

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 13-án 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzat épülete (7681 Szentkatalin Fő u. 47.)

Jelen vannak: Varga Éva polgármester, Szabó Ferenc alpolgármester, Szilágyi Imréné, Orsós Katalin, Panek Zsolt képviselők.

Jelenléti ív csatolva. (1. sz. melléklet)

Varga Éva: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, Hetvehelyi kirendeltség vezetőjét és a hivatal dolgozóját.

Megállapítja, hogy a testületből 5 fő jelent meg az ülésen. A testület 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja az alábbi napirendi pontok tárgyalását:

Napirendi pontok:

- 1.) **Előterjesztés Szentkatalin Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018.(.....) önkormányzati rendeletről**
Előterjesztő: Varga Éva polgármester
Előterjesztés: írásban
- 2.) **Előterjesztés a szociális igazgatásról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2018.(.....) önkormányzati rendeletről**
Előterjesztő: Varga Éva polgármester
Előterjesztés: írásban
- 3.) **Előterjesztés Szentkatalin Község Önkormányzat sajátbevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről**
Előterjesztő: Varga Éva polgármester
Előterjesztés: írásban
- 4.) **Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása**
Előterjesztő: Majorosi Józsefné
Előterjesztés: írásban
- 5.) **Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány kérelme**
Előterjesztő: Majorosi Józsefné
Előterjesztés: írásban
- 6.) **Egyebek**

Napirendek tárgyalása:

Első napirend tárgyalása

Előterjesztés Szentkatalin Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018.(.....) önkormányzati rendeletről

Varga Éva polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (2. sz. melléklet)

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Rendelet szövege jegyzőkönyvhöz csatolva. (3. sz. melléklet)

Második napirend tárgyalása

Előterjesztés a szociális igazgatásról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2018.(.....) önkormányzati rendeletről

Varga Éva polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (4. sz. melléklet)

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelet szövege jegyzőkönyvhöz csatolva. (5. sz. melléklet)

Harmadik napirendi pont tárgyalása

Előterjesztés Szentkatalin Község Önkormányzat sajátbevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Varga Éva polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (6. sz. melléklet)

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (II.13.) Kt. határozata
Szentkatalin Község Önkormányzat sajátbevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

1. Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek összegét és kötelezettségvállalásának felső korlátját az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.

M e g n e v e z é s	Sor-szám	Tárgyév (2018.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			2019. évben	2020. évben	2021. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	650 569	700 000	750 000	750 000	2 850 569
Osztalék, koncessziós díjak	02					0

Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0	0
Részvénnyek, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülései	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)²	08	650 569	700 000	750 000	750 000	2 850 569
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	325 285	350 000	375 000	375 000	1 425 285
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0			0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0			0
- Adott váltó	14	0	0			0
- Pénzügyi lízing	15	0	0			0
- Halasztott fizetés	16	0	0			0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0			0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0				0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0				0
- Adott váltó	22	0				#HIV!
- Pénzügyi lízing	23	0				0
- Halasztott fizetés	24	0				0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0				0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel	27	325 285	350 000	375 000	375 000	1 425 285

csökkentett saját bevétel (09-26)						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

2. Szentkatalin Község Önkormányzatának a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

Felelős: Varga Éva polgármester

Határidő: azonnal

Negyedik napirend tárgyalása

Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

Varga Éva polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (7. sz. melléklet)

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot megtárgyalja és 5 „igen”, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2018.(II.13.) Kt. határozata

Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság új tagjainak, illetve póttagjainak megválasztja az alábbi személyeket:

- Orsós Istvánné – tag 7681 Szentkatalin, Fő u. 9.
- Tóth Angéla – tag 7681 Szentkatalin, Fő u. 13.
- Bíró Károly – póttag 7681 Szentkatalin, Képespuszta 12
- Gilikter Zsolt – póttag 7681 Szentkatalin, Fő u. 2.

A helyi választási bizottság régi tagjai:

- Orsós István – 7681 Szentkatalin, Fő u. 9.
- Sovány Lászlóné – 7681 Szentkatalin, Fő u. 16.
- Orsós Zsuzsanna – 7681 Szentkatalin, Fő u. 2

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az újonnan megválasztott helyi választási bizottság tagjai és a póttagok eskütételéről az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel gondoskodjon.

Felelős: Varga Éva polgármester

dr. Tóth Sándor HVI vezető

Határidő: 2018. február 25.

Ötödik napirendi pont tárgyalása

Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány kérelme

Varga Éva polgármester ismertette az Alapítvány levelét. (8. sz. melléklet)

Szabó Ferenc alpolgármester: Ha az önkormányzatnak van rá lehetősége támogassa az alapítványt.

Szilágyi Józsefné: Egyetértek ezzel.

Varga Éva: Javaslom, hogy 30.000.- Ft-ot adjunk az alapítványnak.

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta, majd a képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2018.(II.13) Kt. határozata
Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány támogatásáról

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szentlőrinc és környéke Mentőalapítványt 30.000.-Ft-tal, azaz harmincezer forinttal támogatja.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról gondoskodjon.

Felelős: Varga Éva polgármester

Határidő: azonnal

Hatodik napirendi pont tárgyalása

Egyebek

Varga Éva polgármester: Szentkatalin községben 1 fő közösségsszervező dolgozik február 1 napjától.

Varga Éva polgármester: Elmondja, hogy a 2018. évi közmunka megtervezésre került. Az önkormányzat két programot kíván indítani. Mezőgazdaságot és a mezőgazdasági földutak rendbetétele elnevezésű programot. A mezőgazdaságban 5 főt szeretnénk foglalkoztatni március 1. napjától november 30-ig. A földutak programban 2 főt március 1-től június 30-ig.

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta, majd a képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2018.(II.13) Kt. határozata
Hosszabbtávú közfoglalkoztatási programokról

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a hosszabbtávú közfoglalkoztatási program keretében két programra nyújtja be kérelmét.

1. Mezőgazdasági programban 5 fő foglalkoztatását tervezi 2018. március 1-től november 30-ig.
2. Mezőgazdasági földutak rendbetétele programban 2 fő foglalkoztatását tervezi 2018. március 1-től június 30-ig.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közfoglalkoztatási kérelmek benyújtására.

Felelős: Varga Éva polgármester

Határidő: azonnal

Képviselő-testület mást nem tárgyalt levezető-elnök az ülést 18.20 perckor bezárta.

Kmf



Handwritten signature of Dr. Tóth Sándor and the text "Dr. Tóth Sándor jegyző".



Jelenléti ív

Készült Szentkatalin Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 02. 13. -én
...17... órai kezdettel megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Varga Éva polgármester

..... Varga Éva

Panek Zsolt képviselő

..... Panek Zsolt

Szabó Ferenc alpolgármester

..... Szabó Ferenc

Szilágyi Imréné képviselő

..... Szilágyi Imréné

Orsós Katalin képviselő

..... Orsós Katalin

Dr. Tóth Sándor jegyző

.....

Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

..... Kelenfiné Barics Rita

Vendégek:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Szentkatalin Községi Önkormányzat Polgármestere

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 13-án 17.00 órakor a Szentkatalin Önkormányzat épületében (7681 Szentkatalin Fő u. 47.) tartandó ülésére.

Napirendi pontok:

- 1.) Előterjesztés Szentkatalin Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018.(.....) önkormányzati rendeletről**
Előterjesztő: Varga Éva polgármester
Előterjesztés: írásban
- 2.) Előterjesztés a szociális igazgatásról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2018.(.....) önkormányzati rendeletről**
Előterjesztő: Varga Éva polgármester
Előterjesztés: írásban
- 3.) Előterjesztés Szentkatalin Község Önkormányzat sajátbevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről**
Előterjesztő: Varga Éva polgármester
Előterjesztés: írásban
- 4.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása**
Előterjesztő: Majorosi Józsefné
Előterjesztés: írásban
- 5.) Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány kérelme**
Előterjesztő: Majorosi Józsefné
Előterjesztés: írásban
- 6.) Egyebek**

Szentkatalin, 2018. február 6.

Tisztelettel:



Varga Éva
polgármester

Szentkatalin Községi Önkormányzat Polgármestere

7681 Szentkatalin, Fő u. 47. Tel./Fax: 73/378-721, Mobil: 30/564-20-53

Előterjesztés Szentkatalin Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2018.február 13-án tartandó ülésére.

Tárgy: Szentkatalin Községi Önkormányzat 2018.évi költségvetése.

Tisztelt Képviselőtestület!

Szentkatalin Községi Önkormányzat Képviselőtestületének költségvetési törvényjavaslata a Magyarország 2018.évi központi költségvetéséről szóló 2017.évi C.törvényben foglaltaknak megfelelően került összeállításra.

I.

Általános kérdések

A Kormányzat gazdaságpolitikájának 2018-ban a legfontosabb célja az államadósság további csökkentése, a GDP-arányos költségvetési hiány tartósan 3% alatti tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása.

A Kormány gazdaságpolitikáját szem előtt tartva a 2018.évi főbb célkitűzések a következők:

- az otthonteremtési program felfutása
- az alapvető élelmiszerekre rakódó adóteher jelentős mérséklése
- a családok adóterheinek további csökkentése a családi adókedvezmény mértékének növelésén keresztül
- a közmunkaprogram folytatása a „segély helyett munkát”-elv érvényesítésének megfelelően
- a nyugdíjkiadások és egyes jövedelem pótló ellátások reálértékének megőrzése
- a különböző életpálya programok folytatása, bérintézkedések finanszírozása.
- az európai uniós programoknál a maximális ütemű forrásfelhasználás prioritásként jelenik meg azért, hogy a fejlesztési források a kedvezményezettek számára minél hamarabb elérhetővé váljanak.

Az óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztéséből adódóan nagymértékben bővült a kisgyermekeket ellátó intézményrendszerben a térítésmentes étkeztetés lehetősége, 2016-tól – korábbi nyári gyermekétkeztetéshez képest- az összes nevelési/oktatási szünetben lehetővé vált a rászoruló gyermekek étkeztetése. Az önkormányzatok kötelező feladatként – a szülők igényének megfelelően- a szünetek alatt is biztosítják a főétkezést, így az arra rászoruló gyermekek a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben is meleg ételhez jutnak.

A fogyasztási-forgalmi típusú adók területén kedvező intézkedés, hogy 2018-tól 5%-ra csökken az internet-hozzáférésre és éttermi étkezésre, valamint 5%-ra csökken a halra vonatkozó áfakulcs.

Folytatódik a minimálbér emelés. A 2017.évi 15 százalékos emelés után további 8 százalékkal nő a minimálbér.

A foglalkoztatást terhelő közterhek csökkennek, a szociális hozzájárulási adó 19,5%-ra csökken.

2013.január 1-jétől átalakult az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került és ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb részét illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy részét is átirányították a központi költségvetésbe, ezért új finanszírozási struktúra alakult ki, mely elszakadt a normatív támogatási rendszertől.

2013-tól a helyi önkormányzatok által kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátása működési kiadásainak fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül feladatalapú támogatással biztosítja.

A feladatfinanszírozási rendszerben az Országgyűlés a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladataihoz jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szintnek megfelelő támogatást biztosít a takarékos gazdálkodás, a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele figyelembevételével. 2018.évben az önkormányzatok finanszírozása a 2017.évihez hasonlóan történik. Továbbra is az önkormányzatok rendelkezésére állnak a központosított előirányzatok, a működőképesség megőrzését segítő támogatás, vis maior támogatás.

2013. évtől az önkormányzatok nem tervezhetnek működési hiányt. 2012. január 1-jétől a Kormány előzetes hozzájárulása kell a jogszabályban meghatározott adósságot keletkeztető ügyletekhez.

II.

A 2018.évi költségvetés bevételi forrásai

Saját bevételek: Költségvetésünkben saját bevételként csak a helyi adóinkból származó bevételeket tervezzük. Kommunális adóból 450.569.Ft, iparűzési adóból 200.000 Ft, gépjárműadóból 200.000 Ft bevételre számítunk.

Átvett pénzeszközök: A 2018.február végéig a közfoglalkoztatási programokban foglalkoztatottak személyi juttatásainak, munkaadókat terhelő járulékainak támogatását tervezzük 805.000 Ft összegben. A további közfoglalkoztatási lehetőségeket még nem ismerjük, ezért nem szerepeltetjük eredeti költségvetésünkben.

Átvett pénzeszközként tervezzük az ME-Uniós Fejlesztési Fejezeti kezelésű előirányzatokból az EFOP pályázatra kapott támogatási összeget, melyből 2018.évben 4.402.400 Ft működési célú, 698.500 Ft felhalmozási célú támogatás várható.

Központi támogatás: Önkormányzatunk a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására 3.643.518 Ft, egyéb önkormányzati feladatok támogatására 5.000.000 Ft, ezen jogcímekhez kapcsolódó kiegészítő támogatásként 3.889.583 Ft támogatásban részesül. 2018-ban eredeti előirányzatként tervezhető a polgármesteri illetmény támogatása, mely 1.009.100 Ft.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 1.757.000 Ft támogatást kapunk. A falugondnoki szolgálat működésére az előző évinél több támogatást kapunk, 3.100.000 Ft normatíva jár. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére 78.660. Ft-ot kapunk.

Ezen kívül a könyvtári feladatok támogatására 1.800.000 Ft támogatásban részesülünk.

Ezeket a központi támogatásokat kizárólag a költségvetési törvényben meghatározott célra használhatjuk fel, év végén elszámolási kötelezettségünk van, a meghatározott célra fel nem használt összegeket vissza kell fizetnünk.

2017-ben pályázatot nyújtottunk be a feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására út javításra. A pályázat eredményeképp 2.577.387 Ft fejlesztési célú támogatásban részesülünk.

A 2017.évi pénzmaradvány igénybevételeire tervezett előirányzat 4.716.283 Ft.

III.

A 2018.évi költségvetés kiadási előirányzata

A 2018-évi működési kiadásokat feladatonként és kiemelt előirányzatonként a rendelet-tervezet V.sz.melléklete tartalmazza.

A személyi juttatások az igazgatási kiadásoknál polgármester és képviselők tiszteletdíját tartalmazzák. A falugondnoki szolgáltatás feladaton a falugondnok közalkalmazotti törvény által meghatározott munkabére szerepel.

A közfoglalkoztatás feladaton a jelenleg (február végig) alkalmazott 3 fő hosszabb idejű közfoglalkoztatási programban résztvevők személyi juttatásai szerepelnek. A könyvtári szolgáltatásnál 32.800 Ft/hó megbízási díjat terveztünk.

2018-ban új feladatként jelenik meg az EFOP pályázat adta lehetőségnek köszönhetően a közművelődés –közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése. Erre a feladatra 1 főt alkalmazhatunk február 1-től.

A dologi kiadások között szerepel az önkormányzat és a hivatali épület működésével, fenntartásával kapcsolatos kiadás. A közvilágításra az előző évi tényadatok alapján 483.000 Ft-ot építettünk be a tervezetbe. A községgazdálkodási szolgáltatás feladaton a vízelvezető árok karbantartására, út karbantartásra, gépi munkákra 5.950.000 Ft-ot terveztünk. Az orvosi ügyelet és készenlét biztosítására 223.000 Ft szerepel a tervezetben. A könyvtári szolgáltatásnál az informatikai eszközök karbantartására, rendezvények megtartására 786.000 Ft a tervezett kiadás. Az intézményen kívüli gyermekétkeztetés feladaton 2 fő szünidei étkeztetésének költségével, 79.000 Ft-al számoltunk. A falugondnoki szolgáltatásnál a falubusszal kapcsolatos dologi kiadások szerepelnek (üzemanyag, biztosítás) 907.000 Ft értékben. A közművelődési feladaton egy egészségnap és egy családi nap szervezésére terveztünk 1.773.000 Ft-ot.

Működési célú pénzeszköz átadás: A Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez az előző évi pénzeszköz átadás összegét, 1.016.000 Ft-ot terveztünk. A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás működéséhez 101.500 Ft, a Kicsiny falunkért Egyesület működéséhez 50.000 Ft, a polgárőrség működéséhez 50.000 Ft pénzeszközáradást terveztünk. A Hetvehelyi Óvoda fenntartója a Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás. Az óvoda működéséhez a Társulási Tanács döntése alapján 33.000 Ft-ot kell átadnunk. A házi segítségnyújtást 2017.évtől nem a Szentlőrinci Szociális Központ látja el, hanem a Hetvehelyi Idősek Klubja. Önkormányzatunk 525 e. Ft-ot ad át Hetvehely Önkormányzatnak. Ezen kívül Hetvehely Önkormányzatnak újság készítésre terveztünk 50 e. Ft pénzeszközáradást.

Ellátottak juttatásaként 425.000 e. Ft eseti segélyt terveztünk.

150 e. Ft-ot köztemetésre. 50.000 Ft-ot BURSA ösztöndíj támogatásra építettünk be a tervezetbe.

Felhalmozási kiadásainkat a VII. számú melléklet tartalmazza feladatonként. A 2017-ben a kistélepülési önkormányzatok fejlesztési támogatására kapott 749.999 Ft-ot vízelvezető árok készítésére fordítjuk. A feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázatból kapott összeget út javításra használjuk, 2018-ban 3.032.220 Ft a tervezet. Ezenkívül térfigyelő rendszer kialakítása szerepel a tervezetben 698.500 Ft értékben. Kisértékű informatikai eszköz beszerzésre 190.000 Ft-ot, kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre 310.000 Ft-ot terveztünk.

Fenti kiadási előirányzatok tervezése mellett 105.000 Ft pályázati tartalék, 3.440.767 Ft működési tartalék tervezésére van lehetőség.

Szentkatalin, 2018.február 8.

Varga Éva
polgármester

**Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018.(.....) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Szentkatalin Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: *képviselő-testület*) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyar Köztársaság 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya Szentkatalin Község Önkormányzatára, annak képviselő-testületére, polgármesterére, bizottságaira terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre és minden támogatásban részesülőkre.

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS FŐ SZÁMAI ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI

A költségvetés főösszege

2.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését Forintban meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege:	34.328.000
b) bevételi főösszege:	34.328.000

A költségvetés bevételei

3.§

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2. § szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet III. sz. melléklete tartalmazza Ft-ban meghatározva:

(1) Az önkormányzat működési támogatásai	20.277.861
(2) Az önkormányzat működési célú támogatása ÁH-on belülről	5.207.400
(3) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatása ÁH-on belülről	3.275.887
(4) Az önkormányzat közhatalmi bevételei	850.569
(5) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa	4.716.283

A költségvetés kiadásai

4.§

Az önkormányzat a 2.§-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet IV.sz. melléklete tartalmazza Ft-ban meghatározva:

(1) Az önkormányzat személyi juttatásai	9.003.000
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járuléka	1.621.000
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	11.915.400
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	575.000
(5) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	1.876.000
(6) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	4.980.719
(7) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai	811.114
(8) Az önkormányzat működési célú tartaléka	3.545.767

A költségvetés egyéb mellékletei

5.§

- (1) A 2018.évi működési és felhalmozási bevételeket mérlegszerűen a VII. sz. melléklet mutatja be.
- (2) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeket, kiadásokat az V. és VII/2. számú melléklet mutatja be.
- (3) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontását a XV. számú melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat 2018. évi felújítási és beruházási előirányzatait a VIII. számú melléklet mutatja be.
- (5) A II. számú melléklet az éves létszám előirányzatot tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási kiadásainak, visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak előirányzatait a X. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat által jutatott közvetlen és közvetett támogatásokat a XI. számú melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat tartalékait a XIV. számú melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettség bemutatása a IX. számú melléklet szerint történik.
- (11) Az önkormányzat 2018-2020 évi bevételeinek és kiadásainak várható alakulását a XIII. sz. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

6.§

- (1) A helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal.
- (2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a hivatalban ellátott feladatok tekintetében a jegyző a felelős.

- (3) A polgármesteri illetve jegyzői kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerint történik.
- (4) A jegyző az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok felett jogosult rendelkezni.

Költségvetési rendelet módosítás, előirányzat változtatás szabályai

7.§

- (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- (4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

8.§

- (1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (2) Az önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: ha a kiadási – bevételi előirányzat teljesítése közötti különbség 10 %-al meghaladja az eredeti kiadási- bevételi előirányzatot.

Költségvetési szervek pénzmaradványa

9.§

- (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

10.§

- (1) A 2018. évi költségvetés terhére az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása a támogatottal a támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza, amelyet a támogatást igénylő és

a támogatást nyújtó köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell feltételeket, az elszámolási kötelezettséget.

- (2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról meddig kell elszámolnia.
- (3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.
- (4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi.
- (5) Amennyiben a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a 2018-2019. évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.
- (6) Az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szervek) részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását egyeztetnie kell.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

11.§.

- (1) A sport-, civil szervezetek támogatásáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A támogatási kérelmet a helyi rendeletben meghatározott időpontig kell benyújtani.
- (3) A képviselő-testület a benyújtási határidőt követő ülésén dönt a támogatási kérelemről. A döntést követő 15 napon belül értesíti a támogatást igénylőt a határozatáról.
- (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31-ig köteles eleget tenni.

Önkormányzati biztos kirendelése

12.§

- (1) Ha a helyi önkormányzat költségvetési szerve 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 25 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Létszám és bérigazdálkodás

13.§

- (1) A képviselő-testület Szentkatalin Község Önkormányzat engedélyezett létszámát a II. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a közalkalmazottak éves cafetéria-juttatás keret összegét 96000 Ft-ban állapítja meg.

- (3) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező megtakarításokat az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével használhatja fel.

Az önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező intézmények vezetői a közalkalmazotti jogviszonyban lévők jutalmazása esetén egyeztetni kötelesek a polgármesterrel, engedélye nélkül kifizetés nem teljesíthető.

A nyilvánosság biztosítása

14.§

Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát az 5 millió forint nettó értéket meghaladó ügyletek esetén közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

15.§

- (1) A rendelet 2018. február ...-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetési évre, 2018. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszédését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

Varga Éva
polgármester

Dr. Tóth Sándor
jegyző

Jelen rendelet Szentkatalin Községben 2018. február napján került kihirdetésre.

Dr. Tóth Sándor
jegyző

I. sz. melléklet

**Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
.../2018. (.....) önkormányzati rendelethez**

Szentkatalin Község Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés
I.	1.	1.	Szentkatalin Község Önkormányzat
		1./1.	Igazgatási kiadások
		1./2.	Önkormányzat nem intézményi kiadásai
		1./3.	Fejlesztés

II. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018.
(.....)önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2017.december 31.	változás	Álláshelyek száma 2018. január 01-től
I.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Képviselőtestület	5		5
2.	Falugondnoki szolgálat	1		1
3	Egyéb önkormányzati feladatok		1	1
4	Közfoglalkoztatás	10	-9	1
I.	Önkormányzat összesen /1-7-ig/:	16,00	-8,00	8,00
	Kerekítve			

Tájékoztató táblázat

1.	Képviselők	3		3
2.	Polgármester, alpolgármesterek	2		2
3.	Bizottsági tagok	0		0
4.	Köztisztviselők	0		0
5.	Közalkalmazottak	1		1
6.	Munkatörvénykönyve alá tartozók	0		1
7.	Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak	0		0

**Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
.../2018. (.....) önkormányzati rendelethez**

Szentkatalin Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

		Ft-ban
Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 542 201
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tá	4 935 660
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	20 277 861
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 207 400
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 485 261
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 577 387
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	698 500
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 275 887
B34	Vagyoni típusú adók	450 569
B351	Értékesítési és forgalmi adók	200 000
B354	Gépjárműadók	200 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	400 000
B3	Egyéb közhatalmi bevételek (késpótlék)	0
B3	Közhatalmi bevételek	850 569
B4	Működési bevételek	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Pénzmaradvány	4 716 283
B1-B8	Költségvetési bevételek	34 328 000

IV. melléklet

**Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről
szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez**

**Szentkatalin Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt
előirányzatokként**

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 180 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	96 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 276 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 339 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	388 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K12	Külső személyi juttatások	3 727 000
K1	Személyi juttatások	9 003 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 621 000
K3	Dologi kiadások	11 915 400
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	575 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 776 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
K513	Tartalékok	3 545 767
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 421 767
K6	Beruházások	1 948 499
K7	Felújítások	3 032 220
K8	Felhalmozási célú kiadások összesen	4 980 719
K9	Megelőlegezés	811 114
K1-K8	Költségvetési kiadások	34 328 000

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatokként

	Megnevezés	Kiadás összesen /9+10+11+12+13+ 14+15+16+17/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénbeli juttatása	Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/	beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Tartalékok	Intézmény finanszírozás	hiel visszaíj.
2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	15.	16.	17.
	Önkormányzat igazgatási és város üzemeltetési tevékenysége	20 873 986	3 339 000	586 000	8 370 000	1 251 000	0	13 546 000	749 999	3 032 220	3 782 219	3 545 767	0	0
K	igazgatási és jogalkotási feladatok	10 435 767	3 339 000	586 000	1 714 000	1 251 000		6 890 000			0	3 545 767		
K	községüzemeltetési feladatok	10 215 219			6 433 000			6 433 000	749 999	3 032 220	3 782 219			
N	egyéb feladatok	223 000			223 000			223 000						
	Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok	5 742 000	3 076 000	530 000	986 000	575 000	575 000	5 742 000			0			
K	gyermekétkeztetési feladatok	79 000			79 000			79 000			0			
K	egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	525 000				525 000		525 000			0			
N	falugondnoki szolgálat	3 707 000	2 342 000	458 000	907 000			3 707 000			0			
N	települési támogatások	625 000				50 000	575 000	625 000			0			
N	közfoglalkoztatási programok	806 000	734 000	72 000				806 000			0			
N	egyéb szociális feladatok	0						0			0			
K	Közművelődési, kulturális, sporttal kapcs. feladatok	6 900 900	2 588 000	505 000	2 559 400	50 000		5 702 400	1 198 500		1 198 500			
K	Megelőlegezés	811 114												
	Önkormányzat összesen	34 328 000	9 003 000	1 621 000	11 915 400	1 876 000	575 000	24 990 400	1 948 499	3 032 220	4 980 719	3 545 767	0	0

VI. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló .../2018. (.....)

önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat által irányított intézmények 2017. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatonként

	Sorszám	Intézmény megnevezése	Kiadások mindösszesen /7+8/	Személyi juttatás	Munka- adók terhelő járulék	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen /4-6- ig/	Felhalmo- zási kiadások	Bevételek összesen /10+11/	intézményi terítési díjból származó bevétel	egyéb működési bevétel
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények	0								
K	1/a.	Önkormányzati Hivatal	135 976 790	91 161 836	23 010 990	21 803 964	135 976 790		7 700 000		7 700 000
Áll.ig	1/b.	Önkormányzati Hivatal	39 200 704	27 046 051	6 004 817	6 149 836	39 200 704		0		
K	2/a	Művelődési Központ és Könyvtár	110 531 157	36 900 500	8 731 857	64 898 800	110 531 157		22 890 000	22 890 000	
N	2/b	Művelődési Központ és Könyvtár	0				0		0		
K	3/a	Szociális Szolgáltató Központ	71 513 973	52 264 228	12 217 945	7 031 800	71 513 973	0	2 000 000	2 000 000	
N	3/b	Szociális Szolgáltató Központ	74 740 441	36 719 788	8 473 153	29 547 500	74 740 441		30 000 000	30 000 000	
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	431 963 065	244 092 403	58 438 762	129 431 900	431 963 065	0	62 590 000	54 890 000	7 700 000
*		KÖTELEZŐ	318 021 920	180 326 564	43 960 792	93 734 564	318 021 920	0	32 590 000	24 890 000	7 700 000
*		NEM KÖTELEZŐ	113 941 145	63 765 839	14 477 970	35 697 336	113 941 145	0	30 000 000	30 000 000	0
*		KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	431 963 065	244 092 403	58 438 762	129 431 900	431 963 065	0	62 590 000	54 890 000	7 700 000

**Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018.
(.....)önkormányzati rendelethez**

Szentkatalin Község Önkormányzata 2018. évi működési és felhalmozási célú kiadásai-bevételei egyenlege

MŰKÖDÉS

Bevételek		FELHALMOZÁS	
Önkormányzatok működési támogatása	20 277 861	Bevételek	
Egyéb működési célú támogatások	5 207 400	Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belül	3 275 887
Közhatalmi bevételek	850 569	Értékesítésből saját bevételek	0
Önkormányzat működési bevételei	0	Vagyonhasznosításból származó saját bevétel	
Működési célra átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célra átvett pénz	0
előző évi pénzmaradvány	3 966 284		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 302 114	előző évi pénz.maradvány	749 999
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 025 886

**Költségvetési
egyenleg**

Kiadások		Kiadások	
Személyi juttatások	9 003 000	Beruházások	1 948 499
Munkaadót terhelő járulékok	1 621 000	Felújítások	3 032 220
Dologi kiadások	11 915 400	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	575 000	Beruházási hitel törlesztés	0
Egyéb működési célú kiadások	1 876 000	Tartalék	0
Tartalék	3 545 767		
Megelőlegezés	811 114		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 347 281	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 980 719
Működési egyenleg	954 833	0 Felhalmozás egyenleg	-954 833

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

AZ Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	N.
Sorszám	Megnevezés	Bevételek összesen	Intézményi működési bevételek	Helyi adó bevételek	Átengedett központi adók	Egyéb sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Önk. költségvetési támogatása	Működési célra átvett pe.	Felhalmozási célra átvett pe.	Hitelek bevétele	Előző évi pénzügyi maradvány
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.
* A.	Önkormányzati igazgatás bevételei											
I.	Helyi adó bevételek	0										
N 1.	Magánszemélyek kommunális adója	450 569		450 569								
N 2.	Iparüzési adó	200 000		200 000								
I.	Helyi adó bevételek összesen	650 569	0	650 569	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Átengedett bevételek	0										
K 1.	Gépjármű adó	200 000			200 000							
II.	Átengedett bevételek összesen	200 000			200 000							
* B.	Önkormányzati igazgatás bevételei összesen	850 569	0	650 569	200 000	0	0	0	0	0	0	0
* A.	Egyéb igazgatás	0										
N 1.	Közfoglalkoztatás	805 000										
* B.	Egyéb igazgatás összesen :	805 000	0	0	0	0	0	0	805 000	0	0	0
* C.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok											
K 1.	Községüzemeltetési feladatok	16 119 588	0					16 119 588				
* C.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen:	16 119 588	0	0	0	0	0	16 119 588	0	0	0	0
* D.	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok											
K 1.	Könyvtári feladatok	1 800 000						1 800 000				
K 2.	Közművelődés fejlesztés	5 100 900							4 402 400	698 500		
D.	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen	6 900 900	0	0	0	0	0	1 800 000	4 402 400	698 500	0	0
* E.	Szociális és egészségügyi feladatok											
K 1.	Pénzügyi és természetvédelmi ellátások	1 757 000						1 757 000				
K 2.	Felügyeleti szolgáltatás	3 100 000						3 100 000				
K 3.	Szociális étkeztetés	78 660						78 660				
E.	Szociális és egészségügyi feladatok összesen:	4 935 660	0	0	0	0	0	4 935 660	0	0	0	0
* F.	Egyéb feladatok											
1.	Hitel, kötvény	0										
2.	Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	0										
3.	Előző év pénzügyi maradványa	4 716 283										4 716 283
F.	Egyéb feladatok összesen:	4 716 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 716 283
I.	Önkormányzat összesen /A-H-ig/:	34 328 000	0	650 569	200 000	0	0	22 855 248	5 207 400	698 500	0	4 716 283

Ft

VIII. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (.....)önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzata 2018. évi felújítási és beruházási előirányzatai forrásoként

A.	B.	C.	D.	E.	EU-s támogatás	F.
Sorszám	Megnevezés	Összeg (3=4+5+6)	Saját erő	Fejlesztési hitel		hazai támogatás
1.	Vízvezető árok készítés	749 999				749 999
2.	Térfigyelő rendszer kialakítása	698 500			698 500	
3.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	190 000	190 000			
6.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	310 000	310 000			
Beruházások összesen:		1 948 499	500 000	0	698 500	749 999
1.	Út javítás	3 032 220	454 833			2 577 387
Felújítások összesen:		3 032 220	454 833	0	0	2 577 387
Felhalmozási kiadások összesen		4 980 719	954 833	0	698 500	3 327 386

ezer Ft

IX. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

M e g n e v e z é s	Sor- szám	Tárgyév (2018.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvet követő			Összesen
			2019. évben	2020. évben	2021. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	650 569	700 000	750 000	750 000	2 850 569
Osztalék, koncessziós díjak	02					
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07) ²	08	650 569	700 000	750 000	750 000	2 850 569
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a ²	09	325 285	350 000	375 000	375 000	1 425 285
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség ³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0			0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0			0
- Adott váltó	14	0	0			0
- Pénzügyi lízing	15	0	0			0
- Halasztott fizetés	16	0	0			0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0			0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség ³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0				0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0				0
- Adott váltó	22	0				0
- Pénzügyi lízing	23	0				0
- Halasztott fizetés	24	0				0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0				0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	325 285	350 000	375 000	375 000	1 425 285

Szentkatalin Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2018. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése kötelezettségvállalásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Feladat megnevezése		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022-2036-
		0	0	0	0	0
1.						
2.						
3.						
I. FEJLESZTÉSI HITELEK, KAMATOK ÖSSZESEN /1-2-ig/:		0	0	0	0	0
1. Működési hitel						
2. Hitelek kamata						
II. MŰKÖDÉSI HITELEK ÖSSZESEN /1-2-ig/:		0	0	0	0	0
1.						
III. KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
IV. MINDÖSSZESEN /I-IV-ig/		0	0	0	0	0

Szentkatalin Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat közvetett támogatásai

	A.	B.	C.
1.	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2.	1.	2.	3.
3.	1.	Közvetett támogatás megnevezése	Támogatás összege Ft
4.	1.a.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányos elengedése	0
5.	1.b.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
6.	1.c.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	0
7.	1.d.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm. bevételből nyújtott kedvezmény összege	0
8.	2.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
		Összesen:	0

Szentkatalin Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzatának 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
Sorszám	Megnevezés	Kiadás összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	APRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
KIADÁSOK														
1.	Személyi jellegű kiadások és közterhek	10 624 000	885 333	885 333	885 333	885 333	885 333	885 333	885 333	885 333	885 333	885 333	885 333	885 337
2.	Dologi jellegű kiadások	11 915 400	992 950	992 950	992 950	992 950	992 950	992 950	992 950	992 950	992 950	992 950	992 950	992 950
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	575 000	40 000	40 000	50 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	50 000	50 000	95 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 876 000	156 333	156 333	156 333	156 333	156 333	156 333	156 333	156 333	156 333	156 333	156 333	156 337
5.	Beruházások	1 948 499					749 999			698 500	500 000			
6.	Felújítások	3 032 220				3 032 220								
7.	Megelőlegezés	811 114	811 114											
8.	Tartalék	3 545 767												3 545 767
9.	Költségvetési kiadások összesen: 1-7.	34 328 000	2 885 730	2 074 616	2 084 616	5 116 836	2 824 615	2 074 616	2 074 616	2 773 116	2 574 616	2 084 616	2 084 616	5 675 391
BEVÉTELEK														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 277 861	1 689 821	1 689 821	1 689 821	1 689 821	1 689 821	1 689 821	1 689 821	1 689 821	1 689 821	1 689 821	1 689 821	1 689 830
2.	Egyéb működési célú támogatások													
2.	Államháztartáson belül	5 207 400	268 000	4 671 400	268 000									
3.	Felhalmozási célú támogatások													
3.	Államháztartáson belülről	3 275 887		688 500		2 577 387								
4.	Közhatalmi bevételek	850 569			425 285						425 284			
5.	Működési bevételek	0												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7.	Pénzmaradvány	4 716 283	4 716 283											
8.	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7	34 328 000	6 674 104	7 059 721	2 383 106	4 267 208	1 689 821	1 689 821	1 689 821	1 689 821	2 115 105	1 689 821	1 689 821	1 689 830
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Támogatást megelőlegező hitel	0												
11.	Kiadások/ Bevételek egyenlege	0	-3 788 374	-4 985 105	-288 490	-849 628	-1 134 794	-384 795	-384 795	-1 083 295	-459 511	-394 795	-394 795	-3 985 561

**Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
.../2018. (.....) önkormányzati rendelethez**

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018-2020.évi bevételei és kiadásai

forintban				
Sor-	Bevételek	2018	2 019	2 020
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	20 277 861	21 000 000	21 500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	5 207 400	6 000 000	6 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	3 275 887	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	850 569	900 000	920 000
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	
9.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	29 611 717	27 900 000	28 420 000
10.	Pénzmaradvány	4 716 283	0	0
11.	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12.	Összes bevétel	34 328 000	27 900 000	28 420 000
Sor-	Kiadások	2018	2 019	2 020
1.	2.			
3.	Személyi juttatások (=14+18)	9 003 000	9 100 000	9 100 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 621 000	1 700 000	1 700 000
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	11 915 400	12 600 000	13 070 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	575 000	600 000	650 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	1 876 000	1 900 000	1 900 000
11.	Beruházások	1 948 499	2 000 000	2 000 000
12.	Felújítások	3 032 220	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0	0
14.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés, visszafizetés	0	0	0
15.	Tartalék	3 545 767	0	0
16.	Megelőlegezés	811 114	0	0
16.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	34 328 000	27 900 000	28 420 000

XIV. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018.
(.....)önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzata tartaléka

A.	B.	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Általános Tartalék	Zárolt tartalék	Céltartalék	Pályázati	Összes tartalék
9.	Pályázati tartalék				105 000	105 000
10	Zárolt tartalék		0			0
11	Általános tartalék	3 440 767				3 440 767
Tartalékok összesen: /1-10/		3 440 767	0	0	105 000	3 545 767

Ft

XV. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (.....)önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2018. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

I.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	13 542 201
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcs. fea. ellátás támogatása	3 643 518
I.1.b.a.	A zöldterület-gazdálkodással kapcs. fea. hoz. ft/ha	1 168 520
I.1.b.b.	Közülagítás fenntartásának támogatása	928 000
I.1.b.c.	Közütemető fenntartással kapcsolatos fea. támogatása	389 298
I.1.b.d.	Közüutak fenntartásának támogatása ft/km	1 157 700
V.I.1	Kiegészítés	3 889 583
I.1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati fea. támogatása ft/fő	5 000 000
I.1.d.	Lakott külterületei kapc. támogatás	0
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	4 935 660
III.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 757 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0
3.e.	Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	78 660
IV.	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
1.	Könyvtári, közművelődési fea. támogatása ft/fő	1 800 000

**Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Szentkatalin Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: *képviselő-testület*) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyar Köztársaság 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya Szentkatalin Község Önkormányzatára, annak képviselő-testületére, polgármesterére, bizottságaira terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre és minden támogatásban részesülőkre.

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS FŐ SZÁMAI ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI

A költségvetés főösszege

2.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését Forintban meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege:	34.328.000
b) bevételi főösszege:	34.328.000

A költségvetés bevételei

3.§

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2. § szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet III. sz. melléklete tartalmazza Ft-ban meghatározva:

(1) Az önkormányzat működési támogatásai	20.277.861
(2) Az önkormányzat működési célú támogatása ÁH-on belülről	5.207.400
(3) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatása ÁH-on belülről	3.275.887
(4) Az önkormányzat közhatalmi bevételei	850.569
(5) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa	4.716.283

A költségvetés kiadásai

4.§

Az önkormányzat a 2.§-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet IV.sz. melléklete tartalmazza Ft-ban meghatározva:

(1) Az önkormányzat személyi juttatásai	9.003.000
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	1.621.000
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	11.915.400
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	575.000
(5) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	1.876.000
(6) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	4.980.719
(7) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai	811.114
(8) Az önkormányzat működési célú tartaléka	3.545.767

A költségvetés egyéb mellékletei

5.§

- (1) A 2018.évi működési és felhalmozási bevételeket mérlegszerűen a VII. sz. melléklet mutatja be.
- (2) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeket, kiadásokat az V. és VII/2. számú melléklet mutatja be.
- (3) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontását a XV. számú melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat 2018. évi felújítási és beruházási előirányzatait a VIII. számú melléklet mutatja be.
- (5) A II. számú melléklet az éves létszám előirányzatot tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási kiadásainak, visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak előirányzatait a X. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat által jutott közvetlen és közvetett támogatásokat a XI. számú melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat tartalékait a XIV. számú melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettség bemutatása a IX. számú melléklet szerint történik.
- (11) Az önkormányzat 2018-2020 évi bevételeinek és kiadásainak várható alakulását a XIII. sz. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

6.§

- (1) A helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal.
- (2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a hivatalban ellátott feladatok tekintetében a jegyző a felelős.

- (3) A polgármesteri illetve jegyzői kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerint történik.
- (4) A jegyző az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok felett jogosult rendelkezni.

Költségvetési rendelet módosítás, előirányzat változtatás szabályai

7.§

- (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- (4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

8.§

- (1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (2) Az önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: ha a kiadási – bevételi előirányzat teljesítése közötti különbség 10 %-al meghaladja az eredeti kiadási- bevételi előirányzatot.

Költségvetési szervek pénzmaradványa

9.§

- (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

10.§

- (1) A 2018. évi költségvetés terhére az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása a támogatottal a támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza, amelyet a támogatást igénylő és

a támogatást nyújtó köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell feltételeket, az elszámolási kötelezettséget.

- (2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról meddig kell elszámolnia.
- (3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.
- (4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi.
- (5) Amennyiben a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a 2018-2019. évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.
- (6) Az e rendelet 1.§.-a hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szervek) részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását egyeztetnie kell.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

11.§.

- (1) A sport-, civil szervezetek támogatásáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A támogatási kérelmet a helyi rendeletben meghatározott időpontig kell benyújtani.
- (3) A képviselő-testület a benyújtási határidőt követő ülésén dönt a támogatási kérelemről. A döntést követő 15 napon belül értesíti a támogatást igénylőt a határozatáról.
- (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31-ig köteles eleget tenni.

Önkormányzati biztos kirendelése

12.§

- (1) Ha a helyi önkormányzat költségvetési szerve 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 25 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Létszám és bérigazgatás

13.§

- (1) A képviselő-testület Szentkatalin Község Önkormányzat engedélyezett létszámát a II. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a közalkalmazottak éves cafetéria-juttatás keret összegét 96000 Ft-ban állapítja meg.

- (3) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező megtakarításokat az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével használhatja fel.

Az önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező intézmények vezetői a közalkalmazotti jogviszonyban lévők jutalmazása esetén egyeztetni kötelesek a polgármesterrel, engedélye nélkül kifizetés nem teljesíthető.

A nyilvánosság biztosítása

14.§

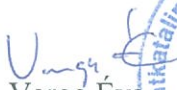
Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát az 5 millió forint nettó értéket meghaladó ügyletek esetén közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

IV. FEJEZET

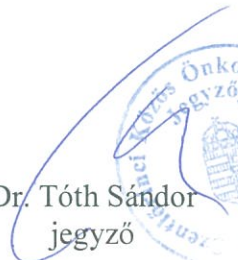
Záró rendelkezések

15.§

- (1) A rendelet 2018. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetési évre, 2018. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszédését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

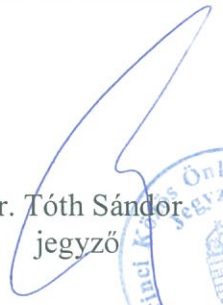

Varga Éva
polgármester




Dr. Tóth Sándor
jegyző



Jelen rendelet Szentkatalin Községben 2018. február 14. napján került kihirdetésre.


Dr. Tóth Sándor
jegyző



I. sz. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés
I.	1.	1.	Szentkatalin Község Önkormányzat
		1./1.	Igazgatási kiadások
		1./2.	Önkormányzat nem intézményi kiadásai
		1./3.	Fejlesztés

II. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.)önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2017. december 31.	változás	Álláshelyek száma 2018. január 01-től
I.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Képviselőtestület	5		5
2.	Falugondnoki szolgálat	1		1
3.	Egyéb önkormányzati feladatok		1	1
4.	Közfoglalkoztatás	10	-9	1
I.	Önkormányzat összesen /1-7-ig/:	16,00	-8,00	8,00
	Kerekítve			

Tájékoztató táblázat

1.	Képviselők	3		3
2.	Polgármester, alpolgármesterek	2		2
3.	Bizottsági tagok	0		0
4.	Köztisztviselők	0		0
5.	Közfoglalkoztatottak	1		1
6.	Munkatörvénykönyve alá tartozók	0		1
7.	Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak	0		0

**Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez**

Szentkatalin Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		Ft-ban
Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 542 201
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 935 660
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	20 277 861
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 207 400
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 485 261
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 577 387
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	698 500
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 275 887
B34	Vagyoni típusú adók	450 569
B351	Értékesítési és forgalmi adók	200 000
B354	Gépjárműadók	200 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	400 000
B3	Egyéb közhatalmi bevételek (készpótlék)	0
B3	Közhatalmi bevételek	850 569
B4	Működési bevételek	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Pénzmaradvány	4 716 283
B1-B8	Költségvetési bevételek	34 328 000

IV. melléklet

**Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről
szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez**

**Szentkatalin Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt
előirányzatokként**

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 180 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	96 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 276 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 339 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	388 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K12	Külső személyi juttatások	3 727 000
K1	Személyi juttatások	9 003 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 621 000
K3	Dologi kiadások	11 915 400
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	575 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 776 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
K513	Tartalékok	3 545 767
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 421 767
K6	Beruházások	1 948 499
K7	Felújítások	3 032 220
K8	Felhalmozási célú kiadások összesen	4 980 719
K9	Megelőlegezés	811 114
K1-K8	Költségvetési kiadások	34 328 000

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatonként

	Megnevezés	Kiadás összesen /9+10+11+12+13+ 14+15+16+17/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Előirányzatok pénzügyi juttatása	Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/	beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Tartalékok	Intézmény finanszírozás	hitelei visszafe.
2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	15.	16.	17.
* Önkormányzat igazgatási és város üzemeltetési tevékenysége		20 873 986	3 339 000	586 000	8 370 000	1 251 000	0	13 546 000	749 999	3 032 220	3 782 219	3 545 767	0	0
K igazgatási és jogalkotási feladatok		10 435 767	3 339 000	586 000	1 714 000	1 251 000		6 890 000			0	3 545 767		
K közsegüzemeltetési feladatok		10 215 219			6 433 000			6 433 000	749 999	3 032 220	3 782 219			
N egyéb feladatok		223 000			223 000			223 000						
* Szociális és gyermekjóléti-, gyermekvédelmi feladatok		5 742 000	3 076 000	530 000	986 000	575 000	575 000	5 742 000			0			
K gyermekvédelmi feladatok		79 000			79 000			79 000			0			
K egyes szociális és gyermekjóléti feladatok		525 000				525 000		525 000			0			
N falugondnoki szolgálat		3 707 000	2 342 000	458 000	907 000			3 707 000			0			
N települési támogatások		625 000				50 000	575 000	625 000			0			
N közfoglalkoztatási programok		806 000	734 000	72 000				806 000			0			
N egyéb szociális feladatok		0						0			0			
Közművelődési, kulturális, sporttal kapcs. feladatok		6 900 900	2 588 000	505 000	2 559 400	50 000		5 702 400	1 198 500		1 198 500			
Megelőlegezés		811 114												
* Önkormányzat összesen		34 328 000	9 003 000	1 621 000	11 915 400	1 876 000	575 000	24 990 400	1 948 499	3 032 220	4 980 719	3 545 767	0	0

VI. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat által irányított intézmények 2017. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként, feladatonként

	Sorszám	Intézmény megnevezése	Kiadások mindösszesen /7+8/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen /4-6-ig/	Felhalmozási kiadások	Bevételek összesen /10+11/	Intézményi térítési díjból származó bevétel	egyéb működési bevétel
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények	0								
K	1/a.	Önkormányzati Hivatal	135 976 790	91 161 836	23 010 990	21 803 964	135 976 790		7 700 000		7 700 000
Áll.ig	1/b.	Önkormányzati Hivatal	39 200 704	27 046 051	6 004 817	6 149 836	39 200 704		0		
K	2./a	Művelődési Központ és Könyvtár	110 531 157	36 900 500	8 731 857	64 898 800	110 531 157		22 890 000	22 890 000	
N	2./b	Művelődési Központ és Könyvtár	0				0		0		
K	3./a	Szociális Szolgáltató Központ	71 513 973	52 264 228	12 217 945	7 031 800	71 513 973	0	2 000 000	2 000 000	
N	3./b	Szociális Szolgáltató Központ	74 740 441	36 719 788	8 473 153	29 547 500	74 740 441		30 000 000	30 000 000	
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	431 963 065	244 092 403	58 438 762	129 431 900	431 963 065	0	62 590 000	54 890 000	7 700 000
*		KÖTELEZŐ	318 021 920	180 326 564	43 960 792	93 734 564	318 021 920	0	32 590 000	24 890 000	7 700 000
*		NEM KÖTELEZŐ	113 941 145	63 765 839	14 477 970	35 697 336	113 941 145	0	30 000 000	30 000 000	0
*		KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	431 963 065	244 092 403	58 438 762	129 431 900	431 963 065	0	62 590 000	54 890 000	7 700 000

VII. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.)önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzata 2018. évi működési és felhalmozási célú kiadásai-bevételei egyenlege

MŰKÖDÉS

Bevételek	
Önkormányzatok működési támogatása	20 277 861
Egyéb működési célú támogatások	5 207 400
Közhatalmi bevételek	850 569
Önkormányzat működési bevételei	0
Működési célra átvett pénzeszközök	0
előző évi pénzmaradvány	3 966 284
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 302 114

Költségvetési
egyenleg

Kiadások	
Személyi juttatások	9 003 000
Munkaadót terhelő járulékok	1 621 000
Dologi kiadások	11 915 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	575 000
Egyéb működési célú kiadások	1 876 000
Tartalék	3 545 767
Megelőlegezés	811 114
KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 347 281
Működési egyenleg	954 833

FELHALMOZÁS

Bevételek	
Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belül	3 275 887
Értékesítésből saját bevételek	0
Vagyonhasznosításból származó saját bevétel	
Felhalmozási célra átvett pénz	0
előző évi pénzmaradvány	749 999
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 025 886

Kiadások	
Beruházások	1 948 499
Felújítások	3 032 220
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Beruházási hitel törlesztés	0
Tartalék	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 980 719
Felhalmozás egyenleg	-954 833

VIII. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzata 2018. évi felújítási és beruházási előirányzatai forrásokként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	ezzer Ft
Sorszám	Megnevezés	Összeg (3=4+5+6)	Saját erő	Fejlesztési hitel	EU-s támogatás	hazai támogatás
1.	Vízvezető árok készítés	749 999				749,999
2.	Térfigyelő rendszer kialakítása	698 500			698 500	
3.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	190 000	190 000			
6.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	310 000	310 000			
	Beruházások összesen:	1 948 499	500 000	0	698 500	749 999
1.	Út javítás	3 032 220	454 833			2 577 387
	Felújítások összesen:	3 032 220	454 833	0	0	2 577 387
	Felhalmozási kiadások összesen	4 980 719	954 833	0	698 500	3 327 386

IX. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

M e g n e v e z é s	Sor- szám	Tárgyév (2018.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő				Összesen
			2019. évben	2020. évben	2021. évben		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.	
Helyi adók	01	650 569	700 000	750 000	750 000	2 850 569	
Osztalék, koncessziós díjak	02					0	
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0	0	
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0	
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0	0	
Saját bevételek (01+...+07) ²	08	650 569	700 000	750 000	750 000	2 850 569	
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a ²	09	325 285	350 000	375 000	375 000	1 425 285	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség ³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője	11	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztője	12	0	0			0	
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0			0	
- Adott váltó	14	0	0			0	
- Pénzügyi lízing	15	0	0			0	
- Halasztott fizetés	16	0	0			0	
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0			0	
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség ³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője	19	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztője	20	0				0	
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0				0	
- Adott váltó	22	0				0	
- Pénzügyi lízing	23	0				0	
- Halasztott fizetés	24	0				0	
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0				0	
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	325 285	350 000	375 000	375 000	1 425 285	

Szentkatalin Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2018. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése kötelezettségvállalásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
7	Feladat megnevezése	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022-2036-
		0	0	0	0	0
1.						
2.						
3.						
I.	FEJLESZTÉSI HITELEK, KAMATOK ÖSSZESEN /1-2-ig/:	0	0	0	0	0
1.	Működési hitel					
2.	Hitelek kamata					
II.	MŰKÖDÉSI HITELEK ÖSSZESEN /1-2-ig/:	0	0	0	0	0
1.						
III.	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
IV.	MINDÖSSZESEN /I-IV-ig/	0	0	0	0	0

Szentkatalin Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat közvetett támogatásai

	A.	B.	C.
1.	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2.	1.	2.	3.
3.	1.	Közvetett támogatás megnevezése	Támogatás összege Ft
4.	1.a.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése	0
5.	1.b.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
6.	1.c.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	0
7.	1.d.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételtől nyújtott kedvezmény összege	0
8.	2.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
		Összesen:	0

Szentkatalin Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzatának 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
Sorszám	Megnevezés	Kiadás összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	KIADÁSOK													
1.	Személyi jellegű kiadások és köztervei	10 624 000	885 333	885 333	885 333	885 333	885 333	885 333	885 333	885 333	885 333	885 333	885 333	885 337
2.	Dologi jellegű kiadások	11 915 400	992 950	992 950	992 950	992 950	992 950	992 950	992 950	992 950	992 950	992 950	992 950	992 950
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	575 000	40 000	40 000	50 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	50 000	50 000	95 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 876 000	156 333	156 333	156 333	156 333	156 333	156 333	156 333	156 333	156 333	156 333	156 333	156 337
5.	Beruházások	1 948 499								698 500	500 000			
6.	Felújítások	3 032 220				3 032 220								
7.	Megelőlegezés	811 114	811 114											
8.	Tartalék	3 545 767												3 545 767
9.	Költségvetési kiadások összesen: 1-7.	34 328 000	2 885 730	2 074 616	2 084 616	5 116 836	2 824 615	2 074 616	2 074 616	2 773 116	2 574 616	2 084 616	2 084 616	5 675 391
	BEVÉTELEK													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 277 861	1 689 821	1 689 821	1 689 821	1 689 821	1 689 821	1 689 821	1 689 821	1 689 821	1 689 821	1 689 821	1 689 821	1 689 830
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	5 207 400	268 000	4 671 400	268 000									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 275 887		698 500		2 577 387								
4.	Közhatalmi bevételek	850 569			425 285						425 284			
5.	Működési bevételek	0												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7.	Pénzmaradvány	4 716 283	4 716 283											
8.	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7	34 328 000	6 674 104	7 059 721	2 383 106	4 267 208	1 689 821	1 689 821	1 689 821	1 689 821	2 115 105	1 689 821	1 689 821	1 689 830
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Támogatást megelőlegező hitel	0												
11.	Kiadások/ Bevételek egyenlege	0	-3 788 374	-4 985 105	-298 490	-849 628	-1 134 794	-384 795	-384 795	-1 083 295	-459 511	-394 795	-394 795	-3 985 561

**Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez**

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018-2020.évi bevételei és kiadásai

forintban				
Sor-	Bevételek	2018	2 019	2 020
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	20 277 861	21 000 000	21 500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	5 207 400	6 000 000	6 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	3 275 887	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	850 569	900 000	920 000
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	29 611 717	27 900 000	28 420 000
10.	Pénzmaradvány	4 716 283	0	0
11.	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12.	Összes bevétel	34 328 000	27 900 000	28 420 000
Sor-	Kiadások	2018	2 019	2 020
1.	2.			
3.	Személyi juttatások (=14+18)	9 003 000	9 100 000	9 100 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 621 000	1 700 000	1 700 000
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	11 915 400	12 600 000	13 070 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	575 000	600 000	650 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	1 876 000	1 900 000	1 900 000
11.	Beruházások	1 948 499	2 000 000	2 000 000
12.	Felújítások	3 032 220	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0	0
14.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés, visszafizetés	0	0	0
15.	Tartalék	3 545 767	0	0
16.	Megelőlegezés	811 114	0	0
16.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	34 328 000	27 900 000	28 420 000

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.)önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzata tartaléka

A.	B.	C			D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Általános Tartalék			Zárolt tartalék	Céltartalék	Pályázati	Összes tartalék
9.	Pályázati tartalék						105 000	105 000
10	Zárolt tartalék				0			0
11	Általános tartalék							3 440 767
Tartalékok összesen:/1-10/					0	0	105 000	3 545 767

XV. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2018. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

I.	Helyi önkormányzatok működésének áft. támogatása	
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	13 542 201
I.1.a.	Önkormányzati hivatali működésének támogatása	0
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcs.fea ellátás támogatása	3 643 518
I.1.b.a.	A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea hoz ft/ha	1 168 520
I.1.b.b.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	928 000
I.1.b.c.	Közülemtő fenntartással kapcsolatos fea támogatása	389 298
I.1.b.d.	Közüutak fenntartásának támogatása ft/km	1 157 700
V.1.1	Kiegészítés	3 889 583
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati fea támogatása ft/fő	5 000 000
I.1.d.	Lakott külterülettel kapc.támogatás	0
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	4 935 660
III.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 757 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0
3.e.	Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	78 660
IV.	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
1.	Könyvtári, közművelődési fea támogatása ft/fő	1 800 000

**Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (.....) önkormányzati rendelete**

**Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások helyi szabályozásáról
szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az alaprendelet 8.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Települési létfenntartási támogatás nyújtható annak, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át nem haladja meg, és nem rendelkezik az Szt. 4. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű vagyonnal.

2. §

Az alaprendelet 11.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászoruló az a háztartás ahol a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs az Szt. 4. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű vagyona.

Záró rendelkezések

3. §

A rendelet 2018. február ...-én lép hatályba.

Varga Éva
polgármester

Dr. Tóth Sándor
jegyző

Jelen rendelet Szentkatalin Községben 2018. február napján került kihirdetésre.

Dr. Tóth Sándor
jegyző

**Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete**

**Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások helyi szabályozásáról
szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az alaprendelet 8.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Települési létfenntartási támogatás nyújtható annak, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át nem haladja meg, és nem rendelkezik az Szt. 4. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű vagyonnal.

2. §

Az alaprendelet 11.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászoruló az a háztartás ahol a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs az Szt. 4. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű vagyona.

Záró rendelkezések

3. §

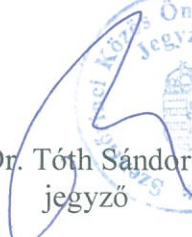
A rendelet 2018. február 15-én lép hatályba.


Varga Éva
polgármester



Dr. Tóth Sándor
jegyző


Jelen rendelet Szentkatalin Községben 2018. február 14. napján került kihirdetésre.


Dr. Tóth Sándor
jegyző


ELŐTERJESZTÉS
Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 13-i ülésére

Tárgy: Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összege

Előterjesztő: Varga Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-ában az alábbiakról rendelkezik:
„A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:

„Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

- a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
- b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
- c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
- d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
- e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
- f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
- g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.”

(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.”

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az alábbi bevételek minősülnek az önkormányzat saját bevételeinek:

„1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.”

Fentiek alapján megállapítható, hogy Önkormányzatunknak adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

A Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeink fentiek alapján kerültek kimutatásra az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetben foglaltak alapján.

Határozati javaslat:

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018. (.....) Kt. határozata

Szentkatalin Község Önkormányzat sajátbevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

1. Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek összegét és kötelezettségvállalásának felső korlátját az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.

M e g n e v e z é s	Sor- szám	Tárgyév (2018.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			2019. évben	2020. évben	2021. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	650 569	700 000	750 000	750 000	2 850 569
Osztalék, koncessziós díjak	02					0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése,	04	0	0	0	0	0

vagyonhasznosításból származó bevétel						
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)²	08	650 569	700 000	750 000	750 000	2 850 569
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	325 285	350 000	375 000	375 000	1 425 285
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0			0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0			0
- Adott váltó	14	0	0			0
- Pénzügyi lízing	15	0	0			0
- Halasztott fizetés	16	0	0			0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0			0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és	19	0	0	0	0	0

annak tőketartozása						
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0				0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0				0
- Adott váltó	22	0				#HIV!
- Pénzügyi lízing	23	0				0
- Halasztott fizetés	24	0				0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0				0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	325 285	350 000	375 000	375 000	1 425 285

2. Szentkatalin Község Önkormányzatának a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

Felelős: Varga Éva polgármester
Határidő: azonnal

ELŐTERJESZTÉS
Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 13-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény rendelkezései szerint a helyi választási bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.

A választási bizottságnak nem lehet tagja: a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Ezen túl nem lehet a választási bizottság választott tagja: párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.

A helyi választási bizottság tagjait és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.

A helyi választási bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart.

A 2014. évben megválasztott tagok, illetve póttagok közül nem vállalta mindenki a 2018. április 8-án megrendezendő választáson a bizottsági munkát, ezért 2 fő tagot és 2 fő póttagot kell választani.

Szentkatalin, 2018. március 3.

Varga Éva
polgármester

Határozati javaslat:

**Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018.(.....) Kt. határozata
Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról**

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság új tagjainak, illetve póttagjainak megválasztja az alábbi személyeket:

- Orsós Istvánné – tag 7681 Szentkatalin, Fő u. 9.
- Tóth Angéla – tag 7681 Szentkatalin, Fő u. 13.
- Bíró Károly – póttag 7681 Szentkatalin, Képespuszta 12
- Gilikter Zsolt – póttag 7681 Szentkatalin, Fő u. 2.

A helyi választási bizottság régi tagjai:

- Orsós István – 7681 Szentkatalin, Fő u. 9.
- Sovány Lászlóné – 7681 Szentkatalin, Fő u. 16.
- Orsós Zsuzsanna – 7681 Szentkatalin, Fő u. 2

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az újonnan megválasztott helyi választási bizottság tagjai és a póttagok eskütételéről az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel gondoskodjon.

Felelős: Varga Éva polgármester
Dr. Tóth Sándor HVI vezető
Határidő: 2018. február 25.

Tisztelt Szentkatalin Önkormányzat!

Tisztelt Polgármester Asszony!

Katona András vagyok a Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány kuratóriumának elnöke.

Szentlőrinc mentőállomás vezetőjeként figyelmükbe ajánlom alapítványunkat, melynek célja a mentőállomás és a mentőgépkocsik felszerelésének, eszközparkjának a bővítése, korszerűsítése.

Az elmúlt egy év során a támogatásoknak hála sok beruházásunk megvalósult, életmentő eszközök, műszerek beszerzésére nyílt lehetőségünk. Sőt, a Bajtársaknak egységes, piros, feliratozott pulóvereket is tudtunk vásárolni, ez a téli időszakban különösen jól jött.

Az idei évben is szeretnénk egyrészt a felszerelésünket korszerűsíteni, másrészt a mentőállomásra egy klímát beszereltetni, ugyanis a nyári időszakban a forróság gyakorlatilag elviselhetetlen, még éjszakára sem hűl le a levegő, a falakból árad a hőség.

További tervünk egy mosógép beszerzése, hiszen nem szívesen visszük haza az esetlegesen vérrel szennyezett munkaruhákat.

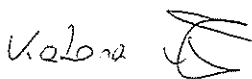
Tisztelettel kérem, hogy amennyiben módjuk van rá, az alapítványunkat támogatni szíveskedjenek!

Az alapítvány a közösségi médiában is jelen van. Facebook oldalunk:

<https://www.facebook.com/szentlorincmentok/>

A Dunántúli Napló is írt már rólunk, és szerencsére nagyon jó a visszhangja a kezdeményezésünknek.

Köszönettel: Katona András



Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány

Telefon: 06706838343

Email: katona.andras@mentok.hu

Bankszámlaszám: 50700011-11054546

**Szentlőrinc és környéke
Mentőalapítvány**
7940 Szentlőrinc, Arany János u. 25.
Nyilvántartási szám: 02-01-0001823
Adószám: 18758289-1-02