JEGYZŐKÖNYV

SOMOGYVISZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2018. SZEPTEMBER 19-ÉN MEGTARTOTT

NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Készítette: Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 19-én 9.00 órakor megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Somogyviszló Kossuth u. 32.

Jelen vannak:	Szabó Béla	polgármester
	Bérces Mihályné	alpolgármester
	Saár János	képviselő
	Szabó Sándorné	képviselő
	Dr. Ratkovics Ágnes	aljegyző

Távol maradt: Czuporné Fekete Ivett, képviselő

I. NAPIREND ELŐTT:

Szabó Béla köszönti a megjelenteket és megállapítja az ülés határozatképességét, majd javaslatot tesz a napirendre.
A képviselő-testület a javaslat alapján az alábbi napirendet fogadta el:

1.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

2.) Baranya Víz Zrt. gördülő fejlesztési terve.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

3.) Nyugdíjasok támogatása.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

Szabó Béla polgármester ismerteti az előterjesztést és elmondja, hogy a költségvetés bevételei és kiadásai az első nyolc hónap teljesítése alapján jelentősen változtak, ezért a rendeletet módosítaniuk kell. A bevételek közül megemlíti a téli rezsicsökkentés miatt kapott 1.200 ezer forint támogatást, melyből a lakosok részére családonként 12.000,-Ft támogatást fizettek ki. A kiadásokat növelte a falugondnok munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatos végkielégítés és felmentési időre járó juttatás, melyet nem terveztek. Ezt a szociális normatívából tudják megoldani, a szociális keretük ezzel csökkent, de a rászorulóknak tudnak támogatást biztosítani. A kisértékű fejlesztésekre biztosított állami támogatásból a ravatalozót újítják fel, a munkálatokat már megkezdték, október végére várható a befejezése. Kéri a testületet, hogy a rendelet módosítást fogadják el.

A képviselő-testület négy igen szavazattal, egybehangzóan a következőket rendelte:

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (IX.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva !

2.) Baranya Víz Zrt. gördülő fejlesztési terve.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

Szabó Béla polgármester ismerteti a Baranya-Víz Zrt. 15 éves gördülő fejlesztési tervét, amely a Somogyapáti közös vízmű rendszerre vonatkozik.

A képviselő-testület négy igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2018. (IX.19.) KT. határozata

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv) 11.§. alapján a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra (2019-2033-ig) készített, a lenti azonosítókkal rendelkező Gördülő Fejlesztési Tervet - felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrészt is - elfogadja és jóváhagyja.

Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója: 11-17792-1-005-01-05
Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója: IV.48. Patapoklosi-Basal-Somogyapáti-Somogyhatvan-Somogyviszló vízműrendszer

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Béla polgármester

3.) Nyugdíjasok támogatása.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

Szabó Béla polgármester elmondja, hogy hamarosan sor kerül a nyugdíjas nap megtartására, ezen a rendezvényen, mint minden évben szeretné, ha minden nyugdíjas részére 4.000,-Ft-ot átadnának támogatásként. Javasolja, hogy az erről szóló határozatot fogadják el.

A képviselő-testület négy igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2018. (IX.19.) KT. határozata

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a településen élő nyugdíjasoknak ünnepséget rendez, melynek keretében minden nyugdíjast 4.000,-Ft összegű egyszeri támogatásban részesít. Felkéri a polgármester a rendezvénnyel kapcsolatos előkészítő feladatok ellátásra.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Béla polgármester

Szabó Béla polgármester a napirendek megtárgyalása után a nyílt ülést bezárta, majd zárt ülést rendelt el a szociális ügyek tárgyalására.

Szabó Béla polgármester a zárt ülés napirendjének megtárgyalása után kihirdeti a zárt ülésen hozott határozatokat.

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2018. (IX.19.) KT. határozata

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alább felsorolt személyek részére 5.000,- Ft összegű rendkívüli támogatást állapít meg:
- Károlyi Irén - Orsós József - Pál József
- Kovács Zoltán - Hallgató János - Varga Jánosné
Póré Attiláné rendkívüli támogatás iránti kérelmét elutasítja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket alakszerű határozattal értesítse a döntésről.

Határidő: 2018. október 5.
Felelős: Szabó Béla polgármester

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2018. (IX.19.) KT. határozata

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alább felsorolt személyek részére 20.000,- Ft összegű kamatmentes kölcsönt állapít meg:
- Kovács Erzsébet - Herczeg Istvánné - Borbásné Méhész Eszter
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket alakszerű határozattal értesítse a döntésről és a kölcsönszerződést az önkormányzat nevében írja alá.

Határidő: 2018. október 5.
Felelős: Szabó Béla polgármester

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2018. (IX.19.) KT. határozata

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bíró Edina kamatmentes kölcsön iránti kérelmét elutasítja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt alakszerű határozattal értesítse a döntésről.

Határidő: 2018. október 5.
Felelős: Szabó Béla polgármester

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2018. (IX.19.) KT. határozata

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Zsolt részére 100.000,-Ft első lakáshoz jutók támogatását állapít meg.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt alakszerű határozattal értesítse a döntésről és a támogatási szerződést az önkormányzat nevében kösse meg.

Határidő: 2018. október 5.
Felelős: Szabó Béla polgármester

Szabó Béla polgármester a napirendek tárgyalása után a nyílt ülést 10.45 órakor berekeszti.

K.m.f.

Szabó Béla
polgármester

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete * Baranya megye *

Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018.(IX. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló
1/2018.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) és a 34. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A Rendelet 1.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

70.011.411 Ft Költségvetési bevétellel
79.805.371 Ft Költségvetési kiadással
9.793.960 Ft Költségvetési hiánnyal
Ebből:
9.793.960 Ft működési
0 Ft. felhalmozási
Hiány finanszírozása:
9.793.960 Ft belső finanszírozás pénzmaradványból

MINDÖSSZESEN
79.805.371 Ft. ÖSSZES BEVÉTELLEL
79.805.371 Ft. ÖSSZES KIADÁSSAL
0 Ft KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL állapítja meg.

2.§ (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

3.§ (1) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

4.§(1) A Rendelet 7.melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

5.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő második napon hatályát veszti.

Somogyviszló, 2018. szeptember 24 .

Szabó Béla
polgármester

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete * Baranya megye *

Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

1. melléklet a 6/2018. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyviszló Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	23 495 125
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 802 125
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 321 560
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 571 440
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	44 211 286
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 211 286
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	1 000 000
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	700 000
4.1.1	- Vagyoni típusú adók (kommunális,telekadó)	700 000
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési)	
4.2	Gépjárműadó	300 000
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)**	705 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	200 000
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4	Tulajdonosi bevételek	
5.5	Ellátási díjak	
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek	5 000
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1	Immateriális javak értékesítése	
6.2	Ingatlanok értékesítése	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4	Részesedések értékesítése	
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	600 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	600 000
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszater. AH-n kívülről	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	70 011 411
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	9 793 960
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 793 960
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Valutabevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	9 793 960
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	79 805 371

1. melléklet a 6/2018. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyviszló Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1.+...+1.18.)	73 768 424
1.1	Személyi juttatások	51 265 696
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 840 919
1.3	Dologi kiadások	12 741 809
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 720 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100 000
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16	- Kamattámogatások	
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	340 000
1.18.	Tartalékok	
1.19	- az 1.18.-ból - Általános tartalék	
1.20	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	5 160 000
2.1	Beruházások	4 410 000
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	750 000
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12	- Lakástámogatás	
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	78 928 424
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3	Kincstárjegyek beváltása	
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)	876 947
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	876 947
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz. szerv.-nek	
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Váltókiadások**	
9	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	876 947
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	79 805 371

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (1=2)	8 917 013
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (2=1)	8 917 013

2. melléklet a 6/2018.(IX.24 .) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**23 495 125**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 802 125
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 321 560
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 571 440
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**44 211 286**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 211 286
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**1 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	700 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	700 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	300 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**705 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1	Immateriális javak értékesítése	
6.2	Ingatlanok értékesítése	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	600 000

2.1.	Beruházások	4 410 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	750 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**78 928 424**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**876 947**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	876 947
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**876 947**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**79 805 371**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**37**
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**36**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 495 125	Személyi juttatások	51 265 696
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 211 286	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 840 919
3	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	12 741 809
4.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 720 000
5.	Működési bevételek	705 000	Intézmény finanszírozás	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000
7	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok	
8.				
9				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+...+12.)**	**70 011 411**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**73 768 424**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*9 793 960*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 793 960	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Váltókiadások	
22.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	876 947
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**9 793 960**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**876 947**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**79 805 371**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)**	**74 645 371**
26.	**Költségvetési hiány:**	**3 757 013**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**5 160 000**

6. melléklet a 6/2018. (IX. 24 .) önkormányzati rendelethez

Beruházási és felújítási kiadások előirányzata

Forintban

Beruházás, felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Eszköz vásárlás könyvtár	270 000	2018.		270 000	
Eszköz vásárlás-közfoglalkoztatás	2 540 000	2018.		2 540 000	
Ingatlan vásárlás	1 600 000	2018.		1 600 000	
Ravatalozó felújítása	750 000	2018.		750 000	
ÖSSZESEN:	5 160 000			5 160 000	

Somogyviszló Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

Állami támogatás

forintban

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	1 413 820
Közvilágítás	1 120 000
Közutak karbantartása	1 268 930
Köztemető fenntartás	100 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után *	5 890 275
Lakott külterület	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után	**10 802 125**
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	802 560
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 419 000
Falugondnoki feladat	3 100 000
Szociális támogatás összesen	**9 321 560**
Könyvtár	1 800 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	**1 800 000**
Összesen:	**21 923 685**

JELENLÉTI ÍV

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 19-én megtartott ülésén megjelent személyekről

Szabó Béla polgármester .....

Bérces Mihályné alpolgármester .....

Czuporné Fekete Ivett képviselő .....

Saár János képviselő .....

Szabó Sándorné képviselő .....

Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző .....

Meghívott vendégek:

.....

.....

.....

Somogyviszló Községi Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r e
7922, Somogyviszló, Kossuth L. u. 32.
Tel: 73/350-042 Fax: 73/350-146
e-mail: somogyap@vipmail.hu

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Az ülés helye: Somogyviszló, Polgármesteri Hivatal

Az ülés ideje: **2018.szeptember 19. szerda 9.00 óra**

Tervezett napirend:

1.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

2.) Baranya Víz Zrt. gördülő fejlesztési terve.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

3.) Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez csatlakozás.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

4.) Egyebek.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

5.) Szociális hatósági ügyek.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

Somogyviszló, 2018. szeptember 12.

Tisztelettel:

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete * Baranya megye *

Szabó Béla
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Somogyviszló Községi Önkormányzat
2018. szeptember 19-án tartandó nyílt ülésére

Az előterjesztés tárgya:	**Somogyviszló Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása és teljesítés adatai 2018 01.-07. hó**
A napirend előterjesztője:	Szabó Béla polgármester
Az előterjesztést készítette:	Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző Mozsgainé A.Mariann pü.ea.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat költségvetésére vonatkozó rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselőtestület elé úgy, hogy az a rendelet elfogadását követően hatályba lép.

A költségvetés nagyságrendje a 2018. gazdasági évben

	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
Bevétel:	79.628.920.-	79.805.371,-
Kiadás:	79.628.920.-	79.805.371,-

Bevételek:. Az önkormányzat szociális tűzifára kiegészítő támogatást kapott, melynek összege 438.150 forint, valamint a téli rezsicsökkentés céljából 1.116.000 forint plusz támogatásban részesült . A közfoglalkoztatottak támogatása csökkentésre került 1.571.440 forinttal. Módosításra került az előző évi költségvetési maradvány 9.617.509 forintról 9.793.960 forintra a véglegesített beszámoló alapján.

Kiadások:
Kiadások előirányzata 176.451 forinttal lett emelve, valamint átcsoportosítás lett végrehajtva a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, valamint az egyéb működési célú kiadások között.

Pénzkészlet 2018. január 1.: 9.793.960.- Ft.

Teljesítés:

Az önkormányzat működési támogatásra 10.802.125 forintot kap, amelyből 6.627.674 forint elköltésre került. ebből ingatlan vásárlására 1.600.000 forint lett fordítva. Kistelepülési fejlesztési támogatás összege 750.000 Ft, melyet év végéig a ravatalozó felújítására kell fordítani.
A szociális támogatás 5.419.000 forint, melyből július hónapig 1.008.591 forint került elköltésre. a szociális kölcsönök összege 240.000. A falugondnoki szolgálat működtetésére 4.836.144 forint lett fordítva. az éves állami támogatás összege 3.100.000 Ft. A téli rezsicsökkentés céljából adott támogatás kiosztásra került. melynek összege 1.116.000 forint. Kulturális feladatok támogatására 1.800.000 forintot kap az önkormányzat. amiből a könyvtár fenntartására és különböző rendezvények szervezésére a község 1.068.040 forintot fordított. Az 1.800.000 összegből 270.000 Ft infrakstruktúra fejlesztésére fordítandó.

A mellékletek a költségvetés bevételeinek és kiadásainak részletezését , valamint a teljesítés adatait tartalmazza.

Kérem a képvielőtestületet, hogy Somogyviszló Községi Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetését. valamint a teljesítésről szóló tájékoztatást szíveskedjen elfogadni.

Somogyviszló, 2018. szeptember 19.

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete * Baranya megye *

Szabó Béla
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:
Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 6/2018. (IX.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.2.)önkormányzati rendeletének módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása nincs.

Költségvetési hatása:

A költségvetés módosítása a tervezett bevételek és kiadások féléves beszámoló alapján megállapított tényleges bevételeit és kiadásait tartalmazza, az előirányzatok a valós adatokkal egyezőek lesznek.

Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

Egyéb hatása: *Nincs.*

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A rendelet megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése értelmében szükséges.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: *törvényességi észrevétel*

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Somogyapáti, 2018. szeptember 10.

Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2018.(IX. .) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló
1/2018.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) és a 34. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A Rendelet 1.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

70.011.411 Ft Költségvetési bevétellel
79.805.371 Ft Költségvetési kiadással
9.793.960 Ft Költségvetési hiánnyal
Ebből:
9.793.960 Ft működési
0 Ft. felhalmozási
Hiány finanszírozása:
9.793.960 Ft belső finanszírozás pénzmaradványból

MINDÖSSZESEN
79.805.371 Ft. ÖSSZES BEVÉTELLEL
79.805.371 Ft. ÖSSZES KIADÁSSAL
0 Ft KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL állapítja meg.

2.§ (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

3.§ (1) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

4.§(1) A Rendelet 7.melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a Rendelet az azt követő második napon hatályát veszti.

Somogyviszló, 2018. szeptember 19 .

Szabó Béla
polgármester

Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző