

JEGYZŐKÖNYV

**SOMOGYHATVAN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**2018. FEBRUÁR 28-ÁN MEGTARTOTT
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL**

Készítette: Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 28-án 13.00 órakor megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Somogyhatvan Önkormányzat hivatali helyisége
Somogyhatvan Kossuth u. 46.

Jelen vannak:

Nagy Gabriella	polgármester
Domokos Sándor	alpolgármester
Kiss Gáborné	alpolgármester
Szegedi Imréné	képviselő
Dr. Ratkovics Ágnes	aljegyző

Távol maradt: Jakabfi János képviselő

I. NAPIREND ELŐTT:

Nagy Gabriella polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja az ülés határozatképességét, majd javaslatot tesz a napirendre.

A testület a javaslattal egyetértett és az alábbi napirendet fogadta el:

- 1.) Vagyonnyilatkozatok leadásáról tájékoztató.
Előterjesztő: Szegedi Imréné bizottsági elnök
- 2.) Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszakról.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 3.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetése.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 4.) Somogyhatvanért Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 5.) Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 6.) Tankerületi körzetek kialakításáról vélemény.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 7.) Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 8.) Egyebek.

II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.) Vagyonynyilatkozatok leadásáról tájékoztató.

Előterjesztő: Szegedi Imréné bizottsági elnök

Szegedi Imréné az ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2018. január 31. napjáig a polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok mindegyike leadta vagyonynyilatkozatát.

Ezután Szegedi Imréné a 2017-ben benyújtott vagyonynyilatkozatokat visszaadja az érintetteknek.

2.) Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszakról.

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester ismerteti az elmúlt időszakban történeteket.

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 158m³ tűzifa kiosztásra került. 63 kérelem érkezett, melyből 61 kérelmező támogatásban részesült. Kettő esetben a kérelmező jövedelme meghaladta a rendeletben meghatározott összeget, amely miatt ezen kérelmek elutasításra kerültek. A kérelmező munkahelyi, szociális helyzetétől függően 2-3 m³ került kiosztásra jogosultságoként. A kiszállítást minden esetben az önkormányzat végezte. A közfoglalkoztatási program folytatódik. Hosszú távú program keretében 15 fő, míg a márciustól induló mezőgazdasági program keretében 52 fő köz-foglalkoztatott vehet részt.

A képviselő-testület a beszámolót megköszönte és elfogadta.

3.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetése.

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester ismerteti az előterjesztést és javasolja a költségvetési rendelet elfogadását.

A képviselő-testület négy igen szavazattal, egybehangzóan a következőket rendelte:

**Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (III.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva !

4.) Somogyhatvanért Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása.

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester elmondja, hogy a decemberi testületi ülést követően nem állt rendelkezésre elég idő a kft végelszámolásának benyújtására a cégbírósághoz, így a döntésüket módosítani kell, a végelszámolás időpontja február 28-a lenne, ezért új határozat elfogadására van szükség. Javasolja a határozat módosítását.

A képviselő-testület négy igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (II.28.) KT. határozata

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogyhatvanért Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolásáról az alábbi döntést hozza:

1./ Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Somogyhatvanért Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 7921 Somogyhatvan Kossuth u., 46. Cégjegyzékszám: 02-09-076081 adószáma: 22781615-1-02 továbbiakban: Társaság) taggyűlése 2018. február 28. napján elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését, elhatározza a végelszámolás lefolytatását.

A végelszámolás kezdő időpontjául 2018. március 1. napját jelöli meg, erre figyelemmel a tevékenységet lezáró mérleg 2018. február 28. fordulónappal készül el.

2./ A társaság a végelszámolás lefolytatására végelszámolónak Nagy Gabriella (7921 Somogyhatvan Kossuth u. 36.) választja meg.

3./ A végelszámolás költségeit a Társaság viseli. A végelszámoló kötelezettsége a Társaság működésének megszüntetése. Az alapító tag e döntésnek megfelelően felhatalmazza a végelszámolót a szükséges intézkedések megtételére és a változás bejelentésére.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Nagy Gabriella polgármester

5.) Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata.

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester ismerteti az előterjesztést a Somogyhatvani Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatával kapcsolatban, és kéri a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület négy igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (II.28.) KT. határozata

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Somogyhatvan Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást megismerte, megtárgyalta és azt változatlan tartalommal fenntartja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Gabriella polgármester

6.) Tankerületi körzetek kialakításáról vélemény.

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester ismerteti a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalának a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzetéről szóló tájékoztatását. Somogyhatvan önkormányzat területén élő iskolás korúak számára továbbra is a somogyapáti székhelyű Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Iskolája a kijelölt általános iskola. Az érintett önkormányzatoknak véleményezési joga van a kijelöléssel kapcsolatban, így kéri, hogy a döntést fogadják el, mivel ez a településen élőknek megfelelő.

A képviselő-testület négy igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (II.28.) KT. határozata

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a településen élő általános iskolai tanulók részére a Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Iskolája a kötelező felvételt biztosító általános iskola.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Gabriella polgármester

7.) Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester javasolja, hogy a szociális rendeletben meghatározott rendkívüli támogatás és temetési támogatás mértékét 10.000 Forintról 20.000 Forintra emeljék meg.

A képviselő-testület négy igen szavazattal, egybehangzóan a következőket rendelte:

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (III.2.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva !

8.) Egyebek.

A polgármester elmondja, hogy Nőnap rendezvényt szerveznek, melynek keretében vendégül látják a falu lakosságát, a hölgyeket virággal köszöntik, zenés estét rendeznek. Javasolja, hogy a Nőnap rendezvény költségét 450.000 Ft-ig határozzák meg.

A képviselő-testület négy igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (II.28.) KT. határozata

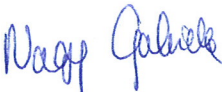
Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nőnapi rendezvényt tart, melyre 450.000 Forintot biztosít a költségvetéséből.

Határidő: azonnal


Felelős: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester a napirendek megtárgyalása után az ülést 15.00 órakor berekeszti.

K.m.f.


Nagy Gabriella
polgármester




Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

JELENLÉTI ÍV

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 28.
napján 13.00 órakor tartott nyílt ülésén megjelent személyekről

Nagy Gabriella polgármester

..... Nagy Gabriella

Domokos Sándor alpolgármester

..... Domokos Sándor

Kis Gáborné alpolgármester

..... Kis Gáborné

Szegedi Imréné képviselő

..... Szegedi Imréné

Jakabfi János képviselő

.....
.....

Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző

..... Dr. Ratkovics Ágnes

Meghívott vendégek:

Szabó Istvánné

..... Szabó Istvánné

.....
.....

**Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (III.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

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

1. Alcím

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

156.097.940,- Ft bevétellel és **156.097.940,- Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit:	123.919.689,- Ft	költségvetési bevétellel
	32.178.251,- Ft	finanszírozási bevétellel,
kiadásait:	154.785.588,- Ft	költségvetési kiadással, ezen belül
	80.238.921,- Ft	személyi juttatással,
	8.936.228,- Ft	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
	36.585.380,- Ft	dologi kiadással
	12.344.280,- Ft	ellátottak pénzbeli juttatásaival
	812.419,- Ft	egyéb működési célú kiadásokkal,
	13.868.360,- Ft	felhalmozási kiadásokkal
	2.000.000,- Ft	általános tartalékkal állapítja meg.

(2) A 2017. évi pénzmaradvány összege 32.178.251,- Ft, a 2018. évre tervezett működési tartalék összege 2.000.000,- Ft.

2. § (1) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten az 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 2. és 3. mellékletek szerint állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.

3.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi létszámkerete 69 fő.

(2) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

4.§ (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst.3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

2. Alcím

Az előirányzatok felhasználása

- 5.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- (2) Az állami támogatásokat a rendelet 9. melléklete részletezi.

3. Alcím

2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 6.§ (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
- (3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
- 7.§ A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- 8.§ A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2018. december 31-i hatállyal dönt.
- 9.§ (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
- 10.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés.
- 11.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

4. Alcím

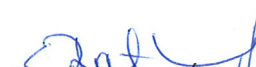
Záró rendelkezések

- 12.§ A rendelet a 2018. március 3. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.



Nagy Gabriella
polgármester




Dr. Rátkovics Ágnes
aljegyző

Somogyhatvan Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 808 809
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 505 529
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 503 280
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	81 640 880
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 640 880
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 470 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 020 000
4.1.1.	- Vagyoní típusú adók	520 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000
4.2.	Gépjárműadó	450 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesekek értékesítése	
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	123 919 689
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32 178 251
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 178 251
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	32 178 251
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	156 097 940

Somogyhatvan Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	140 917 228
1.1.	Személyi juttatások	80 238 921
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 936 228
1.3.	Dologi kiadások	36 585 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 344 280
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	812 419
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	194 219
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	618 200
1.18.	Tartalékok	2 000 000
1.19.	- az 1.18.-ből - Általános tartalék	2 000 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	13 868 360
2.1.	Beruházások	8 968 360
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	4 900 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	154 785 588
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 312 352
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 312 352
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szerv-nek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	
8.	Váltókiadások	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 312 352
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	156 097 940

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-30 865 899
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	30 865 899

2. melléklet az 1/2018. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 808 809
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 505 529
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 503 280
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	81 640 880
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 640 880
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 470 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 020 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	520 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 500 000
4.2.	Gépjárműadó	450 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	123 919 689
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32 178 251
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 178 251
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	32 178 251
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	156 097 940

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	140 917 228
1.1.	Személyi juttatások	80 238 921
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 936 228
1.3.	Dologi kiadások	36 585 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 344 280
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	812 419
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	194 219
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	618 200
1.18.	Tartalékok	2 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 000 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 868 360
2.1.	Beruházások	8 968 360

2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	4 900 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	154 785 588
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 312 352
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 312 352
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 312 352
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	156 097 940

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	69
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) - éves átlag	67

Somogyhatvan Község Önkormányzat

3. melléklet az 1/2018.(III.2.) számú rendelethez

2018.évi költségvetés

Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Kormányzati funkció	BEVÉTEL		Kötelező		Nem kötelező		Állami		Kiadás		Kötelező		Nem kötelező		Állami	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
011130 Önkormányzati jogalkotás	14 514 199		11 514 199		3 000 000				27 272 091		15 517 731		2 018 200	9 736 160		
013350 Önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás	0								0							
066020 Város és -községgazdálkodás	0								0							
Önkormányzatok elszámolásai	0								1 312 352		1 312 352					
Közfoglalkoztatás-rövidebb idejű	0								0							
Közfoglalkoztatás-hosszabb idejű	84 899 000		80 899 000		4 000 000				97 050 445		94 688 245	2 362 200				
Falugondnoki- tanyagondnoki szolgálat	3 100 000				3 100 000				5 874 592				5 874 592			
Közvilágítás	960 000		960 000						960 000		960 000					
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	1 509 550		1 509 550						1 509 550							
Szociális juttatások	741 000		741 000						0							
Támogatási célú fin. műveletek (int. fin.)	0								0							
Nem veszélyes települési hulladék kezelése	0								0							
Közművelődési feladatok	1 800 000		1 800 000						3 752 850		3 482 850	270 000				
Közteremtő fenntartás, üzemeltetés	100 000		100 000						1 600 000		100 000			1 500 000		
Adóbevételek	2 470 000		2 470 000						0							
Zöldterület kezelés	2 421 780		2 421 780						2 421 780		2 421 780					
Finanszírozási bev. (likvid hitel)	0								0							
Társadalmi szoc. juttatások	10 090 000		10 090 000						11 031 000		11 031 000					
Rászoruló gyerekek szünetei étk.	1 313 280		1 313 280						1 313 280		1 313 280					
Pénzmaradvány igénybevétele	32 178 251		32 178 251						0							
Tartalék	0								2 000 000		2 000 000					
Önkormányzat összesen:	156 097 060		145 997 060		0		10 100 000		0		134 336 788		2 632 200	7 892 792	11 236 160	0
Közös Önkorm.Hiv összesen:	0		0		0		0		0		0		0	0	0	0
Költségvetési szerv összesen:	0		0		0		0		0		0		0	0	0	0
Mindösszesen:	156 097 060		145 997 060		0		10 100 000		0		134 336 788		2 632 200	7 892 792	11 236 160	0
Intézmény finanszírozás (-)															0	
Nettósított összesen:	156 097 060		145 997 060		0		10 100 000		0		134 336 788		2 632 200	7 892 792	11 236 160	0

4. melléklet az 1/2018. (III.2.) önkormányzati rendelethez

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 808 809	Személyi juttatások	80 238 921
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 640 880	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 936 228
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	36 585 380
4.	Közhatalmi bevételek	2 470 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 344 280
5.	Működési bevételek	7 000 000	Egyéb működési célú kiadások	812 419
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	2 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	123 919 689	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	140 917 228
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	32 178 251	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 178 251	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Köleson törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Váltókiadások	
22.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 312 352
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	32 178 251	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 312 352
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	156 097 940	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	142 229 580
26.	Költségvetési hiány:	16 997 539	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	13 868 360

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	8 968 360
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	4 900 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	13 868 360
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	13 868 360
27.	Költségvetési hiány:	13 868 360	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	13 868 360	Tárgyévi többlet:	-

Forintban

Somogyhatvan Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	további évek	
1	2	3	4		5	6
1.	Pályázati támogatás visszafizetése	194 219				194 219
2.						-
3.						-
4.						-
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	194 219	-	-	-	194 219

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Forintban												Összesen:			
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.				
1.	Bevételek																
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 937 057	2 624 705	2 624 705	2 624 705	2 624 705	2 624 705	2 624 705	2 624 705	2 624 705	2 624 705	2 624 705	2 624 705	2 624 705	2 624 705	2 624 706	32 808 809
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 803 407	6 803 407	6 803 407	6 803 407	6 803 407	6 803 407	6 803 407	6 803 407	6 803 407	6 803 407	6 803 407	6 803 407	6 803 407	6 803 407	6 803 403	81 640 880
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül																
5.	Közhatalmi bevételek			1 235 000									1 235 000				2 470 000
6.	Működési bevételek	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	7 000 000
7.	Felhalmozási bevételek																
8.	Működési célú átvett pénzeszközök																
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
10.	Finanszírozási bevételek	32 178 251															32 178 251
11.	Bevételek összesen:	43 502 049	10 011 445	11 246 445	10 011 445	10 011 445	10 011 445	10 011 445	10 011 445	10 011 445	10 011 445	10 011 445	11 246 445	10 011 445	10 011 445	10 011 442	156 097 940
12.	Kiadások																
13.	Személyi juttatások	6 686 577	6 686 577	6 686 577	6 686 577	6 686 577	6 686 577	6 686 577	6 686 577	6 686 577	6 686 577	6 686 577	6 686 577	6 686 577	6 686 577	6 686 573	80 238 921
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	744 686	744 686	744 686	744 686	744 686	744 686	744 686	744 686	744 686	744 686	744 686	744 686	744 686	744 686	744 680	8 936 228
15.	Dologi kiadások	3 048 782	3 048 782	3 048 782	3 048 782	3 048 782	3 048 782	3 048 782	3 048 782	3 048 782	3 048 782	3 048 782	3 048 782	3 048 782	3 048 782	3 048 782	36 585 380
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 028 690	1 028 690	1 028 690	1 028 690	1 028 690	1 028 690	1 028 690	1 028 690	1 028 690	1 028 690	1 028 690	1 028 690	1 028 690	1 028 690	1 028 692	12 344 280
17.	Egyéb működési célú kiadások	67 702	67 702	67 702	67 702	67 702	67 702	67 702	67 702	67 702	67 702	67 702	67 702	67 702	67 702	67 706	812 419
18.	Beruházások			2 362 200									336 160	270 000			8 968 360
19.	Felújítások																4 900 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások																
21.	Finanszírozási kiadások	1 312 352															1 312 352
22.	Kiadások összesen:	12 888 788	11 576 436	11 576 436	13 938 636	11 576 436	11 576 436	11 576 436	11 576 436	11 576 436	11 576 436	11 576 436	11 912 596	11 846 436	11 576 436	11 576 432	154 097 940
23.	Egyenleg	30 613 261	-1 564 991	-329 991	-3 927 191	-1 564 991	-12 464 991	-1 564 991	-1 564 991	-1 564 991	-1 564 991	-1 564 991	-666 151	-1 834 991	-1 564 991	-1 564 990	2 000 000

Somogyhatvan Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés

Állami támogatás

Forintban

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	2 421 780
Közvilágítás	960 000
Közutak karbantartása	1 509 550
Köztemető fenntartás	100 000
Polgármesteri illetmény támogatása	2 018 100
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után *	9 496 099
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után	16 505 529
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 090 000
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	1 313 280
Falugondnoki feladat	3 100 000
Szociális támogatás összesen	14 503 280
Könyvtár	1 800 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	1 800 000
Összesen:	32 808 809

**Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (III.5.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §- ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat által nyújtott szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbi szerint módosítja:

1.§ A Rendelet 12.§(5) bekezdésében a „ legfeljebb 10.000,-(Tízezer) forint „ szöveg helyébe a „ legfeljebb 20.000(Húszezer) forint „ szöveg lép.

2.§ A Rendelet 12.§ (8) bekezdésében a „10.000,-(Tízezer) Ft „ szöveg helyébe a 20.000,-(Húszezer) Ft” szöveg lép.

3.§ A Rendelet 12.§ (12) bekezdésben a legfeljebb 10.000,-(Tízezer) Ft „ szöveg helyébe a 20.000,-,(Húszezer) Ft „ szöveg lép.

4.§ (1) Ez a rendelet 2018. március 26. napján lép hatályba és az azt követő 10. napon hatályát veszti.

Nagy Gabriella

Nagy Gabriella
polgármester



Dr. Ratkovics Ágnes
Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

Somogyhatvan Községi Önkormányzat
Polgármestere
7921, Somogyhatvan, Kossuth L. u. 46.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt ülésére.

Az ülés helye: Somogyhatvan Polgármesteri Hivatal

Az ülés ideje: **2018. február 28. 13.00 óra**

Tervezett napirend:

- 1.) Vagyonynyilatkozatok leadásáról tájékoztató.
Előterjesztő: Szegedi Imréné Bizottság elnöke
- 2.) Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszakról.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 2.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezete.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 3.) Somogyhatvanért Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 4.) Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 5.) Tankerületi körzetek kialakításáról vélemény.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 6.) Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 7.) Egyebek.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Somogyhatvan, 2018. február 23.

Tisztelettel:


Nagy Gabriella
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Somogyhatvan Község Önkormányzata 2018. február 28-án tartandó nyílt ülésére

Az előterjesztés tárgya:	Somogyhatvan Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése
A napirend előterjesztője:	Nagy Gabriella polgármester
Az előterjesztést készítette:	Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző Kercza Veronika pü. vez. főtan.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat költségvetésére vonatkozó rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselőtestület elé úgy, hogy az a rendelet elfogadását követően 2018. január 1-ével hatályba lép.

A költségvetés nagyságrendje a 2018. gazdasági évben

	Előirányzat Ft-ban
Bevétel:	156.097.940,-
Kiadás:	156.097.940,-

Bevételek:

Bevételek a kapott éves normatívából, a helyi adókból, közfoglalkoztási támogatásból és az önkormányzat működési bevételeiből tevődik össze. Az idei évben a normatíva esetében a falugondnoki szolgálat, a könyvtári támogatás növekedett. A polgármesteri illetmények kiegészítése is a normatív támogatások része lett.

Kiadások:

Kiadások esetében a főbb kiadások a beruházások esetében a imaház építés. Faluház, közterületek, buszváró, sportpálya felújítását tervezzük. A tavalyi évben pályázatot nyertünk a ravatalozó tetőfelújítására, amelyet az idén valósítunk meg. Továbbra is pályáztunk közfoglalkoztatási támogatásra.

Pénzkészlet 2018. január 1.: 32.178.251,- Ft.

A melléklet a költségvetés bevételeinek és kiadásainak részletezését tartalmazza.

Kérem a képviselőtestületet, hogy Somogyhatvan Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetését szíveskedjen elfogadni.

Somogyapáti, 2018. február 23.



Nagy Gabriella

Nagy Gabriella
polgármester

Somogyhatvan Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Ft

Bevételek részletezése	Előirányzat
2016.évi C. törvény alapján	
I.1. a.)-c.) éves támogatás összesen	14 487 429
III.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	10 090 000
III.3.e Falugondnoki szolgálat	3 100 000
III.6. Szünidei gyermekétkeztetés	1 313 280
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
Egyéb működési tám.(polgármesteri ill.kieg.)	2 018 100
Kapott éves normatíva összesen:	32 808 809
Helyi adókból származó bevételek	
Gépjárműadó	450 000
Vagyon típusu adók (telek, kommunális)	520 000
Term.és szolg.adói (iparüzési adó)	1 500 000
Összesen:	2 470 000
Működési bevételek	
Személyszállítás és egyéb szolg.bevétele	1 500 000
Terményértékesítés	4 000 000
Egyéb bevételek	1 500 000
Összesen:	7 000 000
Támogatás értékű működési bevételek	
Gyermekvédelmi támogatás	741 000
Közfoglalkoztatás (2018.-70 fővel)	80 899 880
Összesen:	81 640 880
Nyitó pénzkészlet 2017.01.01	32 178 251
Bevételek összesen.	156 097 940

Ft

Kiadás megnevezése	Előirányzat
Önkormányzat általános költsége	
Polgármester személyi juttatásai	5 385 600
Cafetéria járulékkal	200 000
Tiszteletdíj (alpolgármesterek, képviselők)	2 871 840
Járulék	1 610 184
Költségtérítés	780 888
Üzemeltetési anyagok	135 000
Telefonköltség	265 000
Aramdíj	100 000
Víz és csatornadíj	30 000
Tüzelőanyag vásárlás	300 000
Karbantartás	1 200 000
Szolgáltatások (ügyvédi díjak)	1 300 000
Egyéb költségek (ker.különbözet, tisztítószer, postaköltség, stb.)	270 000
Rendezvényköltség	1 400 000
Bankköltség, biztosítás és egyéb díjak	200 000
Dologi Áfa kiadás	675 000
Eszköz beszerzés (telefon,fax,informatikai)	336 160
Összesen:	17 059 672
ALHUBÁL, Nefela, Mecsek-Dráva, Fire-Ball	318 200
MÁK visszafiz.köt.	194 219
Működés célú pénzeszköz átadás	300 000
Szünidei gyerekeképzés	1 313 280
Normatíva visszafizetés (0. havi)	1 312 352
Összesen:	3 438 051
Közvilágítási feladatok	
Közvilágítás	755 905
Közvilágítás ÁFA	204 095
Összesen:	960 000
Zöldterület gazdálk.kapcs.és községgazd.kiadásai	
Benzin	450 000
Egyéb készlet,egyéb anyag	300 000
Aramdíj	80 000
Karbantartás, kisjavítás	250 000
Szolgáltatások	300 000
Dologi kiadás ÁFA	514 867
Egyéb különféle dolog kiadások	526 913
Összesen:	2 421 780
Társadalmi szoc.pol.juttatás támogatás	
Gyermekvédelmi támogatás	741 000
Átmeneti segély - Települési támogatás	3 290 000
Temetési segély + köztemetés	200 000
Önkormányzati segély (szoc.kölcsön is)	6 000 000
Szoc.tűzifa száll.ktg.	800 000
Összesen:	11 031 000
Közfoglalkoztatás	
Személyi juttatások	67 011 825
Járulék	6 533 520
Személyi juttatások (Hódossy)	1 200 000
Járulék (Hódossy)	234 000

Dologi kiadás nettó	11 581 900
Dologi kiadás Áfája	3 127 000
Beruházási kiadások +áfa	2 362 200
Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	5 000 000
Összesen:	97 050 445
Falugondnoki szolgálat	
Személyi juttatások	2 688 768
Szociális hozzájárulás adó	524 304
Cafetéria	100 000
Cafetéria járulék	34 220
Hajtó és kenőanyagok-gázolaj	1 200 000
Munkaruha,védőruha	20 000
Telefon költség	20 000
Karbantartás, kisjavítás	300 000
Díjak egyéb befizetések	450 000
Dologi kiadások Áfája	537 300
Összesen:	5 874 592
Közműv.int.működtetése, Könyvtár	
Üzemeltetési anyagok	600 000
Áramdíj	30 000
Vízdíj	25 000
Karbantartás	300 000
Rendezvényktg.	2 000 000
Dologi kiadások Áfája	527 850
Eszköz beszerzés + Áfa	270 000
Összesen:	3 752 850
Köztemető fenntartása	
Dologi kiadások	78 740
Dologi kiadások Áfája	21 260
Összesen:	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	
Szolgáltatások	500 000
Üzemeltetési anyagok	688 550
Dologi kiadások Áfája	321 000
Összesen:	1 509 550
Beruházás + felújítás (imaház, faluház, ravatalozó, köztér, buszváró,parkok)	10 000 000
Sportpálya rendvbetétele, sport eszköz vásárlás	900 000
Általános tartalék	2 000 000
Kiadások Összesen:	156 097 940

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2018.(III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Társadalmi-gazdasági, költségvetési hatása:

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtási során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

Egyéb hatása: *Nincs.*

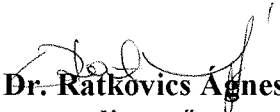
A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján „A jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő- testületnek.” Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: *törvényességi észrevétel*

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Somogyapáti, 2018. február 20.


Dr. Rátkovics Ágnes
aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

Döntéshozó:	Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Ülés ideje	2018. február 28.
Tárgy:	Somogyhatvan Községi Önkormányzat és Somogyhatvan Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás felülvizsgálata
Döntés formája:	határozat
Előterjesztő:	Nagy Gabriella polgármester
Előterjesztést készítette:	Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 2017. december 21. napjával több ponton módosult, többek között a feladatellátáshoz szükséges tárgyi technikai eszközök rendelkezésre bocsátásának feltételeit is érintik.

A Nektv. 80.§ (1) – (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén – biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati működés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok:

- a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább 32 órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatának biztosítása;
- b) a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;
- c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása;
- d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása;
- e) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési, belső ellenőrzési feladatok ellátása.
- f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és
- g) az a)-f) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználati költségeinek kivételével.

E kötelezettségek teljesítése érdekében a helyi önkormányzat biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, valamint a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni.

Ez utóbbi jogszabályi kötelezés alapján a Somogyhatvan Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, a 2/2015.(II.12.) számú határozattal elfogadott együttműködési megállapodást felülvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy az megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és arról döntést hozni.

Somogyhatvan, 2018. február 20.



Nagy Gabriella

Nagy Gabriella

polgármester

Határozati javaslat:

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Somogyhatvan Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást megismerte, megtárgyalta és azt változatlan tartalommal fenntartja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Gabriella polgármester