

ALSÓSZÖLNÖK

Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. február 12-én megtartott

üléséről készült

j e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 12-én megtartott üléséről

Az ülés helye: Önkormányzat helyisége, Alsószölnök (Fő út 19.)

Jelen voltak: Monek Zsolt polgármester
Borbély Tibor alpolgármester
Nagy Zoltán képviselő
Racker Zsolt Dezső képviselő

Az ülésről távol maradt Ropos-Csató Melinda képviselő, aki távolmaradása okát előre jelezte.

Meghívottak közül jelen voltak:

Labricz Józsefné főmunkatárs, jegyző helyettesítését ellátó köztisztviselő
Soós Zoltán jegyzőkönyvvezető

Monek Zsolt megállapította, hogy az 5 megválasztott képviselő-testületi tag közül 4 jelen van, az ülés határozatképes. A képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölte Borbély Tibort.

Monek Zsolt polgármester javasolta a kiküldött napirendi tervezet elfogadását.

A polgármester javaslatát a napirenddel kapcsolatban a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Napirend

1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről.

Ea: Monek Zsolt polgármester

2/ 2018. évi munkaterv elfogadása.

Ea: Monek Zsolt polgármester

3/ Javaslat Alsószölnök Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítására.

Ea: Monek Zsolt polgármester

4/ Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

Ea: Monek Zsolt polgármester

5/ Javaslat Alsószölnök Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadására.

Ea: Monek Zsolt polgármester

6/ A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

Ea.: Monek Zsolt polgármester

7/ Treiber Tamás kérelme jelzálogjog törlésére.

Ea.: Monek Zsolt polgármester

8/ Őrségi Vízügyi és Talajvédelmi Társulat támogatás iránti kérelme vízgazdálkodási feladatokhoz.

Ea.: Monek Zsolt polgármester

9/ Pályázat helyi kőkeresztek felújítására.

Ea.: Monek Zsolt polgármester

Napirend tárgyalása

1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről.

Ea: Monek Zsolt polgármester

Monek Zsolt polgármester a jegyzőkönyvhöz csatolt 3. *melléklet* alapján számolt be a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Monek Zsolt tájékoztatta a képviselőket, hogy

- 2018. január 2-án megtörtént az átadás-átvétel a védőnői szolgálat tekintetében. Az új helyette védőnő Dr. Radáné Pergel Csilla;
- január 8-án új ponyvát rendeltek az önkormányzati rendezvénysátorhoz az eltűnt ponyva helyébe;
- január 25-én tűzvédelmi ellenőrzést tartott a Hivatalban a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség;
- február 1-én LEADER megbeszélésen volt Öriszentpéteren, ahol tájékoztatták a résztvevőket az idei évben várható pályázati kiírásokról;
- február 3-án részt vett a település farsangi rendezvényén.
- Polyamatosan zajlanak az egyeztetések az orvosi rendelő felújításával kapcsolatos nyertes TOP-pályázat kapcsán.
- Felszerelésre került a Határ úton 3 lámpatest..

A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

5/2018. (II.12.) képviselő-testületi határozat

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról, továbbá a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót - mely a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi - elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

2/ 2018. évi munkaterv elfogadása.
Ea: Monek Zsolt polgármester

Monek Zsolt polgármester a *jegyzőkönyv 4. melléklete* alapján tájékoztatta a képviselő-testületet Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi munkatervéről. Javasolta a képviselő-testületnek a munkaterv elfogadását.

A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

6/2018. (II.12.) képviselő-testületi határozat

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete -a jegyzőkönyv 4. melléklete szerint- elfogadja Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi munkatervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Monek Zsolt polgármester

3/ Javaslat Alsószölnök Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítására.
Ea: Monek Zsolt polgármester

Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében a *jegyzőkönyv 5. mellékletét* képező előterjesztés alapján javasolta az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről alkotott rendeletének módosítását.

A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének
1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017.(II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Lásd 6. melléklet)**

4/ Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.
Ea: Monek Zsolt polgármester

Monek Zsolt polgármester felkérte a képviselő-testületet, hogy a *jegyzőkönyv 7. melléklete* szerinti előterjesztés tartalmának megismerését követően hozzák meg határozatukat.

A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

7/2018. (II.12.) képviselő-testületi határozat

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettsége alapján az alábbiak szerint határozza meg az önkormányzat 2019-2021. évekre vonatkozó középtávú tervét.

1. Saját bevételek:

Az önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabály - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a - szerinti saját bevételei:

Saját bevételek	Bevétel összege			
	2019. év	2020. év	2021. év	összesen
a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	10500000	10500000	10500000	31500000
b) Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4500000	4500000	4500000	13500000
c) Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
d) Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
e) Bíróság, pótlék, díjbevétel	0	0	0	0
f) Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	15000000	15000000	15000000	45000000
Saját bevételek 50 %-a	7500000	7500000	7500000	22500000

Ft-ban

2. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei:

Ft-ban

Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletek	Kötelezettség összege			
	2019. év	2020. év	2021. év	összesen
a) Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	685277	39311	0	724588
b) A számvitelről szóló törvény(a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír	0	0	0	0

esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
c) Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0
d) Szt szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege	0	0	0	0
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése -ideértve az Szt szerinti valódi penziós és óvadéki repőügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
g) Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:	685277	39311	0	724588
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségre igénybe vehető saját bevétel	7500000	7500000	7500000	22500000

Határidő: azonnal

Felelős: Monek Zsolt polgármester

5/ Javaslat Alsószölnök Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadására.
Ea: Monek Zsolt polgármester

Monek Zsolt polgármester elmondta, a mai napon ülésezett Alsószölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mely megtárgyalta a Mesesziget Óvoda költségvetését és a döntését követően 128.500,- Ft-tal több támogatást biztosít Alsószölnök az óvoda működéséhez. A kiadás fedezésére az önkormányzatnál rendelkezésre áll egyrészt 91.750,- Ft (Szentgotthárd és Térsége

Önkormányzati Társulás részére idén nem kerül átadásra tagdíj), másrészt a Zöldterület kezelés üzemeltetési anyag előirányzatát csökkentik 36.750,- Ft-tal. Monek Zsolt polgármester kérte, hogy az előterjesztésben foglaltakat - *jegyzőkönyv 8. melléklete* - egészítsék ki ezekkel a változásokkal, s így kerüljön elfogadásra az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete.

A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Alsószőlőnk Község Önkormányzata képviselő-testületének
2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
(Lásd 9. melléklet)**

6/ A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

Ea.: Monek Zsolt polgármester

Monek Zsolt polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy jogszabályi előírás miatt kötelező évente felülvizsgálni az Önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok, jelesül a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Alsószőlőnk és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Alsószőlőnk közötti együttműködési megállapodásokat.

Monek Zsolt polgármester elmondta, mivel az elmúlt évben nem történt olyan változás, ami érintené az együttműködési megállapodásokat, ezért javasolta, változtatás nélkül hagyják helyben azokat.

A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

8/2018. (II.12.) képviselő-testületi határozat

Alsószőlőnk Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Alsószőlőnk által kötött együttműködési megállapodást a Képviselő-testület felülvizsgálta, a megállapodás módosítását nem kezdeményezi, így azt változatlanul hatályban tartja.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

9/2018. (II.12.) képviselő-testületi határozat

Alsószőlőnk Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Alsószőlőnk által kötött együttműködési megállapodást a Képviselő-

testület felülvizsgálta, a megállapodás módosítását nem kezdeményezi, így azt változatlanul hatályban tartja.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

7/ Treiber Tamás kérelme jelzálogjog törlésére.

Ea.: Monek Zsolt polgármester

Monek Zsolt polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait Treiber Tamás 9983 Alsószölnök, Napsugár út 19. szám alatti lakos *jegyzőkönyv 10. mellékletében* szereplő, bejegyzett jelzálogjog törlésére vonatkozó beadványáról. Javasolta a Alsószölnök Község Önkormányzata nevére bejegyzett jelzálogjog törlését.

Érintett ingatlanok:

Felsőszölnök 0170/3 hrsz
0170/8 hrsz
0214/8 hrsz
0214/17
0172/10 hrsz.

A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

10/2018. (II.12.) képviselő-testületi határozat

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli Felsőszölnök

0170/3 hrsz-ú (bejegyző határozat, érkezési idő: 39099/2016.10.12., jelzálogjog: 540 000,- Ft),
0170/8 hrsz-ú (bejegyző határozat, érkezési idő: 39099/2016.10.12., jelzálogjog: 540 000,- Ft),
0214/8 hrsz-ú (bejegyző határozat, érkezési idő: 39099/2016.10.12., jelzálogjog: 540 000,- Ft),
0214/17 hrsz-ú (bejegyző határozat, érkezési idő: 39099/2016.10.12., jelzálogjog: 540 000,- Ft),
és a
0172/10 hrsz-ú (bejegyző határozat, érkezési idő: 39099/2016.10.12., jelzálogjog: 540 000,- Ft)

ingatlanok vonatkozásában Alsószölnök Község Önkormányzata nevére bejegyzett jelzálogjog törlését.

Határidő: azonnal

Felelős: Monek Zsolt polgármester

8/ Őrségi Vízügyi és Talajvédelmi Társulat támogatás iránti kérelme vízgazdálkodási feladatokhoz.

Ea.: Monek Zsolt polgármester

Monek Zsolt polgármester a jegyzőkönyvhöz csatolt *11. melléklet* alapján tájékoztatta a képviselő-testületet az Őrségi Vízügyi és Talajvédelmi Társulat együttműködési javaslatáról, támogatási kérelméről. A település eldöntheti, utal-e át pénzt vízgazdálkodási feladatok elvégzésére a Társulásnak.

Monek Zsolt kérte a képviselők javaslatát az önkéntes támogatás befizetéséről az Őrségi Vízügyi és Talajvédelmi Társulat részére.

A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

11/2018. (II.12.) képviselő-testületi határozat

Alsószőlőnk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Őrségi Vízügyi és Talajvédelmi Társulat részére –forráshiány miatt- 2018. évre önkéntes támogatást nem biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: Monek Zsolt polgármester

9/ Pályázat helyi kőkeresztek felújítására.

Ea.: Monek Zsolt polgármester

Monek Zsolt polgármester elmondta, pályázatot nyújt be az „Élhető Vidékért” – Települések közösségi célú fejlesztése jogcímre.

A fejlesztések az alsószőlőnk 037

225

44

277 hrsz-on található kőkereszteket és a 36 hrsz-on lévő Mária kőszobrot érintik. A fejlesztés összköltsége bruttó 5.334.000,- Ft. A 25 %-os önrészt az önkormányzat a saját bevételei terhére biztosítja.

A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

12/2018. (II.12.) képviselő-testületi határozat

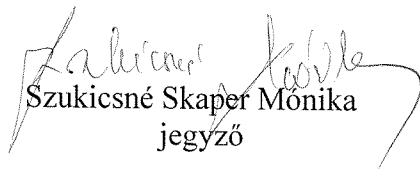
Alsószőlőnk Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az „Élhető Vidékért” – Települések közösségi célú fejlesztése jogcímre. A fejlesztések az alsószőlőnk 037, 225, 44, 277 hrsz-on található kőkereszteket és a 36 hrsz-on lévő Mária kőszobrot érintik. A fejlesztés összköltsége bruttó 5.334.000,- Ft. A 25 %-os önrészt az önkormányzat a saját bevételei terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

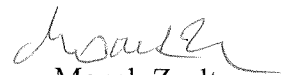
Felelős: Monek Zsolt polgármester

Több napirendi pont nem volt.

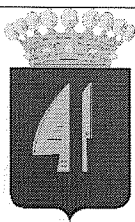
Monek Zsolt polgármester megköszönte a megjelentek közreműködését, majd az ülést bezárta.


Szukicsné Skaper Mónika
jegyző




Monek Zsolt
polgármester


Borbély Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő



Alsószölnök Község Önkormányzata

9983 Alsószölnök, Fő út 19.

Tel.: 06-94/534-006, Fax: 06-94/534-030

Adószám: 15421333-1-18

Honlap: www.alsoszolnok.hu

e-mail: info@alsoszolnok.hu

MEGHÍVÓ

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete **2018. február 12-én (hétfő), 18.30 órakor** az önkormányzati épület polgármesteri tárgyalójában (Alsószölnök, Fő út 19.) testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend

1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről.

Ea: Monek Zsolt polgármester

2/ 2018. évi munkaterv elfogadása.

Ea: Monek Zsolt polgármester

3/ Javaslat Alsószölnök Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítására.

Ea: Monek Zsolt polgármester

4/ Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

Ea: Monek Zsolt polgármester

5/ Javaslat Alsószölnök Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadására.

Ea: Monek Zsolt polgármester

6/ A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

Ea.: Monek Zsolt polgármester

7/ Treiber Tamás kérelme jelzálogjog törlésére.

Ea.: Monek Zsolt polgármester

8/ Őrségi Vízügyi és Talajvédelmi Társulat támogatás iránti kérelme vízgazdálkodási feladatokhoz.

Ea.: Monek Zsolt polgármester

9/ Pályázat helyi kőkeresztek felújítására.

Ea.: Monek Zsolt polgármester

Megjegyzés: A meghívó mellékleteit elektronikus úton továbbítottuk.

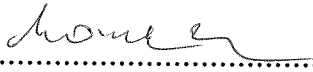
Alsószölnök, 2018. február 6.

Monek Zsolt sk.
polgármester

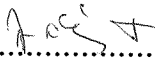
Jelenléti ív

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 12-i ülésén megjelent képviselő-testületi tagokról és meghívottakról.

Monek Zsolt polgármester


.....

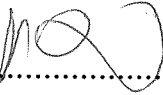
Borbély Tibor alpolgármester


.....

Ropos-Csató Melinda képviselő

.....

Nagy Zoltán képviselő


.....

Racker Zsolt Dezső képviselő


.....

Meghívottak:

Szukicsné Skaper Mónika jegyző

.....

Labricz Józsefné főmunkatárs


.....

Treiberné Doncsecz Ildikó SZNÖ elnök

.....

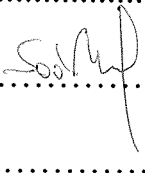
Czuczainé Skaper Hilda NNÖ elnök

.....

Csapkó János falugondnok

.....

Soós Zoltán jegyzőkönyvvezető


.....
.....

Beszámoló
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. február 12-i nyílt ülésére

61/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület az önkormányzati ingatlanok vonatkozásában vagyonbiztosítást kötött az Allianz Hungária Zrt.-vel, 170.629,- Ft éves gyakoriság szerinti díjfizetés ellenében. A díjfizetés kezdete 2017. december 1.

64/2017. (XII.13.) képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület megismerte az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által megfogalmazott, a települési hulladék kezelésére vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés tervezetét, s felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. Az aláírt szerződés 2020. június 30-ig biztosítja a településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.

65/2017. (XII.13.) képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a településképi rendeletet megalapozó „Alsószölnök Településképi Arculati Kézikönyv 2017” dokumentumot, mely a település honlapján elérhető.

Alsószölnök, 2018. február 6.

Monek Zsolt sk.
polgármester

**Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi munkaterve**

ÁLLANDÓ NAPIRENDEK

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről.
2. Beszámoló a polgármesteri hatáskörben hozott döntésekről. (félévente)

RENDES ÜLÉSEK:

FEBRUÁR

1. 2018. évi munkaterv elfogadása.
2. Javaslat Alsószölnök Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítására.
3. Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítása.
4. Javaslat Alsószölnök Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadására.
5. HVB tagjainak és pótagjainak megválasztása.

ÁPRILIS

1. Beszámoló a település 2017. évi közbiztonsági helyzetéről.
2. Gondozási Központ (Szentgotthárd) beszámolója a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat 2017. évi munkájáról.
3. Szakmai és pénzügyi beszámoló az orvosi ügyelet 2017. évi működéséről.
4. Beszámoló a helyi adókról 2017. év vonatkozásában.
5. 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása.

MÁJUS

1. Zárszámadás Alsószölnök Község Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásáról.
2. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

SZEPTEMBER

1. Alsószölnök Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása.

DECEMBER

1. Közmeghallgatás.
- Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról.

RENDKÍVÜLI ÜLÉSEK: Alsószölnök Község Önkormányzata szükség szerint rendkívüli ülést tart.

Alsószölnök, 2018. január 27.

Monek Zsolt sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Alsószölnök Község Önkormányzata 2018. február 20-án tartandó képviselő-testületi ülésére.

Tárgy: Javaslat Alsószölnök Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az Áht. 34. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület dönt.

Indokolás

Alsószölnök Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására - a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt - kerül sor.

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi bevételi és kiadási főösszege: 191.657.665 Ft-ra módosult.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 4.233.622 Ft-tal nőtt az alábbiak figyelembevételével:

A pénzeszközök forrása			Előirányzat felhasználása		
Forrás megnevezése	Költségvetési rendelet	Módosítás	Felhasználás megnevezése	Költségvetési rendelet	Módosítás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - önkormányzat költségvetési támogatása 3.908.541,- Ft - ASP támogatás 2.700.000,- Ft - TB alaptól átvett pénzeszköz 60.600,- Ft - nemzetiségi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz 99.000,- Ft - közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz 148.441,- Ft - Erzsébet utalványra átvett pénzeszköz 18.000,- Ft	91096169	98030751	Személyi juttatások (előirányzatnövekedés közfoglalkoztatottak alapilletménye 173.858,- Ft)	15962327	16136185
Működési bevételek - tulajdonosi bevételek 3.027.000,- Ft - ellátási díjak - 956.960,- Ft	8122424	10192464	Munkaadókat terhelő járulékok (előirányzat növekedés 208.522,- Ft)	3218661	3427183
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ASP támogatás csökken 2.700.000,- Ft-tal	67903803	65203803	Dologi kiadások - közüzemi díjak 356.445,- Ft - bérleti díjak közvilágítás 390.000,- Ft - egyéb szolgáltatások 1.694.772,- Ft	19396931	22070748

			- ÁFA 232.600,- Ft		
Felhalmozási bevételek Ingatlan értékesítés csökken 2.071.000,- Ft-tal	2397550	326550	Ellátottak pénzbeli juttatásai Erzsébet utalvány 18.000,- Ft	531800	549800
			Egyéb működési célú kiadások ASZÖT (mesesziget Óvoda) támogatása 1.014.010,- Ft - Sport és Turisztikai egyesület támogatása 90.000,- Ft	32248840	33352850
			Beruházások tárgyi eszköz beszerzés	6000000	6047480
			Finanszírozási kiadás támogatásmegelőző hitel törlesztése	46790229	46798164
Többletbevétel összesen:		4233622	Többletkiadás összesen:		4233622
Bevételi főösszeg	186001221	190234843	Kiadási főösszeg	186001221	190234843

A fentiek alapján az önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási főösszege: 190.234.843,- Ft-ra módosult.

Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 76.830,- Ft-tal nőtt az alábbiak figyelembevételével:

Ft-ban

A pénzeszközök forrása			Előirányzat felhasználása		
Forrás megnevezése	Költségvetési határozat	Módosítás	Felhasználás megnevezése	Költségvetési határozat	Módosítás
Finanszírozási bevétel Maradvány igénybevétele	44690504 1115992	44767334 1192822	Dologi kiadások - szakmai anyag beszerzése - üzemeltetési anyagok beszerzése - informatikai szolgáltatás - közüzemi díjak - bérleti díj - egyéb szolgáltatások - ÁFA - egyéb dologi kiadás	8009000 980000 1600000 500000 420000 596000 950000 873000 0	7795830 826830 1550000 200000 452090 599000 884910 1173000 20000
			Beruházások	363000	653000
Többletbevétel összesen:		76830	Többletkiadás összesen:		76830
Bevételi főösszeg	44920504	44997334	Kiadási főösszeg	44920504	44997334

A fentiek alapján az Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételi és kiadási főösszege: 44.997.334,- Ft-ra módosult.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás

- a) társadalmi-gazdasági hatása: nem jelentős.
- b) költségvetési hatása: jelentős, a rendelet meghatározza az önkormányzat 2017. évi gazdálkodását.
- c) környezeti, egészségi következményei: nincsenek.
- d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
 - a hivatalnak el kell látnia a költségvetés módosításával kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,
 - könyvelni kell a módosított előirányzatokat.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendeletalkotás elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: rendelkezésre áll.

RENDELETTERVEZET

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének

...../20.... (... ..) önkormányzati rendelete

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § Alsószölnök Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe az alábbi 2. § (1) bekezdés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét

a) 191.657.665 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- működési bevételek összege: 118.887.215 Ft,
- felhalmozási bevételek összege: 65.530.353 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 7.240.097 Ft.

b) 191.657.665 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- működési kiadások összege: 119.881.100 Ft,
- felhalmozási kiadások összege: 68.552.913 Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 3.223.652 Ft.”

2. § A rendelet 2. § (2) bekezdés helyébe az alábbi 2. § (2) bekezdés lép:

„2. § (2) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 4.016.445 forint hiány, melyből

a) működési cél szerint 993.885 forint hiány,

b) felhalmozási cél szerint 3.022.560 forint hiány”.

3. § A rendelet 2. § (3) bekezdés helyébe az alábbi 2 § (3) bekezdés lép:

„2. § (3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 4.016.445 forint, ebből:

aaa) működési célú 993.885 forint,

aab) felhalmozási célú 3.022.560 forint.”

4. § A rendelet 2. § (9) bekezdés helyébe az alábbi 2. § (9) bekezdés lép:

„2 § (9) Az önkormányzat és költségvetési szerve beruházási kiadási előirányzatait 6.700.480 forintban, felújítási kiadási előirányzatait 61.852.433 forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait az 5. melléklet tartalmazza.”

5. § A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi 3. § lép:

„3. § Az önkormányzat összesített költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a tartalék összege 384.325 forint.”

6. § A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

7. § A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

8. § A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

9. § A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

10. § A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

11. § A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

12. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.

Alsószölnök, 2018.....

Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

Monek Zsolt sk.
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése.....megtörtént.

Alsószölnök, 2018.....

Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

1. melléklet a/20..... (....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai előirányzatai

Ft-ban

Bevételek	2017. évi terv			Kiadások	2017. évi terv		
	Önkormányzat	KÖH	Összesen		Önkormányzat	KÖH	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98030751	200000	98230751	Személyi juttatások	16136185	29842690	45978875
Közhatalmi bevételek	10434000	0	10434000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3427183	6705814	10132997
Működési bevételek	10192464	30000	10222464	Dologi kiadások	22070748	7795830	29866578
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	549800	0	549800
Működési költségvetés	118657215	230000	118887215	Egyéb működési célú kiadások	33352850	0	33352850
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	65203803	0	65203803	Működési költségvetés	75536766	44344334	119881100
Felhalmozási bevételek	326550	0	326550	Beruházások	6047480	653000	6700480
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítások	61852433	0	61852433
Felhalmozási költségvetés	65530353	0	65530353	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Maradvány igénybevétele	6047275	1192822	7240097	Felhalmozási költségvetés	67899913	653000	68552913
Intézményfinanszírozás	0	43574512	43574512	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2636076	0	2636076
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	0	0	Intézményfinanszírozás	43574512	0	43574512
Finanszírozási bevételek	6047275	44767334	50814609	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	587576	0	587576
Mindösszesen:	190234843	44997334	*191657665	Finanszírozási kiadások	46798164	0	46798164
Ebből:				Mindösszesen:	190234843	44997334	*191657665
Kötelező feladatok	140452331	0	140437331	Ebből:			
Önként vállalt feladatok	6208000	0	6208000	Kötelező feladatok	142160331	0	142160331
Államigazgatási feladatok	43574512	44997334	44997334	Önként vállalt feladatok	4500000	0	4500000
				Államigazgatási feladatok	43574512	44997334	44997334

*Önkormányzat bevételi, kiadási főösszege:

KÖH bevételi, kiadási főösszege:

Intézményfinanszírozás :

Alsószőlőnk Község Önkormányzata költségvetési szervvel összevont

bevételi, kiadási főösszege:

190.234.843,- Ft
+ 44.997.334,- Ft
- 43.574.512,- Ft
191.657.665,- Ft

2. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján	32976000	
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1184130	
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2048000	
5	Közműetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	212934	
6	Közütak fenntartásának támogatása	683270	
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	-1281561	
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	45900	
10	2016. évi bérkompenzáció	54991	
11	Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1000000	
12	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..11)		41923664
13	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		23109612
14	Szociális feladatok egyéb támogatása	2220000	
15	Szociális étkeztetés	1384000	
16	Szociális ágazati pótlék	443527	
17	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	2500000	
18	Gyermekekétkeztetés támogatása	3706012	
19	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (14+...18)		10253539
20	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1200000
21	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4140850
22	Költségvetési támogatás mindösszesen (12+13+19+20+21)		80627665
23	Központi kezelésű előirányzatok	303231	
24	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	2700000	
25	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3299400	
26	Elkülönített állami pénzalapoktól	735127	
27	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	10466328	
28	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
29	Nemzetiségi önkormányzatoktól	99000	
30	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (23+....29)		17603086
31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (22+30)		98230751

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		22868421
3	Központi költségvetési szervektől	0	
4	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	42335382	
5	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
6	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	
7	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
8	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
9	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+...9)		42335382
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+10)		65203803

3. Működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0	
3	Egyéb civil szervezetektől	0	
4	Háztartásoktól	0	
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	
6	Működési célú átvett pénzeszközök (2...+5)		0

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0	
3	Egyéb civil szervezetektől	0	
4	Háztartásoktól	0	
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2...+5)		0

3. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)	90000	
3	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	60000	
4	Családi támogatások (2+3)		150000
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	112800	
6	Települési támogatás (gyógyszer)	60000	
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeli)	107000	
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	120000	
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások (5+...9)		399800
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+10)		549800

4. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásai, és felújításai

Ft-ban

	Feladat megnevezése	2017. évi terv		
		Önkormányzat	KÖH	Összesen
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
2	Informatikai eszköz beszerzés	0	513000	513000
3	Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal informatikai korszerűsítése (ASP)	4300000	0	4300000
4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (2+3)	4300000	513000	4813000
5	HAUS HM 3101 kishűtő 50 l fehér	25983	0	
6	Térfigyelős kamerás rendszer NVR rögzítő, HDD, 2MP IP kamera	99600		
7	Zipper benzines sövénynyíró	29358		
8	Party sörpád garnitúra	129900		
9	Straus benzinmotoros generátor	37386		
10	egyéb	15159		
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (5+..10)	200000	0	200000
12	Beruházási célú ÁFA	1410094	140000	1550094
13	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+4+11+12)	6000000	653000	6700480
14	Játszópark bővítése	3543300	0	3543300
15	Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal fűtőkorszerűsítése	17966146	0	17966146
16	Orvosi rendelő felújítása	27193798	0	27193798
17	Ingatlanok felújítása (14+..16)	48703244		48703244
18	Felújítási célú ÁFA	13149189	0	5807605
19	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: (17+18)	61852433	0	61852433

5. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	2017.évi előirányzat	2017.évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	
3	Társulásoknak	32165653	
	- ASZÖT	30539773	
	- Szentgotthárd Társulás	1625880	
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (2+3+4)		32165653
6	Elvonások, befizetések		222872
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (5+6)		32388525

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	
3	Társulásoknak	0	
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (2+3+4)		0

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi előirányzat
2	Egyéb civil szervezeteknek	580000	
3	Háztartásoknak	0	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
5	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (2+3+4)		580000

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi előirányzat
2	Egyéb civil szervezeteknek	0	
3	Háztartásoknak	0	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (2+3+4)		0

6. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek**

Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	2019.12.31	587576
3	Összesen		587576

A figyelembe vehető saját bevételek:

Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2017.03.15 2017.09.15	10434000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	folyamatos	5816550
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		0
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0
8	Összesen		16250550

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2017. évi költségvetés módosításáról.

Alsószölnök, 2018. február 6.

Monek Zsolt sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző
Összeállította: Labricz Józsefné sk. pénzügyi főmunkatárs

**Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének
1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017.(II.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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

1. § Alsószölnök Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe az alábbi 2. § (1) bekezdés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét

a) 191.657.665 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- működési bevételek összege: 118.887.215 Ft,
- felhalmozási bevételek összege: 65.530.353 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 7.240.097 Ft.

b) 191.657.665 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- működési kiadások összege: 119.881.100 Ft,
- felhalmozási kiadások összege: 68.552.913 Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 3.223.652 Ft.”

2. § A rendelet 2. § (2) bekezdés helyébe az alábbi 2. § (2) bekezdés lép:

„2. § (2) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 4.016.445 forint hiány, melyből

- a) működési cél szerint 993.885 forint hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 3.022.560 forint hiány”.

3. § A rendelet 2. § (3) bekezdés helyébe az alábbi 2 § (3) bekezdés lép:

„2. § (3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 4.016.445 forint, ebből:

aaa) működési célú 993.885 forint,

aab) felhalmozási célú 3.022.560 forint.”

4. § A rendelet 2. § (9) bekezdés helyébe az alábbi 2. § (9) bekezdés lép:

„2 § (9) Az önkormányzat és költségvetési szerve beruházási kiadási előirányzatait 6.700.480 forintban, felújítási kiadási előirányzatait 61.852.433 forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait az 5. melléklet tartalmazza.”

5. § A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi 3. § lép:

„3. § Az önkormányzat összesített költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 384.325 forint.”

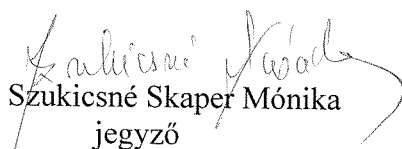
6. § A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

7. § A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

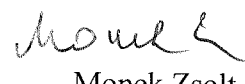
8. § A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
9. § A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
10. § A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
11. § A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
12. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.

Alsószőlőnk, 2018. február 12.

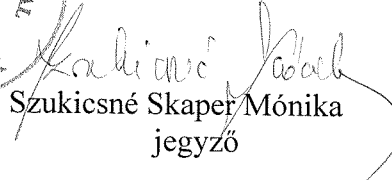

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző




Monek Zsolt
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetése megtörtént.
Alsószőlőnk, 2018. február 20.




Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

I. melléklet a 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai előirányzatai

Ft-ban

Bevételek	2017. évi terv			Kiadások	2017. évi terv		
	Önkormányzat	KÖH	Összesen		Önkormányzat	KÖH	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98030751	200000	98230751	Személyi juttatások	16136185	29842690	45978875
Közhatalmi bevételek	10434000	0	10434000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3427183	6705814	10132997
Működési bevételek	10192464	30000	10222464	Dologi kiadások	22070748	7795830	29866578
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	549800	0	549800
Működési költségvetés	118657215	230000	118887215	Egyéb működési célú kiadások	33352850	0	33352850
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	65203803	0	65203803	Működési költségvetés	75536766	44344334	119881100
Felhalmozási bevételek	326550	0	326550	Beruházások	6047480	653000	6700480
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítások	61852433	0	61852433
Felhalmozási költségvetés	65530353	0	65530353	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Maradvány igénybevétele	6047275	1192822	7240097	Felhalmozási költségvetés	67899913	653000	68552913
Intézményfinanszírozás	0	43574512	43574512	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2636076	0	2636076
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	0	0	Intézményfinanszírozás	43574512	0	43574512
Finanszírozási bevételek	6047275	44767334	50814609	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	587576	0	587576
Mindösszesen:	190234843	44997334	*191657665	Finanszírozási kiadások	46798164	0	46798164
Ebből:				Mindösszesen:	190234843	44997334	*191657665
Kötelező feladatok	140452331	0	140437331	Ebből:			
Önként vállalt feladatok	6208000	0	6208000	Kötelező feladatok	142160331	0	142160331
Államigazgatási feladatok	43574512	44997334	44997334	Önként vállalt feladatok	4500000	0	4500000
*Önkormányzat bevételi, kiadási főösszege:				Államigazgatási feladatok	43574512	44997334	44997334
KÖH bevételi, kiadási főösszege:							
Intézményfinanszírozás :							
Alsószőlőnk Község Önkormányzata költségvetési szervvel összevont							
bevételi, kiadási főösszege:							

*Önkormányzat bevételi, kiadási főösszege: 190.234.843,- Ft
 KÖH bevételi, kiadási főösszege: + 44.997.334,- Ft
 Intézményfinanszírozás : - 43.574.512,- Ft
 Alsószőlőnk Község Önkormányzata költségvetési szervvel összevont
 bevételi, kiadási főösszege: 191.657.665,- Ft

Az Önkormányzat működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján	32976000	
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1184130	
4	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2048000	
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	212934	
6	Közüutak fenntartásának támogatása	683270	
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	-1281561	
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	45900	
10	2016. évi bérkompenzáció	54991	
11	Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1000000	
12	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..11)		41923664
13	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		23109612
14	Szociális feladatok egyéb támogatása	2220000	
15	Szociális étkeztetés	1384000	
16	Szociális ágazati pótlék	443527	
17	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	2500000	
18	Gyermekekétkeztetés támogatása	3706012	
19	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (14+...18)		10253539
20	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1200000
21	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4140850
22	Költségvetési támogatás mindösszesen (12+13+19+20+21)		80627665
23	Központi kezelésű előirányzatok	303231	
24	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	2700000	
25	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3299400	
26	Elkülönített állami pénzalapoktól	735127	
27	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	10466328	
28	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
29	Nemzetiségi önkormányzatoktól	99000	
30	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (23+....29)		17603086
31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (22+30)		98230751

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		22868421
3	Központi költségvetési szervektől	0	
4	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	42335382	
5	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
6	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	
7	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
8	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
9	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+...9)		42335382
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+10)		65203803

3. Működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0	
3	Egyéb civil szervezetektől	0	
4	Háztartásoktól	0	
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	
6	Működési célú átvett pénzeszközök (2...+5)		0

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0	
3	Egyéb civil szervezetektől	0	
4	Háztartásoktól	0	
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2...+5)		0

3. melléklet a 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)	90000	
3	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	60000	
4	Családi támogatások (2+3)		150000
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	112800	
6	Települési támogatás (gyógyszer)	60000	
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeli)	107000	
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	120000	
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások (5+...9)		399800
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+10)		549800

4. melléklet a 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásai, és felújításai

Ft-ban

	Feladat megnevezése	2017. évi terv		
		Önkormányzat	KÖH	Összesen
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
2	Informatikai eszköz beszerzés	0	513000	513000
3	Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal informatikai korszerűsítése (ASP)	4300000	0	4300000
4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (2+3)	4300000	513000	4813000
5	HAUS HM 3101 kishűtő 50 l fehér	25983	0	
6	Térfigyelős kamerás rendszer NVR rögzítő, HDD, 2MP IP kamera	99600		
7	Zipper benzines sövénynyíró	29358		
8	Party sörpad garnitúra	129900		
9	Straus benzinmotoros generátor	37386		
10	egyéb	15159		
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (5+..10)	200000	0	200000
12	Beruházási célú ÁFA	1410094	140000	1550094
13	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+4+11+12)	6000000	653000	6700480
14	Játszópark bővítése	3543300	0	3543300
15	Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal fűtéskorszerűsítése	17966146	0	17966146
16	Orvosi rendelő felújítása	27193798	0	27193798
17	Ingatlanok felújítása (14+..16)	48703244		48703244
18	Felújítási célú ÁFA	13149189	0	5807605
19	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: (17+18)	61852433	0	61852433

Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	2017.évi előirányzat	2017.évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	
3	Társulásoknak	32165653	
	- ASZÖT	30539773	
	- Szentgotthárd Társulás	1625880	
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (2+3+4)		32165653
6	Elvonások, befizetések		222872
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (5+6)		32388525

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	
3	Társulásoknak	0	
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (2+3+4)		0

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi előirányzat
2	Egyéb civil szervezeteknek	580000	
3	Háztartásoknak	0	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
5	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (2+3+4)		580000

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi előirányzat
2	Egyéb civil szervezeteknek	0	
3	Háztartásoknak	0	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (2+3+4)		0

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek**

Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	2019.12.31	587576
3	Összesen		587576

A figyelembe vehető saját bevételek:

Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2017.03.15 2017.09.15	10434000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	folyamatos	5816550
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		0
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0
8	Összesen		16250550

Előterjesztés
Alsószölnök Község Önkormányzata 2018. február 20-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

.../2018(...) sz. határozat

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettsége alapján az alábbiak szerint határozza meg az önkormányzat 2019-2021. évekre vonatkozó középtávú tervét.

1. Saját bevételek:

Az önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabály - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a - szerinti saját bevételei:

Ft-ban

Saját bevételek	Bevétel összege			
	2019. év	2020. év	2021. év	összesen
a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	10500000	10500000	10500000	31500000
b) Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4500000	4500000	4500000	13500000
c) Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
d) Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
e) Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0	0
f) Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	15000000	15000000	15000000	45000000
Saját bevételek 50 %-a	7500000	7500000	7500000	22500000

2. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei:

Ft-ban

Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletek	Kötelezettség összege			
	2019. év	2020. év	2021. év	összesen
a) Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	685277	39311	0	724588
b) A számvitelről szóló törvény(a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0
c) Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0
d) Szt szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése -ideértve az Szt szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
g) Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:	685277	39311	0	724588
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségre igénybe vehető saját bevétel	7500000	7500000	7500000	22500000

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Alsószölnök, 2017. február 2.

Monek Zsolt sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző
Összeállította: Labricz Józsefné sk. pénzügyi főmunkatárs

Előterjesztés

Alsószölnök Község Önkormányzata 2018. február 12-én tartandó Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: Javaslat Alsószölnök Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: hatásköri törvény) 139. § (1) bekezdés *a*) pontjában foglaltak szerint, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. § (2) bekezdés alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A költségvetési rendelettervezet benyújtási határideje a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. nap.

Indokolás

A rendelettervezet 1. pontja az általános rendelkezéseket tartalmazza.

A rendelettervezet 2. pontja, 1-7 melléklete az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetését mutatja be, így a bevételeit és kiadásait különböző csoportosításokban, a költségvetés egyenlegét.

A rendelettervezet 3. pontja, 8 melléklete az önkormányzat és költségvetési szerve létszámkeretét mutatja be.

A rendelettervezet 4. pontja az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó információt tartalmazza.

A rendelettervezet 5. pontja a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat részletezi.

A rendelettervezet 6. pontja a záró rendelkezéseket tartalmazza.

Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő – előterjesztés mellékletét képező – mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

1. melléklet: Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.

2. melléklet: Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve.

3. melléklet: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve.

4. melléklet: Kimutatás a közvetett támogatásokról.

Az előterjesztés 5. és 6. mellékletében az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi bevételeit és kiadásait feladatonként mutatja be.

1. melléklet az előterjesztéshez

Alsószőlőnk Község Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Bevételek	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	Kiadások	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belül	90722809	98230751	89282549	Személyi juttatások	44103607	44307570	47599280
Közhatalmi bevételek	8466139	9370193	11534000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11762175	10007316	9549569
Működési bevételek	8430608	9191895	8802643	Dologi kiadások	25391979	23684382	30877580
Működési célra átvett pénzeszközök	42075	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	351090	457231	471800
				Egyéb működési célú kiadások	29876273	32968525	30072976
Működési költségvetés	107661631	116792839	109619192	Működési költségvetés	111485124	111425024	118571205
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1218630	65115568	0	Beruházások	418000	4374772	254000
Felhalmozási bevételek	0	0	2134800	Felújítások	0	4329645	58093949
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	1218630	65115568	2134800	Felhalmozási költségvetés	258714	8704417	58347949
Finanszírozási bevételek	13130679	9941101	68496415	Finanszírozási kiadások	3128202	3223652	3331253
Mindösszesen:	122010940	191849508	180250407	Mindösszesen:	114872040	123353093	180250407

2. melléklet az előterjesztéshez

Alsószölnök Község Önkormányzata előirányzat felhasználási terve

Bevételek	Összesen	Ft-ban										
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89282549	7440212	7440212	7440212	7440212	7440212	7440212	7440212	7440212	7440212	7440212	7440212
Közhatalmi bevételek	11534000	0	0	5767000	0	0	0	0	0	5767000	0	0
Működési bevételek	8802643	733553	733553	733553	733553	733553	733553	733553	733553	733553	733553	733553
Felhalmozási bevételek	2134800	0	0	0	0	0	0	2134800	0	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	68496415	68496415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	180250407	76670180	8173765	13940765	8173765	8173765	8173765	10308565	8173765	13940765	8173765	8173777

Kiadások:	Összesen	Ft-ban										
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November
Személyi juttatások	47599280	3966606	3966606	3966606	3966606	3966606	3966606	3966606	3966606	3966606	3966606	3966614
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9549569	795797	795797	795797	795797	795797	795797	795797	795797	795797	795797	795802
Dologi kiadások	30877580	2573131	2573131	2573131	2573131	2573131	2573131	2573131	2573131	2573131	2573131	2573139
Ellátottak pénzbeli juttatásai	471800	39310	39310	39310	39310	39310	39310	39310	39310	39310	39310	39390
Egyéb működési célú támogatások	30072976	2506081	2506081	2506081	2506081	2506081	2506081	2506081	2506081	2506081	2506081	2506085
Beruházások	254000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254000
Felújítások	58093949	0	0	0	0	0	0	0	0	58093949	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	3331253	2753524	52520	52520	52520	52520	52520	52520	52520	52520	52520	52529
Kiadások összesen:	180250407	12634449	9933445	9933445	9933445	9933445	9933445	9933445	9933445	68027394	9933445	10187559
Egyenleg	0	64035731	62276051	66283371	64523691	62764011	61004331	61379451	59619771	5533142	3773462	2013782

3. melléklet az előterjesztéshez

Alsószölnök Község Önkormányzata
több éves kihatással járó döntése évenkénti bontásban

Ft-ban

A többéves kihatással járó feladat megnevezése		Előirányzatok éves bontásban					
		2018	2019	2020	2021	2022	Össz.
Falugondnoki autóra felvett hitel törlesztése	Bevételi előirányzat	0	0	0	0	0	0
	Kiadási előirányzat	630249	685277	39311	0	0	1354837
	Egyenleg	-630249	-685277	-39311	0	0	-1354837

4. melléklet az előterjesztéshez

Alsószölnök Község Önkormányzata 2018. évi közvetett támogatásainak bemutatása

Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Összesen	0

5. melléklet az előterjesztéshez

Alsószőlőnk Község Önkormányzata 2018. évi bevételi feladatainként

Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	BEVÉTELEK						BEVÉTEL ÖSSZESEN		
	TÁMOGATÁSOK			ADÓK	EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL			
	Költségvetési támogatás	Pályázati bevétel	Egyéb támogatás			Előző évi maradvány	Hitel	Állami tám. előleg	
Önkormányzat általános tevékenysége	5759595	0	0	0	1050000	27465573	0	0	34275168
Köztartó fenntartás	212934	0	0	0	0	0	0	0	212934
Közfoglalkoztatás	0	271494	0	0	0	0	0	0	271494
Utak fenntartása	683270	0	0	0	0	0	0	0	683270
Köztisztviselés	2048000	0	0	0	0	0	0	0	2048000
Zöldterület kezelés	1184130	0	0	0	0	0	0	0	1184130
Város és községgazdálkodás	0	0	2181619	0	0	0	0	0	2181619
Szennyvíz üzemeltetése	0	0	0	0	0	2550570	0	0	2550570
Védőőrző szolgálat	0	0	3299400	0	0	1140137	0	0	4439537
Könyvtári szolgálat	565000	0	0	0	0	0	0	0	565000
Közművelődés (Műv.ház)	1235000	0	0	0	0	0	0	0	1235000
Szociális ellátások	1108000	0	0	0	0	0	0	0	1108000
Szociális étkeztetés	1273280	0	0	0	3229545	0	0	0	4502825
Falugondnoki szolgálat	3100000	0	0	0	0	0	0	0	3100000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	0	0	6627898	34535382	0	0	41163280
KÖH finanszírozása	32976000	0	8250942	0	0	0	0	0	41226942
Óvodai nevelés finanszírozása	24933885	0	0	0	0	0	0	0	24933885
Települési adók	0	0	0	11534000	0	0	0	0	11534000
Összesen:	75079094	271494	13731961	11534000	10907443	65691662	0	0	177215654

Alsószőlőnk Község Önkormányzata Hivatal 2018. évi bevételi feladatainként

FELADAT MEGNEVEZÉSE	BEVÉTELEK						BEVÉTEL ÖSSZESEN		
	TÁMOGATÁSOK			ADÓK	EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL			
	Költségvetési támogatás	Pályázati bevétel	Egyéb támogatás			Előző évi maradvány	Hitel	Állami tám. előleg	
Alsószőlőnk Község Önkormányzata Hivatal	32976000	0	12798512	0	30000	2804753	0	0	46609265

KIADÁSOK									
FELADAT MEGNEVEZÉSE	SZEMÉLYI JUTTATÁS	JÁRULÉKOK	DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS	TÁMOGATÁSOK, VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP.KÖLTSÉGVETÉS FELE, TARTALÉK	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS		KIADÁS ÖSSZESEN	
						Hittelförlesztés	Áll.tám.előleg visszafizetése		
Önkormányzat általános tevékenysége	7650000	1541750	4144623	0	24017948	0	2701004	40055325	
Köztisztviselői fenntartás	0	0	360000	0	0	0	0	360000	
Közfoglalkoztatás	244590	26904	0	0	0	0	0	271494	
Utak fenntartása	0	0	1530350	0	0	0	0	1530350	
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	385000	0	0	0	0	385000	
Közüvilágítás	0	0	2297700	0	0	0	0	2297700	
Zöldterület kezelés	0	0	1148357	0	0	0	0	1148357	
Város és községgazdálkodás	3201000	638915	603500	0	0	0	0	4443415	
Szennyvíz üzemeltetése			2550570					2550570	
Védőnői szolgálat	1908000	373000	2158537	0	0	0	0	4439537	
Könyvtári szolgáltatás	168000	41000	356000	0	0	0	0	565000	
Közművelődés (Műv.ház)	0	0	1235000	0	0	0	0	1235000	
Szociális ellátások	0	0	471800	947853	0	0	0	1419653	
Szociális étkeztetés	0	0	3651369	0	0	0	0	3651369	
Falugondnoki szolgálat	2487000	500000	1080000	0	0	630249	0	4697249	
Vagyongazdálkodás	0	0	1389999	0	34076001	0	0	35466000	
Szentgotthárd Kistérség támogatás(nem köt.feladat)				981397				981397	
KÖH finanszírozása	0	0	0	43574512	0	0	0	43574512	
Óvodai nevelés finanszírozása	0	0	0	28143726	0	0	0	28143726	
Összesen:	15658590	3121569	23362805	73647488	58093949	630249	2701004	177215654	
Alsószőlőnköi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei feladatontként									
KIADÁSOK									
FELADAT MEGNEVEZÉSE	SZEMÉLYI JUTTATÁS	JÁRULÉKOK	DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS	TÁMOGATÁSOK, VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP.KÖLTSÉGVETÉS FELE, TARTALÉK	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS		KIADÁS ÖSSZESEN	
						Hittelförlesztés	Áll.tám.előleg visszafizetése		
Alsószőlőnköi Közös Önkormányzati Hivatal	31940690	6428000	7986575	0	254000	0	0	46609265	

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás

e) társadalmi-gazdasági hatása: nem jelentős.

f) költségvetési hatása: jelentős, a rendelet meghatározza az önkormányzat 2018. évi gazdálkodását.

g) környezeti, egészségi következményei: nincsenek.

h) adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

- a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,

- könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

- a rendelet megalkotása kötelező,

- a rendeletalkotás elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll,

- szervezeti: rendelkezésre áll,

- tárgyi: rendelkezésre áll,

- pénzügyi: rendelkezésre áll.

RENDELETTERVEZET

Alsószőlőnk Község Önkormányzata képviselő-testületének/20.... (... ..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Alsószőlőnk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Alsószőlőnk Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) valamint annak költségvetési szervére, az Alsószőlőnk Község Önkormányzati Hivatalra.

2. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetés egyenlege és finanszírozási rendje

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési fő összegét

a) 180.250.407 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- működési bevételek összege: 109.619.192 Ft,

- felhalmozási bevételek összege: 2.134.800 Ft,

- finanszírozási bevételek összege: 68.496.415 Ft.

b) 180.250.407 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- működési kiadások összege: 118.571.205 Ft,

- felhalmozási kiadások összege: 58.347.949 Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 3.331.253 Ft.

(2) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 65.165.162 forint hiány, melyből

a) működési cél szerint 8.952.013 forint hiány,

b) felhalmozási cél szerint 56.213.149 forint hiány.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 65.165.162 forint, ebből:

aaa) működési célú 8.952.013 forint,

aab) felhalmozási célú 56.213.149 ezer forint.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban - a 2018. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásokat a 2. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szerve beruházási, felújítási kiadási előirányzatait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése előirányzatát államháztartáson belülre és kívülre bontás szerint, működési és felhalmozási kiadás szerinti bontásban a 6. melléklet szerint mutatja be.

3. § Az önkormányzat összesített költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a tartalék összege 0 ezer forint.

4. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.

3. Költségvetési létszámkeret

5. § Az önkormányzat összesített 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint állapítja meg:

4. Adósságot keletkeztető ügylet

6. § (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a

továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

8. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

(3) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében a jegyző gyakorolja. Amennyiben év közben a költségvetési szerv költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik a jegyző joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.

9 § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

(3) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében a jegyző gyakorolja. A jegyző az irányítószervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. A költségvetési maradvány igénybeviteléről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

10. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (2) - (3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során

- a) az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre,
 - b) az Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a költségvetési szervet vezető jegyzőre ruházza át azzal,
- hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendelet-módosítást terjesszék a képviselő-testület elé.

11. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2018. évre 43.290 forint összegben állapítja meg.

(2) a képviselő-testület az illetménykiegészítés mértékét az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a

- a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére az alapilletmény 20 %-ában,
- b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére az alapilletmény 20 %-ában határozza meg.

(3) a képviselő-testület a köztisztviselők cafetéria juttatás keretét a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000 forint/év/főben határozza meg.

12. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

13. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt:, 20... hó ... nap

.....
jegyző

.....
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2018.....megtörtént.

Kelt:, 20... hó ... nap

.....
jegyző

1. melléklet a/20..... (....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai előirányzatai

Ft-ban

Bevételek	2018. évi terv			Kiadások	2018. évi terv		
	Önkormányzat	AKÖH	Összesen		Önkormányzat	AKÖH	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89082549	200000	89282549	Személyi juttatások	15658590	31940690	47599280
Közhatalmi bevételek	11534000	0	11534000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3121569	6428000	9549569
Működési bevételek	8772643	30000	8802643	Dologi kiadások	22891005	7986575	30877580
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	471800	0	471800
Működési költségvetés	109389192	230000	109619192	Egyéb működési célú kiadások	30072976	0	30072976
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Működési költségvetés Beruházások	72215940	4635265	118571205
Felhalmozási bevételek	2134800	0	2134800	Felújítások	58093949	0	58093949
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés Maradvány igénybevétele	2134800	0	2134800	Felhalmozási költségvetés Államháztartáson belüli megelőlegezések	58093949	254000	58347949
Intézményfinanszírozás	0	43574512	43574512	Intézményfinanszírozás	43574512	0	43574512
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	0	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	630249	0	630249
Finanszírozási bevételek	65691662	46379265	112070927	Finanszírozási kiadások	46905765	0	46905765
Mindösszesen:	177215654	46609265	*180250407	Mindösszesen:	177215654	46609265	*180250407
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	127013244	0	127013244	Kötelező feladatok	132659745	0	132659745
Önként vállalt feladatok	6627898	0	6627898	Önként vállalt feladatok	981397	0	981397
Államigazgatási feladatok	43574512	46609265	46609265	Államigazgatási feladatok	43574512	46609265	46609265

*Önkormányzat bevételi, kiadási főösszege:

177.215.654,- Ft

AKÖH bevételi, kiadási főösszege:

+ 46.609.265,- Ft

Intézményfinanszírozás :

- 43.574.512,- Ft

Alsószőlőnk Község Önkormányzata költségvetési szervvel összevont

bevételi, kiadási főösszege:

180.250.407,- Ft

2. melléklet a/20.... (....) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján	32976000	
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1184130	
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2048000	
5	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	212934	
6	Közutak fenntartásának támogatása	683270	
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	-1304405	
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	45900	
10	Polgármesteri illetmény támogatása	2018100	
11	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+...10)		42863929
12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		21827667
13	Szociális feladatok egyéb támogatása	1108000	
14	Szociális étkeztetés	1273280	
15	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	3100000	
16	Gyermekekétkeztetés támogatása	3106218	
17	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13+...16)		8587498
18	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1800000
19	Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+17+18)		75079094
20	Központi költségvetési szervektől	0	
21	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	
22	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3299400	
23	Elkülönített állami pénzalapoktól	271494	
24	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	10432561	
25	Társulások és költségvetési szerveiktől	200000	
26	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
27	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (20+...26)		14203455
28	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (19+27)		89282549

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
3	Központi költségvetési szervektől	0	

4	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	
5	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
6	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	
7	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
8	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
9	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+...9)		0
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+10)		0

3. Működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0	
3	Egyéb civil szervezetektől	0	
4	Háztartásoktól	0	
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (3+...5)		0

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0	
3	Egyéb civil szervezetektől	0	
4	Háztartásoktól	0	
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2+...5)		0

3. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	
3	Magánszemélyek kommunális adója	500000	
4	Vagyoni típusú adók (2+3)		500000
5	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	10000000	
6	Gépjárműadók	1000000	
7	Termékek és szolgáltatások adói (5+6)		11000000
8	Igazgatási és szolgáltatási díjak	9000	
9	Egyéb bírság	0	
10	Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési díj)	25000	
11	Egyéb közhatalmi bevételek (8+...10)		34000
12	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+7+11)		11534000

4. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)	90000	
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	
4	Családi támogatások (2+3)		90000
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	94800	
6	Települési támogatás (gyógyszer)	60000	
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeli)	107000	
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	120000	
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások (5+...9)		381800
11	Ellátottak pénzbeni juttatásai (4+10)		471800

5. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásai, és felújításai

Ft-ban

Feladat megnevezése	2018. évi terv		
	Önkormányzat	KÖH	Összesen
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	200000	200000
Egyéb tárgyi eszközök		200000	200000
4. Beruházási célú ÁFA	0	54000	54000
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	254000	254000
1. Ingatlanok felújítása	45940733	0	45940733
- TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00002 (orvosi rendelő felújítása)	27029001		27029001
- Önkormányzati Hivatal felújítása	18911732	0	18911732
2. Felújítási célú ÁFA	12153216	0	12153216
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	58093949	0	58093949

6. melléklet a/20.... (....) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	
3	Társulásoknak	30072976	
4	- ASZÖT	28143726	
5	- Szentgotthárd Társulás	1929250	
6	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (2+3+6)		30072976

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	
3	Társulásoknak	0	
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (2+...4)		0

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
2	Egyéb civil szervezeteknek	0	
3	Háztartásoknak	0	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
5	Működési célra átadott pénzeszközök (2+..4)		0

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
2	Egyéb civil szervezeteknek	0	
3	Háztartásoknak	0	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
5	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök (2+..4)		0

7. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés (rovat)	2017. évi előirányzat		2018.évi előirányzat	
2		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00002 (orvosi rendelő felújítása)	0	0	34535382	35466000
4	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01266 (Alsószölnök Község Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása)	4520000	4520000	1480000	1480000

8. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi létszám előirányzata

fő

Megnevezés	Alsószölnök Község Önkormányzata	Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal	Létszám mindösszesen
Köztisztviselők létszáma	0	9	9
Közalkalmazottak létszáma	2	0	2
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	3	0	3
Közfoglalkoztatottak létszáma	1	0	1
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	6	9	15
polgármester (fő állású)	1	0	1
polgármester (tiszteletdíjas)	-	-	-
alpolgármester	1	0	1
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	3	0	3
Választott tisztségviselők összesen	5	0	5
Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1	0	1
Külső munkavállalók összesen:	1	0	1

9. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek**

Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	2019.12.31	630249
3	Összesen		630249

A figyelembe vehető saját bevételek:

Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2018.03.15 2018.09.15	10500000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	folyamatos	4493098
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2018.12.31	2134800
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		0
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0
8	Összesen		17127898

10. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímei	Jogcím szerinti összeg
3	-----	0
4	Bevételek összesen	
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímei	Jogcím szerinti összeg
7	-----	0
8	Kiadások összesen	0

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2018. évi költségvetés tárgyában.

Alsószölnök, 2018. február 10.

Monek Zsolt sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző
Készítette: Labricz Józsefné sk. pénzügyi főmunkatárs

**Alsószőlőnk Község Önkormányzata képviselő-testületének
2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Alsószőlőnk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Alsószőlőnk Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) valamint annak költségvetési szervére, az Alsószőlőnki Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetés egyenlege és finanszírozási rendje

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési fő összegét

a) 180.250.407 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- működési bevételek összege: 109.619.192 Ft,
- felhalmozási bevételek összege: 2.134.800 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 68.496.415 Ft.

b) 180.250.407 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- működési kiadások összege: 118.571.205 Ft,
- felhalmozási kiadások összege: 58.347.949 Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 3.331.253 Ft.

(2) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 65.165.162 forint hiány, melyből

- a) működési cél szerint 8.952.013 forint hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 56.213.149 forint hiány.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 65.165.162 forint, ebből:

aaa) működési célú 8.952.013 forint,

aab) felhalmozási célú 56.213.149 ezer forint.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban - a 2018. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásokat a 2. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szerve beruházási, felújítási kiadási előirányzatait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése előirányzatát államháztartáson belülre és kívülre bontás szerint, működési és felhalmozási kiadás szerinti bontásban a 6. melléklet szerint mutatja be.

3. § Az önkormányzat összesített költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a tartalék összege 0 ezer forint.

4. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.

3. Költségvetési létszámkeret

5. § Az önkormányzat összesített 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint állapítja meg:

4. Adósságot keletkeztető ügylet

6. § (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

8. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

(3) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében a jegyző gyakorolja. Amennyiben év közben a költségvetési szerv költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik a jegyző joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.

9 § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

(3) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében a jegyző gyakorolja. A jegyző az irányítószervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. A költségvetési maradvány igénybeviteléről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

10. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (2) - (3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során

- a) az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre,
- b) az Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a költségvetési szervet vezető jegyzőre ruházza át azzal, hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendelet-módosítást terjesszék a képviselő-testület elé.

11. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2018. évre 43.290 forint összegben állapítja meg.

(2) a képviselő-testület az illetménykiegészítés mértékét az Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a

- a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére az alapilletmény 20 %-ában,
- b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére az alapilletmény 20 %-ában határozza meg.

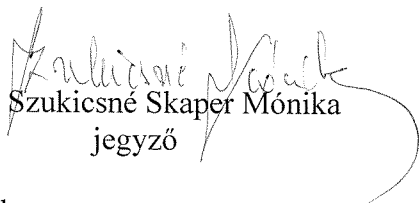
(3) a képviselő-testület a köztisztviselők cafetéria juttatás keretét a munkáltatót terhelő közterhekkal együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000 forint/év/főben határozza meg.

12. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

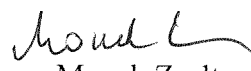
6. Záró rendelkezések

13. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Alsószőlőnk, 2018. február 12.


Szukicsné Skaper Mónika
jegyző




Monek Zsolt
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Kelt: Alsószőlőnk, 2018. február 20.




Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

1. melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai előirányzatai

Ft-ban

Bevételek	2018. évi terv			Kiadások	2018. évi terv		
	Önkormányzat	AKÖH	Összesen		Önkormányzat	AKÖH	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89082549	200000	89282549	Személyi juttatások	15658590	31940690	47599280
Közhatalmi bevételek	11534000	0	11534000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3121569	6428000	9549569
Működési bevételek	8772643	30000	8802643	Dologi kiadások	22854255	7986575	30840830
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	471800	0	471800
Működési költségvetés	109389192	230000	109619192	Egyéb működési célú kiadások	30109726	0	30109726
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Működési költségvetés	72215940	46355265	118571205
Felhalmozási bevételek	2134800	0	2134800	Beruházások	0	254000	254000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítások	58093949	0	58093949
Felhalmozási költségvetés	2134800	0	2134800	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Maradvány igénybevétele	65691662	2804753	68496415	Felhalmozási költségvetés	58093949	254000	58347949
Intézményfinanszírozás	0	43574512	43574512	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2701004	0	2701004
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	0	0	Intézményfinanszírozás	43574512	0	43574512
Finanszírozási bevételek	65691662	46379265	112070927	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	630249	0	630249
Mindösszesen:	177215654	46609265	*180250407	Finanszírozási kiadások	46905765	0	46905765
Ebből:				Mindösszesen:	177215654	46609265	*180250407
Kötelező feladatok	127013244	0	127013244	Ebből:			
Önként vállalt feladatok	6627898	0	6627898	Kötelező feladatok	132659745	0	132659745
Államigazgatási feladatok	43574512	46609265	46609265	Önként vállalt feladatok	981397	0	981397
				Államigazgatási feladatok	43574512	46609265	46609265

*Önkormányzat bevételi, kiadási főösszege: 177.215.654,- Ft

AKÖH bevételi, kiadási főösszege: + 46.609.265,- Ft

Intézményfinanszírozás: - 43.574.512,- Ft

Alsóöböl Község Önkormányzata költségvetési szervvel összevont

bevételi, kiadási főösszege: 180.250.407,- Ft

Az Önkormányzat működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	32976000	
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1184130	
4	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2048000	
5	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	212934	
6	Közüutak fenntartásának támogatása	683270	
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	-1304405	
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	45900	
10	Polgármesteri illetmény támogatása	2018100	
11	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+...10)		42863929
12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		21827667
13	Szociális feladatok egyéb támogatása	1108000	
14	Szociális étkeztetés	1273280	
15	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	3100000	
16	Gyermekeztetés támogatása	3106218	
17	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekeztetési feladatainak támogatása (13+...16)		8587498
18	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1800000
19	Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+17+18)		75079094
20	Központi költségvetési szervektől	0	
21	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	
22	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3299400	
23	Elkülönített állami pénzalapoktól	271494	
24	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	10432561	
25	Társulások és költségvetési szerveiktől	200000	
26	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
27	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (20+...26)		14203455
28	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (19+27)		89282549

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
3	Központi költségvetési szervektől	0	
4	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	
5	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
6	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	
7	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
8	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
9	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+...9)		0
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+10)		0

3. Működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0	
3	Egyéb civil szervezetektől	0	
4	Háztartásoktól	0	
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (3+...5)		0

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0	
3	Egyéb civil szervezetektől	0	
4	Háztartásoktól	0	
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2+..5)		0

3. melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	
3	Magánszemélyek kommunális adója	500000	
4	Vagyoni típusú adók (2+3)		500000
5	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	10000000	
6	Gépjárműadók	1000000	
7	Termékek és szolgáltatások adói (5+6)		11000000
8	Igazgatási és szolgáltatási díjak	9000	
9	Egyéb bírság	0	
10	Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési díj)	25000	
11	Egyéb közhatalmi bevételek (8+....10)		34000
12	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+7+11)		11534000

4. melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)	90000	
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	
4	Családi támogatások (2+3)		90000
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	94800	
6	Települési támogatás (gyógyszer)	60000	
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeli)	107000	
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	120000	
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások (5+....9)		381800
11	Ellátottak pénzbeni juttatásai (4+10)		471800

Az önkormányzat beruházásai, és felújításai

Ft-ban

Feladat megnevezése	2018. évi terv		
	Önkormányzat	KÖH	Összesen
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	200000	200000
Egyéb tárgyi eszközök		200000	200000
4. Beruházási célú ÁFA	0	54000	54000
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	254000	254000
1. Ingatlanok felújítása	45940733	0	45940733
- TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00002 (orvosi rendelő felújítása)	27029001		27029001
- Önkormányzati Hivatal felújítása	18911732	0	18911732
2. Felújítási célú ÁFA	12153216	0	12153216
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	58093949	0	58093949

6. melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	
3	Társulásoknak	30109726	
4	- ASZÖT	28272226	
5	- Szentgotthárd Társulás	1837500	
6	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (2+3+6)		30109726

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	
3	Társulásoknak	0	
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (2+...4)		0

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
2	Egyéb civil szervezeteknek	0	
3	Háztartásoknak	0	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
5	Működési célra átadott pénzeszközök (2+..4)		0

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
2	Egyéb civil szervezeteknek	0	
3	Háztartásoknak	0	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
5	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök (2+..4)		0

7. melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Ft-ban					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés (rovat)	2017. évi előirányzat		2018.évi előirányzat	
2		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3	TOP-4.1.1-15-VSI-2016-00002 (orvosi rendelő felújítása)	0	0	34535382	35466000
4	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01266 (Alsószőlőnk Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása)	4520000	4520000	1480000	1480000

8. melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi létszám előirányzata

fő			
Megnevezés	Alsószőlőnk Község Önkormányzata	Alsószőlőnk Közös Önkormányzati Hivatal	Létszám mindösszesen
Köztisztviselők létszáma	0	9	9
Közalkalmazottak létszáma	2	0	2
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	3	0	3
Közfoglalkoztatottak létszáma	1	0	1
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	6	9	15
polgármester (fő állású)	1	0	1
polgármester (tiszteletdíjas)	-	-	-
alpolgármester	1	0	1
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	3	0	3
Választott tisztségviselők összesen	5	0	5
Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1	0	1
Külső munkavállalók összesen:	1	0	1

9. melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek**

Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	2019.12.31	630249
3	Összesen		630249

A figyelembe vehető saját bevételek:

Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2018.03.15 2018.09.15	10500000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	folyamatos	4493098
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2018.12.31	2134800
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		0
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0
8	Összesen		17127898

10. melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímei	Jogcím szerinti összeg
3	-----	0
4	Bevételek összesen	
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímei	Jogcím szerinti összeg
7	-----	0
8	Kiadások összesen	0

2018-01-04

als / 07 / 2017

Treiber Tamás

9983 Alsószőlőnk, Napsugár u. 19.

Tárgy: Kérelem

Alsószőlőnk Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Alsószőlőnk

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott Treiber Tamás az alábbi kéressel fordulok a Tisztelt Képviselő Testülethez.

A 35084/1995.07.04 számú határozat alapján a következő földterületek elidegenítési joggal terheltek: 024/34, 027/9, 032/1, 032/21, 0170/3, 0170/8, 0172/10, 0214/8, 0214/17.

A határozat egykori anyai nagyanyám (Ropos Ferencné, szül. Mukics Veronika) időskori járadéka okán lett bejegyezve. A területeket édesanyám (Treiber Alajosné, szül. Ropos Margit) halála után én, illetve öcsém (Treiber Lajos) örököltük.

A területek további hasznosítása érdekében, illetve az egykori bejegyzési ok megszűnését figyelembe véve kérném a Tisztelt Képviselőket, hogy a fenti határozatban érintett földterületek esetében az elidegenítési jog törlésére vonatkozóan egy hozzájárulási nyilatkozatot kiadni szíveskedjenek.

Alsószőlőnk, 2018.01.03.

Köszönettel:


Treiber Tamás

S.Z.
2018-01-15
(Aldrich)

ab/99/2018

Órségi Vízügyi és Talajvédelmi Társulat
9700. Szombathely, Vasút út 7.

Telefon: 06-94-505-265;

Telefax: 06-94-505-266

Mobiltelefonszám: +36-30-9-011-167

Tisztelt Önkormányzati Vezető!

A 2018-as év ismét változásokat hozott az élet számos területén, a Társulatok mindennapi működésében is.

A változásokat - úgy gondolom - mindig szoros összefogással, együtt gondolkodással lehet eredményesen véghezvinni, a mindkét fél számára hatékony megoldások érdekében.

Vonatkozó jogszabály szerint az önkormányzata a teljes belterületével tagja a vízgazdálkodási társulatunknak.

Tavalyi évben számos település és mezőgazdasági vállalkozás vezetőjével fűztük szorosabbra kapcsolatunkat, kötöttünk egyedi megállapodásokat, vállalkozási szerződéseket a helyi vízkár elhárítási feladatok elvégzésére. Ennek révén közvetlenül a településen hasznosulhattak a helyi önkormányzati, illetve gazdálkodói befizetések.

Az idén is, ezt az utat kell tovább folytatni, erősíteni. Az Ön települése kötött már megállapodást velünk?

Ha esetleg még nem, akkor azt javaslom, minél előbb tegye meg, a helyi vízkár elhárítási feladatok elvégzésére. Azon településeken, ahol már korábban volt ilyen megállapodás, az idei terveiket, ötleteiket állítsák össze, hogy a szükséges feladatokról minél előbb tudjuk közösen egyeztetni.

2018-ban is kizárólag azok a közcélú vízfolyások lesznek karban tartva, melyek kapcsán előzetesen megállapodtunk Önökkel. Fontos az együtt gondolkodás, az összefogás. Csak így érhetünk el hathatós eredményeket.

Mint önkormányzati vezető, több mint 16 éve gyakorló polgármester, pontosan tudom és ismerem a települések napi gondjait, pénzügyi problémáit.

Ugyanakkor azt is tudom, hogy a közcélú vízfolyások rendbetételére, a pályázati lehetőségek kiaknázására jelen pillanatban a leggazdaságosabb, leghatékonyabb megoldás, a nonprofit alapokon működő vízgazdálkodási társulat.

A társulatoknak van meg a teljes működési területre vonatkozó kellő szakembere, műszaki eszközszerkezere. Társulatunk 2012-ben a Belügyminisztériumtól „alkalmas” minősítést kapott, így mi megfelelően orvosolni tudjuk a vízgazdálkodási problémákat. Fő célunk a szakszerű mezőgazdasági vízgazdálkodás biztosítása (Önökkel szorosan együttműködve) a hatékony vízkárleharítás érdekében.

Ehhez Önre, mint települési vezetőre, illetve minden társulati tagra feltétlenül szükségünk van. Közös erővel úgy gondolom jelentős eredményeket tudunk elérni. Így a területükön élők is minél szélesebb körben érzékelhetik a vízgazdálkodás szakszerű megvalósítását, csökkenhetnek a helyi vízkárok, az elöntött területek nagysága. Ahhoz azonban, hogy ezt meg tudjuk valósítani, elengedhetetlen lesz a társulat működési területén élők önkéntes hozzájárulása (ajánlasként 1.000.- Ft/ha) a zavartalan működés biztosítása érdekében.

Természetesen az önkéntes hozzájárulást, támogatást nem kívánjuk ingyen, ellenszolgáltatás nélkül. Ezért a következőt tudjuk ajánlani településének. Az Ön által befizetett összeg erejéig tárgyévben belül, vagy Önökkel közösen kialakított ütemterv szerint, a település közigazgatási területén lévő önkormányzati és egyéb vízelvezető árkokon – szorosan együttműködve a képviselő – testülettel – a szakszerű vízkár elhárítási, fenntartási, esetlegesen fejlesztési feladatokat el tudjuk látni. Ilyen módon a befizetett összeg saját településén tud közvetlenül hasznosulni. Ezen feladatok kiterjedhetnek kaszálásra, bozót- és cserjeirtásra, iszaptalanításra, egyéb földmunkára, műtárgy- és csőátteresz építésre, különféle mederburkolatok, stb. készítésére. Ezen kívül a belterületi vízrendezés keretei közt fel tudom ajánlani műszaki, mérnöki segítségünket az esetleges pályázatok összeállításában, s a kivitelezésében is szívesen állunk a rendelkezésére.

Felajánlom azt is, amennyiben szükséges szívesen veszünk részt önkormányzati ülésén, ahol pontosan meg tudjuk beszélni a települése vízgazdálkodási helyzetét, napi problémáit.

Amikor a 2018. évi költségvetést tervezi, készíti kollegáival, kérem a helyi vízkár elhárítási feladatokra is gondoljon, tervezzen rá költséget, és együtt az Önök iránymutatásai szerint mi elvégezzük a településén jelentkező problémákat.

Várom jelentkezését a felajánlott segítségünk valamelyikére, vagy kérje árajánlatunkat a településen fellelhető vízkár elhárítási munkák megoldására. Ha Ön is úgy gondolja, kössünk megállapodást a feladatok pontos és szakszerű elvégzésére. Akár ütemezve a feladatokat több évre előre is.

Bízva a mindenkori együttműködésben!

Tisztelettel:

Szombathely, 2018. január 08.


Tamaskó Gábor Tamás
igazgató
