

Szám: HG/21-2/2018.

M e g h í v ó

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését

2018. február 6-án (kedden) 18,00 órára összehívom.

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Hidegség Község Önkormányzatának ülésterme

Javasolt napirendi pont:

1. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása; - a Tündérrózsa Óvoda költségvetése tervezetének véleményezése

Előadó: Kovács István polgármester

Meghívott előadó: Herbst Zoltánné gazdálkodási referens

2. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Kovács István polgármester

Meghívott előadó: Herbst Zoltánné gazdálkodási referens

3. Napirendi pont:

Tájékoztató a papkert fejlesztés előkészítéséről

Előadó: Kovács István polgármester

4. Napirendi pont:

A helyi közbeszerzési terv összeállítása

Előadó: Kovács István polgármester

5. Napirendi pont:

A hidegségi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására megkötött megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Kovács István polgármester

6. Napirendi pont:

Bejelentések, tájékoztatások

Előadó: Kovács István polgármester

Az ülésen történő megjelenésére feltétlenül számítok.

Hidegség, 2018. január 30.

Tisztelettel:



Koyács István
polgármester



Előterjesztés a 1. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása; - a Tündérrózsa Óvoda költségvetése tervezetének véleményezése

Az Önkormányzat - jegyző által elkészített - költségvetési rendeletervezetét jelen előterjesztéshez mellékeljük.

A költségvetési rendeletervezetben javasolt előirányzatok megalapozásához további, önálló önkormányzati rendeletalkotás, rendelet módosítása nem indokolt.

Nem képezi a rendelet részét - de természetesen csatoltuk - az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletesen is bemutató összeállítást, amely - a rendelet megalkotását követően - a polgármester jóváhagyásával az önkormányzat elemi költségvetésévé válik. A költségvetési rendeletervezethez kapcsolódóan mellékeljük a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban, valamint az előirányzat-felhasználási tervet és a többéves kihatással járó döntéseket bemutató, valamint a közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó táblázatokat. A felsorolt táblázatok nem képezik a rendelet részét, azok jobbra technikai jelentőségűek, de javasoljuk ezek Képviselő-testület általi jóváhagyását.

Az állami támogatások alakulása az előző évhez képest 1 millió 466 ezer Ft-tal emelkedett. A támogatásokat - és az egyéb bevételeket - tájékoztató jelleggel külön táblázatban mutatjuk be.

A rendeletalkotáson túlmenően, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit - évente - legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani.

A saját bevételek összegét 2018. évre vonatkozóan a határozati javaslat *1. melléklete*, az adósságot keletkeztető ügyleteikből eredő fizetési kötelezettségek (ami Hidegség esetében 0,- Ft) költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozati javaslat *2. melléklete* tartalmazza (ezeket az ülésen terjesztjük elő).

.../2018.(II. 6.) képviselő-testületi határozat

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2018. évi és az ezt követő három évre várható összegét a jelen határozat 1. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Kovács István polgármester

Határidő: azonnal

A napirendi pont keretében - költségvetési előirányzat biztosításával - döntést javaslunk hozni a hidegségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról is. Költségvetési- és programtervüket mellékeljük.

A rendelet készítésekor a peresztegi orvosi ügyelet orvosai által kezdeményezett emelt összeggel terveztünk, ami a korábbi 2 800 Ft óradíjról 3 100 Ft-ra emelkedne. Ez lakosonként és havonta 40 Ft-ról 50 Ft-ot jelent. Éves szinten a hozzájárulási összeg 257 400 Ft. Az ezzel kapcsolatos írással anyagot mellékeljük.

A Tündérrózsa Óvoda költségvetésének tervezetéhez:

Hegykő, Fertőhomok és Hidegség községek önkormányzatainak képviselő-testületei korábban megállapodást kötöttek egymással a Tündérrózsa Óvoda által ellátott óvodai ellátás, szociális étkeztetés, továbbá az óvodai gyermek- és iskolai tanulói étkeztetés feladatellátásnak finanszírozásáról.

Az intézmény költségvetését - amelyben jól elkülöníthető az óvodai intézmény és a konyha költségvetése (mellékelve), - fenntartóként - Hegykő Község Önkormányzata állapítja meg, de a megállapodás II/8. pontja szerint biztosítja Fertőhomok Község Önkormányzata és Hidegség Község Önkormányzata részére, hogy a Tündérrózsa Óvoda elemi költségvetését - annak jóváhagyását megelőzően - véleményezzék, azzal kapcsolatban észrevételt tegyenek.

Az intézmény tervezett költségvetését az ülésig - elektronikus úton - küldjük meg.

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.(II. ...) rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (2) bekezdés alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-5. mellékletek tartalmazzák. Ezen belül

- a) a bevételeket az 1. melléklet,
- b) a kiadásokat a 2. melléklet,
- c) a felhalmozási célú költségvetést a 3. melléklet,
- d) a működési célú pénzeszközátadásokat a 4. melléklet,
- e) az engedélyezett létszámkeretet az 5. melléklet

tartalmazza.

3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 101 383 213 Ft-ban, ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást 51 925 570 Ft-ban;

ebből:

- a felújítások összegét 7 750 000 Ft-ban;
- beruházások összegét 44 175 570 Ft-ban;

b) a működési célú bevételeket 35 375 180 Ft-ban;

c) a finanszírozási kiadásokat 666 433 Ft-ban;

d) a pénzmaradvány felhasználást 22 811 307 Ft-ban;

e) a működési célú kiadásokat 28 453 482 Ft-ban;

ebből:

- a személyi kiadásokat 5 505 244 Ft-ban;
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 946 868 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 15 127 970 Ft-ban;
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 2 642 000 Ft-ban;

- a működési célú pénzeszközátadást 4 376 400 Ft-ban

f) a céltartalékot 800 000 Ft-ban;

g) az általános tartalékot 19 932 728 Ft-ban

állapítja meg.

4. § A képviselő-testület által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2 fő státusz (amelyet 2 fő négyórás, részmunkaidős munkavállaló tölt be).

5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege -22 811 307 Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát veszi igénybe.

6. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat év közben keletkezett átmeneti szabad pénzeszközeit pénzügyi intézeti pénzkötés útján hasznosítsa, továbbá az Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírt – átmeneti likviditási hiány esetén - az Önkormányzat fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében értékesítse. Az egyéb, finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a Képviselő-testület dönt. Az átmeneti szabad pénzeszközök hasznosításáról, továbbá értékpapír értékesítéséről a polgármester a Képviselő testületet az Önkormányzat féléves, háromnegyed éves gazdálkodási helyzetéről szóló tájékoztató-, valamint a zárszámadási rendelet tervezetének előterjesztésekor tájékoztatja.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési előirányzatai közötti átcsoportosítás és felhasználás jogát jelen rendelet soron következő módosításáig, összesen 2 000 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

8. § Az Önkormányzat 2017. évben önként vállalt feladatot nem lát el, valamennyi – jelen rendeletben foglalt - bevétele és kiadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatai ellátását szolgálja.

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

Hidegség, 2018. február 6.

Kovács István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hidegség, 2018. február ...

dr. Jakab Zsolt
jegyző

(adatok forintban)

| Bevételek | | Összesen |
|--|--|-------------------|
| I. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 16 660 830 |
| 1. | B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 218 830 |
| 2. | B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 3. | B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 2 642 000 |
| 4. | B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
| 5. | B115. Működési célú központosított előirányzatok | |
| 6. | B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| 7. | B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
| 8. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/ | |
| 9. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társadalombizt. pénzügyi alapjaitól/ | |
| 10. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs.szerveiktől/ | |
| 11. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társulások és költs. szerveiktől/ | |
| 12. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /nemzet. önkorm. és költs.szerveiktől/ | |
| II. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 43 196 726 |
| 1. | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 2. | B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/ | 43 196 726 |
| 3. | B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fej. kez. előir. EU-s prog. és azok hazai társfin./ | |
| 4. | B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/ | |
| III. B3. Közhatalmi bevételek | | 10 576 000 |
| 1. | B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | 28 000 |
| 2. | B34. Építményadó | 267 000 |
| 3. | B34. Telekadó | 6 046 000 |
| 4. | B351. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | 1 600 000 |
| 5. | B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 2 000 000 |
| 6. | B355. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | |
| 7. | B355. Talajterhelési díj | 625 000 |
| 8. | B36. Igazgatási szolgáltatási díj | |
| 9. | B36. Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része | |
| 10. | B36. Egyéb bírság | |
| 11. | B36. Késedelmi és önellenőrzési pótlék | 10 000 |

| | | |
|--|---|------------------|
| IV. B4. Működési bevételek | | 8 138 350 |
| 1. | B401. Készletértékesítés | |
| 2. | B402. Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/ | 300 000 |
| 3. | B402. Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/ | |
| 4. | B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök hasznobérbe adásából származó bevételek/ | 6 103 000 |
| 5. | B404. Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék/ | |
| 6. | B404. Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/ | |
| 7. | B405. Ellátási díjak /szociális étkezők/ | |
| 8. | B405. Ellátási díjak /óvodai étkezők/ | |
| 9. | B405. Ellátási díjak /iskolai étkezők/ | |
| 10. | B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 730 350 |
| 11. | B407. Általános forgalmi adó visszatérülés | |
| 12. | B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/ | |
| 13. | B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/ | |
| 14. | B410. Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/ | 5 000 |
| V. B5. Felhalmozási bevételek | | |
| VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | |

| | | | |
|---|--------|--|--------------------|
| 1. | B62. | Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./ | |
| 2. | B63. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/ | |
| 3. | B63. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/ | |
| VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 1. | B72. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/ | |
| 2. | B72. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./ | |
| 3. | B73. | Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátvétel | |
| VIII. B8. Finanszírozási bevételek | | | 22 811 307 |
| 1. | B8121. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/ | |
| 2. | B8131. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 22 811 307 |
| 3. | B816. | Központi irányítószervi támogatás | |
| Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül | | | 101 383 213 |

(adatok forintban)

| Kiadások | | Összesen |
|--|---|-------------------|
| I. K1. Személyi juttatások | | 5 505 244 |
| 1. | K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 2 082 000 |
| 2. | K1102. Normatív jutalmak | 173 500 |
| 3. | K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | |
| 4. | K1106. Jubileumi jutalom | |
| 5. | K1107. Béren kívüli juttatások | |
| 6. | K1109. Közlekedési költségtérítés | |
| 7. | K1110. Egyéb költségtérítések | |
| 8. | K1112. Szociális támogatások | |
| 9. | K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 219 600 |
| 10. | K121. Választott tisztségviselők juttatásai | 2 064 144 |
| 11. | K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 266 000 |
| 12. | K123. Egyéb külső személyi juttatások | 700 000 |
| II. K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | | 946 868 |
| III. K3. Dologi kiadások | | 15 127 970 |
| 1. | K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/ | 50 000 |
| 2. | K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/ | |
| 3. | K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/ | 890 000 |
| 4. | K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díj/ | 500 000 |
| 5. | K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/ | 60 000 |
| 6. | K331. Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj/ | 3 530 000 |
| 7. | K332. Vásárolt élelmezés | |
| 8. | K333. Bérleti és lízing díjak | |
| 9. | K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 2 414 000 |
| 10. | K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | |
| 11. | K337. Egyéb szolgáltatások | 4 564 000 |
| 12. | K341. Kiküldetések kiadásai | |
| 13. | K342. Reklám- és propagandakiadások | |
| 14. | K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 622 130 |
| 15. | K352. Fizetendő általános forgalmi adó | |
| 16. | K355. Egyéb dologi kiadások | 497 840 |
| IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai | | 2 642 000 |
| 1. | K42. Óvodáztatási támogatás | |
| 2. | K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | |
| 3. | K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/ | |
| 4. | K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/ | |
| 5. | K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/ | |
| 6. | K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai/BURSA támogatás/ | |
| 7. | K48. Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/ | |
| 8. | K48. Egyéb nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/ | 2 642 000 |
| 9. | K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/ | |
| V. K5. Egyéb működési célú kiadások | | 24 569 128 |
| 1. | K502. Elvonások és befizetések | |
| 2. | K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/ | |
| 3. | K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/ | 2 074 000 |
| 4. | K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/ | 677 400 |
| 5. | K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/ | |
| 6. | K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/ | 1 625 000 |
| 7. | K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /háztartások/ | |
| 8. | K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb vállalkozások/ | |

| | | | |
|---|-------|---|--------------------|
| 9. | K512. | Általános tartalék | 19 392 728 |
| 11. | K512. | Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/ | |
| 12. | K512. | Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/ | 800 000 |
| 13. | K512. | | |
| VI. K6. Beruházások | | | 44 175 570 |
| 1. | K61. | Immateriális javak beszerzése | |
| 2. | K62. | Ingtatlanok beszerzése | 34 013 170 |
| 3. | K63. | Informatikai eszközök beszerzése | |
| 4. | K64. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 770 000 |
| 5. | K66. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | |
| 6. | K67. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 9 392 400 |
| VII. K7. Felújítások | | | 7 750 000 |
| 1. | K71. | Ingtatlanok felújítása | |
| 2. | K72. | Informatikai eszközök felújítása | |
| 3. | K73. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 6 103 000 |
| 4. | K74. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 647 000 |
| VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 1. | K86. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/ | |
| 2. | K87. | Lakástámogatás | |
| 3. | K88. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/ | |
| 4. | K88. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/ | |
| 5. | K88. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/ | |
| IX. K9. Finanszírozási kiadások | | | 666 433 |
| 1. | K914. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 666 433 |
| Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül | | | 101 383 213 |

(adatok forintban)

| Felhalmozási célú költségvetés | | Összesen |
|--------------------------------|---|------------|
| K62. | Ingatlanok beszerzése | 34 013 170 |
| | GINOP-7.1.6-16-2017-00003 Fertőtájé ékkövei című projekt | 34 013 170 |
| K63. | Informatikai eszközök beszerzése | |
| | | |
| K64. | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 770 000 |
| 1. | irodazék, egyéb kisértékű tárgyi eszközök vásárlása | 270 000 |
| 2. | Petőfi utca-Fő utca közlekedési viszonyainak rendezése (táblák, festés) | 500 000 |
| | | |
| K66. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | |
| | | |
| K67. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 9 392 400 |

| | | |
|--------------------------------|---|------------|
| K71. | Ingatlanok felújítása | |
| 1. | | |
| | | |
| K72. | Informatikai eszközök felújítása | |
| 1. | | |
| | | |
| K73. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 6 103 000 |
| 1. | Vízi-közmű vagyron felújítása (Vízmű Közös Alapból) | 6 103 000 |
| | | |
| K74. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 647 000 |
| | | |
| K86. | Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre | |
| 1. | | |
| | | |
| K87. | Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása) | |
| | | |
| K88. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre | |
| 1. | | |
| | | |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 51 925 570 |

4. melléklet a 2/2018.(II. ...) önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

| Működési célú pénzeszköztartás | | Összesen |
|--|--|------------------|
| K506. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 751 400 |
| 1. | Hegykői Község Önkormányzati Hivatal támogatása | 1 324 000 |
| 2. | Tündérrózsa óvoda fenntartása (óvoda, gyermek, szoc. étkezés) | 250 000 |
| 3. | Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás | 257 400 |
| 4. | Rendőrség támogatása (Közbiztonságért Alapítvány támogatása) | 20 000 |
| 5. | Hozzájárulás gyermekjóléti feladatokhoz, egyéb | 400 000 |
| 6. | Tízforrás fesztivál támogatása | 500 000 |
| K511. | Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről | 1 625 000 |
| 1. | Szent András pályázat támogatása 2017-2018 évi támogatása | 1 000 000 |
| 2. | Hidegségi Tűoltóegyesület támogatása | 345 000 |
| 3. | Civilek a Fertőtájért Egyesület támogatása | 20 000 |
| 4. | Vöröskereszt Hegykői-Fertőhomok-hidegség Alapszerv. Támogatása | 20 000 |
| 5. | Egyházköztség támogatása | 40 000 |
| 6. | Íjászkлуб támogatása | 200 000 |
| Működési célú kiadások összesen | | 4 376 400 |

5. melléklet a 2/2018.(II. ...) önkormányzati rendelethez

| Engedélyezett létszámkeret | | Összesen |
|--|-------------------------------|----------|
| I. | Hídegség Község Önkormányzata | 2 |
| 1. | Parkgondozó, karbantartó | 1,0 |
| 2. | Gondnok | |
| 3. | Takarító | 1,0 |
| 4. | Közmunkás | |
| Engedélyezett létszámkeret összesen (4 órás) | | 2 |

**Hidegség Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetése**

Bevételek

| | | |
|--|------------|-------------------|
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | |
| B406 Általános forgalmi adó-bevételek | | 1 648 000 |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája vizeküzemű 6 103e x 27% | 1 648 000 | |
| B404 Tulajdonosi bevételek | | 6 103 000 |
| Tárgyi eszközökhaszonbérbe adásából származó bevételek víz és csatornamű vagyron bérleti díja 6 103 eFt | 6 103 000 | |
| Összesen: | | 7 751 000 |
| 066020 Város és községgazdálkodás | | |
| B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | | 43 196 726 |
| GINOP 7-1.6-16-2017-00003 Fertő-táj ékkövei című projekt | 43 196 726 | |
| Összesen. | | 43 196 726 |
| 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | |
| B404 Tulajdonosi bevételek | | 300 000 |
| Tárgyi eszközökhaszonbérbe adásából származó bevételek | | |
| termálfürdő bérleti díja | 40 000 | |
| pince bérleti díj | 50 000 | |
| Tűzoltószertár bérleti díja 17.500 X12 | 210 000 | |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 81 000 |
| ÁFA | 81 000 | |
| Összesen: | | 381 000 |
| 18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | |
| B8 Finanszírozási bevételek | | 22 811 307 |
| B8131 előző év költségvetési maradványának igénybevétele Pénzmaradvány | 22 811 307 | |

| | | |
|--|------------|--------------------|
| Összesen: | | 22 811 307 |
| 9000020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről | | |
| B3 Közhatalmi bevételek | | 10 576 000 |
| B34 Építményadó | 267 000 | |
| B34 Telekadó | 6 046 000 | |
| B351 Iparüzési adó | 1 600 000 | |
| B351 Gépjárműadó előirányzata | 2 000 000 | |
| B355 Talajterhelési díj | 625 000 | |
| B36 Pótlékok, bírságok | 10 000 | |
| B311 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem | 28 000 | |
| Összesen: | | 10 576 000 |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai | | |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 16 660 830 |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének támogatása | 12 218 830 | |
| B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. | 2 642 000 | |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | |
| összesen: | | 16 660 830 |
| 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | | 6 350 |
| B410 egyéb működési bevétel | 5 000 | |
| Sírhely megváltás | | |
| B 406 Kiszámlázott forgalmi adó | 1 350 | |
| összesen: | | 6 350 |
| Bevételek összesen: | | 101 383 213 |

**Hidegség Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetése**

Kiadások

| | | |
|---|-----------|------------------|
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | |
| K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | 6 103 000 |
| egyéb gépei, berendezései és felszerései felújításának előirányzata | 6 103 000 | |
| vizmű közművagyron felújítások | | |
| K 74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | 1 647 000 |
| Felújítások előzetesen felszámított áfájának előirányzata | 1 647 000 | |
| | | |
| összesen: | | 7 750 000 |
| | | |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános tevékenysége | | |
| K12 Külső személyi juttatások | | 2 064 144 |
| K121 Választott tisztségviselők juttatásai | | |
| polgármester költségtérítés | 269 232 | |
| polgármester tiszteletdíja | 1 794 912 | |
| | | |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó | | 353 748 |
| Polgármester szociális hj. Adó | 353 748 | |
| | | |
| K31 Készletbeszerzés | | 95 000 |
| K311 Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, folyóiratok) | 20 000 | |
| K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése(irodaszerek, tisztítószerek) | 75 000 | |
| | | |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | | 500 000 |
| K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele internet, vítésírtás, ASP miatti hálózat | 500 000 | |
| | | |
| K33 Szolgáltatási kiadások | | 800 000 |
| K331 Közüzemi díjak (víz, gáz, villany) | 430 000 | |
| K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 20 000 | |
| K337 Egyéb szolgáltatások (banki jutalékok, kéményseprés, egyéb) | 350 000 | |
| | | |
| K 35 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 329 400 |
| K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 329 400 | |
| | | |
| K 6 Beruházások | | 25 400 |
| K 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | |
| irodszék vásárlása | 20 000 | |
| | | |
| K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 5 400 | |
| | | |

| | | |
|---|-----------|------------------|
| összesen: | | 4 167 692 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | |
| K9 Finanszírozási kiadások | | 666 433 |
| K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 666 433 | |
| 0. havi állami támogatás | | |
| összesen: | | 666 433 |
| 064010 Közvilágítás | | |
| K33 Szolgáltatási kiadások | | 2 000 000 |
| K331 Közüzem díjak | 2 000 000 | |
| K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 540 000 |
| K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 540 000 | |
| összesen: | | 2 540 000 |
| 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | |
| K 511 Egyéb működési kiadások ÁHTkívülre | | 1 625 000 |
| Egyéb alapítványok támogatása, Szent András pályázat | 1 625 000 | |
| K506 Egyéb működési kiadások ÁHT belülrre | | 2 751 400 |
| Hegyközi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása | 1 324 000 | |
| Tízforrás fesztivál támogatás | 500 000 | |
| Tündérrózsa óvoda, étkezés támogatása | 250 000 | |
| Pereszteg orvosi ügyelet támogatás | 257 400 | |
| Gyermekjóléti szolgálat, | 400 000 | |
| Rendőrség támogatása | 20 000 | |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 2 475 100 |
| K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Pásztorné, Kóczán T.) | 2 082 000 | |
| K1102 Normatív jutalmak | 173 500 | |
| K1113 Foglalk. Egyéb juttatásai (bérkompenzáció) | 219 600 | |
| K12 Külső személyi juttatások | | 750 000 |
| K051221 Nem saját foglalkoztatott(Völgyi József templom bemutatás) | 50 000 | |
| K123 Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) | | |
| (Stangli fesztivál, időseknapja, karácsonyi rendezvények, megvendéglések) | 700 000 | |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó | | 551 000 |
| szociális hj adó, munkaadókat terhelő személyi jöv. Adó | 521 000 | |
| Személyi jövedelemadó | 15 000 | |
| EHO | 15 000 | |
| K31 Készletbeszerzés | | 800 000 |
| K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése, tisztítószer, hajtó és kenőanyag, munkaruha | 800 000 | |

| | | |
|--|------------|-------------------|
| K33 Szolgáltatási kiadások | | 4 334 000 |
| K331 Közüzem díjak (víz, gáz, villany) régi posta, közút, egyéb | 400 000 | |
| K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (traktor, nagyterem világítás, egyéb) | 1 500 000 | |
| K337 Egyéb szolgáltatások | | |
| szúnyoggyérítés | 300 000 | |
| állatorvosi díj 11.500,- X12 hó | 138 000 | |
| videofelvétel készítés 75.000x 4 | 300 000 | |
| részű kaszálás Csillahegyen 2 alkalommal | 110 000 | |
| Templom domboldal bozótirtás | 200 000 | |
| Biztosítási díjak | 156 000 | |
| Tagdíjak: LEADER, TÖOSZ, Fertő-táj Világörökség, Települési főépítész feladat ell. | 630 000 | |
| Egyéb szolgáltatások (pl. élő fák kezelése) | 600 000 | |
| K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 1 310 840 |
| K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 813 000 | |
| K355 egyéb dologi kiadás (Szociális tűzifa támogatási része) | 497 840 | |
| K 6 Beruházások | | 44 150 170 |
| K 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | |
| egyéb kisértékű eszközök vásárlása | 250 000 | |
| Petőfi utca-Fő utca közlekedési viszonyainak rendezése | 500 000 | |
| GINOP Fertő-táj ékkövei projekt | 34 013 170 | |
| K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 9 387 000 | |
| K512 Tartalékok | | 20 192 728 |
| Államháztartási tartalék | 19 392 728 | |
| Általános tartalék | | |
| Céltartalékok: (talajterhelési díj) | 800 000 | |
| összesen: | | 78 940 238 |
| 074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás | | |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | | 60 000 |
| K322 egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) | 60 000 | |
| K33 Szolgáltatási kiadások | | 75 000 |
| K331 Közüzem díjak (víz, gáz, villany) | 50 000 | |
| K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 25 000 | |
| K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 37 000 |
| K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 37 000 | |
| összesen: | | 172 000 |

| | | |
|--|---------|------------------|
| 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | | 200 000 |
| K337 Szociális tűzifa önrész | 200 000 | |
| összesen: | | 200 000 |
| 107060 Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások | | |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| K48 Egyéb nem intézményi ellátások | | |
| Az önkormányzat rendeletében megállapított ellátások | | 2 372 000 |
| Tanévkezdés megkönnyítéséhez támogatás | 560 000 | |
| gyerekkarácsony | 285 000 | |
| idősek napi támogatás | 550 000 | |
| Települési támogatás(gyógyszerköltség, szülési, különös méltánylást igénylő eset, temetés | 977 000 | |
| Az önkormányzat saját hatáskörben adott természetbeni ellátás | | 70 000 |
| Bérlet támogatás | 70 000 | |
| összesen: | | 2 442 000 |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások | | |
| K12 Külső személyi juttatások | | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott könyvtáros (18.000 /hó) | 216 000 | 216 000 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó | | 42 120 |
| szociális hj adó, munkaadókat terhelő személyi jöv. Adó | 42 120 | |
| K31 Készletbeszerzés | | 45 000 |
| K311 szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat) | 30 000 | |
| K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 15 000 | |
| K33 Szolgáltatási kiadások | | 200 000 |
| K331 Közüzem díjak (víz, gáz, villany) | 200 000 | |
| K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 66 000 |
| K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 66 000 | |
| összesen: | | 569 120 |
| 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | | |
| K33 Szolgáltatási kiadások | | 380 000 |

| | | |
|---|-----------|--------------------|
| K331 Közüzemi díjak (víz, villany) | 50 000 | |
| K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 50 000 | |
| K337 Egyéb szolgáltatások (pl. konténer elszállítás) | 280 000 | |
| K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 102 600 |
| K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 102 600 | |
| összesen: | | 482 600 |
| 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | |
| K53Szolgáltatási kiadások | | 1 900 000 |
| K5331 Közüzemi díjak (villany, gáz) nagyterm | 400 000 | |
| K5337 Egyéb szolgáltatások | | |
| Stangli fesztiváli zeneszolgáltatás, egyéb előadók, karácsony, fellépők | 1 500 000 | |
| K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 513 000 |
| K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 513 000 | |
| összesen: | | 2 413 000 |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | 1 040 130 |
| K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | |
| Szent Antal utca útburkolatának karbantartása | 819 000 | |
| K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | |
| Szent Antal utca útburkolatának karbantartása ÁFA | 221 130 | |
| összesen: | | 1 040 130 |
| Kiadások összesen: | | 101 383 213 |

Működési és felhalmozási célú bevételek-kiadások mérlege

(adatok ezer forintban)

| A 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
| Működési célú bevételek | | Működési célú kiadások | |
| Műk.c. tám. államh. belülről | 16 661 | Személyi juttatások | 5 505 |
| Közhatalmi bevételek | 10 576 | Munkaadókat terh. járulékok | 947 |
| Működési bevételek | 8 138 | Dologi kiadások | 15 128 |
| Működési c. átvett pénzeszközök | 0 | Ellátottak pénzb. juttatásai | 2 642 |
| | | Egyéb műk. c. kiadások | 4 376 |
| Működési célú bev. össz. | 35 375 | Működési célú kiad. össz. | 28 598 |
| Felhalmozási célú bevételek | | Felhalmozási célú kiadások | |
| Felhalm.c. tám. államh. belülről | 43 197 | Beruházások | 44 176 |
| Felhalm.c. átvett pénzeszközök | 0 | Felújítások | 7 750 |
| Költségvetési maradvány igényb. | 22 811 | Finanszírozási kiadások | 666 |
| | | Céltartalékok | 800 |
| | | Általános tartalék | 19 393 |
| Felhalm. célú bev. össz. | 66 008 | Felhalm. célú kiad. össz. | 72 785 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 101 383 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 101 383 |

2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

(adatok ezer forintban)

| 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|----------|
| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Műk. c. tám. államh. belülről | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1393 | 16661 |
| 2. Felhalmazási c. tám. államh. belülről | 857 | | | | | 15000 | | | | 15000 | | 12340 | 43197 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | 5288 | | | | | | 5288 | | | | 10576 |
| 4. Működési bevételek | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 669 | 8138 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Költségv. maradvány igénybevétele | 22811 | | | | | | | | | | | | 22811 |
| 8. Előző havi záró pénzmaradvány | | 22553 | 21479 | 25039 | 23700 | 23189 | 21153 | 20508 | 19573 | 23826 | 22891 | 21993 | |
| 9. Bevételek összesen: | 25735 | 24620 | 28834 | 27106 | 25767 | 40256 | 23220 | 22575 | 26928 | 40893 | 24958 | 36395 | 101383 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Személyi juttatások | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 885 | 5505 |
| 11. Munkaadókat terhelő járulékok | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 122 | 947 |
| 12. Dologi kiadások | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1257 | 15128 |
| 13. Ellátottak pénzbeli jutt. | 114 | 700 | 114 | 114 | 114 | 114 | 110 | 100 | 500 | 100 | 100 | 462 | 2642 |
| 14. Egyéb működési célú kiadások | | 39 | 300 | 500 | 62 | 730 | 200 | 500 | 200 | 500 | 463 | 882 | 4376 |
| 15. Beruházások | | | 979 | | | 15857 | | | | 15000 | | 12340 | 44176 |
| 16. Felújítások | 646 | 646 | 646 | 1036 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 254 | 7750 |
| 17. Finanszírozási kiadások | 666 | | | | | | | | | | | | 666 |
| 18. Céltartalékok | | | | | | | | | | | | 800 | 800 |
| 19. Általános tartalék | | | | | | | | | | | | 19393 | 19393 |
| 20. Kiadások összesen: | 3182 | 3141 | 3795 | 3406 | 2578 | 19103 | 2712 | 3002 | 3102 | 18002 | 2965 | 36395 | 101383 |
| 21. Egyenleg (havi záró): | 22553 | 21479 | 25039 | 23700 | 23189 | 21153 | 20508 | 19573 | 23826 | 22891 | 21993 | 0 | 0 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

(adatok ezer forintban)

| Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------|----------|--|
| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. vállal. éve | 2018. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen | |
| | | | | 2019. 5. | 2020. 6. | 2021. 7. | 2022. után 8. | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | | |
| 2. | | | 0 | | | | | | |
| Összesen | | | 0 | | | | | | |

Állami támogatások alakulása Hidegség Község Önkormányata 2018. évi költségvetésének tervezéséhez (adatok forintban)

| Állami támogatások | 2018. évi támogatás | 2017. évi támogatás | Változás |
|--|---------------------|---------------------|------------------|
| Önkormányzati Hivatal működéséhez kapott támogatás | | | - |
| Település üzemeltetés támogatása | 2 715 548 | 2 717 778 | - 2 230 |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | - |
| Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása | 15 300 | 12 750 | 2 550 |
| Üdülőhelyi feladatok támogatása | | | - |
| Kistelepülések feladtainak támogatása | | | - |
| Beszámítás/kiegészítés | 3 478 882 | 2 782 990 | 695 892 |
| Polgármesteri illetmény támogatása | 1 009 100 | 882 500 | 126 600 |
| Önkormányzat működési támogatása összesen: | 12 218 830 | 11 396 018 | 822 812 |
| Óvodapedagógusok támogatása | | | - |
| Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítőik támogatása | | | - |
| Óvoda működési támogatása | | | - |
| Óvoda támogatása összesen: | - | - | - |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 2 642 000 | 2 599 000 | 43 000 |
| Szociális étkeztetés támogatása | | | - |
| Gyermekétkeztetés - támogatás elismert dolgozói létszám után (7fő) | | | - |
| Gyermekétkeztetés - működési támogatás | - | - | - |
| Szociális támogatások összesen: | 2 642 000 | 2 599 000 | 43 000 |
| Könyvtár támogatása: | 1 800 000 | 1 200 000 | 600 000 |
| ÖSSZES TÁMOGATÁS: | 16 660 830 | 15 195 018 | 1 465 812 |

Saját bevételek részletezése adósságot keletkeztető ügyletekhez

(adatok ezer forintban)

| Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | | |
|--|---|-----------------------|
| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2018. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Helyi adók | 7 913 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 6 403 |
| 3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 625 |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 14 941 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

(adatok ezer forintban)

| Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása | | | | | |
|---|--------------|---|---------------|---------------|-------------------------|
| MEGNEVEZÉS | Sor- szám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | | | ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6) |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Helyi adók | 01 | 7 900 | 7 800 | 7 700 | 23 400 |
| Osztalék, koncessziós díjak | 02 | | | | - |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | 100 | 120 | 120 | 340 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 04 | 6 400 | 6 400 | 6 500 | 19 300 |
| Részvények, részesedések értékesítése | 05 | | | | - |
| Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | 06 | | | | - |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 07 | | | | - |
| Saját bevételek (01+... +07) | 08 | 14 400 | 14 320 | 14 320 | 43 040 |
| Saját bevételek (08. sor) 50%-a | 09 | 7 200 | 7 160 | 7 160 | 21 520 |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17) | 10 | - | - | - | - |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11 | | | | - |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12 | | | | - |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | | | | - |
| Adott váltó | 14 | | | | - |
| Pénzügyi lízing | 15 | | | | - |
| Halasztott fizetés | 16 | | | | - |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | | | | - |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) | 18 | - | - | - | - |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19 | | | | - |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20 | | | | - |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | | | | - |
| Adott váltó | 22 | | | | - |
| Pénzügyi lízing | 23 | | | | - |
| Halasztott fizetés | 24 | | | | - |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | | | | - |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26 | - | - | - | - |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 27 | 7 200 | 7 160 | 7 160 | 21 520 |

Költségvetési terv és program tervezet 2018


Költségvetési tervezet:

- Tűzoltó Szövetségi tagdíj: 5000 - 7000 Ft
- Verseny nevezési díjak: kb. 50000 Ft (előreláthatóan 3 versenyt tervezünk)
- Üzemanyag: kb. 10000 Ft
- Ruházat csere: kb. 150000 Ft
- Egyéb nem tervezett kiadások (pl. motor javítás, gyertya csere, olaj, tömítések): kb. 20000 Ft
- Épület állapot megóvás: kb. 50000 Ft (pl. elmozdult tetőcserepek javítása, mert ázik be az épület, festés)
- Egyesületünk 125 éves évfordulójának megemlékezésére, ünnepélyére és annak készülődésre: kb. 60000 Ft

Tervezett programok:

- Tűzoltóversenyeken való részvétel
- Faluban szervezett programokon való részvétel, segédkezés
 - o szervezett szemétszedésen való részvétel
 - o falunap
 - o árok tisztítás (ha kell)
 - o egyéb megmozdulások (pl. időjárás miatt történő segédkezés), programok

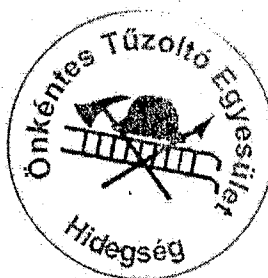
Kérjük az önkormányzatot, hogy ezen költségvetési tervezethez adják támogatásukat és segítségüket, hogy egyesületünk továbbra is fennmaradhasson és meg tudjuk őrizni a régre visszanyúló tradíciót, mely idén ünnepli a 125 éves évfordulóját. Cserébe továbbra is öregbítjük Hidegség hírnevét a versenyeken való sikeres részvétellel és természetesen készséggel állunk a község rendelkezésére.



Kiss Balázs
Parancsnok



Tömördy Kristóf
Elnök





Pereszteg Község Önkormányzat

9484 Pereszteg, Ady E. u. 1.

Tél: 99/532-040

Mobil: +36/20/919-79-72

E-mail: polgarmester@pereszteg.hu



HK / 11 d - 1 / 2018

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékletben küldöm a Sopron környéki orvosi ügyeleti szolgálat orvosainak hozzám, mint a gesztor település polgármesteréhez intézett levelét.

Kérésük részbeni teljesítéséhez is a települések éves - lakosságszám alapján megállapított – hozzájárulásának emelésére van szükség.

| | jelenlegi | tervezett |
|----------------------|-------------|-------------|
| hozzájárulás mértéke | 40 Ft/fő/hó | 50 Ft/fő/hó |
| ügyeleti óradíj | 2800 Ft/óra | 3100 Ft/óra |

(Tájékoztatásul a soproni városi ügyelet orvosainak díja: 3500 Ft/óra.)

A jelenlegi és a tervezett hozzájárulások összesítő táblázatát is mellékeltem ezen levelemhez. Kérem a költségvetésük összeállításánál ezzel az összeggel tervezzenek!


Az ügyeleti szolgálat működésével kapcsolatos bővebb tájékoztatás céljából tartandó gyűlésre ezúttal meghívom.

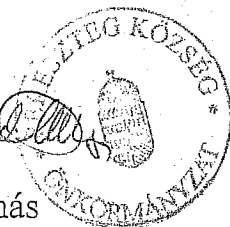
Helyszín: Pereszteg, Faluház, (Fő utca 9.)

Időpont: 2018. február 05. (hétfő) 10.00 óra

Érdeklődésére számítva:

Tisztelettel:


Sellei Tamás
polgármester



2018. január 25.

2018. évi községi ügyeleti hozzájárulás

HK/Mh - 2/2018

| | Település | Lakosságszám 2017. június (fő) | Éves hozzájárulás (50 Ft/fő/hó) |
|-----|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Ágfalva - 9423 Soproni u. 3. | 2 249 | 1 349 400 Ft |
| 2. | Ebergőc - 9451 Kossuth Lajos utca 16. | 159 | 95 400 Ft |
| 3. | Egyházasköves - 9473 Fő utca 89. | 871 | 522 600 Ft |
| 4. | Fertőboz - 9493 Fő u. 17. | 301 | 180 600 Ft |
| 5. | Fertőhomok - 9492 Akác utca 44. | 807 | 484 200 Ft |
| 6. | Fertőrákos - 9421 Fő utca 139. | 2 266 | 1 359 600 Ft |
| 7. | Gyalóka - 9474 Fő utca u. 14. | 71 | 42 600 Ft |
| 8. | Harka - 9422 Nyéki utca 34. | 428 | 256 800 Ft |
| 9. | Hegykő - 9437 Hegykő, Iskola u. 1. | 1 500 | 900 000 Ft |
| 10. | Hidegség - 9491 Petőfi S. utca 1. | 429 | 257 400 Ft |
| 11. | Kópháza - 9495 Kópháza, Fő u. 15 | 2 106 | 1 263 600 Ft |
| 12. | Lövő - 9461 Fő utca 181. | 1 426 | 855 600 Ft |
| 13. | Nagycenk - 9485 Gyár utca 2. | 2 011 | 1 206 600 Ft |
| 14. | Nagylózs - 9482 Vörösmarty utca 31/a. | 1 033 | 619 800 Ft |
| 15. | Nemeskőr - 9471 Fő utca 32. | 207 | 124 200 Ft |
| 16. | Pereszteg - 9484 Ady Endre utca 1. | 1 438 | 862 800 Ft |
| 17. | Pinnye - 9481 Arany János utca 15. | 356 | 213 600 Ft |
| 18. | Répcévis - 9475 Fő utca 75. | 352 | 211 200 Ft |
| 19. | Röjtökmuzsaj - 9451 Röjtöki u. 193. | 446 | 267 600 Ft |
| 20. | Sopronhorpács - 9463 Fő utca 14. | 833 | 499 800 Ft |
| 21. | Sopronkövesd - 9483 Kossuth Lajos utca 77. | 1 249 | 749 400 Ft |
| 22. | Szakony - 9474 Fő utca 164. | 444 | 266 400 Ft |
| 23. | Újkőr - 9472 Csikos u. 4. | 998 | 598 800 Ft |
| 24. | Und - 9464 Fülesei u. 5. | 332 | 199 200 Ft |
| 25. | Völcséj - 9462 Fő utca 50. | 409 | 245 400 Ft |
| 26. | Zsira - 9476 Rákóczi Ferenc utca 8. | 862 | 517 200 Ft |
| | Összesen: | 23 583 | 14 149 800 Ft |

Pereszteg Község Önkormányzata, mint a
Sopron Vonzáskörzet Orvosi Ügyelete Fenntartója
Sellei Tamás polgármester úr részére

Pereszteg
Ady E. u. 1.
9484

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírottak, mint a fentnevezett orvosi ügyeletet ellátó háziorvosok fordulunk Önhöz, mint a szolgálat fenntartójának vezetőjéhez jelen levelünkkel.

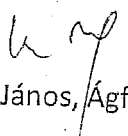
A Sopron Vonzáskörzet Orvosi Ügyelete immár több mint 20 esztendeje működik Pereszteg, mint fenntartó község gesztorságával, melynek orvosi teendőit az év minden napján mi látjuk el. A munkánk ellátáshoz szükséges feltételeket ügyeletünk fennállása során mindig kifogástalanul biztosították és biztosítják, amiért a fenntartót elismerés illeti. Korábban ugyancsak sikerült a lehetőségeket sem figyelmen kívül hagyó módon mindig tisztességes javadalmazásban is megállapodnunk. Ennek jegyében fordulunk most Önhöz.


Ügyeleti munkánk díjazása felett bizony eljárt az idő. Tudjuk, hogy szakmai vezetőnk, dr. Éger István ezt Önnek már 2015-ben és 2016-ban is jelezte, indítványozva az ügyeleti óradíj megemelését. Sajnos ez eddig nem történt meg. Időközben nemcsak a velünk egy fedél alatt dolgozó soproni kollégáink ügyeleti díja hagyta el a nekünk fizetett mértékét, de a 2017-es és 18-as hazai általános bérintézkedések eredményeként meghatározott garantált bérminimum is jelentősen értékteleníti a felelősen végzett munkánk ellenértékét. Az sem feledhető, hogy a Kormány mindinkább az alapellátására kíván támaszkodni, feladataink egyre összetettebbek, terhelésünk nő. Tudjuk, hogy praxisaink finanszírozásának növekedését az ügyeleti kassa megemelése nem kísérte, az évtizedes múltra visszatekintően nem emelkedett. Az ügyeleti szolgálat fenntartása azonban az önkormányzatok törvényben előírt kötelezettsége. Tudjuk azt is, hogy településeink önkormányzatai eddig is eleget tettek létszámarányosan e kötelezettségüknek, hozzájárulva az ügyeleti szolgálat fenntartásához. Az eddig fizetett hozzájárulásuk megemelése azonban tovább nem odázható el.

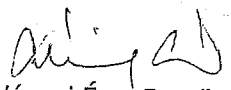
Határozottan kérjük, hogy 2018. január 1-től ügyeleti óradíjunkat **legalább** a soproni kollégáknak juttatott mértékre, azaz **3500.- Ft óradíjra** emeljék fel és ne feledkezzenek meg gépkocsivezetőinkről sem! Kérjük, hogy a szükséges egyeztetéseket – szakmai vezetőnk bevonásával – mielőbb lefolytatva adjanak helyt jogos igényünk teljesítésének, amely még így is - munkánk értékéhez és felelősségünkhöz mérten - igen alacsony marad.

Indokaink méltánylásában bízva kívánunk Önnek és munkatársainak eredményekben bővelkedő boldog Újesztendőt!

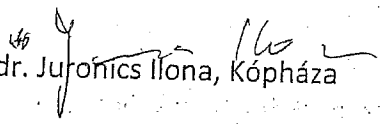
Sopron, 2017. december 22.

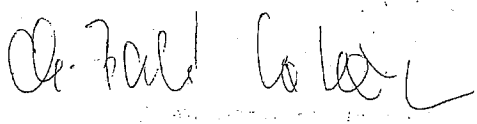

dr. Németh János, Ágfalva


dr. Barányi Erika, Fertőrákos

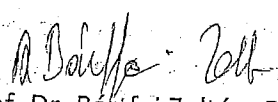

dr. Várnai Éva, Fertőrákos

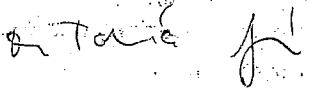
dr. Balázs Katalin, Kópháza

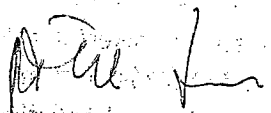

dr. Juronics Ilona, Kópháza

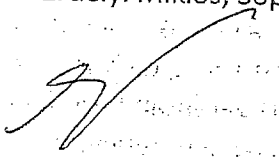

dr. Szakál Mária, Nagycenk

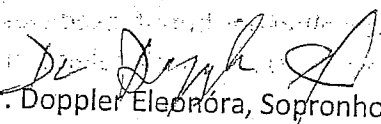
dr. Takács Ágnés, Hegykő

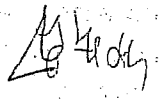

Prof. Dr. Bártfai Zoltán, Pereszteg


dr. Erdélyi Miklós, Sopronkövesd


dr. Ölbei Ferenc, Lövő


dr. Tóth Kálmán, Újkér


dr. Doppler Eleonóra, Sopronhorpács


dr. Regéczy Zsolt, Zsira



Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítani kell a tárgy (2017.) évi költségvetési rendeletet. Erre tekintettel javasoljuk a 2017. évi költségvetési rendelet módosítását, a külön jegyzékben felsorolt, módosítandó előirányzatok miatt.

A rendelet-tervezetet és a módosuló előirányzatok jegyzékét mellékeljük.

Módosuló előirányzatok jegyzéke
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosításához

| | |
|------------------------|------------|
| Előző előirányzat | 54 766 337 |
| Módosított előirányzat | 58 139 662 |

| | |
|----------|------------------|
| Változás | 3 373 325 |
|----------|------------------|

Bevételek:

| | |
|--|------------------|
| Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalvány | 24 000 |
| Működési célú költségvetési támogatások (B115) | |
| (Bérkompenzáció 11. havi, 12. havi) | 19 215 |
| STKH hitel megtérülése(B23) | 154 054 |
| Kistelepülési önkormányzatok alacsonyí összegű fejlesztéseinek támogatása(B21) | 1 000 000 |
| Nemzetiségi önkormányzattól támogatás (B16) | 196 500 |
| Tulajdonosi bevételek (B404) | 766 124 |
| Kiszámlázott Áfa (B406) | 229 690 |
| Kamat (B408) | 480 |
| Egyéb működési bevétel (B411) | 2 738 |
| Iparűzési adó (B351) | 102 694 |
| magánszemélyek jövedelmadója(B311) | 23 056 |
| Vagyoni típusú adók(B34) | 73 631 |
| Gépjárműadó(B354) | 23 133 |
| 0 havi állami támogatás (állami támogatás megelőlegezés) | 666 433 |
| Egyéb közhatalmi bevétel (B36) | 91 577 |
| Összes bevétel növekedés: | 3 373 325 |

Kiadások:

| | |
|---|------------------|
| Bérkompenzáció (K11) | 19 215 |
| Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalvány | 24 000 |
| Üzemeltetési anyag (K312) | 100 000 |
| Egyéb szolgáltatás (K337) | -529 224 |
| Egyéb dologi kiadás (K355) | 429 224 |
| Szent Antal utca útburkolat karbantartása(K334) | 819 000 |
| Szent Antal utca útburkolat karbantartása Áfa(K351) | 221 130 |
| Tartalékba helyezés | 2 289 980 |
| | 3 373 325 |

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018.(II. ...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 58 140 ezer Ft-ban; ezen belül

| | |
|---|---------------------|
| a) a felhalmozási célú kiadást | 14 315 ezer Ft-ban; |
| ebből: | |
| - a felújítások összegét | 11 357 ezer Ft-ban; |
| - beruházások összegét | 2 858 ezer Ft-ban; |
| - egyéb felhalmozási kiadás | 100 ezer Ft-ban; |
| b) a működési célú bevételeket | 38 262 ezer Ft-ban; |
| c) a finanszírozási kiadásokat | 573 ezer Ft-ban; |
| d) a pénzmaradvány felhasználást | 15 371 ezer Ft-ban; |
| e) a működési célú kiadásokat | 28 791 ezer Ft-ban; |
| ebből: | |
| - a személyi kiadásokat | 5 733 ezer Ft-ban; |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót | 1 100 ezer Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 17 211 ezer Ft-ban; |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 1 860 ezer Ft-ban; |
| - a működési célú pénzeszközátadást | 2 887 ezer Ft-ban; |
| f) a céltartalékot | 226 ezer Ft-ban; |
| g) az általános tartalékot | 14 235 ezer Ft-ban; |
| h) felhalmozási bevételt és átvett pénz. | 3 841 ezer Ft-ban; |
| i.) Államháztartáson belüli megelőlegez. | 666 ezer Ft-ban |

állapítja meg”.

2. § (1) A Rendelet megváltozott 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet megváltozott 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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

Hidegség, 2018. február 6.

Kovács István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hidegség, 2018. február....

dr. Jakab Zsolt
jegyző

1. melléklet a 3/2018.(II. ...) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok ezer forintban)

| Bevételek | | Összesen |
|-------------|---|---------------|
| I. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 304 |
| 1. | B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 560 |
| 2. | B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 3. | B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása | 2 599 |
| 4. | B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 |
| 5. | B115. Működési célú központosított előirányzatok | 1 626 |
| 6. | B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| 7. | B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
| 8. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/ | 24 |
| 9. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társadalombizt. pénzügyi alapjaitól/ | |
| 10. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs.szerveiktől/ | 98 |
| 11. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társulások és költs. szerveiktől/ | |
| 12. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /nemzet. önkorm. és költs.szerveiktől/ | 197 |
| II. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 694 |
| 1. | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 000 |
| 2. | B24. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel (Soproni Vfmű) | 2 540 |
| 3. | B23. Egyéb felhalm. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (STKH) | 154 |
| 4. | B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/ | |
| III. | B3. Közhatalmi bevételek | 9 679 |
| 1. | B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | 54 |
| 2. | B34. Építményadó | 267 |
| 3. | B34. Telekadó | 5 174 |
| 4. | B351. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | 1 628 |
| 5. | B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 2 023 |
| 6. | B355. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | |
| 7. | B355. Talajterhelési díj | 513 |
| 8. | B36. Igazgatási szolgáltatási díj | |
| 9. | B36. Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része | |
| 10. | B36. Egyéb bírság | |
| 11. | B36. Késedelmi és önellenőrzési pótlék | 20 |

| | | |
|------------|---|---------------|
| IV. | B4. Működési bevételek | 11 279 |
| 1. | B401. Készletértékesítés | |
| 2. | B402. Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/ | 300 |
| 3. | B402. Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/ | |
| 4. | B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök hasznóbérbe adásából származó bevételek/ | 6 869 |
| 5. | B404. Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék/ | |
| 6. | B404. Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/ | |
| 7. | B405. Ellátási díjak /szociális étkezők/ | |
| 8. | B405. Ellátási díjak /óvodai étkezők/ | |
| 9. | B405. Ellátási díjak /iskolai étkezők/ | |
| 10. | B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 917 |
| 11. | B407. Általános forgalmi adó visszatérülés | 1 907 |
| 12. | B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/ | |
| 13. | B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/ | |
| 14. | B411. Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/ | 286 |

| | | | |
|--|---|--|--------|
| V. | B5. Felhalmozási bevételek | | 27 |
| 1. | B52. | Ingtalanok értékesítése | 27 |
| VI. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | |
| 1. | B62. | Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./ | |
| 2. | B63. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/ | |
| 3. | B63. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/ | |
| VII. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 120 |
| 1. | B72. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/ | |
| 2. | B72. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./ | |
| 3. | B75. | Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztétel | 120 |
| VIII. | B8. Finanszírozási bevételek | | 16 037 |
| 1. | B8121. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/ | |
| 2. | B8131. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 15 371 |
| 3. | B814. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 666 |
| Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül | | | 58 140 |

2. melléklet a 3/2018.(II. ...) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok ezer forintban)

| Kiadások | | Összesen |
|--|--|---------------|
| I. K1. Személyi juttatások | | 5 733 |
| 1. | K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 2 085 |
| 2. | K1102. Normatív jutalmak | 193 |
| 3. | K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | |
| 4. | K1106. Jubileumi jutalom | |
| 5. | K1107. Béren kívüli juttatások | |
| 6. | K1109. Közlekedési költségtérítés | |
| 7. | K1110. Egyéb költségtérítések | |
| 8. | K1112. Szociális támogatások | |
| 9. | K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 301 |
| 10. | K121. Választott tisztségviselők juttatásai | 2 278 |
| 11. | K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 276 |
| 12. | K123. Egyéb külső személyi juttatások | 600 |
| II. K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | | 1 100 |
| III. K3. Dologi kiadások | | 17 211 |
| 1. | K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/ | |
| 2. | K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmészeti nyersanyagok/ | |
| 3. | K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodászerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/ | 1 055 |
| 4. | K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/ | 390 |
| 5. | K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/ | 60 |
| 6. | K331. Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/ | 3 780 |
| 7. | K332. Vásárolt élelmész | |
| 8. | K333. Bérleti és lízing díjak | |
| 9. | K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 3 402 |
| 10. | K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 30 |
| 11. | K337. Egyéb szolgáltatások | 4 768 |
| 12. | K341. Kiküldetések kiadásai | |
| 13. | K342. Reklám- és propagandakiadások | |
| 14. | K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 645 |
| 15. | K352. Fizetendő általános forgalmi adó | 652 |
| 16. | K355. Egyéb dologi kiadások | 429 |
| IV. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 1 860 |
| 1. | K42. Óvodáztatási támogatás | |
| 2. | K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | 24 |
| 3. | K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/ | |
| 4. | K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/ | |
| 5. | K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/ | |
| 6. | K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai/BURSA támogatás/ | |
| 7. | K48. Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/ | |
| 8. | K48. Egyéb nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/ | 1 836 |
| 9. | K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/ | |
| V. K5. Egyéb működési célú kiadások | | 17 348 |
| 1. | K502. Elvonások és befizetések | |
| 2. | K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/ | 150 |
| 3. | K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/ | 1 172 |
| 4. | K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/ | 585 |
| 5. | K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/ | |
| 6. | K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/ | 980 |

| | | | |
|---|-------|---|---------------|
| 7. | K511. | Egyéb működési célú támogatások államh. Kívülre /háztartások/ | |
| 8. | K511. | Egyéb működési célú támogatások államh. Kívülre /egyéb vállalkozások/ | |
| 9. | K512. | Általános tartalék | 14 235 |
| 11. | K512. | Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/ | 26 |
| 12. | K512. | Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/ | 200 |
| 13. | K512. | Céltartalék óvodai étkeztetés, szociális étkezési hj. | |
| VI. K6. Beruházások | | | 2 858 |
| 1. | K61. | Immateriális javak beszerzése | 1 250 |
| 2. | K62. | Ingatlanok beszerzése | |
| 3. | K63. | Informatikai eszközök beszerzése | |
| 4. | K64. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1 000 |
| 5. | K66. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | |
| 6. | K67. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 608 |
| VII. K7. Felújítások | | | 11 357 |
| 1. | K71. | Ingatlanok felújítása | 840 |
| 2. | K72. | Informatikai eszközök felújítása | |
| 3. | K73. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 8 103 |
| 4. | K74. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 414 |
| VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 100 |
| 1. | K86. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/ | |
| 2. | K87. | Lakástámogatás | 100 |
| 3. | K88. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/ | |
| 4. | K88. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/ | |
| 5. | K88. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/ | |
| IX. K9. Finanszírozási kiadások | | | 573 |
| 1. | K914. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 573 |
| Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül | | | 58 140 |

„

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

(adatok ezer forintban)

| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusz- tus | szept- tember | októ- ber | novem- ber | decem- ber | össze- sen |
|--|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|----------------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Műk. c. tám. államh. belülről | 1265 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1658 | 1215 | 2413 | 1193 | 1910 | 1193 | 1597 | 17304 |
| 2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről | | | | | | | | | | | | 3694 | 3694 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | 5670 | | | | | | 3695 | | | 314 | 9679 |
| 4. Működési bevételek | 634 | 2587 | 680 | 679 | 679 | 945 | 679 | 679 | 680 | 680 | 679 | 1678 | 11279 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | 27 | | | 27 |
| 6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök | | | | | | 120 | | | | | | | 120 |
| 7. Költségv. maradvány /finanszírozási bev | 15371 | | | | | | | | | | | 666 | 16037 |
| 8. Előző havi záró pénzmaradvány | | 14256 | 15810 | 20602 | 19071 | 18256 | 16609 | 16298 | 17195 | 18954 | 18572 | 15515 | |
| 9. Bevételek összesen: | 17270 | 18058 | 23375 | 22496 | 20965 | 20979 | 18503 | 19390 | 22763 | 21571 | 20444 | 23464 | 58140 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Személyi juttatások | 488 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 443 | 420 | 420 | 868 | 5733 |
| 11. Munkaadókat terhelő járulékok | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 102 | 80 | 80 | 198 | 1100 |
| 12. Dologi kiadások | 927 | 927 | 991 | 1253 | 927 | 1666 | 927 | 927 | 930 | 1753 | 3196 | 2787 | 17211 |
| 13. Ellátottak pénzbeli jutt. | 300 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 110 | 100 | 100 | 100 | 124 | 456 | 1860 |
| 14. Egyéb működési célú kiadások | | 39 | | 500 | | 850 | | | | | 463 | 1035 | 2887 |
| 15. Beruházások | | | 500 | | 500 | | | | 1588 | | | 270 | 2858 |
| 16. Felújítások | 646 | 646 | 646 | 1036 | 646 | 1218 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 3289 | 11357 |
| 17. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | 100 | 100 |
| 18. Finanszírozási kiadások | 573 | | | | | | | | | | | | 573 |
| 19. Céltartalékok | | | | | | | | | | | | 226 | 226 |
| 20. Általános tartalék | | | | | | | | | | | | 14235 | 14235 |
| 21. Kiadások összesen: | 3014 | 2248 | 2773 | 3425 | 2709 | 4370 | 2205 | 2195 | 3809 | 2999 | 4929 | 23464 | 58140 |
| 22. Egyenleg (havi záró): | 14256 | 15810 | 20602 | 19071 | 18256 | 16609 | 16298 | 17195 | 18954 | 18572 | 15515 | 0 | 0 |

Működési és felhalmozási célú bevételek- kiadások mérlege

(adatok ezer forintban)

| A 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Megnevezés | 2017. évi előirányzat | Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
| Működési célú bevételek | | Működési célú kiadások | |
| Műk.c. tám. államh. belülről | 17 304 | Személyi juttatások | 5 733 |
| Közhatalmi bevételek | 9 679 | Munkaadókat terh. járulékok | 1 100 |
| Működési bevételek | 11 279 | Dologi kiadások | 17 211 |
| Működési c. átvett pénzeszközök | | Ellátottak pénzb. juttatásai | 1 860 |
| | | Egyéb műk. c. kiadások | 2 887 |
| Működési célú bev. össz. | 38 262 | Működési célú kiad. össz. | 28 791 |
| Felhalmozási célú bevételek | | Felhalmozási célú kiadások | |
| Felhalm.c. tám. államh. belülről | 3 694 | Beruházások | 2 858 |
| Felhalm.c. átvett pénzeszközök | 120 | Felújítások | 11 357 |
| Költségvetési maradvány/finansz. | 16 037 | Finanszírozási kiadások | 573 |
| Felhalmozási bevételek | 27 | Céltartalékok | 226 |
| | | Általános tartalék | 14 235 |
| | | Egyéb felhalmozási célú kiad. | 100 |
| Felhalm. célú bev. össz. | 19 878 | Felhalm. célú kiad. össz. | 29 349 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 58 140 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 58 140 |

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

A helyi közbeszerzési terv összeállítása

A közbeszerzésekről szóló törvény szerint a helyi önkormányzat a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.

Az előterjesztett költségvetési rendeletben a GINOP pályázati támogatással megvalósuló parkert fejlesztés került tervezésre, a pályázatban szereplő költségvetéssel és támogatással. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a teljes projekt 2018-ban megvalósul, de a közbeszerzési eljárás megindításához - a kötelezettségvállaláshoz - rendelkezni kell előirányzattal.

A 2018. évi közbeszerzési tervben tehát ezt a beruházást kell szerepeltetnünk.

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

A hidegségi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására megkötött megállapodás felülvizsgálata

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a szerint a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati működés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok:

a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése;

b) a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;

c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása;

d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása;

e) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása;

f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és

g) az a)-f) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználati költségeinek kivételével.

A felsorolt kötelezettségek teljesítése érdekében a helyi önkormányzat a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.

A megállapodásban rögzíteni kell

a) a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével,

b) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését,

c) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket,

d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 6/C. § (1) és (2) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzat bevételeit és kiadásait a nemzetiségi önkormányzat költségvetése tartalmazza. A nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött szerződés alapján az az önkormányzati hivatal gondoskodik, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatait ellátja.

A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat megállapodásban rögzíteni kell, hogy a jegyző vagy annak - a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviselőként részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. Önkormányzati működésen értendő a testületi üléseken és a közmeghallgatáson túl, a bizottságok működése, a tisztségviselői és képviselői megbízás ellátása, valamint a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartása is.

A megállapodáson - a 2017. évihez képest - nem javasolunk tartalmi módosítást. A nemzetiségi referens személye változott meg.

A megállapodás tervezetét mellékeljük.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely egyrészről

Hidegség Község Önkormányzata (székhely: 9491 Hidegség, Petőfi S. u. 1.),
képviseli: Kovács István polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat);

másrészről

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Hidegség (székhely: 9491 Hidegség, Petőfi S. u. 1.),
képviseli: Völgyi Ferenc elnök (a továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat) között

jött létre az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

A megállapodást az együttműködő felek a 2011. évi CLXXIX. Nemzetiségek jogairól szóló törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint ennek végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet alapján kötik.

A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról - jelen megállapodás alapján - a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

Önkormányzat és Nemzetiségi Önkormányzat a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodásban rendezik. A szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét, és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, valamint a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.

A megállapodás szabályainak kialakítása

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az ennek végrehajtására kiadott
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,
- az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével történt.

I. Általános rendelkezések

1. Felek megállapodnak, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat kötelezően megtartandó üléseinek jegyzőkönyvét a hivatal segítségével írásba foglalja.
2. Az elkészült jegyzőkönyvek aláíratásáról, hitelesítéséről, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz történő megküldéséről a hivatal gondoskodik.
3. Az Önkormányzat a feladatellátáshoz szükséges mértékben, de legalább havonta 16 órában, ingyenesen és igény szerint biztosítja a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi feltételeket (helyiségek, tevékenységhez szükséges tárgyi eszközök használata), valamint személyi feltételeket a hivatal munkaügyi állományából, a Hidegség, Petőfi S. u. 1. szám alatti önkormányzati ingatlan épületein belül. E helyiség fűtésének, világításának költségeit az Önkormányzat átvállalja.
4. A nemzetiségi önkormányzat erre vonatkozó igénye esetén, a közcélú rendezvények - közmeghallgatás, lakossági fórum - megtartása érdekében az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsát ingyenesen, egy erre a célra alkalmas helyiséget.
5. A nemzetiségi önkormányzat egyéb rendezvényei megtartásához az Önkormányzat polgármesterével kell az igénylésre, használatra vonatkozóan egyeztetni, illetve megállapodni.
6. Az Önkormányzat és a hivatal ellátja a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítését, a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, és az ehhez kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat és egyéb működéssel, gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat.
7. Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez, rendezvényeihez erkölcsi és anyagi támogatást adhat.

II. Gazdálkodás

1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

1.1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése.

- 1.1.1. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a jegyző által előkészített költségvetési határozat-tervezetet a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a testületnek. A költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, egymástól elkülönítetten, a külön jogszabályban meghatározott rend szerint. A Nemzetiségi Önkormányzat elemi költségvetését a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hagyja jóvá. A Nemzetiségi Önkormányzat évente egyszer, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti

saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

- 2.1. Ha a Nemzetiségi Önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételezése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, határozatával módosítja az éves költségvetésének előirányzatát. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Az előirányzat-módosítást a jegyző (az általa megbízott pénzügyi ügyintéző) készíti elő.

3. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje

- 3.1.1. A költségvetés végrehajtása. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a hivatal látja el.
- 3.1.2. Kötelezettségvállalás rendje: A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban és kötelezettség ellenjegyzése után történhet.
- 3.1.3. Pénzügyi ellenjegyzés: A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a jegyző által írásban felhatalmazott személy írásban jogosult. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységet a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.
- 3.1.4. Szakmai teljesítésigazolás: A szakmai teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik. A kötelezettségvállalás alapján elvégzett teljesítés megtörténtét dokumentáltan igazolni kell. Meg kell győződnie arról, a megrendelt eszközöket és készleteket leszállították-e, az átvétel igazolása és a nyilvántartásba vétel megtörtént-e, a teljesített szolgáltatás, illetve az elvégzett munka a kötelezettségvállalás tartalmának megfelel-e. A szakmai teljesítés

igazolására a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettese jogosult.

- 3.1.5. Érvényesítés: Az érvényesítés a kiadások folyósítását, a bevételek beszedését megelőző gazdálkodási tevékenység. Az érvényesítéskor meg kell győződni arról, hogy az előzetes kötelezettségvállalás vagy követelés jogos-e, a teljesítés igazolása megtörtént-e, az összeg, a kiállított számla számszakilag pontos-e. Az érvényesítőnek az összegszerűség mellett ellenőriznie kell a fedezet meglétét és az előírt alaki követelmények betartását. Érvényesítésre a jegyző által kijelölt, jogszabályban előírt végzettséggel rendelkező hivatali alkalmazott jogosult.
- 3.1.6. Utalványozás: A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök, vagy az általa felhatalmazott képviselő-testületi tag jogosult. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után kerülhet sor.

3.2. A nemzetiségi önkormányzat számlája

- 3.2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat fizetési számláját az Önkormányzat által választott számlavezetőnél vezeti, mellyel kapcsolatos adminisztratív feladatokat a hivatal végzi.

4. Költségvetési információ szolgáltatás rendje

4.1. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje.

- 4.1.1. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről november 30-ig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Az elkészített zárszámadási határozattervezetet az elnök a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról határozatot alkot. A zárszámadási határozattervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást, vagyonkimutatást. A hivatal közreműködik a végrehajtásban.

4.2. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

- 4.2.1. A hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülönítetten vezeti.
- 4.2.2. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylatokat, szerződéseket, bankszámlakivonatokat, számlákat, stb.) a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke - vagy e feladattal megbízott tagja - köteles 8 napon

belül a Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági ügyintézésével megbízott nemzetiségi referens részére leadni.

- 4.2.3. A Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában, illetve használatában álló vagyontárgyakról nyilvántartást a hivatal vezet. A leltározáshoz, selejtezéshez, illetve a vagyontárgyakban bekövetkező változásokról információt a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szolgáltat a nemzetiségi referens számára.

4.3. Egyéb rendelkezések

- 4.3.1. Az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésére vonatkozó szabályok vonatkoznak a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodására.
- 4.3.2. A Nemzetiségi Önkormányzat tartozásaiért az Önkormányzat nem felel.
- 4.3.3. A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és a nyilvántartásba vett adatok módosításával, továbbá az adószám igénylésével kapcsolatos feladatokat a nemzetiségi referens látja el, az erre okot adó tény felmerülését követően, haladéktalanul eljárva.

Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el, az együttműködés során szabályait kölcsönösen betartják.

A szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a Nemzetiségi Önkormányzat megbízatásának idejére kötik, melyet évente január 31-ig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.

Az együttműködési megállapodást Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2018.(II. 6.) számú képviselő-testületi határozatával, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Hidegség Képviselő-testülete .../2018.(II. ...) számú képviselő-testületi határozatával jóváhagyta.

Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg a 2017. február 7-én megkötött megállapodás hatályát veszti.

Hidegség, 2018. február ...

Hidegség, 2018. február ...

.....
Kovács István
polgármester

.....
Völgyi Ferenc
elnök

Utalványozási, ellenjegyzői és szakmai teljesítés igazolási joggal felruházott személyek:

1. Utalványozás: Völgyi Ferenc elnök, Horváth Tamás elnökhelyettes
2. Ellenjegyzés: Kovács Orsolya nemzetiségi referens
3. Érvényesítés: Kovács Orsolya nemzetiségi referens
4. Szakmai teljesítési igazolás: Völgyi Ferenc elnök, Horváth Tamás elnökhelyettes