

TIKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2020. FEBRUÁR 26.
NYILVÁNOS ÜLÉS



13/2020.(II.26.)kt.határozat:	2020. február 26-i nyilvános ülés napirendjének elfogadása
14/2020.(II.26.)kt.határozat:	Tikos Község Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
15/2020.(II.26.)kt.határozat:	Stabilitási határozat elfogadása
16/2020.(II.26.)kt.határozat:	A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
17/2020.(II.26.)kt.határozat:	A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi költségvetésének elfogadása
18/2020.(II.26.)kt.határozat:	Civil Fogyasztóvédők Egyesülete pénzübeni támogatásáról – hivatalból indított – döntéshozatal
19/2020.(II.26.)kt.határozat:	„Margaréta” Napközi Otthonos Óvoda Alapítvány – hivatalból indított eljárás keretében – pénzübeni támogatásáról döntéshozatal
20/2020.(II.26.)kt.határozat:	2019-2033. gördülő fejlesztési terv felújítás-pótlási tervrésze módosításának elfogadása
Zárt ülésen:	
21/2020.(II.26.)kt.határozat:	Bogdán Klaudia Tikos, Béke u. 12.sz. alatti lakos részére rendkívüli települési támogatás megállapítása
22/2020.(II.26.)kt.határozat:	Szabó Krisztián Tikos, Béke u. 28.sz. alatti lakos kamatmentes szociális kölcsön megállapítása iránti kérelmének elutasítása
23/2020.(II.26.)kt.határozat:	Bogdán Alfrédné Tikos, Béke u. 12.sz. alatti lakos részére rendkívüli települési támogatás megállapítása
24/2020.(II.26.)kt.határozat:	Orsós Melinda Tikos, Iskola u. 40.sz. alatti lakos részére rendkívüli települési támogatás megállapítása
24/2020.(II.26.)kt.határozat:	Horváth István Tikos, Béke u. 9.sz. alatti lakos rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasítása
25/2020.(II.26.)kt.határozat:	Bogdán Vanessza Tikos, Béke u. 9.sz. alatti lakos részére – hivatalból indított eljárás keretében – rendkívüli települési támogatás megállapítása

RENDELETEI

<i>1/2020.(II.26.)önkormányzati rendelet:</i>	<i>Az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.25.)önkormányzati rendelet módosításáról</i>
<i>2/2020.(II.26.)önkormányzati rendelet:</i>	<i>Az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről</i>

Tikos Község Polgármesterétől
8731 Tikos, Iskola u.16.



MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy nyilvános képviselő-testületi ülést tartunk
2020. év február hó 26. napján 8,00 órakor
a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom

Napirend:

1.) Az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.25.)önkormányzati rendelet módosításának tárgyalása

Előadó: Kónya László polgármester

2.) Tikos Község Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyalása

Előadó: Kónya László polgármester

3.) A saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2021-2023. évekre várható összegéről döntéshozatal

Előadó: Kónya László polgármester

4.) Tikos Község Önkormányzata 2020.évi költségvetéséről rendeletalkotás

Előadó: Kónya László polgármester

5.) A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyalása

Előadó: Török Csilla címzetes főjegyző

6.) A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi költségvetésének tárgyalása

Előadó: Török Csilla címzetes főjegyző

7.) Hivatalból indított eljárás keretében pénzübeni támogatás megállapítása Civil Fogyasztóvédők Egyesülete részére

Előadó: Kónya László polgármester

8.)Hivatalból indított eljárás keretében a „Margaréta” Napközi Otthonos Óvoda Alapítvány részére pénzübeni támogatás megállapítása

Előadó: Kónya László polgármester

9.) DRV_V_343 Szegerdő vízmű megnevezési víziközmű-rendszerre vonatkozó 2019-2033.évi gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási tervrész módosításának tárgyalása

Előadó: Kónya László polgármester

Zárt ülésen:

10.) Szociális ügyek tárgyalása

Előadó: Kónya László polgármester

Kérem az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Tikos, 2020. február 20.

Kónya László sk.
polgármester



Záradék:

Jelen meghívó a község hirdetőtábláin 2020.év február hó 20.napjától 2020.év február hó 26.napjáig kifüggesztésre került.

Tikos, 2020. február 26.

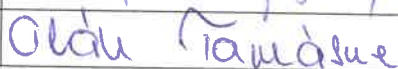
Török Csilla
címzetes főjegyző



JELENLÉTI ÍV

**Tikos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020.év hó február 26.napján tartandó nyilvános üléséről**



Kónya László polgármester	
Bogdán György képviselő	
Csekk Roland Lajos képviselő	
Nadrai József képviselő	
Oláh Tamásné alpolgármester	

Tanácskozási joggal jelen van:

Török Csilla címzetes főjegyző	
Cziráki Zoltán aljegyző	
Szabó Barnabás pénzügyi főelőadó	

3.sz.

JEGYZŐKÖNYV



Készült Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020.év február 26.napján 8,00 órai kezdettel Tikos Község Önkormányzat (8731 Tikos, Iskola u. 16.) hivatalos helyiségében megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Kónya László polgármester
Oláh Tamásné alpolgármester
Nadrai József képviselő

Igazoltan távol van: Bogdán György képviselő
Csekk Roland Lajos képviselő

Meghívottként jelen vannak: Török Csilla címzetes főjegyző
Cziráki Zoltán aljegyző
Szabó Barnabás pénzügyi főelőadó

Kónya László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyilvános ülése határozatképes, mert a megválasztott 5 fő települési képviselőből 3 fő jelen van. Javaslatot tesz a tárgyalandó napirendi pontokra.

A szavazásban 3 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

13/2020.(II.26.)kt.határozat:

Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. február 26.napján tartott nyilvános ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:

1.) Az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.25.)önkormányzati rendelet módosításának tárgyalása

Előadó: Kónya László polgármester

2.) Tikos Község Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyalása

Előadó: Kónya László polgármester

3.) A saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2021-2023. évekre várható összegéről döntéshozatal

Előadó: Kónya László polgármester

4.) Tikos Község Önkormányzata 2020.évi költségvetéséről rendeletalkotás

Előadó: Kónya László polgármester

5.) A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyalása

Előadó: Török Csilla címzetes főjegyző

6.) A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi költségvetésének tárgyalása
Előadó: Török Csilla címzetes főjegyző

7.) Hivatalból indított eljárás keretében pénzbeli támogatás megállapítása Civil Fogyasztóvédők Egyesülete részére
Előadó: Kónya László polgármester

8.)Hivatalból indított eljárás keretében a „Margaréta” Napközi Otthonos Óvoda Alapítvány részére pénzbeli támogatás megállapítása
Előadó: Kónya László polgármester

9.) DRV_V_343 Szegerdő vízmű megnevezési víziközmű-rendszerre vonatkozó 2019-2033.évi gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási tervrésze módosításának tárgyalása
Előadó: Kónya László polgármester

Zárt ülésen:

10.) Szociális ügyek tárgyalása

Előadó: Kónya László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Kónya László polgármester

1.)Napirend tárgyalása

Az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.25.)önkormányzati rendelet módosításának tárgyalása

Előadó: Kónya László polgármester

(az 1.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 3 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

Tikos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020.(II.26.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Tikos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A 2/2019.(II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését

**56.519.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft**

**56.519.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft.**

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevétel
ebből: 53.569.000 Ft-ban
 - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
 - előző évi pénzmaradványt 13.964.716 Ft-ban
 - vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 52.948.000 Ft-ban
ebből, kötelező feladathoz kapcsolódó: 52.948.000 Ft-ban
 - a személyi juttatások kiadásait 15.211.000 Ft-ban
 - a munkaadó terhelő járulékokat 2.540.000 Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 8.357.000 Ft-ban
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.950.000 Ft-ban
 - egyéb működési célú kiadásokat 9.050.000 Ft-ban
 - az általános tartalékot 13.070.683 Ft-ban
 - a finanszírozási kiadások összegét 769.317 Ft-ban
 - önként vállalt feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban
 - a személyi juttatások kiadásait 0 Ft-ban
 - a munkaadó terhelő járulékokat 0 Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 0 Ft-ban
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban
 - egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban
 - az általános tartalékot 0 Ft-ban
 - a céltartalékot 0 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 2.950.000 Ft-ban
- ebből:
 - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
 - előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban
 - vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

• a felhalmozási célú kiadást	3.571.000 Ft-ban
• ebből:	
- intézményi beruházások összegét	3.181.000 Ft-ban
- felújítások összegét	381.000 Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét	0 Ft-ban
- lakástámogatás összegét	0 Ft-ban
- felhalmozási célú tartalék összegét	0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	9.000 Ft-ban
állapítja meg.	

2. §

A 2/2019.(II.25.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

13.070.683 Ft összegben,

e rendelet **12. melléklete** szerint állapítja meg.

3. §

A 2/2019.(II.25.) önkormányzati rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. mellékletei lépnek.

Záró és egyéb rendelkezések

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kónya László polgármester:

Az elfogadott 1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelet kihirdetésének idejére 5 perc szünetet rendel el.

S Z Ü N E T

Török Csilla címzetes főjegyző:

Az elfogadott 1/2020.(II.26.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdette.

Szünet után a képviselő-testület ülése továbbra is határozatképes, folytatódik.

2.) Napirend tárgyalása

Tikos Község Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyalása

Előadó: Kónya László polgármester

(a 2.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

Kónya László polgármester:

Ismerteti a határozati javaslatot:

„Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolóban foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésnek megfelelően változatlan tartalommal elfogadja.”

A szavazásban 3 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

14/2020.(II.26.)kt.határozat:

Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolóban foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésnek megfelelően változatlan tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kónya László polgármester

3.)Napirend tárgyalása

A saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2021-2023. évekre várható összegéről döntéshozatal

Előadó: Kónya László polgármester

(a 3.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 3 fő vesz részt.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

15/2020.(II.26.)kt.határozat:

Tikos Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2021-2023. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Adatok forintban!

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év
SAJÁT BEVÉTELEK			

Helyi adó	3.000.000	2.500.000	2.500.000
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	270.000	270.000	270.000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése			
Bírság, pótlék, díjbevétel	10.000	10.000	10.000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
Saját bevételek összesen:	3.280.000	2.780.000	2.780.000
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS AZ AZOKBÓL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK			
Hitel, kölcsön			
Értékpapír			
Váltó			
Pénzügyi lízing			
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével			
Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			

Határidő: azonnal

Felelős: Kónya László polgármester

4.) Napirend tárgyalása

Tikos Község Önkormányzata 2020.évi költségvetéséről rendeletalkotás

Előadó: Kónya László polgármester

(a 4.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 3 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

Tikos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2020.(II.26.)önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Tikos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete szerint** külön-külön címet alkotnak.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

**48.526.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft**

**48.526.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft.**

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|--|
| • a működési célú bevétel
ebből: | 48.526.000 Ft-ban |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | 0 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 14.964.001 Ft-ban |
| - vállalkozási maradványt | 0 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat
ebből, kötelezős feladathoz kapcsolódó: | 47.913.000 Ft-ban
47.913.000 Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 12.206.000 Ft-ban |
| - a munkaadó terhelő járulékokat | 1.876.000 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 7.926.000 Ft-ban |

- az ellátottak pénzbeli juttatásait	4.518.000 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	9.580.000 Ft-ban
- az általános tartalékot	11.063.926 Ft-ban
- a finanszírozási kiadások összegét	743.074 Ft-ban
önként vállalt feladathoz kapcsolódó:	0 Ft-ban
- a személyi juttatások kiadásait	0 Ft-ban
- a munkaadó terhelő járulékokat	0 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	0 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	0 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	0 Ft-ban
- az általános tartalékot	0 Ft-ban
- a céltartalékot	0 Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	0 Ft-ban
• ebből:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	0 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	613.000 Ft-ban
• ebből:	
- intézményi beruházások összegét	604.000 Ft-ban
- felújítások összegét	0 Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét	0 Ft-ban
- lakástámogatás összegét	0 Ft-ban
- felhalmozási célú tartalék összegét	0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	9.000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület összesen 14.964.001 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a **2. számú melléklet** szerint.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát e rendelet **8. melléklete** szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a **9. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(8) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **10. melléklete** tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések

5. §

(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 14.964.001 Ft összegben igénybe veszi az előző évi költségvetési pénzmaradványt.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását esetenként legfeljebb 10.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

0 Ft összegben,

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

11.063.926 Ft összegben,

e rendelet **12. melléklete** szerint állapítja meg.

Közvetetett támogatások

8. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

9. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **14. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

II.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2011./IV.4./ önkormányzati rendelet 2.mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

- a) a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás joga 500 e Ft értékhatárig
- b) általános tartalékkal való rendelkezés joga 500 e Ft értékhatárig

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekelt negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

11. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

12. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

13. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Önkormányzati biztos kirendelése

15. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések

16. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját a 14/2020.(II.26.)kt. határozatával elfogadta. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kónya László polgármester:

Az elfogadott 2/2020.(II.26.)önkormányzati rendelet kihirdetésének idejére 5 perc szünetet rendel el.

S Z Ü N E T

Török Csilla címzetes főjegyző:

Az elfogadott 2/2020.(II.26.)önkormányzati rendeletet az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdette.

Szünet után a képviselő-testület ülése továbbra is határozatképes, folytatódik.

5.)Napirend tárgyalása

A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyalása

Előadó: Kónya László polgármester

(az 5.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

Kónya László polgármester:

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Hivatalt fenntartó települések úgy döntöttek, hogy mivel a határidő rövid, és az együttes testületi ülés határozatképességét mind a 7 település egyszerre nem tudja produkálni, így mindenki a saját testületi ülésén fogadja el a Hivatallal kapcsolatos előterjesztéseket.

Ismerteti a határozati javaslatot:

„Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. január 1-től a 2020.költségvetés elfogadásának időpontjáig tartó időszak átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolóban foglaltakat megismerte, megtárgyalta,

azt a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésnek megfelelően változatlan tartalommal jóváhagyja.”

A szavazásban 3 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

16/2020.(II.26.)kt.határozat:

Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. január 1-től a 2020.költségvetés elfogadásának időpontjáig tartó időszak átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolóban foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésnek megfelelően változatlan tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Török Csilla címzetes főjegyző

6.)Napirend tárgyalása

A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi költségvetésének tárgyalása

Előadó: Török Csilla címzetes főjegyző

(a 6.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

Kónya László polgármester:

Ismerteti a határozati javaslatot:

„Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi költségvetéséről szóló előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésnek megfelelően változatlan tartalommal elfogadja.”

A szavazásban 3 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

17/2020.(II.26.)kt.határozat:

Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi költségvetéséről szóló előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésnek megfelelően változatlan tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Török Csilla címzetes főjegyző

7.)Napirend tárgyalása

Hivatalból indított eljárás keretében pénzbeti támogatás megállapítása Civil Fogyasztóvédők Egyesülete részére

Előadó: Kónya László polgármester

(szóbeli előterjesztés)

Kónya László polgármester:

Mint az a képviselő-testület előtt is ismert a Civil Fogyasztóvédők Egyesületével jó az Önkormányzat kapcsolata, sok segítséget nyújtanak az Önkormányzat részére. Eddig még nem állapított meg a testület támogatást a működési kiadásaira, most javaslatot tesz 150.000.- Ft pénzbeti támogatás megállapítására.

Ismerteti a határozati javaslatot:

„Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hivatalból indított eljárás keretében a Civil Fogyasztóvédők Egyesület részére a 2020. évi költségvetési kiadásai terhére 150.000.- Ft pénzbeti támogatást állapít meg működési kiadásokra. Az 4/2014. (I.27.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat figyelembe véve a támogatás nyújtója támogatottal támogatási szerződést köt, amelynek mindegyik fél által történt aláírása után a támogatás átutalásáról gondoskodik.”

A képviselő-testület tagjai a polgármester szóbeli előterjesztésében foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 3 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

18/2020.(II.26.)kt.határozat:

Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hivatalból indított eljárás keretében a Civil Fogyasztóvédők Egyesület részére a 2020. évi költségvetési kiadásai terhére 150.000.- Ft pénzbeti támogatást állapít meg működési kiadásokra. Az 4/2014. (I.27.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat figyelembe véve a támogatás nyújtója támogatottal támogatási szerződést köt, amelynek mindegyik fél által történt aláírása után a támogatás átutalásáról gondoskodik.

Határidő: azonnal

Felelős: Kónya László polgármester

8.)Napirend tárgyalása

Hivatalból indított eljárás keretében a „Margaréta” Napközi Otthonos Óvoda Alapítvány részére pénzbeti támogatás megállapítása

Előadó: Kónya László polgármester

(szóbeli előterjesztés)

Kónya László polgármester:

Minden évben nyújt támogatás a képviselő-tsület a „Margaréta” Napközi Otthonos Óvoda Alapítvány javára. Tikosról a gyermekek a Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvodába járnak, így javasolja 15.000.- Ft pénzbeni támogatás megállapítását.

Ismerteti a határozati javaslatot:

„Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hivatalból indított eljárás keretében a „Margaréta” Napközi Otthonos Óvoda Alapítvány részére a 2020. évi költségvetési kiadásai terhére 15.000.- Ft pénzbeni támogatást állapít meg működési kiadásokra. Az 4/2014. (I.27.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat figyelembe véve a támogatás nyújtója támogatottal támogatási szerződést köt, amelynek mindegyik fél által történt aláírása után a támogatás átutalásáról gondoskodik.”

A képviselő-testület tagjai a polgármester szóbeli előterjesztésében foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 3 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

19/2020.(II.26.)kt.határozat:

Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hivatalból indított eljárás keretében a „Margaréta” Napközi Otthonos Óvoda Alapítvány részére a 2020. évi költségvetési kiadásai terhére 15.000.- Ft pénzbeni támogatást állapít meg működési kiadásokra. Az 4/2014. (I.27.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat figyelembe véve a támogatás nyújtója támogatottal támogatási szerződést köt, amelynek mindegyik fél által történt aláírása után a támogatás átutalásáról gondoskodik.

Határidő: azonnal

Felelős: Kónya László polgármester

9.)Napirend tárgyalása

DRV V 343 Szegerdő vízmű megnevezési víziközmű-rendszerre vonatkozó 2019-2033.évi gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási tervrész módosításának tárgyalása

Előadó: Kónya László polgármester

(a 7.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

Kónya László polgármester:

Ismerteti az írásos előterjesztésben foglaltakat és a határozati javaslatot:

„Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-18607-1-004-00-14 MEKH kóddal rendelkező DRV_V-343 Szegerdői vízmű megnevezésű víziközműrendszer ellátásért

felelőse a víziközműszolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX.törvény 11.§. szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2019-2033. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési terv felújítási-pótlási tervrészének módosítását elfogadja.”

A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 3 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

20/2020.(II.26.)kt.határozat:

Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-18607-1-004-00-14 MEKH kóddal rendelkező DRV_V-343 Szegerdői vízmű megnevezésű víziközműrendszer ellátásért felelőse a víziközműszolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX.törvény 11.§. szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2019-2033. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési terv felújítási-pótlási tervrészének módosítását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kónya László polgármester

Kónya László polgármester bejelenti, hogy a továbbiakban tárgyalandó ügyek jellege miatt az ülés zárt ülésen folytatódik.



Kónya László
polgármester

k.m.f.f.



Török Csilla
címzetes főjegyző

1.sz.



Előterjesztés
Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020.év február hó 26.napján
tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.25.)önkormányzati rendelet módosítása

Melléklet: mellékletei, részletes számszerű bevétel-kiadás változás

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására van szükség, a módosítást az előterjesztés mellékleteit tartalmazzák.

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Nem kérdés, hogy a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges. Ezen túl nyilván azért is, hiszen a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg. Az államháztartásról szóló törvény előterjesztésben idézett 34. § (5) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai. A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Kiadások változása	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási kiadások	Összesen
Üzemeltetési anyag	0	0	100 000	0	0	0	100 000
Vásárolt ételmezés (szünidei gyermekétkeztetés)	0	0	5 000	0	0	0	5 000
Egyéb szolgáltatások	0	0	100 000	0	0	0	100 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	30 000	0	0	0	30 000
Települési támogatás	0	0	0	0	300 000	0	300 000
Tartalék	0	0	0	1 557 000	0	0	1 557 000
Összesen	0	0	235 000	1 557 000	300 000	0	2 092 000

Rendelettervezet:

Tikos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Tikos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2/2019.(II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését

**56.519.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft**

**56.519.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft.**

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevétel

53.569.000 Ft-ban

ebből:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	13.964.716 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban
• a működési célú kiadásokat	52.948.000 Ft-ban
ebből, kötelező feladathoz kapcsolódó:	52.948.000 Ft-ban
- a személyi juttatások kiadásait	15.211.000 Ft-ban
- a munkaadó terhelő járulékokat	2.540.000 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	8.357.000 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	3.950.000 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	9.050.000 Ft-ban
- az általános tartalékot	13.070.683 Ft-ban
- a finanszírozási kiadások összegét	769.317 Ft-ban
önként vállalt feladathoz kapcsolódó:	0 Ft-ban
- a személyi juttatások kiadásait	0 Ft-ban
- a munkaadó terhelő járulékokat	0 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	0 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	0 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	0 Ft-ban
- az általános tartalékot	0 Ft-ban
- a céltartalékot	0 Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	2.950.000 Ft-ban
• ebből:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	0 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	3.571.000 Ft-ban
• ebből:	
- intézményi beruházások összegét	3.181.000 Ft-ban
- felújítások összegét	381.000 Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét	0 Ft-ban
- lakástámogatás összegét	0 Ft-ban
- felhalmozási célú tartalék összegét	0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	9.000 Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A 2/2019.(II.25.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

13.070.683 Ft összegben,

e rendelet **12. melléklete** szerint állapítja meg.

3. §

A 2/2019.(II.25.) önkormányzati rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. mellékletei lépnek.

Záró és egyéb rendelkezések

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kónya László
polgármester

Török Csilla
címzetes főjegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve:

Tikos, 2020. február 26.

Török Csilla
címzetes főjegyző

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17.§ (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. A Jat. 17.§ (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálni, melyre tekintettel a rendelet várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A 2018 évi költségvetési rendelet módosításával a törvényi kötelezettségnek eleget téve került sor.

b) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei: nem határozhatók meg.

c) A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye: A jogszabályi kötelezettség alapján szükséges a rendelet módosítása, amely a 2019. évi előirányzatok rendezését jelenti. Elmulasztása jogszabálysértést von maga után.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: adottak

Kérem a módosítások megtárgyalását és elfogadását.

Tikos, 2020. február 14.

Kónya László sk.
polgármester



1.melléklet

az 1/2020.(II.26.)önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás
Köztető-tenntartás, működtetés
Közüilágítás
Háziorvosi alapellátás
Falugondnoki szolgálat
Közművelődés
Könyvtári szolgáltatás
Közfoglalkoztatás
Közütak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása
Zöldterület-kezelés
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
Támogatási célú finanszírozási műveletek
Befektetési és forgatási célú finanszírozási műveletek
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

2. melléklet

az 1/2020.(II.26.)önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Adatok forintban!

Működési cél	összeg
Költségvetési maradvány	13 964 716
Működési cél összesen	13 964 716
Felhalmozási cél	összeg
Költségvetési maradvány	0
Felhalmozási cél összesen	0
Mindösszesen	13 964 716

az 1/2020.(II.26.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Adatok forintban!

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MUKODESI BEVETELEK (1+2+3+4)	33 956 960	38 861 210
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 457 940	30 877 772
Önkormányzatok működési támogatásai	21 832 940	23 502 772
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 391 110	9 391 110
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	8 041 830	9 324 242
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 600 000	2 987 420
Elszámolásból származó bevételek	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 625 000	7 375 000
2. Közhatalmi bevételek	2 862 000	6 688 000
Vagyoni típusú adók	350 000	350 000
Értékesítési és forgalmi adók	2 400 000	6 200 000
Gépjárműadók	110 000	125 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	13 000
3. Működési bevételek	287 020	645 438
Készletértékesítés ellenértéke	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	28 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0
Ellátási díjak	271 000	545 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
Kamatbevételek	0	0
Egyéb működési bevételek	20	20
4. Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	72 418
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	1 350 000	650 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	650 000	650 000
	700 000	0
II. FELHALMOZÁSI BEVETELEK (6+7+8)	150 000	2 950 000
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000	2 950 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000	2 950 000
7. Felhalmozási bevételek	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
Kamatbevételek	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK (I+II)	34 106 960	41 811 210
9. Maradvány igénybevétele	13 964 716	13 964 716
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 964 716	13 964 716
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések	653 324	743 074
11. Lékötött bankbetét megszüntetése	0	0
12. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
IV. FINANSZIROZÁSI BEVETELEK (9+10+11+12)	14 618 040	14 707 790
BEVETELEK MINDOSSZESEN (I+II+III+IV)	48 725 000	56 519 000

4.melléklet

az .../2020./...../önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

Adatok forintban!

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MUKÖDÉSI KIADÁSOK	37 137 000	39 108 000
Kötelező feladatok	37 137 000	39 108 000
Személyi jellegű kiadások	14 870 000	15 211 000
Munkaadót terhelő járulékok	2 480 000	2 540 000
Dologi jellegű kiadások	6 037 000	8 357 000
Ellátottak pénzbeli jutatai	4 700 000	3 950 000
Egyéb működési célú támogatások	9 050 000	9 050 000
Önként vállalt feladatok	0	0
Személyi jellegű kiadások	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	0	0
Dologi jellegű kiadások	0	0
Ellátottak pénzbeli jutatai	0	0
Egyéb működési célú támogatások	0	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	762 000	3 571 000
Kötelező feladatok	762 000	3 571 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	9 000
Beruházás	381 000	3 181 000
Felújítás	381 000	381 000
Önként vállalt feladatok	0	0
Beruházás	0	0
Felújítás	0	0
III. TARTALEK	10 056 683	13 070 683
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III)	47 955 683	55 749 683
IV. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	769 317	769 317
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	769 317	769 317
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 725 000	56 519 000

5.melléklet

az 1/2020.(II.26.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásai feladatonként

Adatok forintban!

feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	381 000	381 000
Eszköz beszerzés Magyar Falu pályázat	0	2 800 000
Osszesen	381 000	3 181 000

6.melléklet

az 1/2020.(II.26.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadásai feladatonként

Adatok forintban!

feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Járda felújítás	381 000	381 000
Osszesen	381 000	381 000

7.melléklet

az 1/2020.(II.26.)önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Adatok forintban!

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szociális, rászorultsági ellátás	4 700 000	3 950 000
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátás	450 000	0
Települési támogatás Tv. 45.§	3 500 000	3 800 000
Önkormányzat által saját hatáskörben megállapított természetbeni ellátás	750 000	150 000
Mindösszesen	4 700 000	3 950 000

8.melléklet

az 1/2020.(II.26.)önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

Adatok főben!

Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Közalkalmazott	Választott tisztségviselő	MT. hatálya alá tartozó	Összesen	Közalkalmazott	Választott tisztségviselő	MT. hatálya alá tartozó	Összesen
Onkormányzat	1	5	6	12	1	5	6	12
Összesen	1	5	6	12	1	5	6	12

9.melléklet

az 1/2020.(II.26.)önkormányzati rendelethez
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Adatok főben!

		Átlagléttség
10 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra	}	6 fő
4 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra		
Összesen		6 fő

10. melléklet

az 1/2020.(II.26.)önkormányzati rendelethez

Tikos Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Adatok forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN
		2020.	2021.	2022.	
1	Helyi adók	2 800 000	2 800 000	2 800 000	8 400 000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	270 000	270 000	270 000	810 000
3	Díjak, pótlékok, bírságok				-
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				-
5	Részvények, részesedések értékesítése				0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0
8	Saját bevételek (1+...+7)	3 070 000	3 070 000	3 070 000	9 210 000
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	1 535 000	1 535 000	1 535 000	4 605 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+18)	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
14	Váltó kibocsátás				0
15	Pénzügyi lízing				0
16	Visszavásárlási kötelezettség				0
17	Fedezeti betét				0
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+.....+27)	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
23	Adott váltó				0
24	Pénzügyi lízing				0
25	Visszavásárlási kötelezettség				0
26	Fedezeti betét				0
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	-	-	-	-
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	1 535 000	1 535 000	1 535 000	4 605 000

az 1/2020.(II.26.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok ezer forintban!

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
Pénzforgalmi bevételek		
Működési célú	33 956 960	38 861 210
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 457 940	30 877 772
Közhatalmi bevételek	2 862 000	6 688 000
Működési bevételek	287 020	645 438
Működési célú átvett pénzeszközök	1 350 000	650 000
Felhalmozási célú	150 000	2 950 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000	2 950 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 106 960	41 811 210
Maradvány igénybevétele	13 964 716	13 964 716
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 964 716	13 964 716
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	653 324	743 074
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 618 040	14 707 790
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 725 000	56 519 000
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi kiadások		
Működési célú	37 137 000	39 108 000
Személyi jellegű kiadások	14 870 000	15 211 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 480 000	2 540 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	6 037 000	8 357 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 700 000	3 950 000
Egyéb működési célú kiadások	9 050 000	9 050 000
Felhalmozási célú	762 000	3 571 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	9 000
Beruházások	381 000	3 181 000
Felújítások	381 000	381 000
Tartalék	10 056 683	13 070 683
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	47 955 683	55 749 683
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	769 317	769 317
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	769 317	769 317
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	48 725 000	56 519 000

12.melléklet

az 1/2020.(II.26.)önkormányzati rendelethez

Tikos Község Önkormányzat 2019. évi tartalékai

Adatok forintban!

Sorszám	Feladat	2019. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	Általános tartalék		
2	Általános tartalék	13 070 683	Képviselő-testület
3	Általános tartalék összesen	13 070 683	
4			
5	Céltartalék összesen		
6	Tartalékok összesen	13 070 683	

13.melléklet

az 1/2020.(II.26.)önkormányzati rendelethez

Közzetett támogatások

Adatok forintban!

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Magánszemélyek kommunális adója		
15/2010.(XII.9.) ÖR 7. § alapján	216 000	216 000
Gépjárműadó mentesség		
1991. évi LXXXII tv. 5. § a) pontja alapján	74 865	74 865
1991. évi LXXXII tv. 5. § b) pontja alapján	36 915	36 915
	37 950	37 950
Mindösszesen	290 865	290 865

14.melléklet

az 1/2020.(II.26.)önkormányzati rendelethez

A többletes kihatással járó feladatok előirányzatai

feladat megnevezése	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Osszesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök									0
tartozások fejlesztési célú									0
tartozások működési célú									0
beruházási és fejlesztési hitelek									0
működési célú hosszú lejáratú hitelek									0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek									0
Osszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatok forintban!

2h
Tikos Község Polgármesterétől

Előterjesztés

Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. február 27. napján tartandó ülésére
Tárgy: 2020.01.01.-től a költségvetési rendelet tervezet Képviselő-testület előterjesztésig
beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról



adatok forintban

Kiadások:	1 242 898
Személyi juttatások:	951 655
Járadékok	137 614
Dologi kiadások	153 629

Bevételek:	16 751 005
Saját bevételek	265 992
Normatív áll.támogatások	1 521 012
Helyi adó bevételek	0
Maradvány igénybevétel	14 964 001

Határozati javaslat:

- 1) A 2020.01.01.-től a költségvetési rendelet tervezet Képviselő-testület előterjesztéséig beszedett bevételeket 16.751.005 Ft-ban, a teljesített kiadásokat 1.242.898 Ft-ban hagyja jóvá.
- 2) A beszedett bevételek és teljesített kiadások a 2020. évi költségvetési rendelet tervezetbe beépítésre kerülnek.

Tikos, 2020. február 26.

Kónya László sk.
polgármester



3.sz. Előterjesztés
Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2020.év február hó 26.napján tartandó ülésére

Tárgy: stabilitási határozat tervezet



...../2020.(II.26.)kt.határozat:

Tikos Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2021-2023. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Adatok forintban!

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év
SAJÁT BEVÉTELEK			
Helyi adó	3.000.000	2.500.000	2.500.000
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	270.000	270.000	270.000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése			
Bírság, pótlék, díjbevétel	10.000	10.000	10.000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
Saját bevételek összesen:	3.280.000	2.780.000	2.780.000
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS AZ AZOKBÓL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK			
Hitel, kölcsön			
Értékpapír			
Váltó			
Pénzügyi lízing			
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével			
Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			

Felelős: Kónya László polgármester
Határidő: azonnal

Kónya László sk.
polgármester

**4.sz.
Előterjesztés**

**Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 26. napján tartandó nyilvános képviselő-testületi ülésére**



Tárgy: Tikos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotásához

Melléklet: költségvetési rendelettervezet mellékletei

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Általános indokolás

Tikos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése 48.526.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft, 48.526.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft-al kerül előterjesztésre.

A bevételi oldalon:	Működési bevételek:	48.526.000 Ft
	<u>Felhalmozási bevételek:</u>	0 Ft
	Összesen:	48.526.000 Ft
A kiadási oldalon:	Működési kiadások:	48.526.000 Ft
	<u>Felhalmozási kiadások:</u>	0 Ft
	Összesen:	48.526.000 Ft

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján került összeállításra.

Az önkormányzat 11.063.926 Ft összegű általános tartalékkal és 0 Ft összegű céltartalékkal számolt.

A költségvetés tervezésekor alapvető célkitűzések: az önkormányzat működőképességének fenntartása; likviditás megőrzése; költségvetési egyensúly fenntartása; pályázati lehetőségek kihasználása.

A bevételek csökkenése miatt a gazdálkodás során törekedni kell a takarékosagra és az erőforrások hatékony felhasználására.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

- gazdasági, költségvetési hatása: a költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns. A költségvetési rendeletnek költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

- környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet az előző esztendőhöz viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján:

24. § (2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelt-tervezet indokolásában ismertetni kell.

24. § (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi elhívással élhet.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Rendeletervezet:

Tikos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020.(II.26.)önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Tikos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete szerint** külön-külön címet alkotnak.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

**48.526.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft**

**48.526.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft.**

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|-------------------|
| • a működési célú bevétel
ebből: | 48.526.000 Ft-ban |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | 0 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 14.964.001 Ft-ban |
| - vállalkozási maradványt | 0 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 47.913.000 Ft-ban |
| ebből, kötelezős feladathoz kapcsolódó: | 47.913.000 Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 12.206.000 Ft-ban |
| - a munkaadó terhelő járulékokat | 1.876.000 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 7.926.000 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 4.518.000 Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 9.580.000 Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 11.063.926 Ft-ban |
| - a finanszírozási kiadások összegét | 743.074 Ft-ban |
| önként vállalt feladathoz kapcsolódó: | 0 Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 0 Ft-ban |
| - a munkaadó terhelő járulékokat | 0 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 0 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 0 Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 0 Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 0 Ft-ban |
| - a céltartalékot | 0 Ft-ban |

• a felhalmozási célú bevételt	0 Ft-ban
• ebből:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	0 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	613.000 Ft-ban
• ebből:	
- intézményi beruházások összegét	604.000 Ft-ban
- felújítások összegét	0 Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét	0 Ft-ban
- lakástámogatás összegét	0 Ft-ban
- felhalmozási célú tartalék összegét	0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	9.000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület összesen 14.964.001 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a **2. számú melléklet** szerint.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát e rendelet **8. melléklete** szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a **9. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(8) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **10. melléklete** tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések

5. §

(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 14.964.001 Ft összegben igénybe veszi az előző évi költségvetési pénzmaradványt.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását esetenként legfeljebb 10.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak feltermelését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

0 Ft összegben,

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

11.063.926 Ft összegben,

e rendelet **12. melléklete** szerint állapítja meg.

Közvetített támogatások

8. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetített támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

9. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **14. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

II.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2011./IV.4./ önkormányzati rendelet 2.mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

- a) a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás joga 500 e Ft értékhatárig
- b) általános tartalékkal való rendelkezés joga 500 e Ft értékhatárig

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekelt negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

11. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

12. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

13. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Önkormányzati biztos kirendelése

15. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések

16. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját a 14/2020.(II.26.)kt. határozatával elfogadta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kónya László sk.
polgármester

Török Csilla sk.
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:
Tikos, 2020. február 26.

Török Csilla
címzetes főjegyző

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet tervezet elfogadására.

Tikos, 2020. február 14.

Kónya László sk.
polgármester



1.melléklet

a 2 /2020.(II.26.)önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás
Köztetető-fenntartás, működtetés
Közvilágítás
Háziorvosi alapellátás
Falugondnoki szolgálat
Közművelődés
Könyvtári szolgáltatás
Közfoglalkoztatás
Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása
Zöldterület-kezelés
Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások
Támogatási célú finanszírozási műveletek
Befektetési és forgatási célú finanszírozási műveletek
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

2. melléklet

a 2/2020.(IIU.26.)önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Adatok forintban!

Működési cél	összeg
Költségvetési maradvány	14 964 001
Működési cél összesen	14 964 001
Felhalmozási cél	összeg
Költségvetési maradvány	0
Felhalmozási cél összesen	0
Mindösszesen	14 964 001

a 2/2020.(II.26.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Adatok forintban!

	Tény 2019.12.31.	2020. évi előirányzat
I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	38 118 621	32 811 999
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 410 249	26 314 851
Önkormányzatok működési támogatásai	23 502 772	21 626 851
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 391 110	7 320 405
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	9 324 242	9 456 446
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmozatása	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 987 420	3 050 000
Elszámolásból származó bevételek	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 907 477	4 688 000
2. Közhatalmi bevételek	6 727 061	5 522 000
Vagyoní típusú adók	393 648	390 000
Értékesítési és forgalmi adók	6 197 985	5 000 000
Gépjárműadók	122 982	120 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	12 446	12 000
3. Működési bevételek	642 961	575 148
Készletértékesítés ellenértéke	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	27 375	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
Tulajdonosi bevételek	544 929	550 000
Ellátási díjak	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
Kamatbevételek	0	0
Egyéb működési bevételek	70 657	25 148
4. Működési célú átvett pénzeszközök	338 350	400 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	338 350	400 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	2 799 665	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 799 665	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 799 665	0
7. Felhalmozási bevételek	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
Kamatbevételek	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	40 918 286	32 811 999
9. Maradvány igénybevétele	13 964 716	14 964 001
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 964 716	14 964 001
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések	743 074	750 000
11. Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0
12. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
IV. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (9+10+11+12)	14 707 790	15 714 001
BEVÉTELEK MINDOSSZESEN (I+II+III+IV)	55 626 076	48 526 000

4.melléklet

a 2/2020.(II.26.)önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

Adatok forintban!

	Tény 2019.12.31.	2020. évi előirányzat
I. MUKÖDÉSI KIADÁSOK	36 758 743	47 169 926
Kötelező feladatok	36 758 743	47 169 926
Személyi jellegű kiadások	14 643 587	12 206 000
Munkaadót terhelő járulékok	2 285 168	1 876 000
Dologi jellegű kiadások	7 512 718	7 926 000
Ellátottak pénzbeli jutatai	3 949 374	4 518 000
Egyéb működési célú támogatások	8 367 896	20 643 926
Önként vállalt feladatok	0	0
Személyi jellegű kiadások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi jellegű kiadások		
Ellátottak pénzbeli jutatai		
Egyéb működési célú támogatások		
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 134 024	613 000
Kötelező feladatok	3 134 024	613 000
Beruházás	2 899 664	604 000
Felújítás	225 900	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	8 460	9 000
Önként vállalt feladatok	0	0
Beruházás		
Felújítás		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	39 892 767	47 782 926
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	769 317	743 074
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	769 317	743 074
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 662 084	48 526 000

5.melléklet

a 2/2020.(II.26.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásai feladatonként

Adatok forintban!

feladat megnevezése	2020. évi előirányzat
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000
Bútor, egyéb berendezés beszerzés közösségi ház	350 000
Osszesen	604 000

6.melléklet

a 2/2020.(II.26.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadásai feladatonként

Adatok forintban!

feladat megnevezése	2020. évi előirányzat
	0
Osszesen	0

7.melléklet

a 2/2020.(II.26.)önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Adatok forintban!

	Tény 2019.12.31.	2020. évi előirányzat
Szociális, rászorultsági ellátás	3 949 374	4 518 000
Köztemetés	150 000	0
Települési támogatás Tv. 45.§	3 729 374	4 418 000
Önkormányzat által saját hatáskörben megállapított természetbeni ellátás	70 000	100 000
Mindösszesen	3 949 374	4 518 000

8.melléklet

a 2/2020.(II.26.)önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

Adatok főben!

Költségvetési szerv	Tény 2019.12.31.				2020. évi előirányzat			
	Közalkalmazott	Választott tisztségviselő	MT. hatálya alá tartozó	Összesen	Közalkalmazott	Választott tisztségviselő	MT. hatálya alá tartozó	Összesen
Önkormányzat	1	5	4	10	1	5	4	10
Összesen	1	5	4	10	1	5	4	10

9.melléklet

a 2/2020.(II.26.)önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Adatok főben!

		Átlagléttség
4 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra	}	4 fő
4 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra		
Összesen		4 fő

10. melléklet

a 2/2020.(II.26.)önkormányzati rendelethez

Tikos Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Adatok forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN
		2021.	2022.	2023.	
1	Helyi adók	3 000 000	2 500 000	2 500 000	8 000 000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	270 000	270 000	270 000	810 000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	10 000	10 000	10 000	30 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				-
5	Részvények, részesedések értékesítése				0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0
8	Saját bevételek (1+... +7)	3 280 000	2 780 000	2 780 000	8 840 000
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	1 640 000	1 390 000	1 390 000	4 420 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+18)	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
14	Váltó kibocsátás				0
15	Pénzügyi lízing				0
16	Visszavásárlási kötelezettség				0
17	Fedezeti betét				0
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+.....+27)	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
23	Adott váltó				0
24	Pénzügyi lízing				0
25	Visszavásárlási kötelezettség				0
26	Fedezeti betét				0
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	-	-	-	-
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	1 640 000	1 390 000	1 390 000	4 420 000

a 2/2020.(II.26.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok ezer forintban!

BEVÉTELEK	Tény 2019.12.31.	2020. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
Pénzforgalmi bevételek		
Működési célú	38 118 621	32 811 999
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 410 249	26 314 851
Közhatalmi bevételek	6 727 061	5 522 000
Működési bevételek	642 961	575 148
Működési célú átvett pénzeszközök	338 350	400 000
Felhalmozási célú	2 799 665	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 799 665	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 918 286	32 811 999
Maradvány igénybevétele	13 964 716	14 964 001
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 964 716	14 964 001
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	743 074	750 000
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 707 790	15 714 001
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 626 076	48 526 000
KIADÁSOK	Tény 2019.12.31.	2020. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi kiadások		
Működési célú	36 758 743	36 106 000
Személyi jellegű kiadások	14 643 587	12 206 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 285 168	1 876 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	7 512 718	7 926 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 949 374	4 518 000
Egyéb működési célú kiadások	8 367 896	9 580 000
Felhalmozási célú	3 134 024	613 000
Beruházások	2 899 664	604 000
Felújítások	225 900	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	8 460	9 000
Tartalék		11 063 926
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	39 892 767	47 782 926
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	769 317	743 074
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	769 317	743 074
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 662 084	48 526 000

12.melléklet

a 2/2020.(II.26.)önkormányzati rendelethez

Tikos Község Önkormányzat 2020. évi tartalékai

Adatok forintban!

Sorszám	Feladat	2020. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	Általános tartalék		
2	Általános tartalék	11 063 926	Képviselő-testület
3	Általános tartalék összesen	11 063 926	
4			
5	Céltartalék összesen		
6	Tartalékok összesen	11 063 926	

13.melléklet

a 2/2020.(II.26.)önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Adatok forintban!

2020. évi
előirányzat

Magánszemélyek kommunális adója
15/2010.(XII.9.) ÖR 7. § alapján

216 000

Gépjárműadó mentesség
1991. évi LXXXII tv. 5. § a) pontja alapján
1991. évi LXXXII tv. 5. § b) pontja alapján

74 865

36 915

37 950

Mindösszesen

290 865

14.melléklet

a 2/2020.(II.26.)önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

feladat megnevezése	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	Osszesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök									0
tartozások fejlesztési célú									0
tartozások működési célú									0
beruházási és fejlesztési hitelek									0
működési célú hosszú lejáratú hitelek									0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek									0
Osszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatok forintban!

5n. előterjesztés

Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőtől

Előterjesztés!

A Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 27. napján tartandó ülésére.



Tárgy: 2020.01.01-től a költségvetési rendelet tervezet Képviselő-testület előterjesztésig beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról

Tisztelt Képviselő-testület!

Adatok forintban!

Bevételek	
Saját bevételek	0
Finanszírozási bevételek	6 719 476
Összesen:	6 719 476

Kiadások	
Személyi juttatások	3 333 534
Járadékok	632 891
Dologi kiadások	1 053 779
Beruházás	0
Összesen:	5 020 204

Határozati javaslat:

- 1.) A 2020.01.01-től a költségvetési rendelet tervezet Képviselő-testület előterjesztésig beszedett bevételeket 6.719.476 Ft-ban a teljesített kiadásokat 5.020.204 Ft-ban hagyja jóvá.
- 2.) A beszedett bevételek és teljesített kiadások a 2020. évi költségvetési rendelet tervezetbe beépítésre kerülnek.

Balatonszentgyörgy, 2019. február 13.

Török Csilla sk.
címzetes főjegyző



Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi elemi költségvetés

G. Csilla

Adatok forintban!

Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 603 502	54 430 000
Jutalom	6 479 000	314 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	150 000
Béren kívüli juttatások	1 742 743	2 114 000
Közlekedési költség térítés	146 544	25 000
Egyéb költség térítés	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	289 900	500 000
Külsős személyi juttatások	3 837 517	422 000
Megbízási díj	0	422 000
Egyéb külső személyi juttatások	3 837 517	0
Személyi juttatások összesen	51 099 206	57 955 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	9 833 803	10 555 000
Szakmai anyagok beszerzése	59 800	70 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 495 191	1 650 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	739 036	815 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	323 451	355 000
Közüzemeli díjak	1 868 517	2 060 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	67 100	75 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	886 564	975 000
Egyéb szolgáltatások	1 596 523	1 725 000
Kiküldetések kiadásai	1 538 993	2 100 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 280 041	1 215 000
Egyéb dologi kiadás	575	10 000
Dologi kiadások összesen	9 855 791	11 050 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	48 745	0
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 837 545	79 560 000
Immateriális javak beszerzése	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	358 400	768 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	940 084	1 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	350 590	477 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 649 074	2 245 000
KIADÁSOK MINSOSSZESEN	72 486 619	81 805 000

Szolgáltatások ellenértéke	55 000	50 000
Egyéb működési bevételek	80	9 949
Saját bevételek összesen	55 080	59 949
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 574 236	0
Előző évi pénzmaradvány	2 380 354	2 603 051
Intézmény finanszírozás	66 080 000	79 142 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	75 089 670	81 805 000

Finanszírozandó

Település	Létszám 2019.01.01.	
-Balatonszentgyörgy	Állami támogatás	79 142 000
-Balatonszentgyörgy	1697 fő	58 424 000
-Főnyed	83 fő	11 067 000
-Hollád	260 fő	541 000
-Szegerdő	221 fő	1 696 000
-Szőkedencs	266 fő	1 441 000
-Tikos	141 fő	1 735 000
-Vörs	509 fő	919 000
		3 319 000

Balatonszentgyörgy, 2020. február 13.





Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Balatszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
Balatszentgyörgy 8600 Siófok, Tanácsház u. 7., Pf. 59

Dó: 1.0. Érk. szám: 352/380/100

K: 1010-02-10

Igyiratszám: 352/100F/1010

Tel.: 06-84/501-008

E-mail: ond@drv.hu

http://www.drv.hu

Igazgatási és Kommunikációs Osztály



Tikos Község Önkormányzata

Kónya László

Polgármester részére

Hiv. szám: 675692-18

Ügyintéző: Vörösné Weiner Katalin

E-mail: vorosne.katalin@drv.hu

Melléklet: 2019-2033. évi
GFT módosítás
tervdokumentációja
iratminták

Hivatali Kapun keresztül: BSZTGYKORJ

Tárgy: A DRV_V_343_Szegerdői vízmű megnevezésű víziközmű-rendszerre vonatkozó 2019-2033. évi gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási tervrésze módosításának megküldése az ellátásért felelősök képviselője részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján a DRV Zrt. elkészítette, és jelen levelünk mellékleteként megküldi a tárgyi víziközmű rendszer 2019-2033. évi gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási tervrésze módosításának dokumentációját.

A módosítás oka:

A gördülő fejlesztési terv operatív évében szerepeltetett tételek megvalósítására vonatkozó megrendelés az Ellátásért felelőstől a DRV Zrt. – mint Üzemeltető – részére nem érkezett, a rendelkezésünkre álló információk alapján az Ellátásért felelős saját hatáskörében a tétel megvalósítására vonatkozó intézkedést nem tett, valamint a víziközmű rendszeren rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladat nem keletkezett.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/C §. (4)- (6) bekezdése értelmében az I. ütemben jóváhagyott feladatok átütemezése és az azokhoz rendelt források átcsoportosítása, vagy előre nem tervezett feladat megvalósítása az ütemben rendelkezésre álló forrás 20 százalékáig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) tájékoztatásával, 20 százalékát meghaladó mértékben a Hivatal hozzájárulásával végezhető el.

A Terv elkészítésére és benyújtására kötelezett a hozzájárulás iránti kérelemmel együtt elektronikus úton megküldi a Hivatalnak a jóváhagyott Terv módosítását.

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése alapján a felújítási és pótlási tervrész elkészítése a víziközmű-szolgáltató, míg a beruházási tervrész elkészítése az ellátásért felelős kötelezettsége.

Fentiek figyelembe vételével, tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy jelen levelünk kézhezvételét követő 30 napon belül szíveskedjen a gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének módosítását elfogadni, illetve a mellékelt megküldött, a Hivatal által elfogadott nyomtatványokat felhasználva

- a tervrész módosításának jóváhagyását igazoló képviselő-testületi határozatot,
- valamint az igazgatási szolgáltatási díjak befizetését igazoló bizonylatokat

a DRV Zrt. részére szíveskedjen eljuttatni legkésőbb 2020. március 01. napjáig.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a víziközmű rendszeren több település is ellátásért felelős, akkor a szükséges dokumentumok összegyűjtéséről, a fizetési kötelezettség teljesítéséről és a teljes dokumentáció DRV Zrt. felé történő továbbításáról az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni! A gesztor önkormányzat feladatait az 58/2013 évi (II.27.) korm. rendelet 90/B §-a rögzíti.

A tárgyi víziközmű-rendszeren érintett települések: Főnyed, Hollád, Szegerdő, Tikos

Az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás szerint: Tikos Község Önkormányzata

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégbíróság: Kaposvári Törvényszék mint cégbíróság

Cégjegyzékszám: 14-10-300050

Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

Társaságunk tájékoztatja a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a gördülő fejlesztési terv módosításának jóváhagyására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díjak megfizetését vonja maga után, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz.

Amennyiben a döntéshozatal személyes egyeztetést igényel, szakterületi mérnök kollégánk lenti elérhetőségei bármelyikén készséggel áll rendelkezésre.

Faragó Sándor szakterületi mérnök

E-mail: farago.sandor@drv.hu

A víziközművek műszaki állapotának szinten tartása, fejlesztése hozzájárul a szolgáltatás biztonságához és színvonalának növeléséhez, amely mindannyiunk közös érdeke.

Siófok, elektronikus időbélyegző szerint.

Tisztelettel:

Krizsán György
fejlesztési főmérnök

Kovács Anita
igazgatási és kommunikációs vezető

Elektronikusan aláírta:

Krizsán György



Elektronikusan aláírta:

Kovács Anita



1. sz melléklet a DRV_V_343 rendszerre vonatkozó 2019-2033. évi GFT módosításával kapcsolatos befizetési kötelezettségekről

A Hivatal 1/2014. (III. 4.) számú díjrendeletének 6. § (1) alapján a DRV Zrt. kéri a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a tárgyi víziközmű-rendszerre vonatkozó 2019-2033. évi gördülő fejlesztési terv módosításával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak átutalásáról, gondoskodni szíveskedjen az alábbiak szerint:

Felújítási-pótlási tervrész

- Az utalandó összeg: 7.500.-Ft
- Kedvezményezett: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
- Számlaszám: 10032000-01714373-00000000
- Közlemény: DRV_V_343 vkr 2019-2033. évi GFT mód/FP_1/2014. (III. 4.) E) 18.

Vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 19. számú Egyéb ügyek című táblázata 41. és 42. sora értelmében minden gördülő fejlesztési terv esetében szükséges a Területi vízügyi hatóság és a Területi vízvédelmi hatóság megkeresése szakhatósági állásfoglalás kérése céljából.

A szakhatósági állásfoglalás díja a BM rendelet 2. mellékletének 14. pontja szerint tervrészenként 18.300,- Ft.

Fentiek figyelembe vételével a DRV Zrt. kéri a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a tárgyi víziközmű-rendszerre vonatkozó 2019-2033. évi GFT módosításával kapcsolatos szakhatósági díj átutalásáról gondoskodni szíveskedjen az alábbiak szerint, illetve a befizetést igazoló bizonylatot a DRV Zrt. részére szíveskedjen eljuttatni.

Felújítási-pótlási tervrész

- Az utalandó összeg: 18.300.- Ft
- Kedvezményezett: Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Számlaszám: 10047004-00283700-00000000
- Közlemény: DRV_V_343 vkr 2019-2033. évi GFT mód/FP 13/2015. (III. 31.) BM 2) 14. szerint

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra																				
FELÜJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TABLÁZATA																				
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:				Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.				ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató												
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				Fejlesztéstervezési és -irányítási osztály																
Víziközmű-szolgáltatói ágazat megnevezése:				Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:				Ivóvíz																
Víziközmű-rendszer kódja: **				Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)																
				DRV V 343																
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízijogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
						Kézdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Szege rdő Tolózá rak cseréje (5db) (Ligeti u, Kossuth u, Rákóczi, U. Nagymező u., Táncsics u.)		Szege rdő	A tárgyí év során az Ellátásért felelő stől a tétel megvalósítására sem megrendelés sem egyéb jelzés nem érkezett az Üzemeltető részére.	Korábbi években fel nem használt használati díj	2019	2019	Rövid	X											
2	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Ttkos	A Víziközmű rendszeren rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladat nem merült fel.	Használati díj	2019	2019	Rövid	X											

Rendelkezésre álló források megnevezése		Rendelkezésre álló források	
I. Ütem	Használati díj		0
II. Ütem	Használati díj		0
III. Ütem	Használati díj		0