

2018. február 19. napján

JEGYZŐKÖNYV

Kissziget

Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. év február hó 19. napján

megtartott nyilvános üléséről

Határozatok:

Sorszama	Kódja
9/2018.(II.19.)	
10/2018.(II.19.)	
11/2018.(II.19.)	

Rendeletek:

Sorszama (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (Módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
1/2018. (II.23.)	Az önkormányzat 2018. évi kötségvetése		

J e g y z ő k ö n y v

K é s z ü l t: Kissziget Község Önkormányzata Képviselő-testületé –
nek 2018. február 19-én 16,30 órakor megtartott
nyilvános üléséről

A z ü l é s h e l y e: Önkormányzati Hivatal épülete
Kissziget

J e l e n v a n n a k: Fehér Gyuláné polgármester
Kovács Attila József alpolgármester
Farkas József, Böröcz Roland települési képviselők

Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Kovácsné Horváth Anikó jegyző

N a p i r e n d e l ő t t:

Fehér Gyuláné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselő közül mindenki jelen van.

Ezt követően a képviselőtestület ülését megnyitotta.

A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag.

N a p i r e n d:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról

Előadó: Fehér Gyuláné polgármester

Előterjesztés: szóban

2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Fehér Gyuláné polgármester

Előterjesztés: írásban

3. Vagyonynyilatkozatok leadása

Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Előterjesztés: szóban

4. Közbeszerzési terv elkészítése

Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Előterjesztés: szóban

Fehér Gyuláné polgármester Böröcz Roland települési képviselő személyében tett javaslatot jegyzőkönyv hitelesítőnek.

N a p i r e n d t á r g y a l á s a :

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról

Előadó: Fehér Gyuláné polgármester

Fehér Gyuláné: A közfoglalkoztatás 2018. március 1. napjától 2 fővel indul, és június 30. napjáig lesz a szerződés. A továbbiakról nincs információnk. A temetőhöz vezető út mellett az árkolás megtörtént. Az elmúlt évben benyújtott járda felújítás pályázatunk sikeres volt, megnyertük, az év utolsó napjaiban kaptunk értesítést.

A temetőben szintén pályázati pénzeszköz felhasználásával térkövet raktunk le.

A polgármester beszámolójával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, az elhangzottakat a képviselőtestület tudomásul vette.

2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Fehér Gyuláné polgármester

Az írásos előterjesztést, és a rendelet tervezetét a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a képviselőtestület 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta, valamint rendeletet alkotta.

9/2018. (II.19.) számú határozat

KISSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek - a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint - a **2018. évi** költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Sor- szá m	tárgy- év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő		
			2019. év	2020. év	2021. év
Helyi adók	01	865	865	865	865
Osztalékok, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	5	5	5	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+... +07)	08	870	870	870	870
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	435	435	435	435
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0			
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0			
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	435	435	435	435

Felelős: Fehér Gyuláné polgármester

Határidő: 2018.december 31. , folyamatos

KISSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2018. (II.23.) önkormányzati

r e n d e l e t e

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

(a rendelet teljes szövege csatolva jegyzőkönyvhöz)

4. Vagyonynyilatkozatok leadása

Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Kovácsné Horváth Anikó: Az önkormányzati képviselő a megbízólevelének átvételéről, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül vagyonynyilatkozatot köteles tenni. A képviselő vagyonynyilatkozata nyilvános. A képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az ellenőrző bizottság tagjai tekinthetnek be ellenőrzés céljából. A polgármester megválasztásakor, majd azt követően évente vagyonynyilatkozatot köteles tenni a helyi önkormányzati képviselők vagyonynyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint. A polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt, továbbá vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettsége szándékos elmulasztása vagy a valóságnak nem megfelelő teljesítése esetén a képviselő-testület minősített többséggel hozott határozata alapján - keresetet nyújthat be a polgármester ellen a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes megyei bírósághoz. Egyidejűleg kérheti a polgármesternek e tisztségéből történő felfüggesztését is.

Az elmondottakból is kitűnik, hogy a vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségnek fontos szerepe van a helyi önkormányzat működésében. Az ügyrendi bizottság a vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését 2018. január 31-én megtartott ülésén tárgyalta, megállapítva, hogy a képviselő-testület tagjai ezen kötelezettségüknek eleget tettek.

Farkas József az Ügyrendi Bizottság elnöke: Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy ezen tárgyban a bizottság január 31-én megtartotta ülését. Valamennyi képviselő és a polgármester is szabályszerűen eleget tett vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének.

Az elhangzottakkal kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a képviselőtestület 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta

10/2018. (II.19.) számú határozat

Kissziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy tagjai vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségüknek eleget tettek.

Felelős: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

5. Közbeszerzési terv elkészítése**Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző**

Kovácsné Horváth Anikó: Az önkormányzat az idei évi költségvetésében nem tervezett olyan beruházást, szolgáltatást, amely közbeszerzés köteles lenne. Erre tekintettel az önkormányzat ez évben nem köteles közbeszerzési tervet készíteni.

Természetesen, amennyiben év közben merül fel a terv szükségessége, el kell majd készítenünk.

Az elhangzottakkal kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a képviselőtestület 5 „igen,, szavazattal az alábbi határozatot hozta:

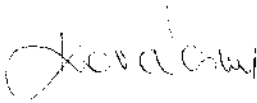
11/2018. (II.19.) számú határozat

Kissziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. évben – figyelemmel elfogadott költségvetésére –
közbeszerzési terv készítésére nem kötelezett, közbeszerzési
tervet nem készít.

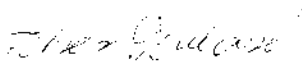
Felelős: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

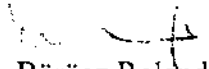
Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, a képviselő-testület tagjai részéről felvetés nem hangzott el, ezt követően Fehér Gyuláné polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és az ülést 18,00 órakor bezárta.

k.m.f.


Kovácsné Horváth Anikó
jegyző




Fehér Gyuláné
polgármester


Böröcz Roland
jegyzőkönyv hitelesítő

Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (II.23.) önkormányzati r e n d e l e t e
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2018. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2.§

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

32.599 ezer Ft költségvetési bevétellel
32.599 ezer Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat működési, fenntartási célú kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

Működési célú kiadások előirányzata összesen: 20.935 ezer Ft

ebből:

személyi jellegű kiadások:	6.279	ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok:	1.049	ezer Ft
dologi jellegű kiadások:	6.937	ezer Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.413	ezer Ft
egyéb működési célú kiadás	5.257	ezer Ft

(3) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadását 11.029 ezer Ft-ban határozza meg.

(4) Az önkormányzat működési tartalékát 4.635 ezer Ft-ban határozza meg.

(5) Az önkormányzat felhalmozási célú tartalékot nem képez.

3.§

(1) Az önkormányzat 2018. évi jogcímenkénti költségvetési támogatását a rendelet *I. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. melléklet* szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat rovatonként, valamint feladatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban a *3., 4.1 mellékletek* részletezik.

(4) Az önkormányzat 2018. évi bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megosztásban a *4. melléklet* szerint határozza meg a képviselő-testület.

(5) A 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet az *5. melléklet* szerint határozza meg az önkormányzat.

(6) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti részletezettséggel a *6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

4.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 1 főben állapítja meg.

A közfoglalkoztatottak létszámkeretét a képviselő-testület 2 főben állapítja meg.

(2) További létszám bővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet biztosításával lehetséges.

(3) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatokat költségvetésében nem határoz meg.

(4) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület előző évi pénzmaradványát vonja be.

5. §

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos vegyes rendelkezések

(1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat a 2011. évi CLXXXIX. Törvény tartalmazza.

(2) Az önkormányzat az előző évi szabad pénzmaradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat.

(3) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben meghatározott bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) Az önkormányzat e rendeletben meghatározott keretek között úgy köteles megtervezni bevételeit és kiadásait, hogy abból az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása biztosított legyen.

(5) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért és a bevételek beszédéséért és növeléséért az alapfeladatok biztosítása mellett a polgármester a felelős.

(6) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének.

(7) A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.

(8) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet.

(9) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni adósságszolgálat teljesítése érdekében.

(10) A képviselő-testület az év közben keletkezett megtakarítás, többletbevétel tárgyévi felhasználásának mértékéről, feltételeiről költségvetési rendeletének módosításával dönt.

(11) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatokért az adatszolgáltató költségvetési szerv vezetője a felelős. Amennyiben a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások leigényelt összege legalább 5 %-kal meghaladja a ténylegesen járó összeget, és az önkormányzatnak normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül.

(12) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(13) A 2018. évi költségvetés előirányzatainak módosítását az önkormányzatnál – az első negyedév kivételével - negyedévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(14) A költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet valamint a zárszámadási rendelet tervezetnek az ezen rendeletben azonos tartalomban és formában kell elkészíteni, ezáltal biztosítva az elfogadott költségvetéssel való összehasonlíthatóságát szerkezeti felépítésben, valamint tartalmában, melyért a jegyző a felelős.

(15) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

a) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

b) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen

(16) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

(17) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület a likvid hitel esetén a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről, annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(18) A likvid hitelen kívüli hitelüggyel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

6.§

(1) A bevételek beszédésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

- a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
- b) kiküldetés , munkába járási utazási költségterítés
- c) reprezentációs kiadások
- d) kisösszegű szolgáltatási kiadások
- e) elszámolásra felvett előlegek
- f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
- g) közfoglalkoztatottak munkabére juttatásai
- h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások
- i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben

- j) külső személyi juttatások
- k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg
- l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés.

Záró rendelkezések

7.§

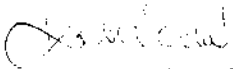
(1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester e rendelet hatálybalépéséig a 2018. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit.

(2) A 2018. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik

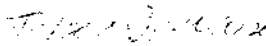
(3) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. költségvetési év során kell alkalmazni.

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

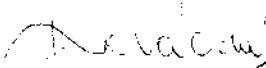
Kissziget, 2018. február 19.



Kovácsné Horváth Anikó
jegyző




Fehér Gyuláné
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. február 23.


Kovácsné Horváth Anikó
jegyző



1. melléklet az 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez
KISSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT
adatok Ft-ban!

Hozzájárulás jogcíme	2018. évi bevétel			
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				11 895 707
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása				
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása				2 508 005
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				1 030 260
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása				448 000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				623 415
bd) közutak fenntartásának támogatása				406 330
c) beszámítás összege				
I.1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	187			5 000 000
V.1.1 kiegészítés I.1 jogcímehez				3 378 602
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása				1 009 100
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege				
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege				
2. Óvodaműködtetési támogatás				
3. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés				
- óvodában ingyenes				
- óvodában kedvezményes				
- iskolában ingyenes				
- iskolában kedvezményes				
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				2 167 360
1. Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján)				
2. Szociális feladatainak egyéb támogatása				1 741 000
3. Szociális étkeztetés				
4. Házi segítségnyújtás				
5. Tanyagondnoki szolgálat				
6. Időskorúak nappali intézményi ellátása				
7. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása összesen				
a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása				
III.5.c Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése				426 360
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				1 800 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz		187		1 800 000
V. Központosított támogatás				
1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				
2. Földelhelyi feladatok				
Állami hozzájárulás összesen:				15 863 067

2. melléklet az 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
KISSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI - KIADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

Megnevezés	2016. évi TELEJESÍTÉS	2017. évi várható	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
I. KIADÁSOK			32 599			
1. Személyi juttatások	9396	9396	6279			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1672	1509	1049			
3. Dologi kiadások	4535	7932	6937			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1496	1575	1413			
5. Egyéb működési célú kiadások	2024	2291	5257			
6. Működési kiadások	19123	22703	20935	0	0	0
7. Beruházások		1826	11 029			
8. Felújítások	928	2090				
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
10. Felhalmozási kiadások	928	3916	11029	0	0	0
A. Költségvetési kiadások összesen	20 051	26 619	31 964	0	0	0
II. BEVÉTELEK			32 599			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21163	22747	17945			
2. Közhatalmi bevételek	652	853	870			
3. Működési bevételek	16	162	50			
4. Működési célú átvett pénzeszközök						
5. Működési bevételek	21861	23762	18865	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2916	750	8597			
7. Felhalmozási bevételek	928					
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83					
9. Felhalmozási bevételek	3927	750	8597	0	0	0
B. Költségvetési bevételek összesen	25 788	24 512	27 462	0	0	0
C. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B	-5 737	2 107	4 502	0	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1. Belföldi finanszírozás bevételei						
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés		635				
3. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
4. Maradvány igénybevétele		7157	5137			
4. Finanszírozási BEVÉTELEK összesen	0	7792	5137	0	0	0
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatíz.	501	547	635			
3. Belföldi értékpapírok kiadásai						
3. Finanszírozási KIADÁSOK összesen	501	547	635	0	0	0

**Kissziget Önkormányzat 2018. évi
működési és felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonként**

Ezer ft-ban

BEVÉTELEK	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
B1 Működési célú tám. államháztartások belülről	17 945	
B11 Önkormányzatok műk. tám.	15863	
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
B16 Egyéb működési célú támogatás	2082	
B3 Közhatalmi bevételek	870	
B34 Vagyon típusú adók (magánsz. komm. adója)		
B351 Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	500	
B354 Gépjárműadók	300	
B355 Egyéb áruhasználati (talajterhelési díj)	65	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	5	
B4 Működési bevételek	50	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	
Költségvetési működési bevételek összesen:	18865	0
B8 Finanszírozási bevételek	2705	0
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
B813 Maradvány igénybevétele	2705	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	21570	0
B2 Felhalmozási célú támogatások	8597	
B5 Felhalmozási bevételek		
B52 Ingatlanok értékesítése		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:	8597	0
B8 Finanszírozási bevételek		
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
B813 Maradvány igénybevétele	2432	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	11029	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32599	0

4. melléklet az 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez
KISSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
 adatok ezer Ft-ban !

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat		
I. Működési kiadások				I. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	6 279		6 279	1. Működési célú támogatások	17 945		17 945
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 049		1 049	2. Közhatalmi bevétel	870		870
3. Dologi kiadások	6 937		6 937	3. Működési bevétel	50		50
4. Filátortak pénzbeli juttatásai	1 413		1 413	4. Működési célú átvett pénzeszköz			
5. Egyéb működési célú kiadások	5 067	190	5 257	5.			
6. Költségvetési kiadások	20 745	190	20 935	6. Költségvetési bevételek	18 865	0	18 865
7. Finanszírozási kiadás			0	7. Egyenleg (- hiány, + többlet)	-1 880	-190	-2 070
				8. Belső finanszírozási bevétel	2 515	190	-2 070
				9. Külső finanszírozási bevétel			
9. Működési célú kiadások összesen	20 745	190	20 935	10. Működési célú bevételek összesen	21 380	190	16 795
II. Felhalmozási kiadások				II. Felhalmozási bevételek			
1. Beruházások	11 029		11 029	1. Felhalmozási célú támogatások	8 597		8 597
2. Felújítások			0	2. Felhalmozási bevétel			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
4. Költségvetési kiadások	11 029	0	11 029	4. Költségvetési bevételek	8 597	0	8 597
5. Finanszírozási kiadás			0	5. Egyenleg (- hiány, + többlet)	-2 432	0	-2 432
				6. Belső finanszírozási bevétel	2 432	0	2 432
				7. Külső finanszírozási bevétel			0
6. Felhalmozási célú kiadások összesen	11 029	0	11 029	8. Felhalmozási célú bevételek összesen	11 029	0	11 029
III. Összes kiadás				III. Összes bevétel			
8. Költségvetési kiadás	31 774	190	31 964	10. Költségvetési bevétel	27 462	0	27 462
9. Finanszírozási kiadás	635	0	635	11. Egyenleg (- hiány, + többlet)	-4 312	-190	-4 502
				12. Belső finanszírozási bevétel	4 947	190	5 137
				13. Külső finanszírozási bevétel	0	0	0
A. KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.	32 409	190	32 599	B. BEVÉTELEK ÖSSZESEN I.+II.	32 409	190	32 599

4.1 melléklet az 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez
KISSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
 adatok ezer Ft-ban!

Kormányzati funkciók száma	Megnevezés	2018. évi kiadás	Kiadásból							
			Szociális juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások			Létszám
							működési célú kiadások államháztartáson belülről	működési célú kiadások államháztartáson kívülről	tartalek	
	Kötelező feladatok									
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 843	3 234	563	1 003		38			5,0
013320.	Közművelő-támogatás és -működtetés	318			318					
013350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	180			180					
041231.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0								
041232.	Statisztikai munka program - 1. évi közfoglalkoztatás	0								
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 967	1 651	199	137					2
045160.	Közutak, hidak üzemeltetése	1 313			1 313					
046020.	Vezetékek műsorelosztás, városi és kabelfelelveztes rendszerek	168			168					
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladékok egyéni (otthoni) begyűjtése szállítása, ártalmatlanítása	102			102					
052020.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0								
064010.	Közüllátás	650			650					
066010.	Zöldterület-kezelés	508			508					
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	508			508					
072111.	Háziorvosi alapellátás	426			314		112			
072311.	Fogorvosi alapellátás	258			258					
074031.	Család és névelési segítségnyújtás	58					58			
082044.	Könyvtári szolgáltatások	1 706	1 234	243	229					1
082091.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	823			823					
091140.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0					0			
104051.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	253				253				
107051.	Szociális étkeztetés	219	180	39						
107052.	Házi segítségnyújtás	12					12			
103010.	Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátásai	0								
900070.	Működési tartalek	4 635							4 635	
104037.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	426			426					
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 372				1 160	212			
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	20 745	6 279	1 049	6 937	1 413	432	0	4 635	8,0
	Önként vállalt feladatok									
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	190						190		
094270.	Egyéb felsőoktatási feladatok	0								
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0				0				
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	190	0	0	0	0	0	190	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 935	6 279	1 049	6 937	1 413	432	190	4 635	8,0

5. melléklet az 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez
KISSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE
adatok ezer Ft-ban!

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatás	2 514	1 879	1 878	1 269	1 269	1 269	1 269	1 396	1 269	1 269	1 395	1 269	17 945
3.	Felhalmozási célú támogatás													0
4.	Közhatalmi bevétel		62	215	97	62			62	215	95	62		870
5.	Működési bevétel											50		50
6.	Felhalmozási bevétel					8 597								8 597
7.	Működési célú átvett pénzeszköz													0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
9.	Finanszírozási bevételek	230	225	225	225	1 907	975	225	225	225	225	225	225	5 137
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 744	2 166	2 318	1 591	11 835	2 244	1 494	1 683	1 709	1 589	1 732	1 494	32 599
11.	Kiadások													0
12.	Személyi juttatások	932	932	931	388	387	387	387	387	387	387	387	387	6 279
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137	136	136	72	71	71	71	71	71	71	71	71	1 049
14.	Dologi kiadások	579	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	6 937
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83	83	83	83	83	83	83	374	83	83	209	83	1 413
16.	Egyéb működési célú kiadások	438	438	438	438	438	438	438	439	438	438	438	438	5 257
17.	Beruházások	165				10 114	750							11 029
18.	Felújítások													0
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
20.	Finanszírozási kiadások	635												635
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 969	2 167	2 166	1 559	11 671	2 307	1 557	1 849	1 557	1 557	1 683	1 557	32 599

6. melléklet az 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez
KISSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI

ezer Ft-ban

Sorszám	Közvetett támogatás jogcíme	2018. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege
1.	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Helyiségck, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	
6.	ÖSSZESEN:	0

J E L E N L É T I Í V

Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

2018. 02. hó 19. napján 16³⁰ órakor

tartott nyilvános ülésére

N é v

Al á í r á s :

Fehér Gyuláné polgármester
Kovács Attila József alpolgármester
Farkas József képviselő
Czupi József képviselő
Böröcz Roland képviselő

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Jegyző megbízásából

..... jegyzőkönyvvezető

M e g h í v o t t a k :

.....
.....
.....

A nyilvános ülésen részt vett fő érdeklődő állampolgár .

**Kissziget Község
Polgármestere**

M E G H Í V Ó

.....
.....

**Kissziget Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a következő nyilvános ülését
2018. február 19-én (hétfő) 16,30 órakor tartja, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.**

**Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal épülete
K i s s z i g e t**

N a p i r e n d :

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Fehér Gyuláné polgármester

2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Fehér Gyuláné polgármester

3. Vagyonyilatkozatok leadásáról tájékoztató
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

4. Közbeszerzési terv előkészítése
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Kissziget , 2018. február 15.

Tisztelettel:

Fehér Gyuláné sk
Polgármester



Előterjesztés

a **Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. február 19-én tartandó ülésére**

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetése, részletes indokolása

Előterjesztő: Fehér Gyuláné polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Országgyűlés a 2017. évi C. törvénnyel megalkotta a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló jogszabályt.

A költségvetési törvény állapítja meg a központi szabályozás körébe tartozó önkormányzati forrásokat, s az azokból történő részesedés mértékét.

A polgármester kötelezettsége az, hogy a helyi önkormányzat költségvetés-tervezetét a képviselőtestület elé terjessze.

Költségvetés-politikai keretek

Magyarország 2018.évi költségvetése a munkából élő emberek költségvetése lesz. A kormány szeretné elérni, hogy minden magyar ember tehessen egy lépést előre a saját életében. Ezért újabb lépéseket tesznek majd a teljes foglalkoztatottság irányába, további támogatást kapnak a családok. A célok eléréséhez egy erősödő gazdaság biztosítja a stabil hátteret.

A kormány gazdaságpolitikáját szem előtt tartva a 2018 évi főbb célkitűzések többek között:

- a családok adóterheinek további csökkentése a családi kedvezmények mértékének növelésén keresztül. A Kormány kiemelt célja 2018-ba a gyermeket nevelő családok további támogatás. A munkabért Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadó kulcsa terheli, a gyermeknevelést pedig a személyi jövedelemadóból igénybe vehető családi kedvezménnyel, illetve a családi járulékkedvezménnyel segíti a Kormány.
- a közmunkaprogram folytatása a „segély helyett munkát” elv érvényesítésének megfelelően, ugyanakkor a közmunka rendszerének hatékonyabbá tétele, az egyéb aktív munkapiaci programok szélesítése révén. A Kormány egyetért azzal, hogy a közfoglalkoztatottak elsődleges munkacseréi elhelyezkedését szükséges ösztönözni. A magyar gazdaság helyzetének erősödésével a Kormány lehetőséget teremt a közfoglalkoztatottak piaci alapú munkavállalására, amit kompetenciafejlesztő és képzési programokkal is támogat.
- az európai uniós programoknál a maximális ütemű forrásfelhasználás prioritásként jelenik meg azért, hogy a fejlesztési források a kedvezményezettek számára minél hamarabb elérhetővé váljanak. A Kormány kiemelten kezeli az uniós támogatások felhasználását. Ezzel összefüggésben 2017 első negyedének végéig a 2014-2020-as időszakban rendelkezésre álló támogatások teljes összege meghirdetésre került.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

Ez évi költségvetésünk bevételi oldalát alapvetően az államtól kapott állami hozzájárulás teszi ki, melynek összege 15.863 ezer Ft.

Gépjárműadóból 300 ezer Ft bevételt vettünk figyelembe a tervezéskor.

A költségvetés összeállításakor termőföld bérbeadásából származó bevétellel nem számoltunk, előző évi tapasztalataink alapján.

Önkormányzatunk vállalkozási tevékenységet eddig sem folytatott, s várhatóan 2018. évben sem fog.

A képviselőtestület 1999. július napjával rendelkezett helyi iparüzési adó bevezetéséről. Ezen a jogcímen 500 ezer Ft bevétellel számolhatunk.

Kiadásaink teljesítését nagymértékben befolyásolják az előbbieken említett tényezők. Mindenekelőtt kiemelt figyelmet kell fordítanunk a közfeladatok ellátására, beleértve a közösen fenntartott intézmények folyamatos és biztonságos működtetésének megvalósítását.

Önkormányzatunk önálló és részben önálló intézményt saját maga nem tart fenn. Az óvodás korú gyermekek az intézményi ellátását Lenti várossal kötött megállapodás útján biztosítjuk.

A háziorvosi ellátás tekintetében Csömödér községhez tartozunk, az egészségügyi ellátás biztosítása 314 ezer Ft-ba kerül az önkormányzatnak.

A védőnői szolgálatot figyelembe véve, községünk szintén Csömödér községhez tartozik, a feladat ellátásához 58 ezer Ft hozzájárulást kell fizetni. A körzetben a védőnő főállásban látja el feladatát.

A fogászati ellátást a lenti Rendelőintézet biztosítja a lakosság részére, az ügyelet Zalaezerszegen megoldott.

Az állampolgárok ügyeinek intézése a csömödéri közös hivatalban valósul meg.

Továbbra is tagjai vagyunk a Lenti Kistérség Többcélú Társulásának.

Az önkormányzati hivatalban 1 fő részfoglalkozású közalkalmazott van, aki ellátja a művelődési ház, könyvtár-teleház működtetését, valamint a helyben jelentkező önkormányzati feladatokat.

Ingatlanaink rendben tartását közfoglalkoztatás keretében igyekszünk megoldani.

A lakosság korösszetételéből adódóan kiemelt figyelmet kell fordítanunk a szociális ellátásokra. 2015. évben átalakításra került a segélyezési rendszer. A települési támogatás, mint új szociális ellátás 2015. évi bevezetésével az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról, biztosítva a helyi igényekhez való nagyfokú alkalmazkodást, egyúttal a szociális ellátások igazságosabb ellátását.

Szociális jellegű feladataink ellátására – ellátottak pénzbeli juttatására 1.413 ezer Ft került betervezésre.

2015. január 1-jétől Lovászi székhelyű társulás keretében biztosítjuk a szociális alapellátásokat – étkeztetés, házi segítségnyújtás.

Az előre nem látható események kivédésére 4.635 ezer Ft működési célú tartalékkal számoltunk.

Felhalmozási célú kiadásként pályázati pénzeszköz bevonásával tervezzük megvalósítani a járda felújítását.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem, hogy a fentieket figyelembe véve, az előterjesztést megvitatni, s az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

Kissziget, 2018. február 9.



RÉSZLETES INDOKOLÁS

A rendelet hatálya

1. §

Meghatározza, hogy mely szervre terjed ki a rendelet hatálya.

2-4. §

A költségvetés bevételci és kiadásai

A 2018. évi költségvetés főösszegei.

Tartalmazza az önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásait, a tartalékot, a kötelező és önként vállalt feladatok fedezetét

Az önkormányzat létszámkerete, a közvetett támogatások, a több éves kihatással járó feladatok meghatározása.

Rendelkezés a hiány módjának finanszírozásáról.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5-6. §

A költségvetés végrehajtásának év közben alkalmazandó szabályait tartalmazza..

Záró rendelkezés

7. §

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Előzetes hatásvizsgálat Kissziget Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelete megalkotásához

Társadalmi-gazdasági hatás:

Az önkormányzat pénzügyi-gazdasági működése az állampolgárok által jól követhető, ha a helyi szabályozás a helyi gyakorlatot a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban, mindenki számára megismerhető módon rögzíti.

Rögzíti a 2018. évi gazdálkodás céljait.

Költségvetési hatás:

Nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat, így költségvetési hatása nincs.

Környezeti, egészségi következmények:

Nincs ilyen hatás.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Csak a feltétlenül szükséges mértékű adminisztratív előírásokat tartalmazza.

Egyéb hatás:

Nincs ilyen hatás.

A rendelet megalkotása szükséges, jogszabályi előírás kötelezettsége miatt.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: negatív értékítélet a választók részéről, törvényességi észrevétel, költségvetési terv és teljesítés összhangjának hiánya

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet alkalmazása nem igényel további személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket, s nem igényel szervezeti változást sem.

Csömödér, 2018. február 4.

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző



KISSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek - a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint - a **2018. évi** költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Sor-szám	tárgy-év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			2019. év	2020. év	2021. év
Helyi adók	01	865	865	865	865
Osztalékok, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	5	5	5	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+...+07)	08	870	870	870	870
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	435	435	435	435
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0			
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0			
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	435	435	435	435