

JEGYZŐKÖNYV

**SOMOGYHATVAN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**2018. NOVEMBER 6. NAPJÁN MEGTARTOTT
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL**

Készítette: Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 6. napján 15:45 órakor megtartott nyílt üléséről.

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

<u>Jelen vannak:</u> Nagy Gabriella	polgármester
Kiss Gáborné	alpolgármester
Jakabfi János	képviselő
Szegedi Imréné	képviselő
Szabó Istvánné	meghívottként
Dr. Ratkovics Ágnes	aljegyző

Távol maradt: Domokos Sándor alpolgármester

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.) Beszámoló az önkormányzat 1-9 havi gazdálkodásáról, a 2018. évi költségvetés módosítása.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 2.) Szigetvári Család-és Gyermejjóléti Központ feladatellátási szerződése.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 3.) Polgármester jutalmazása.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 4.) Beszámoló az elmúlt időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 5.) Ünnepi rendezvények szervezése.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA:

- 1.) Beszámoló az önkormányzat 1-9 havi gazdálkodásáról, a 2018. évi költségvetés módosítása.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester ismerteti az első kilenc hónap gazdálkodásáról és a költségvetési rendelet módosításáról készített előterjesztést. Elmondja, hogy a közfoglalkoztatásra kapott támogatás 8,8 millió forinttal növeli a bevételeket, ebből az üzemeltetési anyagokra és a közfoglalkoztatási támogatások visszafizetésére terveztek kiadásokat. Kéri a képviselő-testületet, hogy a rendelt módosítást fogadják el.

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

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (XI.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.2.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva !

2.) Szigetvári Család-és Gyermejkölési Központ feladatellátási szerződése.

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester ismerteti a Szigetvári Család-és Gyermejkölési Központ és Szolgálat fenntartásáról szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodást, melyet Nagypeterd Község Önkormányzata köt Szigetvár Város Önkormányzatával, azonban az ellátott önkormányzatok tájékoztatása is szükséges hozzá. Javasolja, hogy a megállapodás meghosszabbítását fogadják el.

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

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2018. (XI.6.) KT. határozata

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Nagypeterd Község Önkormányzata 2019. évre Szigetvár Város Önkormányzatával feladat ellátási szerződést kössön a családsegítő és gyermekjólési szolgáltatás ellátásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Gabriella polgármester

3.) Polgármester jutalmazása.

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella elmondja, hogy ebben az évben is betervezték költségvetésükbe a polgármester jutalmazását, ezért kéri a képviselők javaslatát, milyen összegű jutalmat fogadnak el az elvégzett munkája alapján.

Hozzászólások:

Kis Gáborné alpolgármester: a polgármester részére hat havi illetményének megfelelő összegű jutalmat javasol.

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

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2017. (XI.6.) KT. határozata

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagy Gabriella polgármester részére egész évben végzett eredményes munkája elismeréseként hat havi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg.

Határidő: 2018. november 30.

Felelős: Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző

4.) Beszámoló az elmúlt időszakban végzett munkáról.

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester elmondja, hogy a ravatalozó vizesblokkjának felújítására, a nyílászárók cseréjére és egyéb munkálatok elvégzésére kapott kiegészítő támogatásból megvalósult a felújítás Berek

László vízvezetékszerelő és Tokovics Tamás asztalos vállalkozók közreműködésével. A vízvezetékszerelés része megközelítően anyag és munkadíjjal 300.000 Ft, míg a nyílászárók cseréje és egyéb munkálatok elvégzése megközelítően 850.000 Ft volt, így biztosan eltudunk számolni a kapott támogatással. A ravatalozó kitakarítása után szükség lenne még pár bútorzat, lámpa, egyéb berendezések megvásárlására, így akkor teljesen rendben lenne, melyet év végéig szeretne megvásárolni. A buszmegálló is készülnek, a kettő várhatóan összesen 1,5 - 2millió Forint lesz, melyet az év elején betervezett saját erőből finanszíroznak.

Az imaház tervezése befejeződött, az előzetes számítások szerint 54 millió Forint lenne a kivitelezési költség, ehhez támogatást kell szerezni az államtól, egyházközségtől és a helyi vállalkozóktól és a hívektől.

A polgármester elmondja, hogy a szociális tűzifa támogatásból 133 m3 fát tudnak vásárolni és kiosztani a rászorulóknak. A Mecsekerdő Zrt-től megrendelte a fát és decemberben már dönthetnek a támogatásban részesülő háztartásokról, majd utána lehet a kiosztást megszervezni.

A közfoglalkoztatottak részére tanfolyamot szervezett a munkaügyi központ, a településről 13 fő vesz részt raktáros tanfolyamon, melyet a helyi Kultúrházban bonyolítanak le, így jelentősen csökkent a munkára foghatók száma. A Kultúrház terem bérbeadásából, napi 5.000,-Ft bérleti díjat fognak kapni a terem bérleti szerződés alapján.

5.) Ünnepi rendezvények szervezése.

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester a közelgő megemlékezések és ünnepek szervezéséről ad tájékoztatást és kéri a képviselők hozzájárulását a kiadásokhoz. Az idősök napja alkalmából minden hatvanöt év feletti lakos részére 5.000,-Ft támogatást szeretnének kiosztani, valamint egy napos kirándulást szerveznek. A következő rendezvény a könyvtári műsorok lesznek december 2-án, és a Mikulás napi ünnepség, melynek keretében a gyermekeket megajándékoznak. Karácsonyra minden családnak az elmúlt évhez hasonlóan élelmiszer csomagot adnának át és/vagy anyagi támogatást nyújtanak. Jelen rendezvények a több mint négymillió forintos szociális tartalékból rendelkezésre állnak.

Kéri a képviselőket, hogy a javaslatot fogadják el, a rendezvények szervezését, ajándékozást hagyják jóvá és a kiadásokat a költségvetésből fedezzék.

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

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2018. (XI.6.) KT. határozata


Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az idősök napja alkalmából a 65 év felettiak részére 5.000,Ft összegű rendkívüli támogatást biztosít, a nyugdíjasok részére egy napos kirándulást szervez, a gyermekeknek szervezett Mikulás ünnepségre csomagot biztosít, valamint a karácsonyi támogatásokra, ajándékozásra és rendezvényekre 2.500 ezer forintot biztosít költségvetéséből.

Felhatalmazza a polgármestert a rendezvények, ajándékozás megszervezésére.


Határidő: 2018. december 15.

Felelős: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester a napirend megtárgyalása után az ülést 17.30 órakor berekeszti.


Nagy Gabriella
polgármester




Dr. Ratkovics Agnes
aljegyző

**Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (XI.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.2.) 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 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.2.) 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 2018. évi költségvetését:

163.284.086,- Ft Költségvetési bevétellel

131.105.835,- Ft Költségvetési kiadással

32.178.251,- Ft Költségvetési hiánnyal

Ebből: 32.178.251,- Ft működési

0 Ft felhalmozási hiány finanszírozása:

32.178.251,- Ft belső finanszírozás pénzmaradványból

Mindösszesen: 163.284.086,- Ft Összes bevétellel

163.284.086,- Ft Összes kiadással

0 Ft Költségvetési egyenleggel állapítja meg .

- 2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép, a Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- 3.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép, a Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- 4.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép, a Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- 5.§ A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- 6.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő 2. napon hatályát veszti.

Somogyhatvan, 2018. november 12.

Nagy Gabriella

Nagy Gabriella
polgármester



Dr. Ratkovics Agnès

Dr. Ratkovics Agnès
aljegyző

Somogyhatvan Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Foriniban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Módosított előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 535 037
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 505 529
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 503 280
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 860 000
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	726 228
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 461 120
2.1	Felhalmozás és befizetések bevételei	
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek	
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6	2.5-ből EU-s támogatás	85 461 120
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 470 000
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 020 000
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	520 000
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000
4.2	Cépjuttató	450 000
4.3	Egyéb adósszolgálati és szolgáltatási adók	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 102 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4	Tulajdonosi bevételek	
5.5	Eladási díjak	
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Biztosítói alul fizetési kártérítések	
5.11	Egyéb működési bevételek	1 602 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1	Immateriális javak értékesítése	
6.2	Ingatlanok értékesítése	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4	Részvételek értékesítése	
6.5	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről	
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek 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)	128 568 157
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	Belekötési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4	Belekötési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	34 715 929
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 715 929
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	Bevételek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2	Belekötési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változó bevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	34 715 929
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	163 284 086

Somogyhatvan Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.5. + 1.18.)	146 643 374
1.1.	Személyi juttatások	89 187 921
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 987 228
1.3.	Dologi kiadások	38 364 584
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 231 089
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 872 659
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi számadából származó bevételek	254 459
1.7.	- Tervezési előirányzat alapú bevételek	
1.8.	- Elvonások és bevételek	
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	6 000 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	618 200
1.18.	Tartalékok	2 000 000
1.19.	az 1.18-ból - Alkalmos tartalék	2 000 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)	15 328 360
2.1.	Beruházások	11 328 360
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	4 000 000
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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)	161 971 734
4.	Hitel-, kölcsönfelvételzés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Rövid lejáratú 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.	Kincstárnegyvek bevétele	
5.4.	Even belüli lejárati belföldi értékpapírok bevétele	
5.5.	Belföldi kötvények bevétele	
5.6.	Even túllépjáratú belföldi értékpapírok bevétele	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 312 352
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 312 352
6.3.	Pénzeszközök leltártól 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 bevétele	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezetektől	
8.	Váltókiadások	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 312 352
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	163 284 086

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-33 403 577
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	33 403 577

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 535 037
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 505 529
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 503 280
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kví támogatások és kiegészítő támogatások	726 228
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 461 120
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	85 461 120
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 470 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 020 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	520 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 500 000
4.2.	Gépjárműadó	450 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 102 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 602 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból 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)	128 568 157
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.)	34 715 929
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 715 929
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	34 715 929
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	163 284 086

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	146 643 374
1.1.	Személyi juttatások	80 187 921
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 987 228
1.3.	Dologi kiadások	38 364 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 231 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 872 659
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	254 459
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	6 000 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	618 200
1.18.	Tartalékok	2 000 000
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	2 000 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 328 360
2.1.	Beruházások	11 328 360

2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	4 000 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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)	161 971 734
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 312 352
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 312 352
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 312 352
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	163 284 086

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

2018.évi költségvetés
Kötelező, önként vállalt és állami (államgazgatási) feladatainak mérlege

	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
Kormányzati funkció																
011130 Önkormányzati jogalkotás	18 601 427	11 514 199	7 087 228						32 998 237	16 517 731	6 744 346	9 736 160				
013350 Önkormányzati vagyonnal törté- dő gazdálkodás	0							0	0							
066020 Város és -községgazdálkodás	0							0	0							
Önkormányzatok elszámolásai	0							1 312 352	1 312 352							
Közfoglalkoztatás-rövidebb idejű	0							0	0							
Közfoglalkoztatás-hosszabb idejű	85 461 120	80 899 000	4 562 120					98 510 445	94 688 245	3 822 200						
Falugondnoki-tanyagondnoki szolgálat	3 100 000		3 100 000					5 874 592		5 874 592						
Közvilágítás	960 000	960 000						960 000	960 000							
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	1 509 550	1 509 550						1 509 550	1 509 550							
Szociális juttatások	741 000	741 000						0	0							
Támogatási célú fin. műveletek (int.fin.)	0							0	0							
Nem veszélyes települési hulladék kezelése	0							0	0							
Közművelődési feladatok	1 800 000	1 800 000						3 752 850	3 482 850	270 000						
Köztemető fenntartás, üzemeltetés	100 000	100 000						1 600 000	1 000 000			1 500 000				
Adóbevételek	2 470 000	2 470 000						0	0							
Zöldterület kezelés	2 421 780	2 421 780						2 421 780	2 421 780							
Finanszírozási bev. (likvid hitel)	0							0	0							
Társadalmi szoc. juttatások	10 090 000	10 090 000						11 031 000	11 031 000							
Rászoruló gyerekek szüldéi éték.	1 313 280	1 313 280						1 313 280	1 313 280							
Pénzmaradvány igénybevétele	34 715 929	34 715 929						0	0							
Tartalék	0							2 000 000	2 000 000							
Önkormányzat összesen:	163 284 086	148 534 738	0	14 749 348	0	0	0	163 284 086	135 336 788	4 092 200	12 618 938	11 236 160	0	0	0	0
Közös Önkorm.Hív összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési szerv összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	163 284 086	148 534 738	0	14 749 348	0	0	0	163 284 086	135 336 788	4 092 200	12 618 938	11 236 160	0	0	0	0
Intézmény finanszírozás (-)																
Nettósított összesen:	163 284 086	148 534 738	0	14 749 348	0	0	0	163 284 086	135 336 788	4 092 200	12 618 938	11 236 160	0	0	0	0

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 535 037	Személyi juttatások	80 187 921	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 461 120	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 987 228	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	38 364 566	
4.	Közhatalmi bevételek	2 470 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 231 000	
5.	Működési bevételek	7 102 000	Egyéb működési célú kiadások	6 872 659	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	2 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	128 568 157	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	146 643 374	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	34 715 929	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 715 929	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételai		Változtatások		
22.	Változóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 312 352	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	34 715 929	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 312 352	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	163 284 086	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	147 955 726	
26.	Költségvetési hiány:	18 075 217	Költségvetési föbblet:	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi föbblet:	15 328 360	

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

5. melléklet a 6/2018. (XI.12.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Módosított előirányzat	Kiadások		Módosított előirányzat
	Megnevezés	Megnevezés		Megnevezés	Megnevezés	
1	2	3	4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		11 528 360	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		4 000 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.			Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		15 328 360	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24)</i>		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		15 328 360	
27.	Költségvetési hiány:	15 328 360	Költségvetési többlet:		-	
28.	Tárgyévi hiány:	15 328 360	Tárgyévi többlet:		-	

JELENLÉTI ÍV

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 6-án
15.45 órakor tartott nyílt ülésén megjelent személyekről

Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella

Domokos Sándor alpolgármester

Kiss Gáborné alpolgármester

Kiss Gáborné

Szegedi Imréné képviselő

Szegedi Imréné

Jakabfi János képviselő

Jakabfi János

Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző

Dr. Ratkovics Ágnes

Meghívott vendégek:

Szabó Istvánné

Szabó Istvánné

MEGHÍVÓ

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

Az ülés helye: Somogyhatvan Polgármesteri Hivatal

Az ülés ideje: **2018. november 6. 15:45 óra**

Tervezett napirend:

- 1.) Beszámoló az önkormányzat 1-9 havi gazdálkodásáról, a 2018. évi költségvetés módosítása.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 2.) Szigetvári Család-és Gyermejjóléti Központ feladatellátási szerződése.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 3.) Polgármester jutalmazása.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 4.) Beszámoló az elmúlt időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 5.) Ünnepi rendezvények szervezése.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Somogyhatvan, 2018. október 30.

Tisztelettel:



Nagy Gabriella

Nagy Gabriella
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Somogyhatvan Község Önkormányzata 2018. november 6-án tartandó nyílt ülésére

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

Tisztelt Képviselőtestület!

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

A költségvetés nagyságrendje a 2018. gazdasági évben

	Előirányzat Ft-ban
Bevétel:	163.284.086,-
Kiadás:	163.284.086,-

Bevételek:

Bevételek esetében a közfoglalkoztatási támogatás 8.820.240,- Ft-al, a saját bevételek 102.000,- Ft-al kerültek módosításra.

Kiadások:

Kiadások esetében az üzemeltetési anyagokra tervezett kiadások előirányzatát növeltük 3.263.906,- Ft-al, a közfoglalkoztatási támogatások visszafizetését emeltük 6.000.000,- Ft-al, a tárgyi eszközök beszerzése emelkedett 1.460.000,- Ft-al.

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

A melléklet a költségvetés bevételeinek és kiadásainak részletezését tartalmazza.

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

Somogyapáti, 2018. október 29.



Nagy Gabriella

Nagy Gabriella
polgármester

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2018. (XI.) önkormányzati rendelete
Somogyhatvan Községi Önkormányzatának 2018.évi költségvetéséről szóló
1/2018.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somogyhatvan Község 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 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) 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 2018. évi költségvetését:

163.284.086,- Ft Költségvetési bevétellel

131.105.835,- Ft Költségvetési kiadással

32.178.251,- Ft Költségvetési hiánnyal

Ebből: 32.178.251,- Ft működési

0 Ft felhalmozási hiány finanszírozása:

32.178.251,- Ft belső finanszírozás pénzmaradványból

Mindösszesen: 163.284.086,- Ft Összes bevétellel

163.284.086,- Ft Összes kiadással

0 Ft Költségvetési egyenleggel állapítja meg .

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

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

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

A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

3§ A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

Somogyhatvan, 2018. november

polgármester

aljegyző

Záradék:

Somogyhatvan Község Önkormányzata Képviselő-testületének Somogyhatvan Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló /2018 (IX) önkormányzati rendeletét 2018. november -én a helyben szokásos módon kihirdettem.

Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző