

*Batéi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentbalázi Kirendeltsége
7472 Szentbalázs Fő u. 85.
Tel/Fax: 82/569-015*

Ügyiratszám: H/24-14/2018.

Tárgy: Jkv. felterjesztése

SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KAPOSVÁR

Nagy Imre tér 1.

7400

T. Cím!

Mellékelten megküldöm Hajmás-Gálosfa-Kaposgyarmat Községi Önkormányzatok Képviselő-testületének **2018. október 11-én tartott nyílt Képviselő-testületi üléséről** készült jegyzőkönyvet és annak mellékleteit.

Szentbalázs, 2018. november 8.

Tisztelettel:

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző megbízásából


Tormási Andrea
aljegyző



Jegyzőkönyv

Készült Hajmás, Gálosfa, Kaposgyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2018. október 11-én 17.00 órakor kezdődő közös testületi üléséről Hajmásban az Idősek Otthonában.

Jelen vannak:

Hajmás Önkormányzat részéről:

Török Sándor polgármester
Kontra Zoltán György- alpolgármester
Molnár Attiláné
Sólyom János képviselők
Hiányzik: Szalai Zsolt- képviselő

Kaposgyarmat Önkormányzat részéről:

Hegedüs Jenő polgármester
Bozsovcics János képviselő
Hiányzik: Hegedüs Gábor alpolgármester

Gálosfa Önkormányzat részéről:

Gáspár József polgármester
Nagy Roland alpolgármester
Bárdosi Józsefné
Sipos Józsefné
Török Krisztina képviselők

Batési Közös Önkormányzati hivatal részéről:

Tormási Andrea aljegyző – jegyző megbízásából

Meghívottként:

Parrag Zoltán projektmenedzser

Török Sándor Hajmás önkormányzat polgármestere köszönti a megjelenteket, testületeket, aljegyzőt, Parrag Zoltán projektmenedzsert. Megállapítja a többi polgármesterrel történő egyeztetés útján hogy:

- Gálosfa önkormányzat képviselő-testülete határozatképes, mert 5 fő képviselőből 5 fő jelen van,
- Hajmás önkormányzat képviselő-testülete határozatképes, mert 5 fő képviselőből 4 fő jelen van,
- Kaposgyarmat önkormányzat képviselő-testülete határozatképes, mert 3 fő képviselőből 2 fő jelen van, és
- A testületi ülés napirendjét javasolja elfogadni.

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

71/2018. (X.11.) sz. Gálosfa Önkormányzat Kt. határozat:

Gálosfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2018.10.11-i testületi ülés meghívójában szereplő napirendeket elfogadja és tárgyalja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

78/2018. (X.11) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:

Hajmás Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2018.10.11-i testületi ülés meghívójában szereplő napirendeket elfogadja és tárgyalja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

59/2018. (X.11.) sz. Kaposgyarmat Önkormányzat Kt. határozat:

Kaposgyarmat Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2018.10.11-i testületi ülés meghívójában szereplő napirendeket elfogadja és tárgyalja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Napirendek:

1. **VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázatról**
Előadó: polgármesterek
2. **2018. évi költségvetési rendeletek módosításáról**
Előadó: polgármesterek
3. **Egyéb ügyekről**
Előadó: polgármesterek

Napirendek tárgyalása:

1. **VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázatról**
Előadó: polgármesterek

Török Sándor Hajmás polgármestere: elmondja, hogy azért szorgalmazta a közös testületi ülés összehívását, mivel a megnyert pályázatukban a traktor és tartozékaik megvásárlására is elérkezett az idő. Azt már mindenki tudja, hogy a támogatás egy kicsit magasabb lett, 85 helyett 90 %, így az önerő is módosul, 1.847.850 FT oszlik meg a három településre. Sajnos az idő telik, semmi sem lesz olcsóbb, kértek új árajánlatokat, a tartozékoknál nincs, vagy nem jelentős az emelkedés, azonban a traktor megvásárlásával gondban lehetnek. Az idei évtől legalább euró5-ös motorral szerelt traktort lehet csak üzembe helyezni, a pályázatban választott gépet 9.200 ezer nettóért lehetne most beszerezni, ez önerőben vállalhatatlan. Kéri Parrag Zoltán projektmenedzsert, ismertesse a lehetséges megoldásokat.

Parrag Zoltán projektmenedzser: különböző alternatívákat kerestek a típus kiváltására, 3 fajttal lehet kiváltani a pályázatban beadott típust, a legolcsóbb is 7.100 ezer Ft+áfa, ezt ajánlja is a gépkereskedő, a pályázatban a traktorra a támogatás 5.500 ezer Ft nettó, ez kb. nettó 1,5 millió Ft-os többletet jelent.

Hegedüs Jenő Kaposgyarmat polgármestere: kérdezi, hogy településenként ez mennyi pluszt jelentene?

Parrag Zoltán projektmenedzser: a konzorciumi megállapodás módosításban el kellett településekre különíteni a gépeket, Hajmásnál a traktor támogatás van, a másik kettő településnél a többi eszköz, így kérte az MVH, de nagyjából összegre az előző megállapodás, a lakosságszám arányos 40-40-20 % szinte összegszerűen így is teljesül, az önerő is ez arányban oszlik meg. Azt a településeknek el kell dönteniük, hogy Hajmás egyedül vállalja-e a traktor plusz költségét, vagy azt elosztják-e arányosan a települések között? Egyébként a pályázatban 50 % előleget lehet hívni a támogatásból, tehát 50 %-ot plusz az önerőt előre hozzá kell tenni, amiből az 50 %-ot a kifizetési kérelem benyújtásával lehet visszaigényelni.

Török Sándor Hajmás polgármestere: az önerő azért már a beadotthoz képest kevesebb, csak 10 %. A támogatási szerződést Hajmás község kapta, mint konzorcium vezető, kivitelezhető-e az, hogy nem kérnek előleget le, hanem Hajmás önkormányzat a teljes összeget kifizeti a másik két önkormányzat helyett is, csak ők az önerőt tennék hozzá, majd hívják utólag a támogatást. A lehetőség előttük áll, amit nem tudnak többet elérni, a közmunkaprogram is hanyatlik, már nem nagyon lesznek közmunkások, ezekkel a gépekkel sok ember munkáját ki lehetne váltani.

Tormási Andrea aljegyző: figyelembe kell venni minden településnek, amiről a projektmenedzser tájékoztatót, hogy előleg hívása esetén is a támogatás 50 %-át, plusz az önerőt meg kell előlegezni, valamint számolni kell a többi későbbi költséggel, hiszen 1 főt alkalmazni kell 5 évig gépkezelőként, az üzemanyaggal, karbantartási, szerviz, esetleges javítási költségekkel is számolni kell. A megelőlegezett támogatásra benyújtott kifizetési kérelem is minimum 3-5 hónap mire teljesül és visszajön a pénz. Az előterjesztésben községenként leírták, hogy előlegelhívás esetén mennyit kell megelőlegezni. Hajmásnak 3,9 millió Ft-ot, Kaposgyarmatnak 1,8 millió Ft-ot, Gálosfának 3,6 millió Ft-ot. Sajnos utóbbi két településnek ez nagy teher lenne, sőt Gálosfának jelenleg nincs ennyi szabad forrása a számláján, tehát ezt az összeget most nem is tudná kifizetni. Még Hajmásnak is össze kell számolni a bevállalt kötelezettségeket, hogy a közeljövőben mennyi bevállalt kiadása lesz.

Parrag Zoltán projektmenedzser: az nem kivitelezhető, hogy Hajmás fizeti ki a másik két település helyett az eszközöket, mivel konzorciumban pályáztak, ez plusz pontokat jelentett, ahogy a konzorciumi megállapodásban meg van jelölve, úgy kell megvásárolni a gépeket, arra a településre kell szólnia a számláknak, így lehet csak elszámolni.

Török Sándor Hajmás polgármestere: azt a megoldást is meg lehetne próbálni, hogy Hajmás község átadja ezeket az összegeket a másik két településnek.

Tormási Andrea aljegyző: ezt a megoldást mindenképpen meg kell néznie a gazdasági vezetőnek, van-e a jelenlegi szabályozással erre lehetőség, de így is oda kell tenni az önerőt, illetve vissza kell fizetni Hajmásnak ezeket az összegeket, bizonyos határidőn belül, közben már a gépkezelő bére is lesz, a gépfenntartási költségek. Igaz a támogatás, a 90 % valamikor visszajönne.

Gáspár József Gálosfa polgármestere: ez így is nagyon sok pénz lenne, nagyon sajnálja, de Gálosfának most nincs még az önerőre sem nagyon pénze.

Nagy Roland Gálosfa alpolgármester: Ha jól számolja, akkor a 2019-es év kb. 2 millió mínusszal, kötelezettséggel indulna, plusz minden évben a minimum 1 millió bér, 5 évig, és akkor még nem beszéltek arról, hogy mindannyian tudják, hogy ilyen gépeknél, ha valami elromlik az nem kicsi költség. Ő is nagyon kockázatosnak látja ebbe most pénzt fektetni a jelenlegi helyzetükben.

Tormási Andrea aljegyző: amennyiben a pályázat megvalósítása mellett döntenek, a használat feltételeiről, gépkezelő béréről, munkaidejéről, karbantartási, javítási költségekről egy jól kidolgozott megállapodásban kell megegyezni.

Tormási Andrea aljegyző: kérdezi a projektmenedzsert, hogy mennyi idő van arra hogy megvásárolják a gépeket?

Parrag Zoltán projektmenedzser: támogatási szerződés kiadásától számított 12 hónapon belül kell az első kifizetési kérelmet benyújtani, minimum 10 %-ról, ez kb. jövő március vége. Ha előleg lehívás is van akkor minimum 2 kifizetési kérelmet kell benyújtani, azt hogy milyen bontásban, vagy ütemezésben, az szabadon választható.

Török Sándor Hajmás polgármestere: azért az árakat is figyelni kell, idővel semmi sem lesz olcsóbb.

Tormási Andrea aljegyző: javasolja összegezni a lehetőségeket. Ha Hajmás most megvásárolja a traktort, és a másik két település csak később az eszközöket, akkor mindenképpen előlegelehívás kell, hiszen több kifizetési kör lesz, csak előlegelehívás esetén lehet. Így a másik két településnek csak később kell az önerőt plusz 50 %-ot megelőlegezni, kérdés, hogy a várható TOP-os beruházásaik miatt, amikhez szintén várható, hogy hozzá kell még tenni saját forrást, lesz-e erre pénzük? A másik lehetőség a hajmási polgármester Úr által javasolt megoldás, hogy Hajmás átadná a szükséges összeget a két településnek és előleg nélkül, egy körben megvennének mindent. Itt is kérdés, hogy van-e törvényi lehetőség a pénz átadására, valamint a két település tud-e beletenni önerőt most. Még az is kérdés, hogy Hajmás bevállalt kötelezettségei mellé erre lenne-e ennyi pénze? Azt javasolná, hogy a gazdasági vezető a pénzügyesekkel készítsen egy pontosabb kimutatást, egyrészt, hogy az alternatívák most mennyi kiadással járnának településenként, és az önkormányzatoknak ehhez milyen a jelenlegi és a közeljövőben várható pénzügyi helyzete.

Török Sándor Hajmás polgármestere: egyetért az aljegyző Asszony javaslatával, kérdezi a többieket, hogy ezzel megbízhatják-e települések polgármesterit?

Határozati javaslat:

.....Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16, a vidéki térségekben található, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívásra – 2. célterületre, erő- és munkagép vásárlásra, Hajmás, Gálosfa Kaposgyarmat Községek Önkormányzata által megnyert pályázat megvalósításához megbízzák a polgármestert, hogy a gazdasági vezetővel, pénzügyi ügyintézőkkel készítsenek pontos várható kiadásokat tartalmazó kimutatást, a gépek megvásárlásával, fenntartásával és az

alkalmazandó 1 fő bérének figyelembevételével, és dolgozzák ki ennek az önkormányzat részéről lehetséges finanszírozását.

Felelős:polgármester

Határidő: következő közös ülésre előterjesztésre, legkésőbb 2018. december 31-ig

Gáspár József Gálosfa polgármestere kéri a testület, hogy az előterjesztés alapján szavazzanak.

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

72/2018. (X.11.) sz. Gálosfa Önkormányzat Kt. határozat:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16, a vidéki térségekben található, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívásra – 2. célterületre, erő- és munkagép vásárlásra, Hajmás, Gálosfa Kaposgyarmat Községek Önkormányzata által megnyert pályázat megvalósításához megbízzák a polgármestert, hogy a gazdasági vezetővel, pénzügyi ügyintézőkkel készítsenek pontos várható kiadásokat tartalmazó kimutatást, a gépek megvásárlásával, fenntartásával és az alkalmazandó 1 fő bérének figyelembevételével, és dolgozzák ki ennek az önkormányzat részéről lehetséges finanszírozását.

Felelős: Gáspár József polgármester

Határidő: következő közös ülésre előterjesztésre, legkésőbb 2018. december 31-ig

Török Sándor Hajmás polgármestere kéri a testület, hogy az előterjesztés alapján szavazzanak.

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

79/2018. (X.11.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16, a vidéki térségekben található, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívásra – 2. célterületre, erő- és munkagép vásárlásra, Hajmás, Gálosfa Kaposgyarmat Községek Önkormányzata által megnyert pályázat megvalósításához megbízzák a polgármestert, hogy a gazdasági vezetővel, pénzügyi ügyintézőkkel készítsenek pontos várható kiadásokat tartalmazó kimutatást, a gépek megvásárlásával, fenntartásával és az alkalmazandó 1 fő bérének figyelembevételével, és dolgozzák ki ennek az önkormányzat részéről lehetséges finanszírozását.

Felelős: Török Sándor polgármester

Határidő: következő közös ülésre előterjesztésre, legkésőbb 2018. december 31-ig

Hegedüs Jenő Kaposgyarmat polgármestere kéri a testület, hogy az előterjesztés alapján szavazzanak.

2 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

60/2018. (X.11.) sz. Kaposgyarmat Önkormányzat Kt. határozat:

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16, a vidéki térségekben található, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívásra – 2. célterületre, erő- és munkagép vásárlásra, Hajmás, Gálosfa Kaposgyarmat Községek Önkormányzata által megnyert pályázat megvalósításához megbízzák a polgármestert, hogy a gazdasági vezetővel, pénzügyi ügyintézőkkel készítsenek pontos várható kiadásokat tartalmazó kimutatást, a gépek megvásárlásával, fenntartásával és az alkalmazandó 1 fő bérének figyelembevételével, és dolgozzák ki ennek az önkormányzat részéről lehetséges finanszírozását.

Felelős: Hegedüs Jenő polgármester

Határidő: következő közös ülésre előterjesztésre, legkésőbb 2018. december 31-ig

2. 2018. évi költségvetési rendeletek módosításáról

Előadó: polgármesterek

Török Sándor Hajmás polgármestere: az írásos előterjesztés kiküldésre került, a lényeges változásokat a pénzügyesek az előterjesztésben leírták. Kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja a rendeletmódosítást, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület a téma megvitatása után 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Hajmás Község Képviselőtestületének 10/2018.(X.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Gáspár József Gálosfa polgármestere: a rendelet-tervezetet írásos előterjesztéséként a képviselők megkapták. A rendeletmódosítás a nem tervezett bevételeket érinti elsősorban, az előterjesztésben a pénzügyesek részletezték az egyes módosításokat. Kérdezi, hogy van-e kérdés, amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el a rendeletmódosítást.

A képviselő-testület a téma megvitatása után 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Gálosfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2018. (X.15.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Hegedüs Jenő Kaposgyarmat polgármestere elmondja, hogy a költségvetés rendelet módosításához az írásos előterjesztést a képviselők megkapták, amiben a pénzügyesek leírták a módosítás lényegét és a szükségességét. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, kéri, hogy a költségvetés módosításáról szavazzanak.

A képviselő-testület a téma megvitatása után 2 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2018. (X.15) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. Egyéb ügyekről

Előadó: polgármesterek

Iskolai körzetekről

Török Sándor Hajmás polgármestere: a Kormányhivatal megkeresése szerint az idei évben is szükséges az iskolai körzethatárok felülvizsgálata, nem javasol változtatást, továbbra is a szentbalázi iskolát javasolja, mint eddig körzetiként kijelölni. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

Gáspár József Gálosfa polgármestere kéri a testület, hogy az előterjesztés alapján szavazzanak.

Határozati javaslat

Gálosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Somogy Megyei Kormányhivatal megkeresését az általános iskolák 2019/2020-es tanévre vonatkozó felvételi körzetének megállapításáról. A képviselő-testületet a tervezet szerinti intézményi felvételi körzethatárookra, kötelező felvételt biztosító iskolára vonatkozóan nem tart szükségesnek változtatást, a gálosfai iskoláskorúaknak továbbra is a Szentbalázi Általános Iskolát javasolja körzeti iskolának.

Az Önkormányzat a jegyző nyilvántartása alapján a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermekek létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

<u>Iskolák neve</u>	HH tanulók fő	HHH tanulók fő
Szentbalázi Körzeti Általános	4	0

Iskola		
Berzsényi Dániel Tagiskola	1	0

Kéri a polgármestert, hogy a Kormányhivatalt értesítse a döntésről.

Határidő: 2018.10.31.

Felelős: Gáspár József polgármester

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

73/2018. (X.11.) sz. Gálosfa Önkormányzat Kt. határozat:

Gálosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Somogy Megyei Kormányhivatal megkeresését az általános iskolák 2019/2020-es tanévre vonatkozó felvételi körzetének megállapításáról. A képviselő-testületet a tervezet szerinti intézményi felvételi körzethatárookra, kötelező felvételt biztosító iskolára vonatkozóan nem tart szükségesnek változtatást, a gálosfai iskoláskorúaknak továbbra is a Szentbalázsi Általános Iskolát javasolja körzeti iskolának.

Az Önkormányzat a jegyző nyilvántartása alapján a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermekek létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

<u>Iskolák neve</u>	HH tanulók fő	HHH tanulók fő
Szentbalázsi Körzeti Általános Iskola	4	0
Berzsényi Dániel Tagiskola	1	0

Kéri a polgármestert, hogy a Kormányhivatalt értesítse a döntésről.

Határidő: 2018.10.31.

Felelős: Gáspár József polgármester

Török Sándor Hajmás polgármestere kéri a testület, hogy az előterjesztés alapján szavazzanak.

Határozati javaslat:

Hajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Somogy Megyei Kormányhivatal megkeresését az általános iskolák 2019/2020-es tanévre vonatkozó felvételi körzetének megállapításáról. A képviselő-testületet a tervezet szerinti intézményi felvételi körzethatárookra, kötelező felvételt biztosító iskolára vonatkozóan nem tart szükségesnek változtatást, a hajmási iskoláskorúaknak továbbra is a Szentbalázsi Általános Iskolát javasolja körzeti iskolának.

Az Önkormányzat a jegyző nyilvántartása alapján a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermekek létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

Iskolák neve	HH tanulók fő	HHH tanulók fő
Szentbalázi Körzeti Általános Iskola	10	0
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola	2	0

Kéri a polgármestert, hogy a Kormányhivatalt értesítse a döntésről.

Határidő: 2018.10.31.

Felelős: Török Sándor polgármester

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

80/2018. (X.11.) sz. Hajmás Önkormányzat Kt. határozat:

Hajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Somogy Megyei Kormányhivatal megkeresését az általános iskolák 2019/2020-es tanévre vonatkozó felvételi körzetének megállapításáról. A képviselő-testületet a tervezet szerinti intézményi felvételi körzethatárookra, kötelező felvételt biztosító iskolára vonatkozóan nem tart szükségesnek változtatást, a hajmási iskoláskorúaknak továbbra is a Szentbalázi Általános Iskolát javasolja körzeti iskolának.

Az Önkormányzat a jegyző nyilvántartása alapján a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermekek létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

Iskolák neve	HH tanulók fő	HHH tanulók fő
Szentbalázi Körzeti Általános Iskola	10	0
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola	2	0

Kéri a polgármestert, hogy a Kormányhivatalt értesítse a döntésről.

Határidő: 2018.10.31.

Felelős: Török Sándor polgármester

Hegedüs Jenő Kaposgyarmat polgármestere kéri a testület, hogy az előterjesztés alapján szavazzanak.

Határozati javaslat:

Kaposgyarmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Somogy Megyei Kormányhivatal megkeresését az általános iskolák 2019/2020-es tanévre vonatkozó felvételi körzetének megállapításáról. A képviselő-testületet a tervezet szerinti intézményi felvételi körzethatárookra, kötelező felvételt biztosító

iskolára vonatkozóan nem tart szükségesnek változtatást, a kaposgyarmati iskoláskorúaknak továbbra is a Szentbalázsi Általános Iskolát javasolja körzeti iskolának.

Az Önkormányzat a jegyző nyilvántartása alapján a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermekek létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

Iskolák neve	HH tanulók fő	HHH tanulók fő
Szentbalázsi Körzeti Általános Iskola	2	0

Kéri a polgármestert, hogy a Kormányhivatalt értesítse a döntésről.

Határidő: 2018.10.31.

Felelős: Hegedüs Jenő polgármester

2 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

61/2018. (X.11.) sz. Kaposgyarmat Önkormányzat Kt. határozat:

Kaposgyarmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Somogy Megyei Kormányhivatal megkeresését az általános iskolák 2019/2020-es tanévre vonatkozó felvételi körzetének megállapításáról. A képviselő-testületet a tervezet szerinti intézményi felvételi körzethatárookra, kötelező felvételt biztosító iskolára vonatkozóan nem tart szükségesnek változtatást, a kaposgyarmati iskoláskorúaknak továbbra is a Szentbalázsi Általános Iskolát javasolja körzeti iskolának.

Az Önkormányzat a jegyző nyilvántartása alapján a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermekek létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

Iskolák neve	HH tanulók fő	HHH tanulók fő
Szentbalázsi Körzeti Általános Iskola	2	0

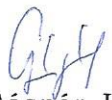
Kéri a polgármestert, hogy a Kormányhivatalt értesítse a döntésről.

Határidő: 2018.10.31.

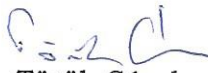
Felelős: Hegedüs Jenő polgármester

Török Sándor Hajmás polgármestere megköszöni a részvételt és a közös ülést 18.25 órakor bezárja.

K.m.f.


Gáspár József
Gálosfa polgármester




Török Sándor
Hajmás polgármester




Hegedüs Jenő
Kaposgyarmat polgármester




Tormási Andrea
aljegyző

JELENLÉTI ÍV

Hajmás – Gálosfa – Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2018. október 11-én megtartott együttes nyílt képviselő-testületi ülésén megjelentekről

Hajmás Önkormányzat részéről:

Török Sándor-polgármester



Kontra Zoltán György-alpolgármester



Molnár Attiláné képviselő



Sólyom János képviselő



Szalai Zsolt képviselő

.....

Gálosfa Önkormányzat részéről:

Gáspár József-polgármester



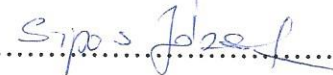
Nagy Roland –alpolgármester



Bárdosi Józsefné -képviseelő



Sipos Józsefné – képviselő



Török Krisztina – képviselő



Kaposgyarmat Önkormányzat részéről:

Hegedüs Jenő-polgármester



Hegedüs Gábor –alpolgármester

.....

Bozsovics János képviselő

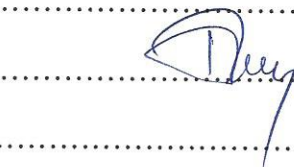


Batéi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Patakiné Kercsó Szilvia jegyző

.....

Tormási Andrea aljegyző



Török Erzsébet Andrea kirendeltség vezető

.....





.....

.....

Gálosfa-Hajmás-Kaposgyarmat Önkormányzatok
Polgármestereitől

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Gálosfa-Hajmás-Kaposgyarmat Képviselő-testületeinek
2018. október 11-én /csütörtök/ 17.00 órakor kezdődő közös testületi ülésére.

Testületi ülés helye: Idősek Otthona – Hajmás, Kossuth u. 37.

Napirendi pontok:

- 1. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázatról**
Előadó: polgármesterek
- 2. 2018. évi költségvetési rendeletek módosításáról**
Előadó: polgármesterek
- 3. Egyéb ügyekről**
Előadó: polgármesterek

Tisztelettel:

Gáspár József
Gálosfa polgármestere

Török Sándor
Hajmás polgármestere

Hegedüs Jenő
Kaposgyarmat polgármestere

Előterjesztés a 2018. október 11-i Gálosfa-Hajmás-Kaposgyarmat közös testületi ülésre

1. napirend – VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázatról – erőgép és tartozékai beszerzés

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a gépbeszerzési eljárást el lehet indítani. A pályázathoz beadott, majd módosított konzorciumi megállapodás szerint az eszközök megvásárlása megoszlik az önkormányzatok között, az alábbi módon:

Hajmás: Traktor (7.048.500.-) + Arculat (38.100.-)=7.086.600 Ft, önerő 708.660 Ft, előleget hívhatunk le 3.188.970 Ft

Kaposgyarmat: Szárazúzó (1.206.500.-)+rézsükasza (2.000.250.-)=3.206.750 Ft, önerő 320.675 Ft, előleget hívhatunk le 1.443.037 Ft

Gálosfa: Gréder (3.111.500.-)+árokásó (2.940.050.-)+vonólap (457.200.-)=6.508.750 Ft, önerő: 650.875 Ft, előleget hívhatunk le 2.928.937 Ft

Fentiek alapján az eszközök megvásárlásakor az előleg felett minden önkormányzatnak az ár 50 %-át, valamint az önerőt kell biztosítani, majd később ez az 50 % a kifizetési kérelemben igényelhető.

Az előleg lehívásához testületi határozat szükséges, amelyben az önerő rendelkezésre állásáról nyilatkoznak a testületek.

A gépeket ütemezve is meg lehet vásárolni, pl. először Hajmás a traktort, stb. de akkor több kifizetési kérelem benyújtására van szükség.

A projekt megvalósítása során még 1 fő gépkezelő foglalkoztatása is szükséges, várhatóan 5 év időtartamban, ami Hajmás Önkormányzatánál van tervezve a pályázatban, ez kb. évi 2,5 M Ft bérteher. Ennek finanszírozásában, valamint a gépek használatában, fenntartásában is meg kell egyezni az önkormányzatoknak és kötni ezekre megállapodást.

2. napirend – önkormányzatok 2018. évi költségvetési rendelet módosításai

- írásos előterjesztésként külön kiküldve

GÁLOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS

(Előterjesztés a Képviselőtestület 2018. október 11-i ülésére)

Tisztelt Képviselőtestület!

A Gálosfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete az 1/2018.(II.15.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2018. évi pénzügyi előirányzatait 63.715.532 Ft bevétellel, és 63.715.532 Ft kiadással.

A költségvetési rendelet módosítását a polgármester a hatályos jogszabályok értelmében az alábbiak szerint terjeszti elfogadásra a képviselőtestület elé.

Az önkormányzat gazdálkodását 2018. évben is alapvetően meghatározta az, hogy az önkormányzat a gazdálkodás szempontjából jelentős vagyonnal nem rendelkezik, a gazdálkodás forrását, nagyrészt a központi költségvetésből származó állami normatíva képi.

A kötelező feladat ellátásokat társulásban látja el községünk. Az általános iskola és óvodai nevelés biztosít. A gyermekjóléti – családsegítési ellátást Igal székhellyel társulásban látatjuk el. A háziorvosi egészségügyi ellátás működik. Ivóvíz ellátás és közvilágítás községünkben megoldott. Az év során a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja jogcímen kapott támogatást önkormányzatunk. 2017. december hónapban előlegként megkaptuk az állami normatíva 4 %-át, amit 2018. évben visszafizetésként kell szerepeltetni a könyvelésben, ennek a kiadásnak a bevételi forrása az előző évi pénzmaradvány.

Önkormányzatunk sikeresen pályázott az Önkormányzati Hivatal energetikai korszerűsítésére, melyet 35.100.000 Ft-tal támogatott a kormány. Támogatást kaptunk még a TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00007 „Szomszédoló” pályázathoz 644.044 Ft-ot. A téli rezsicsökkentés támogatására 1.104.000-Ft, a szociális célú tűzifa vásárlására 819.150-Ft támogatást kaptunk.

Módosított előirányzatok

Az eredeti 63.715.532 Ft-tal szemben 109.544.330 Ft-ra módosult. Növekedés: 45.828.798,- Ft.

Bevétel	Kiadás
2.350.033 Ft Műk-i célú költségvetési	99.579 Ft Személyi juttatások 17.784 Ft Járulékok 819.150 Ft Dologi kiadások 1.104.000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 309.520 Ft Tartalék
644.044 Ft Egyéb Műk-i célú tám.	644.044 Ft Dologi kiadások
35.100.000 Ft Felh-i célú tám.	35.100.000 Ft Felújítások
7.734.721 Ft Előző évi pénzmaradvány	7.734.721 Ft Tartalék 219.086 Ft Személyi juttatások 1.367 Ft Járulékok 188.515 Ft Dologi kiadások 255.161 Ft Felújítások 827.976 Ft Felh-i célú pénzeszk.átadás - 37.488 Ft Pénzeszköz átadás 1.454.617 Ft Tartalék

Gálosfa, 2018. október 8.

Gáspár József
polgármester

„Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:

A tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II. gazdasági hatásai:

A tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása az önkormányzatot érinti, a beérkezett támogatásokat be kell tervezni a bevételi oldalon, a teljesült kiadásokat pedig a kiadási oldalon.

IV. környezeti következményei:

A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei:

A tervezetnek egészségi következménye nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. megalkotásának szükségessége:

Az államháztartási és költségvetési törvény előírásai szerint.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A központi előirányzatokat az államháztartási törvény alapján szükséges módosítani.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Gálosfa, 2018. október



Gálosfa Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2018. (X.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gálosfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) és 109. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§.

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. §. (1) –(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási összességét 109.544.330 Ft-ban, bevételi összességét 109.544.330 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

a) tárgyévi költségvetési bevételét: 109.544.330 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét: 68.957.043 Ft-ban -

ab) felhalmozási költségvetési bevételét: 40.587.287 Ft-ban.

b) tárgyévi költségvetési kiadását: 109.544.330 Ft-ban, ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását 68.957.043 Ft-ban, ezen belül

1. személyi jellegű kiadások	23.553.202 Ft-ban
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.602.748 Ft-ban
3. dologi jellegű kiadások	11.675.151 Ft-ban
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	2.304.000 Ft-ban
5. egyéb működési célú kiadások	20.101.276 Ft-ban
6. működési célú általános tartalék	6.620.731 Ft-ban
7. ÁH-on belüli megelőlegezések vissza	1.099.935 Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 40.587.287 Ft-ban, ezen belül

1. beruházások előirányzata	2.358.945 Ft-ban
2. felújítások előirányzata	36.424.054 Ft-ban
3. egyéb felhalmozási kiadás	1.804.288 Ft-ban
4. fejlesztési célú céltartalék	0 ezer Ft-ban,

c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 12.034.186 Ft-ban, ezen belül

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 8.364.844 Ft-ban

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pm. 3.669.342 Ft-ban

- | | |
|---|----------|
| d) finanszírozási célú műveletek bevételeit | 0 Ft-ban |
| ezen belül | |
| da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele | 0 Ft-ban |
| db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele | 0 Ft-ban |
| e) finanszírozási célú műveletek kiadását | 0 Ft-ban |
| ezen belül | |
| ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását | 0 Ft-ban |
| eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását | 0 Ft-ban |
| f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 e Ft-ban állapítja meg. | |

2. §.


Az Ör. 7. §. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7§. (2)A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 6.620.731 Ft összegben állapítja meg.


3. §.

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Az Ör. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18. mellékletei helyébe, ezen rendelet mellékletei lépnek.



Gáspár József
polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. október 15.


Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző



2. melléklet a(z) 9/2018.(X.5.) önkormányzati rendelethez
Gálosfa

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A.	B.	C.
Megnevezés	előir. Ft	Mód.
1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 782 153	8688898
2 - ebből előző évi maradványból önkormányzati	1 782 153	8688898
4 - értékpapírból		
5 Összesen:	1 782 153	8 688 898
6 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 517 312	3345288
7 - ebből előző évi maradványból	2 517 312	3345288
8 - értékpapírból		
9 Összesen:	2 517 312	3 345 288
10 Mindösszesen:	4 299 465	12 034 186

4. melléklet a(z) 9/2018.(X.5.) önkormányzati rendelethez

Gálosfa

Az önkormányzat költségvetési mérlege

A.	B.		C.		D.	E.		F.
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK			Megnevezés		
	Megnevezés		eredeti	módosított		eredeti	módosított	
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
2	Pénzforgalmi bevételek							
3	Működési célú							
4	Működési támogatás	32 382 149		34 732 182		23 234 537		23 553 202
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	13 491 621		14 135 665		3 583 597		3 602 748
6	Közhatalmi bevétel	9 710 000		9 710 000		10 023 442		11 675 151
7	Működési bevétel	2 014 352		2 014 352		1 200 000		2 304 000
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0		20 138 764		20 101 276
9	Összesen:	57 598 122		60 592 199		58 180 340		61 236 377
11	Felhalmozási célú							
12	Felhalmozási bevételek	0		0		3 335 257		23 589 945
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 817 945		36 917 945		1 000 000		36 424 054
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0		0		0
15						0		0
16						0		0
17						0		0
18	Összesen:	1 817 945		36 917 945		4 335 257		18 042 888
19								40 587 287
20	Pénzforgalom nélküli kiadások							
21	Működési célú tartalékok							
22	Általános tartalék					100 000		66 207 31
23	Céltartalékok					0		0
24	Összesen:					100 000		6 620 731
25	Felhalmozási célú tartalékok							
26	Fejlesztési céltartalék					0		0
27	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY							
28	Működési hiány					0		0
29	Felhalmozási hiány					0		0
30	Összesen:					0		0
31	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
32	Államint-on belüli megal.visszafiz.					1 099 935		1 099 935
33	Felhalmozási célú hitelfelrészítés					0		0
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		59 416 067	97 510 144		63 715 532		109 544 330

5. melléklet az) 9/2018. (X.5.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában forintban

Gálosfa

A:	B:	C:	D:	E:	F:	G:	H:
For- szám	alszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	Kötelező	Önként	Államigazga tási	Összes előirányzat
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1	1	1. ből: Zöldterület gazdálkodás		2 031 530			2 031 530
2	a	1- ből: közvilágításra		2 272 000			2 272 000
3	b	1- ből: közteremtőre		590 019			590 019
4	c	1- ből: Közutakra		644 680			644 680
5	d	1- ből: Egyéb kötelező feladatokra		5 000 000			5 000 000
6	e	1- ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		-			-
7	f	1- ből: Üdülőhelyi feladatok		-			-
8	g	1- ből: Polgármester illetményének támogatása		504 500			504 500
9		1- ből: Beszámítás		2 003 187			2 003 187
10	3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	15 630 487			15 630 487
11	a	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113				
12	b	3- ből települési önk. szoc. feladatai		706 000			706 000
13	c	3- ből falugondnoki szolgáltatásra		3 100 000			3 100 000
14	4	3- ből rászoruló gyermekek szüneti ékeztetés		157 140			157 140
15	5	3- ből intézményi gyermek étk.		1 949 000			1 949 000
16	6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000
17	I.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
18	1	Elszámolásból származó bevételek	B116				
19	2	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	32 382 149			32 382 149
20	3	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
21	4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
22	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
23	a	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
24	b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
25	c	5- ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra		13 491 621			13 491 621
26	d	5- ből (szoc. ágazati pótlék)					
27	II.	5- ből TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00007 pályázat					
28	1	5- ből földalapi támogatásra átvett					
29	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B1	13 491 621			13 491 621
30	3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
31	4	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
32	5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
33	a	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
34	III.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
35	1	5- ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra (felhalmozási)		1 817 945			1 817 945
		5- ből TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00005 pályázat		1 817 945			1 817 945
		5- ből önk-től (felhalmozási)					
36	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B2	1 817 945			1 817 945
37	IV.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
38	1	Társaságok jövedelemadói	B312				
39	2	Jövedelemadók (1+2)	B31				
40	3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
41	4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
42	5	Vagyoni típusú adók - kommunális adó	B34		1 190 000		1 190 000
43	6	Vagyoni típusú adók - telek adó	B34				

44	7	Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351				7 800 000		
45	8	Értékesítési és forgalmi adók- idegenforgalmi adó	B352						
46	9	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
47	V.	Gépjárműadók	B354		620 000				620 000
48	1	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
49	a	Termékek és szolgáltatások adói (1+...+9)	B35		620 000		8 990 000		9 610 000
50	b	Egyéb közhatalmi bevételek (a+b)	B36				100 000		100 000
51	VI.	1 ből - bírságok, pótlékok					100 000		100 000
52	1	11-ből - igazgatási szolgáltatási díjak							
53	2	Közhatalmi bevételek összesen:	B3		620 000		9 090 000		9 710 000
54	3	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
55	4	Szolgáltatások ellenértéke	B402						
56	5	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
57	6	Tulajdonosi bevételek: kocsiszíós díj, osztalék, vagyonbérbeadás	B404			501 816			501 816
58	7	Ellátási díjak	B405						
59	8	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
60	9	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
61	10	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408						
62	11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
63	VII.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
64	1	Egyéb működési bevételek	B411			1 512 536			1 512 536
65	2	Működési bevételek összesen (1+...+11)	B4			2 014 352			2 014 352
66	3	Immateriális javak értékesítése	B51						
67	4	Ingatlanok értékesítése	B52						
68	5	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
69	VIII.	Részesedések értékesítése	B54						
70	1	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
71	2	Felhalmozási bevételek összesen (1+...+5)	B5						
72	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
73	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
74	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						
75	IX.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
76	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)	B65						
77	2	Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B6						
78	3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
79	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
80	5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
81	X.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
82	XI.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
83	1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B7						
84	2	Költsgévetési bevételek összesen:	B1-B7		48 311 715		11 104 352		59 416 067
85	3	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811						
86	XII.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812						
87	1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B813						
88	2	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+...+3)	B811						
89	3	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
90	4	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
91	XIII.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
92	1	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
93	a	Belföldi értékpapírok bevételei (1+...+3)	B812						
94	b	Előző év költsgévetési maradványának igénybevétele	B8131						
95	2	- 1 - ből önmányzat működési célú pénzmaradványa			1 782 153				1 782 153

6. melléklet a(z) 9/2018. (X.5.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma
Gátosfa

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Megnevezés	kötelező feladatok vállalása	önként	állami	Össz:	Mód.
I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport					
21. Kiemelt előirányzatok					
3a) Személyi juttatások	23 234 537			23 234 537	23553202
4b) Munkaadót terhelő járulékok	3 583 597			3 583 597	3602748
5c) Dologi jellegű kiadások	10 023 442			10 023 442	11875151
6d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000			1 200 000	2304000
7e) Egyéb működési célú kiadások	19 838 764	300 000		20 138 764	20101276
8 f. Összesen:	57 880 340	300 000	0	58 180 340	61 236 377
9.III. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport					
10.I. Kiemelt előirányzatok					
11a) Jintézményi beruházások	3 335 257	0		3 335 257	2358945
12b) Felújítás	1 000 000			1 000 000	36424054
13c) Lakásfenntartás				0	0
14b) Lakásépítés				0	0
15e) Egyéb felhalmozási				0	1804288
16 bssz.	4 335 257	0	0	4 335 257	40 587 287
17.III. Tartalékok					
18 Állatiános tartalék	100 000	0		100 000	6620731
19 Céltartalék				0	0
20 - működési célú				0	0
21 - felhalmozási célú				0	0
22 bssz.	100 000	0		100 000	6620731
23 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:					
24 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 099 935			1 099 935	1 099 935
	1 099 935	0		1 099 935	1099935
25 Kiadások mindösszesen:	63 415 532	300 000	0	63 715 532	109 544 330

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként - Ft	Személyi	Munkaadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	egyéb felh.	Tartalék	Összesen
27 Szakfeladatok										
28 I. önkormányzat										
29 045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0
30 011130 - Igazgatási tev.	5 357 969	1 087 732	2 045 010		2 151 393		35 100 000		6 620 731	52 362 835
31 064010 - Köznevelés			1 021 000							1 021 000
32 066020 - Községhivatalok	4 954 865	959 840	2 961 455					1 804 288		10 680 448
33 091140 - Óvodai nevelés			60 440				1 000 000			18 821 528
35 074031 - Védőnői szolgálat					17 781 088					171 324
36 107060 - Egyéb szoc.pénzbeli és természetbeni ellát.			819 150		2 304 000					3 123 150

7. melléklet a(z) 9/2018.(X.5.) önkormányzati rendelethez

Gálosfa

		Ft-ban
A.	B. Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások	C.
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	1107060 Egyéb szociális pénzübeni és természetbeni ellátások, támogatás	2 304 000
2	Összesen:	2 304 000

8. melléklet a(z) 9/2018.(X.5.) önkormányzati rendelethez
Gálosfa

Ft-ban

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt	Kötelező	Allami	Összesen	Mód.
1	Óvoda felújítás (2017.évi pályázat)		787 402		787 402	787402
2	áfa		212 598		212 598	212598
3	TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00005 Energetikai pályázat					27637795
4	áfa					7462205
5	Kaviz értéknövelő felúj.					255161
6	áfa					68893
7	ÖSSZESEN	-	1 000 000	-	1 000 000	36 424 054

9. melléklet a(z) 9/2018.(X.5.) önkormányzati rendelethez
Gálosfa

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	
s.sz.	Beruházások	Önként vállalt	Kötelező feladat	Állami	Összesen	Mód.
1	START - Belterület utak		1431453		1 431 453	1431453
2	Áfa		386492		386 492	386492
3	Traktor vás önerő		976 312		976 312	1804288
4	Közműv.érd.növelő pályázat		425 984		425 984	425984
5	Áfa		115 016		115 016	115016
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13	Beruházások összesen:	-	3 335 257	-	3 335 257	4 163 233

10. melléklet a(z) 9/2018.(X.5.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai

Gálosfa

Ft-ban

A. Sorszám	B. Megnevezés	C. Mégállapított támogatás	D. Tervezett működésre	E. Kifizetés várható ez évben		G. Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projektekhez
				F. felújításra	F. beruházásra	
1	Bevételek					
2	TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00005	35100000				
3	TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00007	644044				
3	Összesen:	35744044	0	0	0	0
4	Kiadások					
5		0	0	0	0	0
6	Összesen:	0	0	0	0	0

16. melléklet a(z) 9/2018. (X.5.) önkormányzati rendelethez

Gálosfa

Előirányzat-felhasználási ütemterv

A	Ft-ban													
	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	össz.
2														
3	Támogatások	2 894 348	2 894 348	2 894 348	2 894 348	2 894 348	2 894 348	2 894 348	2 894 348	2 894 348	2 894 348	2 894 348	2 894 348	34 732 182
4	Támogatásértéktől működési bevételek	1 177 972	1 177 972	1 177 972	1 177 972	1 177 972	1 177 972	1 177 972	1 177 972	1 177 972	1 177 972	1 177 972	1 177 972	14 135 665
5	Közhatalmi bevételek	809 166	809 166	809 166	809 166	809 166	809 166	809 166	809 166	809 166	809 166	809 166	809 174	9 710 000
6	Egyéb bevételek	167 862	167 862	167 862	167 862	167 862	167 862	167 862	167 862	167 862	167 862	167 862	167 870	2 014 352
7	Működési célra átvett Áh. Kivülről													
8	Felhalmozási bevételek	3076495	3076495	3076495	3076495	3076495	3076495	3076495	3076495	3076495	3076495	3076495	3076500	36917945
9	Felhalmozási támogatásértékű													
10	Felhalmozásra átvett													0
11	Előző évi pénzmanadvány	1002848	1002848	1002848	1002848	1002848	1002848	1002848	1002848	1002848	1002848	1002848	1002858	12034186
12	Hitel bevételek													0
13	Állami támogatásból működési hiányra 3. ból.													0
14	Összesen: bevételek	9 128 691	9 128 691	9 128 691	9 128 691	9 128 691	9 128 691	9 128 691	9 128 691	9 128 691	9 128 691	9 128 691	9 128 729	109 544 330

15

KIADÁSOK

16	Személyi és munkaadói juttatások	2 262 995	2 262 995	2 262 995	2 262 995	2 262 995	2 262 995	2 262 995	2 262 995	2 262 995	2 262 995	2 262 995	2 262 995	27 155 950
18	Dologi kiadások	972 929	972 929	972 929	972 929	972 929	972 929	972 929	972 929	972 929	972 929	972 929	972 932	11 675 151
19	Egyéb működési kiadások	1 675 106	1 675 106	1 675 106	1 675 106	1 675 106	1 675 106	1 675 106	1 675 106	1 675 106	1 675 106	1 675 106	1 675 110	20 101 276
20	Előző évi pénzügyi juttatásai	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	2 304 000
21	Tartalék	551 727	551 727	551 727	551 727	551 727	551 727	551 727	551 727	551 727	551 727	551 727	551 734	6 620 731
22	Felújítások	3 035 337	3 035 337	3 035 337	3 035 337	3 035 337	3 035 337	3 035 337	3 035 337	3 035 337	3 035 337	3 035 337	3 035 347	36 424 054
23	Beruházások	346 936	346 936	346 936	346 936	346 936	346 936	346 936	346 936	346 936	346 936	346 936	346 937	4 163 233
24	Ánt-on belüli megelőz. visszafiz.	91 661	91 661	91 661	91 661	91 661	91 661	91 661	91 661	91 661	91 661	91 661	91 664	1 099 935
25	Összesen: kiadások	9 128 691	9 128 691	9 128 691	9 128 691	9 128 691	9 128 691	9 128 691	9 128 691	9 128 691	9 128 691	9 128 691	9 128 729	109 544 330

18. melléklet a /2018.(X..) önkormányzati rendelethez
Gálosfa

Ssz.	A.	B.	Ft -ban
1	Megnevezés		
2	II. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	ei.	
3	ÁH-n belüli pénzeszköztátadások		
4	- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ		50 957
5	-Óvoda		17 761 088
6	- Működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)		53 043
7	- Hulladékgyaldkódási társulásnak		13 000
8	- Védőnői szolgálat		171 324
9	- Gyerekjóléti szolgálat		17 471
10	-Batei Közös Önk. Hivatal		266 000
11	-Egyéb		1 435 393
12			
13			
14			
15	Összesen:		19 768 276
16	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások:		
17	- Zselici Lámpások		17 000
18	- Somogy Megyei Katasztrófavédelem		15 000
19	- Nefelejégesélhárfítás		1 000
20	- Civil szervezet		300 000
21			
22			
23			
24			
25	Összesen:		333 000
26	Mindösszesen:		20 101 276

KAPOSGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS

(Előterjesztés a Képviselőtestület 2018. október 11-i ülésére)

Tisztelt Képviselőtestület!

A Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselőtestülete az 1/2018.(II.15.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2018. évi pénzügyi előirányzatait 24.221.851 Ft bevétellel, és 24.221.851 Ft kiadással.

A költségvetési rendelet módosítását a polgármester a hatályos jogszabályok értelmében az alábbiak szerint terjeszti elfogadásra a képviselőtestület elé.

Az önkormányzat gazdálkodását 2018. évben is alapvetően meghatározta az, hogy az önkormányzat a gazdálkodás szempontjából jelentős vagyonnal nem rendelkezik, a gazdálkodás forrását, nagyrészt a központi költségvetésből származó állami normatíva képi. A kötelező feladat ellátásokat társulásban látja el községünk. Az általános iskola és óvodai nevelés biztosít. A gyermekjóléti – családsegítési ellátást Igal székhellyel társulásban láttatjuk el. A háziorvosi egészségügyi ellátás működik. Ivóvíz ellátás és közvilágítás községünkben megoldott. 2017. december hónapban előlegként megkaptuk az állami normatíva 4 %-át, amit 2018. évben visszafizetesként kell szerepeltetni a könyvelésben, ennek a kiadásnak a bevételi forrása az előző évi pénzmaradvány. Szociális célú tűzifa vásárlásához 71.120 Ft, A TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00006. az Önkormányzati Hivatal Energetikai korszerűsítéséhez 28.275.000-Ft, a TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00007. „Szomszédoló” pályázathoz 274.095-Ft, A Belterületi utak felújításához 5.771.871-Ft, a közmunka program támogatásához 995.712-Ft támogatást kaptunk. Ezért szükséges az előirányzat módosítása.

Módosított előirányzatok

Az eredeti 24.221.851 Ft-tal szemben 61.435.740 Ft-ra módosult. Növekedés: 37.213.889- Ft

Bevétel	Kiadás
284.480 Ft Önk.műk-i tám.	284.480 Ft Dologi kiadások
1.269.807 Ft Műk-i célú támogatások	901.126 Ft Személyi juttatások
	94.587 Ft Járulékok
	274.095 Ft Dologi kiadások
5.771.871 Ft Önk.felh-tám.	5.771.871 Ft Felújítás
28.275.000 Ft Felh-i célú tám.	28.275.000 Ft Felújítás
1.612.731 Ft Előző évi maradvány	1.612.731 Ft Tartalék
	739.334 Ft Személyi juttatások
	461.731 Ft Járulékok
	1.049.672 Ft Dologi kiadások
	41.968 Ft Átadott pénzeszk.(műk.)
	176.160 Ft Felújítás
	434.175 Ft Felh-i célú pénzeszk.átad.
	459.094 Ft Beruházás
	-3.362.134 Ft Tartalék
	511.873 Ft Felh-i célú pénzeszk.átad.
	-511.873 Ft Beruházás
227.738 Ft Önk.műk-i tám.(szoc.ág.pótlék)	
-227.738 Ft Műk-i célú tám.	

Kaposgyarmat, 2018. október 9.

Hegedüs Jenő
polgármester

„Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:

A tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II. gazdasági hatásai:

A tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása az önkormányzatot érinti, a beérkezett támogatásokat be kell tervezni a bevételi oldalon, a teljesült kiadásokat pedig a kiadási oldalon.

IV. környezeti következményei:

A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei:

A tervezetnek egészségi következménye nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. megalkotásának szükségessége:

Az államháztartási és költségvetési törvény előírásai szerint.

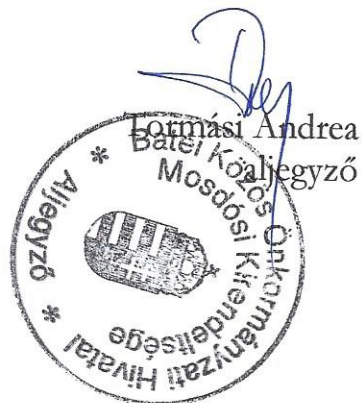
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A központi előirányzatokat az államháztartási törvény alapján szükséges módosítani.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Kaposgyarmat, 2018. október



**Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2018.(X.15.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Kaposgyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) és 109. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Áht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. §. (1) –(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § .

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 61.435.740 Ft-ban, bevételi főösszegét 61.435.740 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

a) tárgyévi költségvetési bevételét: 61.435.740 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét: 25.307.567 Ft-ban

-ebből működésre támogatási kérelem: 0 Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételét: 36.128.173 Ft-ban.

b) tárgyévi költségvetési kiadását: 61.435.740 Ft-ban, ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását 25.307.567 Ft-ban, ezen belül

1. személyi jellegű kiadások	10.526.743 Ft-ban
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.781.827 Ft-ban
3. dologi jellegű kiadások	7.329.247 Ft-ban
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	905.000 Ft-ban
5. egyéb működési célú kiadások	317.968 Ft-ban
6. működési célú általános tartalék	3.871.636 Ft-ban
7. ÁH-on belüli megelőlegezések vissza	575.146 Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 36.128.173 Ft-ban, ezen belül

1. beruházások előirányzata	459.094 Ft-ban
2. felújítások előirányzata	34.723.031 Ft-ban
3. egyéb felhalmozási kiadás	946.048 Ft-ban
4. fejlesztési célú céltartalék	0 Ft-ban,

- c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 7.420.717 Ft-ban, ezen belül
- ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 5.339.415 Ft-ban
- cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pm. 2.081.302 Ft-ban
- d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban
ezen belül
- da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban
- db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban
- e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban
ezen belül
- ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
- eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
- f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

2. §.

Az Ör. 7. §. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 7§. (2)A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.871.636 Ft összegben állapítja meg.


3. §.

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Az Ör. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 18. mellékletei helyébe, ezen rendelet mellékletei lépnek.



Hegedüs Jenő
polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. október 15.


Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző



2. melléklet a(z) 8/2018. (X.5.) önkormányzati rendelethez
Kaposgyarmat

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A.		B.	
Megnevezés	előir. Ft	Mód.	
1 1. Működési célú maradvány igénybevétele	4 546 113	5 339 415	
2 - ebből előző évi maradványból önkormányzati	4 546 113	5339415	
4 - értékpapírból			
5 Összesen:	4 546 113	5 339 415	
6 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			
7 - ebből előző évi maradványból	1 261 873	2 081 302	
8 - értékpapírból	1 261 873	2081302	
9 Összesen:	1 261 873	2 081 302	
10 Mindösszesen:	5 807 986	7 420 717	

Az önkormányzat költségvetési mérlege

A.	B.	Ft-ban		D.	Ft-ban	
		C.	C.		E.	F.
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Megnevezés	eredeti	előirányzat módosított	Megnevezés	eredeti	előirányzat módosított
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások		
3	Működési célú			Működési célú		
4	Működési támogatás	14 378 658	14 890 876	Személyi jellegű kiadások	8 886 283	10526743
5	Működési célú támogatásértéktől mentesített bevételek	776 207	1 818 276	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 225 509	1781827
6	Közhatalmi bevételek	2 125 000	2 125 000	Dologi kiadások	5 721 000	7329247
7	Működési bevételek	1 134 000	1 134 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	905 000	905000
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadások	276 000	317968
9	Összesen:	18 413 865	19 968 152	Összesen:	17 013 792	20 860 785
11	Felhalmozási célú			Felhalmozási célú		
12	Felhalmozási bevételek	0	5 771 871	Intézményi beruházások	511 873	459094
13	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített bevételek	0	28 275 000	Felújítások	500 000	34723031
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Kormányzati beruházások	0	0
15				Lakásfenntartás	0	0
16				Lakásépítés	0	0
17				Egyéb felhalmozási kiadások	0	946048
18	Összesen:	0	34 046 871	Összesen:	1 011 873	36 128 173
19				Pénzforgalom nélküli kiadások		
20				Működési célú tartalékok		
21				Általános tartalék	5 621 040	3871636
22				Céltartalékok	0	0
23				Összesen:	5 621 040	3871636
24				Felhalmozási célú tartalékok		
25				Felkészítési céltartalék	0	0
26				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
27				Működési hiány	0	0
28				Felhalmozási hiány	0	0
29				Összesen:	0	0
30						
31				FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
32				Államháztartáson belüli megelőleg visszafiz.	575 146	575146
33				Felhalmozási célú hitelköltség	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
	(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	18 413 865	54 015 023	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 221 851	61 435 740
35				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		
36				Működési hiány	0	0
37				Felhalmozási hiány	0	0
38	A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJJA					

39	Belső forrásból						
40	I. Működési célú pénzeszközmaradvány igénybevétele	4 796 113	5 339 415				
41	II. Felhalmozási célú pénzeszközmaradvány igénybevétele	1 011 873	2 081 302				
	III. Lekötött betét	0					
42	Külső forrásból						
43	Helyi önk. kiegészítő támogatása	0					
44	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0					
45	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 221 851	61 435 740	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 221 851	61 435 740	
46	Működési célú bevételek összesen	23 209 978	25 307 567	Működési célú kiadások összesen	23 209 978	25 307 567	
47	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 011 873	36 128 173	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 011 873	36 128 173	

5. melléklet a 8/2018 (X.5.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzati bevételei összesítő bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában forrban

A: Sor-szám	B: Belső	C: Külső	D: Rövidítés	E: Kötelező	F: Önként	G: Állami igazgatási	H: Összes előirányzat
	Árzsai Bevételei jogcímeinek						
1	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
2 a	1. ből: Zöldterületi gazdálkodás						
3 b	1-ből: közvilágításra						
4 c	1-ből: közteremtőre						
5 d	1. ből: Közutakra						
6 e	1-ből: Egyéb kötelező feladatokra						
7 f	1-ből: Lakott külterületi kapcsolatos feladatok						
8 g	1-ből: Udülthei feladatok						
9	2. ből: Polgármesteri illetmény támogatás						
10	3. ből: Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
11 a	3-ból: települési önk. szoci. feladatal						
12 b	3-ból: falugondnoki szolgáltatásra						
13 c	3-ból: rászoruló gyermekek szülindei étkeztetése						
14	3-ból: szoci. ágazati pótlék						
15	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
16	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
17 1.	Elszámolásból származó bevételek						
18	1. Elvonások és beírások bevételei						
19	2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről						
20	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
21	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
22	5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
23 a	5 -ből Munkaadói Központi Közfoglalkoztatásra						
24 b	5 -ből TOP-5.3.1-16-SO1-2017-0007. pályázat						
25 c	5 -ből Nyári diák munka						
26 d	5 -ből földalapú támogatásra átvett						
27 II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)						
28	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
29	2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről						
30	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
31	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
32	5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
33 a	5 -ből TOP-3.2.1-16-SO1-2017-0006						
34 III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)						
35	1. Magánszemélyek jövedelemadói						
36	2. Társaságok jövedelemadói						
37 IV.	Jövedelemadók (1+2)						
38	1. Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
39	2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
40	3. Vagyoni típusú adók - kommunális adó						
41	4. Vagyoni típusú adók - telek adó						
42	5. Értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó						
43	6. Értékesítési és forgalmi adók - idegenforgalmi adó						
44	7. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
45	8. Gépjárműadók						
46	9. Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók						
47 V.	Termékek és szolgáltatások adói (1+...+9)						
48	1. Egyéb közhatalmi bevételek (a+b)						

49 a	1-ből - bírságok, pótlékok								
50 b	1-ből - igazgatási szolgáltatási díjak								
51 VI.	Közhatalmi bevételek összesen:	B3							
52	1 Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000	1 925 000	-	2 125 000			
53	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402		750 000	-	750 000			
54	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							
55	4 Tulajdonosi bevételek: kocsszifos díj, osztalék, vagyontörbeadás	B404		384 000	-	384 000			
56	5 Ellátási díjak	B405							
57	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
58	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
59	8 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408							
60	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
61	10 Biztosító által fizetett kártérítés	B410							
62	11 Egyéb működési bevételek: közterület használati, teleház bevételei, sírhelymegváltás	B411							
63 VII.	Működési bevételek összesen (1+...+11)	B4		1 134 000	-	1 134 000			
64	1 Immateriális javak értékesítése	B4							
65	2 Ingatlanok értékesítése	B52							
66	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
67	4 Részesekek értékesítése	B54							
68	5 Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
69 VIII.	Felhalmozási bevételek összesen (1+...+5)	B5							
70	1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							
71	2 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülése az Európai Uniótól	B62							
72	3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szed	B63							
73	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							
74	5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)	B65							
75 IX.	Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B6							
76	1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							
77	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							
78	3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B73							
79	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							
80	5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							
81 X.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B7							
82 XI.	Kötségvetési bevételek összesen:	B1-B7	15 354 985	3 059 000	-	18 413 985			
83	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111							
84	2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
85	3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113							
86 XII.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+...+3)	B811							
87	1 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
88	2 Ezen belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
89	3 Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
90	4 Ezen túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
91 XIII.	Beföldi értékpapírok bevételei (1+...+3)	B812							
92	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131							
93 a	- 1-ből önkormányzat működési célú pénzmaradványa		4 546 113	-	-	4 546 113			
94 b	- 1-ből önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa		1 261 873	-	-	1 261 873			
95	2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							
96 XIV.	Maradvány igénybevétele összesen (1+2)	B813	5 807 986	-	-	5 807 986			
97	1 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
98	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
99	3 Központi, irányító szervi támogatás	B816							
100	4 Lelőkért bankbetétek megszüntetése	B817							
101	5 Központi költségvetés salátos finanszírozási bevételei	B818							
102	6 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819							
103 XV.	Beföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+6)	B81	5 807 986	-	-	5 807 986			
104	1 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							

105	2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
106	3 Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					-
107	4 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824					-
108	5 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825					-
109	XVI. Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+5)	B82	-				-
110	1 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					-
111	2 Váltóbevételek	B84					-
112	XVII. Finanszírozási bevételek összesen:	B8	5 807 986				5 807 986
113	XVIII. Köttségvetési bevételek mindösszesen:		21 162 851	3 059 000	-	-	24 221 851

6. melléklet a(z) 8/2018 (X.5.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma
Kaposgyarmat

A.	Megnevezés	B. feladatok vállalása				E.	Mód.
		kötelező	önként	állami	Össz.		
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - előirányzat csoport							
1	Kiemelt előirányzatok						
3 a)	Személyi juttatások	8 886 283			8 886 283	10526743	
4 b)	Munkaadókat terhelő járulékok	1 225 509			1 225 509	1781827	
5 c)	Dologi jellegű kiadások	5 721 000			5 721 000	7329247	
6 d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	905 000			905 000	905000	
7 e)	Egyéb működési célú kiadások	276 000	0		276 000	317968	
8 1.	Összesen:	17 013 792	0	0	17 013 792	20 860 785	
9 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - előirányzat csoport							
10 1.	Kiemelt előirányzatok						
11 a)	Inhézményi beruházások	511 873	0		511 873	459094	
12 b)	Felújítás	500 000			500 000	34723031	
13 c)	Lakásfenntartás					0	
14 d)	Lakásépítés					0	
15 e)	Egyéb felhalmozási					0	946048
16	össz.	1 011 873	0	0	1 011 873	36 128 173	
17 III. Tartalékok							
18	Általános tartalék	5 621 040	0		5 621 040	3871636	
19	Céltartalék					0	
20	- működési célú					0	
21	- felhalmozási célú					0	
22	össz.	5 621 040	0		5 621 040	3871636	
23 5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	575 146	0	0	575 146	575 146	
24	Visszatf. költ.(előleg)	575 146	0	0	575 146	575146	
25	Kiadások mindösszesen:	24 221 851	0	0	24 221 851	61 435 740	

A.	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként Ft-ban	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként Ft-ban										
27	Szakfeladatok										
28	I. önkormányzat										
29	045160 - Utak, hidak üzemeltetése	5 736 121	1 069 486	1 389 000		158 468	69 850	28 275 000	0	3 871 636	40 569 561
30	011130 - Igazgatási tev.			330 000		0				0	330 000
31	064010 - Közműellátás	69 001	13 454	2 375 767		0	41 800	6 396 986		0	9 924 056
32	066020 - Közeggyártózkodás			0		0					0
33	107052 - Házi segítségnyújtás			5 000		0					5 000
34	104037 - szünidei gyermekéltk.					0					0

8. melléklet a(z) 8/2018.(X.5.) önkormányzati rendelethez
 Kaposgyarmat
 Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

Ft-ban

Ssz.	A Felújítási cél megnevezése	B Önként vállalt	C Kötelező	D Állami	E Összesen	Mód.
1	Vízvezető árok		365 000		365 000	365000
2	áfa		135 000		135 000	135000
3	Bolt felújítás					98516
4	áfa					26599
5	KAVZ(erd.növelő felújítás)					40193
6	áfa					10852
7	Belterületi utak felúj.(Pályázat)					4544780
8	áfa					1227091
9	TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00006. "Energetikai pályázat"					22263780
10						6011220
11	ÖSSZESEN	-	500 000	-	500 000	34723031

9. melléklet a(z) 8/2018. (X. 5.) önkormányzati rendelethez

Kaposgyarmat

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai Ft-ban

A.

B.

C.

D.

E.

s.sz.	Beruházások	Önként vállalt	Kötelező feladat	Allami	Összesen	Mód.
1	Traktor (önerő)		511 873		511 873	
2	Informatikai eszköz beszerzés					270121
3	áfa					72933
4	Szavazó felke					55000
5	áfa					14850
6	Magasnyomású mosó					36370
7	áfa					9820
8	Beruházások összesen:	-	511 873	-	511 873	459094

10. melléklet a(z) 8/2018. (X.5.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai

Kapocgyarmat

Ft-ban

A. Sorszám	B. Megnevezés	C. Megállapított támogatás	D. Tervezett	E. Kifizetés várható ez évben			G. Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projektekhez
				F. működésre	F. felújításra	F. beruházásra	
1	Bevételek						
	TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00006	28275000					
	2 TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00007	274095					
	3 Összesen:	28549095	0	0	0	0	0
	4 Kiadások						
	5		0	0	0	0	0
	6 Összesen:		0	0	0	0	0

Köposgyarmat

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
2					BEVÉTELEK								
3	Támogatások	1240906	1240906	1240906	1240906	1240906	1240906	1240906	1240906	1240906	1240906	1240910	14890876
4	Támogatásértéktől működési bevételek	151522	151522	151522	151522	151522	151522	151522	151522	151522	151522	151534	1818276
5	Közhatalmi bevételek	177083	177083	177083	177083	177083	177083	177083	177083	177083	177083	177087	2125000
6	Egyéb bevételek	94500	94500	94500	94500	94500	94500	94500	94500	94500	94500	94500	1134000
7	Működési célra átvett Áh. Kivülről												
8	Felhalmozási bevételek	2837239	2837239	2837239	2837239	2837239	2837239	2837239	2837239	2837239	2837239	2837242	34046871
9	Felhalmozási támogatásértéktől												0
10	Felhalmozásra átvett												0
11	Előző évi pénzmaradvány	618390	618390	618390	618390	618390	618390	618390	618390	618390	618390	618427	7420717
12	Hitel bevételek												0
13	Állami támogatásból működési hányra 3. ból.												0
14	Összesen: bevételek	5119840	5119840	5119840	5119840	5119840	5119840	5119840	5119840	5119840	5119840	5119700	61435740

KIADÁSOK

15	Személyi és munkaadói juttatások	1025714	1025714	1025714	1025714	1025714	1025714	1025714	1025714	1025714	1025714	1025714	1025716	12 308 570
18	Dologi kiadások	610770	610770	610770	610770	610770	610770	610770	610770	610770	610770	610770	610777	7 329 247
19	Egyéb működési kiadások	26497	26497	26497	26497	26497	26497	26497	26497	26497	26497	26497	26501	317 968
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75416	75416	75416	75416	75416	75416	75416	75416	75416	75416	75416	75424	905 000
21	Tartalék	322636	322636	322636	322636	322636	322636	322636	322636	322636	322636	322640	3 871 636	
22	Felújítások	2893585	2893585	2893585	2893585	2893585	2893585	2893585	2893585	2893585	2893585	2893596	34 723 031	
23	Beruházások	38 257	38 257	38 257	38 257	38 257	38 257	38 257	38 257	38 257	38 257	38 257	38 267	459 094
24	Egyéb felhalmozási kiadások	78 837	78 837	78 837	78 837	78 837	78 837	78 837	78 837	78 837	78 837	78 837	78 841	946 048
25	Visszatiz.	47928	47928	47928	47928	47928	47928	47928	47928	47928	47928	47928	47938	575 146
26	Összesen: kiadások	5 119 640	5 119 640	5 119 640	5 119 640	5 119 640	5 119 640	5 119 640	5 119 640	5 119 640	5 119 640	5 119 700	61 435 740	

18. melléklet a 8/2018.(X.5.) önkormányzati rendelethez
Kaposgyarmat

Egyéb működési kiadások megoszlása

Ft-ban

Ssz.	A.	B.	C.
1	Megnevezés		
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	ei.	Mód.
3	ÁH-n belüli pénzeszközátadások		
4	- Védőnői szolgálat Szentbalázs	71 000	71000
5	- Tagdíj Kaposvári Belső Ellenőrzési Társulás	22 000	21795
6	- Kaposmenti Hull.gaz. Önk. Társulási tagdíj	5 000	5390
7	- Gyerekjóléti szolgálat Batén - Igalba	7 500	7500
8	- Batéi Közös Önk. Hivatal	91 000	100560
9	- Szociális Társulás tagdíj	21 500	21500
10	- 2017. évi beszámoló alapján		21968
11			
12			
13			
14			
15	Összesen:	218 000	249 713
16	III. Egyéb működési kiadásokon belül Áh-n kívülre átadott támogatások:		
17	Zselici Lámpások	7 000	6860
18	- TÖÖSZ tagdíj	2 000	8395
19	- NEFELA jégesőelhárítás tagdíj	1 000	5000
20	- Civil szervezetek támogatása	48 000	48000
21			
22			
23			
24			
25	Összesen:	58 000	68 255
26	Mindösszesen:	276 000	317 968

HAJMÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS

(Előterjesztés a Képviselőtestület 2018. október 11-i ülésére)

Tisztelt Képviselőtestület!

A Hajmás Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 1/2018.(II.15.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2018. évi pénzügyi előirányzatait 136.469.610 Ft bevétellel, és 136.469.610 Ft. kiadással.

A költségvetési rendelet módosítását a polgármester a hatályos jogszabályok értelmében az alábbiak szerint terjeszti elfogadásra a képviselőtestület elé.

Az önkormányzat gazdálkodását 2018. évben is alapvetően meghatározta az, hogy az önkormányzat a gazdálkodás szempontjából jelentős vagyonnal nem rendelkezik, a gazdálkodás forrását, nagyrészt a központi költségvetésből származó állami normatíva képzí. A kötelező feladat ellátásokat társulásban látja el községünk. Az általános iskola és óvodai nevelés biztosít. A gyermekjóléti – családsegítési ellátást Igal székhellyel társulásban láttatjuk el. A háziorvosi egészségügyi ellátás működik. Ivóvíz ellátás és közvilágítás községünkben megoldott. A nyári diákmunka támogatásához 123.683 Ft támogatásban részesült önkormányzatunk. Szociális célú tűzifa vásárlásra 1.466.850 Ft, a téli rezsicsökkentés támogatásához 840.000-Ft támogatást kaptunk. A közművelődési érdekeltség-növelő pályázaton 280.000.- Ft támogatást nyertünk, amit már meg is kaptunk. Belterületi utak felújításához 14.629.924 Ft támogatást, a TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00007 „Energetikai” pályázathoz (előleg) 4.631.250- Ft támogatást kaptunk. A TOP -5.3.1-16-SO1-2017-00007 „Szomszédoló” pályázati támogatás 662.747 Ft. Ezért indokolt az előirányzat módosítása.

Módosított előirányzatok

Az eredeti előirányzat 136.469.610 Ft, a módosított előirányzat 165.576.889 Ft. Növekedés: 29.107.279 Ft

Bevétel	Kiadás
Önk-működési támog. 2.343.330 Ft	1.503.330 Ft Dologi kiadások 840.00 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb műk-i célú tám.786.430 Ft	103.500 Ft Személyi juttatások 20.183 Ft Járulékok 662.747 Ft Dologi kiadások
Felh-i célú önk.tám. 14.909.924 Ft	14.629.924 Ft Fejújítások 280.000 Ft Beruházás
Egyéb felh-i célú tám. 5.893.401 Ft	4.631.250 Ft Felújítások 1.262.151 Ft Beruházás
Pénzm. igénybevét. 5.174.194 Ft	5.174.194 Ft Tartalék 57.183 Ft Személyi juttatások 1.368.469 Ft Dologi kiadások 270.459 Ft Felújítások 896.849 Ft Beruházás -2.592.960 Ft Tartalék

Hajmás, 2018. október 8.

Török Sándor
polgármester

„Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:

A tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II. gazdasági hatásai:

A tervezetnek gazdasági hatás nincs.

III. költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása az önkormányzatot érinti, a beérkezett támogatásokat be kell tervezni a bevételi oldalon, a teljesült kiadásokat pedig a kiadási oldalon.

IV. környezeti következményei:

A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei:

A tervezetnek egészségi következménye nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. megalkotásának szükségessége:

Az államháztartási és költségvetési törvény előírásai szerint.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A központi előirányzatokat az államháztartási törvény alapján szükséges módosítani.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Hajmás, 2018. október



Hajmás Község Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2018.(X.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) és 109. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Áht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

Hajmás Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. §. (1) –(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § .

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 165.576.889 Ft-ban, bevételi főösszegét 165.576.889 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

a) tárgyévi költségvetési bevételét: 165.576.889 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét: 72.820.385 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét: 92.756.504 Ft-ban.

b) tárgyévi költségvetési kiadását: 165.576.889 Ft-ban, ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását 72.820.385 Ft-ban, ezen belül

1. személyi jellegű kiadások	29.238.742 Ft-ban
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.983.711 Ft-ban
3. dologi jellegű kiadások	18.279.175 Ft-ban
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	5.447.000 Ft-ban
5. egyéb működési célú kiadások	2.057.812 Ft-ban
6. működési célú általános tartalék	13.292.130 Ft-ban
7. ÁH-on belüli megelőlegezések vissza	521.815 Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 92.756.504 Ft-ban, ezen belül

1. beruházások előirányzata	27.021.107 Ft-ban
2. felújítások előirányzata	65.735.397 Ft-ban
3. egyéb felhalmozási kiadás	0 Ft-ban
4. fejlesztési célú céltartalék	0 Ft-ban,

c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 54.650.790 Ft-ban, ezen belül

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 15.712.685 Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pm. 38.938.105 Ft-ban

- d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
ezen belül
da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban
db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban
- e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban
ezen belül
ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
- f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.


2. §.

Az Ör. 7. §. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„7§. (2)A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 13.292.130 Ft összegben állapítja meg.

3.§.

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
(2) Az Ör. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18. mellékletei helyébe, ezen rendelet mellékletei lépnek.



Török Sándor
polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. október 15.


Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző



2. melléklet a(z) 10/2018. (X. 15.) önkormányzati rendelethez
Hajmás

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A.	B.	C.
Megnevezés	előír. Ft	
1 1. Működési célú maradvány igénybevétele	15 578 823	15712685
2 - ebből előző évi maradványból önkormányzati	15 578 823	15 712 685
4 - értékpapírból		
5 Összesen:	15 578 823	15 712 685
6 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	33 897 773	38938105
7 - ebből előző évi maradványból	33 897 773	38938105
8 - értékpapírból		
9 Összesen:	33 897 773	38 938 105
10 Mindösszesen:	49 476 596	54 650 790

4. melléklet a(z) 10/2018.(X. 15.) önkormányzati rendelethez

Hajmás

Az önkormányzat költségvetési mérlege

A.	B.		C.		D.	E.		F.	
	Megnevezés		Módosított			Megnevezés		Módosított	
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
eredeti					eredeti				
módosított					módosított				
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2	Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások				
3	Működési célú				Működési célú				
4	Működési támogatás	24 009 791	26 353 121	Személyi jellegű kiadások	29 078 059	29238742			
5	Működési célú támogatásértéktől bevételek	21 637 149	22 423 579	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 963 528	3983711			
6	Közhatalmi bevétel	7 005 000	7 005 000	Dologi kiadások	14 744 629	18279175			
7	Működési bevétel	1 326 000	1 326 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 607 000	5447000			
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadások	1 619 236	2057812			
9	Összesen:	53 977 940	57 107 700	Összesen:	54 012 452	59 006 440			
11	Felhalmozási célú				Felhalmozási célú				
12	Felhalmozási bevételek	0	0	Ingatlanok értékesítése	24 582 107	27021107			
13	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek	33 015 074	53 818 399	Felújítások	46 130 740	6573397			
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Kormányzati beruházások	0	0			
15				Lakástámogatás	0	0			
16				Lakásépítés	0	0			
17				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			
18	Összesen:	33 015 074	53 818 399	Összesen:	70 712 847	92 756 504			
19				Pénzforgalom nélküli kiadások					
20				Működési célú tartalékok					
21				Általános tartalék	10 783 920	13292130			
22				Céltartalékok	0	0			
23				Összesen:	10 783 920	13 292 130			
24				Felhalmozási célú tartalékok					
25				Felkészítési céltartalék	0	0			
26				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY					
27				Működési hiány	0	0			
28				Felhalmozási hiány	0	0			
29				Összesen:	0	0			
30									
31				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
32				Államhitel felvétel	960 391	521815			
33				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA				
34		86 993 014	110 926 099		136 469 610	165 576 889			
35									

36					Működési hiány		0	
37					Felhalmozási hiány		0	
38	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA							
39	Belső forrásból							
40	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	11 778 823	15 712 685					
41	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	37 697 773	38 938 105					
42	Külső forrásból							
43	Helyi önk. kieg. támogatása	0						
44	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0						
45	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136 469 610	165 576 889	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 469 610	165 576 889		
46	Működési célú bevételek összesen	65 756 763	72 820 385	Működési célú kiadások összesen	65 756 763	72 820 385		
47	Felhalmozási célú bevételek összesen	70 712 847	92 756 504	Felhalmozási célú kiadások összesen	70 712 847	92 756 504		

5. melléklet az(1) 10/2018.(X. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában forrthan

Hálmás

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
Sor- szám	alszám	Bevételek jogcímeinek	Rovat száma	Kötelező	Önként	Államigazga- tási	Összes elbírányzat
1		1. Helyi önkormányzatok működésének átláthatós támogatása	B111				
2 a		1. ből: Zöldterület gazdálkodás		1 021 340			1 021 340
3 b		1- ből: közvilágításra		1 024 000			1 024 000
4 c		1- ből: közterületre		673 371			673 371
5 d		1. ből: Köztűzakra		749 100			749 100
6 e		1- ből: Egyéb kötelező feladatokra		5 000 000			5 000 000
7 f		1- ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		-			-
8 g		1- ből: Üdülöhelyi feladatok		3 541 500			3 541 500
9		2- 1- ből: Polgármester ileményének támogatása		2 018 100			2 018 100
10		3- 1- ből: Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
11 a		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézletési feladatainak támogatása	B113	4 607 000			4 607 000
12 b		3- ből: települési önk. szoc. feladatai		3 100 000			3 100 000
13 c		3- ből: falugondnoki szolgálatra		475 380			475 380
14		4- 3- ből: rászoruló gyermekek szüneli étkézletés		-			-
15		5- 3- ből: szoc. ágazati pótlék		1 800 000			1 800 000
16		6- 1- ből: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000
17 l.		Működési célú költségyeztetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-			-
18		1- 1- ből: Elszámolásból származó bevételek	B116	-			-
19		2- 2- 1- ből: Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	24 009 791	-	-	24 009 791
20		3- 1- ből: Elvonások és befizetések bevételei	B12	-			-
21		4- 1- ből: Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-			-
22		5- 1- ből: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	-			-
23 a		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-			-
24 b		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 526 538			21 526 538
25 c		5- 1- ből: Munkaügyi központi közfoglalkoztatásra		110 611			110 611
26 d		5- 1- ből: (szoc. ágazati pótlék)		-			-
27 lI.		5- 1- ből: TOP-5.3.1-16-SOI-2017-00007 pályázat		-			-
28		1- 5- 1- ből: Munkaügyi központi nyári díakmunkára	B1	21 637 149	-	-	21 637 149
29		2- 1- ből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B21	13 658 243			13 658 243
30		3- 1- ből: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B22	-			-
31		4- 1- ből: Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B23	-			-
32		5- 1- ből: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B24	19 356 831			19 356 831
33 a		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B25	3 444 367			3 444 367
34 lII.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		14 424 279			14 424 279
35		1- 5- 1- ből: Munkaügyi központi közfoglalkoztatásra (felhalmozási)		1 488 185			1 488 185
		5- 1- ből: TOP-3.2.1-16-SOI-2017-00007 pályázat (előleg)		33 015 074			33 015 074
		5- 1- ből: MVH(felhalmozási)		-			-
36		2- 1- ből: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B2	33 015 074			33 015 074
37	IV.	Magán személyek jövedelemadói	B311				
38		1- 1- ből: Társaságok jövedelemadói	B312				
39		2- 1- ből: Jövedelemadók (1+2)	B31	-			-
40		3- 1- ből: Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
41		4- 1- ből: Bernezt és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B33		270 000		270 000
42		5- 1- ből: Vagyonosi típusú adók - kommunális adó	B34		-		-
43		6- 1- ből: Vagyonosi típusú adók - telek adó	B34		-		-
44		7- 1- ből: Értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	B351		3 500 000		3 500 000
45		8- 1- ből: Értékesítési és forgalmi adók - idegenforgalmi adó	B352		3 000 000		3 000 000
46		9- 1- ből: Pártügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
47	IV.	Gépjárműadó	B354	225 000			225 000

48	1	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
49 a		Termékek és szolgáltatások adói (1+...+9)	B35	225 000	6 770 000	-	6 995 000		
50 b		Egyéb közhatalmi bevételek (a+b)	B36	-	10 000	-	10 000		
51 VI.		1 ből - dírszögek, pótlékok			10 000		10 000		
52		1-ből: - igazgatási szolgáltatási díjak	B3		6 780 000	-	7 005 000		
53		2 Közhatalmi bevételek Összesen:	B301	225 000					
54		3 Készletértékesítés ellenértéke	B401						
55		4 Szolgáltatások ellenértéke	B402						
56		5 Közevített szolgáltatások ellenértéke	B403						
57		6 Tulajdonosi bevételek: kocsiszós díj, osztalék, vagyontörbeadás	B404		700 000		700 000		
58		7 Ellátási díjak	B405						
59		8 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
60		9 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
61		10 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		1 000		1 000		
62		11 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
63 VII.		Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
64		1 Egyéb működési bevételek: (anyakönyvi esemény)	B411		625 000		625 000		
65		2 Működési bevételek Összesen (1+...+11)	B4		1 326 000		1 326 000		
66		3 Immateriális javak értékesítése	B51						
67		4 Ingatlanok értékesítése	B52						
68		5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
69 VIII.		Részesevételek értékesítése	B54						
70		1 Részesevételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
71		2 Felhalmozási bevételek összesen (1+...+5)	B5						
72		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
73		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
74		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szől	B63						
75 IX.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
76		1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)	B65						
77		2 Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B6						
78		3 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
79		4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
80		5 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szől	B73						
81 X.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
82 XI.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
83		1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B7						
84		2 Kötségvetési bevételek összesen:	B1-B7	78 887 014	8 106 000		88 993 014		
85		3 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111						
86 XII.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
87		1 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113						
88		2 Hitelek, kölcsönfelvételek pénzügyi vállalkozástól (1+...+3)	B811						
89		3 Forgalmi célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121						
90		4 Even beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
91 XIII.		Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123						
92		1 Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
93 a		Beföldi értékpapírok bevételei (1+...+3)	B812						
94 b		Előző év költésgevetési maradványának igénybevétele	B8131						
95		2 - 1-ből önmánvázat működési célú pénzaradványra		11 778 823			11 778 823		
96 XIV.		- 1-ből Önkormányzat felhalmozási célú pénzaradványra		37 697 773			37 697 773		
97		1 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						
98		2 Maradvány igénybevétele összesen (1+2)	B813	49 476 596			49 476 596		
99		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
100		4 Államháztartáson belüli megelőlegezések költsége	B815						
101		5 Központi, irányító szervi támogatás	B816						
102		6 Lektórt bankbetétek megszüntetése	B817						
103 XV.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						

104	1 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819					
105	2 Beföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+6)	B81	49 476 596	-	-	49 476 596	-
106	3 Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					-
107	4 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					-
108	5 Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					-
109	XVI. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzeti közti szervezetektől	B824					-
110	1 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyeztetőtől	B825					-
111	2 Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+5)	B82	-	-	-	-	-
112	XVII. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					-
113	XVIII. Váltakozóbevételek	B84					-
114	XIX. Finanszírozási bevételek összesen:	B8	49 476 596	-	-	49 476 596	-
114	XIX. Költségvetési bevételek mindösszesen:		128 363 610	8 106 000	-	136 469 610	-

7. melléklet a(z) 10/2018. (X. 15.) önkormányzati rendelethez

Hajmás

Ft-ban

A.	B.	C.
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatás	5 447 000
2	Összesen:	5 447 000

8. melléklet a(z) 10/2018. (X. 15.) önkormányzati rendelethez
Hajmás

Ft-ban

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

Ssz.	A. Felújítási cél megnevezése	B. Önként vállalt	C. Kötelező	D. Állami	E. Összesen	F. Mód.
1	Kossuth u.37. épület felújítás (TOP)		22 804 898		22 804 898	22804898
2	áfa		6 157 322		6 157 322	6157322
3	Járda felújítás		12 652 378		12 652 378	12652378
4	áfa		3 416 142		3 416 142	3416142
5	Kulturház felújítás		866 142		866 142	866142
6	áfa		233 858		233 858	233858
7	Belterületi utak felújítása					11519625
8	áfa					3110299
9	Önk. Hivatal felújítása (TOP)					3646654
10	áfa					984596
	Kaviz értéknövelő felújítás					270459
	áfa					73024
7	ÖSSZESEN	-	46 130 740	-	46 130 740	65735397

9. melléklet a(z) 10/2018. (X. 15.) önkormányzati rendelethez
Hajmás

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai Ft-ban

A.		B.		C.		D.		E.	
s.sz.	Beruházások	Önként vállalt	Kötelező feladat	Állami	Összesen	Mód.			
1	START - Helvi sajátosság		1300700		1 300 700	1 300 700			
2	áfa		351189		351 189	351 189			
3	START - Belviz		621 500		621 500	621 500			
4	áfa		167 805		167 805	167 805			
5	START - Mg		789 900		789 900	789 900			
6	áfa		213 273		213 273	213 273			
7	Közműv.érd.növ.K.tár		289 764		289 764	510236			
8	áfa		78 236		78 236	137764			
9	Traktor és tartozékok		13 362 000		13 362 000	15062000			
10	áfa		3 607 740		3 607 740	4066740			
11	Közterületi kamera rendszer		2 992 126		2 992 126	2992126			
12	áfa		807 874		807 874	807874			
13	Beruházások összesen:	-	24 582 107	-	24 582 107	27 021 107			

10. melléklet a(z) 10/2018. (X. 15.) önkormányzati rendelethez

Hajmás

Ft-ban

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai

A. Sorszám	B. Megnevezés	C. Megállapított támogatás	D. Tervezett	E. Kifizetés várható ez évben		G. Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projektekhez
				F. működésre	F. felújításra	
1	Bevételek					
	TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00007	4631250				
2	TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00007	662747				
3	Összesen:	5293997	0	0	0	0
4	Kiadások					
	TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00007	0	0	0	0	0
5	TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00007					
6	Összesen:	0	0	0	0	0



SOMOGY MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: SO-04B/OKT/930-1/2018.

Ügyintéző: Szabó Zoltán János

Telefon:0682/ 502-695

Tárgy: Adatszolgáltatás és véleménykérés
általános iskolák felvételi körzetének
kijelölésével összefüggésben, a 2019/2020-as
tanévre vonatkozóan.

Valamennyi Önkormányzati Hivatal

Címzetes Főjegyzője, Jegyzője részére

SZÉKHELYÉN

Tisztelt Címzetes Főjegyző Asszony! Tisztelt Jegyző Asszony!

Tisztelt Címzetes Főjegyző Úr! Tisztelt Jegyző Úr!

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Igazságügyi Osztálya a jogszabályi előírások szerint megkezdte az iskolai felvételi körzetek megállapításának előkészítését a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan.

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) bekezdése értelmében a köznevelési feladatokat ellátó hatóság meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. (...) A felvételi körzetek megállapításához a köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak be kell szereznie az érintett települési önkormányzatok véleményét (...).

- **Kérem, hogy 2018. október 31-ig szíveskedjen** hivatalunknak – **az Ön illetékességi területére vonatkozóan** – megküldeni az Nkt. 50. § (6) bekezdésével, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 24. § -ával összhangban álló **önkormányzati javaslatot a 2019/2020-as tanévre az iskolai felvételi körzethatárokról vonatkozóan, illetve jelezni, hogy a 2018/2019-es tanévre megállapított körzethatárokból változást látnak szükségesnek, vagy sem.**

- **Kérem, hogy az erről szóló képviselő-testületi döntést is csatolni szíveskedjék.**

Ha egy településen csak egy iskola működik, akkor az erre vonatkozó adatokat kérjük, ha pedig nincs iskola, akkor azt, hogy a településen élő gyermekek számára melyik településen működő általános iskola kijelölését javasolják.

A kötelező felvételt biztosító iskola jogszabályok szerinti kijelölésének alapja a települési önkormányzatok adatszolgáltatása, ugyanis Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni, (...) azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola). Ha a településen több általános iskola működik, az egyes általános iskolai körzetet úgy kell meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes aránya a nevelési-oktatási intézményekben.

2. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése szerint a jegyző összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos (HH) és a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek és tanulók számát, és az így előálló statisztikai adatokat – a körzethatárok megállapítása, felülvizsgálata érdekében – minden év október 31-ig az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal számára továbbítja:

Határidő: 2018.október 31-ig A települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók száma							
Óvodai ellátásban részesülő hátrányos helyzetű gyermekek száma HH	Óvodai ellátásban részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma HHH	Általános iskolai hátrányos helyzetű tanulók száma HH	Általános iskolai halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma HHH	Középfokú iskolai hátrányos helyzetű tanulók száma HH	Középfokú iskolai halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma HHH	Összes HH	Összes HHH

3. Az általános iskolák felvételi körzetének meghatározása érdekében a települési önkormányzat véleménye kell, hogy tartalmazza még - az EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján – a felvételi körzetek megállapításához a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű (HH), általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban.

Ezért kérem, szíveskedjen hivatalunk számára mindezeket, ugyancsak 2018. október 31-ig megküldeni:

Határidő: 2018 október 31-ig A település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű (HH), általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban.						
Ssz.	Intézmény			Feladatellátási hely		Hátrányos helyzetű
	OM azonosító	Intézmény neve	Intézmény címe	Tagintézmény neve	Tagintézmény címe	általános iskolai tanulók száma (HH)
1.						
2.						
3.						

4. **Kérem, hogy felvételi körzetek megállapításáról szóló önkormányzati javaslatokról tájékoztassa - az illetékességi területén található - érdekelt települési nemzetiségi elnököket vagy országos feladatot ellátó iskola esetén az országos nemzetiségi önkormányzati elnököket is, hogy ők is előkészíthessék az egyetértési nyilatkozat megküldése érdekében véleményüket, mivel az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerint a nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelését, iskolai nevelés-oktatását ellátó nevelési-oktatási intézmény működési, felvételi körzetének meghatározása előtt be kell szerezni az érdekelt települési nemzetiségi vagy országos feladatot ellátó iskola esetén az országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését.**

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 2. § 4. pontja szerint nemzetiségi köznevelési intézmény az a köznevelési intézmény,

- amelynek alapító okirata a nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglaltak szerint tartalmazza a nemzetiségi feladatok ellátását,
- feltéve, hogy e feladatokat a köznevelési intézmény ténylegesen ellátja,
- továbbá óvoda, iskola és kollégium esetén a tanulók legalább 25 % -a részt vesz a nemzetiségi óvodai nevelésben, illetve a nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban.

Az Nkt 3. § (5) bekezdése szerint a nemzetiségi iskolában a nevelés-oktatás nyelve részben vagy egészben a nemzetiségek nyelve.

5. Tájékoztatásul és segítségként felhívom a figyelmét az előző tanévre vonatkozóan megállapított a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárait, amely az Oktatási Hivatal Köznevelési Információs Rendszerének (KIR) központi felületén megtekinthető:

https://dari.oktatas.hu/index.php?id=kir_korzet_pub

A publikus keresőfelület mindenki számára lehetővé teszi a köznevelési intézmények körzethatárait tartalmazó nyilvántartáshoz való hozzáférést. A keresőfelületen az érdeklődők több szempont alapján tudnak tájékozódni az általános iskolák körzethatáiról.

6. Mivel a felvételi körzetek megállapítása többkörös egyeztetés eredménye, kérem, hogy a véleményüket és az adatokat a jogszabályokban meghatározott határidők pontos betartásával elektronikus úton szíveskedjenek megküldeni hatóságomnak:

1. a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági és Igazságügyi Osztály Hivatali kapu alábbi elérhetőségére:

Szervezeti egység neve:	Hivatal rövid neve	KRID
Hatósági és Gyámügyi Osztály	JH14KAPHAT	446756106

2. , valamint tájékoztatásként a szabo.zoltan@kaposvar.gov.hu e-mail címre.

Az iskolai felvételi körzetek kialakítása során az önkormányzatoktól érkező javaslatokat hivatalunk egyeztetni fogja a Somogy megyei Tankerületi Központok illetékes tankerületi vezetőjével is, hogy az egyetértésükkel a tanulók, a szülők és az iskolák érdekei között a legnagyobb összhangot tudjuk megteremteni.

Kaposvár, 2018. szeptember 21.

Harasziáné dr. Süveges Zsuzsanna
járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

P.H.

Dr. Mozsgay Zsófia
osztályvezető