

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Zselickisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 26. napján a Községi Házban megtartott üléséről.

Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint

Polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 fővel teljes létszámmal jelen van, határozatképes, majd javasolja, hogy az ülés napirendjét a meghívóban foglaltak szerint fogadják el.

A képviselő-testület a napirendet a meghívóban foglaltak szerint egyhangúlag elfogadta.

1. Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszakról

Előadó: polgármester

A polgármester elmúlt időszakról az alábbiakat mondta el:

- Elindult a közfoglalkoztatás, de nagyon nehéz a létszámot feltölteni. Az első kör 2018. június 30-ig tart. Vállalkozó nyírja a falut, emberhiány miatt csak a közterületen és a rászorulóknak előtt nyírják a fűvet a faluban a közfoglalkoztatottak.
- Polgármester elmondta, hogy a választás esemény nélkül zajlott.
- A mezőgazdasági földutak felújításáról szóló pályázat keretében MTZ traktort vettek, aminek a tárolója is elkészült. A vonólap beszerzése folyamatban van.
- Nyert az energetika és a belvíz pályázat is, jelenleg a szerződéskötés és előlegigénylés van folyamatban.
- Tájékoztatást adott arról, hogy a kerékpárút projektben folyamatos tárgyalás van kiegészítő forrás megszerzéséről, illetve a műszaki tartalom finanszírozható méretre való csökkentéséről.

Polgármester kéri a beszámolója elfogadását.

A képviselő-testület ezután 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot fogadta el:

6/2018.(IV.26.) számú képviselő-testületi határozat:

Zselickisfalud Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester beszámolóját elfogadja.

2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.

(Írásos előterjesztés)

Polgármester örömét fejezte ki, hogy az elmúlt év megfontolt és takarékos gazdálkodása eredményeként közel 12 millió forint működési pénzmaradvánnyal zárt az önkormányzat. Beszámolóban szereplő 45 millió forint felhalmozási pénzmaradvány az elnyert pályázatok lehívott előlegeiből áll össze.

Képviselő-testület részéről az írásos előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem volt, így a polgármester javaslatára 5 igen szavazattal egyhangúlag a képviselő-testület az alábbi rendeletet fogadta el.

Zselickisfalud Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2018.(IV.27) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról (A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

3. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése módosításának megtárgyalása. (Írásos előterjesztés)

A képviselő-testület részéről az írásos előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem volt, majd 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet fogadta el:

Zselickisfalud Község Önkormányzatának 4/2018.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) számú rendeletének módosításáról. (A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

4. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló megtárgyalása. (Írásos előterjesztés)

Polgármester az írásos előterjesztés alapján sajnálattal állapítja meg, hogy a településen fogy a népesség és jelentősen csökken a 18 év alatti gyermekek száma is. Az viszont örvendetes, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény feltételeinek csak 5 család fele meg, így megállapítható, hogy a családok jövedelmi helyzete már nem indokolja a rászorultság megállapítását.

A képviselő-testület megvitatta az előterjesztést, tájékozódott a tervezett programokról, majd 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot fogadták el:

7/2018.(IV.26.) számú képviselő-testületi határozat:

Zselickisfalud Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

5. Lakossági ivóvíz-támogatási pályázat benyújtása (Írásos előterjesztés)

Polgármester tájékoztat, hogy az előző évekhez hasonlóan a település jogosult lehet lakossági ivóvízdíj központi támogatására, az ehhez szükséges pályázati anyag rendelkezésre áll, javasolja a testületnek, hogy a kérelmet nyújtsák be.

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, majd 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

8/2018 (IV.26.) sz. Önkormányzati határozat

Zselickisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatási igényt nyújt be a Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. mellékletének I.1. pontja szerinti lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó, 2018. április 5-én meghirdetett pályázati kiírás alapján.

A képviselő-testület az igénylés benyújtására és a pályázattal kapcsolatos technikai teendők lebonyolítására meghatalmazza Horváth Tibor polgármestert.

6. Egyebek

polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Zselickisfaludi Baráti Kör kirándulást szervez Erdélybe, ezért kérték, hogy a költségvetési rendeletben előírányzott éves támogatási keret terhére a képviselő-testület 100.000.-Ft támogatást folyósítani szíveskedjen.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, majd 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

9/2018 (IV.26.) sz. Önkormányzati határozat

Zselickisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az éves költségvetésének terhére a Zselickisfaludi Baráti Kör részére 100.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.

Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon.

Határidő: 8 nap

Felelős: polgármester

7. Képviselői eskü (Nagy Gábor képviselő lemondása miatt, Pálné Csikós Ildikó Erzsébet)

Polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Nagy Gábor képviselő úrtól a lemondásáról szóló nyilatkozatot 2018. április 18-án kézhez vette, amely szerint képviselői megbízatását 2018. május 1. naptól nem kívánja folytatni, arról lemond.

Nagy Gábor képviselő lemondását megindokolni nem kívánta, kérte a testületet, hogy nyilatkozatában foglaltakat vegye tudomásul.

Polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a hatályos jogszabályok szerint a 2014. októbert 12-én tartott helyi önkormányzati képviselők választásán a következő legtöbb szavazatot szerző jelölt kerül be a képviselő-testületbe 2018. május 1. napjától. Ez a személy a meghívottként jelenlévő Pálné Csikós Ildikó Erzsébet (7477 Zselickisfalud, Külső sor 14.) szám alatti lakos, aki, ha a képviselő-testület előtt a törvényben előírt esküt leteszi, úgy 2018. május 1. naptól a képviselő-testület tagjává válik.


Pálné Csikós Ildikó Erzsébet a képviselői mandátumot elfogadja, és a törvényben előírt esküt a képviselő-testület előtt letette.

A testület részéről más hozzászólás nem volt, így a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

Kmf.




Horváth Tibor
polgármester



Dr. Horváth-Lukács Tibor
aljegyző

JELENLÉTI ÍV

Zselickisfalud Község Önkormányzat képviselő – testülete

2018. április 26. napján megtartott ülésére

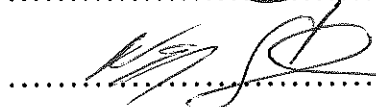
Horváth Tibor polgármester


.....

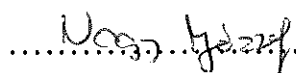
Zóka Tibor alpolgármester


.....

Nagy Gábor képviselő


.....

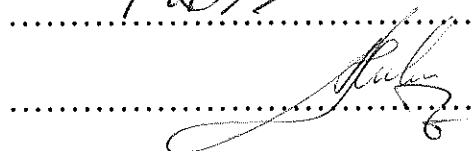
Nagy József képviselő


.....

Tóth Sándor képviselő

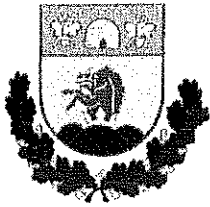

.....

dr. Horváth-Lukics Tibor aljegyző
Meghívott

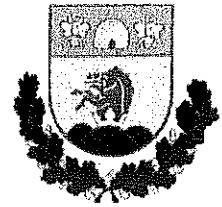

.....

Pálné Csikós Ildikó Erzsébet


.....



**Zselickisfalud Község Önkormányzat
Képviselő - testülete
7477 Zselickisfalud, Fő u. 65.**



MEGHÍVÓ

Zselickisfalud Község Önkormányzat Képviselő – testületét 2018. április 26. napján (csütörtök) 18.00 órakor tartandó ülésre összehívom a Községi Házba.

- 1. Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszakról
Előadó: polgármester**
- 2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.
(Írásos előterjesztés)**
- 3. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése módosításának megtárgyalása.
(Írásos előterjesztés)**
- 4. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló megtárgyalása.
(Írásos előterjesztés)**
- 5. Lakossági ivóvíz-támogatási pályázat benyújtása
Írásos előterjesztés**
- 6. Egyebek**
- 7. Képviselői eskü (Nagy Gábor képviselő lemondása miatt, Pálné Csikós Ildikó)**

Az ülésen való megjelenésére feltétlenül számítok.

Zselickisfalud, 2018. április 21.



**Horváth Tibor
polgármester**

Zselickisfalud Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési beszámolója

		Eredeti	Módosított	Tény
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 862 720	11 273 823	8 963 662
K1102	Normatív jutalmak	0	116 375	116 375
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	212 465	212 465
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 962 720	11 602 663	9 292 502
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 938 445	2 949 663	2 949 663
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	87 000	87 000	87 000
K12	Külső személyi juttatások	3 025 445	3 036 663	3 036 663
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	6 988 165	14 639 326	12 329 165
K21	Szociális hozzájárulási adó	1 234 946	2 067 066	1 827 817
K25	Táppénz hozzájárulás	100 000	100 000	885
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 334 946	2 167 066	1 828 702
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	24 879
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000	1 817 914	1 679 692
K31	Készletbeszerzés	1 950 000	1 967 914	1 704 571
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 000	413 000	344 000
K322	Telefon, telefax, telex, mobil díj	200 000	200 000	102 800
K32	Kommunikációs szolgáltatások	550 000	613 000	446 800
K331	Közüzemi díjak	700 000	700 000	616 353
K332	Vásárolt élelmezés	300 000	320 000	42 638
K333	Bérleti és lízingdíjak	100 000	100 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 500 000	9 176 790	1 880 326
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	600 000	180 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 600 000	2 387 402	487 319
K33	Szolgáltatási kiadások	7 800 000	13 284 192	3 206 636
K341	Foglalkoztatottak kiküldetései	100 000	100 000	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	500 000	487 000	397 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	600 000	587 000	397 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 494 354	3 285 875	1 212 227
K353	Kamatkiadások	50 000	50 000	2 013
K355	Egyéb dologi kiadások	76 000	328 331	50 108
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 620 354	3 664 206	1 264 348
Össz: K3	Dologi kiadások	13 520 354	20 116 312	7 019 355
K421	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	185 600	180 600	110 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	100 000	100 000
K4815	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	1 488 840	1 483 840
K4817	Települési támogatás [Szocvtv. 45.§]	1 020 000	614 400	603 900
Össz: K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 255 600	2 383 840	2 297 740
K50213	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 100 000	2 100 000	14 820
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 550 000	1 350 000	513 750
	- központi költségvetési szervek	50 000	50 000	0
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	500 000	500 000	288 408

	- társulások és költségvetési szerveik	1 000 000	800 000	225 342
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartások kívülről	30 000	30 000	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	1 405 100	1 214 137
	- egyházi jogi személyek	200 000	180 000	0
	- egyéb civil szervezetek,	500 000	500 000	489 037
	- vállalkozásoknak	0	725 100	725 100
K513	Tartalékok	100 000	100 000	0
Össz: K5	Egyéb működési célú kiadások	4 480 000	4 985 100	1 742 707
K61	Immateriális javak beszerzése	0	669 291	669 291
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	14 811 024	50 366 278	150 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 265 750	8 533 466	1 200 787
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 230 729	16 083 639	545 422
Össz: K6	Beruházások	29 307 503	75 652 674	2 565 500
K71	Ingatlanok felújítása	16 716 851	16 716 851	2 842 835
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítás	0	48 101	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 513 550	4 526 537	767 565
Össz: K7	Felújítások	21 230 401	21 291 489	3 610 400
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	422 031	422 031	422 031
Össz: K9	Finanszírozási kiadások	422 031	422 031	422 031
	Kiadás összesen	78 539 000	141 657 838	31 815 600

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 152 260	9 152 260	9 152 260
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 198 524	1 080 021	1 080 021
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 022 550	3 022 550
Össz: B11	Önkormányzatok működési támogatásai	10 550 784	14 454 831	14 454 831
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 262 459	9 584 403	9 534 653
	- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	185 600	159 750	110 000
	- elkülönített állami pénzalapok	2 076 859	9 424 653	9 424 653
Össz: B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 813 243	24 039 234	23 989 484
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 249 000	3 248 999	3 248 999
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 638 378	90 044 638	44 895 923
	- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	43 638 378	89 704 638	44 895 923
	- elkülönített állami pénzalapok	0	340 000	0
Össz: B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 887 378	93 293 637	48 144 922
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	2 262 359	1 033 292
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	5 000 000	7 605 119	5 743 179

B354	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	500 000	659 256	346 956
B355	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500 000	1 692 000	1 470 750
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	309 068	21 351
	- Egyéb közhatalmi bevétel	50 000	10 000	2 868
	- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	200 000	299 068	18 483
Össz: B3	Közhatalmi bevételek	9 050 000	12 527 802	8 615 528
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	39 930	8 400
B404	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	350 000	350 000	83 144
B408	Kamatbevételek	10 000	10 000	161
B411	Egyéb működési bevételek	456 099	2 099 996	2 099 036
Össz: B4	Működési bevételek	916 099	2 499 926	2 190 741
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30 000	30 000	30 000
	- háztartások	30 000	30 000	30 000
Össz: B6	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	30 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	110 000	110 000	100 000
Össz: B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	110 000	110 000	100 000
B111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	3 540 526	3 540 526	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 191 754	5 191 754	5 191 754
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	424 959	424 959
Össz: B8	Finanszírozási bevételek	8 732 280	9 157 239	5 616 713
	Bevétel összesen	78 539 000	141 657 838	88 687 388

0	0	56 871 788
pályázat +		
felhalmozási		
maradvány		44 995 923
működési		
maradvány		11 875 865

**Zselickisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (IV.27.) számú rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány
jóváhagyásáról**

Zselickisfalud Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ figyelembe vételével, a 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Zselickisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

88.687.388 Ft bevétellel és
31.815.600 Ft kiadással

jóváhagyja.

2. §

- (1) A bevételek jogcím szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A kiadások jogcím szerinti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A felhasználási ütemterv teljesülését a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A több éves kihatású döntések bemutatását 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetési évet követő három év tervezett saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit valamint azok teljesülését a 7. számú melléklet mutatja be.
- (8) A helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedés alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza.

3. §

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési pénzmaradványa 56.871.788 Ft, amelyből a kötelezettséggel terhelt maradványa 45.997.137 Ft, alaptevékenység szabad pénzmaradványa 10.874.651 Ft.

4. §


(1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel és a pénzmaradványnak a 2018. évi előirányzatban történő átvételéről az 3. § szerint gondoskodjon.

(2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Zselickisfalud, 2018. április 26.


Horváth Tibor
polgármester





Dr. Horváth-Lukics Tibor
aljegyző

Kihirdetve:

Zselickisfalud, 2018. április 27.




Dr. Horváth-Lukics Tibor
aljegyző

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	Eredeti	Módosított	Tény
I. Működési bevételek	22 809 342	39 096 962	34 825 753
1. Önkormányzatok működési támogatásai	10 550 784	14 454 831	14 454 831
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 152 260	9 152 260	9 152 260
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 198 524	1 080 021	1 080 021
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 022 550	3 022 550
2. Működési célú támogatásértéktű bevétel	2 262 459	9 584 403	9 534 653
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	185 600	159 750	110 000
elkülönített állami pénzalapból	2 076 859	9 424 653	9 424 653
3. Közhatalmi bevételek	9 050 000	12 527 802	8 615 528
vagyoni típusú adók	1 800 000	2 262 359	1 033 292
értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	7 605 119	5 743 179
gépjárműadó	500 000	659 256	346 956
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 692 000	1 470 750
egyéb közhatalmi bevételek	250 000	309 068	21 351
4. Működési bevétel	916 099	2 499 926	2 190 741
bérbeadásból származó bevétel	100 000	39 930	8 400
egyéb tulajdonosi bevételek	350 000	350 000	83 144
kamatbevétel	10 000	10 000	161
egyéb működési bevétel	456 099	2 099 996	2 099 036
5. Működési célú visszatérítendő támogatások	30 000	30 000	30 000

II. Felhalmozási	46 997 378	93 403 637	48 244 922
1. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	43 638 378	90 044 638	44 895 923
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	43 638 378	89 704 638	44 895 923
elkülönített állami pénzalaptól	0	340 000	0
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	3 249 000	3 248 999	3 248 999
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	110 000	110 000	100 000
háztartásoktól	110 000	110 000	100 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	69 806 720	132 500 599	83 070 675
----------------------------	-------------------	--------------------	-------------------

III. Előző évi pénzmaradvány	5 191 754	5 191 754	5 191 754
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSO FINANSZÍROZÁS)	5 191 754	5 191 754	5 191 754
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0

IV. Hitel felvétele	3 540 526	3 540 526	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	3 540 526	3 540 526	0

V. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	424 959	424 959
---	----------	----------------	----------------

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	78 539 000	141 657 838	88 687 388
--------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

	Eredeti	Módosított	Tény
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	27 479 065	44 191 644	25 217 669
Személyi juttatások	6 988 165	14 639 326	12 329 165
Munkaadót terhelő járulékok	1 334 946	2 167 066	1 828 702
Szociális hozzájárulási adó	1 234 946	2 067 066	1 827 817
Táppénz	100 000	100 000	885
Dologi kiadások	13 520 354	20 116 312	7 019 355
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 255 600	2 383 840	2 297 740
Elvonások és befizetések	2 100 000	2 100 000	14 820
Támogatásértékű működési kiadás	1 550 000	1 350 000	513 750
kp. Költségvetési szervek	50 000	50 000	0
helyi önkormányzatnak és ktgv. Szerveinek	500 000	500 000	288 408
társulások és költségvetési szerveik	1 000 000	800 000	225 342
Működési célú visszatérítendő támogatások	30 000	30 000	0
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	700 000	1 405 100	1 214 137
egyházi jogi személyek	200 000	180 000	0
egyéb civil szervezetek	500 000	500 000	489 037
vállalkozásnak	0	725 100	725 100

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	50 537 904	96 944 163	6 175 900
Intézményi beruházások	29 307 503	75 652 674	2 565 500
Felújítások	21 230 401	21 291 489	3 610 400

TARTALÉKOK	100 000	100 000	0
Céltartalék	100 000	100 000	0
Működési célú	100 000	100 000	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 116 969	141 235 807	31 393 569
---------------------------	-------------------	--------------------	-------------------

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	422 031	422 031	422 031
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	422 031	422 031	422 031

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	78 539 000	141 657 838	31 815 600
-------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Felhasználási ütemterv

Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	984 740	984 740	984 740	844 063	844 063	1 726 563	844 063	2 990 413	844 063	1 837 763	844 063	725 557	14 454 831
MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	746 831	746 831	746 832	1 792 291	1 098 546	980 448	906 383	773 482	748 208	731 684	109 079	154 038	9 534 653
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 113 550	1 113 551	1 113 551	141 022	328 250	150 954	156 650	177 969	3 386 795	246 060	353 755	333 421	8 615 528
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	700	700	838	707	709	78 873	1 200 706	5 707	705	706	707	899 683	2 190 741
MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
VISSZATERJTENDŐ													
TÁMOGATÁSOK	0	0	10 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	44 895 923	0	0	0	44 895 923
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	0	0	0	0	3 248 999	0	0	0	0	0	0	0	3 248 999
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
PÉNZESKÖZ ÁTVÉTELE	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZMARADVÁNY													
IGÉNYBEVÉTELE	5 191 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 191 754
HITEL FELVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGEZÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 959	424 959
Összesen:	8 037 575	2 945 822	2 855 961	2 798 083	5 520 567	2 936 838	3 107 802	3 947 571	49 875 694	2 816 213	1 307 604	2 537 658	88 687 388
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 553 373	1 553 373	1 553 374	1 377 003	1 928 288	2 059 621	1 736 555	2 066 945	2 348 912	1 473 215	2 360 388	5 206 622	25 217 669
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	190 500	1 001 000	3 610 400	0	0	0	0	0	120 000	1 254 000	6 175 900
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGEZÉS													
VISSZAFIZETÉSE	422 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422 031
Összesen:	1 975 404	1 553 373	1 743 874	2 378 003	5 538 688	2 059 621	1 736 555	2 066 945	2 348 912	1 473 215	2 480 388	6 460 622	31 815 600

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Pénzforgalmi bevételek	69 806 720	132 500 599	83 070 675	Pénzforgalmi kiadások	78 016 969	141 135 807	31 393 569
Működési célú	22 809 342	39 096 962	34 825 753	Működési célú	27 479 065	44 191 644	25 217 669
Önkormányzatok működési támogatásai	10 550 784	14 454 831	14 454 831	Személyi juttatások	6 988 165	14 639 326	12 329 165
Működési célú támogatásértéktől bevételek	2 262 459	9 584 403	9 584 403	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 334 946	2 167 066	1 828 702
Közhatalmi bevételek	9 050 000	12 527 802	8 615 528	Dologi kiadások	13 320 354	20 116 312	7 019 355
Intézményi működési bevételek	916 099	2 499 926	2 190 741	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 255 600	2 383 840	2 297 740
Működési célú visszatérítendő támogatások	30 000	30 000	30 000	Elvonások és befizetések	2 100 000	2 100 000	14 820
				Támogatásértéktől működési kiadás	1 350 000	1 350 000	513 750
				Működési célú visszatérítendő támogatások	30 000	30 000	0
				Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	700 000	1 405 100	1 214 137
Felhalmozási célú	46 997 378	93 403 637	48 244 922	Felhalmozási célú	50 537 904	96 944 163	6 175 900
Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek	43 638 378	90 044 638	44 895 923	Intézményi beruházások	29 307 503	75 652 674	2 365 500
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	3 249 000	3 249 999	3 248 999	Felújítások	21 230 401	21 291 489	3 610 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz átvétele	110 000	110 000	100 000				
				Pénzforgalmi nélküli kiadások	100 000	100 000	0
				Működési célú tartalékok	100 000	100 000	0
				Céltartalékok	100 000	100 000	0
				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-8 732 280	-9 157 239	51 255 075
				Működési hiány	-5 191 754	-5 616 713	9 186 053
				Felhalmozási hiány	-3 540 526	-3 540 526	42 069 022
				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
				Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0
				V. Belföldi finanszírozási bevételek	422 031	422 031	422 031
				Allamháztartáson belüli megelőlegezés	422 031	422 031	422 031
BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	69 806 720	132 500 599	83 070 675	KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 539 000	141 657 838	31 815 600

[illegible]

5. melléklet a(z) 3/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2017	2018	2019	2020
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0

Közvetett támogatások

Ft	
Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

7. melléklet a(z) 3/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ft

Saját bevételek	2017 - Eredeti	2017 - Módosított	2017 - Tény	2018	2019	2020
a helyi adókból származó bevétel,	8 300 000	11 559 478	8 247 221	8 400 000	8 450 000	8 500 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	350 000	350 000	21 351	400 000	400 000	400 000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	250 000	309 068	83 144	250 000	300 000	350 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0	0
Összesen:	8 900 000	12 218 546	8 351 716	9 050 000	9 150 000	9 250 000

Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2017 - Eredeti	2017 - Módosított	2017 - Tény	2018	2019	2020
hitel, kölcsön	0	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

8. melléklet a(z) 3/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

37	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
C) Váltók (C=Cf+Cdf)									
40	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0
C/f Forintban kibocsátott váltók - forintalapú (Cf)									
43	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0
C/df Devizában kibocsátott váltók - devizalapú forintra átszámítva (Cdf)									
46	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
D) Pénzügyi lízing (D=Df+Ddf)									
49	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0

D/f Forintban kötött pénzügyi lízing - forintalapú (Df)									
52	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Tárgydíszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0
D/df Devizában kötött pénzügyi lízing - devizaalapú forintra átszámítva (Ddf)									
55	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Tárgydíszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
E) Repó-ügyletek (E=Ef+Edf)									
58	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Tárgydíszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0
E/f Repó-ügyletek - forintalapú (Ef)									
61	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Tárgydíszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0
E/df Repó-ügyletek - devizaalapú, forintra átszámítva (Edf)									
64	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Tárgydíszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0

66	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
F) Halasztott fizetés, részletfizetés (F=Ff+Fdf)									
67	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0
F/f Halasztott fizetés, részletfizetés - forintalapú (F-f)									
70	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0
F/df Halasztott fizetés, részletfizetés - devizalapú, forintra átszámítva (F/df)									
73	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
G) Származékos ügyletek fedezeti betéte (G=Gf+Gdf)									
76	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0

91	Tárgyétvet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Tárgydíszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
Forintalapú adósságelemekből:									
előfinanszírozás összesen									
94	Tárgyétvet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Tárgydíszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0
Devizaalapú adósságelemekből:									
előfinanszírozás összesen - forintban kifejezve									
97	Tárgyétvet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tárgydíszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0

D/II/3. Közhatalmi bevételeire				H/III/6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		0	0
D/II/4. Működési bevételeire				H/III/7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		0	0
D/II/5. Felhalmozási bevételeire						0	0
D/II/6. Működési célú átvett pénzeszközre				I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		0	0
D/II/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközre						0	0
D/II/8. Finanszírozási bevételeire				J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		0	0
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások							
D/III/1. Adott előlegek				K) Passzív időbeli elhatárolások		0	0
D/III/2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása				K/I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 396 258	89 841	46 319 671
D/III/3. Más által beszedett bevételek elszámolása				K/II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 306 417	0	1 423 748
D/III/4. Forgótőke elszámolása				K/III. Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	44 895 923
D/III/5. Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótítási követelés elszámolása						0	
D/III/6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása						0	
D/III/7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolás						0	
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		13 173					
F) Aktív időbeli elhatárolások							
F/I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		0				0	
F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		0				0	
F/III. Halasztott ráfordítások		0				0	
Eszközök összesen	275 457 310	323 419 331		Források összesen	275 457 310	323 419 331	

28	Tárgyévi osztalékbevétel a részesedések előző évi állománya után	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Tárgyévi egyéb osztalékbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgydőszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Részesedések értékesítésének nyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0

Zselickisfalud Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása

		Eredeti	Módosított
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 503 550	6 755 890
K1102	Normatív jutalmak	58 625	58 625
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 662 175	6 914 515
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 024 480	3 024 480
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0
K12	Külső személyi juttatások	3 024 480	3 024 480
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	6 686 655	9 938 995
K21	Szociális hozzájárulási adó	1 117 746	1 434 842
K25	Táppénz hozzájárulás	50 000	50 000
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 167 746	1 484 842
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000	2 192 830
K31	Készletbeszerzés	1 950 000	2 342 830
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	400 000
K322	Telefon, telefax, telex, mobil díj	200 000	200 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000
K331	Közütemi díjak	700 000	700 000
K332	Vásárolt élelmezés	200 000	200 000
K333	Bérleti és lízingsdíjak	100 000	100 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 000	9 951 599
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	600 000
K337	Egyéb szolgáltatások	5 000 000	5 000 000
K33	Szolgáltatási kiadások	16 600 000	16 551 599
K341	Foglalkoztatottak kiküldetései	100 000	100 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	500 000	500 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	600 000	600 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 404 917	3 510 979
K353	Kamatkiadások	10 000	10 000
K355	Egyéb dologi kiadások	300 000	300 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 714 917	3 820 979
Össz: K3	Dologi kiadások	23 464 917	23 915 408
K421	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	110 000	110 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K4815	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
K4817	Települési támogatás [Szocvt. 45.§]	560 000	560 000
Össz: K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	670 000	670 000
K50213	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 550 000	1 550 000
	- központi költségvetési szervek	50 000	50 000
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	500 000	500 000

	- társulások és költségvetési szerveik	1 000 000	1 000 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartások kívülre-háztartások	30 000	30 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	700 000
	- egyházi jogi személyek	200 000	200 000
	- egyéb civil szervezetek,	500 000	500 000
	- vállalkozásoknak	0	0
K513	Tartalékok	100 000	100 000
Össz: K5	Egyéb működési célú kiadások	2 380 000	2 380 000
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	55 713 696	55 713 696
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 765 750	8 765 750
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 409 451	17 409 451
Össz: K6	Beruházások	81 888 897	81 888 897
K71	Ingatlanok felújítása	8 093 564	8 093 564
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítás	0	48 401
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 185 262	2 185 262
Össz: K7	Felújítások	10 278 826	10 327 227
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	424 959	424 959
Össz: K9	Finanszírozási kiadások	424 959	424 959
	Kiadás összesen	126 962 000	131 030 328

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 139 824	8 139 824
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	684 160	684 160
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
Össz: B11	Önkormányzatok működési támogatásai	10 623 984	10 623 984
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 567 866	5 636 194
	- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	110 000	110 000
	- elkülönített állami pénzalapok	1 457 866	5 526 194
Össz: B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 191 850	16 260 178
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 062 175	45 062 175
	- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	45 062 175	45 062 175
	- elkülönített állami pénzalapok	0	0
Össz: B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 062 175	45 062 175
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	1 500 000
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	6 000 000	6 000 000

B354	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	500 000	500 000
B355	Tartozzkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 600 000	1 600 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	110 000
	- <i>Egyéb közhatalmi bevétel</i>	10 000	10 000
	- <i>Késedelmi és önellenőrzési pótlék</i>	100 000	100 000
Össz: B3	Közhatalmi bevételek	9 710 000	9 710 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000
B404	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyron üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	350 000	350 000
B408	Kamatbevételek	10 000	10 000
B411	Egyéb működési bevételek	526 562	526 562
Össz: B4	Működési bevételek	986 562	986 562
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30 000	30 000
	- <i>háztartások</i>	30 000	30 000
Össz: B6	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	10 000	10 000
Össz: B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000
B111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 099 625	2 099 625
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 871 788	56 871 788
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
Össz: B8	Finanszírozási bevételek	58 971 413	58 971 413
	Bevétel összesen	126 962 000	131 030 328

0

0

**Zselickisfalud Község Önkormányzatának
4/2018. (IV.27.) számú rendelete**

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.14.) számú rendeletének módosításáról**

Zselickisfalud Község Önkormányzat 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. §

Az alaprendelet 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

128.930.703 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

131.030.328 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

2.099.625 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|-------------------|
| • a működési célú bevételt
ebből: | 38.814.204 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 11.827.464 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat
ebből: | 38.814.204 Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 9.938.995 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 1.484.842 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 23.915.408 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 670.000 Ft-ban |
| - támogatásértéktű működési kiadásait | 1.550.000 Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 700.000 Ft-ban |
| - működési célú visszatérítendő támogatások | 30.000 Ft-ban |
| - a céltartalékot | 100.000 Ft-ban |
| - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 424.959 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt
ebből: | 92.216.124 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 45.044.324 Ft-ban |

- a felhalmozási célú kiadást 92.216.124 Ft-ban
ebből:
 - intézményi beruházások összegét 81.888.897 Ft-ban
 - felújítások összegét 10.327.227 Ft-ban
 állapítja meg.”


2. §

- (1) Ktsr 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Ktsr 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Ktsr 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Ktsr 7. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) Ktsr 13. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) Ktsr 16. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.


3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséért a jegyző gondoskodik, végrehajtásáért a polgármester felelős.

Zselickisfalud, 2018. április 26.


Horváth Tibor
polgármester





Dr. Horváth-Lukics Tibor
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: Zselickisfalud, 2018. április 27.




Dr. Horváth-Lukics Tibor
aljegyző

1. melléklet a(z) 4/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Ft	
Működési cél	összeg
Működési célú ig. bevét	11 827 464
Felhalmozási célú ig. bev	45 044 324
Összesen	56 871 788

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	26 986 740	26 256 740	730 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	10 623 984	10 623 984	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 139 824	8 139 824	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	684 160	684 160	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
2. Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	5 636 194	5 636 194	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	110 000	110 000	0
elkülönített állami pénzalapból	5 526 194	5 526 194	0
3. Közhatalmi bevételek	9 710 000	9 710 000	0
vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	0
értékcsökkenési és forgalmi adók	6 000 000	6 000 000	0
gépjárműadó	500 000	500 000	0
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 600 000	1 600 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	110 000	110 000	0
4. Működési bevétel	986 562	286 562	700 000
szolgáltatások ellenértéke	100 000	0	100 000
egyéb tulajdonosi bevételek	350 000	250 000	100 000
kamatbevétel	10 000	10 000	0
egyéb működési bevétel	526 562	26 562	500 000
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 000	0	30 000
háztartásoktól	30 000	0	30 000
II. Felhalmozási	45 072 175	45 062 175	10 000
1. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevétel	45 062 175	45 062 175	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	45 062 175	45 062 175	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	0	10 000
háztartásoktól	10 000	0	10 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 058 915	71 318 915	740 000
III. Előző évi pénzmaradvány	56 871 788	56 871 788	0
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	11 827 464	11 827 464	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	45 044 324	45 044 324	0
IV. Hitel felvétele	2 099 625	2 099 625	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	2 099 625	2 099 625	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	131 030 328	130 290 328	740 000

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	38 289 245	37 559 245	730 000
Személyi juttatások	9 938 995	9 938 995	0
Munkaadót terhelő járulékok	1 484 842	1 484 842	0
Szociális hozzájárulási adó	1 434 842	1 434 842	0
Táppénz	50 000	50 000	0
Dologi kiadások	23 915 408	23 915 408	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	670 000	670 000	0
Támogatásértékű működési kiadás	1 550 000	1 550 000	0
kp. Költségvetési szervek	50 000	50 000	0
helyi önkormányzatnak és ktgy. Szerveinek	500 000	500 000	0
társulások és költségvetési szerveik	1 000 000	1 000 000	0
Működési célú visszatérítendő támogatások	30 000	0	30 000
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	700 000	0	700 000
egyházi jogi személyek	200 000	0	200 000
egyéb civil szervezetek	500 000	0	500 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	92 216 124	92 216 124	0
Intézményi beruházások	81 888 897	81 888 897	0
Felújítások	10 327 227	10 327 227	0
TARTALÉKOK	100 000	100 000	0
Céltartalék	100 000	100 000	0
Működési célú	100 000	100 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 605 369	129 875 369	730 000
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	424 959	424 959	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	424 959	424 959	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	131 030 328	130 300 328	730 000

4. melléklet a(z) 4/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Ft				
felújítási cél megnevezése	előirányzat nettó összege	előirányzat áfa összege	előirányzat összesen	
Belterületi vízrendezés	8 093 564	2 185 262	10 278 826	
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	48 401	0	48 401	
Összesen	8 141 965	2 185 262	10 327 227	

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	72 058 915	Pénzforgalmi kiadások	130 505 369
Működési célú	26 986 740	Működési célú	38 289 245
Önkormányzatok működési támogatásai	10 623 984	Személyi juttatás kiadások	9 938 993
Működési célú támogatásértéki bevétel	5 636 194	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 484 842
Közhatalmi bevételek	9 710 000	Dologi kiadások	23 915 408
Intézményi működési bevétel	986 562	Ellátottak pénzbeli juttatásai	670 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 000	Támogatásértéki működési kiadás	1 550 000
		Működési célú visszatérítendő támogatások	30 000
		Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	700 000
Felhalmozási célú	45 072 175	Felhalmozási célú	92 216 124
Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	45 062 175	Intézményi beruházások	81 888 897
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	Felújítások	10 327 227
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	524 959
		Működési célú celtartalék	100 000
		Államháztartáson belüli megjelölések visszafizetése	424 959
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	58 971 413
		Működési hiány	11 827 464
		Felhalmozási hiány	47 143 949
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 058 915	KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 030 328
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)			
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
Belső forrásból	56 871 788	Működési hiány	0
Működési célú pénzeszközök igénybevétele	11 827 464	Felhalmozási hiány	0
Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele	45 044 324		
Finanszírozási műveletek	2 099 625		
Működési célú hitelfelvétel	0		
Felhalmozási célú hitelfelvétel	2 099 625		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 030 328	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 030 328
Működési célú bevételek összesen	38 814 204	Működési célú kiadások összesen	38 814 204
Felhalmozási célú bevételek összesen	92 216 124	Felhalmozási célú kiadások összesen	92 216 124

Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	1 274 878	849 918	849 919	849 919	849 919	849 919	849 918	849 919	849 919	849 919	849 919	849 918	10 623 984
MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	728 933	728 933	813 665	813 666	813 666	813 665	813 666	55 000	0	0	0	55 000	5 636 194
KÖZHATÁLMÍ BEVÉTELEK	100 000	100 000	4 355 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	4 355 000	100 000	100 000	100 000	9 710 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	82 213	82 214	82 213	82 214	82 213	82 214	82 213	82 214	82 213	82 214	82 213	82 214	986 562
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 062 175	0	45 062 175
PÉNZMARADVÁNY													
IGÉNYBEVÉTELE	56 871 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 871 788
Hittel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 099 625	0	2 099 625
Összesen:	59 057 812	1 761 065	6 100 797	1 845 799	1 845 798	1 845 798	1 885 797	1 087 133	5 287 132	1 032 133	48 193 932	1 087 132	131 030 328
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 864 109	2 864 110	3 629 374	3 677 776	3 677 776	3 677 775	3 677 775	2 864 110	2 864 110	2 864 110	2 864 110	2 864 110	38 389 245
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	48 401	0	0	0	0	0	0	0	92 167 723	0	92 216 124
ALLAMHAZTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGEZÉS	424 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 959
Összesen:	3 289 068	2 864 110	3 677 775	3 677 776	3 677 776	3 677 775	3 677 775	2 864 110	2 864 110	2 864 110	95 031 833	2 864 110	131 030 328

Egységes szerkezetben 2018. május 2-től

**Zselickisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Zselickisfalud Község Önkormányzat 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 és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

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

(2) Az önkormányzat által, irányított költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) 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)¹ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

128.930.703 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

131.030.328 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

2.099.625 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| • a működési célú bevétel
ebből: | 38.814.204 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 11.827.464 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 38.814.204 Ft-ban |

¹ Megállapította a 4/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2018.05.02. napjától

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait	9.938.995 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	1.484.842 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	23.915.408 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	670.000 Ft-ban
- támogatásértékű működési kiadásait	1.550.000 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	700.000 Ft-ban
- működési célú visszatérítendő támogatások	30.000 Ft-ban
- a céltartalékot	100.000 Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	424.959 Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	92.216.124 Ft-ban
ebből:	
- előző évi pénzmaradványt	45.044.324 Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	92.216.124 Ft-ban
ebből:	
- intézményi beruházások összegét	81.888.897 Ft-ban
- felújítások összegét	10.327.227 Ft-ban
állapítja meg.	

(2)² A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását – működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1)³ A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(2)⁴ A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett intézményi beruházások kiadásait beruházásként e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

(4)⁵ A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadásait felújításként e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, illetve rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat által, irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.

² Megállapította a 4/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 2.§. (1) bek., hatályos 2018.05.02. napjától

³ Megállapította a 4/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 2.§. (2) bek., hatályos 2018.05.02. napjától

⁴ Megállapította a 4/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 2.§. (3) bek., hatályos 2018.05.02. napjától

⁵ Megállapította a 4/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 2.§. (4) bek., hatályos 2018.05.02. napjától

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) 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 **12. melléklete** tartalmazza.

(10)⁶ Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében **2.099.625 Ft** felhalmozási célú hitel felvételét irányozza elő.

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 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

100.000 Ft összegben

e rendelet **14. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a céltartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **15. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

⁶ Megállapította a 4/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 2.§. (5) bek., hatályos 2018.05.02. napjától

9. §⁷

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **16. melléklet** tartalmazza.

Közzetett támogatások

10. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

II.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló többször módosított önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 5.000.000.- Ft összegig a polgármesterre ruházza át.

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

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott tárgyévi költségvetés előirányzatai alapján, azok keretein belül saját hatáskörben döntsön a mindenkor hatályos nemzeti közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó kötelezettségek vállalása és kifizetések teljesítése tárgyában. A polgármester 5 millió forint összeghatárig vállalt kötelezettségekről és kifizetésekről a soron következő ülésen a képviselő-testületnek beszámol, 5 millió forint összeg felett a képviselő-testület előzetes tájékoztatását követően hozza meg döntését, melynek eredményéről a soron következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

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

(5) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

⁷ Megállapította a 4/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 2.§. (6) bek., hatályos 2018.05.02. napjától

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása önkormányzati költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. §

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

14. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

15. §

(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

16. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 1000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) 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. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ezen kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

17. §

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 20 %-a használható fel.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Támogatási szerződés

18. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület 5 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélt meg.

19. §

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

20. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

21. §

A Környezetvédelmi Alap bevételeit a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmének megvalósításához, biztosításához kell felhasználni.

Szolgáltatási szerződés**22. §**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése**23. §**

(1) Az önkormányzati biztos kirendelését az Áht. 71. § (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

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

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

(3) 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

24. §

(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 elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

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

Zselickisfalud, 2018. február 13.

Horváth Tibor
polgármester

dr. Horváth-Lukics Tibor
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2018. február 14.

dr. Horváth-Lukics Tibor
aljegyző

1. melléklet a(z) 1/2018. (II.14) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
1. Önkormányzati igazgatási tevékenység

2. melléklet a(z) 1/2018. (II. 14) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Ft

Működési cél	összeg
Működési célú ig. bevét	11 827 464
Felhalmozási célú ig. bev	45 044 324
Összesen	56 871 788

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Ft	
	Felhalmozási cél
Bevételek	
Hitel felvétele	2 099 625
	Felhalmozási cél
Kiadások	
Hitel visszafizetése	0

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	26 986 740	26 256 740	730 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	10 623 984	10 623 984	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 139 824	8 139 824	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	684 160	684 160	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	5 636 194	5 636 194	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	110 000	110 000	0
elkülönített állami pénzalapból	5 526 194	5 526 194	0
3. Közhatalmi bevételek	9 710 000	9 710 000	0
vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	0
értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	6 000 000	0
gépjárműadók	500 000	500 000	0
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 600 000	1 600 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	110 000	110 000	0
4. Működési bevétel	986 562	286 562	700 000
szolgáltatások ellenértéke	100 000	0	100 000
egyéb tulajdonosi bevételek	350 000	250 000	100 000
kamatbevétel	10 000	10 000	0
egyéb működési bevétel	526 562	26 562	500 000
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 000	0	30 000
háztartásoktól	30 000	0	30 000
II. Felhalmozási	45 072 175	45 062 175	10 000
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	45 062 175	45 062 175	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	45 062 175	45 062 175	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	0	10 000
háztartásoktól	10 000	0	10 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 058 915	71 318 915	740 000
III. Előző évi pénzmaradvány	56 871 788	56 871 788	0
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	11 827 464	11 827 464	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	45 044 324	45 044 324	0
IV. Hitel felvétele	2 099 625	2 099 625	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	2 099 625	2 099 625	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	131 030 328	130 290 328	740 000

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

összesen ebből kötelező feladat ebből önként vállalt feladat

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	38 289 245	37 559 245	730 000
Munkaadókat terhelő járulékok	9 938 995	9 938 995	0
Szociális hozzájárulási adó	1 484 842	1 484 842	0
Tévedés	1 434 842	1 434 842	0
Dologi kiadások	50 000	50 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 915 408	23 915 408	0
Támogatásértéktől működési kiadás	670 000	670 000	0
Áp. Költségvetési szervek	1 550 000	1 550 000	0
Helyi önkormányzatnak és tagj. Szerveinek	50 000	50 000	0
Társulások és költségvetési szervek	500 000	500 000	0
Működési célú visszatérítendő támogatások	1 000 000	1 000 000	0
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	30 000	0	30 000
Egyházi jogi szervezetek	700 000	0	700 000
Egyéb civil szervezetek	200 000	0	200 000
	500 000	0	500 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Intézményi beruházások	92 216 124	92 216 124	0
Felújítások	81 888 897	81 888 897	0
	10 327 227	10 327 227	0

TARTALÉKOK			
Céltartalék	100 000	100 000	0
Működési célú	100 000	100 000	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 605 369	129 875 369	730 000
--------------------	-------------	-------------	---------

FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	424 959	424 959	0
	424 959	424 959	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	131 030 328	130 300 328	730 000
------------------------	-------------	-------------	---------

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	Ft			
	előirányzat	nettó összege	előirányzat áfa összege	előirányzat összesen
Energetikai korszerűsítés		18 835 839	5 085 676	23 921 515
Kerékpárút kialakítása		36 877 857	9 957 022	46 834 879
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		500 000	135 000	635 000
Traktor beszerzése		8 265 750	2 231 753	10 497 503
Összesen		64 479 446	17 409 451	81 888 897

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításokként

Ft				
felújítási cél megnevezése	előirányzat nettó összege	előirányzat áfa összege	előirányzat összesen	
Belterületi vízrendezés	8 093 564	2 185 262	10 278 826	
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	48 401	0	48 401	
Összesen	8 141 965	2 185 262	10 327 227	

Lakosságnak juttatott támogatások

	Ft
szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	110 000
Települési támogatás	560 000
Összesen	670 000

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2018		Ft		
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen	
Energetikai korszerűsítés	23 921 515	0	23 921 515	
Kerékpárút kialakítása	46 834 879	0	46 834 879	
Traktor beszerzése	8 922 878	1 574 625	10 497 503	
Belterületi vízrendezés	10 278 826	0	10 278 826	
Összesen	89 958 098	1 574 625	91 532 723	

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó	14
Összesen:	14

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	8
Összesen:	8

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ft

Saját bevételek	2018
a helyi adókból származó bevétel,	9 100 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	350 000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	110 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	9 560 000

Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2018	2019	2020	2021	2022
hitel, kölcsön	0	1 000 000	1 000 000	500 000	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhavánót nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	1 000 000	1 000 000	500 000	0

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Pt

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	130 505 369
Működési célú		Működési célú	38 289 245
Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi jellegű kiadások	9 938 995
Működési célú támogatásértéktű bevételek		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 484 842
Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	23 915 408
Intézményi működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	670 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		Támogatásértéktű működési kiadás	1 550 000
		Működési célú visszatérítendő támogatások	30 000
		Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	700 000
Felhalmozási célú		Felhalmozási célú	92 216 124
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek		Intézményi beruházások	81 888 897
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	10 327 227
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	524 959
		Működési célú céltartalék	100 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	424 959
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	58 971 413
		Működési hiány	11 827 464
		Felhalmozási hiány	47 143 949
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		72 058 915 KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 030 328

Önkormányzat
MEGEJELT

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
Belső forrásból	56 871 788	Működési hiány	0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	11 827 464	Felhalmozási hiány	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	45 044 324		
Finanszírozási műveletek	2 099 625		
Működési célú hitelfelvétel	0		
Felhalmozási célú hitelfelvétel	2 099 625		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 030 328	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 030 328
Működési célú bevételek összesen	38 814 204	Működési célú kiadások összesen	38 814 204
Felhalmozási célú bevételek összesen	92 216 124	Felhalmozási célú kiadások összesen	92 216 124

14. melléklet a(z) 1/2018. (II. 14) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

Ft	
cél megnevezése	összeg
Utak karbantartása	100 000
Összesen	100 000

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	Ft				
	2018	2019	2020	2021	2022
beruházási és fejlesztési hitelek	0	1 000 000	1 000 000	500 000	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	1 274 878	849 918	849 919	849 919	849 919	849 919	849 918	849 919	849 919	849 919	849 919	849 918	10 623 984
MŰKÖDÉSI CÉLÚ	728 933	728 933	813 665	813 666	813 666	813 665	813 666	55 000	0	0	0	55 000	5 636 194
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	100 000	100 000	4 355 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	4 355 000	100 000	100 000	100 000	9 710 000
KÖZHATÁLMIBE VÉTELEK	82 213	82 214	82 213	82 214	82 213	82 214	82 213	82 214	82 213	82 214	82 213	82 214	986 562
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													
FELHALMOZÁSI CÉLÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 062 175	0	45 062 175
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL													
PÉNZMARADVÁNY	56 871 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 871 788
IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 099 625	0	2 099 625
Hitel felvétele													
Összesen:	59 057 812	1 761 065	6 100 797	1 845 799	1 845 798	1 845 798	1 885 797	1 087 133	5 287 132	1 032 133	48 193 932	1 087 132	131 030 328
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 864 109	2 864 110	3 629 374	3 677 776	3 677 776	3 677 775	3 677 775	2 864 110	2 864 110	2 864 110	2 864 110	2 864 110	38 389 245
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	48 401	0	0	0	0	0	0	0	92 167 723	0	92 216 124
ALLAMHAZTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGEZÉS	424 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 959
Összesen:	3 289 068	2 864 110	3 677 775	3 677 776	3 677 776	3 677 775	3 677 775	2 864 110	2 864 110	2 864 110	95 031 833	2 864 110	131 030 328

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Zselickisfalud község

Zselickisfalud község lakónépessége 2017. évben 242 fő volt. A településen 40 fő 18 év alatti gyermek rendelkezik állandó lakóhellyel. (Tájékoztatásul: 2008-ban 63 fő, 2003-ban még 65 fő kiskorút tartottunk nyilván.)

A 14 év alattiak a szennai Fekete László Általános Iskolában és Kaposvár Megyei Jogú Város iskoláiban – főleg speciális iskolákban - teljesítik tankötelezettségüket, a szennai közös fenntartású Óvodában pedig az óvodai nevelés biztosított a számukra.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben az év elején 15, az év végén 11 gyermek részesült, akik 5 családban élnek. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság újbóli megállapításánál elutasításra 1 esetben került sor, a jövedelmi feltétel nem teljesülése miatt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számában folyamatos és jelentős csökkenés figyelhető meg. Ennek oka, hogy a gyermekszám sajnos mindenhol csökken, a gyerekek egy része „kinő” a kedvezményből, illetve a jövedelemhatár sem változott több év óta, ugyanakkor a fizetések azért minimálisan emelkedtek. Hátrányos helyzet, illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránti kérelemmel 4 esetben fordultak a jegyzőhöz, a településen 2 fő hátrányos helyzetű, illetve 2 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él.

2016. január 1-től az önkormányzatok kötelező feladata a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása. Az önkormányzat az étkezést a szennai konyháról rendelte meg, a kiszállításról is a konyha gondoskodott. A településen a szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Szünnet	Étkezők száma	Összes elfogyasztott adag
Tavaszi	3	6
Nyári	3	89
Őszi	2	6
Téli	2	8

Nem a Gyermekvédelmi törvényben szabályozott ellátások közül a képviselő-testület a beiskolázáshoz minden tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeknek

pénzbeli támogatást állapított meg, átlagosan 10.000 Ft/gyermek összegben a szociális keret terhére. Egy középiskolás tanuló részére a Kaposvár-Zselickisfalud bérlet árát térítette az önkormányzat – kérelem alapján – a családnak.

A gyermekétkeztetést a szennai székhelyű Fekete László Általános Iskolában és az Óvodában is Szenna Község Önkormányzata által szakfeladaton üzemeltetett konyha biztosítja. Az önkormányzat az állam által meghatározott normatív kedvezményeken kívül egyedi kérelem alapján az elmúlt évben – kérelem hiányában - senkinek sem biztosított térítési díj hozzájárulást vagy ingyenes étkeztetést.

A nyár folyamán az IKSZT és a Református Parókia területén több gyermektábor került megszervezésre. Az önkormányzat mellett a táborok szervezését a Református Egyház, a Művészeti és az Önkormányzati Közalapítvány vállalta fel.

Az önkormányzat a **gyermekjóléti szolgáltatás** nyújtási kötelezettségének a kaposszerdahelyi székhelyű „Zselici Szociális Alapszolgáltatási Központ” társulásban való fenntartásával tesz eleget 2014. január 1-től.

Védelembe vétellel, gyermek családból való kiemelésével kapcsolatban pontos információkkal nem nagyon rendelkezünk, ezek a hatósági ügyek járási hatáskörbe kerültek még 2013.-ban. A családgondozó alapellátásban egy gyermeket gondoz, védelembe vett gyermekek nem volt a településen 2017.-ben. A Gyámhivatal állam által megelőlegezett gyermektartást egy anyának állapított meg 2 gyermek tekintetében. Gyámhivatali megkeresés alapján környezettanulmány a tavalyi évben nem készült a településen.

Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázatra egy hallgató nyújtott be pályázatot, akit az önkormányzat döntésével támogatott.

Szenna, 2018. április 24.



Balázs Beáta

szociális és gyermekvédelmi ügyintéző

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Tájékoztatjuk, hogy 2018 áprilisában megjelent a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázat a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 1. pontjának megfelelően, melynek kiírását ezúton csatoljuk. A pályázatot az Önkormányzatoknak kell benyújtaniuk a Magyar Államkincstár által üzemeltetett Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul (ÖNEGM) nevű elektronikus rendszeren keresztül.

A pályázati kiírás 3.1. e) pontjának eb) és ec) alpontja alapján a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. szolgáltatási területén lévő települések közül az alábbiak jogosultak indulni:

Alsóbogát, Büssü, Ecseny, Felsőmocsolád, Fonó, Kaposkeresztúr, Kisgyalán, Nagykorpád, Nemeskisfalud, Pálmajor, Patca, Polány, Szabás, Szenyér, Szilvásszentmárton, Zselickisfalud.

Társaságunk – a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan – idén is segítséget nyújt az Önkormányzatoknak azzal, hogy kitölti a pályázathoz szükséges adatlapokat és elkészíti az előírt nyilatkozatokat. Ezen dokumentumokat, valamint a pályázathoz csatolandó egyéb engedélyeket **2018. április 27-ig** elektronikusan, illetve papír alapon is meg fogjuk küldeni az érintett Önkormányzatok részére aláírás és feltöltés végett.

A pályázat kötelező tartalmi eleme az Önkormányzatok által hozott képviselő-testületi határozat is, melynek tervezetét jelen levelünkhöz mellékeljük. A pályázat benyújtásának határideje 2018. május 7., ezért a határozatokat legkésőbb **2018. április 27-ig** kérjük meghozni és megküldeni részünkre 5 eredeti példányban.

Szívésségüket előre is köszönjük.

Tisztelettel:

Genczler István

ügyvezető

KAVÍZ



KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.

H-7400 Kaposvár, Áchim András u. 2.


Tel.: +36 82 529-995

Fax: +36 82 529-999

Mobil: +36 20 295-7177

Ez az üzenet és minden ehhez csatolt dokumentum bizalmas és kizárólagosan a címzetteket érinti. Amennyiben nem Ön az üzenet címzettje, ezen információk nyilvánosságra hozatala, továbbítása vagy egyéb felhasználása tilos. Ebben az esetben kérjük, hogy értesítse a feladót és az információt semmisítse meg. Továbbítási hibákért vagy a címzettek által megnyitott csatolmányokért - amelyek esetlegesen vírus vagy hasonlót tartalmazhatnak - nem vállalunk felelősséget.

This message and any attachments may contain information which is c o n f i d e n t i a l and is intended solely for the use of the individual or entity named in the message. If you are not the intended recipient of this message any disclosure, forwarding or other use of this information is not permitted. In this case please notify the sender there of and destroy the message. The sender shall not incur any liability resulting from transmission errors. The sender also shall not incur any liability resulting directly or indirectly from accessing any of the attached files which may contain a virus or the like.

 Mielőtt kinyomtatná ezt az e-mailt, kérem győződjön meg róla, hogy feltétlenül szükséges-e. Before printing this e-mail consider if you really have to do it.

Dr. Horváth-Lukics Tibor

Feladó: Handó János <hando.janos@katicatanya.hu>
Küldve: csütörtök 2018. április 12 13:01
Címzett: Dr. Horváth-Lukics Tibor
Tárgy: FW: 2018. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat
Mellékletek: 2018 évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás pályázat.pdf; Határozat-tervezet.docx

Tibor,
Van ezzel dolgom?

Köszönettel,

Handó János
Alapító - tulajdonos
Katica Tanya Élményközpont
Az Európai Unió Környezetvédelmi Fődíj 2016-17 nyertese



7477 Patca, HRSZ025
hando.janos@katicatanya.hu
+36 (30) 9476 572
www.katicatanya.hu
www.kalandpark.hu

From: Bencze Andrea [mailto:Bencze.Andrea@kaviz.hu]

Sent: Thursday, April 12, 2018 12:27 PM

To: Süle Tibor Polgármester Alsóbogát <suletibi64@gmail.com>; Szegvári József Polgármester Büssü <szegvari.jozsef@bussu.hu>; Kőkuti István Polgármester Ecsény <polgarmesterecseny@citromail.hu>; Mocsai Tamás Polgármester Felsőmocsolád <felsomocsolad@freemail.hu>; Nyerges Péter Polgármester Fonó (onkfono@gmail.com) <onkfono@gmail.com>; Budánné Simonfalvi Katalin Polgármester Kaposkeresztúr <kaposkeresztur@freemail.hu>; Horváth Zoltán Polgármester Kisgyalán <golle@kapos-net.hu>; Szabó Zoltán Polgármester Nagykorpád <nagykorpád@latsat.hu>; Zenger Zsolt Polgármester Nemeskísfalud <okofalu@mail.com>; Pozsonyi Erika Polgármester Pálmajor <pozsonyi.erika@freemail.hu>; Handó János <hando.janos@katicatanya.hu>; Ellenberger Tamás Polgármester Polány <ellenberger.t@freemail.hu>; Sári Dénes Polgármester Szabás <onkszab@mail.techno-tel.hu>; Bogdán Imre Polgármester Szenyér <polgarmesterszenyer@freemail.hu>; Lengyel Gábor Polgármester Szilvásszentmárton <lengyel.gabor@yahoo.com>; Horváth Tibor Polgármester Zselickísfalud <horvatib@freemail.hu>; Dakos Péter Címzetes Főjegyző <somogyjad@somogy.hu>; Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet jegyző <jegyzo@golle.hu>; Göndöcs Edina Jegyző <jegyzoernye@kapos-net.hu>; Patakiné Kercsó Szilvia Jegyző <jegyzo@bate.hu>; Nagy Balázs Jegyző <jegyzo.labod@t-online.hu>; Vezér Ákos Jegyző <bohonye@somogy.hu>; dr. Hornung Judit jegyző <jegyzo@nagybajom.hu>; Dr. Horváth László Címzetes Főjegyző <jegyzo@simonfaihivatal.hu>; Pintér Csilla Judit Jegyző (postmaster@kutasph.t-online.hu) <postmaster@kutasph.t-online.hu>
Cc: Genczler István <genczler.istvan@kaviz.hu>; Somogyvári Szabolcs <Somogyvari.Szabolcs@kaviz.hu>
Subject: 2018. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat

Határozat-tervezet

a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázat vonatkozásában

..... Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatási igényt nyújt be a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. mellékletének I.1. pontja szerinti lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó, 2018. április 5-én meghirdetett pályázati kiírás alapján.

A képviselő-testület az igénylés benyújtására és a pályázattal kapcsolatos technikai teendők lebonyolítására meghatalmazza polgármestert.

ZSELICKISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
Dátum	2018-04-18
Ügyiratszám	11693/2018
Ügyintéző	Reusz

17

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő Testület!

Alulírott, Nagy Gábor (1972. 08 30.) nyilatkozom, mint Zselickisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagja, hogy a 2014. október 16-án létrejött települési önkormányzati képviselő-ségi viszonyomat 2018. május 1-től nem kívánom folytatni.

Kérem a fentiek tudomásul vételét!

Zselickisfalud, 2018. április 17.

Tisztelettel,



Nagy Gábor

önkormányzati képviselő

Képviselői esküokmány

„ Én, Pálné Csikós Ildikó Erzsébet becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Zselickisfalud község fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)

Isten engem úgy segítjen!"

Szenna, 2018. április 26.


Pálné Csikós Ildikó Erzsébet
képviselő

Pálné Csikós Ildikó Erzsébet 7477 Zselickisfalud, Külső sor 14. szám alatti lakos az esküt Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 1. sz. melléklete szerinti szöveggel 2018. április 26. napján Zselickisfalud Község Önkormányzata képviselő-testülete előtt letette.

Szenna, 2018. április 26.



Horváth Tibor
polgármester

