áht. 6. § (5) és (6) bekezdése határozza meg.

**A működési költségvetés kiadási előirányzatán belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakulnak**

Működési költségvetés kiadási előirányzat kiemelt előirányzatai	2019. évi eredeti előirányzat	
	összege ezer forintban	megoszlása (%)
K1. Személyi juttatások	9.124	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.779	
K3. Dologi kiadások	17.314	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.489	
K5. Egyéb működési célú kiadások	3.679	
Összes költségvetési működési kiadás	35.385	

A személyi juttatások jellemzői

A köztisztviselők illetményalapja a 2019. évben 46.380 forint.

Az illetmény-kiadások jellemzői:

- pályázatban megállapított illetményalap összege

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jellemzői

A kiadások előirányzata a személyi jellegű kiadások változását követi.

Dologi kiadások jellemzői

Ellátottak pénzbeli juttatásai jellemzői

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között tervezésre kerültek a következők:

- települési támogatás
- karácsonyi támogatás,
- bursa hungarica.
- beiskolázási támogatás
- lakástámogatás

**A felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatán belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakulnak**

Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat kiemelt előirányzatai	2019. évi eredeti előirányzat	
	összege ezer forintban	megoszlása (%)
K6. Beruházások	5.359	
K7. Felújítások	45.839	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Összes költségvetési felhalmozási kiadás	51.198	

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat költségvetési kiadásai tekintetében a költségvetés tartalmazza a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként.

A rendelet ennek megfelelően a kiadásoknál részletezi a helyi önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadásokat.

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés bb) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat költségvetési kiadásai tekintetében a költségvetés tartalmazza a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat.

A rendelet ennek megfelelően a kiadásoknál részletezi a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátások jogcímen tervezett kiadásokat.

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés a bd) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat költségvetési kiadásai tekintetében a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

Az önkormányzat Európai Uniósi forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a rendelettervezet 2. számú melléklete tartalmazza.

### **2.3. Létszám adatok**

A létszám adatok szerepeltetése már nem kötelező eleme a költségvetési rendeletnek.

Az önkormányzat összesített létszámkerete az átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 3 fő + 1 fő választott tisztségviselő.

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.

### **2.4. A költségvetési egyenleg működési és felhalmozási cél szerint**

Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendeletben meg kell határozni a költségvetési egyenleg összegét, illetve az egyenleg összegét:

- működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.

A rendelet már a költségvetési bevételi és kiadási főösszeg meghatározásánál megadja a költségvetési egyenleg összegét. A rendelet így a vonatkozó részben már csak utal erre az egyenlegre, és felosztja a költségvetési egyenleget:

- működési célú költségvetési egyenlegre, illetve
- felhalmozási célú költségvetési egyenlegre.

A költségvetési rendeletben az Mötv. 111. § (4) bekezdése, valamint az Áht. 23. § (4) bekezdése alapján külső finanszírozású működési hiány nem tervezhető.

A rendelet tartalmazza a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadásokat.

A rendelet tartalmazza a költségvetési hiányok finanszírozására vonatkozó adatokat, megadva a hiány belső, illetve külső finanszírozásból származó összegét, valamint a finanszírozási módokat.

A belső és külső finanszírozáshoz tartozó tételeket az Áht. 23. § (2) bekezdés d)-e) pontjai határozzák meg.

A többlet felhasználásának finanszírozási kiadásai az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja és a 6. § (7) bekezdés a) pontja, valamint az elemi költségvetés K 9. Finanszírozási kiadások űrlapja szerint:

- hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre,
- értékpapírok vásárlása,
- szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése.

A hiány belső finanszírozására alkalmazható eszközök az Áht. 23. § (2) bekezdés d) bekezdése alapján:

- betétként lekötött szabad pénzeszköz visszavonása,
- költségvetési maradvány, illetve vállalkozási maradvány igénybe vétele.



A hiány külső finanszírozására alkalmas eszközök az Áht. 23. § (2) e) pontja szerint és a 6. § (7) bekezdés a) pontja szerint:

a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. § (1) bekezdés a-e) pontja szerinti finanszírozási formák:

- hitel, kölcsön felvétele,
- hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása,
- váltó kibocsátása
- pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése,
- visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladó félként történő megkötése,

b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltása

### 3. Adósságot keletkeztető ügyletek

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f)-g) pontja kimondja, hogy a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell:

„f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst.45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és...”

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet:

„(1) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.”

Az adósságot keletkeztető ügyleteknél figyelembe kell venni még a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározott saját bevételeit. Az érintett jogszabály az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet. A rendelet 2. § (1) bekezdése tartalmazza az önkormányzat saját bevételeit.

„2. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek minősül

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.”

A rendelet 4. számú melléklete tartalmazza az ilyen jellegű ügyleteket.

#### **4. A költségvetés végrehajtásra vonatkozó szabályok**

Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében kell meghatároznia:

- az Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt,
- a finanszírozási bevételekkel kapcsolatos hatásköröket,
- a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket.
- az Áht. 34. § (2) bekezdés szerinti esetleges felhatalmazást.

Az Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatár meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a hivatkozott jogszabályhely kimondja, hogy a polgármester önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

#### **Finanszírozás**

A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos jogkörök a korábbi évek gyakorlata és tapasztalatai alapján került meghatározásra. Ezek a képviselő-testület által módosíthatóak.

A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos jogkörökkel kapcsolatos hatáskörök a helyi önkormányzat, illetve a költségvetési szervek tekintetében figyelembe vehető finanszírozási bevételek és kiadások alapján kerültek meghatározásra.

A költségvetési szervek finanszírozási bevételei tekintetében sajátos szabályok érvényesülnek: a betét megszüntetésre, az irányító szervi támogatásra, a pénzmaradvány igénybevételére.

#### **Előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítás**

Az előirányzat-átcsoportosítás, illetve előirányzat-módosítás fogalmát az Áht. 1. § 5. és 6. pontjai határozzák meg:

„5. *előirányzat-átcsoportosítás*: az átcsoportosítást végrehajtó költségvetésének - az Országgyűlés vagy a Kormány intézkedése, és a fejezetet irányító szervek megállapodása esetén a központi költségvetés, a fejezetet irányító szerv intézkedése esetén a fejezet, az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési rendelet, határozat összesített - kiadási előirányzatai főösszegének változatlansága mellett a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,

6. *előirányzat-módosítás*: bevételi előirányzat vagy kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése ,"

A fentiek alapján:

a) *előirányzat átcsoportosítás*:

- a kiadási előirányzat csökkentése és egyidőben történő növelése (ha a csökkentés és a növelés összege összességében megegyezik, az átcsoportosítás eredményeképpen a költségvetési főösszeg változatlan);
- a bevételi előirányzatok tekintetében nem értelmezhető,

b) *előirányzat módosítás*:

- kiadási előirányzat növelése és egyidőben a bevételi előirányzat növelése (eredményeképpen a költségvetési főösszeg nő)
- kiadási előirányzat csökkentése és egyidőben a bevételi előirányzat csökkenése (eredményeképpen a költségvetési főösszeg csökken).

#### *Az előirányzat átcsoportosítás*

Az Áht. 34. § (1) bekezdése, valamint az Ávr. 43/A. § (1) - (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosításáról, - ha arról a költségvetési rendeletben a képviselő-testület másként nem rendelkezik,- a képviselő-testület dönt.

A rendelettervezet az előirányzat átcsoportosítás jogkörével kapcsolatban felhatalmazást nem tartalmaz:

- a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között, illetve
- sem pedig a kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti

előirányzat átcsoportosításra vonatkozóan.

Az Áht. 34. § (3) bekezdése alapján a költségvetési szerv az Ávr.-ben meghatározott esetben saját hatáskörben kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.

#### *Az előirányzat módosítás*



Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, - ha arról a költségvetési rendeletben a képviselő-testület másként nem rendelkezik, - a képviselő-testület dönt.

A rendelettervezet az előirányzat módosítás jogkörével kapcsolatban felhatalmazást nem tartalmaz.

Az Áht. 34. § (3) bekezdése, valamint az Ávr. 42. § alapján a költségvetési szerv saját hatáskörben módosíthatja (megemelheti) a bevételi és a kiadási előirányzatait.

Az előirányzat-módosítás feltételeként - az Ávr. 42. §-ának rendelkezése alapján - az Ávr. 36. § (1) - (3) bekezdéseit kell alkalmazni.

*A költségvetési rendelet módosítása az előirányzat átcsoportosítás és módosítás miatt*

Az Áht. 34. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület a döntése szerinti időpontokban módosítja a költségvetési rendeletét - kivéve az egyes, az Országgyűlés által meghatározott előirányzat zárolás, csökkentés, vagy törlés esetén - az előirányzat-módosítás és előirányzat átcsoportosítás miatt.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2019. évi költségvetés tárgyában.

Kelt: Nemessándorháza 2019. március 08.



*Antal Sándorné*  
Antal Sándorné  
polgármester

**Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés**

**Nemessándorháza Község Önkormányzat képviselő-testületének**

**...../2019 (.....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

**1. Előzetes hatásvizsgálat**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

**A tervezett jogszabály hatásai:**

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
  - társadalmi hatása: nem jelentős,
  - gazdasági hatása: nem jelentős,
  - költségvetési hatása: jelentős, a rendelet megállapítja a 2019. évi költségvetést
- b) környezeti és egészségi következmények:
  - nincsenek,
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
  - a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,
  - könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

**A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

**A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:**

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen a kollégák a feladatot el tudják látni.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

**2. Indoklás**

A 2019. évi költségvetésről szóló helyi rendelet módosításának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- az előirányzat módosításokról és a költségvetési összegek változásáról az Áht. szerint rendelkezni kell a költségvetési rendeletben.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

**3. Véleményeztetés**

A rendelet tervezetét kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli.

**4. Egyeztetés**

Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti.

Nemessándorháza, 2019. március 08.



dr. Kiss Attila  
jegyző



1. melléklet a 3/2019 (III.11.) önkormányzati rendelethez

**Nemessándorháza Község Önkormányzata önkormányzat 2019. évi költségvetése**

A költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatokként (és a finanszírozással)

**Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 011130 Önkormányzati ig. tevékenység**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	Részletes szöveg...
--------	--------	------------	---------------------

<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	3 396 000	51 211	van
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	500 000	51 231	van
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	3 896 000		nincs
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	3 896 000		nincs
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	970 000		nincs
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	53 121	nincs
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	300 000		nincs
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	53 211	van
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	53 221	van
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	110 000		nincs
28. K331 Közüemi díjak	160 000	53 311	van
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	53 361	nincs
34. K337 Egyéb szolgáltatások	610 000	53 371	van
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 770 000		nincs
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	460 000	53 511	nincs
41. K353 Kamatkiadások	190 000	53 531	nincs
42. K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 092	53 541	van
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	651 092		nincs
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	2 831 092		nincs
69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	55 121	van
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	1 000 000		nincs
75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	5 641	van
78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	90 000	5 671	van
79. K6 Beruházások (=72+...+78)	390 000		nincs
80. K71 Ingatlanok felújítása	23 243 010	5 711	van
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 275 613	5 741	van
84. K7 Felújítások (=80+...+83)	29 518 623		nincs
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	38 605 715		nincs

<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>02. B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
6. B116 Elszámolásból származó bevételek	306 283	91 116	nincs
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	306 283		nincs
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	306 283		nincs
68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	306 283		nincs

<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>03. K9. Finanszírozási kiadások</b>			
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	528 000	59 141	van
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	528 000		nincs
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	528 000		nincs



**Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 013320 Temető**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám
--------	--------	------------

<b>Költségvetési munkatábla:</b>		
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	150 000	51 231
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	150 000	
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	150 000	
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000	
28. K331 Közüzemi díjak	40 000	53 311
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	40 000	
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	53 511
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	11 000	
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	51 000	
80. K71 Ingatlanok felújítása	2 362 205	5 711
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	637 795	5 741
84. K7 Felújítások (=80+...+83)	3 000 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	3 231 000	

<b>Költségvetési munkatábla:</b>		
<b>02. B1-B7. Költségvetési bevételek</b>		
37. B404 Tulajdonosi bevételek	50 000	94 041
49. B4 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	50 000	
68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	50 000	

**Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 013350 Önk.vagyonnal való gazd.**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám
--------	--------	------------

<b>Költségvetési munkatábla:</b>		
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		
73. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	500 000	5 621
78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	5 671
79. K6 Beruházások (=72+...+78)	635 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	635 000	

<b>Költségvetési munkatábla:</b>		
<b>02. B1-B7. Költségvetési bevételek</b>		
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	900 000	94 021
49. B4 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	900 000	
68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	900 000	

**Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 018010 Önk.elszám.közp.ktgv-sel**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám
--------	--------	------------

<b>Költségvetési munkatábla:</b>		
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		
63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	85 453	55 061
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	85 453	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	85 453	

<b>Költségvetési munkatábla:</b>		
----------------------------------	--	--



<b>02. B1-B7. Költségvetési bevételek</b>		
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 370 760	91 111
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 021 000	91 113
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	91 114
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	22 191 760	
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	528 000	9 161
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	22 719 760	
39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	552 760	94 061
48. B411 Egyéb működési bevételek	2 047 240	94 111
49. B4 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	2 600 000	
68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	25 319 760	

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 018030 Tám.célú fin.műveletek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám
--------	--------	------------

<b>Költségvetési munkatábla:</b>		
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		
63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 743 417	55 061
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	1 743 417	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	1 743 417	

<b>Költségvetési munkatábla:</b>		
<b>04. B8. Finanszírozási bevételek</b>		
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 761 302	981 311
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	40 761 302	
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	40 761 302	
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	40 761 302	

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 041233 Közfoglalkoztatás

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám
--------	--------	------------

<b>Költségvetési munkatábla:</b>		
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 445 900	511 131
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	2 445 900	
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	2 445 900	
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 000	
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	53 121
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	300 000	
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	90 000	53 511
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	90 000	
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	390 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	3 080 900	



Költségvetési munkatábla:		
02. B1-B7. Költségvetési bevételek		
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 096 550	9 161
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	3 096 550	
68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	3 096 550	

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 045160 Közutak, hidak

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám
--------	--------	------------

Költségvetési munkatábla:		
01. K1-K8. Költségvetési kiadások		
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000	53 121
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	40 000	
34. K337 Egyéb szolgáltatások	220 000	53 371
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	220 000	
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 000	53 511
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	70 000	
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	330 000	
80. K71 Ingatlanok felújítása	7 290 000	5 711
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 030 000	5 741
84. K7 Felújítások (=80+...+83)	9 320 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	9 650 000	

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 051020 Szelektív hulladék

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám
--------	--------	------------

Költségvetési munkatábla:		
01. K1-K8. Költségvetési kiadások		
34. K337 Egyéb szolgáltatások	200 000	53 371
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	200 000	
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	53 511
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	54 000	
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	254 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	254 000	

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 051030 Hulladékszállítás

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám
--------	--------	------------

Költségvetési munkatábla:		
01. K1-K8. Költségvetési kiadások		
34. K337 Egyéb szolgáltatások	2 240 000	53 371
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	2 240 000	
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	604 800	53 511
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	604 800	
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	2 844 800	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	2 844 800	

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 063020 Víztermelés, kezelés, ellátás



(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám
--------	--------	------------

**Költségvetési munkatábla:****01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

80. K71 Ingatlanok felújítása	1 000 000	5 711
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	5 741
84. K7 Felújítások (=80+...+83)	1 500 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	1 500 000	

**Költségvetési munkatábla:****02. B1-B7. Költségvetési bevételek**

35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	94 021
49. B4 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	1 500 000	
68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	1 500 000	

*Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 064010 Közvilágítás*

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám
--------	--------	------------

**Költségvetési munkatábla:****01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

28. K331 Közüemi díjak	900 000	53 311
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	900 000	
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	250 000	53 511
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	250 000	
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	1 150 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	1 150 000	

*Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 066010 Zöldterület kezelés*

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám
--------	--------	------------

**Költségvetési munkatábla:****01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	380 000	53 121	van
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	380 000		nincs
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	53 341	nincs
34. K337 Egyéb szolgáltatások	250 000	53 371	nincs
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	500 000		nincs
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	250 000	53 511	nincs
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	250 000		nincs
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	1 130 000		nincs
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	1 130 000		nincs

*Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 066020 Város,-község gazd.*

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám
--------	--------	------------



Költségvetési munkatábla:		
01. K1-K8. Költségvetési kiadások		
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	320 000	53 121
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	320 000	
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	53 511
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	100 000	
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	420 000	
75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 900 000	5 641
78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	783 000	5 671
79. K6 Beruházások (=72+...+78)	3 683 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	4 103 000	

*Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 072312 Fogorvosi ügyeleti hoz.*

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám
--------	--------	------------

Költségvetési munkatábla:		
01. K1-K8. Költségvetési kiadások		
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120 000	53 361
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	120 000	
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	120 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	120 000	

*Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 081030 Sportlétesítmény*

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám
--------	--------	------------

Költségvetési munkatábla:		
01. K1-K8. Költségvetési kiadások		
28. K331 Közüzeti díjak	25 000	53 311
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	53 341
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	125 000	
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 000	53 511
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	35 000	
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	160 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	160 000	

*Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 082044 Könyvtár*

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám
--------	--------	------------

Költségvetési munkatábla:		
01. K1-K8. Költségvetési kiadások		
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	60 000	53 111
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	53 121
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	110 000	
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	55 000	53 211



26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	53 221
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	105 000	
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 000	53 511
43. K355 Egyéb dologi kiadások	100 000	53 551
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	160 000	
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	375 000	
75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	60 000	5 641
78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 000	5 671
79. K6 Beruházások (=72+...+78)	80 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	455 000	

**Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 082092 Közművelődés**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám
--------	--------	------------

**Költségvetési munkatábla:**

**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	132 733	511 011
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	132 733	nincs
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	132 733	nincs
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 511	nincs
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	155 465	53 111
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 050	53 121
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 155 515	nincs
28. K331 Közzemeli díjak	70 000	53 311
34. K337 Egyéb szolgáltatások	4 007 860	53 371
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	4 077 860	nincs
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 539 098	53 511
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 539 098	nincs
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	6 772 473	nincs
75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	146 320	5 641
78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 506	5 671
79. K6 Beruházások (=72+...+78)	185 826	nincs
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	7 125 543	nincs

**Költségvetési munkatábla:**

**02. B1-B7. Költségvetési bevételek**

35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	30 000	94 021	van
48. B411 Egyéb működési bevételek	5 005 493	94 111	van
49. B4 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	5 035 493	nincs	
68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	5 035 493	nincs	

**Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 107055 Falugondnok**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám
--------	--------	------------

**Költségvetési munkatábla:**

**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**



1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 500 000	511 011
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	2 500 000	
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	2 500 000	
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 000	
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	450 000	53 121
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	450 000	
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	450 000	
75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	5 641
78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000	5 671
79. K6 Beruházások (=72+...+78)	385 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	3 835 000	

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 107060 Szoc.term.ellátás

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám
--------	--------	------------

<b>Költségvetési munkatábla:</b>		
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	35 560	53 121
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	35 560	
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	35 560	
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	3 489 000	5 481
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	3 489 000	
63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000	55 061
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	100 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	3 624 560	

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 900020 Önk.funk.el nem számolható

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám
--------	--------	------------

<b>Költségvetési munkatábla:</b>		
<b>02. B1-B7. Költségvetési bevételek</b>		
20. B311 Magánszemélyek jövedelemadói	90 000	93 111
22. B31 Jövedelemadók (=20+21)	90 000	
25. B34 Vagyoni típusú adók	2 800 000	9 341
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	93 511
29. B354 Gépjárműadók	1 200 000	93 541
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	4 200 000	
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	502 000	9 361
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	7 592 000	
42. B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	20 000	940 821
43. B408 Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek (=41+42)	20 000	
48. B411 Egyéb működési bevételek	30 000	94 111
49. B4 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	50 000	
68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	7 642 000	

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 084031 Civil szervezetek tám.

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám
--------	--------	------------

<b>Költségvetési munkatábla:</b>		
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		
69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000	55 121
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	750 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	750 000	

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 052020 Szennyvíz gyűjt,elhelyezés

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám
--------	--------	------------

<b>Költségvetési munkatábla:</b>		
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		
80. K71 Ingatlanok felújítása	1 900 000	5 711
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600 000	5 741
84. K7 Felújítások (=80+...+83)	2 500 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	2 500 000	

<b>Költségvetési munkatábla:</b>		
<b>02. B1-B7. Költségvetési bevételek</b>		
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	94 021
49. B4 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	2 500 000	
68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	2 500 000	



2. melléklet 3/2019. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi EU-s forrásból finanszírozott programjai

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	
	Bevételi	Kiadási
-	-	-



## ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ügyiratszám: 354-2/2019.  
Ügyintéző: Zimborás Béla

Tárgy: Kistérségi központi ügyelet 2019. évi költségvetése

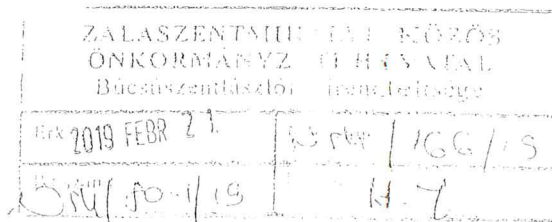
Melléklet:

2019. évi költségvetés tervezethez  
lakosságarányos önkormányzati  
hozzájárulás településenkénti bontásban

Valamennyi érintett település polgármestere számára

Székhelyükön

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!



A 3900 Zalaegerszeg, Botfy L. u. 1. szám alatt működő kistérségi központi ügyelet fenntartásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

A kistérségi, központi ügyeleti rendszer működtetése érdekében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a rendszerhez csatlakozó 78 települési önkormányzattal korábban feladat-ellátási megállapodást kötött.

A feladat-ellátási megállapodás 6.) pontja c) és d) bekezdései az alábbi rendelkezéseket tartalmazzák:

„6.) A szolgáltatás működtetésének költségeit a megállapodást kötő felek az alábbiak szerint biztosítják:

c) A megbízott önkormányzat vállalja, hogy minden évben elkészíti a szolgáltatás éves működési költségvetésének tervezetét. A megbízott önkormányzat az önkormányzati hozzájárulás összegét a megelőző évi TB finanszírozás és a működtetési költségek, valamint ezek tárgyévben várható változása miatti korrekciók figyelembe vételével, a megbízó önkormányzat közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek tárgyévet megelőző év január 1-i létszám adatai alapján határozza meg. A szolgáltatás tárgyévi költségvetésének tervezetét – amely tartalmazza a megbízó önkormányzat hozzájárulásának tárgyévi összegére vonatkozó javaslatot – a megbízott önkormányzat legkésőbb a tárgyévet megelőző év november 30-ig írásban megküldi a megbízó önkormányzat részére. A megbízó önkormányzat köteles az önkormányzati hozzájárulás összegének biztosításáról képviselő-testületi határozatot hozni, és erről a megbízott önkormányzatot legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 31-ig írásban, a határozat megküldésével tájékoztatni. Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény a megküldött határozatok alapján a tárgyévi költségvetését elkészíti, amely beépítésre kerül a megbízott önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletebe. A megbízó önkormányzat az éves költségvetésébe köteles a

javaslat, valamint a képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzati hozzájárulás összegét beépíteni, és erről a megbízott önkormányzatot írásban a költségvetés elfogadását követő 8 napon belül, de legkésőbb március 15-ig tájékoztatni.

d) Az önkormányzati hozzájárulás éves összegének megállapítása során a szolgáltatás működtetési költségeit, így különösen a személyi jellegű kiadások (közalkalmazottak személyi juttatásai, jogszabály alapján kötelező egyéb juttatások és azok járulékai), orvosok ügyeleti díja, diszpécserszolgálat költsége, egyéb dologi és felhalmozási célú kiadások összegét, továbbá az ellátási terület létszámadatait kell figyelembe venni. A személyi jellegű kiadásokat a megelőző év adatai alapján, a tárgyévre vonatkozó jogszabályi előírások miatti változásokkal növelt összegben kell tervezni. Az orvosok ügyeleti díja, valamint a dologi kiadások tekintetében a megelőző év kiadásainak inflációval növelt összege az irányadó, figyelembe véve az esetleges jogszabályi változásokat. A felhalmozási célú kiadásokat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény éves költségvetésében kell tervezni.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a feladat-ellátási megállapodásban foglaltak alapján elkészítette a központi ügyeleti ellátás 2019. évi költségvetésének tervezetét, amelyet az 1. számú melléklet tartalmaz.

A költségvetés tervezése során figyelemmel kellett lenni a központi rendelkezés alapján megvalósítandó minimálbér emelésre, melynek eredményeként a személyi bérhez kapcsolódó közterhek és a pótlék mértéke is emelkedett. A tervezet a Zala Megyei Orvosi Kamara Területi Szervezetével történt egyeztetés eredményeként 3 %-os ügyeleti díj emelést is tartalmaz.

A fentiek alapján összeállított költségvetés előirányzatainak teljesülése érdekében a lakosságarányos önkormányzati hozzájárulás mértéke 2019. évben: 873 Ft/fő/év.

A zalaegerszegi kistérségi központi ügyelet zavartalan működésének biztosítása érdekében kérem további szíves együttműködését.

Zalaegerszeg, 2019. február 13.

Tisztelettel:

  
Balázs Zoltán  
polgármester

