

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 29-én 18.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

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

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

Jelenléti ív csatolva. (1. sz. melléklet)

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

Megállapítja, hogy 5 fő jelent meg az ülésen. Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja.

Varga Éva polgármester javasolja az alábbi napirendi pontok tárgyalását:

Napirendi pontok:

1.) Előterjesztés Szentkatalin Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Varga Éva polgármester

2.)Előterjesztés Szentkatalin Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletről

Előterjesztő: Varga Éva polgármester

3.) Előterjesztés Szentkatalin Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Varga Éva

4.) Előterjesztés a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendeletről

Előterjesztő: Dr. Tóth Sándor jegyző

5.)Előterjesztés a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó tüzelőanyag-támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletről

Előterjesztő: Dr. Tóth Sándor jegyző

6.)Előterjesztés a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó szociális célú tűzifa-támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletről

Előterjesztő: Dr. Tóth Sándor jegyző

7.)Előterjesztés a természetben nyújtott szociális juttatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Dr. Tóth Sándor jegyző

8.)Beszámoló a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról

Előterjesztő: Dr. Tóth Sándor jegyző

9.)Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról

Előterjesztő: Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

10.) Javaslat a 2017. évi éves ellenőrzési és éves összefoglaló belső ellenőrzési javaslat elfogadására

Előterjesztő: Varga Éva polgármester

11.) Egyebek

A Képviselő-testületnek kiegészítő javaslata nem volt, a napirendi javaslatot egyhangúlag, 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

Első napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés Szentkatalin Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet tervezetet megtárgyalta és 5 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete

**Szentkatalin Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.8.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (3. sz. melléklet)

Második napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló .../2018.(.....) önkormányzati rendeletről

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

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet tervezetet megtárgyalta és 5 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (5. sz. melléklet)

Harmadik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés Szentkatalin Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet tervezetet megtárgyalta és 5 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
Szentkatalin Község Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (7. sz. melléklet)

Negyedik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a környezetvédelmi alap létrehozásáról

Varga Éva polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (8. sz. melléklet)

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

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2018.(V.29.) KT. Határozata
önkormányzati környezetvédelmi alapról

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és véleményezésre alkalmasnak tartja a Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet tervezetét.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet tervezetét a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Baranya Megyei Önkormányzat, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának véleményezésre megküldje.

A képviselő-testület felkéri a kirendeltség-vezetőt, hogy a rendelet tervezett társadalmi egyeztetése érdekében az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláin és a weblapon történő kihirdetéséről gondoskodjon.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat, és a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának véleménye ismeretében az önkormányzati környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet tervezetét, elfogadásra beterjessze

Felelős: Képviselő-testület, végrehajtásért Dr. Tóth Sándor jegyző

Határidő: az I. fordulat tekintetében: 2018. június 30. a II. fordulat tekintetében: a Baranya Megyei Önkormányzat, és a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának véleményének beérkezését követő képviselő-testületi ülés, a III. fordulat tekintetében 2018. július 31.

Kapja: Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Ötödik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó tüzelőanyag-támogatás helyi

szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Varga Éva polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (9. sz. melléklet)

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet tervezetét megtárgyalta és 5 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó tüzelőanyag-támogatás helyi
szabályairól**

Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (10. sz. melléklet)

Hatodik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó szociális célú tűzifa-támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Varga Éva polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (11. sz. melléklet)

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet tervezetét megtárgyalta és 5 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó szociális célú tűzifa-támogatás helyi
szabályairól**

Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (12. sz. melléklet)

Hetedik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a természetben nyújtott szociális juttatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Varga Éva polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (13. sz. melléklet)

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet tervezetét megtárgyalta és 5 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális juttatások helyi szabályairól**

Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (14. sz. melléklet)

Nyolcadik napirendi pont tárgyalása:

Beszámoló a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról

Varga Éva átadta a szót Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezetőnek.

Kelenfiné Barics Rita ismertette az írásos előterjesztést. (15. sz. melléklet)

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

**Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2018.(V.29.) Kt. határozata**

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámolóról

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról készült beszámolót.

Felelős: Varga Éva polgármester

dr. Tóth Sándor jegyző

Határidő: azonnal

Kilencedik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról

Varga Éva polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (16. sz. melléklet)

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

**Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2018.(V.29.) Kt. határozata**

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi átfogó értékeléséről

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta és elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi átfogó értékelését.

Felelős: Varga Éva polgármester

Határidő: 2018. május 31.

Tizedik napirendi pont tárgyalása:

Javaslat a 2017. évi éves ellenőrzési és éves összefoglaló belső ellenőrzési javaslat elfogadására

Varga Éva átadta a szót Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezetőnek.

Kelenfiné Barics Rita ismertette az írásos előterjesztést. (17. sz. melléklet)

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

**Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2018. (V. 29.) Kt határozata**

A 2017. éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről

1. Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőr által elkészített, az előterjesztés mellékletét képező „Éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a 2017. évről” megtárgyalta és azt jóváhagyja.

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az intézkedések végrehajtását kövesse nyomon.

Felelős: Varga Éva polgármester

dr. Tóth Sándor jegyző

Határidő: azonnal, illetve 2018. június 30

Tizenegyedik napirendi pont tárgyalása:

Egyebek

Ögyél-még Kft szerződés felmondása

Varga Éva polgármester elmondja, hogy az Ögyél még Kft vezetője tájékoztatta, hogy a konyha szerződését felmondta 2018. augusztus 31 napjával. Szeptember 1-től hogy lesz megoldva az iskolások, óvodások, idősök étkeztetése azt még nem tudjuk.

Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető: Hetvehely Község Önkormányzatnak tegnap volt képviselő-testületi ülése, ahol tárgyaltak a konyha meghirdetéséről.

Más kérdés, hozzászólás, napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 19.15 perckor bezárta.

Kmf.


Varga Éva
polgármester




Dr. Tóth Sándor
jegyző



Jelenléti ív

Készült Szentkatalin Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 05. 29.-én
18.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Varga Éva polgármester

Varga É

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

Vendégek:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

Szentkatalin Község Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentkatalin Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.8.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: alaprendelet) a következők szerint módosul.

1.§

Képviselő-testület az alaprendelet 2.§.-ában megállapított

- kiadási főösszeget	43.424.000 Ft-ra
- bevételi főösszeget	43.424.000 Ft-ra
m ó d o s í t j a.	

2.§

Képviselő-testület az alaprendelet 3.§.-ában megállapított

-az önkormányzat működési támogatásai előirányzatát	22.438.150 Ft-ra
-az önk. működési c. tám. ÁH-on belülről előirányzatát	11.307.000 Ft-ra
-az önk. felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről előirányzatát	1.168.999 Ft-ra
-az önk.közhatalmi bevételeinek előirányzatát	771.293 Ft-ra
-az önk.működési bevételeinek előirányzatát	6.956 Ft-ra
-az önk.felhalmozási bevételeinek előirányzatát	100.000 Ft-ra
-az önk. finanszírozási bevételeinek előirányzatát	7.631.602 Ft-ra
m ó d o s í t j a.	

3.§

Képviselő-testület az alaprendelet 4.§.-ában megállapított

-személyi juttatások előirányzatát	16.320.400 Ft-ra
-munkaadókat terhelő járulék előirányzatát	2.484.091 Ft-ra
-dologi kiadások előirányzatát	9.561.000 Ft-ra
-szociális kiadások előirányzatát	1.191.100 Ft-ra
-egyéb működési célú kiadások előirányzatát	4.661.078 Ft-ra
-felhalmozási kiadások előirányzatát	6.401.000 Ft-ra
-a finanszírozási kiadások előirányzatát	674.369 Ft-ra
-működési célú tartalék előirányzatát	569.849 Ft-ra
-céltartalék előirányzatát	1.561.113 Ft-ra
m ó d o s í t j a.	

4.§

Képviselő-testület az alaprendelet 2.§.-ában megállapított bevételeit forrásonként e rendelet 1.számú melléklete szerint módosítja.

5.§

Képviselő-testület az alaprendelet 4.§.-ában megállapított működési, fenntartási kiadásait e rendelet 2. és 4. számú melléklete szerint módosítja.

6.§

Képviselő-testület az alaprendelet 4.§.-ában megállapított felhalmozási kiadások előirányzatát e rendelet 5. számú melléklete szerint módosítja.

7.§

A rendelet 2018. május 31-én lép hatályba.

Varga Éva
polgármester

Dr. Tóth Sándor
jegyző

Jelen rendelet Szentkatalin községben 2018. május napján került kihirdetésre.

Dr. Tóth Sándor
jegyző

**Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete**

Szentkatalin Község Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentkatalin Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.8.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: alaprendelet) a következők szerint módosul.

1.§

Képviselő-testület az alaprendelet 2.§.-ában megállapított

- kiadási főösszeget	43.424.000 Ft-ra
- bevételi főösszeget	43.424.000 Ft-ra
m ó d o s í t j a.	

2.§

Képviselő-testület az alaprendelet 3.§.-ában megállapított

-az önkormányzat működési támogatásai előirányzatát	22.438.150 Ft-ra
-az önk. működési c. tám. ÁH-on belülről előirányzatát	11.307.000 Ft-ra
-az önk. felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről előirányzatát	1.168.999 Ft-ra
-az önk.közhatalmi bevételeinek előirányzatát	771.293 Ft-ra
-az önk.működési bevételeinek előirányzatát	6.956 Ft-ra
-az önk.felhalmozási bevételeinek előirányzatát	100.000 Ft-ra
-az önk. finanszírozási bevételeinek előirányzatát	7.631.602 Ft-ra
m ó d o s í t j a.	

3.§

Képviselő-testület az alaprendelet 4.§.-ában megállapított

-személyi juttatások előirányzatát	16.320.400 Ft-ra
-munkaadókat terhelő járulék előirányzatát	2.484.091 Ft-ra
-dologi kiadások előirányzatát	9.561.000 Ft-ra
-szociális kiadások előirányzatát	1.191.100 Ft-ra
-egyéb működési célú kiadások előirányzatát	4.661.078 Ft-ra
-felhalmozási kiadások előirányzatát	6.401.000 Ft-ra
-a finanszírozási kiadások előirányzatát	674.369 Ft-ra
-működési célú tartalék előirányzatát	569.849 Ft-ra
-céltartalék előirányzatát	1.561.113 Ft-ra
m ó d o s í t j a.	

4.§

Képviselő-testület az alaprendelet 2.§.-ában megállapított bevételeit forrásonként e rendelet 1.számú melléklete szerint módosítja.

5.§

Képviselő-testület az alaprendelet 4.§.-ában megállapított működési, fenntartási kiadásait e rendelet 2. és 4. számú melléklete szerint módosítja.

6.§

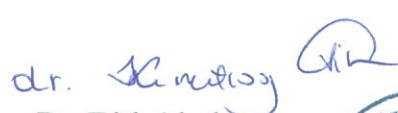
Képviselő-testület az alaprendelet 4.§.-ában megállapított felhalmozási kiadások előirányzatát e rendelet 5. számú melléklete szerint módosítja.

7.§

A rendelet 2018. május 31-én lép hatályba.

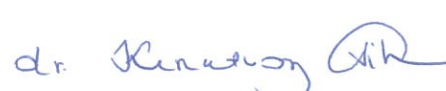

Varga Éva
polgármester




Dr. Tóth Sándor
jegyző



Jelen rendelet Szentkatalin községben 2018. május 30. napján került kihirdetésre.


Dr. Tóth Sándor
jegyző



a 4/2018.(V. 30.)sz.költségvetési rendelethez
Szentkatalin Önkormányzat 2017.évi bevételeiről

Ft

Sor- szám	Megnevezés	2017.évi	
		eredeti	módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	11.274.699	12.274.699
2.	Települési önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.fea.tám.	4.384.520	4.496.011
3.	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	1.200.000	1.200.000
4.	Működési célú költségvetési támogatás	0	4.467.440
5.	Önkormányzatok működési támogatása	16.859.219	22.438.150
6.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	3.396.000	11.307.000
7.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	3.396.000	11.307.000
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	749.999
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	419.000
10.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	1.168.999
11.	Vagyoni típusú adók	450.293	450.293
12.	Értékesítési és forgalmi adók	500.000	500.000
13.	Gépjárműadók	200.000	200.000
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	21.000
15.	Közhatalmi bevételek	1.150.293	771.293
16.	Egyéb működési bevételek	0	6.956
17.	Működési bevételek	0	6.956
18.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	100.000
19.	Felhalmozási bevételek	0	100.000
20.	ÁHB megelőlegezés	0	811.114
21.	Előző év költségvetésének igénybevétele	6.820.488	6.820.488
22.	Finanszírozási bevételek	6.820.488	7.631.602
23.	Költségvetési bevételek	28.226.000	43.424.000

a 4/2018.(V.30.)sz.költségvetési rendelethez
Szentkatalin Önkormányzat 2017.évi kiadásairól

Ft

Sor- szám	Megnevezés	2017.évi	
		eredeti	módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5.224.000	12.026.400
2.	Béren kívüli juttatások	96.000	96.000
3.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		500.000
4.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5.320.000	12.622.400
5.	Választott tisztviselők juttatásai	3.339.000	3.339.000
6.	Egyéb külső személyi juttatások	324.000	359.000
7.	Külső személyi juttatások	3.663.000	3.698.000
8.	Személyi juttatások	8.983.000	16.320.400
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	1.577.000	2.484.091
10.	Szakmai anyagok		8.000
11.	Üzemeltetési anyagok	2.053.000	2.943.000
12.	Készletbeszerzés	2.053.000	2.951.000
13.	Informatikai szolg.igénybevétele	162.000	165.000
14.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130.000	130.000
15.	Kommunikációs szolgáltatások	292.000	295.000
16.	Közüzemi díjak	485.000	485.000
17.	Vásárolt élelmezés	63.000	63.000
18.	Szakmai tev.segítő szolg.		220.000
19.	Karbantartási, kisjavítási szolg.	514.000	1.130.000
20.	Egyéb szolgáltatások	2.329.000	2.692.000
21.	Szolgáltatási kiadások	3.391.000	4.590.000
22.	Működési célú ÁFA	1.369.000	1.720.000
23.	Egyéb dologi kiadások		5.000
24.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1.369.000	1.725.000
25.	Dologi kiadások	7.105.000	9.561.000
26.	Családi támogatás		63.000
27.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	180.000	
28.	Egyéb nem intézményi ellátások	420.000	1.128.100
29.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600.000	1.191.100
30.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.693.000	1.743.000
31.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	220.000	2.918.078
32.	Tartalékok	3.423.631	2.130.962
33.	Egyéb működési célú kiadások	5.336.631	6.792.040
34.	Immateriális javak		830.000
35.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2.823.000	3.343.000
36.	Informatikai eszközök beszerzése		158.000
37.	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	393.000	876.000
38.	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	734.000	1.194.000
39.	Beruházások	3.950.000	6.401.000
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	674.369	674.369
41.	Finanszírozási kiadások	674.369	674.369
42.	Költségvetési kiadások	28.226.000	43.424.000

a 4/2018.(V.30.)sz.költségvetési rendelethez
Szentkatalin Önkormányzat 2017.évi bevételei forrásonként

Megnevezés	2017.évi	
	eredeti	módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11.274.699	12.274.699
Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	4.384.520	4.496.011
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000	1.200.000
Működési célú költségvetési támogatás	0	4.467.440
Önkormányzatok működési támogatása	16.859.219	22.438.150
Működési célú támogatás Nemzeti Fogl.Alaptól	3.396.000	11.307.000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.396.000	11.307.000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		749.999
Felhalmozási célú támogatás Nemzeti Fogl.Alaptól		419.000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.168.999
Kommunális adó	450.293	450.293
Iparüzési adó	500.000	100.000
Gépjárműadó	200.000	200.000
Egyéb közhatalmi bevételek		21.000
Közhatalmi bevételek	1.150.293	771.293
Egyéb működési bevételek		6.956
Működési bevételek		6.956
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100.000
Felhalmozási bevételek		100.000
Előző év költségvetésének igénybevétele	6.820.488	6.820.488
Finanszírozási bevételek	6.820.488	6.820.488
Bevételek összesen	28.226.000	43.424.000

a 4/2018.(V.30.)Kt.sz.rendeletéhez

Szentkatalin Önkormányzat 2017.évi működési kiadásainak és működési célra átadott pénzeszközeinek előirányzata kormányzati funkcióiként

Ft

Sor- szám	Megnevezés	K I A D Á S			E		b		b		ő	I	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1.	Önkorm.jogalkotó tev.	6886000	6891000	3339000	3339000	662000	662000	1627000	1632000	1258000	1258000		
2.	Köztisztviselői fenntartás,működt.	696000	696000	0	0	0	0	696000	696000	0	0		
3.	Közfoglalkoztatás	3575000	10775000	3197000	9647000	378000	1128000	0	0	0	0		
4.	Köztisztviselői	483000	483000	0	0	0	0	483000	483000	0	0		
5.	Város-, községgazd.szolg.	2625000	5556078	0	191000	0	42000	2625000	2625000	0	2698078		
6.	Háziorvosi ellátás	236000	236000	0	0	0	0	156000	156000	80000	80000		
7.	Könyvtári szolgáltatások	1007000	1007000	324000	324000	71000	71000	562000	562000	50000	50000		
8.	Házi segítségnyújtás	525000	525000	0	0	0	0	0	0	525000	525000		
9.	Intézm.kiv.gyermekekétkeztetés	80000	80000	0	0	0	0	80000	80000	0	0		
10.	Falugondnoki szolgáltatás	3465000	3465000	2123000	2123000	466000	466000	876000	876000	0	0		
11.	Lakásfenntartással összef.ell.	180000	0	0	0	0	0	0	0	180000	0		
12.	Települési támogatás	420000	1178100	0	0	0	0	0	0	420000	1178100		
13.	Gyermekeket gondozó ell.	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	63000		
Összesen		20178000	30955178	8983000	15624000	1577000	2369000	7105000	7110000	2513000	5852178		

a 4/2018.(V.30.)sz.költségvetési rendelethez
Szentkatalin Önkormányzat 2017.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Sor- szám	Feladat megnevezése	2017.évi	
		eredeti előirányzat	módosított
1.	Föld vásárlása temetőnél	500.000	500.000
2.	Betoncső átereszt kiépítés 2db	2.950.000	3.611.000
3.	Motoros fűkasza vásárlás	300.000	300.000
4.	Kisértékű informatikai eszköz vásárlás		200.000
5.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	200.000	736.000
6.	Települési arculati kézikönyv készítése		1.054.000
Összesen		3.950.000	6.401.000

Előterjesztés Szentkatalin Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2018.május 30-án tartandó ülésére.

Tárgy: Szentkatalin Községi Önkormányzat 2017.évi pénzügyi tervének teljesítése.

Tisztelt Képviselőtestület!

Szentkatalin Község Önkormányzata a 2017.évi pénzügyi tervét a 2017.március 8-i ülésén a 2/2017.(III.8.)Kt.számú rendeletével hagyta jóvá.

Bevételek alakulása (rendelet-tervezet 6/2sz.melléklet)

Helyi adóink közül kommunális adóból a tervezett előirányzatnak megfelelően 448.616 Ft folyt be. Iparüzési adónál az eredetileg tervezett előirányzatnál kevesebb bevételünk származott, 102.618 Ft.

A gépjárműadó teljesítése 111%-os. Adópótlékra 20.789 Ft befizetés érkezett.

Átvett pénzeszközeinknél a szociálisan rászorultak természetbeni juttatására 63.000 Ft pénzeszköz-átvételt számoltunk el.

A közfoglalkoztatási programra a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból működési célra 11.243.123 Ft, felhalmozási célra 419.000 Ft támogatásban részesültünk.

Önkormányzatunk költségvetési támogatásként 22.438.150 Ft-ot kapott. Az önkormányzatok általános támogatására 12.274.699 Ft, szociális feladatok támogatására 4.496.011 Ft, kulturális feladatok támogatására 1.200.000 Ft támogatásban részesültünk.

Működési célú költségvetési kiegészítő támogatásként a lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására 2.698.078 Ft-ot, szociális tűzifa vásárlásra 609.600 Ft-ot, minimálbér kiegészítésre 277.262 Ft-ot, a polgármesterek bérfejlesztésére 882.500 Ft-ot kaptunk.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatásként a „kistélepülési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása” pályázaton 749.999 Ft összegű támogatást nyertünk.

Felhalmozási bevételünk egy tárgyi eszköz értékesítéséből származó 100.000 Ft.

A központi költségvetésből december hónapban a 2018.évi támogatás megelőlegezésére 811.114 Ft-ot kaptunk.

Kiadások alakulása (rendelet-tervezet 6/1 sz.melléklet)

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok polgármester és képviselők tiszteletdíját tartalmazzák az „önkormányzatok jogalkotó tevékenység” feladaton. A falugondnok, mint közalkalmazott látja el feladatait. A közhasznú foglalkoztatásnál átlagosan 10 fő alkalmazására került sor. A könyvtári szolgáltatásnál a könyvtáros megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A dologi kiadások tartalmazzák az önkormányzati épület fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, a közterületek, a temető tisztításához, kaszálásához beszerzett anyag, üzemanyag vásárlásokat, a közvilágításra és a falugondnoki szolgálat működtetésére, valamint a közfoglalkoztatásra fordított összegeket. A dologi kiadások teljesítése 87%-os.

Szociális juttatásra 2017.évben 937.600 Ft-ot fordítottunk.

A működési célú támogatások teljesítése a módosított előirányzatnak megfelelően alakult.

A felhalmozási kiadások alakulását a rendelet-tervezet 4. sz. melléklet tartalmazza. Elkészült a településarculati kézikönyv, betoncső átereszt kiépítésére került sor, valamint a temető bővítéséhez földterületet vásároltunk. Ezenkívül kísérték informatikai és tárgyi eszközök beszerzésére került sor.

Az önkormányzat 2017.évi maradványának alakulását a 2.sz. melléklete, a vagyon alakulását a 11.sz.melléklet tartalmazza.

Szentkatalin, 2018.május 20.

Varga Éva
polgármester

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

**Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
(TERVEZET)**

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Szentkatalin Község Önkormányzatra (a továbbiakban: *önkormányzat*) terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évről szóló költségvetési beszámolóját

43.424.000 Ft *módosított* bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

43.444.725 Ft *tényleges* bevétellel,

38.728.442 Ft *tényleges* kiadással,

az önkormányzat egyszerűsített mérlegét **125.682.641 Ft** mérleg-főösszeggel,
az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást

4.716.283 Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A kiadáson belül:

15.818.347 Ft személyi jellegű kiadással,

2.364.196 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

8.272.520 Ft dologi jellegű kiadással,

4.537.114 Ft egyéb működési célú kiadással,

937.600 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással,

674.369 Ft előfinanszírozással

6.124.296 Ft felhalmozási kiadással

fogadja el.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

4.§

A képviselő-testület az intézményeiben 2017. évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 8. számú melléklete alapján jóváhagyja.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat zárszámadási mérlegét a rendelet 3. számú melléklete, maradvány kimutatását a 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

6.§

Az önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásait a rendelet 4. számú melléklete, felújítási kiadásait a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

7. §

A rendelet 2. §-ában megállapított bevételi-kiadási összeget részletesen és összesítve a rendelet 6./1.-6/2. mellékletei tartalmazzák.

8. §

Az önkormányzat gazdasági társaságokban levő részesedéseit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10.§

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az éven túli kötelezettségeket, évenkénti bontásban a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

14. §

A rendelet 2018. május napján lép hatályba.

Szentkatalin, 2018. május.....

Varga Éva
polgármester

Dr. Tóth Sándor
jegyző

Szentkatalin Község Önkormányzat /2018. () önkormányzati rendelete a

2017. évi zárszámadásról

Szentkatalin Község Önkormányzat címrendje I. sz. melléklet

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

**Szentkatalin Község Önkormányzat /2018. () önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról**

Maradványkimutatás 2. sz. melléklet

01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 813 123
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	38 054 073
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 240 950
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 631 602
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	674 369
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 957 233
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 716 283
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 716 283
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 716 283

**Szentkatalin Község Önkormányzat /2018. () önkormányzati
rendelete a 2017. évi zárszámadásról**

Egyszerűsített mérleg 3. sz. melléklet

2016. év módosítá
 sok 2017. év

Eszközök

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	25 078	0	833 175
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	121 308 015	0	117 064 022
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	121 333 093	0	117 897 197
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 590	0	79 505
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 842 298	0	4 682 362
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 847 888	0	4 761 867
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 208 625	0	3 023 577
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 208 625	0	3 023 577
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	132 389 606	0	125 682 641

Források

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	169 663 158	0	169 663 158
G/II Nemzeti vagyon változásai		0	
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 145 493	0	4 145 493
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4 145 493	0	4 145 493

G/IV Felhalmozott eredmény	-42 304 076	0	-43 469 546
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 165 470	0	-6 363 332
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	130 339 105	0	123 975 773
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	674 369	0	811 114
H/III/1 Kapott előlegek	27 400	0	45 584
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27 400	0	45 584
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	701 769	0	856 698
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 348 732	0	850 170
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 348 732	0	850 170
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	132 389 606	0	125 682 641

Szentkatalin Község Önkormányzat /2018. () önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

Beruházások 4. sz. melléklet

Beruházások megnevezése

Szellemi termékek

1	Településarculati kézikönyv	826 772
	Összesen	826 772

Építmények vásárlása

1	Betoncső átereszt kiépítés (2db)	2 840 235
2	Föld vásárlása	475 000
	Összesen	3 315 235

Ügyviteli eszközök

1	Laptop vásárlása	157 500
	Összesen	157 500

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1	TV vásárlás	196 846
2	Motoros fűkasza	236 142
3	Kártyaolvasó	20 457
4	Sövénynyíró	92 835
5	Kávéfőző	27 558
6	GPS navigációs rendszer	39 369
7	Íróasztal	21 181
	Összesen	634 388

Beruházások ÁFA nélkül összesen:

4 933 895

ÁFA összesen:

1 190 401

Beruházások ÁFA-val összesen:

6 124 296

Szentkatalin Község Önkormányzat /2018. (.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

Felújítások 5. sz. melléklet

Felújítás megnevezése

Épületek	
Összesen	0
Építmények	
Összesen	0
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések	
Összesen	0
Felújítások ÁFA nélkül összesen:	0
ÁFA összesen:	0
Felújítások ÁFA-val összesen:	0

**Szentkatalin Község Önkormányzat /2018. () önkormányzati rendelete
2017. évi zárszámadásról**

Kiadások 6/1. sz. melléklet

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 224 000	12 026 400	11 896 941	99%
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	96 000	65 560	68%
7	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	
8	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	0	500 000	233 314	47%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 320 000	12 622 400	12 195 815	97%
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 339 000	3 339 000	3 269 832	98%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	324 000	359 000	352 700	98%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 663 000	3 698 000	3 622 532	98%
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 983 000	16 320 400	15 818 347	97%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 577 000	2 484 091	2 364 196	95%
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	8 000	7 429	93%
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 053 000	2 943 000	2 595 266	88%
19	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 053 000	2 951 000	2 602 695	88%
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	162 000	165 000	164 500	100%
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	130 000	118 097	91%
22	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	292 000	295 000	282 597	96%
23	Közüzemi díjak (K331)	485 000	485 000	393 610	81%
24	Vásárolt ételmezés (K332)	63 000	63 000	56 546	90%
25	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 130 000	1 125 655	100%
27	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	514 000	220 000	100 000	45%
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 329 000	2 692 000	2 193 033	81%
30	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	3 391 000	4 590 000	3 868 844	84%
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	1 369 000	1 720 000	1 514 029	88%
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	
35	Egyéb pénzügyi műveletek (K354)	0	4 600	4 318	94%
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	400	37	9%
37	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 105 000	9 561 000	8 272 520	87%
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	600 000	1 191 100	937 600	79%
39	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 693 000	1 743 000	1 709 036	98%

41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	220 000	2 918 078	2 828 078	97%
42	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	
43	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	130 000	
44	ebből: vállalkozásoknak (K512)	0	0	2 698 078	
45	Tartalékok (K513)	3 423 631	2 130 962	0	0%
46	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	5 336 631	6 792 040	4 537 114	67%
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	830 000	826 772	100%
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 823 000	3 343 000	3 315 235	99%
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	158 000	157 500	100%
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	393 000	876 000	634 388	72%
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	734 000	1 194 000	1 190 401	100%
52	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 950 000	6 401 000	6 124 296	96%
53	Ingatlanok felújítása (K71)				
54	Informatikai eszközök felújítása (K72)				
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi				
57	Felújítások (=201+...+204) (K7)				
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson				
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson				
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)				
61	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	27 551 631	42 749 631	38 054 073	89%

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	0	
2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)	674 369	674 369	674 369	100%
4	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	
5	Finanszírozási kiadások (K9)	674 369	674 369	674 369	100%

**Szentkatalin Község Önkormányzat /2018. () önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról**

Bevételek 6/2. sz. melléklet

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 274 699	12 274 699	12 274 699	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	###
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 384 520	4 496 011	4 496 011	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 467 440	4 467 440	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	16 859 219	22 438 150	22 438 150	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 396 000	11 307 000	11 306 123	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	20 255 219	33 745 150	33 744 273	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	749 999	749 999	100%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	419 000	419 000	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 168 999	1 168 999	100%
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	450 293	450 293	448 616	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	500 000	100 000	102 618	103%
145	Gépjárműadó (146+...+149) (B354)	200 000	200 000	222 090	111%
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	700 000	300 000	324 708	108%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	21 000	20 789	99%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)	1 150 293	771 293	794 113	103%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 000	201	20%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	
210	Más pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	5 556	5 498	99%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	400	39	10%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...	0	6 956	5 738	82%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	100 000	100 000	100%

227	Részesedések értékesítése (≥ 228) (B54)	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek ($=222+224+226+227+229$) (B5)	0	100 000	100 000	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=244+\dots$)				
256	Működési célú átvett pénzeszközök ($=231+\dots$)				
283	Költségvetési bevételek	21 405 512	35 792 398	35 813 123	100%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 820 488	6 820 488	6 820 488	100%
2	Maradvány igénybevétele ($=12+13$) (B813)	0	0	0	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	811 114	811 114	100%
4	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	
5	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+11+14+\dots+19+22$) (B81)	0	0	0	
6	Finanszírozási bevételek ($=23+29+30+31$) (B8)	6 820 488	7 631 602	7 631 602	100%

Szentkatalin Község Önkormányzat /2018. (.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

Tartós részesedések gazdasági társaságokban

Sor	A társaság neve	tulajdonrész	
		%-ban	Ft összegben
	Összes érdekeltség		0

Szentkatalin Község Önkormányzat /2018. () önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

8. sz. melléklet

Álláshely kimutatás

Intézmény	Létszám							
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv.alá tart.		Közfoglalkoztatott	
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	összes foglalkozt. létszám
Önkormányzat			1,00					1,00
Önkormányzati Hivatal								0,00
Közfoglalkoztatás							10,00	10,00
betöltetlen álláshelyek								0,00
Összesen:	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,00	11,00

Szentkatalin Község Önkormányzat /2018. (.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

9. sz. melléklet

Közvetett támogatások

sorszám	Támogatás	Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	0
	Kommunális adó	0
	Talajterhelési díj	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételtől nyújtott kedvezmény összeg	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
6.	Összesen:	0

Szentkatalin Község Önkormányzat /2018. (.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

10. sz. melléklet

Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből

Megnevezés	időszak év	időszak n. év	Törlesztő részlet	Tőkeállomány E Ft	fizetendő kamat Ft	Éves fizetendő tőke + kamat
nem releváns	2017.	0	0	0	0	0
	2018.	0	0	0	0	0

Szentkatalin Község Önkormányzat /2018. () önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

11.sz.melléklet

Vagyonkimutatás 2017.

F.szám	Megnevezése	Bruttó	ÉCS	Nettó
1111	Vagyoni értékű jogok állománya	70 000	56 122	13 878
11112	Vagyoni értékű jogok aktivált, korlátozottan forgalomképes	30 000	30 000	
A/1/1 Vagyoni értékű jogok összesen		100 000	86 122	13 878
1121	Szellemi termékek állománya	826 772	7 475	819 297
11191	Nulláig leírt nagyértékű vagyoni értékű jogok állománya			
11291	Nulláig leírt nagyértékű szellemi termékek állománya			
11212	Szellemi termékek állománya			
112912	Szellemi termékek állománya 0-ra aktivált	2 250 000	2 250 000	
111913	Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti			
112913	Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti			
112972	Imm:Szellemi,"0"-ra,Vk.v.önk.Korl.fk.			
A/1/2 Szellemi termékek összesen		3 076 772	2 257 475	819 297
A/1 Immateriális javak összesen		3 176 772	2 343 597	833 175
121111	Termőföldek állománya	3 598 500		3 598 500
1211121	Lakótelkek állománya	152 000		152 000
1211122	Egyéb célú telkek állománya	2 095 000		2 095 000
121121	Lakóépületek állománya	863 000	345 822	517 178
121122	Értékét nem csökkentő, műemléki védetségű ép. akt. áll.			
121123	Egyéb épületek aktivált állománya	35 239 215	8 449 455	26 789 760
121131	Ültetvények állománya	830 000		830 000
121132	Erdők állománya		0	
121134	Értékét nem csökkentő műemléki védetségű épít. akt. áll.			
121135	Különféle egyéb építmények állománya	119 610 088	41 300 731	78 309 357
121931	Nulláig leírt ültetvények aktivált állományának értéke			
121935	Nulláig leírt különféle egyéb építmények állománya			0
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		162 387 803	50 096 008	112 291 795
13111	Informatikai eszközök állománya			0
13112	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	2 445 368	1 486 077	959 291
13113	Kulturális javak állománya		0	0
13115	Egyéb, állományba vett, ért.nem csökk. eszközök állománya		0	0
13116	Járművek állománya	9 998 000	6 185 064	3 812 936
13191	Nulláig leírt informatikai eszközök állománya			0
13192	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya			0
13196	Nulláig leírt járművek állománya			0
13199	Kísérékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek állom.			0
131114	Informatikai eszközök állománya	1 738 891	1 738 891	0
131123	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya			0
131124	Egyéb gép, kísértékű	1 089 262	1 089 262	0
131162	Járművek állománya			0

1319113	Nulláig leírt informatikai eszközök állománya			0
1319123	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya			0
131114	Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű			0
131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű			0
131724	Gép:Vk.v.önk,Egyéb gép,Kisértékű			0
1319112	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk.			0
1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti			0
1319122	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.			0
1319123	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	1 005 450	1 005 450	0
1319722	Gép:"0"-ra,Vk.v.önk,Egyéb gép,Korl.fk.			0
1319723	Gép:"0"-ra,Vk.v.önk,Egyéb gép,Üzleti			0
131112	Gép:Aktivált,Informatikai,Korl.fk.			0
131114	Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű			0
131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű			0
1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti			0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		16 276 971	11 504 744	4 772 227
A/II/3 Beruházások, fellújítások				
A/II Tárgyi eszközök		178 664 774	61 600 752	117 064 022
	Tartós részesedések			
A/III/1 Tartós részesedések				
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
A/III Befektetett pénzügyi eszközök				
A Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszk		181 841 546	63 944 349	117 897 197

211 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)			
B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			
3211	C/II/1 Forintpénztár		79 505
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			79 505
3311	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		4 682 362
C/III Forintszámlák			4 682 362
C Pénzeszközök			4 761 867
	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		0
	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire áll		0
	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)		504 423
	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú a	46 631	
	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szol	61 914	
	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalm	395 878	
	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)		2 519 154
	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesíté	2 519 154	
	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		
	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)		
	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		0
	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a		0
	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/		0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések			3 023 577
	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások e		
	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		
	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b		
	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, k		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			0
	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések		
	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		
	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		
	D/III/4 Forgótőke elszámolása		
	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		
D KÖVETELÉSEK			3 023 577
E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
FAKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)			125 682 641
	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		169 663 158
	G/II Nemzeti vagyon változásai		

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			4 145 493
G/IV.Felhalmozott eredmény			-43 469 546
G.) VI. Mérleg szerinti eredmény			-6 363 332
G Saját Tőke			123 975 773
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			811 114
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			45 584
H KÖTELEZETTSÉGEK			856 698
J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			850 170
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)			125 682 641

sorszám	Megnevezés	tárgyév	2018.év	2019.év	2020.év
1	Helyi adók	551234	650569	700000	750000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0	0	0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	20789	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, imm.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhaszn.ból szárm.bevétel		0	0	0
5	Részvények, részesed. értékesítése	0	0	0	0
6	Vállalatértékesítésből, privat.ból származó bevételek	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	Saját bevételek	572023	650569	700000	750000
9	Saját bevételek 50 %-a	286012	325285	350000	375000
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen					
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		286012	325285	350000	375000

**Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Szentkatalin Község Önkormányzatra (a továbbiakban: *önkormányzat*) terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évről szóló költségvetési beszámolóját

43.424.000 Ft *módosított* bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

43.444.725 Ft *tényleges* bevétellel,

38.728.442 Ft *tényleges* kiadással,

az önkormányzat egyszerűsített mérlegét **125.682.641 Ft** mérleg-főösszeggel,
az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást

4.716.283 Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A kiadáson belül:

15.818.347 Ft személyi jellegű kiadással,

2.364.196 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

8.272.520 Ft dologi jellegű kiadással,

4.537.114 Ft egyéb működési célú kiadással,

937.600 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással,

674.369 Ft előfinanszírozással

6.124.296 Ft felhalmozási kiadással

fogadja el.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

4.§

A képviselő-testület az intézményeiben 2017. évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 8. számú melléklete alapján jóváhagyja.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat zárszámadási mérlegét a rendelet 3. számú melléklete, maradvány kimutatását a 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

6.§

Az önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásait a rendelet 4. számú melléklete, felújítási kiadásait a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

7. §

A rendelet 2. §-ában megállapított bevételi-kiadási összeget részletesen és összesítve a rendelet 6./1.-6/2. mellékletei tartalmazzák.

8. §

Az önkormányzat gazdasági társaságokban levő részesedéseit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10.§

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az éven túli kötelezettségeket, évenkénti bontásban a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

12. §

A rendelet 2018. május 31 napján lép hatályba.

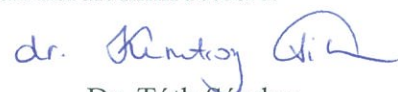

Varga Éva
polgármester




Dr. Tóth Sándor
jegyző



Jelen rendelet Szentkatalin Községben 2018.május 30. napján került kihirdetésre.


Dr. Tóth Sándor
jegyző



Szentkatalin Község Önkormányzat 5 /2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a

2017. évi zárszámadásról

Szentkatalin Község Önkormányzat címrendje I. sz. melléklet

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

**Szentkatalin Község Önkormányzat 5 /2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról**

Maradványkimutatás 2. sz. melléklet

01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 813 123
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	38 054 073
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 240 950
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 631 602
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	674 369
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 957 233
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	4 716 283
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 716 283
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 716 283

**Szentkatalin Község Önkormányzat 5/2018. (V.30.) önkormányzati
rendelete a 2017. évi zárszámadásról**

Egyszerűsített mérleg 3. sz. melléklet

2016. év módosítá
sok 2017. év

Eszközök

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	25 078	0	833 175
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	121 308 015	0	117 064 022
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	121 333 093	0	117 897 197
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/ 1+C/II/2+C/II/3)	5 590	0	79 505
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 842 298	0	4 682 362
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 847 888	0	4 761 867
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 208 625	0	3 023 577
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 208 625	0	3 023 577
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	132 389 606	0	125 682 641

Források

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	169 663 158	0	169 663 158
G/II Nemzeti vagyon változásai		0	
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 145 493	0	4 145 493
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4 145 493	0	4 145 493

G/IV Felhalmozott eredmény	-42 304 076	0	-43 469 546
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 165 470	0	-6 363 332
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	130 339 105	0	123 975 773
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	674 369	0	811 114
H/III/1 Kapott előlegek	27 400	0	45 584
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27 400	0	45 584
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	701 769	0	856 698
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 348 732	0	850 170
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 348 732	0	850 170
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	132 389 606	0	125 682 641

Szentkatalin Község Önkormányzat 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

Beruházások 4. sz. melléklet

Beruházások megnevezése

Szellemi termékek

1	Településarculati kézikönyv	826 772
	Összesen	826 772

Építmények vásárlása

1	Betoncső áteresztés kiépítés (2db)	2 840 235
2	Föld vásárlása	475 000
	Összesen	3 315 235

Ügyviteli eszközök

1	Laptop vásárlása	157 500
	Összesen	157 500

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1	TV vásárlás	196 846
2	Motoros fűkasza	236 142
3	Kártyaolvasó	20 457
4	Sövénynyíró	92 835
5	Kávéfőző	27 558
6	GPS navigációs rendszer	39 369
7	Íróasztal	21 181
	Összesen	634 388

Beruházások ÁFA nélkül összesen:

4 933 895

ÁFA összesen:

1 190 401

Beruházások ÁFA-val összesen:

6 124 296

Szentkatalin Község Önkormányzat 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

Felújítások 5. sz. melléklet

Felújítás megnevezése

Épületek	
Összesen	0
Építmények	
Összesen	0
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések	
Összesen	0
Felújítások ÁFA nélkül összesen:	0
ÁFA összesen:	0
Felújítások ÁFA-val összesen:	0

**Szentkatalin Község Önkormányzat 5 /2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
2017. évi zárszámadásról**

Kiadások 6/1. sz. melléklet

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 224 000	12 026 400	11 896 941	99%
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	96 000	65 560	68%
7	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	
8	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	0	500 000	233 314	47%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 320 000	12 622 400	12 195 815	97%
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 339 000	3 339 000	3 269 832	98%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	324 000	359 000	352 700	98%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 663 000	3 698 000	3 622 532	98%
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 983 000	16 320 400	15 818 347	97%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 577 000	2 484 091	2 364 196	95%
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	8 000	7 429	93%
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 053 000	2 943 000	2 595 266	88%
19	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 053 000	2 951 000	2 602 695	88%
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	162 000	165 000	164 500	100%
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	130 000	118 097	91%
22	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	292 000	295 000	282 597	96%
23	Közüzemi díjak (K331)	485 000	485 000	393 610	81%
24	Vásárolt élelmezés (K332)	63 000	63 000	56 546	90%
25	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 130 000	1 125 655	100%
27	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	514 000	220 000	100 000	45%
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 329 000	2 692 000	2 193 033	81%
30	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	3 391 000	4 590 000	3 868 844	84%
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	1 369 000	1 720 000	1 514 029	88%
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	
35	Egyéb pénzügyi műveletek (K354)	0	4 600	4 318	94%
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	400	37	9%
37	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 105 000	9 561 000	8 272 520	87%
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	600 000	1 191 100	937 600	79%
39	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 693 000	1 743 000	1 709 036	98%

41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	220 000	2 918 078	2 828 078	97%
42	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	
43	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	130 000	
44	ebből: vállalkozásoknak (K512)	0	0	2 698 078	
45	Tartalékok (K513)	3 423 631	2 130 962	0	0%
46	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	5 336 631	6 792 040	4 537 114	67%
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	830 000	826 772	100%
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 823 000	3 343 000	3 315 235	99%
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	158 000	157 500	100%
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	393 000	876 000	634 388	72%
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	734 000	1 194 000	1 190 401	100%
52	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 950 000	6 401 000	6 124 296	96%
53	Ingatlanok felújítása (K71)				
54	Informatikai eszközök felújítása (K72)				
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi				
57	Felújítások (=201+...+204) (K7)				
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson				
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson				
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)				
61	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	27 551 631	42 749 631	38 054 073	89%

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	0	
2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)	674 369	674 369	674 369	100%
4	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	
5	Finanszírozási kiadások (K9)	674 369	674 369	674 369	100%

**Szentkatalin Község Önkormányzat 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról**

Bevételek 6/2. sz. melléklet

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 274 699	12 274 699	12 274 699	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	###
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 384 520	4 496 011	4 496 011	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 467 440	4 467 440	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	16 859 219	22 438 150	22 438 150	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 396 000	11 307 000	11 306 123	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	20 255 219	33 745 150	33 744 273	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	749 999	749 999	100%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	419 000	419 000	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 168 999	1 168 999	100%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	450 293	450 293	448 616	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	500 000	100 000	102 618	103%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	200 000	200 000	222 090	111%
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	700 000	300 000	324 708	108%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	21 000	20 789	99%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)	1 150 293	771 293	794 113	103%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 000	201	20%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	
210	Más pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	5 556	5 498	99%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	400	39	10%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...	0	6 956	5 738	82%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	100 000	100 000	100%

227	Részesedések értékesítése (≥ 228) (B54)	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek ($=222+224+226+227+229$) (B5)	0	100 000	100 000	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=244+\dots$)				
256	Működési célú átvett pénzeszközök ($=231+\dots$)				
283	Költségvetési bevételek	21 405 512	35 792 398	35 813 123	100%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 820 488	6 820 488	6 820 488	100%
2	Maradvány igénybevétele ($=12+13$) (B813)	0	0	0	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	811 114	811 114	100%
4	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	
5	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+11+14+\dots+19+22$) (B81)	0	0	0	
6	Finanszírozási bevételek ($=23+29+30+31$) (B8)	6 820 488	7 631 602	7 631 602	100%

Szentkatalin Község Önkormányzat 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

Tartós részesedések gazdasági társaságokban

Sor	A társaság neve	tulajdonrész	
		%-ban	Ft összegben
	Összes érdekeltség		0

Szentkatalin Község Önkormányzat /2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

8. sz. melléklet

Álláshely kimutatás

Intézmény	Létszám							
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv.alá tart.		Közfoglalkoztatott	
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	összes foglalkozt. létszám
Önkormányzat			1,00					1,00
Önkormányzati Hivatal								0,00
Közfoglalkoztatás							10,00	10,00
betöltetlen álláshelyek								0,00
Összesen:	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,00	11,00

Szentkatalin Község Önkormányzat 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

9. sz. melléklet

Közvetett támogatások

sorszám	Támogatás	Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányos elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	0
	Kommunális adó	0
	Talajterhelési díj	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm. bevételből nyújtott kedvezmény összeg	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
6.	Összesen:	0

Szentkatalin Község Önkormányzat 5 /2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

10. sz. melléklet

Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből

Megnevezés	időszak év	időszak n. év	Törlesztő részlet	Tőkeállomány E Ft	fizetendő kamat Ft	Éves fizetendő tőke + kamat
nem releváns	2017.	0	0	0	0	0
	2018.	0	0	0	0	0

Szentkatalin Község Önkormányzat 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

11.sz.melléklet

Vagyonkimutatás 2017.

F.szám	Megnevezése	Bruttó	ÉCS	Nettó
1111	Vagyoni értékű jogok állománya	70 000	56 122	13 878
11112	Vagyoni értékű jogok aktivált, korlátozottan forgalomképes jogok	30 000	30 000	
A/1/1 Vagyoni értékű jogok összesen		100 000	86 122	13 878
1121	Szellemi termékek állománya	826 772	7 475	819 297
11191	Nulláig leírt nagyértékű vagyoni értékű jogok állománya			
11291	Nulláig leírt nagyértékű szellemi termékek állománya			
11212	Szellemi termékek állománya			
112912	Szellemi termékek állománya 0-ra aktivált	2 250 000	2 250 000	
111913	Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti			
112913	Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti			
112972	Imm:Szellemi,"0"-ra,Vk.v.önk.Korl.fk.			
A/1/2 Szellemi termékek összesen		3 076 772	2 257 475	819 297
A/I Immateriális javak összesen		3 176 772	2 343 597	833 175
121111	Termőföldek állománya	3 598 500		3 598 500
1211121	Lakótelkek állománya	152 000		152 000
1211122	Egyéb célú telkek állománya	2 095 000		2 095 000
121121	Lakóépületek állománya	863 000	345 822	517 178
121122	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű ép. akt. áll.			
121123	Egyéb épületek aktivált állománya	35 239 215	8 449 455	26 789 760
121131	Ültetvények állománya	830 000		830 000
121132	Erdők állománya		0	
121134	Értékét nem csökkentő műemléki védettségű épít. akt.áll.			
121135	Különféle egyéb építmények állománya	119 610 088	41 300 731	78 309 357
121931	Nulláig leírt ültetvények aktivált állományának értéke			
121935	Nulláig leírt különféle egyéb építmények állománya			0
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		162 387 803	50 096 008	112 291 795
13111	Informatikai eszközök állománya			0
13112	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	2 445 368	1 486 077	959 291
13113	Kulturális javak állománya		0	0
13115	Egyéb, állományba vett, ért.nem csökk. eszközök állománya		0	0
13116	Járművek állománya	9 998 000	6 185 064	3 812 936
13191	Nulláig leírt informatikai eszközök állománya			0
13192	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya			0
13196	Nulláig leírt járművek állománya			0
13199	Kisérékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek állom.			0
131114	Informatikai eszközök állománya	1 738 891	1 738 891	0
131123	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya			0
131124	Egyéb gép, kísértékű	1 089 262	1 089 262	0
131162	Járművek állománya			0

13191113	Nulláig leírt informatikai eszközök állománya			0
1319123	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya			0
131114	Gép:Aktivált.Informatikai.Kisértékű			0
131124	Gép:Aktivált.Egyéb gép.Kisértékű			0
131724	Gép:Vk.v.önk.Egyéb gép.Kisértékű			0
1319112	Gép:"0"-ra.Aktivált.Informatikai.Korl.fk.			0
1319113	Gép:"0"-ra.Aktivált.Informatikai.Üzleti			0
1319122	Gép:"0"-ra.Aktivált.Egyéb gép.Korl.fk.			0
1319123	Gép:"0"-ra.Aktivált.Egyéb gép.Üzleti	1 005 450	1 005 450	0
1319722	Gép:"0"-ra.Vk.v.önk.Egyéb gép.Korl.fk.			0
1319723	Gép:"0"-ra.Vk.v.önk.Egyéb gép.Üzleti			0
131112	Gép:Aktivált.Informatikai.Korl.fk.			0
131114	Gép:Aktivált.Informatikai.Kisértékű			0
131124	Gép:Aktivált.Egyéb gép.Kisértékű			0
1319113	Gép:"0"-ra.Aktivált.Informatikai.Üzleti			0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		16 276 971	11 504 744	4 772 227
A/II/3 Beruházások, fellújítások				
A/II Tárgyi eszközök		178 664 774	61 600 752	117 064 022
	Tartós részesedések			
A/III/1 Tartós részesedések				
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
A/III Befektetett pénzügyi eszközök				
A Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszk		181 841 546	63 944 349	117 897 197

211 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)			
B Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök			
3211	C/II/I Forintpénztár		79 505
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			79 505
3311	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		4 682 362
C/III Forintszámlák			4 682 362
C Pénzeszközök			4 761 867
	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		0
	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire áll		0
	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)		504 423
	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú a	46 631	
	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szol	61 914	
	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalm	395 878	
	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)		2 519 154
	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés	2 519 154	
	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		
	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)		
	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		0
	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a		0
	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/		0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések			3 023 577
	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások e		
	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		
	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b		
	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, k		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			0
	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések		
	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		
	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek		
	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		
	D/III/4 Forgótőke elszámolása		
	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		
D KÖVETELÉSEK			3 023 577
E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)			125 682 641
	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		169 663 158
	G/II Nemzeti vagyon változásai		

	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			4 145 493
	G/IV.Felhalmozott eredmény			-43 469 546
	G.) VI. Mérleg szerinti eredmény			-6 363 332
G Saját Tőke				123 975 773
	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			
	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			811 114
	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			45 584
H KÖTELEZETTSÉGEK				856 698
J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				850 170
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)				125 682 641

az 5/2018. (V.30.) Kt. számú rendelethez
Szentkatalin Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek

12.sz.melléklet

sorszám	Megnevezés	tárgyév	2018.év	2019.év	2020.év
1	Helyi adók	551234	650569	700000	750000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0	0	0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	20789	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, imm.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhaszn.ból szárm.bevétel	0	0	0	0
5	Résztvények, részesed. értékesítése	0	0	0	0
6	Vállalatértékesítésből, privat.ból származó bevételek	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	Saját bevételek	572023	650569	700000	750000
9	Saját bevételek 50 %-a	286012	325285	350000	375000
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen					
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		286012	325285	350000	375000

Előterjesztés Szentkatalin Községi Önkormányzat 2018.május 29-én tartandó ülésére.

Tárgy: Szentkatalin Községi Önkormányzat 1/2018.(II.13.)Kt.számú költségvetési rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselőtestület!

A költségvetési rendelet módosítására az eredeti költségvetés elfogadása óta jelentkező többletbevételek miatt vált szükségessé.

Eredeti költségvetésünk tervezésekor még nem volt ismert a 2018 évi közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozók száma, személyi juttatása. Március 1-el indultak az új közfoglalkoztatási programok. Összesen 5.092.000 Ft összegű támogatást kapunk a közfoglalkoztatottak személyi juttatására és munkaadókat terhelő járulékokra. Tehát az elkülönített állami pénzalapoktól működési célra átvett pénzeszközök előirányzata ezzel az összeggel emelkedik. A törvény szerinti illetmények 4.480.000 Ft-al, az egyéb személyi juttatások 160.000 Ft-al, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 452.000 Ft-al emelkedik.

Működési célú kiegészítő támogatásban a rezsicsökkentés kiterjesztése címen 504.000 Ft, 2017.évi szociális tűzifa kiegészítés címen 152.400 Ft támogatásban részesültünk. Ezzel a szociális juttatások kiadási előirányzat emelkedik.

A 2016.évi normatív támogatás elszámolásának ellenőrzése kapcsán a Magyar Államkincstár 106.000 Ft visszafizetési kötelezettséget állapított meg, ezután 3.000 Ft kamatbefizetési kötelezettségünk is keletkezett. Az immateriális javak beszerzésének előirányzatát 50.000 Ft-al (szoftver vásárlás), a kisértékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzatát 54.000 Ft-al szükséges megemelni. Ezekkel a kiadási előirányzat emelkedésekkel a tartalék előirányzata csökken.

Fenti előirányzat változásokkal a 2018.évi költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 40.076.400 Ft-ra emelkedik. A működési célú tartalék előirányzata 3.332.767 Ft-ra változik.

Szentkatalin, 2018.május 15.

Varga Éva
polgármester

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

**Szentkatalin Község Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Szentkatalin Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: alaprendelet) a következők szerint módosul.

1.§

Képviselő-testület az alaprendelet 2.§.-ában megállapított

- | | |
|---------------------|------------------|
| - kiadási összeget | 40.076.400 Ft-ra |
| - bevételi összeget | 40.076.400 Ft-ra |
- módosítja.

2.§

Képviselő-testület az alaprendelet 3.§.-ában megállapított

- | | |
|---|------------------|
| - az önkormányzat működési támogatásai előirányzatát | 20.934.261 Ft-ra |
| - az önk. működési c. tám. ÁH-on belülről előirányzatát | 10.299.400 Ft-ra |
| - az önk. felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről előirányzatát | 3.275.887 Ft-ra |
| - az önk. közhatalmi bevételeinek előirányzatát | 850.569 Ft-ra |
| - az önk. finanszírozási bevételeinek előirányzatát | 4.716.283 Ft-ra |
- módosítja.

3.§

Képviselő-testület az alaprendelet 4.§.-ában megállapított

- | | |
|--|------------------|
| - személyi juttatások előirányzatát | 13.643.000 Ft-ra |
| - munkaadókat terhelő járulék előirányzatát | 2.073.000 Ft-ra |
| - dologi kiadások előirányzatát | 11.915.400 Ft-ra |
| - szociális kiadások előirányzatát | 1.231.400 Ft-ra |
| - egyéb működési célú kiadások előirányzatát | 1.985.000 Ft-ra |
| - felhalmozási kiadások előirányzatát | 5.084.719 Ft-ra |
| - finanszírozási kiadások előirányzatát | 811.114 Ft-ra |
| - működési célú tartalék előirányzatát | 3.332.767 Ft-ra |
- módosítja.

4.§

Képviselő-testület az alaprendelet 2.§.-ában megállapított bevételeit forrásonként e rendelet 1. számú melléklete szerint módosítja.

5.§

Képviselő-testület az alaprendelet 3.§.-ában megállapított kiadásait e rendelet 2. számú melléklete szerint módosítja.

6.§

A rendelet 2018. május 31. napján lép hatályba.

Varga Éva
polgármester

Dr. Tóth Sándor
jegyző

Jelen rendelet Szentkatalin községben 2018. május napján került kihirdetésre.

Dr. Tóth Sándor
jegyző

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete

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

Szentkatalin Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: alaprendelet) a következők szerint módosul.

1.§

Képviselő-testület az alaprendelet 2.§.-ában megállapított

- | | |
|---------------------|------------------|
| - kiadási összeget | 40.076.400 Ft-ra |
| - bevételi összeget | 40.076.400 Ft-ra |
- módosítja.

2.§

Képviselő-testület az alaprendelet 3.§.-ában megállapított

- | | |
|---|------------------|
| - az önkormányzat működési támogatásai előirányzatát | 20.934.261 Ft-ra |
| - az önk. működési c. tám. ÁH-on belülről előirányzatát | 10.299.400 Ft-ra |
| - az önk. felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről előirányzatát | 3.275.887 Ft-ra |
| - az önk. közhatalmi bevételeinek előirányzatát | 850.569 Ft-ra |
| - az önk. finanszírozási bevételeinek előirányzatát | 4.716.283 Ft-ra |
- módosítja.

3.§

Képviselő-testület az alaprendelet 4.§.-ában megállapított

- | | |
|--|------------------|
| - személyi juttatások előirányzatát | 13.643.000 Ft-ra |
| - munkaadókat terhelő járulék előirányzatát | 2.073.000 Ft-ra |
| - dologi kiadások előirányzatát | 11.915.400 Ft-ra |
| - szociális kiadások előirányzatát | 1.231.400 Ft-ra |
| - egyéb működési célú kiadások előirányzatát | 1.985.000 Ft-ra |
| - felhalmozási kiadások előirányzatát | 5.084.719 Ft-ra |
| - finanszírozási kiadások előirányzatát | 811.114 Ft-ra |
| - működési célú tartalék előirányzatát | 3.332.767 Ft-ra |
- módosítja.

4.§

Képviselő-testület az alaprendelet 2.§.-ában megállapított bevételeit forrásonként e rendelet 1. számú melléklete szerint módosítja.

5.§

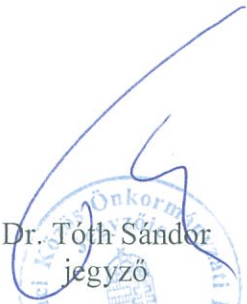
Képviselő-testület az alaprendelet 3.§.-ában megállapított kiadásait e rendelet 2. számú melléklete szerint módosítja.

6.§

A rendelet 2018. május 31. napján lép hatályba.


Varga Éva
polgármester




Dr. Tóth Sándor
jegyző



Jelen rendelet Szentkatalin községben 2018. május 30. napján került kihirdetésre.


Dr. Tóth Sándor
jegyző



a 6/2018. (V.30.) sz.költségvetési rendelethez
Szentkatalin Önkormányzat 2018. évi bevételeiről

Ft

2018. évi

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	13 542 201	13 542 201
2	Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	4 935 660	4 935 660
3	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	1 800 000	1 800 000
4	Működési célú költségvetési támogatás		656 400
5	Önkormányzatok működési támogatása	20 277 861	20 934 261
6	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	5 207 400	10 299 400
7	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	25 485 261	31 233 661
8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 577 387	2 577 387
9	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	698 500	698 500
10	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	3 275 887	3 275 887
10	Vagyoni típusú adók	450 569	450 569
11	Értékesítési és forgalmi adók	200 000	200 000
12	Gépjárműadók	200 000	200 000
13	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0
14	Egyéb közhatalmi bevételek		0
15	Közhatalmi bevételek	850 569	850 569
16	Szolgáltatások ellenértéke		
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
18	Ellátási díjak		0
19	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
20	Működési bevételek	0	
21	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
22	Felhalmozási bevételek	0	0
23	Előző év költségvetésének igénybevétele	4 716 283	4 716 283
24	Finanszírozási bevételek	4 716 283	4 716 283
25	Költségvetési bevételek	34 328 000	40 076 400

a 6/2018. (V.30.) sz.költségvetési rendelethez
Szentkatalin Önkormányzat 2018. évi kiadásairól

Ft

2018. évi

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 180 000	9 660 000
2	Béren kívüli juttatások	96 000	96 000
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	160 000
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 276 000	9 916 000
5	Választott tisztviselők juttatásai	3 339 000	3 339 000
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	388 000	388 000
7	Egyéb külső személyi juttatások		0
8	Külső személyi juttatások	3 727 000	3 727 000
9	Személyi juttatások (4+8)	9 003 000	13 643 000
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	1 621 000	2 073 000
11	Szakmai anyagok	0	0
12	Üzemeltetési anyagok	1 759 000	1 759 000
13	Készletbeszerzés	1 759 000	1 759 000
14	Informatikai szolg.igénybevétele	162 000	162 000
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	135 000	135 000
16	Kommunikációs szolgáltatások	297 000	297 000
17	Közüzemí díjak	490 000	490 000
18	Vásárolt ételmezés	62 000	62 000
19	Bérleti és lízing díjak	0	0
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 448 000	2 448 000
21	Közvetített szolgáltatások	0	0
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	176 000	176 000
23	Egyéb szolgáltatások	4 319 000	4 319 000
24	Szolgáltatási kiadások	7 495 000	7 495 000
25	Kiküldetések kiadásai	0	0
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
27	Működési célú ÁFA	2 364 400	2 364 400
28	Fizetendő ÁFA		
29	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
30	Egyéb dologi kiadások		
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 364 400	2 364 400
32	Dologi kiadások	11 915 400	11 915 400
33	Egyéb nem intézményi ellátások	575 000	1 231 400
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai	575 000	1 231 400
35	Elvonások és befizetések	0	109 000
36	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 776 000	1 776 000
37	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	100 000	100 000
38	Tartalékok	3 545 767	3 332 767
39	Egyéb működési célú kiadások	5 421 767	5 317 767
40	Immateriális javak beszerzése, létesítése		50 000
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 140 550	1 140 550
42	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150 000	150 000

43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	244 000	298 000
44	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	413 949	413 949
45	Beruházások	1 948 499	2 052 499
46	Ingatlanok felújítása	2 387 570	2 387 570
47	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	644 650	644 650
48	Felújítások	3 032 220	3 032 220
49	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	811 114	811 114
50	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0
51	Finanszírozási kiadások	811 114	811 114
52	Költségvetési kiadások összesen	34 328 000	40 076 400

a 6/2018.(V.30.) sz.költségvetési rendelethez
 Hetvehely Önkormányzat 2018.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Ft

2018. évi

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Kerékpárút és pihenő kialakítás TOP 1.2.1-15	2 921 000	2 921 000
	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása EFOP 1.5.3-16	698 500	698 500
	Temetői járda készítése	546 100	546 100
	Vízvezetési terv készítése	800 000	800 000
	Nyomvonal terv elkészítése	600 000	600 000
	Informatikai eszközök beszerzése a könyvtárnál	498 000	498 000
	Kubuta traktorhoz kanál vásárlása	165 100	165 100
	Összesen	6 228 700	6 228 700