

502/6/2018.

Zala Megye

Kányavár

Jegyzőkönyv

**Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. június 18- án megtartott nyilvános ülésről.**

Rendeletek:

Kányavár Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2018.(VI.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Határozatok

60 /2018. (VI.18.) kt. határozat.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2018. Június 18-án 14.00 - órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésről.

Az ülés helye: Kányavár Község Önkormányzata hivatali helyisége
8956 Kányavár, Fő út 74.

Jelen vannak:	Bertalan Tibor	polgármester
	Bakosné Bedő Márta	képviselő
	Horváth Gyuláné	képviselő
	Kovács Józsefné	képviselő

Távolmaradását előre jelezte: Kissné Kovács Krisztina alpolgármester

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Tóthné Péter Judit jegyző

Bertalan Tibor polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, a jegyzőt.

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 főből 4 fő képviselő jelen van.

NAPIREND:

1.) A Páka Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás társulási megállapodásának a módosítása
Előadó: Bertalan Tibor polgármester

2.) Az önkormányzat 2018 évi költségvetésének a módosítása
Előadó: Bertalan Tibor polgármester

3.) Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Bertalan Tibor polgármester

4.) Interpelláció, kérdés

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1.) A Páka Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás társulási megállapodásának a módosítása
Előadó: Bertalan Tibor polgármester

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.

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

60/2018(VI.18.)Kt. Határozat

Kányavár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Páka Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítását és a módosítással egységes szerkezetű társulási megállapodást elfogadja és jóváhagyja.

A társulási megállapodás módosítása és a módosítással egységes szerkezetű társulási megállapodás 2018. szeptember napjával lép hatályba.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás módosításának és a módosítással egységes szerkezetű társulási megállapodás aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

2.) Az önkormányzat 2018 évi költségvetésének a módosítása

Előadó: Bertalan Tibor polgármester

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta

Kányavár Község Önkormányzata képviselő-testületének a 6/2018.(VI.19.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

3.) Polgármesteri tájékoztató

Előadó: Bertalan Tibor polgármester

Bertalan Tibor polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy Pallér Edina aljegyző kérte a kinevezési jogkört gyakorló Páka, Nova, Kányavár, Ortaháza, Pördefölde, községek polgármesterit, hogy a közszolgálati jogviszonyát 2018. június 30 napjával közös megegyezéssel szüntesse meg a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 60.§ (2) a) pontja figyelembevételével. Kérését az aljegyző nem indokolta. A polgármesterek a köztisztviselő kérésének eleget téve a 3/2018. (VI.18.) sz. együttes polgármesteri határozattal hozzájárultak a közszolgálati jogviszonyának 2018 június 30-val történő megszüntetéséhez.

A polgármesterek a 4/2018(VI.18) együttes polgármesteri határozattal a megüresedő aljegyzői álláshelyre a pályázat kiírásáról, a pályázati feltételek meghatározásáról hoztak döntést.

Tóthné Péter Judit jegyző továbbá tájékoztatta a képviselőtestületet, sikeres volt a pályázat kiírása a pénzügyi álláshely betöltésére. Varga Judit köztisztviselő közszolgálati jogviszony 2018 április 9-vel közös megegyezéssel került megszüntetésre, ezt követően határozott időtartamra 6 hónapos próbaidő kikötése mellett kinevezésre került pénzügyi munkakörben 2018 március 12-től 2018 december 31-ig terjedő időszakra Tóthné Kaszás Diána, aki 2018 május 22-vel azonnali hatállyal próbaidő alatt kérte a közszolgálati jogviszonyának a megszüntetését. Az álláshely betöltésére a pályázat ismét kiírásra került. 3 pályázat érkezett, melyből Zakál Nikolett lispesztadorjáni lakosra esett a választás, a kinevezéséről egyeztettem Páka, Nova, Kányavár, Ortaháza, Pördefölde, községek polgármesterivel A kinevezésére várhatóan 2018 július 20-val kerül sor. A pályázó könyvelőként dolgozik egy nagykanizsai könyvelői irodában, pénzügyi ügyintézői végzettséggel rendelkezik, és jelenleg vállalkozási szakon a mérlegképes könyvelőnek tanul, a képzése várhatóan ez és októberében befejeződik. Reméljük sokig együtt tudunk vele dolgozni.

A napirendi pont tárgyalásához hozzászólás nem hangzott el.

4.)Interpelláció

A képviselők részéről interpelláció, kérdés nem hangzott el.

A képviselő-testület az ülésen több napirendet nem tárgyalta.

A polgármester a rendkívüli nyílt ülést 14³⁰ - órakor bezárta.

Kmf.



Bertalan Tibor
polgármester



Tóthné Péter Judit
jegyző

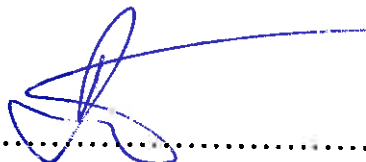
J E L E N L É T I I V

Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. június 18-án tartott nyílt ülésről

Kányavár Község Önkormányzata

Bertalan Tibor polgármester

.....


Kissné Kovács Krisztina alpolgármester

.....

Bakosné Bedő Márta képviselő

.....
Bakosné Bedő Márta

Horváth Gyuláné képviselő

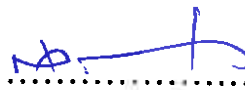
.....
Gyuláné Horváth

Kovács Józsefné képviselő

.....
Józsefné Kovács

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Tóthné Péter Judit jegyző

.....


Vajminé Czupi Katalin pü.munkatárs

.....
Vajminé Czupi Katalin

MEGHÍVÓ

Tisztelettel m e g h í v o m Önt KÁNYAVÁR Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

2018. június 18-án(hétfőn) 14. 00 -órakor,
tartandó nyilvános ülésre.

Az ülés helye:

Kányavár Község Önkormányzata hivatali helyisége Kányavár, Fő út 74.

NAPIREND:

1.) A Páka Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás társulási
megállapodásának a módosítása

Előadó: Bertalan Tibor polgármester

2.) Az önkormányzat 2018 évi költségvetésének a módosítása

Előadó: Bertalan Tibor polgármester

3.) Polgármesteri tájékoztató

Előadó: Bertalan Tibor polgármester

4) Interpelláció, kérdés

Páka, 2018. június 15.

Tisztelettel:


Bertalan Tibor
polgármester



Záradék:

A képviselő-testületi ülésre szóló meghívó az önkormányzat hirdetőtábláján 2018.június 15-
től 2018 június 18-ig kifüggesztésre került.




Póthné Péter Judit
jegyző

Előterjesztés: Kányavár Község Önkormányzata képviselőtestületének a 2018. június 18-án tartandó ülésének 1. napirendi pontjához

Tárgy: A Páka Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás társulási megállapodás módosítása

Tisztelt képviselőtestület!

A Pákai Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 2018 május 10-én megtartott ülésén a fenntartásában működő **Pákai Öveges József Óvoda átszervezéséről döntött a 9/2018(V.10) TT. határozatával melynek megfelelően 2018 szeptember 1 napjától az intézmény típusa: óvod- bölcsőde lesz. Az átszervezéssel összhangban az alapító okirat módosítása elkészült, melyet a társulási tanács elfogadott. A törzskönyvi nyilvántartást vezető MÁK Zala Megyei Igazgatósága felé a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés iránti változásbejelentési kérelem benyújtásra került. A Mák Zala Megyei Igazgatósága hiánypótlási felhívást bocsátott ki a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban az alábbiak szerint**

- A köznevelési intézmény új neve nem felel meg a nemzeti köznevelésről 2011. évi CXCV. Törvény 20.§(1) bekezdés b.) pontjában foglaltaknak, az intézmény nevéként az „óvoda és bölcsőde helyett, óvoda-bölcsőde kifejezést kell használni
- A jogelőd intézmények székhely címe az alapító okiratban eltér a törzskönyvben szereplő adatoktól(utca)
- A 104030 kormányzati funkció megnevezése módosult a 68/2013 (XII.29) Kormányrendelet 1. melléklete szerint, a helyes megnevezés nem Gyermekek napközbeni ellátása, helyette a helyes megnevezés: „Gyermekek napközbeni ellátása, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján”

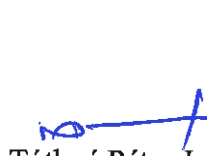
Fentiek figyelembevétel a köznevelési intézmény alapító okiratának módosításáról hozott ismételten döntést a társulási tanács a 21/2018. (VI.18) TT. Határozatával.

A társulási megállapodás 9. pontja tartalmazza a társulás által fenntartott köznevelési intézmény megnevezését, így a fent leírtak szerint annak módosítása is indokolt. A módosítás értelmében a társulás által fenntartott köznevelési intézmény megnevezése 2018 szeptember 1 napjától: Pákai Öveges József Óvoda-Bölcsőde, az intézmény típusa pedig óvoda- bölcsőde lesz.

Az előterjesztés mellékletét képezi a társulási megállapodás módosítása, valamint módosításokkal egységes szerkezetű társulási megállapodás.

Kérem a képviselőtestületet, hogy tárgyalja meg és fogadja el a Páka Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetű társulási megállapodást.

Páka, 2018-06-15.


Tóthné Péter Judit
Jegyző



...../2018(VI.18.)Kt. határozati javaslat

Kányavár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Páka Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítását és a módosítással egységes szerkezetű társulási megállapodást elfogadja és jóváhagyja.

A társulási megállapodás módosítása és a módosítással egységes szerkezetű társulási megállapodás 2018. szeptember 1 napjával lép hatályba.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás módosításának és a módosítással egységes szerkezetű társulási megállapodás aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

92/9/2018.

**Pákai Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás
Társulási Megállapodásának Módosítása**

1. A társulási megállapodás 9.1 pontja hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

9.1. Intézmény megnevezése: Pákai Öveges József Óvoda -Bölcsőde
Címe: 8956, Páka, Ifjúság út.11

2. A társulási megállapodás 9.2 pontja hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

9.2. Az intézmény telephelyeinek megnevezése:

9.2.1.Pákai Öveges József Óvoda - Bölcsőde Csömödéri telephelye

Címe:8957. Csömödér, Rákóczi út16.

9.2.2.Pákai Öveges József Óvoda -Bölcsőde Novai telephelye

Címe:8948. Nova, Kossuth utca 6

3. A társulási megállapodás 9.2 pontja hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

9.3. Intézmény típusa : többcélú köznevelési intézmény(óvoda- bölcsőde)

4.Jelen társulási megállapodás módosítása 2018. szeptember 1 napján lép hatályba

Páka, 2018. június 19.

Lukács Tibor

Páka Község Polgármestere

Bertalan Tibor

Kányavár Község Polgármestere

Vajmi Ferenc

Ortaháza Község Polgármestere

Horváth Józsefné

Pördefölde Község Polgármestere

Becze József
Csömödér Község Polgármestere

Bundics Tibor
Hernyék Község Polgármestere

Sabján Krisztián
Iklódbördőce Község Polgármestere

Lendvai Jenőné
Nova Község Polgármestere

Hári Barnabás
Barlahida Község Polgármestere

Záradék:

A Társulási megállapodás módosítását

Páka Község Önkormányzatának képviselő-testülete a/2018.(VI.18) kt. határozatával
Kányavár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a/2018.(VI.18) kt. határozatával,
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a/2018.(VI.18.) kt. határozatával
Pördefölde Község Önkormányzatának képviselő-testülete/2018.(VI.18.) kt. határozatával
Nova Község Önkormányzatának képviselő-testülete a/2018.(VI.15.) kt. határozatával,
Barlahida Község Önkormányzatának képviselő-testülete/2018.(VI.18) kt. határozatával,
Csömödér Község Önkormányzatának képviselő-testülete/2018.(VI.18) kt. határozatával
Iklódbördőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete a...../2018.(VI.18) kt. határozatával
Hernyék Község Önkormányzatának képviselő-testülete/2018.(VI.18.) kt. határozatával
jóváhagyta.

Páka, 2018.június 19

Tóthné Péter Judit
jegyző

Előterjesztés: Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 18-án tartandó képviselő-testületi ülésének 2. napirendi pontjához

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§.(1)-(5) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt azzal, hogy a képviselő-testület ezen jogkörét a költségvetési rendeletben a polgármester részére átruházhatja. A képviselő-testület az Áht. 34§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet 7.§. (13) bekezdése értelmében a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Tehát a fenti rendelkezések figyelembevételével 2018. évi költségvetés előirányzatainak módosítását az önkormányzatnál negyedévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni, kivéve azokat a kiemelt fontosságú előirányzat-módosításokat, melyek a rendelet rendkívüli módosítását igénylik.

Az év során bekövetkezett gazdasági események indokolják, hogy a képviselő-testület módosítsa a 2018. évi költségvetését. A következő rész a rendelet módosítás általános és részletes indoklását valamint az előzetes hatásvizsgálatot tartalmazza a 2010. évi CXXX. Törvény 17-18.§-ában meghatározott előírások figyelembevételével. Kérem, hogy a költségvetési rendelet módosítását a hozzá kapcsolódó írásos előterjesztés, indoklás figyelembevételével a képviselő-testület hagyja jóvá. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§.-ában foglaltak figyelembevételével a rendelet elfogadása a képviselő-testület kizárólagos hatásköre, elfogadásához a képviselők több mint felének jelenléte és a jelenlévők több mint felének igen szavazata szükséges.

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését a 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletével **221 232 000 Ft** bevétellel és kiadással jóváhagyta. Javaslom, hogy a képviselő-testület **1 619 320** forinttal növelje meg az eredeti előirányzatként jóváhagyott **221 232 000** forint összes tárgyévi bevételt és kiadást, és a módosított tárgyévi bevételt és kiadást **222 851 320 forint** **összegeben hagyja jóvá.**

Javaslom, hogy az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével hagyja jóvá a képviselő-testület az önkormányzat **2018. évi költségvetésnek** módosítását.

Részletes indokolás:

I. Költségvetési bevételek módosítása

1.§. (1)

Az önkormányzat 2018. évi módosított költségvetési bevételeinek összegét 216 557 708 forintban javaslom elfogadni az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével:

1.§.(2) a.)Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat összegét indokolt megemlíteni **1 549 320** forinttal az alábbi indokok alapján:

Működési célú költségvetési támogatások előirányzatát 177 800 Ft-tal javaslom megnövelni az eredeti előirányzathoz képest. Ezen módosítás a szociális célú tűzifa kiegészítő támogatásnak köszönhető.

- Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről:

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről összegét javaslom **1 371 520** forinttal megnövelni, az alábbiak figyelembevételével:

- Páka Község Önkormányzat elszámolt a társönkormányzatok felé a védőnői szolgálat 2017. évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatással, a gazdálkodási beszámolók alapján. Önkormányzatunk részéről a védőnői szolgálat esetében 48 e Ft összegű túlfinanszírozás mutatkozik, melyet a gesztor önkormányzat visszautal önkormányzatunknak. A közhasznú foglalkoztatáshoz tervezett előirányzat összegét 1 323 520 Ft-tal javaslom megnövelni a teljesítési adatok alapján. Ezen összeggel módosítani kell a az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 17 146 840 Ft részelőirányzatát.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről részelőirányzat összegét **14 638 963 Ft-ban** javaslom elfogadni.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt módosított előirányzat összegét **37 753 750 Ft-ban** javaslom elfogadni.

1.§.(2) b.)Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről eredeti előirányzat összegét nem indokolt módosítani.

A Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről kiemelt előirányzat módosított előirányzatának az összegét **147 058 654 Ft-ban** javaslom elfogadni.

1.§.(2) c.)Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek 1 225 000 Ft összegű eredeti előirányzatát indokolt 70 000 Ft-tal megnövelni. A módosítás indoka, hogy 70 000 Ft-tal szükséges az iparüzési adó bevétel részelőirányzat mértékét megnövelni a várható teljesítési adatokat tekintve.

A közhatalmi bevételek módosított előirányzatának az összegét **1 295 000 Ft-ban** javaslom elfogadni.

1.§.(2) d.)Működési bevétel

Működési bevételeink eredeti előirányzatának összegét nem indokolt módosítani.

A működési bevételek módosított részelőirányzatának az összegét **9 875 304 Ft-ban** javaslom elfogadni.

1.§.(2) e.)felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételeink eredeti előirányzatának összegét nem indokolt módosítani.

A felhalmozási bevételek módosított részelőirányzatának az összegét **275 000 Ft-ban** javaslom elfogadni.

1.§.(2) f.) felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzatának módosítása nem indokolt.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzatának az összegét 20 300 000 Ft-ban javaslom elfogadni.

A költségvetési bevételeink 214 938 388 Ft eredeti előirányzatának az összegét 1 619 320 Ft-tal javaslom megemelni, és a módosított előirányzat összegét 216 557 708 Ft-ban javaslom elfogadni.

II. Költségvetési kiadások módosítása

2§.(1) Az önkormányzat 2018. évi módosított költségvetési kiadásainak összegét **222 043 141** forintban javaslom elfogadni az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével:

2.§.(2) a) Személyi juttatások

A személyi juttatások 21 218 152 forint összegű eredeti előirányzatának összegét indokolt **554 135 Ft** összeggel módosítani, így **a személyi juttatások módosított előirányzatának az összegét 21 772 287 Ft-ban javaslom elfogadni.** A módosítás indoka, hogy 231 823 Ft összeggel szükséges módosítani a Foglalkoztatottak személyi juttatásainak összegét, 322 312 Ft-tal a Külső személyi juttatások részelőirányzat összegét.

2.§.(2) b) Munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok 2 688 253 Ft eredeti előirányzatának összegét indokolt **142 035 Ft-tal** módosítani, így **a munkaadót terhelő járulékok módosított előirányzatának az összegét 2 830 288 Ft-ban javaslom elfogadni.** A módosítás indoka, hogy a személyi juttatások előirányzatának összege növelésre került.

2.§.(2) c) Dologi kiadások

A dologi kiadások 16 045 332 Ft eredeti előirányzatát **392 125 Ft-tal** indokolt megnövelni és a módosított előirányzatot 16 437 457 Ft-ban javaslom elfogadni az alábbiak szerint:

- **a szolgáltatási kiadások** 6 970 000 Ft részelőirányzat összegét 70 875 Ft-tal indokolt lecsökkenteni. Az előirányzat csökkentés a karbantartási kiadások és közüzemi kiadások részelőirányzat teljesülési szintjével függ össze.
- **A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összegét** 438 000 Ft-tal indokolt megnövelni, mely a Fizetendő Áfa kiadásunk alakulásával függ össze.
- **Készletbeszerzések** 4 800 000 Ft eredeti előirányzatát indokolt 25 000 Ft-tal megnövelni, mely a szakmai anyagok beszerzésének módosított előirányzatával megegyező kiadás.

A dologi kiadások módosított előirányzatának az összegét 16 437 457 Ft-ban javaslom elfogadni.

2.§.(2) d) Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak 1.500 e Ft összegű eredeti előirányzatát **nem indokolt módosítani, így módosított előirányzatának az összegét 1.500 e Ft-ban javaslom elfogadni**

2.§.(2) e) Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások 2 174 558 Ft eredeti előirányzatát 282 000 Ft-tal indokolt megemelni az alábbiak szerint:

A 2017. évi fogorvosi szolgálat elszámolása önkormányzatunknak 119 000 Ft összegű hozzájárulást eredményez még a 2018. évi hozzájáruláson felül, mellyel az előirányzat összegét meg kell növelnünk. A Hivatal 2017. évi beszámoló elszámolása 163 000 Ft összegű további hozzájárulást eredményezett önkormányzatunk számára, melyet a gesztor önkormányzat felé meg kell fizetnünk.

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzatának az összegét 2 456 558 Ft-ban javaslom elfogadni.

2.§.(2) f) Beruházások

Az beruházások 174 886 614 Ft összegű eredeti előirányzatát indokolt 203 150 Ft-tal megnövelni, mivel önkormányzatunk informatikai eszköz beszerzését tervezi.

A beruházások módosított előirányzatának az összegét 175 089 764 Ft-ban javaslom elfogadni.

2.§.(2) g.) Felújítások

A felújítások eredeti előirányzatát nem indokolt módosítani.

A felújítások módosított előirányzatának az összegét 801 500 Ft-ban javaslom elfogadni.

2.§.(2) h) Egyéb felhalmozási célú kiadások

- Az egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzatát nem indokolt módosítani.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzatának összegét 1 155 287 Ft-ban javaslom elfogadni.

3.§ Az önkormányzat 2018. évi módosított költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlege

Az önkormányzat 2018 évi módosított költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlegének összegét 5 485 433 forintban javaslom elfogadni. A módosítás indoka, hogy a költségvetési bevételeink és kiadásaink összegei az előző paragrafusokban részletezettek szerint módosultak, mely meghatározza az egyenlegünk alakulását. A működési bevételek és kiadások egyenlegének módosított összegét -3 927 464 forintban, míg a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét 9 412 897 forintban javaslom jóváhagyni.

Az önkormányzat 2018 évi módosított kiadásainak és bevételeinek egyenlegének összegét 5 485 433 forintban javaslom elfogadni.

III. Finanszírozási bevételek

4.§(1) A 2018. évi költségvetési hiány belső finanszírozása

a) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány eredeti előirányzat összegét nem indokolt módosítani.

A finanszírozási célú bevételek módosított előirányzatának az összegét 6 293 612 Ft-ban javaslom elfogadni.

IV. Finanszírozási Kiadások

4.§(2) Az Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetésének összege

Az önkormányzat 2017. évi Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének eredeti előirányzatát indokolt módosítani 45 875 Ft összeggel. A módosítás indoka, hogy az eredeti költségvetésben ezen összeg alul tervezésre került.

A finanszírozási célú kiadások módosított előirányzatának az összegét 808 179 Ft-ban javaslom elfogadni.

4.§(3) Az önkormányzat 2018 évi tárgyévi módosított bevételeinek és kiadásainak összege

A költségvetési kiadások és bevételek, valamint a finanszírozási kiadások és bevételek módosított előirányzatának figyelembevételével a tárgyévi kiadások és bevételek módosított előirányzatának az összegét 222 851 320 Ft-ban javaslom elfogadni.

5.§. Záró a rendelkezések

A rendelet hatálybalépésével kapcsolatos rendelkezéseket, valamint a módosuló mellékleteket tartalmazza.

A javasolt szabályozással az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangját az önkormányzat biztosítja.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§.(1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Kányavár Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2018.(VI.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az évközből bekövetkezett gazdasági események indokolják a költségvetési rendelet felülvizsgálatát. A módosítással biztosítható, hogy a költségvetésben a teljesített adatok igazodjanak az előirányzatokhoz, és ne kerüljön sor előirányzat túllépésre, valamint előirányzat nélküli teljesítésre. Az előirányzat módosítások lehetővé teszik, hogy a képviselőtestület és a rendelet kihirdetése útján a lakosság tájékoztatást kapjon az önkormányzat valós gazdasági helyzetéről. A költségvetés módosítása meghatározza a képviselőtestület gazdálkodásra kiható döntéseit az év hátralévő részében.

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek

Egyéb hatás:

A rendelet megalkotásának szükségessége: az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet 7.§. (13) bekezdésében, valamint 2011. évi CXCV. Törvény 34.§.(1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés illetve ezen jogszabályokkal történő összhang biztosítása.

A rendelet megalkotása, elmaradása esetén várható következmény:

Előirányzat túllépés, és előirányzat nélküli teljesítés, valamint törvényességi észrevétel.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a szükséges mértékben rendelkezésre állnak. A pénzügyi csoport kellő szakmai felkészültséggel rendelkezik a rendelet alkalmazásához. A rendelet pedig kellő információt biztosít a képviselőtestület és a hivatal részére a rendelet végrehajtásához. A rendelet tervezet a ténylegesen várható bevételek és kiadások meg nem tervezett összegével került módosításra. Így a teljesítéshez a pénzügyi feltételek biztosítottak.

Kérem, hogy a részletes indoklásban meghatározottak figyelembevételével a képviselő-testület hagyja jóvá az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló 6/2018.(VI.19.) önkormányzati rendeletét.

Páka, 2018. június 11.


Bertalan Tibor
Polgármester



Kányavár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés I. módosításának módosított tételei

Bevételek			Kiadások		
s.sz.	megnevezés	összeg Ft	s.sz.	megnevezés	összeg Ft
	Költségvetési bevétel	Ft		Költségvetési kiadás	Ft
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről		1.	Dologi kiadások	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			- Szakmai anyagok beszerzése	25 000
	- védőnői szolg 2017. évi elszámolás	48 000		- közüzemi díjak	159 149
	- közfoglalkoztatás támogatás	1 323 520		- karbantartás	230 024
B115	Működési célú költségvetési támogatások	177 800		- fizetendő áfa	438 000
	Közhatalmi bevételek		2.	Egyéb működési célú kiadások	
B351	Iparüzési adó bevétel	70 000		- hivatal 2017. évi elszámolás	163 000
				- fogorvosi szolg 2017. évi elszámolás	119 000
			3	Munkaadót terhelő járulékok	
				- Szociális hozzájárulás adó	142 035
			4	Személyi juttatások	
				- Törvény szerinti illetmények	200 559
				- Béren kívüli juttatások	14 365
				- Közlekedési költségterítés	16 899
				- Választott tisztségviselők jutt	261 312
				- Munkavégzésre irányuló egyéb jutt	1 000
				- Egyéb külső személyi jutt	60 000
			5	Beruházás	
			K63	Informatikai eszközök beszerzése	203 150
	Finanszírozási bevétel			Finanszírozási kiadás	
			K914	Áh-n belüli megelőlegezések vfiz	45 875
	Osszesen:	1 619 320		Osszesen:	1 619 320

**Kányavár Község Önkormányzata képviselő-testületének
6/2018.(VI.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet 2.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2018. évi **költségvetési bevételi főösszege:**

216 557 708 Ft
azaz kettőszáztizenhatmillió-ötszázötvenhétezer-hétszáznyolc forint

(2) A költségvetési bevételek az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza:

	eredeti	adat Ft-ban módosított
	előirányzat	előirányzat
a.) Működési célú támogatás áh belülről	36 204 430	37 753 750
b.) Felhalmozási célú támogatások áh belülről	147 058 654	147 058 654
c.) Közhatalmi bevétel	1 225 000	1 295 000
d.) Működési bevétel	9 875 304	9 875 304
e.) felhalmozási bevételek	275 000	275 000
f.) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 300 000	20 300 000”

2.§.

A rendelet 3.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2018. évi **költségvetési kiadási főösszege:**

222 043 141 Ft
azaz kettőszázhuszonkettőmillió-negyvenháromezer-egyszáznegyvenegy Ft

(2) A költségvetési kiadások az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza:

	eredeti	adat Ft-ban módosított
	előirányzat	előirányzat
a) Személyi juttatások	21 218 152	21 772 287
b.) Munkaadókat terhelő járulékok és adó	2 688 253	2 830 288
c.) Dologi kiadások	16 045 332	16 437 457
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000
e.) Egyéb működési célú kiadások	2 174 558	2 456 558
f.) Beruházások	174 886 614	175 089 764
g.) Felújítások	801 500	801 500
h.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 155 287	1 155 287”

3.§.

A rendelet 4.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 2018. évi költségvetési **kiadásainak és bevételeinek egyenlege:**

5 485 433 Ft

azaz ötmillió-négy száznyolcvanötezer-négy százharminchárom Ft, melyből

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
a.) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	3 678 439 Ft	3 927 464
b.) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	9 209 747 Ft	9 412 897”

4.§.

A rendelet 5.§ (2) (3) hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat 2018. évi **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összege**

808 179 Ft

azaz nyolcszáznyolcezer-egyszázhetvenkilenc Ft

Finanszírozási kiadások, melyből

a.) működési célú finanszírozási kiadások

808 179 Ft

(3) Az önkormányzat 2018. évi

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Tárgyévi kiadásai	221 232 000 Ft	222 851 320 Ft
Tárgyévi bevételei	221 232 000 Ft	222 851 320 Ft

5.§.

Záró rendelkezések

(1.) A rendelet 1.; 2.; 3.; 5.; 6.; 7.; 8.; 11. mellékletei hatályukat veszti és helyükbe az ezen rendelet 1.; 2.; 3.; 5.; 6.; 7.; 8.; 11. melléklete lép.

(2.) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(3.) A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

(4.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Páka, 2018. június 19.

Bertalan Tibor
Polgármester



Tóthné Péter Judit
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. június 20.

Tóthné Péter Judit
Jegyző



1. melléklet Kányavár Község Önkormányzatának 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Kányavár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosított költségvetési mérlege

közgazdasági tagolásban

	kötelező feladat	önként vállalt feladat	2018. évi eredeti előirányzat összesen	módosítás mértéke	kötelező feladat	önként vállalt feladat	adat Ft-ban
I. Működési célú bevételek							I. módosított előirányzat
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 684 145	4 520 285	36 204 430	1 549 320	33 233 465	4 520 285	37 753 750
2.) Közhatalmi bevételek	812 000	413 000	1 225 000	70 000	882 000	413 000	1 295 000
3.) Működési bevételek	9 875 304		9 875 304		9 875 304		9 875 304
4.) Működési célú átvett pénzeszközök			0				0
			0				0
Költségvetési mők. bevételei összesen:	42 371 449	4 933 285	47 304 734	1 619 320	43 990 769	4 933 285	48 924 054
Finanszírozási bevételek							
4.) Hitel- és kölcsön igénybevétele, visszatérítése			0				0
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 293 612		6 293 612		6 293 612		6 293 612
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	48 665 061	4 933 285	53 598 346	1 619 320	50 284 381	4 933 285	55 217 666
II. Felhalmozási célú bevételek							
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	147 058 654		147 058 654		147 058 654		147 058 654
2.) Közhatalmi bevételek			0				0
3.) Felhalmozási bevételek		275 000	275 000			275 000	275 000
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	300 000	20 300 000		20 000 000	300 000	20 300 000
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	167 058 654	575 000	167 633 654	0	167 058 654	575 000	167 633 654
Finanszírozási bevételek							
5.) Hitel- és kölcsön igénybevétele			0				0
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0				0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	167 058 654	575 000	167 633 654	0	167 058 654	575 000	167 633 654
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	215 723 715	5 508 285	221 232 000	1 619 320	217 343 035	5 508 285	222 851 320

KÁNYAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

adat forintban

Rovat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat tervezet	módosítás mértéke	I. módosított előirányzat
B	BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 970 970		11 970 970
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 286 620		5 286 620
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		177 800	177 800
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 146 840	1 371 520	18 518 360
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	36 204 430	1 549 320	37 753 750
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	147 058 654		147 058 654
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	147 058 654	-	147 058 654
B3	Közhatalmi bevételek			
B34	Vagyoni típusú adók			
B34	Magánszemély kommunális adója	532 000		532 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói			
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	270 000	70 000	340 000
B354	Gépjárműadók	413 000		413 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000		10 000
	Közhatalmi bevételek összesen	1 225 000	70 000	1 295 000
B4	Működési bevételek			
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000		1 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 015 062		7 015 062
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000		15 000
B406	Kiszámlázott áfa	1 843 242		1 843 242
B408	Kamatbevételek	2 000		2 000
	Működési bevételek összesen	9 875 304	-	9 875 304
B5	Felhalmozási bevételek			
B52	Ingatlanok értékesítése	275 000		275 000
	Felhalmozási bevételek összesen	275 000	-	275 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000		300 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000		20 000 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	20 300 000	-	20 300 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	214 938 388	1 619 320	216 557 708
B8	Finanszírozási bevételek			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	6 293 612		6 293 612
	Finanszírozási bevételek összesen	6 293 612	-	6 293 612
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	221 232 000	1 619 320	222 851 320

3. melléklet Kányavár Község Önkormányzatának 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
KÁNYAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. MÓDOSÍTÁSA
 KIADÁSOK

adat Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat tervezet	módosítás mértéke	I. módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 788 532	231 823	18 020 355
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 464 523	200 559	17 665 082
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	90 000		90 000
K1107	Béren kívüli juttatások	149 009	14 365	163 374
K1109	Közlekedési költségterítés	85 000	16 899	101 899
K12	Külső személyi juttatások	3 429 620	322 312	3 751 932
K121	Választott tisztségviselők személyi juttatása	3 148 620	261 312	3 409 932
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Nem saját fogl. Fiz jutt.	281 000	1 000	282 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás		60 000	60 000
	Személyi juttatások összesen	21 218 152	554 135	21 772 287
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 688 253	142 035	2 830 288
K3	Dologi kiadások			
K31	Készletbeszerzés	4 800 000	25 000	4 825 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	25 000	25 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 800 000		4 800 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	450 000	-	450 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	190 000		190 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	260 000		260 000
K33	Szolgáltatási kiadások	6 970 000	70 875	6 899 125
K331	Közüzem díjak	500 000	159 149	659 149
K332	Vásárolt élelmiszer	500 000		500 000
K333	Bérleti díj	300 000		300 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 350 000	230 024	3 119 976
K335	Közvetített szolgáltatás	20 000		20 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000		400 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 900 000		1 900 000
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	3 825 332	438 000	4 263 332
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 725 332		2 725 332
K352	Fizetendő áfa	800 000	438 000	1 238 000
K355	Egyéb dologi kiadások	300 000		300 000
	Dologi kiadások	16 045 332	392 125	16 437 457
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000		1 500 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	-	1 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési célú pénzeszköz átadás			
K502	Elvonások és befizetések	446 215		446 215
K506	ÁH-n belülre	1 197 323	282 000	1 479 323
K511	ÁH-n kívülre	531 020	-	531 020
	Egyéb működési célú kiadások	2 174 558	282 000	2 456 558
K6	Beruházások			
K62	Ingatlan beszerzése, létesítése	134 949 495		134 949 495
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 842 900		2 842 900
K63	Informatikai eszközök beszerzése		203 150	203 150
K67	AFA	37 094 219		37 094 219
	Beruházási kiadások	174 886 614	203 150	175 089 764
K7	Felújítások			
K71	Ingatlanok felújítása	631 100		631 100
K74	AFA	170 400		170 400
	Felújítási kiadások	801 500	-	801 500
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
K84	ÁH-n belülre	645 287	-	645 287
K86	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás áh-n kívülre	510 000		510 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 155 287	-	1 155 287
	Költségvetési kiadások	220 469 696	1 573 445	222 043 141
K9	Finanszírozási kiadások			
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	762 304	45 875	808 179
	Finanszírozási kiadások összesen	762 304	45 875	808 179
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	221 232 000	1 619 320	222 851 320

Kányavár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzatai

körmányzati funkciók szerinti bontásban kiemelt előirányzatokként

Szám	Kormányzati funkció	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek				Összesen:
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Helyi költségvetési átvétel	Márkadvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek	
013320	Köztartó fenntartás és működtetés				24 000							24 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				159 000	275 000						434 000
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	19 057 590										19 057 590
	- Szociális célú tűzifa kiegészítő támogatása	177 800										177 800
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									6 293 612		6 293 612
041237	Közmunkaprogram Start	16 946 840	4 016 883		1 270 000							22 233 723
	- I. módosítás	1 323 520										1 323 520
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		143 041 771		8 420 304			20 300 000				171 762 075
074031	Család- és nővédelmi feladatok											
	- 2017 évi beszámoló elszámolás	48 040										48 000
107051	Szociális étkeztetés											
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	200 000										200 000
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről			1 225 000	2 000							1 227 000
	I. módosítás			70 000								70 000
Önkormányzat összesen:		17 253 750	147 058 654	1 295 000	9 875 304	275 000		20 300 000		6 293 612		222 233 723

Kányavár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés I. módosított kiadási előirányzatai
kormányzati funkciók szerinti bontásban kiemelt előirányzatokként

Száma	Megnevezés	Közfoglalkoztatottak kiadásai							Egyéb működési célú kiadások				Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadások	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 148 620	676 190	340 126		1 044 323											5 209 239
	- személyi juttatás módosítás	322 312	119 035														441 347
	- dologi kiadás módosítás			392 125													392 125
013320	- hivatal 2017. évi beszámoló elszámolás					165 000											163 000
	Köztetető fenntartás és működtetés			550 000													550 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					446 215							762 304				1 208 519
	- I. módosítás												45 875				45 875
041237	Start-munka program	15 103 247	1 479 268	6 973 936			4 016 883										27 573 334
	- személyi juttatás módosítás	231 823	23 000														254 823
045160	Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			800 000													800 000
064010	Közüvilágítás			750 000													750 000
066010	Zöldterület-kezelés			500 000													500 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	225 000	43 875	2 558 650			170 869 731		1 129 823								174 827 079
072111	Háziorvosi alapellátás					360 000											360 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás					152 400			25 464								177 864
072311	Fogorvosi alapellátás					27 000											27 000
	- fogorvosi szolg. 2017. évi elszámolás					119 000											119 000
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás					7 620											7 620
074031	Család és névelési egészségügyi gondozás					78 000											78 000
081030	Sportlétesítmények üzemeltetése					50 000											50 000
082092	Közüművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1 950 000									801 500				2 751 500
	- informatikai eszköz beszerzés												203 150				203 150
082044	Könyvtári szolgáltatások	56 000	10 920														66 920
107051	Szociális étkeztetés					9 000											9 000
104037	Intézményen kívüli étkeztetés			265 620													265 620
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 685 285	478 000	1 357 000													4 520 285
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				1 500 000												1 500 000
Önkormányzati összesen		22 772 287	2 930 233	16 417 437	7 500 000	2 436 338	1 723 889 764	681 500	1 135 287				808 179				222 851 328

7. melléklet Kányavár Község Önkormányzatának 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Kányavár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a tervezett egyéb működési kiadások módosított összege

Cím- szám	Feladat Megnevezése	eredeti előirányzat		módosítás mértéke	módosított előirányzat		adat forintban
		Működési célú ÁH-n kívülre	Felhalmozási célú ÁH-n kívülre		Működési célú ÁH-n kívülre	Felhalmozási célú ÁH-n kívülre	
Államháztartáson kívülre							
1	- Háziorvosi alapellátás	360 000			360 000		
2	- eboltáshoz hjár	8 400			8 400		
3	- Fogorvosi ügyelet	7 620			7 620		
4	- Sportegyesület támogatása	50 000			50 000		
5	- Egyesületi tagdíjak	35 000			35 000		
6	- Egyház támogatása	70 000			70 000		
Államháztartáson kívülre összesen:		531 020	0	0	531 020		0

Államháztartáson belülre		Működési célú ÁH-n belülre	Felhalmozási célú ÁH-n belülre	módosítás mértéke	Működési célú ÁH-n belülre	Felhalmozási célú ÁH-n belülre
1	- Közös önkormányzati hivatal támogatása	900 000			900 000	
2	- kistérségi társulás - tagdíj	152 400			152 400	
3	- kistérségi társulás - gépjármű beszerzéshez		25 464			25 464
4	- Szociális szolgáltatás - Páka	9 000			9 000	
5	- Konyha pályázat - önerő hozzájárulás		387 632			387 632
6	- Fogorvosi alapellátás	27 000			27 000	
7	- Dr Hetés Rendelőintézet támogatása	30 923			30 923	
8	- Védőnői szolgálat	78 000			78 000	
9	- 2017. évi beszámoló elszámolás fogorvosi szolg			119 000	119 000	
10	- 2017. évi beszámoló elszámolás hivatal			163 000	163 000	
11	- Gép beszerzés pályázat önerő hjár		232 191			232 191
Államháztartáson belülre összesen:		1 197 323	645 287	282 000	1 479 323	645 287

Kányavár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosított felhalmozási kiadásai

Cím- szám	Feladat Megnevezése	eredeti előirányzat						módosított előirányzat	adat forintban
		beruházási kiadások		felújítási kiadások		összes felhalmozási kiadás	módosítás mértéke		
		beruházási célú kiadás	beruházási célú támogatási értékű kiadás	felújítási célú kiadás	felújítási célú támogatási értékű kiadás				
1	START munkaprogram								
	forratható sorozóművelő	1 362 075				1 362 075			1 362 075
	borona	970 915				970 915			970 915
	burgonyautelő gép	343 662				343 662			343 662
	fűkasza traktorhoz	454 025				454 025			454 025
	műtrágyaszóró	276 606				276 606			276 606
	villanypásztor rendszer	203 200				203 200			203 200
	ingatlan vásárlás	406 400				406 400			406 400
2.	Közművelődés								
	Feluház melléképület felújítás - pályázat			801 500		801 500		801 500	801 500
	Informatikai eszköz beszerzése						203 150		203 150
3.	Város és községgazdálkodás								
	Szennyvíz pályázat	170 869 731				170 869 731			170 869 731
	Összesen:	174 866 614	-	801 500	-	175 668 114	203 150	801 500	175 891 264

Kányavár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. módosított előirányzat-felhasználási terve

adat forintban

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3146146	3146146	3146146	3146146	3146146	3146146	3146146	3E+06	3146146	3146146	3146146	3146144	37753750
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	334740	334740	334740	334740	334740	334740	334740	334740	334740	334740	334740	143376514	147058654
B3 Kózhatalmi bevételek			500000	110000	70000				500000	100000	15000		1295000
B4 Működési bevételek	822942	822942	822942	822942	822942	822942	822942	822942	822942	822942	822942	822942	9875304
B5 Felhalmozási bevételek									275000				275000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	300000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												20000000	20000000
B8 Finanszírozási bevételek	6293612												6293612
Bevételek összesen	10597440	4303828	4833828	4443828	4403828	4333828	4333828	4E+06	5108828	4433828	4348828	167375600	222851320
Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
K1 Személyi juttatások	1814357	1814357	1814357	1814357	1814357	1814357	1814357	2E+06	1814357	1814357	1814357	1814360	21772287
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	235857	235857	235857	235857	235857	235857	235857	235857	235857	235857	235857	235861	2830288
K3 Dologi kiadások	1369788	1369788	1369788	1369788	1369788	1369788	1369788	1E+06	1369788	1369788	1369788	1369789	16437457
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	1500000
K5 Egyéb működési célú kiadások	446215	157122	157122	157122	157122	439122	157122	157122	157122	157122	157123	157122	2456558
K6 Beruházások			406400	203200	3407283	203150						170869731	175089764
K7 Felújítások							801500						801500
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			510000		645287								1155287
K9 Finanszírozási kiadások	808179												808179
Kiadások összesen:	4799396	3702124	4618524	3905324	7754694	4187274	4503624	4E+06	3702124	3702124	3702125	174571863	222851320

**Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kányavár Község Önkormányzatára és a képviselő-testületre.

¹2. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi **költségvetési bevételi főösszege:**

216 557 708 Ft
azaz kettőszáztizenhatmillió-ötszázötvenhétezer-hétszáznyolc forint

(2) A költségvetési bevételek az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza:

	eredeti előirányzat	adat Ft-ban módosított előirányzat
a.) Működési célú támogatás áh belülről	36 204 430	37 753 750
b.) Felhalmozási célú támogatások áh belülről	147 058 654	147 058 654
c.) Közhatalmi bevétel	1 225 000	1 295 000
d.) Működési bevétel	9 875 304	9 875 304
e.) felhalmozási bevételek	275 000	275 000
f.) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 300 000	20 300 000

²3. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi **költségvetési kiadási főösszege:**

222 043 141 Ft
azaz kettőszázhuszonkettőmillió-negyvenháromezer-egyszáznegyvenegy Ft

(2) A költségvetési kiadások az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza:

	eredeti előirányzat	adat Ft-ban módosított előirányzat
a) Személyi juttatások	21 218 152	21 772 287
b.) Munkaadókat terhelő járulékok és adó	2 688 253	2 830 288
c.) Dologi kiadások	16 045 332	16 437 457
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000
e.) Egyéb működési célú kiadások	2 174 558	2 456 558
f.) Beruházások	174 886 614	175 089 764

¹ Megállapította a 6/2018. (VI.19.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. VI. 20-tól

² Megállapította a 6/2018. (VI.19.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. VI. 20-tól

g.) Felújítások	801 500	801 500
h.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 155 287	1 155 287

34.§

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési **kiadásainak és bevételeinek egyenlege:**

5 485 433 Ft

azaz ötmillió-négyszáznyolcvanötezer-négyszázharminchárom Ft, melyből

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
a.) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	3 678 439 Ft	3 927 464
b.) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	9 209 747 Ft	9 412 897

5.§

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési **hiányának belső finanszírozására** szolgáló előző évi költségvetési maradvány:

6 293 612 Ft

azaz hatmillió-kettőszázkilencvenháromezer-hatszáztizenkettő Ft, melyből

a.) működési célú költségvetési maradvány összege: 6 293 612 Ft

⁴(2) Az önkormányzat 2018. évi **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének** összege

808 179 Ft

azaz nyolcszáznyolcezer-egyszázhetvenkilenc Ft

Finanszírozási kiadások, melyből

a.) működési célú finanszírozási kiadások 808 179 Ft

⁵(3) Az önkormányzat 2018. évi

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Tárgyévi kiadásai	221 232 000 Ft	222 851 320 Ft
Tárgyévi bevételei	221 232 000 Ft	222 851 320 Ft

6.§

(1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési mérlege tartalmazza a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban.

(2) A bevételi főösszeget rovatonként, kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A kiadási főösszeget rovatonként, kiemelt kiadási előirányzatonként, részletezve és összesítve együttesen a 3. melléklet mutatja be.

³ Megállapította a 6/2018. (VI.19.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. VI. 20-tól

⁴ Megállapította a 6/2018. (VI.19.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. VI. 20-tól

⁵ Megállapította a 6/2018. (VI.19.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. VI. 20-tól

- (4) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési támogatása, kiegészítése jogcímenként 4. melléklet tartalmazza
- (5) A bevételi előirányzatok kormányzati funkciókénti, kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A kiadási előirányzatok kormányzati funkcióként, kiemelt kiadási előirányzatonként, részletezve a 6. melléklet mutatja be.
- (7) Az önkormányzat 2018. évi egyéb működési célú támogatásainak összegét jogcímenként 7. melléklet tartalmazza.
- (8) A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet tartalmazza
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 14 főben hagyja jóvá. A létszám részletezését a 9. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat létszám előirányzatából 13 fő közfoglalkoztatott.
- (10) A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat a Stabilitási törvény szerinti saját bevételeinek és az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 12. melléklete tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 3. melléklet ellátottak pénzbeni juttatási kiemelt előirányzat tartalmazza.

7.§

- (1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat a 2011. évi CLXXXIX. Törvény tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat az előző évi szabad maradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat.
- (3) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (4) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének.
- (5) A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.
- (6) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem

szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet.

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

(8) Az önkormányzat szabad pénzeszközeit lekötheti 2011. évi CXCV. Törvényben meghatározottak figyelembevételével.

(9) A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze. A lekötött pénzeszköz a lekötési idejének meghosszabbításáról, illetve felmondásáról a lekötött pénzeszköz összegének módosításáról a polgármester dönt.

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

(11) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(12) A polgármester a kiemelt előirányzatokon belül az egyes előirányzatok között átcsoportosíthat azzal, hogy az átcsoportosítással az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv (Pákai Közös Önkormányzati Hivatal), és a köznevelési feladatok ellátására létrehozott társulás által fenntartott köznevelési intézmény (Pákai Öveges József Óvoda) részére biztosított önkormányzati támogatását nem csökkentheti, és nem vonhatja el. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról az önkormányzat költségvetésének módosításával egyidejűleg tájékoztatja a képviselő-testületet.

(13) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

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

(15) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv esetében a jegyző saját hatáskörben engedélyezheti:

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

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

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

(17) A hitelüggyel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(18) Az önkormányzat egyéb szervezetek, társaságok, egyesületek, önszerveződő közösségek részére hitelt nem folyósít, kamatmentes visszafizetendő támogatást nem nyújt, kezességet nem vállal.

8.§

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

- a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
- b) kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés
- c) reprezentációs kiadások
- d) kisösszegű szolgáltatási kiadások
- e) elszámolásra felvett előlegek
- f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
- g) közfoglalkoztatottak munkabére juttatásai
- h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások
- i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben
- j) külső személyi juttatások
- k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg
- l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 500.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés.

9.§

(1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester 2018. február 14-ig a 2018. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit.

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

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

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Páka, 2018. február 14.

Bertalan Tibor sk.
Polgármester

Tóthné Péter Judit sk.
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. február 15.

Tóthné Péter Judit sk.
Jegyző

1. melléklet Kányavár Község Önkormányzatának 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Kányavár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosított költségvetési mérlege

közgazdasági tagolásban

	kötelező feladat	önként vállalt feladat	2018. évi eredeti előirányzat összesen	módosítás mértéke	kötelező feladat	önként vállalt feladat	I. módosított előirányzat
adat Ft-ban							
I. Működési célú bevételek							
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 684 145	4 520 285	36 204 430	1 549 320	33 233 465	4 520 285	37 753 750
2.) Közhatalmi bevételek	812 000	413 000	1 225 000	70 000	882 000	413 000	1 295 000
3.) Működési bevételek	9 875 304		9 875 304		9 875 304		9 875 304
4.) Működési célú átvett pénzeszközök			0				0
			0				0
Költségvetési mők. bevételei összesen:	42 371 449	4 933 285	47 304 734	1 619 320	43 990 769	4 933 285	48 924 054
Finanszírozási bevételek							
4.) Hitel- és kölcsön igénybevétele, visszatérülése			0				0
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 293 612		6 293 612		6 293 612		6 293 612
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	48 665 061	4 933 285	53 598 346	1 619 320	50 284 381	4 933 285	55 217 666
II. Felhalmozási célú bevételek							
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	147 058 654		147 058 654		147 058 654		147 058 654
2.) Közhatalmi bevételek			0				0
3.) Felhalmozási bevételek		275 000	275 000			275 000	275 000
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	300 000	20 300 000		20 000 000	300 000	20 300 000
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	167 058 654	575 000	167 633 654	0	167 058 654	575 000	167 633 654
Finanszírozási bevételek							
5.) Hitel- és kölcsön igénybevétele			0				0
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0				0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	167 058 654	575 000	167 633 654	0	167 058 654	575 000	167 633 654
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	215 723 715	5 508 285	221 232 000	1 619 320	217 343 035	5 508 285	222 851 320

KÁNYAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

adat forintban

Rovat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat tervezet	módosítás mértéke	I. módosított előirányzat
B	BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 970 970		11 970 970
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	5 286 620		5 286 620
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		177 800	177 800
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 146 840	1 371 520	18 518 360
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	36 204 430	1 549 320	37 753 750
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	147 058 654		147 058 654
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	147 058 654	-	147 058 654
B3	Közhatalmi bevételek			
B34	Vagyoni típusú adók			
B34	Magánszemély kommunális adója	532 000		532 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói			
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	270 000	70 000	340 000
B354	Gépjárműadók	413 000		413 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000		10 000
	Közhatalmi bevételek összesen	1 225 000	70 000	1 295 000
B4	Működési bevételek			
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000		1 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 015 062		7 015 062
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000		15 000
B406	Kiszámlázott áfa	1 843 242		1 843 242
B408	Kamatbevételek	2 000		2 000
	Működési bevételek összesen	9 875 304	-	9 875 304
B5	Felhalmozási bevételek			
B52	Ingatlanok értékesítése	275 000		275 000
	Felhalmozási bevételek összesen	275 000	-	275 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000		300 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000		20 000 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	20 300 000	-	20 300 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	214 938 388	1 619 320	216 557 708
B8	Finanszírozási bevételek			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	6 293 612		6 293 612
	Finanszírozási bevételek összesen	6 293 612	-	6 293 612
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	221 232 000	1 619 320	222 851 320

3. melléklet Kányavár Község Önkormányzatának 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
KÁNYAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. MÓDOSÍTÁSA

KIADÁSOK

adat Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat tervezet	módosítás mértéke	I. módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 788 532	231 823	18 020 355
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 464 523	200 559	17 665 082
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	90 000		90 000
K1107	Béren kívüli juttatások	149 009	14 365	163 374
K1109	Közlekedési költségátérítés	85 000	16 899	101 899
K12	Külső személyi juttatások	3 429 620	322 312	3 751 932
K121	Választott tisztségviselők személyi juttatása	3 148 620	261 312	3 409 932
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Nem saját fogl. Fiz jutt.	281 000	1 000	282 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás		60 000	60 000
	Személyi juttatások összesen	21 218 152	554 135	21 772 287
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 688 253	142 035	2 830 288
K3	Dologi kiadások			
K31	Készletbeszerzés	4 800 000	25 000	4 825 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	25 000	25 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 800 000		4 800 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	450 000	-	450 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	190 000		190 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	260 000		260 000
K33	Szolgáltatási kiadások	6 970 000	- 70 875	6 899 125
K331	Közüzem díjak	500 000	159 149	659 149
K332	Vásárolt élelmiszer	500 000		500 000
K333	Bérleti díj	300 000		300 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 350 000	- 230 024	3 119 976
K335	Közvetített szolgáltatás	20 000		20 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000		400 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 900 000		1 900 000
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 825 332	438 000	4 263 332
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 725 332		2 725 332
K352	Fizetendő áfa	800 000	438 000	1 238 000
K355	Egyéb dologi kiadások	300 000		300 000
	Dologi kiadások	16 045 332	392 125	16 437 457
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000		1 500 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	-	1 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési célú pénzeszköz átadás			
K502	Elvonások és befizetések	446 215		446 215
K506	ÁH-n belülre	1 197 323	282 000	1 479 323
K511	ÁH-n kívülre	531 020	-	531 020
	Egyéb működési célú kiadások	2 174 558	282 000	2 456 558
K6	Beruházások			
K62	Ingatlan beszerzése, létesítése	134 949 495		134 949 495
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 842 900		2 842 900
K63	Informatikai eszközök beszerzése		203 150	203 150
K67	AFA	37 094 219		37 094 219
	Beruházási kiadások	174 886 614	203 150	175 089 764
K7	Felújítások			
K71	Ingatlanok felújítása	631 100		631 100
K74	AFA	170 400		170 400
	Felújítási kiadások	801 500	-	801 500
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
K84	ÁH-n belülre	645 287	-	645 287
K86	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás áh-n kívülre	510 000		510 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 155 287	-	1 155 287
	Költségvetési kiadások	220 469 696	1 573 445	222 043 141
K9	Finanszírozási kiadások			
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	762 304	45 875	808 179
	Finanszírozási kiadások összesen	762 304	45 875	808 179
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	221 232 000	1 619 320	222 851 320

Kányavár Község Önkormányzata
2018. évi tervezett támogatások, kiegészítések

Ft

Hozzájárulás jogcíme		létszám	mutató	Normatíva Ft/egység	számított hozzájárulás Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
I.1.b.) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás					
ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		48,70	22 300 Ft/hektár	1 086 010
bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		2,50	320 000 Ft/ km	800 000
bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		4 470	69 Ft/m ²	308 430
bd)	Közüutak fenntartásának támogatása		1,61	227 000 Ft/km	365 470
I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		132		2700 Ft/fő	5 000 000
V.1.1. kiegészítés 1.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		132			3 401 960
Polgármesteri illetmény támogatása		132			1 009 100
= A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:					11 970 970
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
III.1. Pénzbeli szociális ellátások					
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb		132			1 921 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
e.	Falugondnoki szolgálat		12 hó	3 100 000 Ft/év	3 100 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása					
III.5.c.) Rászoruló gyermekek int. Kívüli szünidei étk.			466	570 Ft/nap	265 620
= Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak					5 286 620
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
IV.1. -Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása					
		132		1 210	1 800 000
= A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:					1 800 000
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:					19 057 590

Kányavár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzatai kormányzati funkciók szerinti bontásban kiemelt előirányzatokként

Sorszám	Kormányzati funkció	Költségvetési bevételek										Fennmaradási bevételek			Összesen:
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Közhatalmi bevételek	Államháztartáson kívüli bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönteljesítési bevételek	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek				
013320	Köztemető fenntartás és működtetés				24 000										24 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				159 000	275 000									434 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	19 057 590													19 057 590
	- Szociális célú tűzifa kiegészítő támogatása	177 800													177 800
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									6 293 612					6 293 612
041237	Közmunkaprogram Start	16 946 840	4 016 883		1 270 000										22 233 723
	- I. módosítás	1 323 520													1 323 520
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		143 041 771		8 420 304			20 300 000							171 762 075
074031	Család- és nővédelmi feladatok														-
	- 2017 évi beszámoló elszámolás	48 000													48 000
107051	Szociális étkeztetés														-
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	200 000													200 000
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről			1 225 000	2 000										1 227 000
	I. módosítás			70 000											70 000
	Önkormányzat összesen:	37 753 730	147 058 654	1 295 000	9 875 104	275 000		20 300 000		6 293 612					223 811 324

Kányavár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés I. módosított kiadási előirányzatai
kormányzati funkciók szerinti bontásban kiemelt előirányzatokként

Száma	Megnevezés	Kormányzati funkciók										adat forintban			
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb feltételező célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Egyéb finanszírozási kiadások	Kiadások összesen			
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 148 620	676 190	340 126		1 044 323						5 209 259			
	- személyi juttatás módosítás	322 312	119 035									441 347			
	- dologi kiadás módosítás			392 125								392 125			
	- hivatal 2017. évi beszámoló elszámolás					163 000						163 000			
013320	Köztisztviselői fenntartás és működés			550 000								550 000			
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					446 215				762 304		1 208 519			
	- I. módosítás									45 875		45 875			
041237	Start-munka program	15 103 247	1 479 268	6 973 936			4 016 883					27 573 334			
	- személyi juttatás módosítás	231 923	23 000									254 923			
045160	Közüti, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			800 000								800 000			
064010	Közüti-kezelés			750 000								750 000			
066010	Zöldterület-kezelés			500 000								500 000			
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	225 000	43 875	2 558 650			170 869 731		1 129 823			174 827 079			
072111	Háziorvosi ellátás					360 000						360 000			
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás					152 400			25 464			177 864			
072311	Fogorvosi alapellátás					27 000						27 000			
	- fogorvosi szolg. 2017. évi elszámolás					119 000						119 000			
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás					7 620						7 620			
074031	Család és névelési egészségügyi gondozás					78 000						78 000			
081030	Sportlétesítmények üzemeltetése					50 000						50 000			
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1 950 000						801 500		2 751 500			
	- informatikai eszköz beszerzés						203 150					203 150			
082044	Könyvtári szolgáltatások	56 000	10 920									66 920			
107051	Szociális étkeztetés					9 000						9 000			
104037	Intézményen kívüli étkeztetés			265 620								265 620			
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 685 285	478 000	1 357 000								4 520 285			
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				1 500 000							1 500 000			
Önkormányzat összesen		31 775 247	2 910 285	16 437 651	1 500 000	2 456 319	2 233 893 761	801 500	1 155 287	808 179	222 837 019				

**Kányavár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésében
a tervezett egyéb működési kiadások módosított összege**

Cím- szám	Feladat Megnevezése	eredeti előirányzat		módosítás mértéke	módosított előirányzat		adat forintban
		Működési célú ÁH-n kívülre	Felhalmozási célú ÁH-n kívülre		Működési célú ÁH-n kívülre	Felhalmozási célú ÁH-n kívülre	
Államháztartáson kívülre							
1	- Háziorvosi alapellátás	360 000			360 000		
2	- eboltáshoz hjár	8 400			8 400		
3	- Fogorvosi ügyelet	7 620			7 620		
4	- Sportegyesület támogatása	50 000			50 000		
5	- Egyesületi tagdíjak	35 000			35 000		
6	- Egyház támogatása	70 000			70 000		
Államháztartáson kívülre összesen:		531 020	0	0	531 020	0	

Államháztartáson belülre		Működési célú ÁH-n belülre	Felhalmozási célú ÁH-n belülre	módosítás mértéke	Működési célú ÁH-n belülre	Felhalmozási célú ÁH-n belülre
1	- Közös önkormányzati hivatal támogatása	900 000			900 000	
2	- kistérségi társulás - tagdíj	152 400			152 400	
3	- kistérségi társulás - gépjármű beszerzéshez		25 464			25 464
4	- Szociális szolgáltatás - Páka	9 000			9 000	
5	- Konyha pályázat - önerő hozzájárulás		387 632			387 632
6	- Fogorvosi alapellátás	27 000			27 000	
7	- Dr Hetés Rendelőintézet támogatása	30 923			30 923	
8	- Védőnői szolgálat	78 000			78 000	
9	- 2017. évi beszámoló elszámolás fogorvosi szolg			119 000	119 000	
10	- 2017. évi beszámoló elszámolás hivatal			163 000	163 000	
11	- Gép beszerzés pályázat önerő hjár		232 191			232 191
Államháztartáson belülre összesen:		1 197 323	645 287	282 000	1 479 323	645 287

Kányavár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosított felhalmozási kiadásai

Cím- szám	Feladat Megnevezése	eredeti előirányzat				módosítás mértéke	módosított előirányzat				összes felhalmozási kiadás	
		beruházási kiadások		felújítási kiadások			beruházási kiadások		felújítási kiadások			
		beruházási célú kiadás	beruházási célú támogatás- értékű kiadás	felújítási célú kiadás	felújítási célú támogatás- értékű kiadás		beruházási célú kiadás	beruházási célú támogatás- értékű kiadás	felújítási célú kiadás	felújítási célú támogatás- értékű kiadás		
1.	START munkaprogram											
	forgatható sorközművelő	1 362 075					1 362 075					1 362 075
	borona	970 915					970 915					970 915
	burgonyautöltő gép	343 662					343 662					343 662
	fűkasza traktorhoz	454 025					454 025					454 025
	műtrágyaszóró	276 606					276 606					276 606
	villanypásztor rendszer	203 200					203 200					203 200
	ingatlan vásárlás	406 400					406 400					406 400
2.	Közművelődés											
	Faluház melléképület felújítás - pályázat			801 500					801 500			801 500
	Informatikai eszköz beszerzése							203 150				203 150
3.	Város és községgazdálkodás											
	Szennyvíz pályázat	170 869 731					170 869 731					170 869 731
	Összesen:	174 866 614		801 500			175 688 114	203 150			#####	175 891 264

Kányavár Község Önkormányzata költségvetési engedélyezett létszáma 2018. évben

Megnevezése	2018. évi létszámkeret		
	Közalkalmazott (fő)	Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó (fő)	összesen (fő)
Települési szociális feladatok			
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1		1
Település üzemeltetési feladatok			
Start mintaprogram	0	13	13
Önkormányzat összesen:	1	13	14

Kányavár Község Önkormányzata
Közzetett támogatások jogcímei és összegei 2018. évben

<i>Közzetett támogatás jogcíme</i>	adat Ft-ban <i>2018. évben várható támogatás, kedvezmény összege</i>
1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	
2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	1 036 000
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	
Összesen:	1 036 000

Kányavár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. módosított előirányzat-felhasználási terve

adat forintban

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3146146	3146146	3146146	3146146	3146146	3146146	3146146	3E+06	3146146	3146146	3146146	3146144	37753750
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	334740	334740	334740	334740	334740	334740	334740	334740	334740	334740	334740	143376514	147058654
B3 Közhatalmi bevételek			500000	110000	70000				500000	100000	15000		1295000
B4 Működési bevételek	822942	822942	822942	822942	822942	822942	822942	822942	822942	822942	822942	822942	9875304
B5 Felhalmozási bevételek									275000				275000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök													
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
B8 Finanszírozási bevételek	6293612												6293612
Bevételek összesen	10597440	4303828	4833828	4443828	4403828	4333828	4333828	4E+06	5108828	4433828	4348828	167375600	222851320
Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
K1 Személyi juttatások	1814357	1814357	1814357	1814357	1814357	1814357	1814357	2E+06	1814357	1814357	1814357	1814360	21772287
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	235857	235857	235857	235857	235857	235857	235857	235857	235857	235857	235857	235861	2830288
K3 Dologi kiadások	1369788	1369788	1369788	1369788	1369788	1369788	1369788	1E+06	1369788	1369788	1369788	1369789	16437457
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	1500000
K5 Egyéb működési célú kiadások	446215	157122	157122	157122	157122	439122	157122	157122	157122	157122	157123	157122	2456558
K6 Beruházások			406400	203200	3407283	203150						170869731	175089764
K7 Felújítások							801500						801500
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			510000		645287								1155287
K9 Finanszírozási kiadások	808179												808179
Kiadások összesen:	4799396	3702124	4618524	3905324	7754694	4187274	4503624	4E+06	3702124	3702124	3702125	174571863	222851320

Kányavár Község Önkormányzata
a Stabilitási törvény szerinti saját bevételeinek és az önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre
várható összegét

adat e forintban

Megnevezés	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő 3 évre vonatkozóan			
		tárgyév 2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Helyi adók	1	1 215	1 150	1 180	1 200
Osztalékok, koncessziós díjak és kamatbevételek	2	2	10	10	10
Díjak, pótlékok, bírságok	3	10	65	65	70
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó	4	275	0	0	0
Saját bevételek (01+...+04)	5	1 502	1 225	1 255	1 280
Saját bevételek (05. sor) 50%-a	6	751	613	628	640
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő adósságot keletkeztető ügylet mértéke (08+09)	7	0	0	0	0
Előző év(ek)ben Felvett, átvállalt hitel tárgyévét terhelő tőketartozása, és kamattartozása	8	0	0	0	0
Előző években keletkezett adósságot keletkeztető ügyletből megelőlegezett pályázati támogatás	9	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett tárgyévét terhelő adósságot keletkeztető ügylet mértéke (11+12)	10	0	0	0	0
Tárgyévben felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0
Tárgy évben keletkezett adósságot keletkeztető ügyletből megelőlegezett pályázati támogatás	12		-		
Fizetési kötelezettség összesen (07+10)	13	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel, tárgyévben vállalható adósságot keletkeztető ügylet mértéke (06-08-11)	14	751	613	628	640