

JEGYZŐKÖNYV

**PATAPOKLOSI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**2018. SZEPTEMBER 13-ÁN MEGTARTOTT
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL**

Készítette: Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 13-án 10.00 órakor megtartott nyílt üléséről.

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

<u>Jelen vannak:</u>	Károlyiné Vári Szilvia	polgármester
	Arany Anita	alpolgármester
	Egres László	képviselő
	Paizs Béla	képviselő
	Dr. Ratkovics Ágnes	aljegyző

Távol maradt: 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 2018. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

2.) Baranya Víz Zrt. gördülő fejlesztési terve.

Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

3.) Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez csatlakozás.

Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

4.) Egyebek,

II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

Károlyiné Vári Szilvia polgármester ismerteti az előterjesztést és elmondja, hogy a költségvetést az első hét hónap adatai alapján módosították. Az EFOP pályázatok közül a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására még nem kaptak egy havi támogatást sem, folyamatosan hiánypótlásokat küldenek az igénylésekre és közel három millió forint saját forrásból lett finanszírozva. A Szigetvárral közös másik pályázatra viszont kaptak előleget négy millió forintot, ez is indokolja a költségvetés módosítását. A falugondnoki szolgálatra tervezett összeg háromnegyedét felhasználták, ezért a fuvarozásokat meg kell fontolni, vagy a bérfuvarozás díját emelni kell, így sok a veszteségük. A gyerekház fejlesztésére lenyert pályázati pénzt elköltötték, a felújítást és az eszközbeszerzést megoldották belőle. A bevételek és kiadások összhangba hozása miatt javasolja a költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

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

**Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (IX.18.) 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: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

Károlyiné Vári Szilvia polgármester ismerteti a Baranya-Víz Zrt. 15 éves gördülő fejlesztési tervét, amely a Somogyapáti közös vízmű rendszerre vonatkozik. A terv alapján tervezhető, hogy a kisebb felújításokra még van forrás, a nagyobb beruházások 2020-2022. évben lesznek, addig gondoskodni kell saját forrásról is. Kéri a terv elfogadásáról döntsének.

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

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2018. (IX.13.) KT. határozata

Patapoklosi 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: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

3.) Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez csatlakozás.

Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

Károlyiné Vári Szilvia polgármester javasolja, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer 2019. évi fordulójához csatlakozzanak, az előző években három pályázót támogattak, akik még nem fejezték be tanulmányaikat.

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

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2018. (IX.13.) KT. határozata

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához.

Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a beérkezett pályázatokról határidőben döntést hoz.

Határidő: azonnal

Felelős: Károlyné Vári Szilvia polgármester

4.) Egyebek.

Károlyné Vári Szilvia néhány szóval ismerteti az elmúlt időszakban történeteket. Elmondja, hogy a közmunka program betonelem gyártásával kisebb gondok voltak a dolgozók képességei miatt. Most az oszlop gyártással foglalkoznak, mai könnyebbnek tűnik, jobban haladnak. Sajnos a dolgozók közül azok maradtak csak, akik már nem tudnak hozzáállásuk miatt másutt elhelyezkedni. A mezőgazdasági termékek értékesítése és kiosztása folyamatos, a fűszerpaprika őrléséhez szükséges gépet megrendelték hamarosan megérkezik.

A nemzetiségi önkormányzat is indított közmunka programot, igyekeznek segíteni nekik, mivel még gépeket nem tudtak vásárolni és az önkormányzattól kértek kölcsön. Az irodájukat saját forrásból felújították, van megfelelő helyiségük, de az adminisztrációban segítséget kértek.

A falugondnoki busz fuvarozásaival kapcsolatban problémák jelentkeztek a túlmunka díjazása miatt, ezért a délutáni és esti sportolói fuvarokat lemondták, az egyesületeknek van saját buszuk, azzal tudják szállítani a sportolókat.

A kamera rendszer bővítésére kért árajánlatot, ennek összege 240 ezer forint lenne, de amíg a foglalkoztatáshoz nem kapják meg a támogatást nem tudják megrendelni, nincs rá fedezet.

A polgármester tájékoztatta még a testületet, hogy őshonos gyümölcsfák telepítésére nyújtottak be pályázatot, ha eredményes lesz 15 évig kötelesek fenntartani.

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

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

Zárt ülésen hozott határozatok:

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2018. (IX.13.) KT. határozata

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alább felsorolt személyek részére 5.000,-Ft összegű rendkívüli támogatást állapít meg:

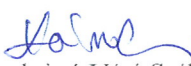
- Nagy Péter
- Kőhegyi Gyuláné
- Ignác Andrea

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

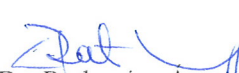
Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: Károlyné Vári Szilvia polgármester

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


Károlyné Vári Szilvia
polgármester




Dr. Ratkovics Agnès
aljegyző

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018.(IX.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló
2/2018 .(III.2.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(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:

90.603.742 Ft Költségvetési bevétellel

99.915.439 Ft Költségvetési kiadással

9.311.697 Ft Költségvetési hiánnyal

Ebből:

9.311.697 Ft működési

0 Ft. felhalmozási

Hiány finanszírozása:

9.311.697 Ft belső finanszírozás pénzmaradványból

MINDÖSSZESEN

99.915.439 Ft. ÖSSZES BEVÉTELLEL

99.915.439 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.

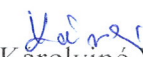
3.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

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

(2) 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.

Patapoklosi, 2018. szeptember 18.


Károlyiné Vári Szilvia
polgármester




Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

Patapoklosi Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZE VONT 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.)	27 265 012
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 574 822
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 401 040
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	489 150
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	59 214 310
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	59 214 310
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	4 867 619
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.)	690 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	400 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (kommunális, telekadó)	400 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési)	
4.2.	Gépjárműadó	290 000
4.3.	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 734 420
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000
5.3.	Közvettelt 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	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 424 420
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	700 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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)	90 603 742
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.)	9 311 697
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 311 697
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 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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	9 311 697
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	99 915 439

Patapoklosi Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	96 078 927
1.1.	Személyi juttatások	59 263 169
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 446 994
1.3.	Dologi kiadások	22 330 736
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 616 028
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 422 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	82 000
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	1 300 000
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	540 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 765 477
2.1.	Beruházások	2 765 477
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
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)	98 844 404
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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 071 035
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 071 035
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 külföldi kormányoknak, nemz. szerv-nek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	
8.	Váltrókiadások	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 071 035
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	99 915 439

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-8 240 662
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	8 240 662

2. melléklet a 6/2018.(IX.16.) 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.)	27 265 012
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 574 822
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 401 040
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	489 150
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	59 214 310
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	59 214 310
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 867 619
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.)	690 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	400 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	400 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	290 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 734 420
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000
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	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 424 420
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.)	700 000

2.1.	Beruházások	2 765 477
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
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)	98 844 404
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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 071 035
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 071 035
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.)	1 071 035
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	99 915 439

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	42
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	37

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 265 012	Személyi juttatások	59 263 169
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 214 310	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 446 994
3.	2.-ből EU-s támogatás	4 867 619	Dologi kiadások	22 330 736
4.	Közhatalmi bevételek	690 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 616 028
5.	Működési bevételek	2 734 420	Intézmény finanszírozás	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000	Egyéb működési célú kiadások	2 422 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	90 603 742	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	96 078 927
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 311 697	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 311 697	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		Köleson törlesztése	
19.	Hiany 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.	Vállalóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 071 035
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	9 311 697	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 071 035
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	99 915 439	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	97 149 962
26.	Költségvetési hiány:	5 475 185	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	2 765 477

Forintban

Patapoklosi Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

Állami támogatás

forintban

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	1 911 110
Közüvilágítás	1 376 000
Közutak karbantartása	1 209 910
Köztemető fenntartás	100 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után *	5 959 702
Áthúzódó bérkompenzáció	11 834
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
Polgármesteri illetmény támogatása	2 018 100
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után	12 586 656
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	1 751 040
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 550 000
Falugondnoki feladat	3 100 000
Szociális támogatás összesen	12 401 040
Könyvtár	1 800 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	1 800 000
Összesen:	26 787 696

JELENLÉTI ÍV

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 13-án
10⁰⁰ órai kezdettel tartott ülésén megjelent személyekről

Károlyiné Vári Szilvia polgármester

.....
Lainz

Arany Anita alpolgármester

.....
Arany Anita

Egres László képviselő

.....
Egres László

Paizs Béla képviselő

.....
Paizs Béla

Vári József képviselő

.....
—

Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző

.....
Ratkovics Ágnes

Meghívott vendégek:

.....

.....

.....

Patapoklosi Községi Önkormányzat

P o l g á r m e s t e r e

7922, Patapoklosi, Rákóczi u. 50.

Tel: 73/350-042 Fax: 73/350-146

e-mail: patapoklosionk@gmail.com

MEGHÍVÓ

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

Az ülés helye: Patapoklosi Kultúrház

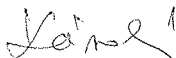
Az ülés ideje: 2018. szeptember 13. csütörtök 10⁰⁰ óra

Tervezett napirend:

- 1.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester
- 2.) Baranya Víz Zrt. gördülő fejlesztési terve.
Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester
- 3.) Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez csatlakozás.
Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester
- 4.) Egyebek.
Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester
- 5.) Szociális hatósági ügyek.
Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

Patapoklosi, 2018. szeptember 7.

Tisztelettel:


Károlyiné Vári Szilvia
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Patapoklosi Községi Önkormányzat
2018. szeptember 13-án tartandó nyílt ülésére

Az előterjesztés tárgya:	Patapoklosi Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása és teljesítés adatai 2018 01.-07. hó
A napirend előterjesztője:	Károlyiné Vári Szilvia polgármester
Az előterjesztést készítette:	Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző Mozsgainé A.Mariann pü.ca.

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:	94.775.927,-	99.915.439,-
Kiadás:	94.775.927,-	99.915.439,-

Bevételek:

Az önkormányzat működési támogatása 6450 Ft bérkompenzáció összegével emelkedett, valamint 476.250 Ftkiegészítő támogatást kapott a szociális tűzifához. Az egyéb működési támogatások az EFOP pályázat előlegével, 4.867.619,-, valamint 49.490 Ft MVH-s támogatás összegével emelkedett, a közfoglalkoztatás támogatása viszont 1.963.060 Ft-al csökkentve lett. Az egyéb működési bevételeknél eredeti előirányzat nem szerepel, viszont kiadások visszatérítései miatt 1.424.420 forint tervezésre került. Az előző évi költségvetési maradvány a 9.039.804 forintról 9.311.697 forintra módosításra került a véglegesített 2017. éves beszámoló alapján.

Kiadások:

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások előirányzatai emelésre kerültek az EFOP pályázat miatt. A Nagypeterdi KÖH Somogyapáti Kirendeltsége számára működési támogatás került kifizetésre, melynek összege 940.700Ft. Az eredeti költségvetésben 850.000 forint szerepel, amely 1.300.000 forintra lett módosítva. Szociális kölcsönök kiadására 500.000 forint lett módosított előirányzatként rögzítve. A beruházások előirányzata 3.865.477.forintról 2.765.477 forintra lett módosítva.

Pénzkészlet 2018. január 1.: 9.311.697,- Ft.

Teljesítés:

Az önkormányzat működési támogatásra 12.574.822 forintot kap, amelyből 10.554.873 forint elköltésre került. A szociális támogatás összege 7.550.000 forint, melyből július hónapig 1.525.240 forint került elköltésre, melyből a szociális kölcsönök összege 350.000. A falugondnoki szolgálat ellátására az önkormányzat 3.100.000 forint támogatásban részesül, amelyből júliusig 3.041.443 forint került elköltésre. Kulturális feladatok támogatására 1.800.000 forintot kap az önkormányzat, amiből a könyvtár fenntartására és különböző rendezvények szervezésére a község 1.175.880 forintot fordított. Az 1.800.000 összegből 270.000 Ft infrastruktúra fejlesztésére fordítandó. A Biztos Kezdet Gyerekház a működéshez 4.683.837 forintot kapott, a Gyerekház működtetésére 4.986.828 forint lett elszámolva. A fejlesztési pályázat összege 839.928 forint, amely a Biztos kezdet Gyerekház korszerűsítésére fel lett használva.

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

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

Patapoklosi, 2018. szeptember 13.



Károlyiné Vári Szilvia
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 6/2018. (IX.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(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 helyett a félévi teljesítés alapján megállapított tényleges bevételeket és kiadásokat tartalmazza, az előirányzatok a valós adatokkal egyezők 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. Rátkovics Ágnes
aljegyző

**Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2018.(IX. .) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló
2/2018 .(III.2.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.20.) 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:

90.603.742 Ft Költségvetési bevétellel

99.915.439 Ft Költségvetési kiadással

9.311.697 Ft Költségvetési hiánnyal

Ebből:

9.311.697 Ft működési

0 Ft. felhalmozási

Hiány finanszírozása:

9.311.697 Ft belső finanszírozás pénzmaradványból

MINDÖSSZESEN

99.915.439 Ft. ÖSSZES BEVÉTELLEL

99.915.439 Ft. ÖSSZES KIADÁSSAL

0 Ft KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGELEL

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

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

(2) 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.

Patapoklosi, 2018. szeptember 13.

Károlyiné Vári Szilvia
polgármester

Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző