

Jegyzőkönyv

Készült: Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. február 13. napján megtartott nyílt, soros üléséről.

Ülés helye: Gadány Községi Önkormányzat tanácskozó terme
(8715. Gadány, Fő u. 81.)

Jelen vannak:

1./ Ósz János	polgármester
2./ Szántó Imréné	alpolgármester
3./ Kuti István	képviselő
4./ Marton László	képviselő
Hajdu Szabina	jegyző
Fazekasné Orbán Anita	pénzügyi fogalmazó

Igazoltan távol:

1./ Szigeti Enikő	képviselő
-------------------	-----------

Ósz János polgármester:

Köszönti a képviselőtestület megjelent tagjait, a jegyzőt és a pénzügyi fogalmazót. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mivel az 5 fős testület 4 tagja jelen van. Megkérdezi, hogy van-e valakinek a meghívón kívüli napirendi pontra javaslata. Mivel a napirend módosítására nem érkezik javaslat, így kéri a képviselőtestületet a meghívó szerinti napirendi javaslat elfogadására: 1./ Gadány Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása, 2./ A képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása, 3./ A képviselők vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló tájékoztatás elfogadása, 4./ Egyebek.

Az 5 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2018. (II.13.) képviselőtestületi határozata

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a képviselőtestületi ülésen az alábbi napirendet fogadja el:

- 1./ Gadány Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása
Előadó: Ósz János polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés
- 2./ A képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Ósz János polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés
- 3./ A képviselők vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló tájékoztatás elfogadása
Előadó: Marton László az Ügyrendi Bizottság Elnöke
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

4./ Egyebek

Felelős: Ósz János polgármester
Határidő: azonnal

1./ Gadány Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása

Előadó: Ósz János polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Ósz János polgármester:

Az írásbeli előterjesztés kiküldésre került, azt mindenki megkapta. Elmondja, hogy tervezésre került egy fő dolgozó felvétele 2018. március 01. napjától az önkormányzathoz, tekintettel arra, hogy az idei évtől kezdve szakmunkás végzettségű munkavállalót nem lehet alkalmazni a közmunkaprogramok keretei között, viszont az önkormányzatnak nagy szüksége van továbbra is erre a szakmunkás végzettségű dolgozóra.

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy idén 600.000 Ft-al több állami támogatást fog kapni az önkormányzat a falugondnoki szolgálat működtetésére, valamint szintén 600.000 Ft-al emelkedik a kulturális feladatokra folyósított támogatás összege is.

Marton László képviselő:

Véleménye szerint a jelenleg összeállított költségvetés tervezet az utóbbi évek egyik legjobb költségvetése, így nyugodtan kezdheti a képviselőtestület a 2018-as évet.

Ósz János polgármester:

Megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselőtestületet, hogy aki az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatásáról szóló határozati javaslatot, az kézfenntartással jelezze.

Az 5 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2018. (II.13.) képviselőtestületi határozata

Gadány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2019-2021. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

e Ft-ban			
Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év
SAJÁT BEVÉTELEK	0	0	0

Helyi adó	2400	2600	2800
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése	0	0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	2400	2600	2800
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS AZ AZOKBÓL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
Hitel, kölcsön	0	0	0
Értékpapír	0	0	0
Váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0

Felelős: Ósz János polgármester

Határidő: értelem szerint

Ósz János polgármester:

Kéri, hogy aki az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét, az kézfenn tartással jelezze.

Az 5 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

**Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
Gadány Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2./ A képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Ősz János polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Ősz János polgármester:

Elmondja, hogy a munkatervben betervezésre kerültek azok a képviselőtestületi ülések és napirendi pontok, amelyek kötelezők, azonban mindenki előtt ismert, hogy a munkatervben meghatározott ülésektől mindig többet tart a képviselőtestület.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselőtestületet, hogy aki az előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni a képviselőtestület 2018. évi munkatervét, az kézfenntartással jelezze.

Az 5 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2018. (II.13.) képviselőtestületi határozata

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Ősz János polgármester

Határidő: azonnal és folyamatos

3./ A képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló tájékoztatás elfogadása

Előadó: Marton László az Ügyrendi Bizottság Elnöke

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Marton László az Ügyrendi Bizottság Elnöke:

Elmondja, hogy mint ahogy azt az írásbeli előterjesztés is tartalmazza, a vagyonnyilatkozatokat mindenki határidőre leadta, minden rendben volt. Kéri a jegyzőt, hogy a közös hivatal a jövőben is biztosítsa a képviselőtestület részére a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatványokat.

Ősz János polgármester:

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselőtestületet, hogy aki el tudja fogadni a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló tájékoztatót, az kézfenntartással jelezze.

Az 5 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2018. (II.13.) képviselőtestületi határozata

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló előterjesztést. A tájékoztatót – amely szerint a

képviselőtestület minden tagja a törvényi előírásoknak megfelelően eleget tett vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének – jóváhagyólag tudomásul veszi.

Felelős: Marton László az Ügyrendi Bizottság Elnöke

Ősz János polgármester

Határidő: azonnal

4./ Egyebek

4/1. A panzió felújítására benyújtott pályázat ügye

Ősz János polgármester:

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a panzió felújítására benyújtott pályázatuk nem kapott kedvező elbírálást, de ennek ellenére megpróbál továbblépni az ügyben, és megkifogásolja a pályázat elbírálásának az eredményét.

4/2. Szennyvíz ügye

Ősz János polgármester:

Elmondja, hogy ahhoz, hogy a jövőben a településen csatornahálózatot lehessen kiépíteni pályázati forrásból, az első lépés az, hogy létre kell hozni egy agglomerációt. Az agglomerációt négy település, Mesztegnyő, Gadány, Kelevíz és Hosszúvíz alkotná, tekintettel arra, hogy a 2000 főnek meg kell lennie az agglomerációt területén. Egy győri szakemberrel már egyeztettek az üggyel kapcsolatban. Azt még nem lehet tudni, hogy a szennyvíz elhelyezését hogyan tudják majd megoldani, valószínű, hogy egy saját tárolót kell majd kialakítani. A minisztérium felé három féle tervet kell majd benyújtani, melyek közül egyet jóvá kell hagynia a minisztériumnak ahhoz, hogy a folyamat elindulhasson.

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy egyeztettek a Délzalai Vízf- és Csatornamű Zrt-vel is, mivel előfordult már olyan, hogy a Zrt. rendelte meg az agglomeráció létrehozására vonatkozó dokumentumokat, és nem az azt létrehozó települések. Ez ügyben Mesztegnyő Községi Önkormányzat Polgármestere folyamatosan egyeztet a céggel. Információi szerint a tegnapi nap során volt elnökségi ülés a Délzalai Vízf- és Csatornamű Zrt-nél, azonban eredményeket még nem tudni, lehet, hogy a Zrt. kifizeti a települések helyett a költségeket, vagy azoknak legalább egy részét. Az is egy megoldás, hogy a négy település létrehoz egy konzorciumot, melybe beveszik a Délzalai Vízf- és Csatornamű Zrt-t is.

Folyamatosak a tárgyalások, mindenről értesíteni fogja a képviselőtestületet.

4/3. Székely kapu ügye

Ősz János polgármester:

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy szeretne egy székely kaput állíttatni a panzió bejáratához, melynek a költségeit nagyrészt Ő finanszírozná. Elmondja, hogy az anyagot Ő már meg is vásárolta, és elszállíttatta a kivitelezőhöz. A székely kapu vörös tölgyből fog készülni, és egy Osztopánban élő, erdélyi faragó mester fogja elkészíteni. A tervek szerint a kapu 4 méter magas lesz, és szeretné, hogy a Kukoricás ételek fesztiválján már át lehessen adni.

Tekintettel arra, hogy a fa anyag is drága volt, és a munkadíj összege is magas, ezért kéri a képviselőtestületet, hogy 350.000 Ft-al támogassa a kezdeményezését.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselőtestületet, hogy aki egyetért a kezdeményezésével, és hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat 350.000 Ft-al támogassa a székely kapu elkészíttetését, az kézfenntartással jelezze.

Az 5 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
7/2018. (II.13.) képviselőtestületi határozata

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete bruttó 350.000 Ft-al támogatja a polgármester kezdeményezését, mely szerint a Pannónia Panzió bejáratához egy székely kapu kerül elkészíttetésre. A képviselőtestület a támogatás kifizetését az önkormányzat nevére kiállított számla ellenében engedélyezi, és kéri a polgármestert, hogy a kivitelezési munkálatokat kísérje figyelemmel, valamint gondoskodjon arról, hogy a székely kapu a 2018. évi Kukoricás ételek fesztiváljára elkészüljön.

Felelős: Ósz János polgármester

Határidő: értelem szerint

Mivel több napirend az ülésen nem kerül megtárgyalásra a polgármester a nyílt ülést bezárja, és a képviselőtestület zárt ülésen folytatja tovább a munkáját.


Ósz János
polgármester




Hajdu Szabina
jegyző

**Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
Gadány Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetését

68.038.092,- Ft bevétellel, és 68.038.092,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt	43.738.092,- Ft
- működési bevételek	4.991.680,- Ft
- közhatalmi bevételek	3.750.000,- Ft
- önkormányzatok költségvetési támogatása	22.896.412,- Ft
- egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	11.520.000,- Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	580.000,- Ft
• a működési célú kiadásokat	43.721.652,- Ft
- a személyi juttatások kiadásait	18.963.000,- Ft
- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó	3.765.000,- Ft
- dologi kiadás	13.891.587,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	2.435.000,- Ft
- egyéb működési célú kiadások	4.167.065,- Ft
- általános tartalék	500 000,- Ft
• a felhalmozási célú bevételt	24.300.000,- Ft
• a felhalmozási célú kiadást	24.316.440,- Ft
- beruházási kiadások	4.070.350,- Ft
- felújítási kiadások	20.246.090,- Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 3. melléklet, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat cofog (kormányzati funkció) szerinti bevételeit és kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2018. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 500 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

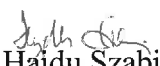
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Gadány, 2018. február 13.


Ösz János
polgármester



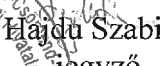

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. február 14. napján kihirdetésre került.

Gadány, 2018. február 14.




Hajdu Szabina
jegyző

1. melléklet
az 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások K1-K8.

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 715 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	298 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	50 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	30 000
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 093 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 870 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 870 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 963 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 765 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 675 000
31	Árubeszerzés (K313)	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 675 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	210 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	390 000
36	Közüzemi díjak (K331)	1 655 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	2 270 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	485 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	545 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 730 000
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 815 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 943 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	48 587
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 991 587
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	13 891 587

61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 106+...+130$) (K48)	2 435 000
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 235 000
125	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	200 000
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	300 000
129	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)	700 000
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	2 435 000
132	Nemzetközi kötelezettségek (≥ 133) (K501)	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=140+...+149) (K504)	0
161	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (=162+...+171) (K506)	4 067 065
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 514 558
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	2 552 507
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (≥ 173) (K507)	0
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre (=175+...+185) (K508)	100 000
178	ebből: háztartások (K508)	100 000
186	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0
187	Kamattámogatások (K510)	0
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0
189	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (=190+...+199) (K512)	0
200	Tartalékok (K513)	500 000
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	4 667 065
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 204) (K62)	1 630 000
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 575 000
207	Részesedések beszerzése (K65)	0
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	865 350
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	4 070 350
211	Ingatlanok felújítása (K71)	15 942 000
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 304 090
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	20 246 090
216	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-n belülre (K81)	0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=218+...+227) (K82)	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre (=240+...+249) (K84)	0
250	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (≥ 251) (K85)	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre (=267+...+276) (K89)	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	68 038 092

2. melléklet
az 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek B1-B7.

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 978 772
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 117 640
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	22 896 412
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 520 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 520 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	34 416 412
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	24 300 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	13 350 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	10 950 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	24 300 000
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 300 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 300 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	2 000 000
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 000 000
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0

145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	300 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	300 000
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	100 000
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	100 000
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2 400 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	50 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	50 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	3 750 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 810 000
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	50 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 621 680
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	10 000
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	50 000
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	4 991 680
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	0
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
221	Részesedések értékesítése (>=222) (B54)	0
223	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0
225	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
226	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	580 000
232	ebből: háztartások (B64)	580 000
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	580 000
251	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0
253	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	68 038 092

3. melléklet
az 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Falugondnoki szolgálat	1	1	0
Város és községgazdálkodás	2	2	0
Létszám összesen:	3	3	0

4. melléklet
az 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatásban résztvevők létszáma

fő

Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
START mezőgazdasági földutak karbantartási közfoglalkoztatás	5	5	0
START mezőgazdasági program	5	5	0
Létszám összesen:	10	10	0

5. melléklet
az 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Cofog szerinti feladatellátás

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
0940422	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0
0940822	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000
09411	Egyéb működési bevételek	50 000
Bevétel összesen:		60 000
051212	Választott tisztségviselők juttatásai	3 870 000
05212	Szociális hozzájárulási adó	770 000
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
053212	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
053312	Közüzem díjak	80 000
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
053372	Egyéb szolgáltatások	1 100 000
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	461 700
05355	Egyéb dologi kiadások	48 587
055132	Tartalék	500 000
Kiadás összesen:		7 360 287

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
094022	Szolgáltatások ellenértéke	30 000
Bevétel összesen:		30 000
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000
053312	Közüzem díjak	25 000
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000
053372	Egyéb szolgáltatások	50 000
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 100
05712	Felújítási kiadások (ravatalozó)	1 575 000
05742	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 000
Kiadás összesen:		2 165 100

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
094022	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
09252	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 540 000
Bevétel összesen:		4 040 000
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000
053312	Közüzem díjak	1 200 000
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
053372	Egyéb szolgáltatások	120 000
053422	Reklám- és propagandakiadások	20 000
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	483 300
056212	Beruházási kiadások (szabadtéri színpad)	1 630 000
056212	Beruházási kiadások (panzió bútorzat)	1 575 000

05672	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	865 350
05712	Felújítási kiadások (panzió külső felújítási pályázat önerő)	2 000 000
05742	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000
Kiadás összesen:		8 883 650

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
091112	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 978 772
091132	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 117 640
091142	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Bevétel összesen:		22 896 412

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
05506072	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (Közös Hivatal)	1 514 558
05506082	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - társulások és költségvetési szerveik (Mesztegyő Környéki., Marcali Kistérségi...)	628 461
05506082	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - társulások és költségvetési szerveik (Meszt.Körny.Társ. óvodai és konyhai hozzájárulás)	1 924 046
Kiadás összesen:		4 067 065

041236 - Országos közfoglalkoztatási program

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
0916062	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	11 520 000
09252	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok	8 410 000
Bevétel összesen:		19 930 000
05110112	Közfoglalkoztatottak bére	7 750 000
05212	Szociális hozzájárulási adó	1 520 000
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000
053372	Egyéb szolgáltatások	100 000
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000
Kiadás összesen:		9 778 000

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
0916062	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	13 350 000
Bevétel összesen:		13 350 000
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
0533792	Más egyéb szolgáltatások	150 000
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000
05712	Járda felújítás (pályázati támogatásból fizetett kiadások)	10 512 000
05712	Járda felújítás (önerő)	1 855 000

05742	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 339 090
Kiadás összesen:		16 214 090

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
053312	Közüzem díjak	250 000
053332	Bérleti és lízingdíjak	455 000
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	105 000
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	218 700
Kiadás összesen:		1 028 700

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
094012	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000
0940212	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	80 000
094022	Szolgáltatások ellenértéke	200 000
Bevétel összesen:		1 780 000
05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 960 000
0 51107	Béren kívüli juttatások	149 000
05212	Szociális hozzájárulási adó	830 000
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000
053312	Közüzem díjak	50 000
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
053372	Egyéb szolgáltatások	400 000
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	426 600
Kiadás összesen:		6 945 600

082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (állami támogatás: 1 800 000 Ft)

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	550 000
053312	Közüzem díjak	50 000
053322	Vásárolt élelmezés	120 000
053332	Bérleti és lízingdíjak	30 000
053372	Egyéb szolgáltatások	710 000
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	394 200
Kiadás összesen:		1 854 200

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (állami támogatás 776 adagra: 442 320 Ft)

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
053322	Vásárolt élelmezés	350 000
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	94 500
Kiadás összesen:		444 500

107051 - Szociális étkeztetés (állami támogatás 12 főre igényelve: 664.320 Ft)

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
094052	Ellátási díjak	1 621 680

Bevétel összesen:		1 621 680
053322	Vásárolt élelmezés	1 800 000
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	486 000
Kiadás összesen:		2 286 000

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (állami támogatás: 3 100 000 Ft)

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
0511012	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 005 000
0511072	Béren kívüli juttatások	149 000
0511082	Ruházati költségtérítés	50 000
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció)	30 000
05212	Szociális hozzájárulási adó	645 000
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000
053212	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000
053372	Egyéb szolgáltatások	100 000
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	126 900
Kiadás összesen:		4 475 900

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
0964042	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről--háztartások (tárgyévi+hátralékok!!)	580 000
Bevétel összesen:		580 000
054872	Köztetetés [Szocvtv. 48.§]	200 000
054882	Települési támogatás	700 000
054882	Bursa Hungarica	135 000
054882	Tanévkezdési támogatás	400 000
054882	Karácsonyi támogatás	700 000
054892	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	300 000
05508042	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre--Háztartások	100 000
Kiadás összesen:		2 535 000

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
093432	Magánszemélyek kommunális adója	1 300 000
09351072	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	2 000 000
0935412	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	300 000
09355012	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
Bevétel összesen:		3 750 000

Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]