

JEGYZŐKÖNYV

**SOMOGYHATVAN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**2018. MÁJUS 22-ÉN MEGTARTOTT
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL**

Készítette: Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 22-én 10.00 órakor megtartott nyílt üléséről és közmeghallgatásról.

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

Jelen vannak:

Nagy Gabriella	polgármester
Domokos Sándor	alpolgármester
Kiss Gáborné	alpolgármester
Dr. Ratkovics Ágnes	aljegyző
Lakosság részéről:	35 fő

Távol maradt: Jakabfi János, Szegedi Imréné 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.) Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet megalkotásával kapcsolatos tájékoztató és lakossági fórum.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 2.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 3.) Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 4.) Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatellátásáról.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 5.) Közérdekű ügyekről, jövőbeni tervekről tájékoztatás, közmeghallgatás.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA:

- 1.) Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet megalkotásával kapcsolatos tájékoztató és lakossági fórum.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester köszönti a Településképi Arculati Kézikönyv készítőit Szabó Évát és Mersits Ildikót, akik a lakosság előtt ismertetik a kézikönyvet, és kérik a véleményeket, javaslatokat. Felkéri az építészeket, hogy a kézikönyv tartalmát ismertessék.

Szabó Éva: köszönti a képviselőket és a lakosság részéről megjelent érdeklődőket és elmondja, hogy a véleményeztetési eljárás a hatóságokkal lezárult, most a helyiek mondhatják el véleményüket a tervezetről és a képviselő-testület ezt követően fog dönteni a kézikönyv és a rendelet elfogadásáról. Ezt követően a kézikönyvet kivetítón bemutatja a jelenlévőknek és részletesen ismerteti az egyes fejezeteket, a szabályozás lényeges elemeit.

Az ismertető után Nagy Gabriella felkéri a lakosságot, hogy szóljanak hozzá, mondják el véleményüket.

Sánta István: az ő lakóháza is szerepel a védendő értékek között, azonban megkezdte a felújítást és nem szeretné, ha nem a tervei szerint újíthatná fel a házat. Az épületek védelméhez pénz is kell, azt pedig nem sokan tudják előteremteni.

Szabó Éva: a felújításokat mindenki saját elképzelései szerint végezheti, azonban a kézikönyv javasol olyan megoldásokat, amikkel meg lehet őrizni a hagyományos és szép értékeket. Szívesen segítenek bárkinek, aki az építkezés, vagy felújítás előtt véleményeztetni szeretné a terveit.

Nagy Gabriella polgármester: a rendeletben a védendő épületeket meghatározzák, ez azonban nem örök érvényű, lehet a későbbiekben módosítani, az önkormányzat nem bírságot akar, hanem javaslatokat tenni a településképv javítása érdekében.

Miután több hozzászólás nem érkezett Nagy Gabriella polgármester a napiendetet lezárta és megköszönte az építészek munkáját.

2.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester ismerteti a 2017. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést és javasolja a rendelet módosításának elfogadását.

A képviselő-testület három igen szavazattal, egyhangúlag a következőket rendelte:

**Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva !

3.) Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról készített előterjesztést ismerteti és javasolja a rendelet elfogadását. Elmondja, hogy az önkormányzat jelentős támogatást kapott a közmunka programra, ezen felül a Település Arculati Kézikönyv készítéséhez is biztosítottak egymillió forint állami támogatást. Elmondja, hogy adóssággal nem rendelkezik, a pályázati visszafizetéseket teljesítették, 10 millió forint megtakarításuk keletkezett beruházásokra. A közfoglalkoztatás keretében végzett tevékenységből közel négy millió forint árbevétel keletkezett, ez főként az állattartásból származik. A méhészetben megtermelt méz kiosztásra került a lakosságnak.

Az adóbevételek nem a tervezett összegben folytak be. A szociális ellátásokra közel hatmillió forintot használhattak fel, amelyet a szociális és gyermekvédelmi támogatásokra, valamint a falugondnoki szolgálat bevételeinek kiegészítésére használtak fel.

Kéri a képviselőket, hogy a gazdálkodásról szóló beszámolót fogadják el.

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

**Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva !

5.) Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatellátásáról.

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella elmondja, hogy a hivatal elkészítette a 2017. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót, melyet az előterjesztés tartalmaz. A településen továbbra is sok a hátrányos helyzetű család, ezekben összesen 59 gyermek részesült Erzsébet utalványban, a szünidei gyermekétkeztetést átlagosan 45 gyermek vette igénybe, 1,5 millió forint értékben vásárolt az önkormányzat ebédet részükre. A hátrányos helyzet megállapításánál a hivatal környezettanulmányt készít, ha a család életmódja alapján feltételezhető, hogy az nem egyezik meg a benyújtott adatokkal.

Kéri a képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadják el.

A képviselő-testület a javaslatot elfogadta és három igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2018. (V.22.) KT. határozata

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Gabriella polgármester

5.) Közérdekű ügyekről, jövőbeni tervekről tájékoztatás, közmeghallgatás.

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester először az önkormányzat gazdálkodásról szól néhány szót és elmondja, hogy az önkormányzat most érkezett el abba helyzetbe, hogy megtakarítása keletkezett, melyet fejlesztésre fordíthat. Tízmillió forint áll rendelkezésre, melyből egymillió forintot a ravatalozó felújítására kell fordítaniuk, mivel az pályázati támogatás volt. Tervezik egy római katolikus templom építését, melyre a harangláb melletti terület nem alkalmas, az egyházzal együttműködve kerestek megfelelő ingatlant. A buszmegálló fölötti részre gondoltak, hogy ott lenne alkalmas helye az imaháznak, kéri erről a lakosság véleményét. Ezt saját forrásból tudják megépíteni, a telepési programban szereplő ingatlanok értékesítéséből és az elmúlt évben értékesített önkormányzati ingatlanok eladásából származó bevételből, de a hívek támogatására is számítanak majd. A sportpálya rendbetételét is tervezik, a tereprendezés mellett kapukat helyeznek el, hogy legyen játszásra alkalmas hely a sok gyermeknek. Beadtak pályázatot a közösségi ház felújítására, de az nem nyert, valamint a földesút felújítására benyújtott 100 milliós pályázat is el lett utasítva, de ezeknek a pályázatoknak az előkészítése is pénzbe került.

A jövőben igyekeznek saját forrásból megvalósítani a terveket, mert nem számíthatnak nagy támogatásokra. A közfoglalkoztatás keretében vásároltak egy traktort és egy fűkaszát, vásároltak még 15 család méhet, az akácmézet a héten kiosztják a lakosoknak.

Nagy Gabriella ezután elmondja, hogy szeretnének polgárőrséget alakítani, bemutatja az új körzeti megbízottat Tarkó Tamást, aki segíteni fog a rendőrséggel történő együttműködésben és a szervezet megalakításban. A faluban jelenleg nincs civil szervezet, ezért lenne jó ha ismét lennének akik vállalnák a szervezetben a munkát, mert civil szervezetek nélkül nem lehet a települést összetartani. A polgárőr szövetség is segítséget ad a megalakításában, a pályázatok megírásában. Kiadnak majd egy szórólapot, amiben tájékoztatnak a részletekről és jelentkezési lapot is kitölthetnek, akik tagok szeretnének lenni.

Ezt követően a polgármester a közterületekkel kapcsolatos problémákról beszél és elmondja, hogy a múlt évben elfogadta a képviselő-testület azt a rendeletet, amelyben szabályozzák, hogy minden ingatlan tulajdonos köteles a háza előtti járdát és árkot rendben tartani, aki ezt nem teszi meg, az szankcionálható. A másik a közterületet érintő építkezések ügye, amely szerint az önkormányzattól engedélyt kell kérni, ha például a járdát érintené. Az állattartással kapcsolatban sok a probléma, kéri a kutyák tulajdonosait, hogy tartsák be a szabályokat, ne engedjék ki közterületre az állatokat. Az önkormányzat nem bírságot akar, először csak figyelmeztetik a közösségi együttélés szabályainak megsértőit, a későbbiekben indul el az eljárás. Az ingatlanok kaszálását, tisztántartását is előírja a rendelet, mégis sok az elhanyagolt terület, ha május 31-ig nem teszik rendbe, akkor a tulajdonosok felszólítást kapnak, majd eljárás indul ellenük.

Ezt követően felkéri a jelenlévőket, hogy mondják el javaslataikat.

Hozzászólások:

Egy lakos azt kérdezi játszótérre lehet-e pályázni, mert nincs hova menjenek a gyerekek, az útszélén szaladgálnak.

Nagy Gabriella: játszótér pályázat nincs, de a sportpályánál kialakítanak majd olyan teret, ahol kisgyerekek is játszhatnak. Volt egy köztéri tornapálya pályázatuk, de arra még nem kaptak választ.

Koncz Gyula azt kérdezi, melyik napokon lehet égetni, mert vannak akik csak hétvégén érnek rá.

Nagy Gabriella: szombaton is lehet a kerti hulladékot égetni, de sem műanyagot, sem más szemetet semmikor nem szabad égetni.

Nagy Gabriella polgármester a napirend megtárgyalása után az ülést és a közmeghallgatást 12.20 órakor berekeszti.

K.m.f.

Nagy Gabriella
polgármester



Dr. Ratkovics Agnes
aljegyző

JELLENLÉTI ÍV

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 22-én
10.00 órakor tartott nyílt ülésén megjelent személyekről

Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella

Domokos Sándor alpolgármester

Domokos Sándor

Kiss Gáborné alpolgármester

Kiss Gáborné

Szegedi Imréné képviselő

—

Jakabfi János képviselő

—

Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző

Dr. Ratkovics Ágnes

Meghívott vendégek:

Szabó Istvánné

.....
.....
.....

**Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (V.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Somogyhatvan Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1.§ A Rendelet 1.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

182.576.971,- Ft Költségvetési bevétellel

210.484.104,- Ft Költségvetési kiadással

27.907.133,- Ft Költségvetési hiánnyal

Ebből: 27.907.133,- Ft működési

0,- Ft felhalmozási hiány finanszírozása:

27.907.133,- Ft belső finanszírozás pénzmaradványból

Mindösszesen: 210.484.104,- Ft Összes bevétellel

210.484.104,- Ft Összes kiadással

0 Ft Költségvetési egyenleggel állapítja meg .

2.§ (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

3.§ (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

4.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő második napon hatályát veszti.

Somogyhatvan, 2018. május 24.

Nagy Gabriella

Nagy Gabriella
polgármester



Dr. Ratkovich Agnes

Dr. Ratkovich Agnes
aljegyző

**Somogyhatvan
Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Foriniban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 710 346
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 922 629
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 544 178
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 763 146
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 280 393
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	123 740 514
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	123 740 514
2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	997 586
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	997 586
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.)	4 125 839
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 500 573
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 161
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 740 412
4.2.	Gépjárműadó	974 571
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	650 695
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 885 267
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 449 193
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 633 074
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	3 000
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.)	6 048 419
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 048 419
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 069 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 069 000
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)	182 576 971
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.)	27 907 133
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 907 133
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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	27 907 133
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	210 484 104

**Somogyhatvan
Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	202 203 599
1.1.	Személyi juttatások	94 967 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 283 263
1.3.	Dologi kiadások	69 688 383
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 384 370
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 879 728
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 737 807
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	4 709 576
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 545 041
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	887 304
1.18.	Tartalékok	1 000 000
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 000 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 102 866
2.1.	Beruházások	7 102 866
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
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 belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
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)	209 306 465
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 túljelejáró belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	1 177 639
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 177 639
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 pénzügyintézeteknek	
8.	Váltókiadások	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 177 639
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	210 484 104

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-26 729 494
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	26 729 494

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 710 346
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 922 629
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 544 178
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 763 146
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 280 393
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	123 740 514
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	123 740 514
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	997 586
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	997 586
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.)	4 125 839
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 500 573
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 161
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 740 412
4.2.	Gépjárműadó	974 571
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	650 695
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 885 267
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 449 193
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 633 074
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	3 000
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.)	6 048 419
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 048 419
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 069 000

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 069 000
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 megtérülések 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)	182 576 971
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.)	27 907 133
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 907 133
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	27 907 133
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	210 484 104

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	202 203 599
1.1.	Személyi juttatások	94 967 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 283 263
1.3.	Dologi kiadások	69 688 383
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 384 370
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 879 728
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 737 807
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	4 709 576
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 545 041
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	887 304
1.18.	Tartalékok	1 000 000
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 000 000

1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 102 866
2.1.	Beruházások	7 102 866
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
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 belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
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)	209 306 465
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.)	1 177 639
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 177 639
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.)	1 177 639
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	210 484 104

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	80
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) - éves átlag	73

Somogyhatvan Község Önkormányzat

2017. évi költségvetés

3. melléklet a 3/2018. (V.24.) önkormányzati rendelethez

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	28 687 745	0	19 723 003	0	8 964 742	0	0	0	49 245 310	41 018 226	0	0	8 227 084	0	0	0
nő gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020 Város és -községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 177 639	1 177 639	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás-rövidebb idejű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás-hosszabb idejű	125 822 206	0	119 830 656	0	5 991 550	0	0	130 782 000	115 413 457	5 397 350	0	9 971 193	0	0	0	0
Falugondnoki- tanyagondnoki szolgálat	4 001 596	0	0	0	4 001 596	0	0	5 477 000	0	0	0	5 477 000	0	0	0	0
Közülgátás	960 000	0	960 000	0	0	0	0	960 000	960 000	0	0	0	0	0	0	0
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	1 509 550	0	1 509 550	0	0	0	0	1 509 550	1 509 550	0	0	0	0	0	0	0
Szociális juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú fin. műveletek (int.fin.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem veszélyes települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődési feladatok	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	2 730 328	2 550 328	180 000	0	0	0	0	0	0
Köztemető fenntartás, üzemeltetés	333 477	0	333 477	0	0	0	0	333 477	333 477	0	0	0	0	0	0	0
Adóbevételek	4 125 839	0	4 125 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldterület kezelés	2 421 780	0	2 421 780	0	0	0	0	2 437 200	2 437 200	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bev. (likvid hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társadalmi szoc. Juttatások	12 044 178	0	12 044 178	0	0	0	0	13 384 370	13 384 370	0	0	0	0	0	0	0
Rászoruló gyerekek szüneti éték.	1 470 600	0	1 470 600	0	0	0	0	1 447 230	1 447 230	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele	27 907 133	0	27 907 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	210 484 104	0	191 526 216	0	18 957 888	0	0	210 484 104	181 231 477	5 577 350	0	23 675 277	0	0	0	0
Közös Önkorm. Hív. összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szerv összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	210 484 104	0	191 526 216	0	18 957 888	0	0	210 484 104	181 231 477	5 577 350	0	23 675 277	0	0	0	0
Intézmény finanszírozás (-)																
Nettóított összesen:	210 484 104	0	191 526 216	0	18 957 888	0	0	210 484 104	181 231 477	5 577 350	0	23 675 277	0	0	0	0

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	37 710 346	Személyi juttatások	94 967 855
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 740 514	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 283 263
3.	2-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	69 688 383
4.	Közhatalmi bevételek	4 125 839	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 384 370
5.	Működési bevételek	8 885 267	Egyéb működési célú kiadások	10 879 728
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 069 000	Tartalékok	1 000 000
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	175 530 966	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	202 203 599
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	27 907 133	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 907 133	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Belet visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 177 639
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgalmi 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			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	27 907 133	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 177 639
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	203 438 099	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	203 381 238
26.	Költségvetési hiány:	26 672 633	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	56 861

Forinban

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

Bevételek		Kiadások		Forinban
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	997 586	Beruházások	7 102 866
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	6 048 419	Felújítások	
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.)	7 046 005	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 102 866
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		Köleszön 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		Penzügyi 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	7 046 005	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 102 866
27.	Költségvetési hiány:	56 861	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	56 861	Tárgyévi többlet:	-

**Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (V.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított jogkörében a következőket rendeli el:

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

1. § (1) Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének

bevételi főösszegét	207.043.656 Ft-ban
kiadási főösszegét	172.327.727 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten az 2.1. melléklet tartalmazza, az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten a 2.2. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 1. melléklet tartalmazza. A felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat létszámát a 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat pénzmaradvány-elszámolását a 6. melléklet tartalmazza.

3. Pénzmaradvány

2. § (1) Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradvány 34.715.929 Ft-ban kerül meghatározásra a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

4. Vagyonkimutatás

3. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2017. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezés

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Somogyhatvan, 2018. május 24.

Nagy Gabriella

polgármester



Dr. Rátkovics Ágnes

aljegyző

Somogyapáti Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

Bevételek és kiadások megnevezése		Előirányzat és teljesítés		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
I.	Működési kiadások	126 250 367	134 046 020	117 539 477
1.	Személyi juttatások (01/19) (K1)	32 916 470	32 935 070	29 364 183
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20) (K2)	5 679 806	5 679 806	4 751 121
3.	Dologi kiadások mindösszesen (01/45) (K3)	20 503 404	22 200 054	15 937 085
4.	Intézmény finanszírozás (03/22) (K9)	55 814 948	57 107 735	57 107 735
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) (K4)	5 826 000	6 587 375	5 241 000
6.	Egyéb működési célú kiadások (01/67) (K5)	5 509 739	9 535 980	5 138 353
II.	Felhalmozási kiadások	7 457 325	8 457 325	4 017 621
1.	Beruházási kiadások ÁFA-val (01/75) (K6)	4 908 564	5 908 564	2 166 875
2.	Felújítási kiadások ÁFA-val (01/80) (K7)	2 548 761	2 548 761	1 850 746
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (01/89) (K8)	-	-	-
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):	133 707 692	142 503 345	121 557 098
I.	Működési célú bevételek	111 108 532	121 303 774	126 645 111
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/13) (B1)	95 933 532	108 019 741	110 507 046
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai (02/07) (B11)	79 548 032	84 372 942	84 372 942
1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül (02/8-12) (B12-16)	16 385 500	23 646 799	26 134 104
2.	Közhatalmi bevételek (02/33) (B3)	9 056 000	9 056 000	8 897 185
3.	Működési bevételek (02/44) (B4)	5 415 000	3 524 033	6 556 880
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (02/54) (B6)	704 000	704 000	684 000
II.	Felhalmozási célú bevételek	-	1 250 000	1 250 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/19) (B2)	-	1 250 000	1 250 000
2.	Felhalmozási bevételek (02/50) (B5)	-	-	-
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/58) (B7)	-	-	-
B.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	111 108 532	122 553 774	127 895 111
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (A.) ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B.) ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE (A.-B.)		22 599 160	19 949 571	- 6 338 013
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	25 250 053	22 600 464	22 600 464
III.	Előző évek maradványának igénybevétele (04/12) (B813)	25 250 053	22 600 464	22 600 464
1.	Működési célra	25 250 053	22 600 464	22 600 464
2.	Felhalmozási célra	-	-	-
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (IV.+V.+VI)	-	-	3 008 056
IV.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről (04/04) (B811)	-	-	-
1.	Működési célú bevételek	-	-	-
2.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-
V.	Belföldi értékpapírok bevételei (04/09) (B812)	-	-	-
1.	Működési célú bevételek	-	-	-
2.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-
VI.	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei (04/13-17) (B 814-818)	-	-	3 008 056
E.	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások (VII.+VIII.+IX.+X)	2 650 893	2 650 893	2 650 893
VII.	Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (03/04) (K911)	-	-	-
1.	Működési célú kiadások	-	-	-
2.	Felhalmozási célú kiadások	-	-	-
VII.	Belföldi értékpapírok kiadásai (03/09) (K912)	-	-	-
1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása	-	-	-
2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása	-	-	-
VIII.	Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai (03/10-15) (K913-918)	2 650 893	2 650 893	2 650 893
IX.	Külföldi finanszírozás kiadásai (03/21) (K92)	-	-	-
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai (03/22) (K93)	-	-	-
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A. + E.)		136 358 585	145 154 238	124 207 991
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B. + C. + D)		136 358 585	145 154 238	153 503 631

Somogyapáti Község Önkormányzata bevételei
kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban

Kormány funkciók/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen			Ft-ban			
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	
011130 Önkorm. Jogalkotó és ig.fev.	16 952 128	18 207 699	23 498 964		658 000									16 952 128	18 207 699	24 156 964			
Műk.célú tám. ÁH-belül									4 504 000					4 030 000	4 504 000	6 148 685			
Működési bevételek	53 417 674	54 019 904	54 747 329		6 148 685				2 476 371					53 417 674	56 496 275	54 747 329			
Működési célú finansz.bevételek	22 600 464	22 600 464	22 600 464		387 533									22 600 464	22 600 464	22 987 997			
Egyéb bevétel																			
011130 Összesen	92 970 266	94 828 067	100 846 757		7 194 218				6 980 371					97 000 266	101 808 438	108 040 975			
018010 Önkorm.elszám. Kp.költsévet.																			
Műk.célú tám. ÁH-belül																			
018010 Összesen	0	0	3 008 056		3 008 056				0					0	0	3 008 056			
041233 Hosszabb távú közfoglalk.																			
Műk. Célú tám. ÁH- belül	13 705 089	20 359 000	20 186 420		235 980				365 000					15 670 089	20 724 000	20 422 400			
041232 Összesen	13 705 089	20 359 000	20 186 420		235 980				365 000					15 670 089	20 724 000	20 422 400			
066020 Város és községgazdálkodás																			
Műk. Célú tám. ÁH-belül	0	0	0		99 326				0					0	0	99 326			
066020 Összesen:	0	0	0		99 326				0					0	0	99 326			
074031 Védőnői szolgálat																			
Védőnői szolgálat	4 200 000	4 639 800	4 639 800		1 129														
074031 Összesen:	4 200 000	4 639 800	4 639 800		1 129									4 200 000	4 639 800	4 640 929			
107055 Falugondnoki szolgálat																			
Működési bevétel	0	0	0		2 568 760				3 100 000					4 004 000	3 100 000	2 568 760			
107055 Összesen	0	0	0		2 568 760				3 100 000					4 004 000	3 100 000	2 568 760			
107060 Egyéb szociális pénz-és term.ellátások																			
Szociális ellátások	6 428 230	5 826 000	5 826 000		5 826 000				0					6 428 230	5 826 000	5 826 000			
107060 Összesen	6 428 230	5 826 000	5 826 000		5 826 000				0					6 428 230	5 826 000	5 826 000			
900020 Önkorm.funkcióra el nem számolt bev.																			
Közhatalmi bevételek	9 056 000	9 056 000	8 897 185		8 897 185				9 056 000					9 056 000	9 056 000	8 897 185			
900020 Összesen	9 056 000	9 056 000	8 897 185		8 897 185				9 056 000					9 056 000	9 056 000	8 897 185			
ÖSSZESEN:	126 359 585	134 708 867	143 404 218		10 099 413				10 445 371					136 358 585	145 154 238	153 503 631			

**Somogyapáti Község Önkormányzata kiadásai
kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban**

Kormányfunkciók/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami feladatok				Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	
													Módosított előirányzat	Teljesítés
011130 Önk. Jogalkotó és jg. tev.														
Személyi juttatások	9 544 420	9 544 420	8 871 842										9 544 420	8 871 842
Járuékok	1 973 813	1 973 813	1 781 886										1 973 813	1 781 886
Dologi kiadások	6 351 270	6 351 270	3 549 384										6 351 270	3 549 384
Intézmény finanszírozás	53 417 674	56 229 785	56 229 785										56 229 785	56 229 785
Egyéb műk.célú AH-beltől	611 460	877 950	877 950										877 950	877 950
Műk.célú tám. AH-kívül	1 720 613	2 673 968	276 000										2 673 968	276 000
Tartalék	3 000 000	3 000 000											3 000 000	0
Beruházás	4 728 564	5 908 064	1 990 000										5 908 064	1 990 000
Finanszírozás kiadásai	2 650 893	2 650 893	2 650 893										2 650 893	2 650 893
Normatíva visszafizetés	4 626 241	4 626 241	2 102 668										4 626 241	2 102 668
011130 Összesen	83 998 707	93 836 464	78 330 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 998 707	78 330 408
013320 Köztetető fenntartás és műk.														
Dologi kiadások	1 081 713	1 081 713	337 978										1 081 713	337 978
Harang													0	0
013320 Összesen:	1 081 713	1 081 713	337 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 081 713	337 978
041233 Hosszabb távú közfoglalkoztatás														
Személyi juttatások	16 306 000	16 306 000	14 596 250										16 306 000	14 596 250
Járuékok	2 119 780	2 119 780	1 696 364										2 119 780	1 696 364
Dologi kiadások	3 685 200	4 485 000	2 645 221		365 000	2 519 685							4 850 000	5 164 906
Eszköz beszerzés	698 261	698 261											698 261	0
041232 Összesen:	22 110 980	23 609 041	18 937 835	1 965 000	365 000	2 519 685	0	0	0	0	0	0	24 075 980	21 457 520
045160 Közutak, hidak fenntartása														
Úrfelújítás - díópuszta	2 548 761	1 851 000	1 850 746										2 548 761	1 850 746
045160 Összesen:	2 548 761	1 851 000	1 850 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 548 761	1 850 746
064010 Köztisztaság														
Dologi kiadások	1 120 000	1 120 000	986 744										1 120 000	986 744
064010 Összesen:	1 120 000	1 120 000	986 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120 000	986 744
066010,066020 Zöldterület kezelés,város és közs.gazd.														
Dologi kiadások	3 712 200	3 712 200	1 716 296										3 712 200	1 716 296
066010 Összesen:	3 712 200	3 712 200	1 716 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 712 200	1 716 296
072111 Házi orvosi szolgálat														
Személyi juttatások													0	0
Járuékok													0	0
Dologi kiadások													0	0
Műk.célú támogatás	240 000	240 000	53 580										240 000	53 580
072111 Összesen:	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000
	240 000	240 000	293 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	293 580

Kormány funkciók/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						Állami feladatok						Összesen				
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Módosított előirányzat		Teljesítés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Háziorvosi ügyelet																							
Dologi kiadások	370 000	375 000	341 544	341 544	341 544																370 000	375 000	341 544
072112 Összesen:	370 000	375 000	341 544	341 544	341 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000	375 000	341 544
074031 Védőnői szolgálat																							
Személyi juttatások	3 454 750	3 454 750	3 435 639	3 435 639	3 435 639																3 454 750	3 454 750	3 435 639
Járadékok	760 413	760 413	712 393	712 393	712 393																760 413	760 413	712 393
Dologi kiadások	1 133 220	818 837	885 872	885 872	885 872																1 133 220	818 837	885 872
074031 Összesen:	5 348 383	5 034 000	5 033 904	5 033 904	5 033 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 348 383	5 034 000	5 033 904
082091 Múzeumi közműv., közönségkapcs.tev.																							
Dologi kiadások	2 235 940	1 647 000	1 741 923	1 741 923	1 741 923																2 235 940	1 647 000	1 741 923
Kisérleti eszköz beszerzés			151 875	151 875	151 875																0	0	151 875
082064 Összesen:	2 235 940	1 647 000	1 893 798	1 893 798	1 893 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 235 940	1 647 000	1 893 798
082044 Helyi térs.köz.tér.bizt. működ.(könyvtár)																							
Dologi kiadások	420 000	420 000	353 280	353 280	353 280																420 000	420 000	353 280
Kisérleti eszköz beszerzés	180 000	180 000																			180 000	180 000	0
086020 Összesen:	600 000	600 000	353 280	353 280	353 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	353 280
103010 Szűnidei gyermekétkeztetés																							
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 447 230	1 447 320	1 374 286	1 374 286	1 374 286																1 447 230	1 447 320	1 374 286
104037 Összesen:	1 447 230	1 447 320	1 374 286	1 374 286	1 374 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 447 230	1 447 320	1 374 286
104051 Gyermekvédt. Pénzbeli és term.ellát.																							
Ellátottak pénzbeli juttatásai	770 000	898 500	898 500	898 500	898 500																770 000	898 500	898 500
104051 Összesen:	770 000	898 500	898 500	898 500	898 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 000	898 500	898 500
107055 Falugondnoki szolgálat																							
Személyi juttatások	0	0	2 484 300	2 140 165	2 136 749																2 484 300	2 140 165	2 136 749
Járadékok	0	0	577 800	490 192	489 264																577 800	490 192	489 264
Dologi kiadások	0	0	691 571	880 643	884 940																691 571	880 643	884 940
Beruházás (falubusz - garázs)	0	0	0	0	0																0	0	0
107055 Összesen:	0	0	3 753 671	3 511 000	3 510 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 753 671	3 511 000	3 510 953
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások tám.																							
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 056 000	5 826 000	4 723 554	4 723 554	4 723 554																5 056 000	5 826 000	4 723 554
Dologi kiadások (szoc.túzfifa.szall.)			1 104 900	1 104 900	1 104 900																0	0	1 104 900
106020 Összesen:	5 056 000	5 826 000	5 828 454	5 828 454	5 828 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 056 000	5 826 000	5 828 454
ÖSSZESEN:	130 639 914	141 278 238	118 177 353	118 177 353	118 177 353	5 718 671	3 876 000	6 030 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 358 585	145 154 238	124 207 991

Somogyapáti Községi Önkormányzat kiadások és bevételek forrásonkénti alakulása

Bevételek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiadások		Eredeti	Módosított	Teljesítés
<u>Működési bevételek</u>					<u>Működési kiadások</u>				
Inéznényi működési bevételek		5 415 000	3 524 033	6 556 880	Személyi juttatások		32 916 470	32 935 070	29 364 183
Közhatalmi bevételek		9 056 000	9 056 000	8 897 185	Munkaadókat terhelő járulékok		5 679 806	5 679 806	4 751 121
Önkormányzatok működési költségvetésének támogatása		79 548 032	84 372 942	84 372 942	Dologi és egyéb folyó kiadások		20 503 404	22 200 054	15 937 085
Támogatás értékű bevétel		16 385 500	23 646 799	26 134 104	Támogatás értékű működési kiad.		55 814 948	57 107 735	57 107 735
Működési célú pénzeszköz átvétel		704 000	704 000	684 000	Működési célú kiadások		5 509 739	9 535 980	5 138 353
Támogatási kölcsön visszatér.		-	-	-	Társ.-szoc.pol.és egyéb juttatás		2 826 000	3 587 375	5 241 000
Működési célú hitelfelvétel		-	-	-	Működési célú hitel kamata		-	-	-
Működési célú pénzmaradvány		25 250 053	22 600 464	22 600 464	Működési célú tartalék		3 000 000	3 000 000	-
Finanszírozás megelőlegzés		-	-	3 008 056	Finanszírozási kiadások		2 650 893	2 650 893	2 650 893
Egyéb bevételek (értékpapír értékesítés)		-	-	-			-	-	-
Működési bevételek összesen:		136 358 585	143 904 238	152 253 631	Működési kiadások összesen:		128 901 260	136 696 913	120 190 370
Felhalmozási célú bevételek					Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási célra kapott támogatás		-	1 250 000	1 250 000	Felújítás		2 548 761	2 548 761	1 850 746
Támogatás értékű felhalm. bevétel, támogatás visszaütalása		-	-	-	Beruházások		4 908 564	5 908 564	2 166 875
Felhalm. célú pénzeszk. átvétel		-	-	-	Immateriális javak vásárlása		-	-	-
Társadalmi gazd. szemp. elm. 100%		-	-	-	Ingatlanok vás. létesítése		-	-	-
2007. évi lakáshozjutás fel.jogg. 100%		-	-	-	Egyéb gép.berendezés vás.		-	-	-
Építményadó. telekadó 20%-a		-	-	-	Járművek vásárlása		-	-	-
Magánszemélyek komm. adója 100%		-	-	-	Beruházások áfája		-	-	-
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		-	-	-	Támogatás ért. felhalm. kiadás		-	-	-
Felhalmozási pénzmaradvány		-	-	-	Felhalm. célú pénzeszk. átad.		-	-	-
Felhalmozása AFA visszatérítés		-	-	-	Felhalmozási célú hitel törlesztés		-	-	-
Felhalmozásra felvett hitel		-	-	-	Felhalmozási célú hitel kamata		-	-	-
		-	-	-	Felhalmozási célú tartalék		-	-	-
Felhalmozási célú bevételek		-	1 250 000	1 250 000	Felhalmozási célú kiadások		7 457 325	8 457 325	4 017 621
Bevételek mindösszesen		136 358 585	145 154 238	153 503 631	Kiadások mindösszesen:		136 358 585	145 154 238	124 207 991

Somogyapáti Községi Önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások egyensúlyát bemutató mérleg

No.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
1.	Támogatások (2+...+8)	0	0	0
2.	• Cimzett és céltámogatás	0	0	
3.	• Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztat. támogatása	0	0	
4.	• Fejlesztési és vis maior támogatás	0	0	
5.	ebből: működési c. vis maior tám.	0	0	
6.	• Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása	0	0	
7.	• Központosított támogatásokból felhalm. célú	0	0	
8.	• Egyéb tám. felhalm. célú	0		
9.	Társ. gazd. és infrastr. szempontból elmaradt települések támogatása	0	0	
10.	(a 2007. évi költségvetésről szóló 2006. évi CXXXVII. törvény 3. számú mellékletének 10. pontja	0	0	
11.	Megyei önk. SZJA bev.-ből felhalm-i célú (22%)	0	0	
12.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, tám. értékű bev.	0	1 250 000	1 250 000
13.	felh-i c. fordított szakképzési támogatás	0	0	
14.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	
15.	Magánszem. által befizetett építm., telek- és luxusadó 20%-a	0	0	
16.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	
17.	önkorm. lakásértékesítés bevétele	0	0	
18.	Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata	0	0	
19.	Előző évi maradv., eredm. felhalmozási része	0	0	
20.	-2006. és 2007. évi vis maior és közp. tám. maradványa	0	0	
21.	- lakásértékesítés elsz-i számla egyenlege	0	0	
22.	Felhalmozási ÁFA visszatérülés	0	0	
23.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	
24.	Korábban nyújtott kölcsönök, támogatások visszatérülése (csak fejlesztési célú)	0	0	
25.	Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás(EU-s projekt megelőlegező hitel)	0	0	
26.	Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása (csak fejlesztési bevételből lekötött)	0	0	
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 250 000	1 250 000
28.	működési célú kiadások finanszírozása		0	
	Előző évek fel nem használt maradv., eredménye			

No.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
29.	Felújítások (ÁFA-val együtt)	2 548 761	2 548 761	1 850 746
30.	- szakképzési tám-ból megvalósított felújítás	0	0	
31.	- közp. ei-ből és vis maior tám-ból megv. felúj.	0	0	
32.	Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	4 908 564	5 908 564	2 166 875
33.	- szakképzési tám-ból megvalósított beruházás	0	0	
34.	- közp. ei-ből és vis maior tám-ból megv. beruh.	0	0	
35.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
36.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás, tám. értékű kiadás			
37.	- lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel	0	0	
38.	- közp. ei-ből és vis maior tám-ból megv. átadás	0	0	
39.	Felhalmozási c. hitelvisszafiz., kötvényvisszavált., kezességvállalás	0	0	
40.	Felhalmozási célú hitelek kamata	0	0	
41.	Értékesített tárgyi e. immat. javak ÁFA befizetése	0	0	
42.	Értékpapírok	0	0	
43.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafiz.	0	0	
44.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	
45.	Saját rezsiz beruházás kiadásai	0	0	
46.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 457 325	8 457 325	4 017 621
47.	Fedezet nélküli kötelezettség-vállalások			

Létszám 2017. évi

Somogyapáti Községi Önkormányzat állandó létszám	8 fő
Somogyapáti Községi Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszáma	15 fő
Foglalkoztatottak összlétszáma a 2016 .évi költségvetési évben	23 fő

**Somogyhatvan Községi Önkormányzat költségvetési egyenelegének finanszírozását szolgáló
pénzmaradvány kimutatás**

	adatok Ft
Somogyhatvan Községi Önkormányzat 2016. január 1. nyitó pénzkészlete	27 907 133
Alaptevékenységek költségvetési bevételei	177 824 171
Alaptevékenységek finanszírozási bevételei (nyitó pénzkészlet nélkül)	1 312 352
Alaptevékenységek költségvetési kiadásai	171 150 088
Alaptevékenységek finanszírozási kiadásai	1 177 639
Alaptevékenységek pénzforgalmi kiadásai (nettó bér kifiz., könyvelés januárba; függő tételek)	
Somogyhatvan Községi Önkormányzat 2016. december 31. záró pénzkészlete	34 715 929

Ingatlanvagyon-Kataszter

Kossuth u. 60.

7. számú melléklet

a 4/2018 (V.24.) önk. v. de. l. t. h. sz.

2017.12.havi záróállapot szerint

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtele n	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	3	0	0	1045814	0	1045814
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	0	0	0	0	0	0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	0	0	0	0	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	05	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak érték helyesbítése	06	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+..+06)	07	3	0	0	1045814	0	1045814
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	08	189	52828971	40991240	72585101	0	166405312
2. Gépek, berendezések és felszerelések	09	44	0	865389	21092729	0	21958118
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	0	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	5	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	12	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	15	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)	16	238	52828971	41856629	93677830	0	188363430
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	17	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0	0	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök	25	0	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+..+28)	29	0	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	241	52828971	41856629	94723644	0	192686558

Ingatlanvagyon-Kataszter

Kossuth u. 60.

7. számú melléklet

a 4/2018. (V.24.) önk.
rendelethez

2017.12.havi záróállapot szerint

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képte- n	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	3	0	0	1045814	0	1045814
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	0	0	0	0	0	0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	0	0	0	0	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	05	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak érték helyesbítése	06	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+..+06)	07	3	0	0	1045814	0	1045814
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	08	189	52828971	40991240	72585101	0	166405312
2. Gépek, berendezések és felszerelések	09	44	0	865389	21092729	0	21958118
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	0	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	5	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	12	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	15	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)	16	238	52828971	41856629	93677830	0	188363430
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	17	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0	0	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök	25	0	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+..+28)	29	0	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	241	52828971	41856629	94723644	0	192686558

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

MEGHÍVÓ

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

Az ülés helye: Somogyhatvan, Kultúrház


Az ülés ideje: **2018. május 22. Kedd 10.00 óra**

Tervezett napirend:

- 1.) Településképi Arculati kézikönyv és Településképi rendelet megalkotásával kapcsolatos tájékoztató és lakossági fórum.
Előterjesztő: Dr. Szabó Éva és Mersits Ildikó
- 2.) Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 3.) Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatellátásról.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 5.) Közérdekű ügyekről, jövőbeni tervekről tájékoztatás, közmeghallgatás.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Somogyhatvan, 2018. május 14.

Tisztelettel:



Nagy Gabriella
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 22. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása, valamint tájékoztatás a 2017. évi gazdálkodásról.

Előadó: Nagy Gabriella polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34 §., valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Kormányrendelet 42. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetését rendeletének módosításával megváltoztathatja, illetve, ha az Országgyűlés, a Kormány vagy valamely költségvetési fejezet az önkormányzat részére pótelőirányzatot állapít meg, vagy előirányzatot von vissza, azzal a költségvetési rendeletét módosítania kell.

Az alábbi módosításokra került sor

- Emelésre került a települési önkormányzatok működésének támogatása 5.972.094,- Ft-al, amely tartalmazza a polgármesteri illetmény kiegészítés összegét, a szociális célú tűzifa támogatás összegét, valamint a település arculati kézikönyv elkészítésének támogatását.
- A közfoglalkoztatási támogatás az eredeti előirányzathoz viszonyítva növekedett 45.191.111,- Ft-al.
- Az adóbevételek nem a várakozásnak megfelelően alakultak.
- Az ingatlan értékesítésével 6.048.419,- Ft összegben módosult a bevételi előirányzat.
- A betervezett bér és járulék előirányzatai az eredeti előirányzathoz képest nőttek, mivel a tervezéskor a közfoglalkoztatottak esetében kisebb létszámmal számoltunk. Az előirányzat 12.902.931,- Ft-al nőtt.
- A személyi juttatások növekedésével a járulékok előirányzata is módosult 587.649,- Ft-al
- A dologi kiadások 46.303.461,- Ft-al, működési célú támogatások 7.447.383,- Ft-al emelkedtek. (A működési kiadások emelkedésének az oka, hogy a pályázati támogatás, a normatíva és a közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése az eredeti előirányzatban nem került tervezésre.)
- A beruházási kiadások 1.455.512,- Ft összeggel került módosításra.
- Összességében mind a bevétel és a kiadás oldala nőtt az eredeti előirányzatokhoz képest.

Az előterjesztés mellé csatolom a költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet.

Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása

Az önkormányzat bevételei a tervezetthez viszonyítva 98,37 %-ban, a kiadásai 81,87 %-ban teljesültek.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására kapott normatíva 40,51 % -a került felhasználásra a települési támogatások, gyermekvédelmi támogatások, valamint köztemetésre. a fennmaradó 59,49 % a falugondnoki szolgálat bevételeinek kiegészítésére és a közfoglalkoztatás saját erejének fedezése lett fordítva.

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatására kapott normatíva 227,61 % -ban realizálódott. Az önkormányzat 1.531.328,- Ft-ot a normatíván felül költött rendezvényre.

A 2015. évi C törvény 2. számú melléklete alapján az önkormányzatnak a támogatás legalább 15 %-át könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra megújítására kell fordítani, amely összeg elköltésre került.

A település arculati kézikönyv elkészítésére kapott normatívából 62.520,- Ft-ot a beszámolóval egyidejűleg vissza kell fizetni, mivel ennyivel kevesebbe került az elkészítése. A szünidei gyermekétkeztetés elszámolásakor 4 fő többlet keletkezett, így az eredeti összegben felül 2.280,- Ft igényelhető.

Felhívom a tisztelt képviselő testület figyelmét, hogy amennyiben 2017. december 31-ig az állami normatíva nem kerül felhasználásra, a Magyar Államkincstár részére visszafizetésre kerül.

Az előterjesztés mellé csatolom az önkormányzat 2017. éves gazdálkodásának kimutatását.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a költségvetés módosítását és a gazdálkodásról szóló tájékoztatót szíveskedjenek elfogadni.

Somogyhatvan, 2018. május 15.



Nagy Gabriella

Nagy Gabriella
polgármester

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

A rendelet-tervezet címe:

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2018. (v.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása nincs.

Költségvetési hatása:

A költségvetés módosítása a tervezett bevételek és kiadások helyett az évvégi zárási feladatok kapcsán megállapított tényleges bevételeket és kiadásokat tartalmazza, az előirányzatok a valós adatokkal egyezők lesznek.

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:


A rendelet megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése értelmében szükséges.

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

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

Somogyapáti, 2018. május 14.




Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

**Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018. (V.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Somogyhatvan Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1.§ A Rendelet 1.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

182.576.971,- Ft Költségvetési bevétellel

210.484.104,- Ft Költségvetési kiadással

27.907.133,- Ft Költségvetési hiánnyal

Ebből: 27.907.133,- Ft működési

0,- Ft felhalmozási hiány finanszírozása:

27.907.133,- Ft belső finanszírozás pénzmaradványból

Mindösszesen: 210.484.104,- Ft Összes bevétellel

210.484.104,- Ft Összes kiadással

0 Ft Költségvetési egyenleggel állapítja meg .

2.§ (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

3.§ (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

4.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő második napon hatályát veszti.

Somogyhatvan, 2018. május

Nagy Gabriella
polgármester

Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

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

A rendelet-tervezet címe:

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2018.(V.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása nincs.

Költségvetési hatása:

A zárszámadás tartalmazza az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtását, összeveti a tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat.

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:

A rendelet megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a értelmében szükséges, mely szerint a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követően negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselőtestület elé. A képviselőtestület a zárszámadásról rendeletet alkot.

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

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

Somogyapáti, 2018. május 14.



Dr. Ratkovic Agnes
Dr. Ratkovic Agnes
aljegyző

**Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018. (V.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított jogkörében a következőket rendeli el:

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

1. § (1) Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének

bevételi főösszegét	207.043.656 Ft-ban
kiadási főösszegét	172.327.727 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten az 2.1. melléklet tartalmazza, az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten a 2.2. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 1. melléklet tartalmazza. A felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat létszámát a 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat pénzmaradvány-elszámolását a 6. melléklet tartalmazza.

3. Pénzmaradvány

2. § (1) Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradvány 34.715.929 Ft-ban kerül meghatározásra a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

4. Vagyongkimutatás

3. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2017. december 31-i fordulónappal elkészített vagyongkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezés

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Somogyhatvan, 2018. május 24.

Nagy Gabriella
polgármester

Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

Átfogó értékelés az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira:

0-2 évesek	3-5 évesek	6-13 évesek	14-18 évesek	összesen
20	21	29	17	87

A település lakossága 2017. január 1-jén **364** fő volt.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

2/1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A jegyző megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege és a család vagyona nem haladja meg a jogszabályban meghatározott értéket.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek jogosult

- a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
- meghatározott természetbeni támogatásnak,
- külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.

A jegyző annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, illetve, ha tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt (értéke 2017-ben gyermekenként 6000,- Ft, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállása esetén 6500,- Ft) fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. A támogatás forrása teljes mértékben a központi költségvetés.

Ebben az évben összesen **59** kedvezményezett számára döntöttünk az ellátás megállapításáról. 2017. december 31. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma 30 családban 59 fő volt.

2017. augusztus hónapban **59** fő (**58** kiskorú, 1 nagykorú) részesült a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatásban Erzsébet-utalvány formájában **368 000,-** forint értékben.

2017. novemberében **59** fő (**58** kiskorú, 1 nagykorú) részesült Erzsébet-utalványban **368 000,-** forint értékben.

2017. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma életkor szerint:

6 éves kor alatt	7-14 éves	15-18 éves	19-	Összesen
26	27	5	1	59

2017. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok száma a gyermekek száma szerint:

1	2	3	4 vagy 5	6 vagy annál több	Összesen
13	9	6	1	1	30

2017. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma az egy főre jutó családi jövedelem szerint a jogosultság megállapításakor:

Az egy főre jutó jövedelem a családban a nyugdíjminimumhoz (28.500,- Ft/hó) viszonyítottan	Gyermekek száma a családban (fő)
A nyugdíjminimum felét nem éri el	0
A nyugdíjminimum fele, vagy annál több, de a nyugdíjminimumot nem éri el	52
A nyugdíjminimumot eléri, illetve meghaladja	7
Összesen	59

2/2. Pénzbeli ellátás (korábban kiegészítő gyermekvédelmi támogatás)

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 2013. április 1. napjával pénzbeli ellátás megnevezéssel beolvadt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezései alapján pénzbeli ellátásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családba fogadó gyámjával kirendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balett művészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. A pénzbeli ellátás havi összege - gyermekeként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka.

Ilyen típusú támogatás megállapítására 2017. év során nem került sor.

2/3. Hátrányos helyzet/halmazottan hátrányos helyzet megállapítása

2013 szeptemberétől a gyermekvédelmi törvény módosításával megváltozott a halmazottan hátrányos helyzet megállapításának szabálya: az iskolai végzettség mellett a szülők alacsony foglalkoztatottságát, illetve környezettanulmánnyal a lakás komfortfokozatát is vizsgálni szükséges.

Halmazottan hátrányos helyzetű

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül legalább kettő fennáll:

aa) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a

családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

ab) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

ac) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

b) a nevelésbe vett gyermek,

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet fennállásáról határozatot kell hozni.

2017. december 31-én a községben hátrányos helyzetű gyermekek száma 40 fő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 14 fő.

2/4. Települési támogatás

2015. évben változott a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezései. s ezen módosítások közül a legtöbb 2015. március 1-jén lép hatályba.

A módosítás alapján 2015. március 1-jével a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnt és beolvadt a települési támogatásba.

A települési önkormányzatnak 2015. február 28.-ig kellett megalkotnia a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét.

2015. március 1. napján hatályba lépett Somogyhatvan Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete.

Az új önkormányzati rendelet által szabályozott települési támogatásba beolvasztásra került a korábbi rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az alábbiak szerint:

12. § (1) A Képviselő-testület rendkívüli támogatásban részesíti azt a személyt, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és emiatt önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadás miatt anyagi segítségre szorul.

(2) Létfenntartást veszélyeztető vagy rendkívüli élethelyzet különösen:

a) betegség, ha a család egyik tagja 5 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesül,

- b) tartós táppénzes állomány,
- c) tartós táppénzes állomány
- d) családot ért elemi kár,
- e) az előre nem tervezett, váratlan kiadás,
- f) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul,
- g) az első nyugellátás kifizetése valamely okból késik (nyugdíjazás, elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása stb.)
- h) a családban történt haláleset,
- i) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,**
- j) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése,**
- k) a gyermek hátrányos helyzete miatt a család anyagi segítségre szorul,**
- l) a gyermek és fiatal felnőtt iskoláztatásával, a gyermek óvodai nevelésével, bölcsődei elhelyezésével kapcsolatos egyszeri kiadás vagy a védőnői szolgálat, illetve egészségügyi intézmény által javasolt szolgáltatások, ellátások igénybevétele.**

(3) A (2) bekezdés a) -g) pontjában meghatározott rendkívüli támogatás esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi nettó családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a, egyedül élő esetén annak 200%-a.

(4) A (2) bekezdés a) -g) pontokra tekintettel nyújtott támogatás évente legfeljebb három alkalommal állapítható meg. A rendkívüli támogatás összege legalább 2.000.-Ft (Kettőezer) forint, legfeljebb 10.000.-Ft (Tízezer) forint.

(5) A 2 bekezdés a) -g) pontokra tekintettel nyújtott rendkívüli támogatásban nem részesíthető az, aki az Szt. 4.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik.

2017-ben ilyen jellegű támogatás 7 alkalommal került megállapításra 58.000 forint összegben.

2/5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A képviselőtestület a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez való csatlakozás esetén a pályázatok elbírálását követően a költségvetési rendeletében biztosítja a szociálisan rászorult tanulók támogatásának fedezetét.

2017. évben ilyen jellegű támogatás nem került kifizetésre.

2/6. Tanulmányi eredményt ösztönző támogatás

(1) Tanulmányi eredményt ösztönző támogatásra jogosult minden olyan, a szociális rendelet hatálya alá tartozó 7appali tagozatos középiskolás, aki középiskolai tanulmányokat folytat, hallgatói jogviszonya fennáll, a tárgyévben a félévi vagy év végi tanulmányi átlaga legalább 4,00 (jó rendű) és a tanuló keresőtevékenységet nem folytat.

(2) A támogatás iránti kérelmet a gyermek törvényes képviselőjének a Hivatalban az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtania. A kérelemhez csatolni szükséges a tanulmányi eredményt igazoló félévi vagy év végi tanulmányi eredményt tartalmazó bizonyítvány másolatát.

(3) A támogatás mértéke félévi vagy év végi legalább 4,00(jó rendű) tanulmányi eredmény esetén 4.000.-Ft (Négyezer Ft. Amennyiben a tanuló félévi eredménye egyaránt legalább 4,00(jó rendű), úgy összesen 8.000.-Ft (Nyolcezer) Ft-ra jogosult az adott tanévben.

(4) A támogatásra nem jogosult:

- a) az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő és az önkormányzattól pénzbeli támogatásban részesülő tanuló,
- b) az évismétlő középiskolás

(5) A támogatás összege az önkormányzat házipénztárából, kérelemre utalással vagy postai úton az elbírálást követően azonnal kifizethető.

2017. évben nem részesült senki tanulmányi eredményt ösztönző támogatásban.

2/7. A gyermekétkeztetés

A Somogyapáti óvodába és általános iskolába járó gyermekek étkeztetését a Somogyapáti konyha biztosítja, mely 2015. július 1. napjától átkerült a Somogyapáti és Környéke Intézményfenntartó Társulás fenntartásába. A társulást alkotó 4 önkormányzat vállalta a Start közmunkaprogram mezőgazdasági projektjében megtermelt termények beszállítását a konyhára ezzel minőségi javulást eredményezve a közétkeztetésben.

A jogszabályi rendelkezések alapján

- térítésmentesen étkezhetnek a bölcsődébe, az óvodába és az általános iskola 1-8. évfolyamába járó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek.
- 50%-os kedvezmény jár a három- és többgyermekes családban nevelkedő gyermekeknek, a tartósan beteg, továbbá a fogyatékos tanulóknak.

2/8. A szünidei gyermekétkeztetés

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezései alapján önálló gyermekvédelmi természetbeni ellátásként került meghatározásra szünidei gyermekétkeztetés, amelynek ellátása bizonyos ellátotti kör vonatkozásában kötelező önkormányzati feladatként jelenik meg. Az új szabályok szerint a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (továbbiakban együtt: rászoruló gyermekek) részére ingyenesen biztosítja. A szünidei étkeztetésről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ennek megfelelően az önkormányzatnak bölcsődés kortól, azaz a gyermek öt hónapos korától házasságkötésig, de legfeljebb 18. életévének betöltéséig kell a rászoruló gyermekekről gondoskodni.

Az intézményi jogviszonnyal nem rendelkező gyermekek esetében 2017. évben a nyári szünidőben a szülő kérelmére legalább 43, legfeljebb 55 munkanap, a tavaszi szünetben 2 munkanapon, őszi szünetben 4 munkanapon, téli szünetben 4 munkanapon kell biztosítani a déli meleg főétkezést. A szülői kérelemhez szükséges formanyomtatvány a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési

díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Korm.rendelet 7.számú melléklete tartalmazza.

A Gyvt. alapján a tavaszi, nyári, őszi, és téli szünetekben valamennyi szünidei napon kötelező a gyermekek étkeztetését biztosítani. Az étel kiszállítása előre csomagolt dobozokban történik a család számára.

A szünidei gyermekétkeztetésben részesülők:

	m.nap :	étkezésben részesült :
tavaszi szünet	2	32 fő
nyári szünet	55	47 fő
őszi szünet	4	36 fő
téli szünet	4	47 fő

A szünidei gyermekétkeztetés összesen: 2.584 adag x 570.-Ft = 1 472 880.-Ft

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

A Gyvt. 94. § (1)-(2) bekezdése alapján a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A települési önkormányzat a Gyvt.-ben foglaltak szerint biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a másol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.

3/1.Gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését az alábbiak szerint:

1. a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében

a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,

b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,

c) a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése,

d) a szabadidős programok szervezése,

e) a hivatalos ügyek intézésének segítése.

2. a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,

b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,

c) meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,

d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

3. a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,

b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,

c) kezdeményezni

- egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét,

- szociális alapszolgáltatások, különösen a családsegítés igénybevételét,

- egészségügyi ellátások igénybevételét,

- pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, vagy

- a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,

d) javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően

- a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására,

- a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására,

- a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására,

- gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására, megszüntetésére,

e) együttműködés a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását.

4. a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében

a) a családgondozás biztosítása a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,

b) utógondozás biztosítása a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.

A települési önkormányzat a Gyvt. 39-40. §-aiban rögzített gyermekjóléti szolgáltatási feladatait 2017-ben a Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ, - Család és Gyermekjóléti Szolgálat (Szigetvár, József A.u.69) útján látta el.

3/2. A gyermekek napközbeni ellátása

A Gyvt. 41. § (1) bekezdése értelmében a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.

A települési önkormányzat a Somogyapáti és Környéke Intézményfenntartó Társulás által fenntartott 50 férőhelyes Somogyapáti óvoda keretében biztosítja a gyermekek óvodai nevelését.

3/3. Átmeneti gondozás

A Gyvt. 45. § (1)-(2) bekezdése alapján a gyermekek átmeneti gondozását - a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) kérelmére vagy bejegyzésével - ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani, ha a szülő egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani, vagy utógondozói ellátásban részesül. A fogyatékos gyermek számára a különleges szükségleteihez igazodó ellátást kell biztosítani.

A gyermekek átmeneti gondozása keretében - kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását családok átmeneti otthona biztosítja - a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni.

A településen ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekről, nevelésbe vett gyermekről nincs tudomásunk.

3/4. Családok átmeneti otthona

A Gyvt. 51. § (1) bekezdése alapján az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától.

Családok átmeneti otthona a Szigetvár – Szocceg Nonprofit Kft Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény keretében biztosított.

2017-ben nem merült fel igény a szolgáltatásra.

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása

Felügyeleti szerv által végzett szakmai ellenőrzésre 2017. évben nem került sor.

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján

Az önkormányzatnak továbbra is biztosítania kell a pénzbeli és természetbeni ellátások pénzügyi fedezetét, és gondoskodnia kell az óvoda fenntartásáról, biztonságos működéséről, továbbá a gyermekétkeztetéséről.

6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.


A településen bűnmegelőzési program nem készült, gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetőkről a hivatal nem szerzett tudomást. Az ilyen típusú ügyekben az eljárás 2013. január 1. napjától a Szigetvári Járási Hivatal Járási Gyámhivatala hatáskörébe tartozik.

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

A településen gyermekjóléti feladatokkal foglalkozó civil szervezet nem működik. Az önkormányzat könyvtár keretében gondoskodik a gyermekek, fiatalok hasznos szabadidő eltöltéséről.

Somogyapáti, 2018. április 18.




Dr. Rátkovics Ágnes
aljegyző