

2/2018. T.

JEGYZŐKÖNYV

**Tornyiszentmiklós Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2018. február 28-án megtartott nyilvános üléséről**

Határozatok:

11/2018. (II. 28.) TKÖKT

Rendeletek:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
1/2018. (III.1.) ÖR	az önkormányzat 2018. évi kölségvetéséről		B1
2/2018. (III.1.) ÖR	a 2017. évi kölségvetéséről szóló 2/2017. /III.22./ önkormányzati rendelet módosításáról	2/2017. /III.22./ ÖR	B1

Készült: Tornyiszentmiklós Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. február 28-án megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye: Tornyiszentmiklós, Béke utca 4. – Művelődési Ház

Jelen vannak: Végh László polgármester
Aranyosné Fehér Hajnalka alpolgármester
Mentes Kitti képviselő

Meghívottak részéről: dr. Novák Anett jegyző
Orbán Anikó jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol lévők: Hutman István képviselő
Markóné Sohár Ágnes képviselő

A megválasztott 5 fős testületből 3 fő.

Végh László polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes és 17.00 órakor az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Aranyosné Fehér Hajnalka alpolgármester és Mentes Kitti képviselő személyében, valamint javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.

Napirend:

- 1. Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége 2018. évben**
Előadó: Végh László polgármester
- 2. Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése**
Előadó: Végh László polgármester
- 3. Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Végh László polgármester

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét és az ülés napirendjét egyhangúlag elfogadta.

Napirend tárgyalása:

- 1. napirend: Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége 2018. évben**
Előadó: Végh László polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletében.)

Végh László polgármester: elmondja, hogy a kiadott írásbeli előterjesztést mindenki megkapta, abban részletesen le van írva a jogszabályhely, hogy milyen esetekben nem kell kormányzati hozzájárulást kezdeményezni az önkormányzatnak, ha adósságot keletkeztető ügyletet kíván lebonyolítani. 2018. évben és azt követő három évben előre láthatóan nem

kíván adósságot keletkeztető ügyletet végrehajtani az önkormányzat, ezért kéri, hogy fogadja el a képviselő-testület a nemleges határozati javaslatot.

Hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.

A képviselő-testület nyílt szavazással, 3 igen szavazattal megalkotta a következő határozatát:

TKÖKT 11/2018. (II. 28.) sz. határozat

Tornyiszentmiklós Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 2018. évben és a költségvetési évet követő három évben nincs.

Megnevezés	Sor-szám	Tárgy-év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	01	9524	9524	9524	9524
Osztalékok, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	14	14	14	14
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+...+07)	08	9538	9538	9538	9538
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	4769	4769	4769	4769
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	4769	4769	4769	4769

Határidő: folyamatos

Felelős: Végh László polgármester

2. napirend: Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Előadó: Végh László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletében.)

Végh László polgármester: az írásbeli előterjesztést minden képviselő megkapta. Kérdés, hozzászólás van-e a képviselők részéről?

Aranyosné Fehér Hajnalka alpolgármester: Az előterjesztés részletesen tartalmazza a kiadásokat és a bevételi jogcímeket egyaránt. Az elkészült terv a kötelező kiadásokat tartalmazza, látható, hogy továbbra is a takarékos gazdálkodás elve érvényesül a 2018. évi költségvetésben is.

További hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag 3 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:

1/2018. (III. 1.) ÖR
a 2018. évi költségvetésről

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében.)

3. napirend: Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Végh László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletében.)

Végh László polgármester: minden képviselő megkapta a 2017. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést. Az indokolás részletesen tartalmazza a módosítások okát. Kérdése, hozzászólása valakinek?

Hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag 3 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:

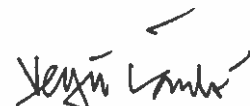
2/2018. (III. 1.) ÖR
a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. /III.22./ önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében.)

További napirend nem lévén a polgármester az ülést 17³⁰ órakor bezárja.

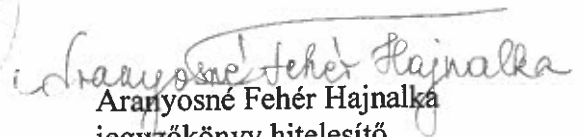
K.m.f


dr. Novák Anett
jegyző


Vég László
polgármester




Mentes Kitti
jegyzőkönyv hitelesítő


Aranyosné Fehér Hajnalka
jegyzőkönyv hitelesítő

JELENLÉTI ÍV

**Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 28-án megtartott soron következő ülésének résztvevőiről**

Tornyiszentmiklós

Végh László polgármester

.....
Végh László

Aranyosné Fehér Hajnalka alpolgármester

.....
Aranyosné Fehér Hajnalka

Hutman István képviselő

.....

Markóné Sohár Ágnes képviselő

.....

Mentes Kitti képviselő

.....
Mentes Kitti

Meghívottak:

dr. Novák Anett jegyző

.....
dr. Novák Anett



TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8877 Tornyiszentmiklós, Kossuth Lajos utca 57, +3630 385 6099, polgarmester8877@gmail.com

MEGHÍVÓ

Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését
2018. február 28. napján 17 órára összehívom,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház – hivatalos helyisége
8877 Tornyiszentmiklós Béke utca 4.

Napirendek:

1. Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége 2018. évben
Előadó: Végh László polgármester
2. Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Előadó: Végh László polgármester
3. Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Végh László polgármester

Tornyiszentmiklós, 2018. február 22.

Tisztelettel:


Végh László



ELŐTERJESZTÉS

Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 28-án tartandó ülésére

Tárgy: Tornyiszentmiklós Község Önkormányzatának

2018. évi adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés tartalmazza Tornyiszentmiklós Önkormányzatának 2018. évre szóló adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) szabályozza az önkormányzat hitelfelvételi lehetőségeit. Az önkormányzat működési hitelt nem tervezhet a költségvetésben, éven belüli likvid hitel felvétele lehetséges csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében. Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez az **alábbiakat kivéve** kormányzati hozzájárulás szükséges.

- a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához,
- b) naptári éven belül lejárató adósságot keletkeztető ügyletéhez,
- c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely
 - ca) - ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,
 - cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,
 - cc) - ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot,

d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont ca)-cc) alpontja szerinti, bármely jogi személy által megkötött ügyletkezeléshez kapcsolódik.

(4) Az ugyanazon

a) fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó ügyletek értékét a (3) bekezdés c) pont cc) alpontjának alkalmazásakor,

b) adósnak nyújtott kezesség- és garanciavállalások értékét a (3) bekezdés d) pontjának alkalmazásakor egybe kell számítani.

(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

(6) Az (5) bekezdés szerint megállapítandó fizetési kötelezettség mértékébe nem számítható be a naptári éven belül lejárató futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege.

(7) Az önkormányzat - uniós jogi aktusból következő vagy nemzetközi szervezettől szemben vállalt kötelezettségből eredő fejlesztés kivételével - nem indíthat új fejlesztést, ha adósságot keletkeztető ügyletkezeléshez kapcsolódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége eléri vagy meghaladja az (5) bekezdés szerinti mértéket.

(8) Az önkormányzati társulás adósságot keletkeztető ügyletkezeléshez kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítését a társulásban részt vevő önkormányzatok kezességvállalása biztosítja.

A helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban – 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet - meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Határozati javaslat:

Tornyiszentmiklós Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 2018. évben és a költségvetési évet követő három évben nincs.

Megnevezés	Sor-szám	Tárgy-év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	01	9524	9524	9524	9524
Osztalékok, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	14	14	14	14
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+...+07)	08	9538	9538	9538	9538
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	4769	4769	4769	4769
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	4769	4769	4769	4769

Határidő: folyamatos

Felelős: Végh László polgármester

Tornyiszentmiklós, 2018. február 13.



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület ülésére

Tárgy: az önkormányzat 2018. évi költségvetési terve

Készítette: Orbán Anikó gazdasági ügyintéző

Előterjesztő: Végh László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány 2017. évi C. törvénnyel fogadta el Magyarország 2018. évi központi költségvetését. Ebben meghatározásra kerültek azok az állami bevételi források, és kiadási lehetőségek illetve kötelezettségek, amelyek figyelembe vételével az önkormányzatok illetve intézményei költségvetésüket tervezhetik.

Az önkormányzat költségvetése bevételi oldalon 2018. évre saját működési bevételt, közhatalmi bevételt (iparűzési adó, gépjármű adó 40%, késedelmi pótlék), állami támogatást, közfoglalkoztatási programok finanszírozását valamint a pénzmaradvány összegét tartalmazza.

Kiadások tekintetében személyi juttatások, annak járulékai és a dologi kiadások az előző évekhez hasonló részletezéssel kerültek kimutatásra. A dologi kiadásoknál az előző évi kiadási szint került tervezésre.

Az önkormányzatnál felhalmozási kiadások is tervezésre kerültek.

Közfoglalkoztatásra a 2017. évről áthúzódó Start mintaprogram és a 2018. évi tervezet költsége került beépítésre, valamint ezek finanszírozási bevétele.

Az állami támogatás rendszere az előző évekhez képest az idei évben is változott. 2018. évben növekedett a falugondnoki támogatás, illetve a közművelődési feladatok állami támogatása. Tavalyi évhez hasonlóan a polgármesteri illetmény-növekményt is támogatja a központi költségvetés. A támogatási jogcímeiket a 9. melléklet tartalmazza forintban. Az állami támogatások célhoz kötöttek, elszámolásuk a beszámolóval történik, a fel nem használt támogatásnak visszafizetési kötelezettség terheli.

A személyi juttatások tervezésénél a dolgozók részére adható étkezési hozzájárulással (pénzbeni juttatás) számol 5.000,- Ft/fő/hónap összegben, valamint 15. 000 Ft ruházati költségtérítéssel, illetve 1000 Ft/fő/hónap lakossági folyószámla költségének fedezetére. A részmunkaidőben foglalkoztatott könyvtári dolgozónál arányos étkezési hozzájárulással számoltunk. A főállású polgármester Caffetéria juttatásban részesül a törvényi előírásoknak megfelelően 200 e Ft összegben.

A Lenti Kistérségi Társulásnak a házi-orvosi ügyelet finanszírozásán kívül további 113 ezer forint támogatást biztosít lakosság-szám arányában gépjárműbeszerzésre.

Az óvodai feladatok támogatása két részből áll össze. 2017/2018. nevelési évben a tagintézmény fenntartásból, a 2018/2019. nevelési évtől pedig a székhelyintézmény költségét finanszírozza ~~gyereklétszám arányában, valamint az üresen maradt épület minimum fenntartási költség~~

Az önkormányzat létszámkerete 4 fő (2 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős + 5 fő közfoglalkoztatott.)

Az önkormányzat tervezett kiadási és bevételi főösszege 84 184 ezer Ft.

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

1/2018. /III.1./ önkormányzati rendelet a 2018. évi költségvetéséről

Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2.§.

(1) Az önkormányzat önálló címet alkot.

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

(1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési bevételeket 49 607 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 272 ezer Ft,
- közhatalmi bevételek	11 051 ezer Ft,
- működési bevételek	2 895 ezer Ft,
- felhalmozási bevételek	0 ezer Ft,
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 956 ezer Ft,
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 433 ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási összegét 83 283 e Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

- személyi jellegű kiadás	19 590 ezer Ft-ban,
- munkaadót terhelő járulékok	3 366 ezer Ft-ban,
- dologi jellegű kiadásokat	9 765 ezer Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatása	1 440 ezer Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadások	29 525 ezer Ft-ban,
- beruházási kiadásokat	563 ezer Ft-ban,
- felújítási kiadások	18 921 ezer Ft-ban,
- egyéb felhalmozási célú kiadások	113 ezer Ft-ban.

Finanszírozási kiadás: 901 ezer Ft.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

Működési célra	19 577 ezer Ft
Felhalmozási célra	15 000 ezer Ft

- (3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet 4 főben állapítja meg.
(1 fő polgármester, 1 fő falugondnok, 1 fő könyvtáros, 1 fő védőnő)
- (4) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 5 főben állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4.§.

A 3.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza

5.§.

A 3.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait a kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 2. melléklet tartalmazza.

6.§.

A 3.§-ban megállapított bevételek előirányzatait célonként a 3. melléklet tartalmazza.

7.§.

A 3.§-ban megállapított kiadások előirányzatait célonként a 4. melléklet tartalmazza.

8.§.

Az önkormányzat felhalmozás kiadásait célonként az 5. melléklet tartalmazza.

9.§.

Az önkormányzat működési kiadásait szakfeladatonként a 6. melléklet tartalmazza.

10.§.

Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak egyensúlyát a 7. melléklet tartalmazza.

11.§.

Az önkormányzat 2018. évi működési célú pénzeszköztáradás keretösszegeit szervezetenként a 8. melléklet tartalmazza.

12.§.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési támogatását jogcímenként a 9. melléklet tartalmazza.

13.§.

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza.

14.§.

A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

II.

A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

15.§.

A rendelet 3.§-ában meghatározott kiemelt előirányzatok módosításáról a képviselő-testület rendelkezhet.

16.§.

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az /1/ bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti előirányzat változásról a polgármester köteles beszámolni, egyidejűleg javaslatot tenni a költségvetési rendelet módosítására.

(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából (földterület, épületek, építmények) - származó bevétel felhalmozási kiadásokra kell fordítani.

17.§.

(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többletfeladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézmények működéséhez szükséges pénzeszközátadásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételeikre fedezetet időarányosan, felhalmozási, és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.

18.§.

(1) Az önkormányzat igazgatási tevékenysége és a működési jellegű feladatok vonatkozásában a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzatok átcsoportosítását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési előirányzaton belül, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával 2011. évi CXCV. törvény 200.000 Ft összeghatárig történő önálló kötelezettségvállalásra, ezen összeg felett kötelezettségvállalás csak képviselő-testületi döntés alapján vállalható.

(2) Az önkormányzat közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó beruházásainak megkezdése előtt a polgármester köteles legalább 2 különböző kivitelezőtől árajánlatot beszerezni a beruházási célnak megfelelően. A beérkezett árajánlatok alapján a kivitelező kiválasztása a képviselő-testület feladata.

19.§.

A társult formában működtetett közoktatási és szociális intézmények, valamint a közösen fenntartott egészségügyi intézmények finanszírozását szerződésben foglaltak szerint kell biztosítani.

20.§.

A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, végrehajtásáért a jegyző felelős.

21.§.

(1) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezetthez képest, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a képviselő-testület soron következő ülésen – indokolt esetben rendkívüli ülésen – a polgármester tájékoztatja a bevételi kiesés okáról, mértékéről, véglegességéről, vagy átütemezésről, a javasolt intézkedésről a hiány kezelésére /ez utóbbi lehet újabb forrás feltárása, kiadás átütemezése, vagy csökkentése/.

(2) Hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület által engedélyezett hitelművelet lebonyolítására a polgármester jogosult.

22.§.

Az önkormányzatnál a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

- a) az 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés,
- b) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés,
- c) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését.

Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

23.§.

Az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. Lenti Fiókja vezeti.

24.§.

A köztisztviselők illetményalapja 2018. évben 38.650 Ft.

Béren kívüli juttatás mértéke 2018. évben 5 000 Ft/hó/fő pénzösszeg juttatás. A Caffetéria keret 200 000 Ft. Ruházati költségtérítés 15 000 Ft/év. Lakossági folyószámlatérítés 12 000 Ft/év.

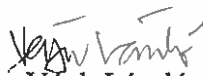
III.

Záró rendelkezések

25.§.

E rendelet – mellékleteivel - a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tornyiszentmiklós, 2018. február .


Végh László
polgármester


dr. Novák Anett
jegyző

Kihirdetve: 2018. március 1.


dr. Novák Anett
jegyző



1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet
TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI - KIADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

1. melléklet

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
I. KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatások	19 590			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 366			
3.	Dologi kiadások	9 765			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 440			
5.	Egyéb működési célú kiadások	29 525			
6.	Működési kiadások	63 686	0	0	0
7.	Beruházások	563			
8.	Felújítások	18 921			
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	113			
10.	Felhalmozási kiadások	19 597	0	0	0
A.	Költségvetési kiadások összesen	83 283	0	0	0
II. BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 272			
2.	Közhatalmi bevételek	11 051			
3.	Működési bevételek	2 895			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
5.	Működési bevételek	45 218	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 956			
7.	Felhalmozási bevételek				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 433			
9.	Felhalmozási bevételek	4 389	0	0	0
B.	Költségvetési bevételek összesen	49 607	0	0	0
C.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B	33 676	0	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
1.	Belföldi finanszírozás bevételei				
2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
3.	Maradvány igénybevétele	34 577			
4.	Finanszírozási bevételek összesen	34 577	0	0	0
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	901			
3.	Finanszírozási kiadások összesen	901	0	0	0

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
 adatok ezer FT-ban !

Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen	Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen
		egységes szerkezetben					egységes szerkezetben		
I. Működési kiadások					I. Működési bevételek				
1.	Személyi juttatások	19 590		19 590	1.	Működési célú támogatások	31 272		31 272
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 366		3 366	2.	Közhatalmi bevétel	11 051		11 051
3.	Dologi kiadások	9 765		9 765	3.	Működési bevétel	2 895		2 895
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 440		1 440	4.	Működési célú átvett pénzeszköz			0
5.	Egyéb működési célú kiadások	29 525		29 525	5.				0
6.	Költségvetési kiadások	63 686	0	63 686	6.	Költségvetési bevételek	45 218	0	45 218
7.	Finanszírozási kiadás	901		901	7.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-18 468	0	-18 468
9.	Működési célú kiadások összesen	64 587	0	64 587	8.	Belső finanszírozási bevétel	19 577		19 577
II. Felhalmozási kiadások					II. Felhalmozási bevételek				
1.	Beruházások	563		563	1.	Felhalmozási célú támogatások	1 956		1 956
2.	Felújítások	18 921		18 921	2.	Felhalmozási bevétel			0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	113		113	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 433		2 433
4.	Költségvetési kiadások	19 597	0	19 597	4.	Költségvetési bevételek	4 389	0	4 389
5.	Finanszírozási kiadás			0	5.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-15 208	0	-15 208
6.	Felhalmozási célú kiadások összesen	19 597	0	19 597	6.	Belső finanszírozási bevétel	15 000		15 000
III. Összes kiadás					III. Összes bevétel				
8.	Költségvetési kiadás	83 283	0	83 283	10.	Költségvetési bevétel	49 607	0	49 607
9.	Finanszírozási kiadás	901	0	901	11.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-33 676	0	-33 676
A.	KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.	84 184	0	84 184	12.	Belső finanszírozási bevétel	34 577	0	34 577
					13.	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0
					B.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN I.+II.	84 184	0	84 184

1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet
TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEI
 adatok ezer Ft-ban!

3. melléklet

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 004			
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 727			
4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800			
5.		Működési célú központosított előirányzatok				
6.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
7.		Önkormányzatok működési támogatásai	22 531	0	0	0
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
		Ebből:				
		- Központi költségvetési szervek				
		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	169			
		- Elkülönített állami pénzalapok	6 118			
		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	289			
		- Társulások és szervei				
		- OEP	2 165			
8.	B1.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 272	0	0	0
9.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
10.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 956			
11.	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 956	0	0	0
12.		Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	9 524			
13.		Gépjárműadók	1 513			
14.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)				
15.		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, szabálysértési közigazgatási bírság)	14			
		Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)				
16.	B3.	Közhatalmi bevételek	11 051	0	0	0
		Készletértékesítés ellenértéke				
		Szolgáltatások ellenértéke	26			
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
		Tulajdonosi bevételek	2 198			
		Ellátási díjak				
		Kiszámlázott általános forgalmi adó				
		Egyéb működési bevételek	671			
	B4.	Működési bevételek	2 895	0	0	0
17.		Ingatlanok értékesítése				
18.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
19.	B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
20.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
21.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
22.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
23.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
24.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 433			
25.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 433	0	0	0
26.	B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 607	0	0	0
27.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
28.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
30.		Maradvány igénybevétele	34 577			
32.	B8.	Finanszírozási bevételek összesen	34 577	0	0	0
33.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 184	0	0	0

1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet
TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

4. melléklet

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 450			
2.		Külső személyi juttatás	8 140			
3.	K1.	Személyi juttatások	19 590	0	0	0
4.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 366			
5.	K3.	Dologi kiadások	9 765			
6.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 440			
7.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
		Ebből:				
8.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
9.		- Központi költségvetési szervnek	120			
10.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 702			
11.		- Társulások és költségvetési szerveik	8 740			
12.		Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
13.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	540			
		Tartalékok	18 423			
14.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	29 525	0	0	0
15.		Ingatlanok beszerzése létesítése				
16.		Informatika eszközök beszerzése létesítése				
17.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	443			
18.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120			
19.	K6.	Beruházások	563	0	0	0
20.		Ingatlanok felújítása	13 209			
		Egyéb tárgyi eszköz felújítása	1 690			
21.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 022			
22.	K7.	Felújítások	18 921	0	0	0
23.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	113			
24.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
25.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
26.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	113	0	0	0
27.	K1.-K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 283	0	0	0
		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
28.		Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
29.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	901			
33.	K9.	Finanszírozási kiadások	901	0		
34.	K1.K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 184	0	0	0

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT

adatok ezer Ft-ban!

5. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	Beruházási kiadások:				
2.	eszközbeszerzés kulturház	300			
3.	Start program kísértékű eszközök	143			
4.	áfa	120			
5.					
6.	Beruházások	563	0	0	0
7.	Felújítási kiadások:				
8.	szennyvízrendszer	1 690			
9.	művelődési ház	11 811			
10.	Start program felújítási kiadások	1 398			
11.	áfa	4 022			
12.	Felújítások	18 921	0	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
14.	Kistérség gépjárművásárlás támogatás	113			
15.					
16.					
17.					
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	113	0	0	0
19.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 597	0	0	0

1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet
TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNT
 adatok ezer Ft-ban!

6. melléklet

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2018. évi kiadás	Kiadásból							
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások			Létszám
							működési célú kiadások államháztartáson belülre	működési célú kiadások államháztartáson kívülre	kölcsönök	
	Kötelező feladatok									
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13 001	8 140	1 616	1 467		1 738	40		1,0
013320.	Közzetmető-fenntartás és -működtetés	93			93					
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0								
041231.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0								
041232.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	6 554	5 422	537	595					5
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0								
045160.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	0								
046020.	Vezetékek műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	540			540					
047410.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0								
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0								
052020.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0								
064010.	Közüvilágítás	1 994			1 994					
066010.	Zöldterület-kezelés	0								
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 453			1 453					
072111.	Háziorvosi alapellátás	597			597					
072112.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	672					672			
072311.	Fogorvosi alapellátás	0								
072312.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	30			30					
074031.	Család és névelelmi egészségügyi gondozás	2 165	1 669	330	166					1
081030.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0								
082044.	Könyvtári szolgáltatások	2 180	1 812	368	0					0,60
082091.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 555			1 055			500		
082092.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0								
091110.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0								
091140.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	8 032			102		7 930			
094270.	Egyéb felsőoktatási feladatok	120					120			
096010.	Óvodai intézményi étkeztetés	0								
096020.	Iskolai intézményi étkeztetés	0								
101150.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0								
102021.	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0								
102030.	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0								
102040.	Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások	0								
104051.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0								
104037.	intézményen kívüli gyereketkeztetés	146			146					
106020.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0								
107051.	Szociális étkeztetés	102					102			
107052.	Házi segítségnyújtás	0								
107055.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 206	2 547	515	1 144					1
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 823			383	1 440				
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	45 263	19 590	3 366	9 765	1 440	10 562	540	0	8,6
	Önként vállalt feladatok									
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	0								
094270.	Egyéb felsőoktatási feladatok	0								
103010.	Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátásai	0								
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0								
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 263	19 590	3 366	9 765	1 440	10 562	540	0	8,6

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Megnevezés	2018.évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	22531	Személyi juttatások	19590
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8741	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3366
3.	Közhatalmi bevételek	11051	Dologi kiadások	9765
4.	Működési bevételek	2895	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1440
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	29525
6.			Ebből: Tartalékok	18423
7.				
8.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	45218	Költségvetési kiadások összesen:	63686
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19577	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	
16.	Hiány külső finanszírozás bevételei		3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	901
17.	Belföldi finanszírozás bevételei			
18.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	19577	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	901
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64795	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64587
21.	Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	208
22.	Tárgyévi hiány		Tárgyévi többlet	

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Megnevezés	2018.évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Beruházások	563
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1956	Felújítások	18921
3.	Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	113
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2433	Felhalmozási célú tartalékok	
5.				
6.				
10.	Költségvetési bevételek összesen:	4389	Költségvetési kiadások összesen:	19597
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15000	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	
13.	Hiány külső finanszírozás bevételei			
14.	Belföldi finanszírozás bevételei			
15.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	19389	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19389	KIADÁSOK ÖSSZESEN	19597
18.	Költségvetési hiány	208	Költségvetési többlet	
19.	Tárgyévi hiány		Tárgyévi többlet	

1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet
TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

8. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület	20			
2.	TÖÖSZ	20			
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
	Összesen	40	0	0	0

Hozzájárulás jogcíme	2018. évi bevétel			
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	560			13 004 410
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása				
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása				6 818 710
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				2 299 130
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása				3 616 000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100 000
bd) közutak fenntartásának támogatása				803 580
c) kiegészítés összege				0
d) egyéb önkormányzati feladatok támogatása				5 000 000
e) lakott külterület támogatása	6		2 550	15 300
f) polgármesteri illetmény támogatása				1 170 400
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				7 726 920
1. Önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása				4 481 000
2. Falugondnoki szolgálat				3 100 000
3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének				145 920
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				1 800 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz				1 800 000
V. Központosított támogatás				
2. Határtelöhelyi feladatok támogatása				
3. Bérkompenzáció				
VI. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
1. Kiegészítő támogatás				
Állami hozzájárulás összesen:				22 531 330
Felhalmozási állami támogatás				
ÖSSZESEN				22 531 330

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE
adatok ezer Ft-ban!

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatás	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	31 272
3.	Felhalmozási célú támogatás				182	1 774								1 956
4.	Közhatalmi bevétel			3 683		3 683				3 683			2	11 051
5.	Működési bevétel	8	10	15	15	15	686	15	30	15	26	30	2 030	2 895
6.	Felhalmozási bevétel													0
7.	Működési célú átvett pénzeszköz													0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												2 433	2 433
9.	Finanszírozási bevételek	3 592	2 689	-999	2 797	-999	2 013	2 684	3 050	-999	2 673	17 669	407	34 577
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 206	5 305	5 305	5 600	7 079	5 305	5 305	5 686	5 305	5 305	20 305	7 478	84 184
11.	Kiadások													0
12.	Személyi juttatások	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 638	19 590
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	286	3 366
14.	Dologi kiadások	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	822	9 765
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1 440
16.	Egyéb működési célú kiadások	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 465	29 525
17.	Beruházások				182				381					563
18.	Felújítások					1 774						15 000	2 147	18 921
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				113									113
20.	Finanszírozási kiadások	901												901
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 206	5 305	5 305	5 600	7 079	5 305	5 305	5 686	5 305	5 305	20 305	7 478	84 184

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI
adatok ezer Ft-ban !

Sorszám	Közvetett támogatás jogcíme	2018. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege
1.	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
6.	ÖSSZESEN:	0

INDOKOLÁS

Tornyiszentmiklós község 2018. évi költségvetési rendelethez

A helyi döntések és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben foglaltak alapján került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

A költségvetés bevételi előirányzatait központi és a helyben képződő bevételek ismeretében állítottuk össze.

Az önkormányzat 2018. évi tervezett költségvetésének főösszege 84 184 e Ft.

Az állami támogatás rendszere az előző évekhez képest az idei évben is változott. 2018. évben növekedett a falugondnoki támogatás, illetve a közművelődési feladatok állami támogatása. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása az előző évihez hasonlóan az önkormányzati hivatal működésének támogatását nem tartalmazza. A támogatás teljes összegét a gesztor önkormányzat kapja, és intézmény finanszírozásként biztosítja a hivatalnak. A hivatal állami támogatása nem fedezi a kiadásokat, ezért az önkormányzatok lakosságszám arányában hozzájárulnak a működési költségekhez. Ez Tornyiszentmiklós esetében 1 702 ezer forint.

Az önkormányzatok általános támogatásának összege 13 004 410 Ft.

2018. évben kistelepülések szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 4 481 000 Ft támogatást kap az önkormányzat. A falugondnoki szolgálat működéséhez 3 100 000 Ft támogatást biztosítanak. Törvény szerint az önkormányzatnak biztosítani kell a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek szünidei étkeztetését, mely ellátásban jelen adatok szerint 4 gyermek részesül. Ennek költsége 145 920 Ft, melyet teljes összegben támogat az állam. Kulturális feladatok támogatására 1 800 000 Ft összeget irányzott a központi költségvetés.

Az önkormányzat további 8 741 e Ft átvett működési pénzeszközzel számol, mely tartalmazza a Start közmunkaprogram működési támogatását, a közös fenntartású egészségügyi intézmények támogatását a fenntartó önkormányzatoktól, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatását a védőnői szolgálatra. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz a Start közmunkaprogram beruházási támogatásainak finanszírozását tartalmazza.

A közhatalmi bevételek (iparüzési adó, , gépjárműadó, pótlék, késedelmi pótlék) jogcímenek kerültek tervezésre. (2018. évben is a gépjárműadó 40 %-a marad az önkormányzatnál, 60 % elvonásra kerül.) A várható bevétel alapja a 2017. évi befolyt összeg.

A működési bevételek között bérleti díj, sírhely megváltás, temető használati díj, üzemeltetési díj került tervezésre. Áfa bevételre a 2017. évi éves bevallásban kimutatott visszaigényelhető áfa összege szerepel. Az önkormányzat előző évi záró pénzkészlete 34 577 ezer forint.

A működési kiadások tervezésénél elsődleges szempont a kötelezően ellátandó feladatok zökkenőmentes ellátása, valamint az intézmények zavartalan működése.

A személyi juttatások tervezése az engedélyezett létszámkeret alapján történt a hatályos közalkalmazotti bértábla, illetve a 2018. évre érvényes minimálbér figyelembevételével. A

polgármester tiszteletdíjának mértékét törvény szabályozza, az önkormányzati képviselők tiszteletdíja képviselőtestület által megállapított juttatások alapján kerültek tervezésre a költségvetésben.

Béren kívüli juttatást két fő részére terveztünk, amely 5.000 Ft/hó pénzösszeg támogatása (étkezési hozzájárulás), továbbá 15 000 Ft ruházati költségterítést, illetve 1000 Ft/hó lakossági folyószámla költségterítést. A részmunkaidős munkavállaló arányos étkezési hozzájárulást kap.

Caffetéria juttatásra a polgármester jogosult 200 e Ft összegben.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások arányában kerültek kiszámításra a költségvetésben. A személyi juttatásokat 19,5%-os szociális hozzájárulási adó terheli. (A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás után a szociális hozzájárulási adó 50 %-át kell fizetni.)

A dologi kiadások között készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások, szolgáltatási kiadások, közüzemi díjak kerültek tervezésre az intézményeknél, és a kormányzati funkciókon szereplő feladatoknál.

Start közmunkaprogramnál a 2017. évi áthúzódó és a 2018. évi kiadások is tervezésre kerültek.

A falunapi költségekre az önkormányzat 500 ezer forintot biztosít saját forrásból.

Az önkormányzat óvodai, és szociális feladatait társulás formában, egészségügyi intézmények, közös hivatal működését és az iskolai intézményi étkeztetést közös fenntartással látja el, amelyhez hozzájárulást biztosít a gesztor önkormányzat és a társulás részére. Az óvodai feladatok támogatása két részből áll össze. 2017/2018. nevelési évben a tagintézmény fenntartásból, a 2018/2019. nevelési évtől pedig a székhelyintézmény költségét finanszírozza gyereklétszám arányában, valamint az üresen maradt épület minimum fenntartási költség

A Lenti Többcélú Kistérségi Társulás részére 1200 Ft/fő tagdíjjal számoltunk ezen kívül további 113 ezer forint támogatást biztosít lakosságszám arányában gépjárműbeszerzésre.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait a tervezéskor ismert és a várható juttatások alapján terveztük.

Felhalmozási kiadást, eszközbeszerzést az 5. melléklet tartalmazza. A Művelődési ház tetőfelújításának végső határideje 2018. 12.31.

- Létszámkeret: 4 fő
- 1 fő polgármester
- 1 fő falugondnok (közalkalmazott, teljes munkaidős)
- 1 fő könyvtáros (munka törvénykönyves, részmunkaidős)
- 1 fő védőnő (részmunkaidős)

Közfoglalkoztatás létszámkerete: 5 fő


Vég László
polgármester



Részletes indokolás a költségvetéshez feladatonként

e Ft

forint
önkormányzat
i feladatok
támogatása
5000000
15300
1170400

Igazgatási tevékenység

megnevezés	
gázenergia	145
víz és csatornadíj	50
villamosenergia díj	110
irodaszer, nyomtatvány	
tisztítószer, egyéb anyag	150
költségvetési program rendszerkövetés	60
telefon ktsg	35
kéményseprés	
szemétszállítási díj	
tűzoltó készülék ellenőrzés	
belső ellenőrzés díja	140
bankktsg	215
áfa	186
Egyéb dologi kiadás	5
Dologi kiadás	1096

Pénzeszköz átadások

működési költség társulás	36
Házis segítségnyújtás finanszírozás	
Kistérség háziorvosi ügyelet	672
tagóvoda és óvoda támogatás	7930
pe átadás társulásoknak	8638
Tóosz tagdíj	20
Zala Zöld Szíve tagdíj	20
pe átadás civil szervezeteknek	40
Bursa	120
pe átadás központi költségvetési szervnek	120
Lovászi Hivatal finanszírozása	1702
Lovászi fogorvosi szolgálat	0
pe átadás önkormányzatoknak	1702
Kistérség autó vásárlási hozzájárulás	113
Felhalmozási pe átadás	113
Kiadás	10613

Jogalkotás

megnevezés	
polgármester illetménye, költségtérítése	5505
képviselői tiszteletdíj	974
alpolgármesteri tiszteletdíj, költségtérítés	1449
lafo ktsgtérítés	12
caffetéria	200
külső személyi juttatás	8140
szociális hozzájárulási adó	1548
szja	33
eho	35
járadék összesen	1616
Kiadás	9756

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

riasztó rendszerfelügyelet	48
vagyonbiztosítás	195
egyéb szolgáltatási díjak	20
Volt iskola fenntartás	
gázenergia	10
víz és csatornadíj	15
villamosenergia	45
áfa	38
Kiadás	371

Kábeltelevízió

megnevezés	
műsorszolgáltatási díj	540
Kiadás	540

Óvodai nevelés

telefonktsg	20
gázenergia	50
vízdíj	10
áfa	22
Kiadás	102

Fogorvosi ügyelet 30

Egyéb önkormányzati feladatok összesen 22508 6185700

Üzemeltetés

zöldterület
gazd
támogatás
2299130

megnevezés	
üzemanyag	
tisztítószer, egyéb anyag	950
víz és csatornadíj	40
villamosenergia	40
kisgép karbantartás	80
kéményseprés	
szemétszáll díj	18
kötelező biztosítás	20
áfa	305
Dologi kiadás	1453

Közüvilágítás

közüvilágítási
feladatok
3616000

megnevezés	
villamosenergia	1330
közüvilágítás karbantartás	240
áfa	424
Kiadás	1994

Temető

köztemető
fenntartás
100000

megnevezés	
villamosenergia	8
víz és csatornadíj	20
szemétszállítási díj	45
áfa	20
Kiadás	93

Útak, hidak karbantartása

közüutak
fenntartása
803580

megnevezés	
Kiadás	0

szennyvízkezelés

megnevezés	
rendszerfelújítás eszközökön	1690
áfa	457
Kiadás	2147

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

5687 6818710
28195 13004410 13004

Összesen

Falugondnoki szolgálat

megnevezés		1 falugondnoki támogatás	
		3100000	3100
bér	2460	169000	169
étkezési hozzájárulás	60		
ruházati költségterítés	15		
lafo ktsg	12		
személyi juttatás össz	2547		
szociális hozzájárulási adó	488		
Eho	14		
munkáltató által fizetett szja	13		
járadékok össz	515		
casco			
kötelező biztosítás	200		
cégautóadó	132		
foglalkoztatói eü díj			
Zalai falvakért Egyesület tagdíj szakmai szolgáltatás	50		
autó karbantartás	160		
üzemanyag	400		
telefon ktsg	40		
áfa	162		
dologi kiadás	1144		
Kiadás	4206		

Szociális ellátások		szociális feladatok támogatása	
		4481000	4481
lakhatási támogatás	650		
postaktsg	22		
házi segítségnyújtás tér díj	300		
átmeneti segély	50		
átmeneti segély postaktsg	3		
temetési segély	40		
temetési segély postaktsg	2		
szünidei étkeztetés	115		
áfa	31	145920	146
szociális tűzifa szállítási költség	280		
áfa	76		
lakásépítési és felújítási támogatás	400		
szociális étkeztetés	102		
Összes kiadás	2071		

szociális feladatok összesen 6379 7895920

Művelődési házak tevékenysége		kulturális feladat 1 támogatás	1800000	1800
megnevezés				
bér	1742			
étkezési utalvány	43			
ruházati költség	15			
lao ktsgtérítés	12			
személyi juttatás össz	1812			
szociális hozzájárulási adó	348			
eho	10			
szja	10			
Járulékok összesen	368			
tisztítószer és egyéb anyag	185			
irodaszer	20			
telefon	25			
gázenergia	400			
víz és csatornadíj	40			
villamosenergia	60			
kábel tv előfizetés				
kéményseprési díj				
szemétszállítási díj				
tűzkész ell				
egyéb szolgáltatási kiadások	100			
áfa	225			
Falunapi rendezvények	500			
Működési kiadás	1555			
eszközbeszerzés	300			
áfa	81			
épület felújítás	15000			
Kiadás	19116			

Kulturális feladat támogatása 19116 1800000 22531

Start munka 2017-ről áthúzódó

		Mk támogatás
bér	1528	1685000
személyi juttatás összesen	1528	14000
szociális hozzájárulási adó	157	
Járulékok összesen	157	
Kiadás	1685	1699000

Finanszírozási kiadás

megnevezés	
2017. állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	901
Kiadás	901

Start munka 2018.

		Mk támogatás
bér	3894	6375000
szcho	380	
működési költség	114	
gázenergia	140	
áramdíj	45	
vízdíj	30	
karbantartás	25	
munkavédelmi oktatás, egyéb szolgáltatás	86	
bankktsg (bér)	35	
áfa	120	
beruházási kiadás	1398	
kisértékű eszközbeszerzés	143	
áfa	415	
Kiadás	6825	

Tornyiszentmiklós székhelyű közös fenntartású intézmények 2018. évi költségvetése

Háziorvosi szolgálat

megnevezés	e Ft
szemétszállítási díj	50
kéményseprési díj	
áram	420
víz és csatornadíj	
gáz	
áfa	127
Kiadás	597
Bevétel	0
hiány	597

Lakosságszám arányos felosztás

Tornyiszentmiklós 560 fő	308	51,56%
Dobri 167 fő	92	15,37%
Tormafölde 359 fő	197	33,05%
Összesen 1086 fő	597	100%

Védőnői szolgálat

megnevezés	e Ft
bér	1669
Személyi juttatás összesen	1669
Szocho	330
járadékok összesen	330
gyógyszer	20
írodaszer	
tisztítószer	
gázenergia	90
víz és csatornadíj	
villamosenergia	
szemétszállítási díj	20
kéményseprési díj	
áfa	36
Dologi kiadás	166
Kiadás	2165
oep támogatás	2165
Bevétel	2165
hiány	0

Lakosságszám arányos felosztás

Tornyiszentmiklós 560 fő	0	51,56%
Dobri 167 fő	0	15,37%
Tormafölde 359 fő	0	33,05%
Összesen 1086 fő	0	100%

2018. évi bevételek részletezése

megnevezés	
terembérlet	198
temetőhasználati díj	15
sírhely	11
áfa bevétel (bevallás szerint)	671
gépjármű adó	1513
iparűzési adó	9524
pótlék bevétel	14
pénzmaradvány	34577
üzemeltetési díj	2000
érdekeltségi hozzájárulás	2433
összes bevétel	50956

34576764

2018. évi hiány alakulása

igazgatási tevékenység	1096
jogalkotás	9756
falugondnoki szolgálat	4206
szennyvízkezelés	2147
üzemeltetési csoport	1453
temető	93
kábeltelevízió	540
közvilágítás	1994
művelődési házak tevékenysége	19116
szociális ellátások	2071
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	371
utak, hidak karbantartása	0
Start	8510
házi orvosi szolgálat	597
védőnői szolgálat	2165
pénzeszközátadások	10613
finanszírozási kiadás	901
Óvodai nevelés	102
Fogorvosi ügyelet	30
Összes kiadás	65761
pénzeszközátvétel	10697
állami támogatás	22531
bevétel	50956
Összes bevétel	84184

901253

65761253

10697000

22531330

50955764

84184094

működési hiány-/tartalék+

18423 18422841

Kiadási főösszeg

84184

Bevételi főösszeg

84184

Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 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.

A 2018. évi költségvetési rendelet megalkotásához kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása nem lehetséges. Ha a helyi önkormányzat ezt az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a költségvetési rendelet esetében több szempontból is nehezen értelmezhetők. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos befolyással bír a szervezeti struktúrára, az utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat. A tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető a rendelet megalkotása kapcsán, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg.

A költségvetési rendelet társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása csupán közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a község és vonzáskörzetéhez tartozó lakosságot érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása érdekében. A rendelkezésre álló előirányzatok befolyásolják a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát. A költségvetés az egyes ágazatok szakmai programjai, részkonceptiói alapján készül, mely elsősorban a kötelező feladatellátásból adódó feladatokat tartalmazza. Az adminisztratív terhek nem változnak.

Előterjesztés

Tornyiszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testületének 2018. február 28-án tartandó ülésére

Tárgy: Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítása

Készítette: Orbán Anikó gazdasági ügyintéző

Előterjesztő: Végh László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Tornyiszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. /III.02./ önkormányzati rendeletének módosítását az év közben bekövetkezett gazdasági események tették szükségessé.

Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 100 367 ezer Ft-ra módosul, melyet kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételeit és kiadásait rovatonként az előterjesztés 2. és 3. melléklete tartalmazza. A felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet részletezi.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a módosító rendelet megalkotását.

Lovászi, 2018. február 21.

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

2/2018. /III.1./ önkormányzati rendelet a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. /III.22./ önkormányzati rendelet módosításáról

Tornyszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

1.§

A KR rendelet 3.§. helyére a következő lép:

(1) A képviselő-testület a módosított 2017. évi költségvetési bevételeket 83 624 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 267 ezer Ft,
- közhatalmi bevételek	12 590 ezer Ft,
- működési bevételek	6 045 ezer Ft,
- felhalmozási bevételek	6 277 ezer Ft,
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 012 ezer Ft,
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 433 ezer Ft,

Finanszírozási bevétel: 959 ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat módosított 2017. évi költségvetésének kiadási összegét 99 535 e Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

- személyi jellegű kiadás	21 876 ezer Ft-ban,
- munkaadót terhelő járulékok	4 014 ezer Ft-ban,
- dologi jellegű kiadásokat	14 254 ezer Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatása	2 981 ezer Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadások	21 859 ezer Ft-ban,
- beruházási kiadásokat	2 936 ezer Ft-ban,
- felújítási kiadások	31 615 ezer Ft-ban,

Finanszírozási kiadás: 832 ezer Ft.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

Működési célra	13 328 ezer Ft
Felhalmozási célra	2 456 ezer Ft

- (3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet 4 főben állapítja meg.
(1 fő polgármester, 1 fő falugondnok, 1 fő könyvtáros, 1 fő védőnő)
- (4) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 8 főben állapítja meg.

2.§

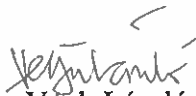
- (1) Jelen rendelet 1. melléklete a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. /III.02./ önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe lép.
- (2) Jelen rendelet 2. melléklete a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. /III.02./ önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe lép.
- (3) Jelen rendelet 3. melléklete a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. /III.02./ önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe lép.
- (4) Jelen rendelet 4. melléklete a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. /III.02./ önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe lép.

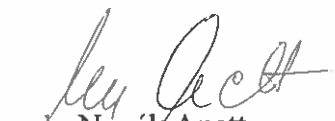
Záró rendelkezések

3.§

E rendelet – mellékleteivel - a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tornyiszentmiklós, 2018. február 28.


Végh László
polgármester


dr. Novák Anett
jegyző



Kihirdetve: 2018. március 1.


dr. Novák Anett
jegyző

2/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet
TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI - KIADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

1. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
I. KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	15 327	21 438	21 502	21 876
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 330	4 000	4 014	4 014
3. Dologi kiadások	10 430	10 593	10 673	14 254
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 084	2 084	2 148	2 981
5. Egyéb működési célú kiadások	16 156	21 537	26 705	21 859
6. Működési kiadások	47327	59652	65042	64984
7. Beruházások	180	911	1 058	2 936
8. Felújítások	19 515	22 534	22 534	31 615
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
10. Felhalmozási kiadások	19695	23445	23592	34551
A. Költségvetési kiadások összesen	67 022	83 097	88 634	99 535
II. BEVÉTELEK				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24206	34791	36458	39267
2. Közhatalmi bevételek	10350	10350	10350	12590
3. Működési bevételek	2485	3135	3135	6045
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0
5. Működési bevételek	37041	48276	49943	57902
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15000	15000	15000	17012
7. Felhalmozási bevételek		2407	6277	6277
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2433	2433	2433
9. Felhalmozási bevételek	15000	19840	23710	25722
B. Költségvetési bevételek összesen	52 041	68 116	73 653	83 624
G. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B	14 981	14 981	14 981	15 911
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1. Belföldi finanszírozás bevételei				
2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
3. Áht-n belüli megelőlegezések				959
4. Maradvány igénybevétele	15784	15784	15784	15784
5. Finanszírozási bevételek összesen	15784	15784	15784	16743
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	803	803	803	832
3. Finanszírozási kiadások összesen	803	803	803	832

2/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet
TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELEI
 adatok ezer Ft-ban!

2. melléklet

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 652	11 652	11 652	12 652
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 256	7 256	7 256	7 449
4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	1 200
5.		Működési célú központosított előirányzatok				
6.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		20	1 530	3 875
7.		Önkormányzatok működési támogatásai	20 108	20 128	21 638	25 176
8.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
9.		Ebből:				
10.		- Központi költségvetési szervek			64	97
11.		- Központi kezelésű előirányzatok			15	15
12.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
13.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
14.		- Elkülönített állami pénzalapok	1 992	12 557	12 635	11 873
15.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	389	389	389	389
16.		- Társulások és szervei				
17.		- OEP	1 717	1 717	1 717	1 717
18.	B1.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 206	34 791	36 458	39 267
19.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000	15 000	15 000	16 250
20.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				762
21.	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 000	15 000	15 000	17 012
22.		Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	9 000	9 000	9 000	10 650
23.		Gépjárműadók	1 150	1 150	1 150	1 590
24.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)				
25.		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, szabálysértési közigazgatási bírság)	200	200	200	350
26.		Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)				
27.	B3.	Közhatalmi bevételek	10 350	10 350	10 350	12 590
28.		Készletértékesítés ellenértéke				
29.		Szolgáltatások ellenértéke	28	28	28	28
30.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
31.		Tulajdonosi bevételek	2 449	2 449	2 449	4 449
32.		Ellátási díjak				
33.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	8	658	658	1 198
34.		Egyéb működési bevételek				370
35.	B4.	Működési bevételek	2 485	3 135	3 135	6 045
36.		Ingatlanok értékesítése			3 870	3 870
37.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		2 407	2 407	2 407
38.	B5.	Felhalmozási bevételek	0	2 407	6 277	6 277
39.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
40.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
42.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
43.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 433	2 433	2 433
44.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 433	2 433	2 433
45.	B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 041	68 116	73 653	83 624
46.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
47.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
48.		Államháztartáson belüli megelőlegezés				959
49.		Maradvány igénybevétele	15 784	15 784	15 784	15 784
50.	B8.	Finanszírozási bevételek összesen	15 784	15 784	15 784	16 743
51.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 825	83 900	89 437	100 367

2/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet
TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

3. melléklet

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 301	13 412	13 476	13 903
2.		Külső személyi juttatás	8 026	8 026	8 026	7 973
3.	K1.	Személyi juttatások	15 327	21 438	21 502	21 876
4.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 330	4 000	4 014	4 014
5.	K3.	Dologi kiadások	10 430	10 593	10 673	14 254
6.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 084	2 084	2 148	2 981
7.		Elvonások és befizetések			12	12
8.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
9.		Ebből:				
10.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 482	2 482	2 482	2 482
11.		- Központi költségvetési szervnek	120	120	120	120
12.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 156	1 156	1 156	1 156
13.		- Társulások és költségvetési szerveik	4 337	4 337	4 337	4 337
14.		Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
15.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30	30	30	60
16.		Tartalékok	8 031	13 412	18 568	13 692
17.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	16 156	21 537	26 705	21 859
18.		Immateriális javak beszerzése				1 203
19.		Ingatlanok beszerzése létesítése				
20.		Informatika eszközök beszerzése létesítése		251	251	251
21.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	142	490	582	1 068
22.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	38	170	225	414
23.	K6.	Beruházások	180	911	1 058	2 936
24.		Ingatlanok felújítása	17 480	19 857	19 857	21 514
25.		Informatikai eszköz felújítása				4 755
26.		Egyéb tárgyi eszköz felújítása	1 500	1 500	1 500	2 446
27.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	535	1 177	1 177	2 900
28.	K7.	Felújítások	19 515	22 534	22 534	31 615
29.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
30.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
31.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
32.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
33.	K1.-K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 022	83 097	88 634	99 535
34.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
35.		Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
36.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
37.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	803	803	803	832
38.	K9.	Finanszírozási kiadások	803	803	803	832
39.	K1.K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 825	83 900	89 437	100 367

TORNYSZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT

adatok ezer Ft-ban!

4. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	Beruházási kiadások:				
2.	eszközbeszerzés kulturház	142	251	251	251
3.	áfa	38	91	91	91
4.	Start program beszerzései		437	437	437
5.	Start program beszerzései áfa		132	132	132
6.	Kávéfőző+hűtő beszerzés			147	147
7.	Települési Arculati Kézikönyv				1 000
8.	Szennyvízrendszer				228
9.	áfa				62
10.	porszívó+gps+rázóasztal+kamer+fényképező beszerzés				588
11.	Beruházások	180	911	1 058	2 936
12.	Felújítási kiadások:				
13.	szennyvízrendszer	1 980	1 980	1 980	7 851
14.	művelődési ház	17 000	17 000	17 000	18 487
15.	áfa	535	535	535	2 258
16.	Start program		3 019	3 019	3 019
21.	Felújítások	19 515	22 534	22 534	31 615
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
23.					
24.					
25.					
26.					
27.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
28.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 695	23 445	23 592	34 551

INDOKOLÁS

Tornyiszentmiklós Község Önkormányzatának 2/2018. (III.1.) ÖR rendeletéhez

A 2017. évi költségvetési év zárásával szükséges az önkormányzat költségvetését rendezni, a realizálódott bevételekhez és kiadásokhoz igazítani az előirányzatokat. A szükséges módosítások egyrészt önkormányzati döntések, másrészt központi előírásokon alapulnak. Az alábbi gazdasági események az önkormányzat bevételeit növelték:

- A szociális ágazatban dolgozók(falugondnok) ágazati pótlék juttatásban részesülnek, melyet a központi költségvetés biztosít állami támogatás formájában. Ez 193 262 Ft összeg.
- Az önkormányzat iparüzési adóbevétele a tervezetthez képest növekedett 1 650 ezer forinttal, a gépjárműadó bevétele 440 ezer forinttal, valamint késedelmi pótlék bevétele is nőtt 150 ezer forinttal.
- A Települési Arculati Kézikönyv elkészítésére 1 000 ezer forint támogatást kapott az önkormányzat, szociális célú tüzelőanyag támogatásra 1 244 600 Ft-ot.
- Az előző évhez hasonlóan november hónapban a gyermekvédelmi ellátásban részesülők támogatást kaptak az államtól. Ez második ütemben 33000 Ft-ot jelentett a településen élő jogosultaknak.
- Kistelepülésekre kiírt fejlesztési pályázaton 1 250 000 Ft támogatást nyert a falu, mely fedezi a művelődési ház ablakcseréjének egy részét.
- Szünidei gyerekétkeztetés címén az önkormányzat 175000 Ft támogatásban részesült, melyből a rászoruló gyerekek szünidei étkeztetését biztosította.
- Az önkormányzat 2 540 ezer forint üzemeltetési díjat számlázott ki Délzalai Vízmű Zrt-nek az ivóvíz és szennyvízrendszer üzemeltetésére.
- További működési bevétele keletkezett az év során az önkormányzatnak, ami az előző évek áfa visszaigényléséből illetve a 45 feletti nők kötelező emlőszűrésének költségvisszatérítésekor keletkezett, mindösszesen 370 ezer forint értékben.
- Az év során az önkormányzat működési hiány pótlására adott be igényt a belügyminisztériumhoz, mely pályázaton 1 121 396 Ft támogatást kapott.

A kapott bevételek illetve az önkormányzati tartalék terhére az alábbi kiadások valósultak meg:

- Képviselő testületi döntések alapján a falugondnoki szolgálathoz porszívó és globális helymeghatározó rendszer került beszerzésre 63 ezer forint összegben. Megvásárlásra került a rázóasztal is bruttó 301 ezer forint összegben, továbbá egy fényképezőgép, illetve kamera 221 ezer forintért.
- Megvalósult a művelődési ház teljes külső nyílászáró cseréje, melyhez az önkormányzatnak a támogatásokon kívül 888 ezer forinttal kellett hozzájárulni, mely tartalmazza a javítási festés költségét is.
- Az év végi lakásfelújítási támogatások 800 000 Ft összeggel növelték a szociális kiadások összegét.
- Év közben a szennyvíz és vízrendszeren történt felújításokat a Délzalai Vízmű Zrt. elvégezte, mely összesen 7 748 ezer forintot tesz ki.

- Az eredeti költségvetéshez képest nagyobb kiadás mutatkozott az üzemeltetési anyagoknál (hólapát, tisztítószer, üzemanyag, egyéb eszközök, temetői információs táblák, falugondnoki autó karbantartása), a számlavezető pénzügyi intézet által felszámolt bankköltségeknél, illetve a közüzemi díjaknál. Ezek a tartalék terhére kerültek elszámolásra.
- Munkáltatói döntés alapján a dolgozók jutalomban részesület mely 322 ezer forinttal növelte a személyi juttatások kiadásait, valamint a közfoglalkoztatottak táppénz kiadási is növelték a egyéb személyi juttatások kiadásait.
- Az állami támogatáson kívül további 20 m³ tűzifa került megvásárlásra, mely 407 ezer forinttal növeli a kiadást.
- Tornyiszentmiklós Településért Egyesület támogatása további 30 000 Ft összeggel növelte az átadott pénzeszközöket.
- A Start közmunkaprogramban keretében megvásárolt eszközök finanszírozása is átkerült a felhalmozási pénzeszköz átvételekhez, 762 ezer forinttal csökkentésre került a működési bevétel.
- Előző évekhez hasonlóan az önkormányzat év végén megkapta a következő évi nulladik havi állami támogatását előlegben, mely 930 ezer Ft. A számviteli előírások szerint ez bevétel növelő tétel, melynek kiadási oldala 2018. évben mutatkozik.

Hatásvizsgálati lap

az önkormányzat 2/2018. /III.1./ ÖR rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi hatások

Társadalmi hatás nem mérhető.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben szereplő módosítások bevétel növekedéssel járnak, ezért pozitív hatással van a gazdálkodásra.

3. Környezeti, egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabály a helyi önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatok ellátását nem érinti.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet nem keletkeztet olyan adminisztratív terheket, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető.

5. Jogszabály megalkotásának szükségessége, jogalkotás elmaradásának következményei

Az önkormányzat a költségvetési rendelet megalkotásával előírt jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

Amennyiben az önkormányzat nem teljesíti ezeket az előírásokat, azt a Magyar Államkincstár illetve az állami ellenőrzés egyéb szerve az állami támogatás felfüggesztésével szankcionálhatja.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek

A módosított előirányzatok változása nem jár feladat bővüléssel illetve feladat elmaradással, így a tárgyi és személyi feltételek zökkenőmentes harmonizációja megvalósul.

Tornyiszentmiklós, 2018. február 28.

Végh László
polgármester