

Cserépfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2019. február 26-án 17.00 órakor** tartott ülés

a/ jegyzőkönyve

b/ tárgysorozata

c/ határozata

TÁRGYSOROZATA

Napirendi pontok:

1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Előadó: Csendes Péter polgármester
Nagy József ÜPB elnök
2. Folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Csendes Péter polgármester
3. Polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Előadó: Famosi Zoltán jegyző
4. 2018. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: Csendes Péter polgármester
5. Mezőkövesdi Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Csendes Péter polgármester
6. Indítványok, javaslatok

Cserépfalu, 2019. március 12.



Famosi Zoltán
jegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Cserépfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 26-án tartott testületi üléséről

Jelen vannak:	Csendes Péter	polgármester
	Mizser László	alpolgármester
	Dósa Sándor	képviselő
	Nagy József	képviselő
	Nemes Bertalan	képviselő
	Virág László	képviselő
	Molnár János	képviselő

Tanácskozási joggal részt vesz az ülésen

Farmosi Zoltán jegyző

Lakosság részéről részt vesz: 2 fő

Csendes Péter: Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a testület határozatképes, nem hiányzik senki. A jegyzőkönyv hitelesítésére javaslom Virág László és Nemes Bertalan képviselőket. Aki egyetért a személyükkel, kérem kézfeltartással jelezze.

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Virág László és Nemes Bertalan képviselőket jelöli ki.

Csendes Péter: A napirendi pontokat a meghívó szerint javaslom elfogadni. Aki egyetért ezzel, kérem kézfeltartással jelezze.

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat az alábbiak szerint javaslom elfogadni.

Napirendi pontok:

1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Előadó: Csendes Péter polgármester
Nagy József ÜPB elnök
2. Folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Csendes Péter polgármester
3. Polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Előadó: Farmosi Zoltán jegyző
4. 2018. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: Csendes Péter polgármester
5. Mezőkövesdi Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Csendes Péter polgármester
6. Indítványok, javaslatok

A Képviselőtestület 1. napirendi pont keretében az Önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezetéről tárgyal

Csendes Péter: Az írásos előterjesztés kiment a költségvetéssel kapcsolatban, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta a témát, így átadom a szót a bizottság elnökének.

Nagy József: A bizottság megtárgyalta a költségvetés tervezetét, és az önkormányzat 2019. évi költségvetését azzal a módosítással javasolja a testületnek elfogadni, hogy az 1. melléklet 36. sorában a civil szervezetek támogatását, 1,5 millió forintról 3 millió forintra

módosítsa, azaz a költségvetés sarokszámait 606 666.445 bevétellel és ugyanannyi kiadással fogadja el.

Csendes Péter: Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, javaslata, véleménye?

Farmosi Zoltán: Annyit tájékoztatásként, hogy az idén be kell vezetni a z adatvédelemmel kapcsolatos GDPR rendszert, ami azt jelenti, hogy intézményenként kell leszerződni a szabályzat kidolgozására és a szoftver üzemeltetésre, ami 100-200 e Ft-os költséget fog jelenteni éves szinten. Valószínűleg ez több önkormányzat összefogásával, illetve társulási szinten lesz majd működtetve, mivel adatvédelmi tisztviselő alkalmazása szükséges, és ez egyedileg költséges lenne.

Nagy József: Mi a határideje ennek?

Farmosi Zoltán: Szerintem 1 hónapon belül aktuálissá válik.

Dósa Sándor: Szerintem most még csak a szabályzatot kel elkészíttetni, szoftverről még nem hallottam. Ennek nézzetek még utána, hogy tényleg így van-e.

Nemes Bertalan: A napirendi pontok között szerepel a vízelvezetési pályázat is, a költségvetésbe van-ezzel kapcsolatban költség betervezve?

Csendes Péter: Ebben a költségvetésben nincs. Majd ezzel kapcsolatban elmondom a fejleményeket annál a napirendi pontnál. Van-e a témával kapcsolatban még kérdés? Amennyiben nincs, aki a 2019. évi költségvetési rendeletet 606.666.445 Ft bevétellel és 606.666.445 Ft kiadással elfogadja, mely összegben benne van az ÜPB által javasolt civil szervezetek támogatási összegének megemlése is – kérem kézfeltartással jelezze.

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

**CSERÉPFALU ÖNKORMÁNYZATÁNAK
3/2019. (II.26.) számú rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Cserépfalu Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság jóváhagyásával a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

606.666.445.Ft	Költségvetési bevétellel
606.666.445 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
0 Ft Költségvetési egyenleggel	

állapítja meg.

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

- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., *melléletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. *melléklet* részletezi.
- (5) **A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának, igénybevételét 443.923.200 Ft rendeli el.**
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. *melléklet* tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. *melléklet* szerint határozza meg.
- (3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.1.1, 9.1.2, 9.2, és a 9.3. *melléletek* szerint határozza meg.
- (4) Az Önkormányzat a kiadások között 7.052.206 Ft általános, 433.167.939 Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 8 %-áig, vállalható kötelezettség.
- (5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
- (6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti

- kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
 - (8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
 - (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptervékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (*közös hivatal*) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal, a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó

szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

- (4) Az önkormányzati, közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az ellenőrizendő feladatok meghatározásáról külső ellenőr bevonása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és egyes rendelkezések

- (1) (1) Ez a rendelet a kihirdetést követően lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 01 napjától kell alkalmazni.

Farmosi Zoltán sk.....
jegyző

Csendes Péter sk.....
polgármester

Csendes Péter: A költségvetési rendelethez kapcsolódóan, amennyiben egyetértetek azzal, hogy a civil szervezetek számára pályázatot írjunk ki a támogatás igénybevételéhez, kérem kézfeltartással jelezzétek.

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

4/2019.(II.26.) számú Kt. határozat

Tárgy: Helyi civil szervezetek támogatására pályázati kiírás elfogadása

Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi civil szervezetek 2019. évi támogatására vonatkozó pályázati kiírásról szóló előterjesztést.

A Képviselőtestület a támogatásra vonatkozó pályázati kiírással egyetért. Egyben megbízza a jegyzőt a pályázati kiírás közzétételével.

Határidő: 8 nap

Felelős: Farmosi Zoltán jegyző

A Képviselőtestület 2. napirendi pont keretében folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatos döntéseket tárgyal

Csendes Péter: A kerékpárút pályázattal kapcsolatban azon a ponton vagyunk, hogy a kerékpárút megépítésében érintett ingatlanok kisajátításával kapcsolatban az adásvételi szerződéseket kell majd megkötni, és ehhez a beérkezett 3 ügyvédi ajánlat közül ki kell választani a legkedvezőbbet. Az ár alapján dr. Dobos András adta a legjobb ajánlatot. Az ügyvédi költség egyébként szintén a pályázat részét képezi. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, véleménye?

Amennyiben nincs, aki egyetért Dr. Dobos András ügyvéd kiválasztásával, kérem kézfeltartással jelezze.

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

5/2019. (II.26.) számú Kt. határozat

Tárgy: „Mezőkövesd – Bükkzsérc kerékpárút kialakítása és a Mezőkövesdi közösségi közlekedés fejlesztése” című TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00023 azonosítószámú projekthez kapcsolódó ingatlanok adás-vételi szerződéseinek megkötéséhez ügyvéd kiválasztása

A Képviselő-testület megtárgyalta a „Mezőkövesd – Bükkzsérc kerékpárút kialakítása és a Mezőkövesdi közösségi közlekedés fejlesztése” című TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00023 azonosítószámú projekt keretében megépülő kerékpárút által Cserépfalu közigazgatási területén kisajátítást helyettesítő adásvétellel rendezni kívánt ingatlanok adásvételi-szerződéseinek a megkötéséhez kapcsolódó ügyvédi szolgáltatásra vonatkozó beérkezett ajánlatokat az alábbiak szerint:

- **dr. Pribéli Balázs Márk – 3400 Mezőkövesd, Morvay J. u. 8. bruttó 1.520.000 Ft**
- **dr. Dobos András – 3400 Mezőkövesd, Morvay J. u. 6. bruttó 1.447.800 Ft**
- **dr. Balogh Éva – 3400 Mezőkövesd, Szomolyai út 3. bruttó 1.500.000 Ft**

A Képviselőtestület megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot Dr. Dobos András egyéni ügyvéd adta, 1.447.800 Ft összegben, ezért a Képviselőtestület Dr. Dobos András egyéni ügyvéd ajánlatát fogadja el.

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen határozat alapján a szerződést nevezett ügyvéddel kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Csendes Péter polgármester

Csendes Péter: A másik pályázat a Hór patak medrének rendezése tárgyú pályázat, mellyel kapcsolatban 56.830.872 Ft összegű támogatásához 298.647 ft önerőt kell bevállalni, ami már kifizetésre is került. A másik az építési költségek lefolytatásához 17 150 401 forint többlettámogatást nyújtottunk be az irányító hatóságokhoz, illetve az 1.636.940 Ft-os költségnövekményt projekten belüli átcsoportosítással fedez.

A többlettámogatás benyújtására azért volt szükség, mert a közbeszerzési eljárásnál a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó cég ajánlata is több volt, mint a pályázati támogatás összege. Döntés még nem született az ügyben.

Farmosi Zoltán: Utána új közbeszerzést kell kiírni?

Csendes Péter: Azt még nem tudom. Akkor van gond, ha nem kapjuk meg a támogatási összeget.

Nemes Bertalan: Ha valamelyik település projektje nem tud megvalósulni, akkor az egész projekt bukik?

Csendes Péter: Nem. Van-e még kérdés ezzel kapcsolatban? Aki a határozati javaslatot lefogadja, kérem kézfeltartással jelezze kézfeltartással jelezze.

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

6/2019. (II.26.) számú Kt. határozat

Tárgy: „Dél-bükki települések belterületi vízrendezése (Szomolya, Cserépfalu, Bükkzsérc, Tard, Répáshuta, Bükkszentkereszt)” című, Hór patak medrének rendezése tárgyú TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00067 projekttel kapcsolatos önerőre vonatkozó döntés

Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő-területe megtárgyalta a Hór patak medrének rendezése tárgyú TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00067 projekttel kapcsolatos önerőre vonatkozó döntés tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozta:

1. Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-16 számú Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések megnevezésű pályázati felhívás keretében elnyert TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00067 kódszámú, „Dél-bükki települések belterületi vízrendezése (Szomolya, Cserépfalu, Bükkzsérc, Tard, Répáshuta, Bükkszentkereszt)” című 56.830.872 Ft összegű támogatás megvalósításához a szükséges önerőt 298.647,- Ft összegben biztosítja az Önkormányzat 2019.évi költségvetésében az előkészítési költségekre vonatkozóan.
2. Az építési költség tekintetében a lefolytatott közbeszerzés alapján jelentkező bruttó 18 787 341 Ft költségnövekményre az Önkormányzat 17 150 401 Ft többlettámogatási igényt nyújtott be a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága felé, illetve 1 636 940 Ft költségnövekményt projekten belüli átcsoportosítással fedez.

Határidő: azonnal

Felelős: Csendes Péter polgármester

A Képviselőtestület 3. napirendi pont keretében a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervét vitatja meg

Csendes Péter: Az előterjesztés ki lett kiküldve a témával kapcsolatban. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, a szavazás előtt bejelentem személyes érintettségemet az ügyben.

Mizser László: Aki egyetért a személyes érintettség elfogadásával, kérem kézfeltartással jelezze.

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

7/2019.(II.26.) számú Kt. határozat

Tárgy: Személyes érintettség bejelentésének elfogadása

Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének elfogadásával kapcsolatban a személyes érintettséget, ezért azzal

jóváhagyólag egyetért.

Határidő: azonnal

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

8/2019.(II.26.) számú Kt. határozat

Tárgy: A polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Cserépfalu Község Önkormányzati Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C.§ (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva:

Cserépfalu Község Polgármestere 2019. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja:

**Szabadságolási ütemterv
2019. év**

Hónap	Nap
Január	2
Február	3
Március	2
Április	2
Május	2
Június	5
Július	5
Augusztus	10
Szeptember	5
Október	
November	
December	

Határidő: folyamatos

Felelős: Famosi Zoltán jegyző
Csendes Péter polgármester

A Képviselőtestület 4. napirendi pont keretében a 2018. év i belső ellenőrzési jelentést vitatja meg

Csendes Péter: Az írásos anyag kiment a 2018. évi belső ellenőrzési jelentésről. Az ellenőrzés a főzőkonyhát érintette, a jelentést Vasas Lajosné készítette. Vannak benne javaslatok, amit majd át kell néznünk az élelmezésvezetővel.

Famosi Zoltán: Intézkedési tervet is kell majd készíteni a hiányosságok végrehajtásáról, amiről majd a testületet is tájékoztatni kell.

Csendes Péter: Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?

Virág László: A konyhával kapcsolatban van valami visszhang?

Csendes Péter: Én csak pozitív véleményeket hallottam.

Amennyiben elfogadjátok a 2018. évi belső ellenőrzési jelentést, kérem kézfeltartással jelezzétek.

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

9/2019.(II.26.) sz. Kt. határozat

Tárgy: 2018. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztésében az önkormányzati fenntartású közétkeztetést ellátó konyha szabályszerű működésének ellenőrzéséről.

A Képviselőtestület az ellenőrzési jelentést.

jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Csendes Péter polgármester

Farmosi Zoltán jegyző

Csizmadiáné Vadászi Fanni élelmezésvezető

A Képviselőtestület 5. napirendi pont keretében a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról tárgyal

Csendes Péter: A Társulási Megállapodás módosítására a tibolddaróci polgármester személyének változása miatt van szükség, ezért minden településnek el kell fogadnia a megállapodás módosítását. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, javaslata, véleménye? Amennyiben nincs, aki egyetért a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításával, kérem kézfeltartással jelezze.

10/2019. (II.26.) számú Kt. határozat

Tárgy: Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási Megállapodás módosítását megtárgyalta, és azt a jelen határozat melléklete szerint elfogadja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosításával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Csendes Péter polgármester

A Képviselőtestület 6. napirendi pont keretében indítványokat, javaslatokat tárgyal

Csendes Péter: Mint már korábban említettem, a Bükkalja Kőkultúra projekt a fenntartási időszakba lépett, és mivel a Tatár és Tatár Kft. nem vállalta a projekt menedzselését, így a 10 konzorciumi tagnak gondoskodni kellett projektmenedzserről. Ezt a munkát a Cserépfalu Nonprofit Kft.-nek sikerült megnyernie, és ezért a munkáért 1,5 millió forintot fog fizetni a konzorcium.

Másik dolog amiről szólni szeretnék, egy új segélyhívó rendszer, amely lehetőség az idős vagy beteg emberek részére. Egy okos óráról van szó, amely alkalmas segélyhívásra, vérnyomás mérésre, gps is van benne, amellyel nyomon lehet követni az ellátottat. A cég, akit megkerestem ez ügyben, szolgáltatásként biztosítja az eszközt, egy alapdíjas összegért, ami 30.000 Ft körül van, meg plusz havi díjért a szolgáltatás milyenségétől függően 3.000 illetve 5-6000 Ft-ért. Amennyiben úgy gondolják a képviselőtársak, akkor megbízzuk jegyző urat azzal, hogy a szociális rendeletünket készítse ehhez elő, valamint aki nem rászorult, de szeretné igénybe venni a szolgáltatás, akkor lehetőség legyen egyedileg is megkötni a szerződést.

Farmosi Zoltán: Majd utána nézek a cégnek és a lehetőségeknek.

Csendes Péter: Szerintem nincs olyan sok érintett, de ha legalább 5 embernek tudunk segíteni, az is jó.

Nagy József: Akkor ez nem érinti a költségvetést?

Farmosi Zoltán: Csak ha a szociális keretbe belefér. Ezt csak akkor tudjuk megcsinálni, ha a rendszer működtethető szociális alapon.

Nemes Bertalan: A korábbi ilyen jellegű kezdeményezésnél ott bukott el a dolog, hogy olyan személyt kellett volna megnevezni, aki a segélyhívásra ki ment volna, de ezt a házi segítségnyújtó szolgálat nem tudta bevállalni.

Mizser László: Ebben ilyen nincs. Nem feltétlenül kell megnézni, hogy kik a rászorultak.

Farmosi Zoltán: Egy figyelemfelhívást közzé kell tenni, hogy kit érdekel a lehetőség.

Virág László: Bemutatták a készüléket? Könnyen kezelhető?

Csendes Péter: Igen, csak egy gombot kell megnyomni.

Nemes Bertalan: Ha az önkormányzat hozzájárul, akkor nyilván többen fognak jelentkezni. De mi alapján fogjuk eldönteni, hogy ki kapjon ki nem?

Csendes Péter: Majd kritériumokat kell kitalálni erre.

Mizser László: Ez egy lehetőség, amit meg kell vizsgálni.

Csendes Péter: Majd megnézi jegyző úr, hogy be lehet-e tenni a rendeletbe.

Tájékoztatom a testület tagjait, hogy jövő héten péntekre szervezünk egy nőnap rendezvényt, melyre a képviselőket is szeretettel várjuk.

Virág László: Milyen programok lesznek?

Csendes Péter: Olyan jellegű zenés előadás, mint az idők napján volt. Annak úgy láttam, hogy örültek az emberek.

A falunapokkal kapcsolatban is beszélnünk kellene. Az is kérdés, hogy mikor legyen, ugyanis augusztus 2. hétfője, amikor szokott lenni a rendezvényünk, szombaton munkanap lesz. A másik pedig, hogy Harsányban is azon a hétfőn van a szürke marha fesztivál, ami sok embert vonz el tőlünk, és ráadásul úgy tudom, hogy Bogácson a fürdőfesztivált is ugyanazon a hétfőn van. El kellene gondolkodni azon, hogy esetleg emiatt változtassunk-e az időpontra.

A másik dolog, ezzel kapcsolatban, hogy el lehetne gondolkozni azon is, hogy a 3 napos rendezvényt 2 napra leszűkítsük, mivel az a tapasztalat, hogy a szombati főzőversenyre nem nagy az érdeklődés, ezért a pénteki és a szombati programokat 1 napra lehetne szűkíteni, délelőtt a főzőverseny a kulturális programokkal és délután a bortúrával. Ez anyagi és logisztikai szempontból is előnyösebb lenne.

Virág László: Pénzügyi szempontból mindenképp előnyös lenne, mert nem kellene annyira előadót felkérni.

Mizser László: Nemcsak pénzügyi, de logisztikai szempontból is.

Virág László: És ha az egyesületek is besegítenének a szervezésbe?

Csendes Péter: Eddig is megoldottuk, nem is ez az elsődleges gond, anyagilag is megterhelő.

Nemes Bertalan: Itt a lehetőség, hogy kipróbáljuk a szombati napot, mivel a 2. hétfője szombat munkanap és 1 naposra lehet szervezni a falunapot, akkor lenne a bortúra is.

Csendes Péter: De mivel szombat munkanap, akkor megint nem jó.

Nemes Bertalan: Akkor nem lenne főzőverseny.

Mizser László: De azt sem lehet, hogy csak a bortúrára koncentrálunk. Más jellegű programokat is kell csinálni.

Csendes Péter: Én úgy gondoltam, hogy ugyanúgy meg lenne minden, mint eddig, csak 1 napra téve a programokat.

Nemes Bertalan: Akkor szombaton a pást-gödörben meg lenne a délelőtti program, és 2 óra után át lehetne vonulni a berezdi pincesorra.

Csendes Péter: Akkor megint két helyszínen lenne, és át kellene hurcolkodni. Ez most egy ötlet volt részemről, maradhat minden úgy is ahogy eddig volt.

Mizser László: Szerintem az utolsó évben már nem kellene ebbe belenyúlni.

Csendes Péter: De a 2. hétvége akkor sem igazán jó. Anikóékat is meg kell kérdezni, hogy nekik benne van-e már a versenynaptárba a lovasverseny.

Mizser László: Szerintem is a 2. hétvégét át kell írni, de a 3 napos rendezvényt nem kellene megváltoztatni.

Csendes Péter: Akkor még megkérdezzük a Boldizsár Lovastanyát, hogy ők mikorra tűzték ki a lovasversenyt?

Virág László: Volt már máskor is másik hétvégén megrendezve a falunap?

Csendes Péter: Igen.

Mizser László: Én javaslom, hogy tegyük át az 1. hétvégére, és kérdezzétek meg Anikóékat.

Csendes Péter: És maradjon a 2 napos rendezvény?

Nagy József: Én szerintem maradjon.

Mizser László: Én is azt mondom, hogy maradjon.

Virág László: Csak az időpont nem.

Csendes Péter: Igen, Anikóék függvényében.

Csendes Péter: Másik téma.

A múlt héten megkeresett egy házaspár, hogy szeretnének a ravatalozó melletti föld ingatlanokat vásárolni. Kérnének egy olyan állásfoglalást arról, hogy a rendezési terv módosításához hozzájárulunk, és a minősítési besorolást módosítsuk. Jelenleg ifjúsági szálláshely övezetből, ökotanyára szeretnének minősíteni a területet.

Farmosi Zoltán: Településszerkezeti terv módosítást kérnek, hogy más minősítést kaphasson a telek.

Csendes Péter: Családi gazdaságot szeretnének ott kialakítani. Hozzájárultok, akkor ahhoz, hogy a településszerkezeti tervet módosítsuk,

Farmosi Zoltán. Egy elvi hozzájárulás kellene a településszerkezeti terv módosításáról, illetve árajánlatot kell majd kérni a munkálatokról és a költségekről. Az önkormányzatnak kell elvégeztetni a módosítást, de a költségeket ő vállalja be.

Csendes Péter: Aki támogatja, hogy a településszerkezeti tervet módosítsuk, és annak költségeit az ingatlan tulajdonos vállalja, kérem kézfeltartással jelezze.

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

11/2019. (II.26.) számú Kt. határozat

Tárgy: Túri Ágnes kérelme településszerkezeti terv módosítására

Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztésében Túri Ágnes egerszóláti lakos a cserépfalui 0168/2, 0168/3, 0168/4, 0168/5 hrsz-ú külterület ingatlanok más alövezetbe történő besorolása érdekében a településszerkezeti terv módosítását, mivel ezen területeken építkezni és vállalkozni kívánnak, s jelenlegi övezeti besorolás ezt nem teszi lehetővé.

A Képviselőtestület a kérelmező igényével

jóváhagyólag egyetért, azt támogatja.

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen döntésről értesítése a kérelmezőt.

Határidő: 15 nap

Felelős: Csendes Péter polgármester

Nagy József: Nekem lenne egy kérdésem. A vezető óvónő az idén nyugdíjba megy, ezért pályázat lett kiírva a munkakörre. Van-e valamilyen fejlemény az ügyben?

Farmosi Zoltán: Még nincs jelentkező az állásra.

Csendes Péter: Pályázat még nem érkezett be, de egy érdeklődő volt, akinek nincs vezetői végzettsége. Meg van hirdetve az állás mind a két részből az óvoda és az önkormányzat részéről is, de pályázat nem érkezett be.

Molnár János: Nekem is lenne 3 gondolatom. Ha jól tudom Lengyelországban nekünk van Klucze településsel testvértelepülési kapcsolatunk. Ugyanis rengeteg olyan pályázat van sport és kulturális területen, amit ki lehetne aknázni, ezért fel kellene eleveníteni a velük való kapcsolatot.

Csendes Péter: Van testvértelepülési megállapodásunk, de ott is más lett a polgármester, úgyhogy nem volt meg a tényleges kapcsolattartás.

Molnár János: A társulás Cserépfalu Jövőjéért Egyesület tudna pályázni sok mindenre ezáltal.

Csendes Péter: Rendben, támogatom.

Molnár János: A másik dolog, a falu bevételét is lehetne majd növelni, például egy kalandpark létesítésével, mint amilyen például Harsányban van. Nagyon jó lehetőség lenne itt a környékbeli turista forgalom miatt is.

Csendes Péter: Ez is csak pályázatból lenne lehetséges, de ilyenre még nem volt kiírva pályázat. Jó az ötlet, de ehhez terület kell és olyan pályázat, amire be tudjuk nyújtani az igényünket.

Molnár János: A 3. gondolatom, hogy korábban már indítványoztam gyalogátkelő kialakítását a művelődési háznál.

Farmosi Zoltán: Én felvettem a kapcsolatot a Magyar Közúttal. Ők szívesen közreműködnek a dologban, de ragaszkodnak a helyszíni bejáráshoz. Ők felméri az igényt és a megvalósítás lehetőségét. Ehhez be kell vonni a rendőrséget és a közlekedési hatóságot is. A bejárás után meg kell tervezetni és építési engedélyt kell rá kérni, és legalább 1 millió forintba kerül az előzetes becslések alapján. Világítás is kell a zebrához, ha van, akkor az szerencse, mert akkor csak erősebb izzóra kell kicserélni a meglévőt.

Molnár János: Ez mindenkinek az érdeke, hogy legyen.

Nemes Bertalan: Ezt a forgalomtervezőnek kell megtervezni, ha tudja, hogy mit szeretnének. Ez 100-200e ft körüli költségbe kerül, aztán jön az engedélyezés, és utána jöhet a kivitelezés. Hozzáteszem, hogy a kivitelezés jár a legkisebb költséggel.

Csendes Péter: Van-e még kérdés?

Szabó Ferenc: Szeretnék szót kérni a pálinka mustrával kapcsolatban. Pár hete polgármester úrtól kérdeztem, hogy lesz-e pályázati kiírás a civil szervezetek támogatására. Akkor azt mondta, hogy még nem lehet tudni. Mivel, úgy látom, hogy ez a rendezvényünk egy kicsit magára van hagyva az önkormányzat részéről: itt egyébként nem az anyagi támogatásra gondolok, mert azt megkaptuk, és köszönjük szépen. Mivel én mindig is úgy gondoltam, hogy ez a pálinka mustra a falu rendezvénye legyen, így volna egy olyan javaslatom, hogy ne az én nevem alatta, hanem az Önkormányzat égisze alatt szerveződjön meg. Egyrészt azért is, mert már olyan nagyra nőtt ki magát a rendezvény, hogy az önkormányzat rendezvénye is lehetne, és így nem kellene pénztámogatással támogatni, hanem az egész rendezvényt magáénak tudhatná. Természetesen továbbra is ugyanúgy segítik a szervezésben, lebonyolításban. Van-e valakinek olyan gondolata, hogy a falu rendezvénye legyen a Pálinkamustra, a falunap mellett gazdagítva a falu programjait. Már 7. alkalommal volt megrendezve a pálinkaverseny, egyre nagyobb érdeklődéssel. Az ország

minden pontjáról neveztek be pálinkákat, és a térség legnagyobb pálinkaversenye, és komoly szakmai háttér is van mögötte. Úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak az égisze alatt ilyen rendezvény kevés ráfordításból nem igen valósult még meg. Én még egyszer mondom, hogy javaslom, hogy legyen önkormányzati rendezvény ez az esemény.

Csendes Péter: Én a múltkor azt mondtam, hogy még nem volt szó a költségvetés tárgyalásáról, így nem tudtam még mit mondani arról, hogy lesz-e támogatás a civil szervezetek részére vagy sem.

Nagy József: Ha felmerült a kérdés, hogy az önkormányzat álljon mögé, nekünk mindegy, hogy kinek adjuk a támogatást. Tényleg lehet akár önkormányzat égisze alatt is megszervezni, és akkor nem kell a közvetett támogatás.

Csendes Péter: Egyébként ami miatt támadás volt a tavalyi összegű támogatás miatt, az azért volt, mert hogy az Ősi Bortermelők, mint szervezet alatt kapta meg a támogatást a Pálinka mustra rendezvény is, és ezért volt nagyobb a támogatási összeg más civil szervezetekhez képest.

Szabó Ferenc: Ha az önkormányzat megérett arra, hogy felvállalja, akkor én örülnék neki.

Nagy József: Akkor a probléma meg is lenne oldva az által, hogy az önkormányzat szervezné a pálinka versenyt.

Szabó Ferenc: Akár már ettől az évtől is átveheti az önkormányzat és én továbbra is szívesen csinálom.

Csendes Péter: Akkor át kell gondolni, hogy te hogy szeretnéd, megbeszélünk egy időpontot, és egyeztetünk ezzel kapcsolatban.

Nemes Bertalan: Akkor ezt olyan kulturális programokra kellene felfűzni, ami kiegészítené a pálinka verseny lebonyolítását.

Szabó Ferenc: A pálinkaverseny önmagában egy zárt rendezvény, ezért voltak kulturális programok is ezidáig is.

Csendes Péter: Én is úgy gondolom, mint Berci, hogy a helyiek nem érzik magukénak ezt a rendezvényt. Valamit ki kellene találni pluszba, ami miatt vonzó lehet a rendezvény. Olyan programot kell kitalálni, amivel a helyi lakosokat is odá lehet vonzani a rendezvényre.

Szabó Ferenc: Köszönöm a lehetőséget és kérem, hogy vitassák meg a lehetőséget.

Csendes Péter: Akkor gondol át te is a lehetőségeket és mi is beszélünk róla.


Mivel más indítvány, javaslat nincs a polgármester az ülést bezárja.


Csentes Péter
polgármester




Farmosi Zoltán
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:


Virág László


Nemes Bertalan

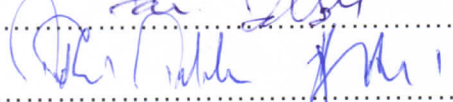

J E L E N L É T I Í V

Cserépfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. február 26-án (kedd) 17.00 órakor tartandó ülésére

1. Csendes Péter	polgármester	
2. Mizser László	alpolgármester	
3. Dósa Sándor	képviselő	
4. Molnár János	képviselő	
5. Nagy József	képviselő	
6. Nemes Bertalan	képviselő	
7. Virág László	képviselő	

Tanácskozási joggal megjelent

Farmosi Zoltán	jegyző	
Tóthné Telekes Ágota	gazd. előadó	



Községi Önkormányzat *Polgármesterétől*
3413 Cserépfalu Kossuth u. 125.
Tel/fax: 49/423-132, 49/523-005
E-mail: hivatal@t-online.hu

MEGHÍVÓ

Cserépfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. február 26-án (kedd) 17.00 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Községi Ház klubhelyisége

NAPIREND

- | <u>Tárgy</u> | <u>Előadó</u> |
|--|---|
| 1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése | Csendes Péter
polgármester
Nagy József
ÜPB elnök |
| 2. Folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala | Csendes Péter
polgármester |
| 3. Polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása | Farmosi Zoltán
jegyző |
| 4. 2018. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása | Csendes Péter
polgármester |
| 5. Mezőkövesdi Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása | Csendes Péter
polgármester |
| 6. Indítványok, javaslatok | |

Zárt ülés

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 7. Szociális kérelmek elbírálása | Farmosi Zoltán
jegyző |
|----------------------------------|--------------------------|

Az ügy fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok, esetleges elfoglaltságát kérem, előre jelezze.

Cserépfalu, 2019. február 15.



Csendes Péter
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület 2019. február 26-ai ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő Úr!

A hatályos pénzügyi szabályok értelmében minden év február 15-ig kell beterjeszteni a költségvetéssel kapcsolatos előterjesztést.

Jelenleg még csak az állam által biztosított bevételi források állnak rendelkezésünkre, ezért azokat tanulmányozás céljából csatoltan megküldöm.

A részletes, az egyéb bevételeket és az Önkormányzat kiadási előirányzatait tartalmazó anyagot a későbbiekben bocsátjuk a véleményező bizottság, valamint a Képviselőtestület elé.

Cserépfalu, 2019. február 15.

Tisztelettel:


Farmosi Zoltán *sk.*
jegyző

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2019. évi támogatás összesen
	B
I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert létszám alapján 7,59 fő	34762200
I.1.b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10489750
I.ba Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 736 210
I.bb Közvilágítás feladatainak támogatása	5 152 000
I.bc Köztemetők fenntartása	100 000
I.bd Közutak fenntartásának támogatás	2 501 540
I.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
I.d I.akott külterülettel kapcsolatos támogatás	7 650
I.e Üdülőhelyi feladatok támogatása	644 800
V.1.1 jogcímhöz kapcsolódó kiegészítés (KÖH támogatási rész 9097983)	13 322 729
I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500
II. Óvodával kapcsolatos támogatások	13 831 383
II.1.1.Óvodapedagógusok bértámogatása	10 054 450
II.1.(2).1 Pedagógusok munkáját segítő nevelők bértámogatása	1 764 000
II.2. Óvoda működtetési támogatás	2 012 933
III.2.Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6 201 000
III. Gyermekétkeztetési feladatok ellátásával kapcsolatos támogatás	6 639 632
III.5.a Gyermekétkeztetési támogatásnál elismert dolgozók bértámogatása	4 674 000
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 965 632
IV.1.d Könyvtári, közművelődési - és múzeális intézményi feladatainak ellátása	1 800 000
Összesen:	93 819 644

2. tájékoztató tábla

Cserépfalu Önkormányzat

ELŐTERJESZTÉS

a Cserépfalu Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Cserépfalu Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2019-ben is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosság szám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

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

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

CSERÉPFALU ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3/2019. (II.26.) számú rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Cserépfalu Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság jóváhagyásával a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

606.666.445.Ft	Költségvetési bevétellel
606.666.445 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
0 Ft	Költségvetési egyenleggel ¹

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3.,. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) *A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának, igénybevételét 443.923.200 Ft rendeli el.*
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.² Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési

- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás;
- távhőszolgáltatás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

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

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2019. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos községüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A 2019. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 161.243.245 Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 443.923.200 Ft-tal egészít ki, így összesen 605.166.445 Ft forrás fog rendelkezésre állni.. A helyi adók mértékének növelése bevételi többletet eredményezne a költségvetés számára, de figyelembe véve a lakosság teherbíró képességét 2018. évben az adók mértéke nem került módosításra.. Az adók összege az előző év teljesítési adatai alapján került megtervezésre 22.528.000 Ft összeggel. A 2019-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz

kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel 903.000 Ft összegben számoltunk, ami a befizetett víz és csatorna-csatlakozási díjakból tevődik össze. Az önkormányzat beruházások finanszírozása érdekében tárgyi eszköz értékesítést nem tervez. A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 29%-át teszik ki, a beruházási és felújítási kiadásokra (tartalékként tervezett összegből 433.167.939 Ft) a tervezett források 71 %-át tudjuk előirányozni.

A 2019. évben a költségvetési bevételek 51 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2019-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai: 107.951.095 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:9.446.850 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:0

Közhatalmi bevételek:22.528.000 Ft

Működési bevételek: 20.414.300 Ft

Felhalmozási bevételek: 0

Működési célú átvett pénzeszközök:0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:903.000 Ft

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:0

Belföldi értékpapírok bevételei: 0

Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele:443.923.200 Ft

Finanszírozási bevételek:0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:0

A 2019. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 605.166.445 Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 605.166.445 Ft Ft kiadással számoltunk.

Az önkormányzat intézményeiben (6 fő) és a Közös Hivatalnál (8 fő) foglalkoztatottak létszámkerete (4 fő + 6 fő képviselő) a javaslat szerint 24 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 19. fővel számoltunk. köztisztviselői illetményalap a kiegyenlítési bérrendezési alapból történő pályázatnak megfelelően (46.380 Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja (20000 Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 138000 Ft-ról 149000 Ft-ra, a garantált bérminimum 180500 Ft-ról 195000 Ft-ra növekedett.

A 2019. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, , úgy az élelmiszerek, mint az energiaköltségek növekedésével összefüggésben.. Az energetikai beruházás megtakarításának eredményét csak a 2020-as évtől tudjuk majd számszerűsíteni.

Az Önkormányzat által elfogadott 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjában és az erre alapozva készült 2019. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazottak alapján az elmúlt évben megkezdett és finanszírozható beruházásokat a költségvetésben tartalékként beterveztük, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak:

- 81.272.694 Ft Energetikai beruházások ;
- 297.641.019 Ft Kerékpárút építése ;
- 54.254.226 Ft patakmeder-rendezés

Az Önkormányzat a Mezőkövesdi Többcélú Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 924.000 Ft összegben tervez hozzájárulni.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 86.286.600 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:16.893.300 Ft

Dologi kiadások:50.520.400 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai:5.941.000 Ft

Egyéb működési célú kiadások 3.184.000 Ft

Tartalékok: 440.220.145 Ft

Beruházások:2.145.000 Ft

Felújítások:0

Egyéb felhalmozási kiadások:0

Finanszírozási kiadások:0

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:¹

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek korlátozottan állnak csak rendelkezésre.²

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

Cserépfalu,2019. február 22.

Csendes Péter
polgármester sk.



Cserépfalu Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	107 951 095
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 347 629
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 831 383
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	12 840 632
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 131 451
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 446 850
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 446 850
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 528 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	635 000
4.3.	Iparüzési adó	14 100 000
4.4.	Talajterhelési díj	578 000
4.5.	Gépjárműadó	3 100 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 115 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 414 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 165 250
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 682 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 767 050
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	903 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	903 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	161 243 245

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	443 923 200
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	443 923 200
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	443 923 200
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	605 166 445

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	603 021 445
1.1.	Személyi juttatások	86 286 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 869 300
1.3.	Dologi kiadások	50 520 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 941 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 184 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 184 000
1.18.	Tartalékok	440 220 145
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 052 206
1.20.	- Céltartalék	433 167 939
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 145 000
2.1.	Beruházások	2 145 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	605 166 445
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	605 166 445

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-443 923 200
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	443 923 200

Cserépfalu Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	107 951 095
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 347 629
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 831 383
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	12 840 632
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 131 451
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 446 850
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 446 850
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 630 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	635 000
4.3.	Iparüzési adó	14 100 000
4.4.	Talajterhelési díj	578 000
4.5.	Gépjárműadó	3 100 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 217 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 008 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 049 250
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 682 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 977 050
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	903 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	903 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	153 939 245

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	443 923 200
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	443 923 200
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	443 923 200
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	597 862 445

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	596 490 445
1.1.	Személyi juttatások	86 136 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 808 300
1.3.	Dologi kiadások	46 200 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 941 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 184 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 184 000
1.18.	Tartalékok	440 220 145
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	7 052 206
1.20.	- Céltartalék	433 167 939
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 372 000
2.1.	Beruházások	1 372 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	597 862 445
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	597 862 445

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-443 923 200
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	443 923 200

Cserépfalu Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 898 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 898 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 406 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 116 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	790 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 304 000

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 304 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 531 000
1.1.	Személyi juttatások	150 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 000
1.3.	Dologi kiadások	4 320 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	773 000
2.1.	Beruházások	773 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 304 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 304 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	2 145 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	903 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	433 167 939
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	903 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	435 312 939
13.	<i>Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	433 167 939	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	433 167 939	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hidny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	433 167 939	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	434 070 939	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	435 312 939
27.	Költségvetési hiány:	434 409 939	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	1 242 000	Bruttó többlet:	-

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	2 145 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	903 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	433 167 939
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	903 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	435 312 939
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	433 167 939	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	433 167 939	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Penzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	433 167 939	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	434 070 939	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	435 312 939
27.	Költségvetési hiány:	434 409 939	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	1 242 000	Bruttó többlet:	-

Cserépfalu Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	22 528 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		22 528 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig		2019. évi előirányzat		2019. utáni szükséglet
	A	B		C	D	E	F=(B-D-E)	
Informatikai eszközök beszerzése		337 040	2018	108 040		229 000		
Önkormányzati konyha, fogadóiroda kialakítása		762 000	2019			762 000		
Konditerem eszközeinek megvásárlása		773 000	2019			773 000		
Nyomtatók megvásárlása közös hivatal		381 000	2019			381 000		
ÖSSZESEN:		2 253 040		108 040		2 145 000		

Megnevezés	Cserépfalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	107 951 095
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 347 629
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 831 383
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	12 840 632
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 131 451
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 178 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 178 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 528 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	635 000
4.3.	Iparüzési adó	14 100 000
4.4.	Talajterhelési díj	578 000
4.5.	Gépjárműadó	3 100 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 115 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 815 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 501 250
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 514 050
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	903 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	903 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	149 375 695
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	443 923 200
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	443 923 200

9.1. melléklet a ... / 2019 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Cserépfalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	443 923 200
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	593 298 895

Megnevezés	Cserépfalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	509 044 145
1.1.	Személyi juttatások	26 744 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 902 300
1.3.	Dologi kiadások	28 052 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 941 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 184 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	440 220 145
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 052 206
1.20.	- Céltartalék	433 167 939
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 764 000
2.1.	Beruházások	1 764 000
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	510 808 145
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	82 490 750
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	82 490 750
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	82 490 750
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	593 298 895

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	19