

**Iktatószám: HIV/62-2/2018.**

## **Jegyzőkönyv**

**Sénye Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
2018. március 8. napján megtartott nyílt üléséről**

**Sénye Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**8788 Sénye, Jókai u. 1.**

**MEGHÍVÓ**

Az Mőt. és az SZMSZ szerint a Képviselő-testület ülését összehívom.

**Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Sénye, Jókai u. 1.**

**Az ülés időpontja: A 2018. március 8. (csütörtök) 15,00 óra.**

**Az ülés napirendje:**

- 1./ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek  
Előadó: Fölföldi László polgármester
- 2./ Sénye önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotása  
Előadó: Fölföldi László polgármester
- 3./ 2018. évi Közbeszerzési terv  
Előadó: Fölföldi László polgármester
- 4./ Vegyes ügyek

Sénye, 2018. március 1.

Tisztelettel:



**Fölföldi László**  
polgármester

## Jelenléti ív

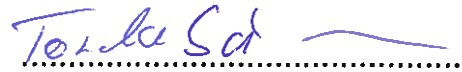
Sénye Községi Önkormányzat Képviselő-testület nyílt  
ülésén megjelentekről

2018. március 8.


Fölföldi László polgármester



Torda Sándor alpolgármester



Kis Ernő alpolgármester



Valamennyi napirend tárgyalásához jogszabályi előírás szerint megjelent:

Rétvári Róbert Járási Hivatalvezető



Bödör Endréné jegyző


## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Sénye Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 8. megtartott nyílt testületi ülésén

**Kezdés:** 15.00 óra

**Befejezés:** 15.35 óra

**Az ülés helye:** Önkormányzati Hivatal Sénye Jókai u. 1.

**Jelen vannak:** Fölföldi László polgármester  
Torda Sándor, Kis Ernő alpolgármesterek

Bödör Endréné jegyző

**Fölföldi László polgármester:** Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 3 fő képviselő-testületi tag közül jelen van 3 fő. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a javasolt napirendi pontokkal egyetértenek-e, illetve van-e valakinek plusz felvetése, kérdése?

Sénye Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a javasolt napirendi pontokat.

### **Fölföldi László polgármester napirendként javasolta tárgyalni:**

1./ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Előadó: Fölföldi László polgármester

2./ Sénye önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Előadó: Fölföldi László polgármester

3./ 2018. évi Közbeszerzési terv

Előadó: Fölföldi László polgármester

4./ Vegyes ügyek

### **NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:**

1./ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Előadó: Fölföldi László polgármester

**Fölföldi László polgármester:** Előterjeszti a napirendet, az előterjesztésben szerepel a napirend tárgyalásának kötelezettsége még akkor is, ha az önkormányzatnak nincs adósság állománya, és nem tervez hitelfelvételt.

Kéri a testület véleményét, vagy döntését.

Hozzászólás nem történt, Sénye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Sénye Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
11/2018. (III. 08.) önkormányzati határozat**

Sénye Község Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg.

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években		
		1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	1288027	1300000	1310000	1315000
Osztalékok, koncessziós díjak	0			
Díjak, pótlékok, bírságok	50000	50000	50000	50000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
Részvények, részesedések értékesítése				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>Saját bevételek (1+...+10)</b>	<b>1338027</b>	<b>1350000</b>	<b>1360000</b>	<b>1365000</b>
Saját bevételek (10.sor) 50%-a	669014	675000	680000	682500
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Kamat	0	0	0	0
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>Fizetési kötelezettség összesen (13+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (11-28)</b>	<b>669014</b>	<b>675000</b>	<b>680000</b>	<b>682500</b>

A képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a kötelezettségvállalások teljesítését!

Határidő: éves beszámoló

Felelős: Fölföldi László polgármester

## **2./ Sénye önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotása**

Előadó: Fölföldi László polgármester

Fölföldi László polgármester előterjeszti a rendelet tervezetét, az előző testületi ülésen megbeszéltek szerint került összeállításra a rendelet tervezet. Kéri a Képviselő-testület véleményét, hozzászólását.

Kérdés hozzászólás nem volt.

Sénye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletét:

**Sénye Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

## **3./ 2018. évi Közbeszerzési terv**

Előadó: Fölföldi László polgármester

Fölföldi László polgármester az önkormányzat nem tervez olyan beszerzést, melyhez közbeszerzést kellene lefolytatni.

Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt.

Sénye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Sénye Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
12/2018. (III. 08.) önkormányzati határozat:**

Sénye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évben nem kíván közbeszerzési eljárást lefolytatni.

Határidő: március 31.

Felelős: Fölföldi László polgármester

**Fölföldi László polgármester:** Ismerteti a Zalaszentlászlói Polgárőr Egyesület 2017. évi támogatásának elszámolását. A benyújtott dokumentumok alapján javasolja az elszámolás elfogadását.

Sénye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Sénye Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
13/2018. (III. 08.) önkormányzati határozat:**

Sénye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaszentlászlói Polgárőr Egyesület 2017. évi önkormányzati támogatás elszámolását megvizsgálta, az elszámolást és a beszámolót elfogadja.

**Fölföldi László polgármester** más felvetés, kérdés nem lévén megköszönte a munkát és az ülést bezárta.

Kmf.

  
Bödör Endréné  
jegyző



  
Fölföldi László  
polgármester

## Előterjesztés

2018. március 08. napján tartott testületi ülésre

### 1.számú napirendhez

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzatok gazdálkodására 2012. január 1-től hatályos jogszabályok vonatkoznak különösen a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.), a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.), a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (Stabilitási tv.). Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez az alábbiakat kivéve kormányzati hozzájárulás szükséges.

A Stabilitási tv. 10.§ (2) bekezdése értelmében a Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges: az a) pont szerint a magyar költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészenek és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra, a c) pont alapján a likvid hitelre vonatkozó, valamint a d) pont szerint a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

Az Áht. 29/A § bekezdés szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban – 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet - meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A tájékoztatási kötelezettségünknek a fent hivatkozott kormány rendeletben meghatározott adattartalommal, a hatályos új jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével teszünk eleget, amit a határozati javaslat tartalmaz.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására

Sénye Község Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg.

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években		
		1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	1288027	1300000	1310000	1315000
Osztalékok, koncessziós díjak				
Díjak, pótlékok, bírságok	50000	50000	50000	50000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
Részvények, részesedések értékesítése				



Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>Saját bevételek (1+...+10)</b>	1338027	1350000	1360000	1365000
Saját bevételek (10.sor) 50%-a	669014	675000	680000	682500
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Kamat	0	0	0	0
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>Fizetési kötelezettség összesen (13+21)</b>	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (11-28)</b>	669014	675000	680000	682500

A képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a kötelezettségvállalások teljesítését!

Határidő: féléves és éves beszámoló  
 Felelős: Fölföldi László polgármester

**Előterjesztés**  
**Sénye Községi Önkormányzat**  
**2018. március 08. napján tartandó nyílt, soros képviselőtestületi ülésre**  
**a 2018. évi költségvetés megtárgyalásához**

Tisztelt Képviselőtestület!

Sénye Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés **44.547.832.-Ft**-os bevételi és kiadási összeggel kerül előterjesztésre.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján került összeállításra.

**Bevételek:**

A költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk **13.936.944 e Ft támogatásban** részesül, az alábbi jogcímek szerint:

- A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása **8.642.944.-Ft**, tartalmazza többek között: a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását, illetve egyéb önkormányzati feladatok támogatását.
- A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása **3.494.000 Ft**, tartalmazza a pénzbeli szociális ellátásokhoz való hozzájárulás összegét, a falugondnoki szolgáltatás támogatását, a szociális étkeztetést, valamint gyermekétkeztetés támogatását.
- A Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **1.800.000 Ft**, tartalmazza a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatását.
- Kiegészítő támogatás **693.986 Ft**.
- Falugondnoki szolgálat **3.100.000 Ft**.

Egyéb működési támogatás (közfogl..) **1.074.567 Ft**.

Felhalmozási célú támogatások (traktor) **10.000.000 Ft**

**Leader támogatás : 4.000.000.- Ft**

Közhatalmi bevételek ( vagyoni típusú adók, gépjárműadó, komm.adó, iparüzési adó) **1.338.027 Ft**.

Kamatbevételek, **80.000.-Ft**.

Természetbeni Erzsébet utalvány : **23.200.- Ft**.

Szociális tűzifa : **76.200.- Ft.**

Előző év költségvetési maradványa **12.618.294 Ft**, melyből **1.500.000 Ft** 2016.évben kapott adósságkonszolidációban nem részesültek részére kiírt pályázaton nyert összeg.

Az adóbevételeinket a tavalyi előiránnyal megegyezően terveztük idén is.

2018-ban is részt vesz önkormányzatunk az Országos (Start) közmunkaprogramban, melynek keretében közfoglalkoztatásra, valamint gépek, berendezések beszerzésére nyílik lehetőségünk. A támogatás utófinanszírozású, a számlák, illetve a bérkifizetés alapján minden hónapban visszaigénylésre kerül sor, a bevételek tervezése a támogatásértékű működési bevételek sorra került.

### Kiadások:

Személyi jellegű kiadásokra **6.211.560.- Ft**-ot terveztünk, amely magában foglalja a polgármester, képviselő-testületi tagok, a közalkalmazott, a könyvtáros, illetve a közfoglalkoztatott személyi juttatásait. Ezekhez kapcsolódnak a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, melyre **1.173.394.- Ft**-ot kalkuláltunk.

Dologi és egyéb folyó kiadásokra **11.348.247.- Ft**-ot terveztünk. Ide tartoznak a közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra fordított összegek.

Társadalom-, szociálpolitikai juttatásokra, támogatásokra **559.056.- Ft** előirányzat került tervezésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott szociális segély, és egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.

Támogatásértékű, egyéb működési célú kiadásokra **967.463.-Ft**-ot terveztünk, amely magába foglalja a kistérségnek, nonprofit, civil szervezetnek átadott pénzeszközöket.

Beruházásokra **17.771.149 Ft**-ot terveztünk melyben kis-és nagy értékű gépek beszerzése szerepel.

Költségvetés tartalék **3.060.181.- Ft.**

A költségvetés tervezésekor alapvető célkitűzések: az önkormányzat működőképességének fenntartása; likviditás megőrzése; költségvetési egyensúly fenntartása; pályázati lehetőségek kihasználása.

Szalapa, 2017. március 1.



Fölföldi László  
Polgármester

**SÉNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**1/2018. (III.08.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Sénye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

### **1. Általános rendelkezések**

**1. § (1)** A Képviselő-testület költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint **44.547.832,-** forintban, a kiadást **44.547.832,-**forintban állapítja meg.

**2. §** Sénye Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege **44.547.832,-** forint, amely a következő forrásokból áll, ezer forintban:

<b>BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE</b>	<b>ELŐIRÁNYZAT</b>
<b>a) Állami támogatás:</b>	<b>13.936.944</b>
<b>b) Közhatalmi bevételek:</b>	<b>1.338.027</b>
<b>c) Saját bevételek:</b>	<b>80.000</b>
<b>d) Átvett pénzeszközök:</b>	<b>1074567</b>
<b>e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>	<b>14000000</b>
<b>f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:</b>	
<b>g) <u>Tárgyévi bevételek összesen:</u></b>	<b>31372060</b>
<b>h) Előző évi várható pénzmaradvány:</b>	<b>12618294</b>
<b>i) <u>Költségvetési bevételek összesen:</u></b>	<b>43990354</b>
<b>j) Visszatérítendő támogatás:</b>	<b>557.478</b>
<b>k) <u>Bevételek mindösszesen:</u></b>	<b>44547832</b>

3. § Sénye Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszeget **44.547.832.-** forint, amely az alábbi összegekből áll, ezer forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
aa) Személyi juttatások:	6.211.560
ab) Munkaadókat terhelő járulékok:	1.173.394
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:	11.348.247
ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:	338.482
ae) Működési célú pénzeszköz átadás:	867.451
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	559.056
<b>Működési, fenntartási kiadások összesen:</b>	<b>20.498.190</b>
<b>b) Felhalmozási kiadások:</b>	
ba) Felhalmozási kiadás:	20.989.461
bb) Felújítási előirányzat:	
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>20.989.461</b>
<b>c) Költségvetési tartalék:</b>	<b>3.060.181</b>
<b>d) Intézményfinanszírozás:</b>	
<b>e) Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>44.547.832</b>
<b>f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:</b>	
<b>g) Kiadások mindösszesen:</b>	<b>44.547.832</b>

(3) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 1 fő.

(4) A költségvetésben tervezett **3.060.181.-** Ft általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az év során külön határoz.

(5) Sénye község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1 – 8 mellékletei tartalmazzák részletesen.

- 1.sz.melléklet: Sénye Község összevont bevételek és kiadások
- 2.sz.melléklet: Helyi önkormányzat működésének támogatásai
- 3.sz.melléklet: Beruházási feladatok
- 4.sz.melléklet: Felújítási feladatok
- 5.sz.melléklet: Foglalkoztatottak éves létszáma
- 6.sz.melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv
- 7.sz.melléklet: Önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban
- 8.sz.melléklet: Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

## **2. Sénye Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai**

**4. §** (1) Az Önkormányzat, gazdálkodási feladatait az Óhidi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a *félévenként* határoz.

**5. §** (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.

**6. §** Az önkormányzat 2018. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosít.

## **3. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok**

**7. §** A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2018. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszédéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.

## **4. Európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt és közvetett támogatások**


**8. §** Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.

## 5. Záró rendelkezések


9. § E rendelet 2018. március 14. napon lép hatályba.

  
Fölföldi László  
polgármester



  
Bödör Endréné  
jegyző

Kihirdetve: 2018. március 13.

  
Bödör Endréné  
jegyző



Szalapa község önkormányzati összevont bevételek és kiadások

Sor- szám	Működési bevételek	Ft			
		Éves elő- feladatok	Önként vételek feladatok	Állami, állami támogatási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8841104			8841104
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6013630			6013630
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000			1800000
05	Működési célú központosított előirányzatok	0			0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3524402			3524402
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési feladatai (=01+...+06)</b>	<b>20179136</b>			<b>20179136</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13310328			13310328
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>33489464</b>			<b>33489464</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17000000			17000000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1300000			1300000
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>18300000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18300000</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói				
21	Társaságok jövedelemadói				
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>				
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
25	Vagyon típusú adók	1353700			1353700
26	Értékesítési és forgalmi adók	1718000			1718000
27	Fogyasztási adók				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29	Gépjárműadók	246000	200000		446000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=25+...+30)</b>	<b>1994700</b>	<b>200000</b>	<b>0</b>	<b>2164700</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	50000			50000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=31+...+32)</b>	<b>3567700</b>	<b>200000</b>	<b>0</b>	<b>3767700</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	350000			350000
35	Szolgáltatások ellenértéke	150000			150000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100000			100000
37	Tulajdonosi bevételek				
38	Ellátási díjak				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41	Kamatbevételek				
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	150000			150000
43	Egyéb működési bevételek				
<b>44</b>	<b>Működési célú bevételek (=34+...+43)</b>	<b>750000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750000</b>
45	Immateriális javak értékesítése				
46	Ingatlanok értékesítése				
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
48	Részesedések értékesítése				
49	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>				
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	484978			484978
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>54</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>484978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484978</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
<b>58</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>59</b>	<b>Köteleghozzájárulások bevételei (=13+19+23+44+50+54+58)</b>	<b>50392142</b>	<b>200000</b>	<b>0</b>	<b>56592142</b>
Sor- szám	Finanszírozási bevételek				
1.					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>04</b>	<b>Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>				
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				



06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
09	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=06+...+08)</b>				
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5710244			5710244
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12	<b>Maradvány igénybevételei (=10+11)</b>	5710244			5710244
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
15	Központi, irányító szervei támogatás				
16	Betétek megszüntetése				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
18	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=09+12+...+17)</b>	5710244			5710244
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
23	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>				
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
25	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	5710244	0	0	5710244
<b>Bevételek összesen</b>		<b>62102386</b>	<b>200000</b>	<b>0</b>	<b>62102386</b>
<b>Sor-szám</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>				
1.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11817485			11817485
02	Normatív jutalmak				
03	Céljuttatás, projektpremium				
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
05	Végkielégítés				
06	Jubileumi jutalom				
07	Béren kívüli juttatások				
08	Ruházati költségtérítés	420000			420000
09	Közlékedési költségtérítés				
10	Egyéb költségtérítések	177953			177953
11	Lakhatási támogatások				
12	Szociális támogatások				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	12415438	0	0	12415438
15	Választott tisztviselők juttatásai	4285680			4285680
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	120000			120000
17	Egyéb külső személyi juttatások	183000			183000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	4586680			4586680
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	17004118			17004118
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	2583962			2583962
21	Szakmai anyagok beszerzése	50300			50300
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4215838			4215838
23	Árubeszerzés	0			0
24	<b>Készlet beszerzés (=21+22+23)</b>	4266138			4266138
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	460208			460208
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	76500			76500
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	536708			536708
28	Közüzemi díjak	1230368			1230368
29	Vásárolt élelmiszer	127680			127680
30	Bérelti és lízing díjak	0			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3756168			3756168
32	Közvetített szolgáltatások				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	303000			303000
34	Egyéb szolgáltatások	2369467			2369467
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	7763633			7763633
36	Kiküldetések kiadásai				
37	Reklám- és propagandakiadások	350000			350000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	350000			350000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3242224			3242224
40	Fizetendő általános forgalmi adó				
41	Kamatkiadások				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	Egyéb dologi kiadások	300000			300000
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	3542224	0	0	3542224
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	16481753	0	0	16481753
46	Társadalombiztosítási ellátások				
47	Családi támogatások	302000			302000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				

53	Egyéb nem intézményi ellátások	2873977			2873977
<b>54</b>	<b>Értékek pénzügyi jutalmai (=46+...+63)</b>	<b>3175977</b>			<b>3175977</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek				
56	Elvonások és befizetések	0			0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	371715			371715
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré				
63	Árkiegészítések, ártámogatások				
64	Kamat támogatások				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1226697			1226697
66	Tartalékok	132099			132099
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=68+...+69)</b>	<b>1730511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1730511</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5384018			5384018
72	Részesedések beszerzése				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1284882			1284882
<b>75</b>	<b>Beruházások (=76+...+74)</b>	<b>6668900</b>			<b>6668900</b>
76	Ingatlanok felújítása	10905512			10905512
77	Informatikai eszközök felújítása	0			0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2944488			2944488
<b>80</b>	<b>Felújítások (=78+...+74)</b>	<b>13850000</b>			<b>13850000</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré				
87	Lakástámogatás				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>				
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=1+20+46+54+67+75+80+89)</b>	<b>61495221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61495221</b>
<b>Sor- szám</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
1.					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (=11+12+13)</b>				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>				
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	807165			807165
12	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
14	Pénzügyi lízing kiadásai				
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=13+14+...+15)</b>				
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
19	Külföldi értékpapírok beváltása				
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>21</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>				
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
<b>23</b>	<b>Finanszírozás kiadások (=16+21+22)</b>				
<b>Kiadások Össz.</b>		<b>62302586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62302586</b>

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesített egyenlege

2. melléklet az 1/2018. (III.13.)  
önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G
Jogcím	menyiségi egység	mutató	Fajlagos összeg(Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
<b>1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>						
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				1373680	0	1373680
I. 1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				896000	0	896000
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása				285384	0	285384
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása				276940	0	276940
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		2700	6009100	0	6009100
<b>III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>						
III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				2913630		2913630
III.3. e. Falugondnoki szolgáltatás			0	3100000	0	3100000
Kiegészítő támogatás	fő			3524402	0	3524402
<b>IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>						
IV. Települési önkormányzatok támogatása						
a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő	220	1140	1800000	0	1800000
<b>Mindösszesen</b>				<b>20179136</b>	<b>0</b>	<b>20179136</b>

Ft

3. melléklet az 1/2018. (III.13.)  
önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások  
Beruházási feladatok

A	B	C	D	E	G
szám	Megnevezés	Összeg	Árvert összeg	Pályázat	Saját erő
1.	kis/nagy értékű tárgyi eszközök	17771149			
2.					
3.					
4.					
Mindösszesen		17771149		0	

ezer Ft

4. melléklet a 1 /2018. (III.13.)  
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások  
Felújítási feladatok célonként**

ezer Ft

A	B	C	D	E	F
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	ingatlanok, utak,	3218312			
2.					
3.					
4.					
	<b>Mindösszesen</b>	<b>3218312</b>			<b>0</b>

5. melléklet a 1/2018. (III.14.)  
önkormányzati rendelethez

Sénye község Önkormányzatánál és a Sénye Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak  
éves létszámkerete

A	B		C	fő
Megnevezés	2018.01.01. engedélyezett álláshely		Megjegyzés	
Közalkalmazott	Sénye község Önkormányzata			1
MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott				1
<b>Összesen</b>	<b>0</b>			<b>2</b>



## Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	2018. évi tervezet	Megnevezés	2018. évi tervezet
<b>Működési bevételek</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Működési bevételek	13936944	Felhalmozási bevételek	
Közhatalmi bevételek	1338027	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	15500000
Működési célú támogatások áht. Belülről	1074567	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Működési célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú maradvány	
Működési célú maradvány	12618294	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
Működési célú finanszírozási bevételek	80000		
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>29047832</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>15500000</b>
<b>Működési kiadások</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	
Személyi juttatás	6211560	Beruházási feladatok	17771149
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	1173394	Felújítási feladatok	3218312
Dologi kiadások	11029239	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb működési kiadások	4027644		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	559056		
Működési célú finanszírozási kiadások	557478		
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>23558371</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>20989461</b>
<b>Működési hiány/többlet</b>		<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>	

ezer Ft



8.sz. melléklet az 1/2018. (III.13.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés	2018. évi tervezet	2019. évi tervezet	2020. évi tervezet	2021. évi tervezet
<b>Működési bevételek</b>				
Közhatalmi bevételek	1338027	1390000	1391000	1392000
Működési célú támogatások áht. Belülről	15091511	3000000	3100000	3200000
Működési célú pénzeszköz átvétel				
Működési célú maradvány	12618294	6000000	6000000	6000000
Működési célú finanszírozási bevételek		11100000	11200000	11300000
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>29047832</b>	<b>21490000</b>	<b>21691000</b>	<b>21892000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási bevételek	15500000			
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>15500000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>44547832</b>	<b>21490000</b>	<b>21691000</b>	<b>21892000</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Személyi juttatás	6211560	4600000	4800000	5000000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	1173394	1100000	1200000	1300000
Dologi kiadások	11029239	9500000	9410000	9511000
Egyéb működési kiadások	967463	4580000	4800000	4600000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	535056	600000	600000	600000
Működési célú finanszírozási kiadások	3641659			
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>23558371</b>	<b>20380000</b>	<b>20810000</b>	<b>21011000</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházási feladatok	17771149	600000	650000	650000
Felújítási feladatok	3218312	309000	30000	30000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		201000	201000	201000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>20989461</b>	<b>1110000</b>	<b>881000</b>	<b>881000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>44547832</b>	<b>21490000</b>	<b>21691000</b>	<b>21892000</b>

## Sénye Önkormányzat 2018. évi költségvetése

## Bevételek forrásonként

Megnevezés

Ft

11130 Önkormányzatok és többcélú kistérs. társ. igazgatási tevékenysége		
B813	Maradvány igénybevétele-Pénzkészlet	12 618 294
	konzolidációban nem részesült önk. Pályázat	1 500 000
	<b>Összesen:</b>	<b>14 118 294</b>
18010 Önkormányzatok és társulásai elszámolásai		
B111	<i>Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása</i>	
B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	481 680
B111	Közvilágítás fenntartás támogatása	992 000
B111	Köztemető fenntartás	157 458
B111	Közutak fenntartásának támogatása	308 720
B111	Jogcímekhez kapcsolódó kieg.	693 986
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100
		<b>3 642 944</b>
B111	<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>	5 000 000
	<b>A települési önkorm. Műk.támog.kieg.után</b>	<b>8 642 944</b>
	<i>Telep.Önk. Szoc. És gyermekjóléti</i>	
B111	<i>Pénzbeli szociális juttatások</i>	394 000
	<i>Falugondnoki szolgálat</i>	3 100 000
B111	<b>Közművelődési feladatok támogatása</b>	1 800 000
B111		
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>13 936 944</b>
<b>B3</b>	<b>Helyi adóbevételek:</b>	
B34	Magánszemélyek kommunális adója	508 027
B36	Pótlék, bírság	50 000
	Gépjármű adó	780 000
	<b>Összesen:</b>	<b>1 338 027</b>
	<i>Közfoglalkoztatás</i>	
B16	2017-ről közfogis bér	160 685

Megnevezés

B16	2018. Közfoglalkoztatásra	814 482
	<b>Összesen:</b>	<b>975 167</b>
104051	Természetbeni Erzsébet ut.	23 200
	Szociális tűzifa	76 200
	Kamatbevételek	80 000
	Leader játszótéri eszközök	4 000 000
	Pályázat traktorhoz	10 000 000
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>44 547 832</b>

# Sénye Önkormányzat 2018 . évi költségvetése

## Részletes kiadások

Megnevezés		Összeg Ft
<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése (308.720)</b>	
	<i>Dologi kiadások:</i>	
K334	Konsz.nem részesült/hidjavítás	1500000
K337	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	243 087
K352	ÁFA	65 633
	<b>Összesen:</b>	<b>1 808 720</b>
<b>063020</b>	<b>Víztermelés, vízkezelés</b>	
K67	Felújítások	200 000
K67	Áfa	54 000
	<b>Összesen:</b>	<b>254 000</b>
<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk.és ült.ig.tevék.</b>	
<b>011130</b>	<i>Személyi juttatások</i>	
<b>K121</b>	<i>Állományba nem tartozók tiszteletdíja</i>	
K121	Polgármester (149600 Ft/hó)	1 795 200
K121	2 fő alpolgármester (12.500/fő/hó)	300 000
K121	Polgármester ktg.térítése (22.500 Ft/hó)	270 000
	<b>Összesen:</b>	<b>2 365 200</b>
<b>K2</b>	<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	
K211	Szociális hozzájárulási adó polgármester tiszteletdíja	350 064
K211	Szociális hozzájárulási adó képviselői tiszteletdíjak	58 500
	<b>Összesen:</b>	<b>408 564</b>
<b>K3</b>	<i>Dologi kiadások:</i>	
k312	Irodaszer, nyomtatvány	150 000
k311	Egyéb készletbeszerzés	41 000
K337	Biztosítási díjak	220 000
k322	Nem adatátviteli célú távközlési szolgáltatás	200 000
k321	Adatátviteli célú távközlési szolgáltatás DIGI	244 000

Megnevezés		Összeg Ft
k331	Gázenergia szolgáltatás	50 000
k331	Villamos energia szolgáltatás	50 000
k331	Vízdíj	10 000
k337	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	200 000
K321	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	30 000
k336	Pénzügyi szolgáltatás	50 000
k352	ÁFA	261 306
k337	Különbféle adók, díjak befizetések, ( vagyonbiztosítás)	72 000
k2	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 578 306</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>4 352 070</b>
<b>011130</b>	<b>Egyéb mc.támog. ÁHT-na belülrre/K511 ÁHT-na kívülre</b>	
<b>K506</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások</b>	
<b>K511</b>	Mentőszolgálat (ÁHT-n kívül)	20000
K506	Belső ellenőrzés	79 647
K506	ZalAKAR támogatása (tagdíj)ÁHT-n belül	20 000
K506	Zalai Falvakért Egyesületnek átadott pénzeszköz	10 000
K511	Helyi Védelmi Bizottság	10 000
K511	Zalatermálvölgye támogatás családsegítés	5 586
K506	Bursa Hungarica támogatás (ÁHT-n belül)	100 000
K511	Család és gyermek jóléti szolg	8 930
K511	Polgárőrség támogatása (ÁHT-n kívül)	200 000
K506	TÖOSZ tagdíj (ÁHT-n belül)	6 000
K511	Monitoring rendszer vízjogi üz.eng. N.évente 10200 Ft	40 800
K511	Eper adat tárolás	107 000
K511	PV Iroda támogatása (ÁHT-n kívül)	10 000
K506	Óhídi Közös Hivatal támogatása	250 000
K506	Tűzoltóság	9 500
	<b>Támogatásértékű működésre átadott pénzeszköz összesen:</b>	<b>877 463</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>877 463</b>

Megnevezés

Összeg Ft

**064010 Közvilágítás (992.000)****Dologi kiadások:**

K331 Villamos energia szolgáltatás 255 000

K352 ÁFA 68 850

**Dologi kiadások összesen: 323 850****Felhalmozásra átadott pénzeszköz**

K334 Közvilágítás bővítése korszerűsítése 1 023 622

K351 ÁFA 276 378

**Felhalmozási kiadások összesen: 1 300 000****Cofog összesen: 1 623 850****066020 Város és községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások****Dologi kiadások:**

K311 Vegyszer 10 000

K312 Irodaszer, nyomtatvány 30 000

K312 Hajtó és kenőanyag 48 589

K64 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 236 220

K67 Áfa 63 779

K312 Egyéb készletbeszerzés 100 000

K331 Villamos energia szolgáltatás 236 000

K331 Gázdíj 300 000

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 400 000

K337 Egyéb szolgáltatás 393 695

k333 Egyéb üzemeltetési, fenntartásikiadások 528 780

K352 ÁFA 552 708

K337 Kultúrház ablakcsere (pályázati pénzből) 393 700

K351 áfa 106 300

**Dologi kiadások összesen: 3 399 771****Felhalmozási célú kiadások**

K71 Helyi út felújítása + műszaki ellenőr 1 934 104

K72 Térfigyelő rendszer bővítése 400 000

K351 ÁFA 630 208

Megnevezés		Összeg Ft
K73	Villamos hálózat bővítése	200 000
K74	ÁFA	54 000
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 218 312</b>
	<b>Összesen :</b>	<b>6 618 083</b>
<b>041233</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	
K1101	1 fő (81.530Ft/hó)	978 360
K2	Járulékaik 19,5 % szoc.adó	190 780
k1107	Étkezési utalvány ( 8000x12)	96 000
k2	Kifiz.adó 15 %	14 400
k2	EHO	21 120
K1108	Munkaruha, védőruha	60 000
K351	ÁFA	16 200
	<b>Összesen:</b>	<b>1 376 860</b>
<b>011130</b>	<b>Tartalék</b>	
K512	<i>Tartalék</i>	
K513	Tartalék	3 060 181
	<b>Tartalék összesen</b>	<b>3 060 181</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>3 060 181</b>
<b>072111</b>	<b>Háziorvosi alapellátás</b>	
K511	<i>Támogatásértékű működési kiadások</i>	
K511	Reálmed humán eü. Szolg.	50 000
K511	Gyerekorvos,Fogorvos	40 000
	<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen</b>	<b>90 000</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>90 000</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI (394.000)</b>		
K45	<i>Települési segély</i>	435 856
K42	<i>Természetbeni Erzsébet út.</i>	23 200
	<i>Szociális tűzifa</i>	76 200
	<b>Összesen:</b>	<b>535 256</b>
<b>082044</b>	<b>Közművelődési tevékenység (1.800.000)</b>	
	<i>Személyi juttatások</i>	

Megnevezés		Összeg Ft
K122	Állományba nem tartozók Megbízási díj(Kisné Mónika)	528 000
	<b>Munkaadót terhelő járulék</b>	
K211	Szociális hozzájárulási adó	116 160
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	
K337	Egyéb szolgáltatás	135 000
K64	Kisértékű tárgyi eszköz	180 000
K67	ÁFA	48 600
K311	Könyveszerzés	80 000
K331	Villamos energia szolgáltatás	41 000
K331	Víz és csatornadíjak	6 000
K331	Gázenergia	185 000
K334	Karbantartás javítás	270 000
K351	ÁFA	216 540
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 806 300</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 806 300</b>

**107055 Falugondnoki tevékenység (3.100.000 +121.200 ág.pótl.)**

K1101	Alapilletmény (1 fő) közalkalmazott (98368 Ft/hó)	1 180 416
K1101	Garantált bérmin.kieg. (82.132x12)	985 584
K1101	Szoc.ágazati pótlék (6500x12)	78 000
K211	Szoc.hjár : 19,5 %	422 370
K312	Hajtó és kenőanyag	400 000
K334	Karbantartás javítás	150 000
K337	Biztosítás	92 000
K351	ÁFA	314 351
	<b>Összesen:</b>	<b>3 622 721</b>

**013320 Köztemető fenntartás és működtetés (157.458) (2017-ben tényleges: 136.922.-Ft)**

K3 **Dologi kiadások:**



Megnevezés		Összeg Ft
K312	Hajtó és kenőanyag	25 000
K312	Egyéb készletbeszerzés	15 000
K311	Vegyszer	10 000
K331	Villamos energia szolgáltatás	10 000
K331	Víz és csatornadíjak	20 000
K337	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	100 000
K351	ÁFA	21 600
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>201 600</b>
<b>Összesen:</b>		<b>201 600</b>
<b>018010</b>		
ÁHT-n belüli megelőlegezés vissza fizetése		557 478
<b>Összesen:</b>		<b>557 478</b>
<b>066010 Zöldterület (481.680)(2017-ben a tényleges: 670.865.-Ft)</b>		
K3	<b>Dologi kiadás</b>	
K312	Hajtó és kenőanyag	130 000
K312	Egyéb készletbeszerzés	150 000
K337	karbantartás	130 000
K351	ÁFA	110 700
<b>Működési kiadások</b>		<b>520 700</b>
<b>Traktor pályázat</b>		
Leader pályázat önrész 460.000		362 200
Leader 4.000.000		3 149 600
K67	áfa	948 200
Traktor beszerzése		10 065 000
K67	áfa	2 717 550
<b>Összesen:</b>		<b>17 242 550</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>44 547 832</b>

**ELŐTERJESZTÉS**

Sénye Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. március 8. napján tartott ülésére.

**Tárgy:2018. évi közbeszerzés terv**

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzési terv készítésének kötelezettségét a 2015. évi CXLIIII törvény 42.§ (1) bekezdés (továbbiakban kbt.) csak az ajánlatkérőkre nézve határozza meg. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő ugyan indíthat közbeszerzési eljárást, de ezt a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A törvény célja a közbeszerzési terv készítésére vonatkozó kötelezettség előírásával az, hogy az ajánlatkérő szervezeteket rászorítsa arra, hogy minél hamarabb vegyék számba az adott évre tervezett közbeszerzéseiket, megelőzve ezzel a közbeszerzések részekre bontása tilalmának megsértését - azaz az egybeszámítási szabályokat - vagy a késedelmes, illetve nem megfelelő eljárásindítást. A közbeszerzési terv formája vonatkozásában a Kbt. szinte semmiféle iránymutatást nem tartalmaz, pusztán azt a követelményt határozza meg, hogy abban az ajánlatkérőnek az adott évre tervezett minden közbeszerzésének - és csakis közbeszerzésének, tehát a kivételi körnek, illetve a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseknek nem - szerepelnie kell. Így tehát az ajánlatkérőkre marad annak meghatározása, hogy tervezett közbeszerzéseiket milyen formában szerepeltetik a tervben, és ennek meghatározása a közbeszerzési szabályzat feladata. Probléma abból adódhat a gyakorlatban, ha a közbeszerzési terv gyakran változik, és ezekkel a változásokkal az ajánlatkérő nem számolt, és egyes - a Kbt. értelmében egybeszámítandó becsült értékű - eljárásokat az év első felében a nemzeti rezsím szabályai szerint folytatott le, majd év közben meghaladta a közösségi értékhatárokat. Ebben az esetben ugyanis a Közbeszerzési Döntőbizottság - amennyiben az eset a tudomására jut - jogorvoslati eljárást kezdeményezhet, és komoly bírságot szabhat ki. Ez alól a törvény egyetlen kivételt enged meg, amennyiben ugyanis az ajánlatkérőn kívülálló okok miatt kerül sor nem tervezett közbeszerzési eljárás lefolytatására, és emiatt lépi át az egyes rezsimek közötti értékhatárokat, akkor azt jogszerűen megteheti, természetesen a közbeszerzési terv egyidejű módosítása mellett.

A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.

Azt, hogy adott beszerzés közbeszerzési kötelezettséget von-e maga után a hivatkozott törvényben írt értékelési módszer alapján az adott évre vonatkozó közbeszerzési értékhatárok, - Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017.évi C. törvényben a következőképpen rögzíti, 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti időszakban irányadó, általános forgalmi adó nélkül számított nemzeti közbeszerzési értékhatárok - figyelembevételével kell meghatározni.

Kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt- alkalmazásakor:

- a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint,
- c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
- d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

A 2018. évre vonatkozó költségvetés áttekintése alapján megállapítható, hogy nem várható olyan beszerzés, mely elérné a nemzeti, illetve az uniós értékhatárokat, ugyanakkor célszerű egy határozat meghozatala, mellyel a képviselő-testület jelzi, hogy terv-készítési kötelezettségéről nem feledkezett meg.

Természetesen, amennyiben év közben mégis sor kerülne olyan beszerzésre, melyhez közbeszerzést kellene lefolytatni, akkor szükséges lesz a terv elfogadása.

Határozati javaslat:

**SÉNYEKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
.../2018. (..) önkormányzati határozata**

Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évben nem kíván közbeszerzési eljárást lefolytatni.

2018. március 1.



Fölföldi László  
polgármester

