JEGYZŐKÖNYV

PATAPOKLOSI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. SZEPTEMBER 17-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Készítette: Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 17-én 10.00 órakor megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Patapoklosi Községi Önkormányzat hivatali helyisége
Patapoklosi Rákóczi utca 50.

Jelen vannak:	Károlyiné Vári Szilvia	polgármester
	Arany Anita	alpolgármester
	Egres József	képviselő
	Dr. Ratkovics Ágnes	aljegyző

Távol maradt: Paizs Béla, Vári József képviselő

I. NAPIREND ELŐTT:

Károlyiné Vári Szilvia polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja az ülés határozatképességét, majd javaslatot tesz a napirendre. A testület a javaslattal egyetértett és az alábbi napirendet fogadta el:

1.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

2.) Telek vásárlás.
Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

3.) Telekhatár rendezéshez hozzájárulás.
Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

4.) EFOP pályázathoz döntés.
Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása, tájékoztató az önkormányzat 1-7. havi gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

Károlyiné Vári Szilvia polgármester ismerteti az előterjesztést, amely az első hét hónap teljesítését tartalmazza, valamint a költségvetés módosításáról szóló rendeletet. A rendelet módosítására azért van szükség, mivel a bevételek és kiadások összege a tervezetthez képest jelentősen megváltozott. A falugondnoki szolgálat plusz támogatást kapott, valamint a közfoglalkoztatásra is több bevétellel számolhatnak. Ezeknek a kiadási oldalát is növelni kell. Javasolja, hogy a beszámolót és a költségvetési rendelet módosítását fogadják el.

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

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
9/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva !

A gazdálkodásról szóló beszámolóról a képviselő-testület három igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2019. (IX.17.) KT. határozata

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 1-7. havi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

2.) Telek vásárlás.
Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

Károlyiné Vári Szilvia polgármester elmondja, hogy a Patapoklosi Rákóczi u. 23. szám alatti ingatlant árverésen megvennék, mivel az ivóvizet biztosító kút mellett lévő ingatlanra a kúthoz kialakítandó biztonsági védőtávolság miatt szükség van rá. A kút területe sajnos még magántulajdonban van, ennek megoldása már két éve húzódik, a tulajdonosokkal nem sikerül megegyezni. A szomszédos ingatlan megvétele esetén legalább a kút megközelítése megoldott lenne. A vízmű rendszer a többi négy önkormányzattal közös tulajdonban van, de ezt a területet csak Patapoklosi veszi meg, mivel a telek egy részét tudják hasznosítani, az épület azonban bontásra érett. Kéri a képviselők hozzájárulását az árverési vételhez.

A képviselő-testület a javaslatot elfogadta és három igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2019. (IX.17.) KT. határozata

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy árverésen megvásárolja a Patapoklosi Rákóczi u. 23. szám alatti 46 hrsz-ú ingatlant 500.000,-Ft vételárért.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az árverési vétellel kapcsolatban szükséges nyilatkozatokat tegye meg és az önkormányzat nevében járjon el.

Határidő: azonnal
Felelős: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

3.) Telekhatár rendezéshez hozzájárulás.
Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

Károlyiné Vári Szilvia bemutatja a Patapoklosi óvoda és közös hivatal ingatlanainak telekhatár rendezéséről készített vázrajzot és elmondja, hogy az óvoda bővítéséhez szükséges a két telek határárnak rendezése. Mivel mindkét telek az öt önkormányzat tulajdonában van, így a változtatáshoz hozzájárulásuk szükséges. Kéri a képviselőket, hogy a telekalakításhoz a hozzájárulást adják meg.

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

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2019. (IX.17.) KT. határozata

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Patapoklosi 95/11 és a 97/1 helyrajzi számú ingatlanok 4/18-ad tulajdoni hányadának tulajdonosa hozzájárul a Keller és Társa Bt. 2019. szeptember 6-án készített változási vázrajza és telekalakítási helyszínrajza alapján a telekhatárrendezéshez és annak az ingatlannyilvántartásban történő átvezetéséhez.

Határidő: azonnal
Felelős: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

4.) EFOP pályázathoz döntés.
Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

Károlyiné Vári Szilvia polgármester ismerteti az előterjesztést, amely a Humán szolgáltatások fejlesztése című pályázat közbeszerzési tervének módosításáról szól. A pályázatban átcsoportosításra kerül majd sor, a többletforrást ebből fogják biztosítani, az önkormányzatnak nem kell plusz kiadásra számítania. Javasolja a határozat- tervezet elfogadását.

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

Patapoklosi Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2019. (IX.17.) KT. határozata

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00092 azonosítószámú „Héthatár – Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben" című pályázathoz kapcsolódóan rendezvényszervezési szolgáltatás ellátására irányuló közbeszerzési eljárásról szóló tájékoztatásról" tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1./ Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.5.3-16-2017-00092 azonosítószámú „Héthatár – Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben" című pályázathoz kapcsolódó, a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület megbízásából eljáró közbeszerzési szakértő szervezet által lefolytatott, rendezvényszervezési szolgáltatás ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárásról szóló tájékoztatót megismerte és az abban foglaltakat tudomásul veszi, azzal hogy a pályázathoz szükséges többletforrást a pályázat költségvetésének átcsoportosításával biztosítja.

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a település polgármesterét, hogy döntéséről ezen határozat megküldésével tájékoztassa a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület elnökét.

Határidő: azonnal
Felelős: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

Károlyiné Vári Szilvia polgármester a napirendek megtárgyalása után a nyílt ülést bezárta, majd zárt ülést rendelt el a szociális ügyek tárgyalására.

Károlyiné Vári Szilvia polgármester a zárt ülés napirendjének megtárgyalása után kihirdeti a zárt ülésen hozott határozatokat.

Zárt ülésen hozott határozatok:

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2019. (IX. 13.) KT. határozata

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alább felsorolt személyek részére
a.) 10.000,-Ft összegű rendkívüli támogatást állapít meg:

- Balogh Attiláné
- Kőhegyi Gyuláné
- Puber Zsoltné
- Vörös Zoltánné
- Bártfai Angéla
- Kajdacsi Ferencné
- Bogdán István
- Ábrahám Jánosné
- Nagy Ferencné
- Balogh Mária
- Balogh Adrián
- Kajdacsi Ferenc
- Lakatos Norbert

b) 5.000,-Ft összegű rendkívüli támogatást állapít meg:

- Nagy Evelin
- Bogdán Ivett
- Orsós János
- Nagy Péter
- Bogdán István

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket alakszerű határozattal értesítse a döntésről.

Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: Károlyné Vári Szilvia polgármester

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2019. (IX.17.) KT. határozata

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Balogh Attila és Balogh Ibolya kérelmezők részére személyenként 30.000,-Ft összegű kamatmentes kölcsönt állapít meg.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket alakszerű határozattal értesítse a döntésről és a kölcsönszerződést az önkormányzat nevében írja alá.

Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: Károlyné Vári Szilvia polgármester

Károlyiné Vári Szilvia polgármester a napirendek megtárgyalása után a nyílt ülést 12.00 órakor berekeszti.

K.m.f.

Károlyiné Vári Szilvia
polgármester

PATAPOKLOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA * PATAPOKLOSI *

Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
9/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Patapoklosi 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ (1)A Rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

93.173.917,- Ft bevétellel és 93.173.917,- Ft kiadással állapítja meg. „

2.§ (1) A Rendelet 2.§ (2)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 77.052.207 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 77.022.207 Ft-ban
ab) felhalmozási bevételét 30.000 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását 91.949.123 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását 87.286.668 Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás 41.438.271 Ft
- munkaadót terhelő járulék 5.797.223 Ft
- dologi jellegű kiadás 29.841.174Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása 8.470.000 Ft
- egyéb működési célú kiadás 1.740.000 Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 4.662.455 Ft-ban, melyből
- beruházások előirányzata 4.662.455 Ft

c) finanszírozási kiadását 1.224.794 Ft-ban
d) finanszírozási műveletek bevételeit 16.121.710 Ft-ban
állapítja meg. „

(3) A 2018. évi pénzmaradvány összege :16.121.710 Ft.

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

(2) A képviselő-testület bevételek és kiadások előirányzat-csoportok szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(6) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

4. § A Rendelet 6.számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

5.§ (1) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

6.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, az azt követő harmadik napon hatályát veszti.

Patapoklosi, 2019. szeptember 20.

Károlyiné Vári Szilvia
polgármester

PATAPOKLOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA * PATAPOKLOSI *

Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

1. melléklet a 9/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

Patapoklosi Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**31 774 973**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 662 243
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 307 600
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatasai	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	5 130
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**39 218 200**
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 célu támogatások bevételei	39 218 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	8 912 928
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célu 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.)**	**650 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	350 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (kommunális,telekadó)	350 000
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.)**	**4 779 034**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	560 918
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 917 116
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**30 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	30 000
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 ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**77 052 207**
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 célu belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célu belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célu belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**16 121 710**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 121 710
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.	Forgatási célu külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célu külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**16 121 710**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**93 173 917**

1. melléklet a 9/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

Patapoklosi Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5 +1.18.)	**87 286 668**
1.1.	Személyi juttatások	41 438 271
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 797 223
1.3.	Dologi kiadások	29 841 174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 470 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 740 000
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	500 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	800 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	440 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**4 662 455**
2.1.	Beruházások	4 662 455
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 376 455
2.3.	Felújítások	
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)**	**91 949 123**
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.)**	**1 224 794**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 224 794
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.)**	**1 224 794**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)**	**93 173 917**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-14 896 916**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**14 896 916**

2. melléklet a 9 /2019.(IX. 20 .) 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.)**	**31 774 973**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 662 243
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 307 600
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	5 130
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**39 218 200**
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	39 218 200
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.)**	**650 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	350 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	350 000
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.)**	**4 779 034**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	560 918
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 917 116
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**30 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	30 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**600 000**

2.1.	Beruházások	4 662 455
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 376 455
2.3.	Felújítások	
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)**	**91 949 123**
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.)**	**1 224 794**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 224 794
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.)**	**1 224 794**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**93 173 917**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**29**
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**21**

3. melléklet a 9/2019.(IX. 20). önkormányzati rendelethez

PATAPOKLOSI
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019.évi költségvetés
Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Kormányzati funkció	BEVÉTEL	Kötelező		Nem kötelező		Állami		Kiadás	Kötelező		Nem kötelező		Állami	
		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
011130 Önkormányzati jogalkotás	**1 449 114**	1 449 114		0				**14 115 256**	14 115 256		0	0		
013350 Önkormányzati vagyonnal törté nő gazdálkodás	**0**							**0**						
Város és -községgazdálkodás	**273 254**	243 254			30 000			**3 990 619**	3 990 619					
Önkormányzatok elszámolásai	**31 774 973**	31 774 973						**1 224 794**	1 224 794					
Finanszírozási bev.	**16 121 710**	16 121 710						**0**	0		0			
Közfoglalkoztatás-rövidebb idejű	**0**							**0**						
Közfoglalkoztatás-hosszabb idejű	**25 254 387**	24 554 387		700 000				**30 502 545**	29 486 545	1 016 000	0	0		
Falugondnoki- tanyagondnoki szolgálat	**1 600 000**			1 600 000				**6 054 327**			6 054 327			
Közvilágítás	**529**	529						**857 900**	857 900					
Háziorvosi alapellátás	**0**							**240 000**			240 000			
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása	**0**							**938 541**	938 541					
Szociális juttatások	**610 000**			610 000				**9 270 000**	8 470 000		800 000			
Funkcióra nem sorolható bevételek ÁH-n kívülről	**650 572**	650 572						**0**	0		0			
Biztos Kezdet Gyerekház	**6 245 115**			6 245 115				**6 569 998**			6 569 998			
Közművelődési feladatok	**0**	0						**1 080 638**	1 080 638					
Köztemető fenntartás, üzemeltetés	**0**							**1 184 523**	1 184 523					
Háziorvosi ügyeleti ellátás	**0**	0						**380 000**	380 000					
Zöldterület kezelés	**0**							**635 000**	635 000					
Helyi térségi ,közösségi tér bizt.	**281 335**	281 335						**1 143 000**	1 143 000					
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	**0**	0						**1 641 600**	1 641 600					
Könyvtári szolgáltatások	**0**							**961 240**	691 240	270 000				
Civil szervezetek működési támogatása	**0**							**200 000**	0		200 000			
Esélyegyenlőség előseg. célzó tev.	**8 912 928**	0		8 912 928				**12 183 936**			8 807 481	3 376 455		
Felújítások	**0**							**0**	0		0			
Önkormányzat összesen:	***93 173 917***	***75 075 874***	***0***	***18 068 043***	***30 000***	***0***	***0***	***93 173 917***	***65 839 656***	***1 286 000***	***22 671 806***	***3 376 455***	***0***	***0***
Közös Önkorm.Hiv összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési szerv összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
Mindösszesen:	**93 173 917**	**75 075 874**	**0**	**18 068 043**	**30 000**	**0**	**0**	**93 173 917**	**65 839 656**	**1 286 000**	**22 671 806**	**3 376 455**	**0**	**0**
Intézmény finanszírozás (-)													0	
Nettósított összesen:	**93 173 917**	**75 075 874**	**0**	**18 068 043**	**30 000**	**0**	**0**	**93 173 917**	**65 839 656**	**1 286 000**	**22 671 806**	**3 376 455**	**0**	**0**

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

4.melléklet a 9 /2019 (IX. 20 .)önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 619 843	Személyi juttatások	41 438 271
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 218 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 797 223
3.	2.-ból EU-s támogatás	8 912 928	Dologi kiadások	25 346 117
4.	Közhatalmi bevételek	650 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 470 000
5.	Működési bevételek	1 701 000	Intézmény finanszírozás	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	Egyéb működési célú kiadások	1 740 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+...+12.)**	**72 789 043**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**82 791 611**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*15 889 817*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 889 817	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	1 224 794
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**15 889 817**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**1 224 794**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**88 678 860**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)**	**84 016 405**
26.	**Költségvetési hiány:**	**10 002 568**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**4 662 455**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

5. melléklet a 9/2019.(IX. 20.) önkormányzati rendelethez *Forintban*

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	4 662 455
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 376 455
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	4 662 455
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**4 662 455**
27.	**Költségvetési hiány:**	**4 662 455**	**Költségvetési többlet:**	-
28.	**Tárgyévi hiány:**	**4 662 455**	**Tárgyévi többlet:**	-

6. melléklet a 9 /2019. (IX.20 .) önkormányzati rendelethez

Beruházási és felújítási kiadások előirányzata

Forintban

Beruházás, felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Eszköz vásárlás könyvtár	450 000	2019.		450 000	
Eszköz vásárlás-közfoglalkoztatás	836 000	2019		836 000	
Eszköz vásárlás-Héthatár pályázat	3 376 455	2019		3 376 455	
ÖSSZESEN:	4 662 455			4 662 455	

Patapoklosi Önkormányzat 2019. évi az Európai Uniós projektjei

7. melléklet a 9/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Bevétel			Kiadás			
		2018. évi pénzmaradvány	2019 . évi módosított előirányzat	Összesen	Személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Beruházások	Összesen
1.	EFOP-1.5.3-16-2017-00092(Héthatár pályázat)	3 271 008	8 912 928	12 183 936	4 029 540	4 777 941	3 376 455	12 183 936
		-	-		-			
		-	-		-			
	ÖSSZESEN:	3 271 008	8 912 928	12 183 936	4 029 540	4 777 941	3 376 455	12 183 936

x

8. melléklet a 20/2019.(IX. 20.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 647 915	2 647 915	2 647 915	2 647 915	2 647 915	2 647 915	2 647 915	2 647 915	2 647 915	2 647 915	2 647 915	2 647 908	31 774 973
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 268 184	3 268 184	3 268 184	3 268 184	3 268 184	3 268 184	3 268 184	3 268 184	3 268 184	3 268 184	3 268 184	3 268 176	39 218 200
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			325 000						325 000				650 000
6.	Működési bevételek	398 250	398 250	398 250	398 250	398 250	398 250	398 250	398 250	398 250	398 250	398 250	398 284	4 779 034
7.	Felhalmozási bevételek	30 000												30 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	16 121 710												16 121 710
11.	**Bevételek összesen:**	**22 516 059**	**6 364 349**	**6 689 349**	**6 364 349**	**6 364 349**	**6 364 349**	**6 364 349**	**6 364 349**	**6 689 349**	**6 364 349**	**6 364 349**	**6 364 368**	**93 173 917**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	3 453 190	3 453 190	3 453 190	3 453 190	3 453 190	3 453 190	3 453 190	3 453 190	3 453 190	3 453 190	3 453 190	3 453 181	41 438 271
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	483 102	483 102	483 102	483 102	483 102	483 102	483 102	483 102	483 102	483 102	483 102	483 101	5 797 223
15.	Dologi kiadások	2 486 765	2 486 765	2 486 765	2 486 765	2 486 765	2 486 765	2 486 765	2 486 765	2 486 765	2 486 765	2 486 765	2 486 759	29 841 174
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	705 833	705 833	705 833	705 833	705 833	705 833	705 833	705 833	705 833	705 833	705 833	705 837	8 470 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	1 740 000
18.	Beruházások	388 540	388 540	388 540	388 540	388 540	388 540	388 540	388 540	388 540	388 540	388 540	388 515	4 662 455
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 224 794												1 224 794
22.	**Kiadások összesen:**	**8 887 224**	**7 662 430**	**7 662 430**	**7 662 430**	**7 662 430**	**7 662 430**	**7 662 430**	**7 662 430**	**7 662 430**	**7 662 430**	**7 662 430**	**7 662 393**	**93 173 917**
23.	**Egyenleg**	**13 628 834**	**-1 298 081**	**-973 081**	**-1 298 081**	**-1 298 081**	**-1 298 081**	**-1 298 081**	**-1 298 081**	**-973 081**	**-1 298 081**	**-1 298 081**	**-1 298 025**	

Patapoklosi Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

Állami támogatás

forintban

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	1 911 110
Közvilágítás	1 376 000
Köztemető fenntartás	1 184 523
Közutak fenntartása	1 209 910
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után *	5 000 000
Lakott külterület	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
Polgármesteri illetmény támogatása	1 980 700
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után	**12 662 243**
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 416 000
Falugondnoki feladat	4 250 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 641 600
Szociális támogatás összesen	**17 307 600**
Könyvtár	1 800 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	**1 800 000**
Összesen:	**31 769 843**

JELENLÉTI ÍV

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 17-én 10^{00} órai kezdettel tartott ülésén megjelent személyekről

Károlyiné Vári Szilvia polgármester .....

Arany Anita alpolgármester .....

Egres László képviselő .....

Paizs Béla képviselő .....

Vári József képviselő .....

Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző .....

Meghívott vendégek:

.....

.....

.....

Patapoklosi Községi Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r e
7923 Patapoklosi Rákóczi u. 50.
e-mail: patapoklosi.onk@gmail.com

MEGHÍVÓ

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

Az ülés helye: Patapoklosi, Polgármesteri Hivatal

Az ülés ideje: **2019. szeptember 17. kedd 10.00 óra**

Tervezett napirend:

1.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása, tájékoztató az 1-7. havi gazdálkodásról.
Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

2.) Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához csatlakozás.
Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

3.) Tájékoztató a Magyar Falu program pályázatairól.
Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

4.) Telek vásárlás.
Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

5.) Egyebek.
Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

6.) Szociális hatósági ügyek.
Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

Patapoklosi, 2019. szeptember 11.

Tisztelettel:

PATAPOKLOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA * PATAPOKLOSI *

Károlyiné Vári Szilvia
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. szeptember 17-én tartandó nyílt ülésére

Az előterjesztés tárgya:	Patapoklosi Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása és teljesítés adatai 2019. 01.-07. hó
A napirend előterjesztője:	Károlyiné Vári Szilvia polgármester
Az előterjesztést készítette:	Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző Mozsgainé A.Mariann pü.ea.

Tisztelt Képviselőtestület!

1.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1), (4), (5) bekezdései alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításáról, illetve ugyanezen jogszabály 43. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámáról.

A költségvetési rendelet 2019. február 20-i elfogadását követően az önkormányzat részére támogatások kerültek megállapításra és célnak megfelelően felhasználásra. Ezek közül kiemelkedőek a tárgyévi közmunka program előirányzatai, valamint a falugondnoki szolgálat többlet támogatása. A változásokat bevételi és kiadási előirányzat-módosításként figyelembe kell venni.

A költségvetés nagyságrendjének alakulása a 2019. gazdasági évben :

	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
Bevétel:	86.667.107,-	93.173.917,-
Kiadás:	86.667.107,-	93.173.917,-

Bevételek:. Az önkormányzat a falugondnoki szolgálat ellátásához többlettámogatásban részesült, ezért 1.150.000 forinttal emelésre került az önkormányzat működési támogatásaira kapott normatíva előirányzata. Módosításra került az egyéb működési célú támogatásokon belül a közfoglalkoztatottak támogatására adott normatíva előirányzata, a közfoglalkoztatottak egyszeri plusz juttatásai miatt 2.011.753 forinttal.Az egyéb működési bevételekre nem volt eredeti előirányzat, viszont a kiadások visszatérítései, valamint a TB és CST támogatások miatt a módosított előirányzat 1.917.116 forintra módosult.Az ewgyéb tárgyi eszköz értékesítésének előirányzata 30.000 forintban lett megállapítva. Az előző évi költségvetési maradvány összege 15.889.817 Ft-ról 16.121.710 forintra lett módosítva a 2018 évi beszámoló alapján.

Kiadások:
A személyi juttatások előirányzata a közfoglalkoztatottak egyszeri plusz juttatásai miatt került módosításra 1.712.130 forinttal, valamint a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok előirányzata 299.623 forinttal. A dologi kiadások előirányzata 25.346.117 forintról 29.841.174 forintra módosult, ami a bevételek növekedéséből valósult meg.

A módosított 2019. január 1-jei pénzmaradvány : 16.121.710 Ft.

2.) Tájékoztató az önkormányzat 1-7 havi gazdálkodásáról.

Az önkormányzat 1-7 havi gazdálkodása az alábbiak szerint alakult:
Az önkormányzat működési támogatásra 12.662.243 forintot kap, amelyből július hónapig 10.553.993 forint elköltésre került.
A szociális feladatok egyéb támogatására 11.416.000 forintot kap az önkormányzat, melyből július hónapig 4.917.770 forint került elköltésre, a szociális kölcsönök összege 150.000 Ft.
A falugondnoki szolgálat működtetésére 3.830.444 forint lett fordítva, az éves állami támogatás összege 3.100.000 Ft., viszont az önkormányzat plusz 1.150.000 forint támogatásban részesült, amit szintén erre a feladatra kell fordítani. Kulturális feladatok támogatására 1.800.000 forintot fordíthat az önkormányzat, amiből a könyvtár fenntartására és különböző rendezvények szervezésére a község 750.255 forintot költött. Az 1.800.000 összegből 450.000 Ft infrakstruktúra fejlesztésére fordítandó. Július hónapig befolyt közhatalmi bevételek összege: 195.493 Ft.
A Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére 6.245.115 Ft támogatást kap az önkormányzat. A feladat ellátására 4.558.892 forint lett fordítva.
Közfoglalkoztatás terén Patapoklosi elszámolt a dologi kiadásokra adott előleggel. A közfoglalkoztatás számláján 2019. szeptember 9. állapot szerint csak a bérköltségre adott előlegek összege szerepel, amely 3.040.173 Ft, ami kizárólag bér és a járulékok kifizetésére lehet fordítani. Közfoglalkoztatásból származó bevétele július hónapig 226.100 Ft. Ezeket a bevételeket kötelezően a közfoglalkoztatásra kell fordítani.

Az önkormányzat költségvetési számlájának egyenlege 2019. szeptember 9.-én 7.569.869 Ft, amely tartalmazza a 2019 évi szociális célú tüzifa vásárlásához kapcsolódó támogatás összegét 2.948.940Ft-ot., valamint a falugondnoki szolgálat működtetésére adott kiegészítő támogatás összegét, 1.150.000 forintot.

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

Kérem a képvielőtestületet, hogy Patapoklosi Községi Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetését, valamint a teljesítésről szóló tájékoztatást szíveskedjen elfogadni.

Patapoklosi, 2019. szeptember 10.

PATAPOKLOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA * PATAPOKLOSI *

Károlyiné Vári Szilvia
polgármester

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

A rendelet-tervezet címe:
Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.19.)önkormányzati rendeletének módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása nincs.

Költségvetési hatása:

A költségvetés módosítása a tervezett bevételek és kiadások helyett az első hét havi teljesítés alapján megállapított tényleges bevételeket és kiadásokat 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, 2019. szeptember 10.

Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 662 243	12 662 243	7 597 343
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 157 600	17 307 600	11 456 407
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 080 000
Elszámolásból származó bevételek	0	5 130	5 130
Önkormányzatok működési támogatásai	**30 619 843**	**31 774 973**	**20 138 880**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**37 206 447**	**39 218 200**	**25 992 821**
Vagyoni tipusú adók (kommunális)	350 000	350 000	0
Gépjárműadók	300 000	300 000	195 493
Közhatalmi bevételek	**650 000**	**650 000**	**195 493**
Készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000	226 100
Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 600 000	1 442 180
Tulajdonosi bevételek	0	560 918	365 918
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 000	1 000	660
Egyéb működési bevételek	0	1 917 116	1 917 116
Működési bevételek	**1 701 000**	**4 779 034**	**3 951 974**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	30 000	30 000
Felhalmozási bevételek	**0**	**30 000**	**30 000**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	600 000	600 000	269 000
Működési célú átvett pénzeszközök	**600 000**	**600 000**	**269 000**
Költségvetési bevételek	**70 777 290**	**77 052 207**	**50 578 168**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 889 817	**16 121 710**	**16 121 710**
Finanszírozási bevételek	**15 889 817**	**16 121 710**	**16 121 710**
ÖSSZES BEVÉTEL	**86 667 107**	**93 173 917**	**66 699 878**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 145 765	33 857 895	23 608 694
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300 000	300 000	239 699
Béren kívüli juttatások	126 316	126 316	126 316
Választott tisztségviselők juttatásai	6 434 060	6 434 060	3 477 460
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	720 000	720 000	420 000
Személyi juttatások	**39 726 141**	**41 438 271**	**27 872 169**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**5 497 600**	**5 797 223**	**3 710 825**
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 445 738	13 280 032	5 852 254
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	102 000	127 000	72 940
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000	34 619
Közüzemi díjak	3 165 197	2 665 197	1 419 632
Vásárolt élelmezés	1 292 598	1 292 598	164 268
Bérleti és lízing díjak	385 512	385 512	224 882
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 317 749	1 217 749	723 114
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	580 000	680 000	427 692
Egyéb szolgáltatások	1 540 000	2 015 000	1 290 460
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 225 325	5 886 088	2 334 338
Egyéb dologi kiadások	2 231 998	2 231 998	290 042
Dologi kiadások	**25 346 117**	**29 841 174**	**12 834 241**
Egyéb nem intézményi ellátások	8 470 000	8 470 000	2 467 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**8 470 000**	**8 470 000**	**2 467 000**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	500 000	500 000	186 856
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	800 000	800 000	150 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	440 000	440 000	170 000
Egyéb működési célú kiadások	**1 740 000**	**1 740 000**	**506 856**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 671 225	3 664 725	437 937
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	6 500	6 500
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	991 230	991 230	98 263
Beruházások	**4 662 455**	**4 662 455**	**542 700**
Költségvetési kiadások	**85 442 313**	**91 949 123**	**47 933 791**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 224 794	1 224 794	1 224 794
Finanszírozási kiadások	**1 224 794**	**1 224 794**	**1 224 794**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**86 667 107**	**93 173 917**	**49 158 585**

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
/2019. (IX. .) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Patapoklosi 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1.§ (1)A Rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

93.173.917,- Ft bevétellel és 93.173.917,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) A Rendelet 2§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 77.052.207 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 77.022.207 Ft-ban
ab) felhalmozási bevételét 30.000 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását 91.949.123 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását 87.286.668 Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás 41.438.271 Ft
- munkaadót terhelő járulék 5.797.223 Ft
- dologi jellegű kiadás 29.841.174Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása 8.470.000 Ft
- egyéb működési célú kiadás 1.740.000 Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 4.662.455 Ft-ban, melyből
- beruházások előirányzata 4.662.455 Ft

c) finanszírozási kiadását 1.224.794 Ft-ban
d) finanszírozási műveletek bevételeit 16.121.710 Ft-ban
állapítja meg.

(3) A 2018. évi pénzmaradvány összege :16.121.710 Ft.

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

(2) A képviselő-testület bevételek és kiadások előirányzat-csoportok szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(6) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

3. § A Rendelet 6.számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

4.§ (1) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.