

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Zselickisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 13. 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

(Előterjesztő: polgármester)

Polgármester az elmúlt időszakról az alábbiak szerint számol be:

- január végével az összes közfoglalkoztatott szerződése lejárt a két tanfolyamoson kívül. A mostani havat „megszokásból”, önkéntesen dobálták el. Remény van rá, hogy márciustól új programok indulhatnak.
- kerékpárút projekt ugyanott tart, mint decemberben, csak már a tervezők szerint hiányzik a megvalósításhoz mintegy százmillió forint, mert két év alatt felmentek az árak.
- az orvosi rendelőnél lévő melléképület karbantartása megkezdődött, mire a mezőgazdasági útpályázaton megnyert traktor beszerzésre kerül, már alkalmas állapotban lesz a tárolásra.
- mezőgazdasági út és csapadékvíz elvezető árok, valamint önkormányzati zártkerti terület bekerítésére a pályázat bement.
- tájékoztat a mai napon megtartott Zselici Szociális Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Intézményi Társulás és a Zselici Térségi Társulás tanácsulésein történekről.

A polgármester mást előadni nem kívánt, kérte beszámolójának elfogadását és a mezőgazdasági útpályázat jóváhagyását.. A képviselő-testület ezután 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

1/2018.(II.13.) számú képviselő-testületi határozat:

Zselickisfalud Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester elmúlt időszakról szóló beszámolóját elfogadja, a zártkerti mezőgazdasági út és vízelvezető felújítását, valamint a zártkerti önkormányzati terület vadkerítéssel történő bekerítésére benyújtott pályázatot a pályázott 10 millió forintos összeggel jóváhagyja.

2. Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása

(Írásos előterjesztés)

Polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, elmondja, hogy vannak még felújítási elképzelések, de csak a pontos költségvetések és lehetséges források ismeretében fogja beterjeszteni, előreláthatólag április folyamán.

Polgármester kérdezi a képviselő-testületet, hogy az írásos előterjesztéshez és a hatásvizsgálathoz kíván-e valaki hozzászólni?

A képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás nem volt, így a polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 2018. évi költségvetési rendeletet az előterjesztés szerint fogadja el.

A jogszabályi rendelkezések szerint a képviselő-testület adósságot keletkeztető ügyleteiről a tárgyévet követő hároméves ciklusra tervet kell készíteni, amit határozattal kell elfogadni. Javasolta, hogy először a testület ezt a határozatot hozza meg.

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

2/2018.(II.13.) számú képviselő-testületi határozat

Zselickisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2019-2021. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év
SAJÁT BEVÉTELEK			
Helyi adó			
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			
Bírság, pótlék, díjbevétel			
Saját bevételek összesen:			
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS AZ AZOKBÓL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK			
Hitel, kölcsön	1 500	1 500	1 500

A határozathozatal után a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet fogadta el:

Zselickisfalud Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2018. (II.14.) számú rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

3. Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.7.) rendelet módosítása
(Írásos előterjesztés)

A jelenlévők részéről kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület vita nélkül 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet fogadta el:

Zselickisfalud Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2018. (II.14.) számú rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.7.) rendelet módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

4. Egyebek

Aljegyző tájékoztatta a testületet, hogy a Szennai Tetőre kihelyezendő „Megállni tilos” tábla kihelyezése ügyében ment levél a Magyar Közútnak, valószínűleg csak területbejárás után fogják kihelyezni a táblát.

Lakossági bejelentés alapján megkereste az Ardagh Kft. igazgatóját is, mert panasz érkezett, hogy az üzem éjszakai zajterhelése zavarja a zselickisfaludi lakosok pihenését. Egyébként ilyen felvetés Patcán is volt. Az üzemvezető ígérete szerint megvizsgálják a panaszt és ha valós a zajterhelés, akkor annak csökkentésére törekszenek.

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. február 13. napján megtartott ülésére

Horváth Tibor polgármester


.....

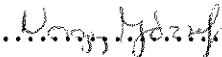
Zóka Tibor alpolgármester


.....

Nagy Gábor képviselő


.....

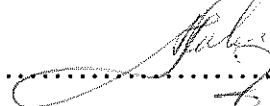
Nagy József képviselő

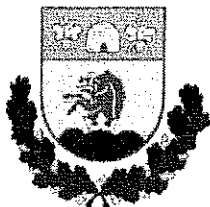

.....

Tóth Sándor képviselő


.....

dr. Horváth-Lukics Tibor aljegyző


.....



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



MEGHÍVÓ

Zselickisfalud Község Önkormányzat Képviselő – testületét 2018. február 13. napján (kedd) 17.00 órakor tartandó ülésre összehívom a Községi Házba.

Tervezett napirend

- 1. Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszokról
(Előterjesztő: polgármester)**
- 2. Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása
(Írásos előterjesztés)**
- 3. Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.7.) rendelet módosítása
(Írásos előterjesztés)**
- 4. Egyebek**

Az ülésen való megjelenésére feltétlenül számítok.

Zselickisfalud, 2018. február 7.



Horváth Tibor
polgármester

A 2018. évi költségvetési rendelet hatásvizsgálata.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előterjesztés szövegében minden esetben be kell mutatni különösen a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatásait, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet biztosítja az Önkormányzat és intézményei (ideértve a társulásban fenntartottakat is) jogszerű működését és finanszírozását, elkülönítve a működési és felhalmozási bevételeket illetve tervezett kiadásokat.

Környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletnek nincsenek környezeti és egészségügyi következményei.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet megalkotása adminisztratív többlet terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A költségvetési rendelet alkotása törvényi kötelezettség. A jogalkotás elmaradása esetén jogszerű gazdálkodásra, egyes kifizetések teljesítésére nem lenne lehetőség, a költségvetési finanszírozás nem lenne lehívható, az önkormányzat működésképtelenné válna.

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

Szenna, 2018. január 29.


Dr. Horváth-Lukács Tíbor.
aljegyző

**Zselickisfalud Község Önkormányzatának
2/2018. (II.14.) számú rendelete**

**az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
többször módosított 1/2017. (II.7.) 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 2017. évi költségvetését

138.117.312 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

141.657.838 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

3.540.526 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 44.713.675 Ft-ban
ebből:
 - előző évi pénzmaradványt 5.191.754 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 44.713.675 Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 14.639.326 Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 2.167.066 Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 20.116.312 Ft-ban
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.383.840 Ft-ban
 - elvonások és befizetéseit 2.100.000 Ft-ban
 - támogatásértékű működési kiadásait 1.350.000 Ft-ban
 - egyéb működési célú kiadásokat 1.405.100 Ft-ban
 - működési célú visszatérítendő támogatások 30.000 Ft-ban
 - a céltartalékot 100.000 Ft-ban
 - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 422.031 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 96.944.163 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 96.944.163 Ft-ban
ebből:
 - intézményi beruházások összegét 75.652.674 Ft-ban
 - felújítások összegét 21.291.489 Ft-ban
 állapítja meg.”

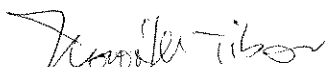
2. §

- (1) Ktsr 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Ktsr 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Ktsr 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Ktsr 7. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) Ktsr 8. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) Ktsr 9. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) Ktsr 12. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) Ktsr 13. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- (9) Ktsr 16. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.


3. §

Ez a rendelet 2017. december 31. napján lép hatályba, kihirdetéséért a jegyző gondoskodik, végrehajtásáért a polgármester felelős.

Zselickisfalud, 2018. február 13.


Horváth Tibor
polgármester





Dr. Horváth-Lukics Tibor
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: Zselickisfalud, 2018. február 14.




Dr. Horváth-Lukics Tibor
aljegyző

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	39 096 962	38 327 032	769 930
1. Önkormányzatok működési támogatásai	14 454 831	14 454 831	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 152 260	9 152 260	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 080 021	1 080 021	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 022 550	3 022 550	0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	9 584 403	9 584 403	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok elkülönített állami pénzalapból	185 600	185 600	0
	9 398 803	9 398 803	0
3. Közhatalmi bevételek	12 527 802	12 527 802	0
vagyoni típusú adók	2 262 359	2 262 359	0
értékesítési és forgalmi adók	7 605 119	7 605 119	0
gépjárműadók	659 256	659 256	0
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 692 000	1 692 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	309 068	309 068	0
4. Működési bevétel	2 499 926	1 759 996	739 930
bérbeadásból származó bevétel	39 930	0	39 930
egyéb tulajdonosi bevételek	350 000	350 000	0
kamatbevétel	10 000	10 000	0
egyéb működési bevétel	2 099 996	1 399 996	700 000
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 000	0	30 000
háztartásoktól	30 000	0	30 000
II. Felhalmozási	93 403 637	93 293 637	110 000
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	90 044 638	90 044 638	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	89 704 638	89 704 638	0
elkülönített állami pénzalapból	340 000	340 000	0
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	3 248 999	3 248 999	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	110 000	0	110 000
háztartásoktól	110 000	0	110 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	132 500 599	131 620 669	879 930
III. Előző évi pénzmaradvány	5 191 754	5 191 754	0
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	5 191 754	5 191 754	0
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	424 959	424 959	

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			
141 657 838	140 777 908	879 930	

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

összesen ebből kötelező feladat ebből önként vállalt feladat

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
	44 191 644	43 461 644	730 000
Személyi juttatások	14 639 326	14 639 326	0
Munkaadót terhelő járulékok	2 167 066	2 167 066	0
Szociális hozzájárulási adó	2 067 066	2 067 066	0
Táppénz	100 000	100 000	0
Dologi kiadások	20 116 312	20 116 312	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 383 840	2 383 840	0
Elvonások és befizetések	2 100 000	2 100 000	0
Támogatásértéktől működési kiadás	1 350 000	1 350 000	0
Ar. Költségvetési szervek	50 000	50 000	0
helyi önkormányzatnak és kigv. Szerveinek	500 000	500 000	0
társulások és költségvetési szervek	800 000	800 000	0
Működési célú visszatérítendő támogatások	30 000	0	30 000
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	1 405 100	705 100	700 000
egyéb működési célú támogatások	200 000	0	200 000
egyéb civil szervezetek	500 000	0	500 000
vállalkozásnak	705 100	705 100	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	96 944 163	96 944 163	0
Intézményi beruházások	75 652 674	75 652 674	0
Felújítások	21 291 489	21 291 489	0

TARTALÉKOK

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	141 235 807	140 505 807	730 000
---------------------------	--------------------	--------------------	----------------

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

	422 031	422 031	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	422 031	422 031	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	141 657 838	140 927 838	730 000
-------------------------------	--------------------	--------------------	----------------

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Ft

feladat megnevezése	előirányzat nettó összege	előirányzat áfa összege	előirányzat összesen
Energetikai korszerűsítés	11 811 024	3 188 976	15 000 000
Járda felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000
Ravatalozó felújítása	1 330 709	359 291	1 690 000
Traktor beszerzése	8 265 750	2 231 753	10 497 503
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	267 716	72 283	339 999
Kerékpárút kialakítása	36 224 545	9 780 627	46 005 172
Településarculati kézikönyv	669 291	180 709	850 000
Összesen	59 569 035	16 083 639	75 652 674

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Ft

felújítási cél megnevezése	előirányzat nettó összege	előirányzat áfa összege	előirányzat összesen
Belterületi vízrendezés	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Tájház udvar rendezése és kerítés kialakítása	3 000 000	810 000	3 810 000
Parkoló korszerűsítése	3 000 000	810 000	3 810 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	48 101	12 987	61 088
Vis maior	2 842 835	767 565	3 610 400
Összesen	16 764 952	4 526 537	21 291 489

Lakosságnak juttatott támogatások

	Ft
szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	185 600
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000
Települési támogatás	614 400
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 483 840
Összesen	2 383 840

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2017	Ft		
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
Energetikai korszerűsítés	15 000 000	0	15 000 000
Járda	1 079 500	190 500	1 270 000
Ravatalozó felújítása	1 436 500	253 500	1 690 000
Traktor beszerzése	8 922 878	1 574 625	10 497 503
Belterületi vízrendezés	10 000 000	0	10 000 000
Tájház udvar rendezése és kerítés kialakítása	3 238 500	571 500	3 810 000
Parkoló korszerűsítése	3 238 500	571 500	3 810 000
Kerékpárút kialakítása	46 005 172	0	46 005 172
Összesen	88 921 050	3 161 625	92 082 675

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

Saját bevételek	2017
a helyi adóból származó bevétel,	11 559 478
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	309 068
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	12 218 546

Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2017	2018	2019	2020	2021
hitel, kölcsön	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	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 háromszázhavonót nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek					
külföldönként az Államadósság Kezelő Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	132 500 599	Pénzforgalmi kiadások	141 135 807
Működési célú	39 096 962	Működési célú	44 191 644
Önkormányzatok működési támogatásai	14 454 831	Személyi jellegű kiadások	14 639 326
Működési célú támogatásértéktű bevételek	9 384 403	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 167 066
Közhatalmi bevételek	12 527 802	Dologi kiadások	20 116 312
Intézményi működési bevételek	2 499 926	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 383 840
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 000	Elvonások és befizetések	2 100 000
		Támogatásértéktű működési kiadás	1 350 000
		Működési célú visszatérítendő támogatások	30 000
		Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	1 405 100
Felhalmozási célú	93 403 637	Felhalmozási célú	96 944 163
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	90 044 638	Intézményi beruházások	75 652 674
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 248 999	Felújítások	21 291 489
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	110 000		
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	522 031
		Működési célú céltartalék	100 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	422 031
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	9 157 239
		Működési hiány	5 616 713
		Felhalmozási hiány	3 540 526
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	132 500 599	KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 657 838

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
Belső forrásból			5 191 754	Működési hiány	0
Működési célú pénzeszközök igénybevétele			5 191 754	Felhalmozási hiány	0
Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele			0		
Finanszírozási műveletek			3 540 526		
Működési célú hitelek felvétele			0		
Felhalmozási célú hitelek felvétele			3 540 526		
Államháztartáson belüli megelőlegezés			424 959		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			141 657 838	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	141 657 838
Működési célú bevételek összesen			44 713 675	Működési célú kiadások összesen	44 713 675
Felhalmozási célú bevételek összesen			96 944 163	Felhalmozási célú kiadások összesen	96 944 163

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	1 266 093	844 063	844 063	844 063	844 063	844 063	1 726 562	3 431 663	844 063	844 063	844 063	1 278 010	14 454 831
MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	1 038 429	1 038 430		0	1 077 778	1 077 778	1 077 778	1 170 577	1 077 778	948 077	0	0	9 584 403
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100 000	100 000	4 025 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	4 025 000	100 000	100 000	3 577 802	12 527 802
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	76 341	76 342	76 341	76 342	76 341	76 342	76 341	76 742	76 341	76 342	76 670	1 659 441	2 499 926
EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	110 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	0	0	0	339 999	3 248 999	10 000 000	0	0	46 005 172	33 699 467	93 293 637
PENZMARADVÁNY													
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	350 401	497 503	0	0	0	2 692 622	3 540 526
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGEZÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 959	424 959
Összesen:	7 672 617	2 058 835	4 945 404	2 098 183	2 098 181	2 438 182	6 720 081	15 276 485	6 023 182	1 968 482	47 025 905	43 332 301	141 657 838
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 298 255	2 298 256	2 298 255	3 376 033	3 376 033	3 376 033	3 376 033	4 964 033	3 376 033	3 376 034	5 258 862	6 917 784	44 291 644
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	339 999	3 610 401	10 497 503	0	0	46 005 172	36 491 088	96 944 163
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGEZÉS	422 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422 031
Összesen:	2 720 286	2 298 256	2 298 255	3 376 033	3 376 033	3 716 032	6 986 434	15 461 536	3 376 033	3 376 034	51 264 034	43 408 872	141 657 838

Egységes szerkezetben 2017. december 31. naptól

**Zselickisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017. (II.7.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetését

138.117.312 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

141.657.838 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

3.540.526 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- *a működési célú bevételt* *44.713.675 Ft-ban*
ebből:
 - *előző évi pénzmaradványt* *5.191.754 Ft-ban*

¹ Megállapította a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2017.12.31. napjától

- a működési célú kiadásokat 44.713.675 Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 14.639.326 Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 2.167.066 Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 20.116.312 Ft-ban
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.383.840 Ft-ban
 - elvonások és befizetéseit 2.100.000 Ft-ban
 - támogatásértékű működési kiadásait 1.350.000 Ft-ban
 - egyéb működési célú kiadásokat 1.405.100 Ft-ban
 - működési célú visszatérítendő támogatások 30.000 Ft-ban
 - a céltartalékot 100.000 Ft-ban
 - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 422.031 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 96.944.163 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 96.944.163 Ft-ban
ebből:
 - intézményi beruházások összegét 75.652.674 Ft-ban
 - felújítások összegét 21.291.489 Ft-ban
 állapítja meg.

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

(2)³ A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(3)⁴ A helyi önkormányzat nevében végzett intézményi beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

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

(5)⁶ A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, illetve rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.

² Megállapította a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 2.§. (1) bek., hatályos 2017.12.31. napjától

³ Megállapította a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 2.§. (2) bek., hatályos 2017.12.31. napjától

⁴ Megállapította a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 2.§. (3) bek., hatályos 2017.12.31. napjától

⁵ Megállapította a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 2.§. (4) bek., hatályos 2017.12.31. napjától

⁶ Megállapította a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 2.§. (5) bek., hatályos 2017.12.31. napjától

(6)⁷ Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

(7)⁸ A képviselő-testület az önkormányzat által, irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.

(8)⁹ A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9)¹⁰ 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)¹¹ 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 **3.540.526 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.

⁷ Megállapította a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 2.§. (6) bek., hatályos 2017.12.31. napjától

⁸ Megállapította a 6/2017. (V.16.) önkormányzati rendelet 2.§. (5) bek., hatályos 2017.05.17. napjától

⁹ Megállapította a 6/2017. (V.16.) önkormányzati rendelet 2.§. (6) bek., hatályos 2017.05.17. napjától

¹⁰ Megállapította a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 2.§. (7) bek., hatályos 2017.12.31. napjától

¹¹ Megállapította a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 2.§. (8) bek., hatályos 2017.12.31. napjától

(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

9. §¹²

A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **16. melléklet** tartalmazza.

Közvetített támogatások

10. §

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

II.

A 2017. 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)¹³ 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.

¹² Megállapította a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 2.§. (9) bek., hatályos 2017.12.31. napjától

¹³ Megállapította a 8/2017. (VIII.16.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2017.08.17. napjától

(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.

(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 felhasználásáról - 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 bér-gazdálkodással 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 bér-gazdálkodási 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 10 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 szerződések 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 szervezetekben 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 megkötni.

(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 ellátásához 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

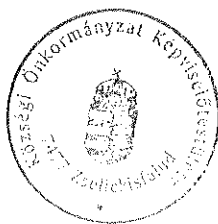
24. §

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

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

Zselickisfalud, 2017. február 6.

Horváth Tibor ^{sz.}
polgármester



dr. Horváth-Lukics Tibor ^{sz.}
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2017. február 7.



dr. Horváth-Lukics Tibor ^{sz.}
aljegyző

1. melléklet a(z) 1/2017. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Címrend

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

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Ft

Működési cél	összeg
Működési célú ig. bevét	5 191 754
Felhalmozási célú ig. bev	0
Összesen	5 191 754

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

Ft

	Felhalmozási cél
Bevételek	
Hitel felvétele (támogatás-megelőlegező)	3 540 526

	Felhalmozási cél
Kiadások	
Hitel visszafizetése (támogatás-megelőlegező)	0

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	39 096 962	38 327 032	769 930
1. Önkormányzatok működési támogatásai	14 454 831	14 454 831	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 152 260	9 152 260	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 080 021	1 080 021	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 022 550	3 022 550	0
2. Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	9 584 403	9 584 403	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	185 600	185 600	0
elkülönített állami pénzalapból	9 398 803	9 398 803	0
3. Közhatalmi bevételek	12 527 802	12 527 802	0
vagyoni típusú adók	2 262 359	2 262 359	0
értékesítési és forgalmi adók	7 605 119	7 605 119	0
gépjárműadó	659 256	659 256	0
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 692 000	1 692 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	309 068	309 068	0
4. Működési bevétel	2 499 926	1 759 996	739 930
bérbeadásból származó bevétel	39 930	0	39 930
egyéb tulajdonosi bevételek	350 000	350 000	0
kamatbevételek	10 000	10 000	0
egyéb működési bevétel	2 099 996	1 399 996	700 000
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 000	0	30 000
háztartásoktól	30 000	0	30 000
II. Felhalmozási	93 403 637	93 293 637	110 000
1. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek	90 044 638	90 044 638	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai átrsfinanszírozása	89 704 638	89 704 638	0
elkülönített állami pénzalapból	340 000	340 000	0
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	3 248 999	3 248 999	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	110 000	0	110 000
háztartásoktól	110 000	0	110 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	132 500 599	131 620 669	879 930
III. Előző évi pénzeszközök	5 191 754	5 191 754	0
1. Előző évi működési célú pénzeszközök igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	5 191 754	5 191 754	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközök 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	424 959	424 959	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				141 657 838	140 777 908	879 930
--------------------------------	--	--	--	-------------	-------------	---------

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft
összesen ebből kötelező feladat ebből önként vállalt feladat

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				730 000
	Személyi juttatások	14 639 326	14 639 326	0
	Munkaadót terhelő járulékok	2 167 066	2 167 066	0
	Szociális hozzájárulási adó	2 067 066	2 067 066	0
	Táppénz	100 000	100 000	0
	Dologi kiadások	20 116 312	20 116 312	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 383 840	2 383 840	0
	Elvonások és befizetések	2 100 000	2 100 000	0
	Támogatásértéktől működési kiadás	1 350 000	1 350 000	0
	kp. Költségvetési szervek	50 000	50 000	0
	helyi önkormányzatnak és klgv. Szerveinek	500 000	500 000	0
	társulások és költségvetési szervek	800 000	800 000	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások	30 000	0	30 000
	Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	1 405 100	705 100	700 000
	egyházi jogi személyek	200 000	0	200 000
	egyéb civil szervezetek	500 000	0	500 000
	vállalkozásnak	705 100	705 100	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				0
	Intézményi beruházások	75 652 674	75 652 674	0
	Felújítások	21 291 489	21 291 489	0

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN:				730 000
	141 235 807	140 505 807		

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	422 031	422 031	0
	visszatérítése	422 031	422 031	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				730 000
	141 657 838	140 927 838		

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Ft

feladat megnevezése	előirányzat nettó összege	előirányzat áfa összege	előirányzat összesen
Energetikai korszerűsítés	11 811 024	3 188 976	15 000 000
Járda felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000
Ravatalozó felújítása	1 330 709	359 291	1 690 000
Traktor beszerzése	8 265 750	2 231 753	10 497 503
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	267 716	72 283	339 999
Kerékpárút kialakítása	36 224 545	9 780 627	46 005 172
Településarculati kézikönyv	669 291	180 709	850 000
Összesen	59 569 035	16 083 639	75 652 674

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításokként

		Ft		
felújítási cél megnevezése	előirányzat nettó összege	előirányzat áfa összege	előirányzat összesen	
Belterületi vízrendezés	7 874 016	2 125 984	10 000 000	
Tájház udvar rendezése és kerítés kialakítása	3 000 000	810 000	3 810 000	
Parkoló korszerűsítése	3 000 000	810 000	3 810 000	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	48 101	12 987	61 088	
Vis maior	2 842 835	767 565	3 610 400	
Összesen	16 764 952	4 526 537	21 291 489	

Lakosságnak juttatott támogatások

	Ft
szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	185 600
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000
Települési támogatás	614 400
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 483 840
Összesen	2 383 840

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2017				Pt
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen	
Energetikai korszerűsítés	15 000 000	0	15 000 000	
Járda	1 079 500	190 500	1 270 000	
Ravatalozó felújítása	1 436 500	253 500	1 690 000	
Traktor beszerzése	8 922 878	1 574 625	10 497 503	
Belterületi vízrendezés	10 000 000	0	10 000 000	
Tájház udvar rendezése és kertés kialakítása	3 238 500	571 500	3 810 000	
Parkoló korszerűsítése	3 238 500	571 500	3 810 000	
Kerékpárút kialakítása	46 005 172	0	46 005 172	
Összesen	88 921 050	3 161 625	92 082 675	

10. melléklet a(z) 1/2017. (II.7.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó	16
Összesen:	16

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	10
Összesen:	10

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

Ft

Saját bevételek	2017
a helyi adóból származó bevétel,	11 559 478
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	309 068
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	12 218 546

Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2017	2018	2019	2020	2021
hitel, kölcsön	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	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 háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőeként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	132 500 599	Pénzforgalmi kiadások	141 135 807
Működési célú	39 096 962	Működési célú	44 191 644
Önkormányzatok működési támogatásai	14 454 831	Személyi jellegű kiadások	14 639 326
Működési célú támogatásértékű bevétel	9 584 403	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 167 066
Közhatalmi bevételek	12 527 802	Dologi kiadások	20 116 312
Intézményi működési bevétel	2 499 926	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 383 840
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 000	Elvonások és befizetések	2 100 000
		Támogatásértékű működési kiadás	1 350 000
		Működési célú visszatérítendő támogatások	30 000
		Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	1 405 100
Felhalmozási célú	93 403 637	Felhalmozási célú	96 944 163
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	90 044 638	Intézményi beruházások	75 652 674
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 248 999	Felújítások	21 291 489
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	110 000		
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	522 031
		Működési célú céltartalék	100 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	422 031
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	9 157 239
		Működési hiány	5 616 713
		Felhalmozási hiány	3 540 526
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	132 500 599	KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 657 838

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
Belső forrásból			5 191 754	Működési hiány	0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			5 191 754	Felhalmozási hiány	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			0		
Finanszírozási műveletek			3 540 526		
Működési célú hitelfelvétel			0		
Felhalmozási célú hitelfelvétel			3 540 526		
Államháztartáson belüli megelőlegezés			424 959		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			141 657 838	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	141 657 838
Működési célú bevételek összesen			44 713 675	Működési célú kiadások összesen	44 713 675
Felhalmozási célú bevételek összesen			96 944 163	Felhalmozási célú kiadások összesen	96 944 163

14. melléklet a(z) 1/2017. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

Ft	
cél megnevezése	összeg
Utak karbantartása	100 000
Összesen	100 000

A többeves kihatással járó feladatok előirányzatai

	Ft				
	2017	2018	2019	2020	2021
beruházási és fejlesztési hitelek	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	1 266 093	844 063	844 063	844 063	844 063	844 063	1 726 562	3 431 663	844 063	844 063	844 063	1 278 010	14 454 831
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	1 038 429	1 038 430		0	1 077 778	1 077 778	1 077 778	1 170 577	1 077 778	948 077	0	0	9 584 403
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100 000	100 000	4 025 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	4 025 000	100 000	100 000	3 577 802	12 527 802
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	76 341	76 342	76 341	76 342	76 341	76 342	76 341	76 742	76 341	76 342	76 670	1 659 441	2 499 926
EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	110 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	0	0	0	339 999	3 248 999	10 000 000	0	0	46 005 172	33 699 467	93 293 637
PENZMARADVÁNY													
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	350 401	497 503	0	0	0	2 692 622	3 540 526
ALLAMHAZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 959	424 959
Összesen:	7 672 617	2 058 835	4 945 404	2 098 183	2 098 181	2 438 182	6 720 081	15 276 485	6 023 182	1 968 482	47 025 905	43 332 301	141 657 838
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 298 255	2 298 256	2 298 255	3 376 033	3 376 033	3 376 033	3 376 033	4 964 033	3 376 033	3 376 034	5 258 862	6 917 784	44 291 644
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	339 999	3 610 401	10 497 503	0	0	46 005 172	36 491 088	96 944 163
ALLAMHAZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	422 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422 031
Összesen:	2 720 286	2 298 256	2 298 255	3 376 033	3 376 033	3 716 032	6 986 434	15 461 536	3 376 033	3 376 034	51 264 034	43 408 872	141 657 838

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

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

124.862.375 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

126.962.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

2.099.625 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • a működési célú bevételt ebből: | 34.794.277 Ft-ban |
| <ul style="list-style-type: none"> - előző évi pénzmaradványt | 11.875.865 Ft-ban |
| <ul style="list-style-type: none"> • a működési célú kiadásokat ebből: | 34.794.277 Ft-ban |

- a személyi juttatások kiadásait	6.686.655 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	1.167.746 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	23.464.917 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	92.167.723 Ft-ban
ebből:	
- előző évi pénzmaradványt	44.995.923 Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	92.167.723 Ft-ban
ebből:	
- intézményi beruházások összegét	81.888.897 Ft-ban
- felújítások összegét	10.278.826 Ft-ban
állapítja meg.	

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

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

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

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadásait felújításonként 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.

(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) 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 pénzintézeti 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

9. §

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

Közvetetett 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 mindenkori 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.

(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 felhasználásáról - 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 bérgazdálkodással 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 bérgazdálkodási 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 ítéltető 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 szervezetekben 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 ellátásához 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 beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

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

Zselickisfalud, 2018. február 13.

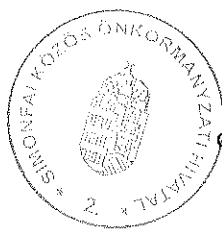

Horváth Tibor
polgármester





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
I. Önkormányzati igazgatási tevékenység

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

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Ft	
Működési cél	összeg
Működési célú ig.bevét	11 875 865
Felhalmozási célú ig.bev	44 995 923
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	22 918 412	22 188 412	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	1 567 866	1 567 866	0
egyéb fizeszti kezelési előirányzatok	110 000	110 000	0
elkülönített állami pénzalapból	1 457 866	1 457 866	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
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	330 000	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
fejlesztési célú 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:	67 990 587	67 250 587	740 000
III. Előző évi pénzmaradvány	56 871 788	56 871 788	0
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	11 875 865	11 875 865	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	44 995 923	44 995 923	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:	126 962 000	126 222 000	740 000

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	34 269 318	33 539 318	730 000
Személyi juttatások	6 686 655	6 686 655	0
Munkaadókat terhelő járulékok	1 167 746	1 167 746	0
Szociális hozzájárulási adó	1 117 746	1 117 746	0
Táppénz	50 000	50 000	0
Dologi kiadások	23 464 917	23 464 917	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	670 000	670 000	0
Támogatásértéktől működési kiadás	1 550 000	1 550 000	0
kp. költségvetési szervek	50 000	50 000	0
helyi önkormányzatnak és ktg.v. 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	92 167 723	92 167 723	0
Intézményi beruházások	81 888 897	81 888 897	0
Felújítások	10 278 826	10 278 826	0

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	126 537 041	125 807 041	730 000
---------------------------	--------------------	--------------------	----------------

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

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	126 962 000	126 232 000	730 000
-------------------------------	--------------------	--------------------	----------------

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Ft

feladat megnevezése	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 felújításonként

		Ft		
felújítási cél megnevezése	előirányzat nettó összege	előirányzat áfa összege	előirányzat összesen	
Belterületi vízrendezés	8 093 564	2 185 262	10 278 826	
Összesen	8 093 564	2 185 262	10 278 826	

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 adóból származó bevétel,	9 100 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztlék, 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 háromszázharvanöt 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 Központ 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

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	67 990 587	Pénzforgalmi kiadások	126 437 041
Működési célú	22 918 412	Működési célú	34 269 318
Önkormányzatok működési támogatásai	10 623 984	Személyi jellegű kiadások	6 686 655
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 567 866	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 167 746
Közhatalmi bevételek	9 710 000	Dologi kiadások	23 464 917
Intézményi működési bevétel	986 562	Ellátottak pénzbeli juttatásai	670 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 000	Támogatásértékű 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	92 167 723
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	45 062 175	Intézményi beruházások	81 888 897
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	Felújítások	10 278 826
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	524 959
		Működési célú céltartalék	100 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	424 959
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	58 971 413
		Működési hiány	11 875 865
		Felhalmozási hiány	47 095 548
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	67 990 587	KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 962 000

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
Belső forrásból		56 871 788	Működési hiány	0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		11 875 865	Felhalmozási hiány	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		44 995 923		
Finanszírozási műveletek		2 099 625		
Működési célú hitelfelvétel		0		
Felhalmozási célú hitelfelvétel		2 099 625		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		126 962 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 962 000
Működési célú bevételek összesen		34 794 277	Működési célú kiadások összesen	34 794 277
Felhalmozási célú bevételek összesen		92 167 723	Felhalmozási célú kiadások összesen	92 167 723

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

Céltartalék felosztása

Ft	
cél megnevezése	összeg
Utak karbantartása	100 000
Összesen	100 000

A többletes 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 MUKÖDÉSI 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
MUKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	728 933	728 933	0	0	0	0	0	55 000	0	0	0	55 000	1 567 866
KÖZHATALMI 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
MUKÖDÉSI 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 MUKÖDÉSI 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
PENZMARADVÁNY	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	59 057 812	1 761 065	5 287 132	1 032 133	1 032 133	1 032 133	1 072 131	1 087 133	5 287 132	1 032 133	48 193 932	1 087 132	126 962 000
KIADÁSOK													
MUKÖDÉSI KIADÁSOK	2 864 109	2 864 110	2 864 110	2 864 110	2 864 110	2 864 110	2 864 109	2 864 110	2 864 110	2 864 110	2 864 110	2 864 110	34 369 318
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 167 723	0	92 167 723
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	2 864 110	2 864 110	2 864 110	2 864 110	2 864 109	2 864 110	2 864 110	2 864 110	95 031 833	2 864 110	126 962 000

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