

Jegyzőkönyv

Készült: Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. május 28. napján megtartott nyílt, soros üléséről.

Ülés helye: Hosszúvíz Községi Önkormányzat tanácskozó terme
(8716 Hosszúvíz, Fő u. 45.)

Jelen vannak:

1./ Máté-Botos Ivett	polgármester
2./ Hagyánek János László	alpolgármester
Hajdu Szabina	jegyző
Fazekasné Orbán Anita	pénzügyi fogalmazó

Igazoltan távol:

1./ Simonné Cselei Ilona Aranka	képviselő
---------------------------------	-----------

Máté-Botos Ivett polgármester:

Köszönti a képviselőtestület megjelent tagjait, a jegyzőt és a pénzügyi fogalmazót. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mivel a 3 fős testület 2 tagja jelen van. Megkérdezi, hogy van-e valakinek a meghívón kívüli napirendi pontra javaslata. Mivel a napirend módosítására nem érkezik javaslat, így kéri a képviselőtestületet a meghívó szerinti napirendi javaslat elfogadására: 1./ Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása, 2./ Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, 3./ Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról, 4./ A szennyvíz-elvezetési agglomeráció létrehozása, 5./ Egyebek.

A 3 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 2 fő vesz részt, és egyhangú – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 41/2018. (V.28.) képviselőtestületi határozata

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a képviselőtestületi ülésen az alábbi napirendet fogadja el:

- 1./ Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Máté-Botos Ivett polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés
- 2./ Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Máté-Botos Ivett polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés
- 3./ Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról
Előadó: Máté-Botos Ivett polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

4./ A szennyvíz-elvezetési agglomeráció létrehozása

Előadó: Máté-Botos Ivett polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

5./ Egyebek

Felelős: Máté- Botos Ivett polgármester

Határidő: azonnal

1./ Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Máté-Botos Ivett polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Máté-Botos Ivett polgármester:

Az írásbeli előterjesztés kiküldésre került, azt mindenki megkapta. Véleménye szerint az előterjesztés részletesen tartalmaz minden információt, ezért neki nincs további kiegészíteni valója a napirendhez.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselőtestületet, hogy aki a Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet tervezetét az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

A 3 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 2 fő vesz részt, és egyhangú – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról**

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2./ Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Máté-Botos Ivett polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Máté-Botos Ivett polgármester:

Az írásbeli előterjesztés szintén kiküldésre került, azt mindenki megkapta. Megkérdezi a pénzügyi fogalmazót, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.

Fazekasné Orbán Anita pénzügyi fogalmazó:

Nem kívánja kiegészíteni az írásbeli előterjesztést.

Máté-Botos Ivett polgármester:

Megkérdezi a képviselőtestületet, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselőtestületet, hogy aki Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetét az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

A 3 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 2 fő vesz részt, és egyhangú – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról**

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3./ Beszámoló a Gyermejjóléti Szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról

Előadó: Máté-Botos Ivett polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Máté-Botos Ivett polgármester:

A beszámoló a tavalyi év során ellátott gyermejjóléti és gyámügyi feladatokat tartalmazza.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselőtestületet, hogy aki a Gyermejjóléti Szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról készült beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

A 3 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 2 fő vesz részt, és egyhangú – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

**Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
42/2018. (V.28.) képviselőtestületi határozata**

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermejjóléti Szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja.

1. A képviselő-testület megállapítja, hogy 2017. évben a gyermejjóléti szolgáltatás és a gyámügyi feladatellátás színvonala megfelelő volt.
2. A képviselő-testület kéri a Gyermejjóléti Szolgáltatást ellátó Mésztegyői Szociális és Gyermejjóléti Intézmény vezetőjét, hogy továbbra is folyamatos együttműködéssel kísérik figyelemmel az intézkedési körükbe tartozó korosztályt és szükség esetén tegyék meg védelmük érdekében a megfelelő lépéseket.

Felelős: Máté-Botos Ivett polgármester a határozat közléséért

Kesztyüs Lászlóné a Mésztegyői Szociális és Gyermejjóléti Intézmény vezetője

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: 2018. május 31.

4./ A szennyvíz-elvezetési agglomeráció létrehozása

Előadó: Máté-Botos Ivett polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Máté-Botos Ivett polgármester:

Az írásbeli előterjesztés kiküldésre került, azt mindenki megkapta. Erről a témáról már többször tárgyalt a képviselőtestület, és mindenki ismer minden részletet. Az eddig megbeszélteknek megfelelően kéri, hogy támogassák a mesztegnyői szennyvíz agglomeráció létrehozását. Mindezekre tekintettel javasolja, hogy a képviselőtestület fogadja el az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselőtestületet, hogy aki egyetért a javaslatával, az kézfenntartással jelezze.

A 3 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 2 fő vesz részt, és egyhangú – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 43/2018. (V.28.) képviselőtestületi határozata

1. Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szándékában áll a Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet alapján Mesztegnyő, Gadány és Kelevíz községek önkormányzataival agglomerációt kialakítani. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet szerinti konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.
2. Az 1. pont szerinti cél megvalósításához Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem biztosít forrást.
3. Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Mesztegnyő Községi Önkormányzat polgármesterét, hogy Mesztegnyő, Gadány, Kelevíz és Hosszúvíz települések szennyvízelvezetési agglomerációjának lehatárolására vonatkozó felülvizsgálati dokumentáció elkészítését a 379/2015. (XII. 8.) K. rend. szerint pályáztassa meg.

Felelős: Máté-Botos Ivett polgármester

Határidő: értelem szerint

5./ Egyebek

5/1. A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének ügye

Máté-Botos Ivett polgármester:

Mint ahogy azt mindenki tudja, a 2018. április 23. napján megtartott nyílt, rendkívüli képviselőtestületi ülésen a 31/2018. (IV.23.) számú határozatukkal úgy döntöttek, hogy pályázatot kívánnak benyújtani a Magyar Államkincstárhoz a víz- és csatornaszolgáltatás támogatására. A pályázat benyújtási határideje 2018. május 07. napja volt. A pályázat összeállításához szükséges adatokat a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt-nek kellett volna megküldenie az önkormányzat részére, azonban a Zrt. a pályázat benyújtása előtti napokban

jelezte, hogy nem tart igényt a pályázathoz befolyható támogatási összegre, mivel nem áll rendelkezésére minden irat a támogatás megigényléséhez, és kérte, hogy az önkormányzat ne is nyújtsa be ezt a pályázatot.

Az elmondottakra való tekintettel javasolja, hogy a képviselőtestület vonja vissza a 31/2018. (IV.23.) számú határozatát, mivel a pályázat a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. kérdésnek megfelelően nem került benyújtásra.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselőtestületet, hogy aki egyetért a javaslatával, az kézfenntartással jelezze.

A 3 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 2 fő vesz részt, és egyhangú – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2018. (V.28.) képviselő-testületi határozata

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete visszavonja a 31/2018. (IV.23.) számú határozatát, mivel a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó pályázat nem került benyújtásra, tekintettel arra, hogy nem állt rendelkezésre minden irat a támogatás megigényléséhez.

Felelős: Máté-Botos Ivett polgármester

Határidő: azonnal

5/2. Vis maior ügye

Máté-Botos Ivett polgármester:

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy lehetőség van kérelmet benyújtani a vis maior pályázathoz biztosítandó önerő csökkentésére, mivel a 32/2018. (IV.23.) számú határozatban vállalt 30 % önerő biztosítása nagyon megterhelné az önkormányzat költségvetését. Amennyiben a kérelem kedvező elbírálásban részesül, úgy a 30 % önerő helyett csak 10 % önerőt kellene biztosítani a pályázathoz. A kérelem benyújtásához csatolni kell a módosított képviselőtestületi határozatot is, amelyben 10 %-ot kell megjelölni önrész összegeként. Javasolja, hogy a képviselőtestület az elmondottak szerint módosítsa a 32/2018. (IV.23.) számú határozatát.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselőtestületet, hogy aki egyetért a javaslatával, az kézfenntartással jelezze.

A 3 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 2 fő vesz részt, és egyhangú – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
45/2018. (V.28.) képviselőtestületi határozata

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 32/2018. (IV.23.) számú képviselőtestületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete vis maior támogatás címén pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: önkormányzati tulajdonú, Hosszúvíz külterület 031 helyrajzi számú földút heves csapadékos időjárás miatti megrongálódása.

A kár helyreállításának fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani. A képviselőtestület a 10 % önerő összegét a 2018. évi költségvetése terhére biztosítja. A képviselőtestület vállalja, hogy a károsodott területet a költséghatékonyság és megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel helyreállítja. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem rendelkezik, valamint nyilatkozik, hogy a műszaki szakértő egyaránt független a kérelmet benyújtó helyi önkormányzattól, a helyreállítás későbbi tervezőjétől és kivitelezőjétől. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Máté-Botos Ivett polgármester

Határidő: azonnal

Mivel több napirend az ülésen nem kerül megtárgyalásra, a polgármester az ülést bezárja.


Máté-Botos Ivett
polgármester




Hajdu Szabina
jegyző

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hosszúvíz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetését

41 925 599,- Ft bevétellel, és 41 925 599,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|------------------------|
| • <i>a működési célú bevételt</i> | <i>38 827 048,- Ft</i> |
| - <i>működési bevételek</i> | <i>2 491 197,- Ft</i> |
| - <i>közhatalmi bevételek</i> | <i>2 119 978,- Ft</i> |
| - <i>önkormányzatok költségvetési támogatása</i> | <i>15 896 734,- Ft</i> |
| - <i>egyéb működési célú támogatásértékű bevételek</i> | <i>11 158 720,- Ft</i> |
| - <i>működési célú átvett pénzeszközök</i> | <i>50 000,- Ft</i> |
| - <i>előző évi maradvány igénybevétele</i> | <i>6 516 256,- Ft</i> |
| - <i>államháztartáson belüli megelőlegezések</i> | <i>594 163,- Ft</i> |
| • <i>a működési célú kiadásokat</i> | <i>36 375 599,- Ft</i> |
| - <i>a személyi juttatások kiadásait</i> | <i>14 624 989,- Ft</i> |
| - <i>a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó</i> | <i>2 697 835,- Ft</i> |
| - <i>dologi kiadás</i> | <i>11 699 698,- Ft</i> |
| - <i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | <i>250 000,- Ft</i> |
| - <i>egyéb működési célú kiadások</i> | <i>501 533,- Ft</i> |
| - <i>általános tartalék</i> | <i>6 122 034,- Ft</i> |
| - <i>államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.</i> | <i>479 510,- Ft</i> |
| • <i>a felhalmozási célú bevételt</i> | <i>3 098 551,- Ft</i> |
| - <i>felhalmozási célú önkormányzati támogatás</i> | <i>498 551,- Ft</i> |
| - <i>egyéb felhalmozási célú támogatás</i> | <i>2 600 000,- Ft</i> |
| • <i>a felhalmozási célú kiadást</i> | <i>5 550 000,- Ft</i> |
| - <i>beruházási kiadások</i> | <i>5 550 000,- Ft</i> |

állapítja meg.”

2. § A Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § A Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. § A Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. § A Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Hosszúvíz, 2018. május 28.


Máté-Botos Ivett
polgármester




Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. május 29. napján kihirdetésre került.

Hosszúvíz, 2018. május 29.



K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 600 000	8 747 002	147 002
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	105 581	5 581
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	20 833	20 833	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	197 300	198 485	1 185
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 918 133	9 071 901	153 768
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 535 000	5 547 088	12 088
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 000	6 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 541 000	5 553 088	12 088
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 459 133	14 624 989	165 856
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 197 835	2 697 835	-500 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 581 916	4 981 916	-600 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 581 916	4 981 916	-600 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 000	27 000	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	26 000	26 000	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	53 000	53 000	0
36	Közütemi díjak (K331)	890 000	890 000	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	269 000	269 000	0

38	Bérleti és lízing díjak (≥ 39) (K333)	198 000	198 000	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	110 000	110 000	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	977 000	937 000	-40 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 400 000	2 350 000	950 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások ($=36+37+38+40+41+43+44$) (K33)	3 844 000	4 754 000	910 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	45 000	45 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ($=47+48$) (K34)	45 000	45 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 346 138	1 860 282	-485 856
52	Kamatkiadások ($\geq 53+54$) (K353)	500	500	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=50+51+52+55+59$) (K35)	2 351 638	1 865 782	-485 856
61	Dologi kiadások ($=32+35+46+49+60$) (K3)	11 875 554	11 699 698	-175 856
101	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 102+\dots+120$) (K48)	250 000	250 000	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	200 000	0	-200 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai ($=62+63+74+75+83+93+98+101$) (K4)	250 000	250 000	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	109 133	109 133
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 000	5 000	0
127	Elvonások és befizetések ($=124+125+126$) (K502)	5 000	114 133	109 133
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ($=152+\dots+161$) (K506)	271 000	281 000	10 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	156 000	0	-156 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	115 000	0	-115 000

164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	50 000	50 000	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	56 400	56 400	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	200 000	6 122 034	5 922 034
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	582 400	6 623 567	6 041 167
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	900 000	900 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 190 000	1 380 000	-810 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 050 000	2 050 000	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	810 000	1 220 000	410 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 050 000	5 550 000	500 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	35 414 922	41 446 089	6 031 167

B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	8 519 493	8 519 889	396
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 460 041	3 476 134	16 093
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 188 922	2 700 711	511 789
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	15 368 456	15 896 734	528 278
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 158 720	11 158 720	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	26 527 176	27 055 454	528 278
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	498 551	498 551
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 600 000	2 600 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 098 551	3 098 551
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	873 000	1 794 439	921 439
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	77 000	108 119	31 119

147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	77 000	108 119	31 119
169	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	217 420	217 420
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	950 000	2 119 978	1 169 978
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	500 000	0
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)	900 000	994 000	94 000
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	300 000	311 868	11 868
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	300 000	0	-300 000
199	Ellátási díjak (B405)	146 000	146 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)	5 000	4 244	-756
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	4 244	4 244
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	0	535 085	535 085
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 851 000	2 491 197	640 197
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	50 000	50 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	50 000	50 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	29 378 176	34 815 180	5 437 004

K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	479 510	479 510	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	479 510	479 510	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	479 510	479 510	0

B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 516 256	6 516 256	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	6 516 256	6 516 256	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	594 163	594 163
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 516 256	7 110 419	594 163
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 156 256	7 110 419	594 163

**Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

a módosításokkal egységes szerkezetben

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §^{1,2,3,4} A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetését

41 925 599,- Ft bevétellel, és 41 925 599,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt	38 827 048,- Ft
- működési bevételek	2 491 197,- Ft
- közhatalmi bevételek	2 119 978,- Ft
- önkormányzatok költségvetési támogatása	15 896 734,- Ft
- egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	11 158 720,- Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	50 000,- Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	6 516 256,- Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések	594 163,- Ft

¹ A 6/2017. (IV.20.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2017. április 21. napjától.

² A 14/2017. (VIII.18.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2017. augusztus 19. napjától.

³ A 18/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2017. december 01. napjától.

⁴ A 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2018. május 30. napjától.

• a működési célú kiadásokat	36 375 599,- Ft
- a személyi juttatások kiadásait	14 624 989,- Ft
- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó	2 697 835,- Ft
- dologi kiadás	11 699 698,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000,- Ft
- egyéb működési célú kiadások	501 533,- Ft
- általános tartalék	6 122 034,- Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	479 510,- Ft
• a felhalmozási célú bevételt	3 098 551,- Ft
- felhalmozási célú önkormányzati támogatás	498 551,- Ft
- egyéb felhalmozási célú támogatás	2 600 000,- Ft
• a felhalmozási célú kiadást	5 550 000,- Ft
- beruházási kiadások	5 550 000,- Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat Cofog (Kormányzati funkció) szerinti bevételeit és kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2017. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

(5)⁵ Az önkormányzat finanszírozási célú kiadásait és bevételeit a 6-7. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 4. melléklet tartalmazza.

⁵ A 6/2017. (IV.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be.
Hatályos: 2017. április 21. napjától.

III. Fejezet

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 8. §** (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
- (4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (5)⁶ A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
- (6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
- 9. §** A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.
- 10. §** A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

- 11. §** (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Hosszúvív, 2017. február 13.

Máté-Botos Ivett
polgármester

Hajdu Szabina
jegyző

⁶ A 18/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2017. december 01. napjától.

Záradék:

A rendelet 2017. február 14. napján kihirdetésre került.

Hosszúvív, 2017. február 14.

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:

Hosszúvív, 2017. április 20.

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:

Hosszúvív, 2017. augusztus 18.

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:

Hosszúvív, 2017. november 30.

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:

Hosszúvíz, 2018. május 29.



K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 600 000	8 747 002	147 002
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	105 581	5 581
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	20 833	20 833	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	197 300	198 485	1 185
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 918 133	9 071 901	153 768
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 535 000	5 547 088	12 088
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 000	6 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 541 000	5 553 088	12 088
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 459 133	14 624 989	165 856
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 197 835	2 697 835	-500 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 581 916	4 981 916	-600 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 581 916	4 981 916	-600 000

⁷ A 6/2017. (IV.20.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2017. április 21. napjától.

⁸ A 14/2017. (VIII.18.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2017. augusztus 19. napjától.

⁹ A 18/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2017. december 01. napjától.

¹⁰ A 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2018. május 30. napjától.

33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 000	27 000	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	26 000	26 000	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	53 000	53 000	0
36	Közüzemi díjak (K331)	890 000	890 000	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	269 000	269 000	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	198 000	198 000	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	110 000	110 000	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	977 000	937 000	-40 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 400 000	2 350 000	950 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 844 000	4 754 000	910 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	45 000	45 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	45 000	45 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 346 138	1 860 282	-485 856
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	500	500	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 351 638	1 865 782	-485 856
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 875 554	11 699 698	-175 856
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	250 000	250 000	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	200 000	0	-200 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	250 000	250 000	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	109 133	109 133
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 000	5 000	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 000	114 133	109 133

151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	271 000	281 000	10 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	156 000	0	-156 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	115 000	0	-115 000
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	50 000	50 000	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	56 400	56 400	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	200 000	6 122 034	5 922 034
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	582 400	6 623 567	6 041 167
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	900 000	900 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 190 000	1 380 000	-810 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 050 000	2 050 000	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	810 000	1 220 000	410 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 050 000	5 550 000	500 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	35 414 922	41 446 089	6 031 167

B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 519 493	8 519 889	396
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 460 041	3 476 134	16 093
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 188 922	2 700 711	511 789
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	15 368 456	15 896 734	528 278
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 158 720	11 158 720	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	26 527 176	27 055 454	528 278
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	498 551	498 551
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 600 000	2 600 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 098 551	3 098 551

¹¹ A 6/2017. (IV.20.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2017. április 21. napjától.

¹² A 14/2017. (VIII.18.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2017. augusztus 19. napjától.

¹³ A 18/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2017. december 01. napjától.

¹⁴ A 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2018. május 30. napjától.

a 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	873 000	1 794 439	921 439
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	77 000	108 119	31 119
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	77 000	108 119	31 119
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	217 420	217 420
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	950 000	2 119 978	1 169 978
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	500 000	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	900 000	994 000	94 000
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	300 000	311 868	11 868
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	300 000	0	-300 000
199	Ellátási díjak (B405)	146 000	146 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	5 000	4 244	-756
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	4 244	4 244
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	535 085	535 085
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 851 000	2 491 197	640 197
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	50 000	50 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	50 000	50 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	29 378 176	34 815 180	5 437 004

3. melléklet
a 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma

<i>fő</i>			
Az Önkormányzat engedélyezett létszáma	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Falugondnoki szolgálat	1	1	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>

<i>fő</i>			
Közfoglalkoztatottak létszáma	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Start hosszú közfoglalkoztatási program 2017.02.28.-ig	2	2	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0</i>

4. melléklet
a 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

5. melléklet
a 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Cofog szerinti feladatellátás

ezer Ft-ban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
0940422	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	300
094082	Kamatbevételek	1
Bevétel összesen:		301
05110712	Béren kívüli juttatás	149
05110722	SZÉP kártya - vendéglátás	0
051212	Választott tisztségviselők juttatásai	5 194
0 51222	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját foglalkoztatot	6
05212	Szociális hozzájárulási adó	1 157
05242	Egészségügyi hozzájárulás	24
05272	Személyi jövedelemadó	26
0 533132	Víz és csatornadíj	24
0531262	Mídazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	70
0532212	Telefon, telefax, telex, mobil díj	53
0533112	Villamos energia	80
0533122	Gázdíj	98
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	572
053372	Egyéb szolgáltatások	215
0533722	Biztosítási díjak	22
0533792	Más egyéb szolgáltatások	176
0 53512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	214
0 5621	Beruházási kiadások (Garázs építés)	3 000
0 550608	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulának(Mnyó.K.,Kistérség, Belső ellenőr)	20
0 5506072	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	156
Kiadás összesen:		11 256

013320 - Köztetető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
094022	Szolgáltatások ellenértéke	0
Bevétel összesen:		0
533112	villamos energia	5
0531262	Mídazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	90
0533132	Víz- és csatornadíj	10
0533792	Más egyéb szolgáltatások	10
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31
Kiadás összesen:		146

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
094022	Szolgáltatások ellenértéke	172
Bevétel összesen:		172
0531262	Mídazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	83
0533112	Villamos energia	262
0533122	Gázdíj	179
0533132	Víz- és csatornadíj	27
0 53512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	149
Kiadás összesen:		700

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
091112	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 505
091132	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 282
091142	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
091152	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
098142	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Bevétel összesen:		11 987
059143	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Kiadás összesen:		0

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
0981312	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
098142	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Bevétel összesen:		0
05512032	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	50
Kiadás összesen:		50

0412336 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás2017.02.28.-ig 1 fő

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
0916062	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről-elkülönített állami pénzalapok	456
09252	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	0
Bevétel összesen:		456
051101142	Közfoglalkoztatottak bére	390
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
05212	Szociális hozzájárulási adó	66
0531232	Hajtó és kenőanyag	0
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0
0533792	Más egyéb szolgáltatások	0
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
05672	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Kiadás összesen:		456

041237 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
0916062	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről-elkülönített állami pénzalapok	469
09252	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	0
Bevétel összesen:		469
051101142	Közfoglalkoztatottak bére	401
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
05212	Szociális hozzájárulási adó	68
0531232	Hajtó és kenőanyag	0
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0
0533792	Más egyéb szolgáltatások	0
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
05672	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Kiadás összesen:		469

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
0533112	Villamos energia	200
0 53512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54
0 535322	ÁH-n kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadásai	0
Kiadás összesen:		254

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
094012	Készletértékesítés ellenértéke	85
094022	Szolgáltatások ellenértéke	214
Bevétel összesen:		299
0531232	Hajtó és kenőanyag	262
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	1 111
0533112	Villamos energia	5
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10
0533722	Biztosítási díjak	40
0 53362	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	340
0533792	Más egyéb szolgáltatások	50
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	490
Kiadás összesen:		2 308

072112 Háziorvosi ügyelet ellátása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
055060812	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik - Marcali Kistérségi társ.	14
Kiadás összesen:		14

082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
094022	Szolgáltatások ellenértéke	34
Bevétel összesen:		34
0531212	Élelmiszer	0
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0
0 53422	Reklám-és propaganda kiadások	50
0 53362	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
53322	Vásárolt élelmezés	100
0533792	Más egyéb szolgáltatások (tervezői díj is)	800
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	256
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
05672	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Kiadás összesen:		1 206

104042 - Gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
055060812	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik - Mesztesyi szoc. és gyj. társ.	40
Kiadás összesen:		40

107051 - Szociális étkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
094052	Ellátási díjak	146
Bevétel összesen:		146
053322	Vásárolt élelmezés	169
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46
Kiadás összesen:		215

107052 - Házi segítségnyújtás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
55060812	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre- Mnyő szoc.és gyj.társ	41
Kiadás összesen:		41

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
05110112	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	2 086
05110712	Béren kívüli juttatás	100
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
05212	Szociális hozzájárulási adó	470
05242	Egészségügyi hozzájárulás	17
05272	Személyi jövedelemadó	18
0531222	Irodaszer, nyomtatvány	5
0531232	Hajtó és kenőanyag	250
53362	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	25
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100
0533722	Biztosítási díjak	130
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	105
053552	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)	0
Kiadás összesen:		3 306

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
0964042	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	50
Bevétel összesen:		50
05882	Települési támogatás	50
05882	Köztetetés	0
054882	Önkormányzat saját hatáskörbe adott pénzügyi ellátás (lakhatási támogatás)	150
05882	Karácsonyi támogatás	50
05508042	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre--Háztartások	50
Kiadás összesen:		300

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017.terv
093432	Magánszemélyek kommunális adója	673
093442	Telekadó	200
0935412	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	77
0936172	Késedelmi és önellenzőzési pótlék	0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel(techikai)	0
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0
0941152	költségek visszatérítései	0
Bevétel összesen:		950

K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	479 510	479 510	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	479 510	479 510	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	479 510	479 510	0

¹⁵ A 6/2017. (IV.20.) önkormányzati rendelet 5. §-a iktatta be.

Hatályos: 2017. április 21. napjától.

¹⁶ A 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. május 30. napjától.

B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 516 256	6 516 256	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	6 516 256	6 516 256	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	594 163	594 163
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 516 256	7 110 419	594 163
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 156 256	7 110 419	594 163

¹⁷ A 6/2017. (IV.20.) önkormányzati rendelet 6. §-a iktatta be.

Hatályos: 2017. április 21. napjától.

¹⁸ A 14/2017. (VIII.18.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. augusztus 19. napjától.

¹⁹ A 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 5. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. május 30. napjától.

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 30.574.193 Ft-ban,

ezen belül:	Működési célú kiadások:	27.429.693 Ft
	- Személyi jellegű kiadások	14.624.108 Ft,
	- Munkaadót terhelő járulékok	2.564.617 Ft,
	- Dologi kiadások	9.308.971 Ft,
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	50.000 Ft,
	- Egyéb működési célú kiadások	402.487 Ft,
	- Államháztartáson belüli megelőleg. vf.	479.510 Ft.
ezen belül:	Felhalmozási célú kiadások:	3.144.500 Ft
	- Beruházások	3.144.500 Ft,

b) bevételi főösszegét 38.957.257 Ft-ban

ezen belül:	Működési célú bevételek:	35.925.807 Ft
	- Önkormányzatok működési támogatásai	15.896.338 Ft,
	- Egyéb működési célú tám.bevételei	9.217.398 Ft,
	- Közhatalmi bevételek	1.322.056 Ft,
	- Működési bevételek	2.379.596 Ft,
	- Előző évi maradvány igénybevétele	6.516.256 Ft,
	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	594.163 Ft,
ezen belül:	Felhalmozási célú bevételek:	3.031.450 Ft
	- Felhalmozási célú támogatások	3.031.450 Ft,

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2017. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 66.548.161 Ft-ban állapítja meg.

7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

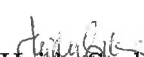
12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Hosszúvíz, 2018. május 28.


Máté-Botos Ivett
polgármester




Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. május 29. napján kihirdetésre került.

Hosszúvíz, 2018. május 29.




Hajdu Szabina
jegyző

K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 600 000	8 747 002	8 747 002	100 %
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	105 581	105 581	100 %
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	20 833	20 833	20 000	96 %
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	197 300	198 485	198 485	100 %
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 918 133	9 071 901	9 071 068	100 %
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 535 000	5 547 088	5 547 088	100 %
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 000	6 000	5 952	99 %
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 541 000	5 553 088	5 553 040	100 %
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 459 133	14 624 989	14 624 108	100 %
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 197 835	2 697 835	2 564 617	95 %
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 462 135	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	47 715	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	6 174	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	4 407	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	44 186	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 581 916	4 981 916	4 917 886	99 %
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 581 916	4 981 916	4 917 886	99 %
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 000	27 000	21 538	80 %
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	26 000	26 000	22 542	87 %
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	53 000	53 000	44 080	83 %
36	Közütemi díjak (K331)	890 000	890 000	806 655	91 %
37	Vásárolt élelmezés (K332)	269 000	269 000	207 484	77 %

38	Bérleti és lízing díjak (≥ 39) (K333)	198 000	198 000	198 000	100 %
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	110 000	110 000	32 114	29 %
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	977 000	937 000	0	0 %
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 400 000	2 350 000	1 544 809	66 %
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	168 849	
46	Szolgáltatási kiadások ($=36+37+38+40+41+43+44$) (K33)	3 844 000	4 754 000	2 789 062	59 %
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	45 000	45 000	0	0 %
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ($=47+48$) (K34)	45 000	45 000	0	0 %
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 346 138	1 860 282	1 554 613	84 %
52	Kamatkiadások ($\geq 53+54$) (K353)	500	500	158	32 %
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	3 172	63 %
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=50+51+52+55+59$) (K35)	2 351 638	1 865 782	1 557 943	84 %
61	Dologi kiadások ($=32+35+46+49+60$) (K3)	11 875 554	11 699 698	9 308 971	80 %
101	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 102+\dots+120$) (K48)	250 000	250 000	50 000	20 %
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	200 000	0	50 000	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai ($=62+63+74+75+83+93+98+101$) (K4)	250 000	250 000	50 000	20 %
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	109 133	109 133	100 %
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 000	5 000	4 298	86 %
127	Elvonások és befizetések ($=124+125+126$) (K502)	5 000	114 133	113 431	99 %
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ($=152+\dots+161$) (K506)	271 000	281 000	279 596	100 %
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	156 000	0	156 000	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	115 000	0	123 596	

164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	50 000	50 000	0	0 %
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	56 400	56 400	9 460	17 %
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	9 460	
190	Tartalékok (K513)	200 000	6 122 034	0	0 %
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	582 400	6 623 567	402 487	6 %
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	900 000	796 150	88 %
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 190 000	1 380 000	0	0 %
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 050 000	2 050 000	2 050 000	100 %
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	810 000	1 220 000	298 350	24 %
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 050 000	5 550 000	3 144 500	57 %
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	35 414 922	41 446 089	30 094 683	73 %

B1. - B7. Költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 519 493	8 519 889	8 519 493	100 %
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 460 041	3 476 134	3 476 134	100 %
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100 %
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 188 922	2 700 711	2 700 711	100 %
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	15 368 456	15 896 734	15 896 338	100 %
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 158 720	11 158 720	9 217 398	83 %
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	9 217 398	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	26 527 176	27 055 454	25 113 736	93 %
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	498 551	498 551	100 %
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 600 000	2 532 899	97 %
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	2 532 899	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 098 551	3 031 450	98 %
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	873 000	1 794 439	1 227 349	68 %
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	762 560	
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	464 789	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	77 000	108 119	78 518	73 %

147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	78 518	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	77 000	108 119	78 518	73 %
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	217 420	16 189	7 %
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	950 000	2 119 978	1 322 056	62 %
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	500 000	478 870	96 %
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	900 000	994 000	994 000	100 %
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	2 000	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	300 000	311 868	225 496	72 %
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	300 000	0	225 496	
199	Ellátási díjak (B405)	146 000	146 000	143 495	98 %
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	5 000	4 244	2 650	62 %
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	4 244	2 650	62 %
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	535 085	535 085	100 %
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	422 764	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 851 000	2 491 197	2 379 596	96 %
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	50 000	50 000	0	0 %
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	50 000	50 000	0	0 %
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	29 378 176	34 815 180	31 846 838	91 %

K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	6	7
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	479 510	479 510	479 510	100 %
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	479 510	479 510	479 510	100 %
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	479 510	479 510	479 510	100 %

B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	6	7
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 516 256	6 516 256	6 516 256	100 %
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	6 516 256	6 516 256	6 516 256	100 %
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	594 163	594 163	100 %
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 516 256	7 110 419	7 110 419	100 %
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 156 256	7 110 419	7 110 419	100 %

5. melléklet

a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2017.évi engedélyezett létszáma

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Falugondnok	1	1	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>

A közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma

fő

Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Közfoglalkoztatás	7	7	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>0</i>

6. melléklet
a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A Pénzeszközök változása 2017.évben

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2017. január 01-én ebből	6 578 956
2.	Bankszámlák egyenlege	6 545 446
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	33 510
4.	Bevételek (+)	32 561 001
5.	Kiadások (-)	30 574 193
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből	8 565 764
7.	Bankszámlák egyenlege	8 431 534
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	134 230

Mérlegkimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	7 857	0	793 991
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 857	0	793 991
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 145 012	0	48 361 393
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 552 729	0	7 919 390
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	31 697 741	0	56 280 783
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	111 267	0	111 267
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	101 267	0	101 267
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	0	10 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	111 267	0	111 267
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	31 816 865	0	57 186 041
47	C/II/1 Forintpénztár	33 510	0	134 230
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	33 510	0	134 230
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 545 446	0	8 431 534
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 545 446	0	8 431 534
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 578 956	0	8 565 764
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	665 984	0	665 984
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	436 017	0	436 017
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	29 601	0	29 601
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	200 366	0	200 366

69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	86 372
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	86 372
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	25 000	0	25 000
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 000	0	25 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	690 984	0	777 356
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	19 000	0	19 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19 000	0	19 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	709 984	0	796 356
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	120 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	120 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	120 000	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	39 225 805	0	66 548 161
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	49 768 395	0	49 768 395
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	27 347 921
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 364 464	0	3 364 464
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 364 464	0	3 364 464
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 111 567	0	-15 737 441
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-625 874	0	-251 110
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	37 395 418	0	64 492 229
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	39 034	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	39 034	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	479 510	0	594 163

230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	479 510	0	594 163
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	479 510	0	594 163
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	518 544	0	594 163
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 311 843	0	1 461 769
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 311 843	0	1 461 769
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	39 225 805	0	66 548 161

8. melléklet

a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat vagyonkimutatása

Ft-ban

Megnevezés	Törzsvagyon				Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		Összesen	
	Forgalomképtelen		Korlátozottan forgalomképes		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév				
	E S Z K Ö Z Ö K							
1. A) Befektetett eszközök összesen	0	28 229 087	31 816 865	905 258	0	6 954 286	31 816 865	36 088 631
2. I. Immateriális javak	0	0	7 857	793 991	0	0	7 857	793 991
3. II. Tárgyi eszközök	0	28 229 087	31 697 741	0	0	6 954 286	31 697 741	35 183 373
4. - Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért.Jog.	0	28 229 087	22 145 012	19 343 146	0	789 160	22 145 012	48 361 393
5. - Gépek, berendezések és felsz.	0	0	1 577 513	317 881	0	1 128 120	1 577 513	1 446 001
6. - Járművek	0	0	7 975 216	1 436 383	0	5 037 006	7 975 216	6 473 389
7. - Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
8. III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	111 267	111 267	0	0	111 267	111 267
9. - Egyéb tartós részesedés	0	0	111 267	111 267	0	0	111 267	111 267
10. - Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
11. IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek 0-ra leírt eszközök állománya (Bruttó értékben)							
12. - Immateriális javak	0	0	1 062 500	1 062 500	119 880	170 680	1 182 380	1 233 180
13. - Ingatlanok és kapcs. vagyoni é. jog	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0
14. - Gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0	0	310 865	310 865	310 865	310 865
15. - Járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
16. - Üzemeltetésre, kezelésre átad. eszk.	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 0-ra leírt eszközök összesen:	0	0	1 262 500	1 062 500	430 745	481 545	1 693 245	1 544 045

9.melléklet

a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 194 439	546 883
2.	Telekadó	464 789	-
3.	Gépjárműadó	108 119	46 816
	Összesen:	1 767 347	593 699

10.melléklet
a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez
A 2017. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban

Megnevezés	2018. évre	2019.évre	2020.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Önk.működési támogatásai	14 854 063	15 151 144	15 757 190
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	2 690 937	2 744 756	2 854 546
Közhatalmi bevételek	1 020 000	1 040 400	1 082 016
Működési bevételek	668 000	681 360	708 614
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	51 000	53 040
Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	19 283 000	19 668 660	20 455 406
Személyi juttatások	9 441 414	9 630 242	10 015 452
Munkaadókat terhelő járulékok	1 768 563	1 803 934	1 876 092
Dologi kiadások	7 212 568	7 356 819	7 651 092
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	310 000	316 200	328 848
Egyéb működési célú kiadások	550 455	561 464	583 923
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	0	0	0
Elszámolás a kp.-i kgtvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	19 283 000	19 668 660	20 455 406
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 500 000	3 570 000	3 712 800
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 500 000	3 570 000	3 712 800
Beruházási kiadások	3 000 000	0	0
Felújítási kiadások	500 000	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 500 000	3 570 000	3 712 800
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	22 783 000	23 238 660	24 168 206
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	22 783 000	23 238 660	24 168 206

11.melléklet

a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017.terv	mód.ei.	Teljesítés
Saját bevételek				
1.	Helyi adó	950 000	2 119 978	1 322 056
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+....+6)	950 000	2 119 978	1 322 056
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0