

2/2018. szám

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február hó 13. napján Kisgyőr, Dózsa Gy. u. 11. szám alatti megtartott üléséről.

Jelen vannak: Kékedi László Vilmos polgármester, Grúz Attila alpolgármester, Fegyverneki János, Juhász Zoltán Nándor, Kovács Károly, Rózsa Tibor és Szabó RácZ Béla képviselők.

Meghívottak: Tanácskozási joggal Lőrincz Sándorné jegyző
Csathóné Csizmadia Teréz pénzügyi vezető főtanácsos

Kékedi László Vilmos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy mind a 6 fő testületi tag jelen van, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja, és azt megnyitja.

A jegyzőkönyv vezetésére Lőrincz Sándorné jegyzőt, míg a jegyzőkönyv hitelesítésére Juhász Zoltán Nándor és Szabó RácZ Béla képviselőket javasolja felkérni.

Javaslatát szavazásra teszi fel, melyet a testület egyhangúlag elfogad.

Az ülés napirendjére az alábbiak szerint tesz javaslatot:

Napirendi pontok:

1.) Jelentés a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Kékedi László Vilmos polgármester

2.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása, rendelettel történő elfogadása
Előadó: Kékedi László Vilmos polgármester

3.) A polgármester szabadság tervének jóváhagyása
Előadó: Kékedi László Vilmos polgármester

4.) Előterjesztések, interpellációk

Napirendre tett javaslatát szavazásra teszi fel, mellyel a képviselő-testület egyhangúlag egyetért.

I. NAPIRENDI PONT

Jelentés a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(A jelentés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

II. NAPIRENDI PONT

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása, rendelettel történő elfogadása

a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Kékedi László Vilmos polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Államháztartási törvény előírásai szerint költségvetés elfogadásakor az önkormányzatnak határozatban kell megállapítani a adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan. A képviselő-testület nem tervez olyan beruházást, amely adósságot keletkeztetne.

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kékedi László Vilmos polgármester a határozati javaslat elfogadását kéri.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

8/2018. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat:

Kisgyőr Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Kisgyőr Község Önkormányzata a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat mellékletében foglaltak szerint változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Saját bevétel megnevezése *	Ft
Összeg	
Helyi adóból származó bevétel	25 200 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	500 000
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	25 700 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Ft
Összeg	
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	
Egyéb értékpapír vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege.	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft	
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

b) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése

(Az előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Csathóné Csizmadia Teréz pénzügyi vezető főtanácsos:

Az előterjesztésben próbáltam kiemelni azt amit fontosnak tartottam. Lényeges, hogy a pénzmaradványunk soknak tűnik, de ez tartalmazza az elnyert pályázatok előre ideutalt összegét is.

Szabó Rácz Béla képviselő:

Teréz nagyon szép áttekinthető anyagot rakott össze. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kékedi László Vilmos polgármester a rendelet-tervezet elfogadását kéri. Javaslatát szavazásra teszi fel, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad és a következő rendeletet alkotja:

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

III.NAPIRENDI PONT

A polgármester szabadság tervének jóváhagyása

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kékedi László Vilmos polgármester:

Tudjátok jól, hogy még soha nem kértem, hogy fizessék ki a szabadságomat. Igyekeztem kivenni, de sokszor ki volt írva és mégis bent voltam a Hivatalban. Ez az előírás, a testületnek kell jóváhagyni. Próbáltam úgy összerakni, hogy reális legyen.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kékedi László Vilmos polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

Javaslatát szavazásra teszi fel, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

9/2018 (II.13) Képviselő-testületi határozat

Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról szóló előterjesztésben foglaltakat, és az alábbi határozatot hozta:

1. Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a polgármester a 2017. évre járó szabadságot maradéktalanul kivette.
2. A képviselő-testület megállapítja, hogy a polgármestert 2018. évre megillető szabadságnapok száma összesen 39 nap.
3. A képviselő-testület, a határozat mellékletét képező, polgármester szabadságolási-ütemtervét, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C § (2) bekezdése alapján, jóváhagyja.

Felelős: jegyző

Határidő: folyamatos

Polgármester szabadságolási ütemterve 2018. év

Hónap	Tervezett szabadság (nap)
Január	5
Február	-
Március	2
Április	2
Május	-
Június	8
Július	2
Augusztus	10
Szeptember	-
Október	-
November	-
December	10
Összesen	39

➤ **Lőrincz Róbert ingatlan bérbe vételére vonatkozó kérelme**

(A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kékedi László Vilmos polgármester javasolja, hogy adjuk bérbe a kért ingatlanokat. Ezek a Peterke kertben lévő területek ugyan belterületi kertek, de nem minősülnek építési teleknek. Nincs aranykorona értékük, de jelenleg csak mezőgazdasági hasznosításra alkalmasak, viszont nem vonatkozik rá a termőföld törvény. Jelenleg nem tudjuk hasznosítani ezeket a területeket, Robi pedig kaszálónak szeretné bérbe venni. Javaslom, hogy adjuk bérbe neki.

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kékedi László Vilmos polgármester ismereti a határozati javaslatot és kéri elfogadását. Javaslatát szavazásra teszi fel, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

10/2018 (II.13) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati ingatlanok bérbeadása

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Lőrincz Róbert kisgyőri lakos önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadására vonatkozó kérelmét.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a kisgyőri 330 hrsz-ú 1633 m² nagyságú Kivett megnevezésű, a kisgyőri 334 hrsz-ú 991 m² nagyságú Kivett megnevezésű és a kisgyőri 337 hrsz-ú 1099 m² nagyságú Kivett megnevezésű önkormányzati ingatlanokat bérbe adja Lőrincz Róbert 3556 Kisgyőr, Rákcózi u. 57. sz. alatti lakos részére. 2018. március 1-től 2023. december 31-ig terjedő időszakra.

A képviselő-testület a bérleti díj mértékét 20.000,- Ft/év összegben állapítja meg.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a kérelmezőt és felhatalmazza a bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Kékedi László polgármester

Határidő: azonnal

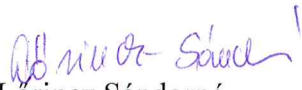
➤ **Egyebek**

Grúz Attila képviselő:

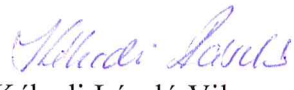
A Falunap április 28-án kerül megrendezésre. A fellépőkkel még folyamatban van az egyeztetés. A régi ABC előtti hirdetőtábla fölösleges, át kellene helyezni az új bolthoz. A Helyi Értéktár megalakítása ügyében lépni kellene.

Kékedi László Vilmos polgármester az elhangzott kérdésekre a választ megadja, majd megköszöni az aktív részvételt és tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat, hogy az ülést 10 perc szünet után zárt keretek között folytatják.

Kmf.


Lőrincz Sándorné
jegyző




Kékedi László Vilmos
polgármester


Juhász Zoltán Nándor – Szabó Rácz Béla
jegyzőkönyv hitelesítők



Lőrincz Sándorné
jegyző

MEGHÍVÓ

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete **2018. február 13-án (kedden) 16⁰⁰ órai kezdettel közös képviselő-testületi ülést tart**, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

A testületi ülés napirendi pontjai:

- 1./ A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Kékedi László polgármester

Saját ülésen folytatódik Kisgyőrben:

- 1./ Jelentés a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Kékedi László polgármester
- 2./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása, rendelettel történő elfogadása.
Előadó: Kékedi László polgármester
- 3./ A polgármester szabadság tervének jóváhagyása.
Előadó: Kékedi László polgármester
- 4./ Előterjesztések, interpellációk.
- 5./ Zárt ülésen: Helyi kitüntetések adományozásáról döntés.

Kisgyőr, 2018. február 7.



Kékedi László
Kékedi László
polgármester

J E L E N L É T I Í V

*Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 13. napján megtartott ülésén megjelentekről*

Jelen vannak:

Kékedi László Vilmos polgármester

Grúz Attila alpolgármester

Képviselők:

Fegyverneki János

Juhász Zoltán

Kovács Károly

Rózsa Tibor

Szabó Rácz Béla

Meghívott:

Lőrincz Sándorné jegyző

Csathóné Cs. Teréz pü.vez. főtanácsos

J E L E N T É S

A 2018.02.13-én tartandó képviselő-testületi ülésre

1./ A Közös Önkormányzati Hivatal munkája (igazgatási, hatósági, pénzügyi gazdálkodás, tárgyi és személyi feltételek)

2./ Önkormányzati intézmények munkája

- oktatási intézmény
- közművelődési intézmény
- egészségügyi intézmény (házi orvos, védőnő, fogorvos, gyógyszerár)
- szociális intézmény, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

3./ Közfoglalkoztatásban dolgozók száma: **96 fő**

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: **145 fő**

Települési lakásfenntartási támogatásban részesülők száma: **67 család**

Temetési támogatás: -

Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély): --

Kamatmentes kölcsön: ---

Rendszeres települési gyógyszer-támogatás: **3 fő**

4./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

100/2017. Arculati Kézikönyv jóváhagyása

101/2018. Településszerkezeti terv jóváhagyása

103/2018. Konyha SZMSZ jóváhagyása

104/2018. Beleső ellenőrzési terv jóváhagyása

105/2018. Borsodvíz Zrt. szerződés jóváhagyása

1/2018. ABC visszavásárlása

2/2018. Migráció elleni tiltakozás

2/2018. Balogh Zoltán részére ingatlan-eladás

4/2018. Pozsgai Péter lakásbérleti szerződés meghosszabbítása

5/2018. Révészné Tóth Katalin elidegenítési tilalom törlése

5./ Képviselői interpellációra tett intézkedések:

Szabó Rác B. Béla tanösvény táblák kicserélése

6./ Egyéb feladatok –

Kisgyőr, 2018. február 13.



Kékedi László
K é k e d i L á s z l ó
polgármester



Kisgyőr Község Polgármesterétől
3556 Kisgyőr, Dózsa Gy. u. 11.

ELŐTERJESZTÉS

Kisgyőr Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés a 2017. évi C. törvénnyel elfogadta a Magyarország 2018. évi költségvetését, amely az alapja a helyi önkormányzatok költségvetésének is. A terv készítése során a költségvetési törvényben, a vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott irányelveket vettük figyelembe.

Az önkormányzat 2018. évi tervezett bevételeit a rendeletervezet 2. melléklete tartalmazza.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen tervezzük a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatokat részére biztosított működési célú támogatásokat (166.657.825 Ft), így a

- a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását,
- a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatását,
- a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását,
- a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatását,
- továbbá az államháztartáson belüli szervezetektől működési célból végleges jelleggel kapott bevételeket (védőnői szolgálat és iskola egészségügyi szolgálat OEP finanszírozása, valamint a Bükkaranyosi Önkormányzat által utalandó támogatás kiegészítés a közös hivatal működtetéséhez).

B2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről jogcímen terveztük meg a kerékpárút építésére megítélt TOP pályázati támogatást.

B3. Közhatalmi bevételeket (25.200.000 Ft) tervezünk:

- vagyoni típusú adóból (magánszemélyek kommunális adója)
- termékek és szolgáltatások adóiból (iparüzési adó és a gépjármű adó önkormányzatot megillető része)
- egyéb közhatalmi bevételekből (talajterhelési díj, késedelmi pótlék)

B4. Működési bevételeink (25.059.743 Ft) készletértékesítésből, szolgáltatások ellenértékéből, tulajdonosi bevételekből (osztalék), intézményi ellátási díjakból, valamint a kiszámlázott általános forgalmi adóból származnak.

B6. Működési célú átvett pénzeszköz bevételünk a működési célú, államháztartáson kívülről visszatérítendő kölcsönök visszatérüléséből teljesül várhatóan 200.000 Ft összegben.

Az önkormányzat 2018. évi tervezett kiadásait a rendelettervezet 3. melléklete tartalmazza.

K1. Személyi juttatások (126.933.419 Ft) kiadásai között

- A köztisztviselők esetében 45.000 Ft-os illetményalappal, a közalkalmazottak esetében a 2018. január 1-jén hatályos bérek összegével számoltunk. Személyi kiadások között tervezzük egy havi munkabérnek megfelelő jutalom kifizetését is. Béren kívüli juttatások között a közalkalmazottak részére évi 100.000 Ft készpénz-juttatást, 1.000 Ft/hó összegű önkéntes pénztári befizetést, köztisztviselők részére a cafetéria juttatást szerepeltetjük.
- A minimál bér havi összege 127.500 Ft-ról 138.000 Ft-ra, a garantált minimál bér havi összege 161.000 Ft-ról 180.500 Ft-ra nőtt. A közfoglalkoztatottak bére nem változott, a segéd munkásként alkalmazott munkanélküli havi 81.530 Ft-ot, a szakmunkás munkanélküli 106.555 Ft-ot keres.
- A közfoglalkoztatottak esetében a költségvetésben eredeti előirányzatként csak a már számlánkra utalt és a pénzmaradvány részét képező közfoglalkoztatási támogatási előleget állítottuk be kiadásként. A 2018. évi közfoglalkoztatásra 3 kérelmet nyújtottuk be. 30 fő részére start munkaprogramban, 40 fő részére a hagyományos közfoglalkoztatás keretében kívánunk munkát biztosítani. A benyújtott kérelmeinkben a bér 100 %-os megtérítését kérelmeztük, igényeltük továbbá az eszközbeszerzés támogatását is. Ezen bevételek-kiadások összege a pályázatok elbírálása után válik ismertté, ezért majd előirányzat módosításként válik a költségvetés részévé. A tervezett nagy létszámú közfoglalkoztatás miatt évvégére várható a személyi juttatások kiadásainak jelentős növekedése.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásunkat a személyi jellegű kiadásokkal arányosan, 23.225.619 Ft összegben tervezzük. A szociális hozzájárulási adó mértéke köztisztviselők és közalkalmazottak esetében 19,5 %, a közfoglalkoztatottak bérét 9,75 % járulék terheli.

K3. Dologi kiadásainkat (73.544.483 Ft összegben) mind a tételes számítási, mind a bázis alapú tervezési módszerrel építettük be a költségvetésbe, figyelembe véve a várható egyszeri kiadásokat is. A közfoglalkoztatottak esetében csak az önkormányzatot terhelő dologi kiadásokat terveztük meg, a pályázatok útján elnyert támogatások és az abból teljesítendő eszköz beszerzések előirányzat módosításként fognak megjelenni.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai között kerültek megtervezésre a rendszeres települési támogatások (lakásfenntartási és gyógyszertámogatás), valamint a rendkívüli települési támogatás (átmeneti és temetési segély) mindösszesen 6.000.000 Ft összegben.

K5. Egyéb működési kiadások előirányzatai között szerepelnek a visszatérítendő, kamatmentes kölcsön kifizetések, valamint az egyházak, a sportegyesület továbbá az ongai szociális társulás részére történő végleges pénzeszköz átadások összegei, mindösszesen 9.493.000 Ft összegben.

K6. Beruházást 299.496.662 Ft, **K7. Felújítást** 70.922.157 Ft összegben tervezünk, melyeket a költségvetési rendelet-tervezet 4. sz. melléklete részletesen bemutat.

Kisgyőr, 2018. február hó



Kékedi László
Kékedi László Vilmos
polgármester

[illegible]

**Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..... önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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

I. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

Költségvetési bevételeit	421.852.068 Ft-ban
Költségvetési kiadását	609.615.340 Ft-ban
Költségvetési egyenlegét	187.763.272 Ft-ban

állapítja meg.

A hiány finanszírozása céljából a finanszírozási bevételek összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Betétek visszavonása	- Ft
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevétele	187.763.272 Ft
melyből: - működési célú	22.878.953 Ft
- felhalmozási célú	164.884.319 Ft
III. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek	- Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az **1.melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei

2.§

Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzatot, kiemelt előirányzatonként a **2. melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

3.§

Az 1.§-ban megállapított kiadási előirányzatot, kiemelt előirányzatonként a **3. melléklet** tartalmazza.

Felhalmozási kiadások

4.§

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait beruházási célonként a **4. melléklet** tartalmazza.

Tartalékok

5.§

Általános tartalékot és céltartalékot a kiadási előirányzat nem tartalmaz. (**5. melléklet**.)

Az önkormányzat kiadásai feladatonként

6.§

- (1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatait feladat-bontásban a **6. melléklet** tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

7.§

A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a **7. melléklet** tartalmazza azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg a képviselő-testület.

Európai Unió projektjei

8. §

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a **8. melléklet** tartalmazza.

Közvetett támogatások

9. §

A közvetett támogatásokat, azok jellege, illetve összege szerinti részletezettséggel a **9. melléklet** tartalmazza.

Adósságot keletkeztető ügyletek

10. §

- (1) A saját bevételek összegének bemutatását a **10. melléklet** tartalmazza.
- (2) Azon fejlesztési célok kimutatását, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé a **11. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről szóló kimutatást a **12. melléklet** tartalmazza.
- (4) A kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről készült kimutatást a **13. melléklet** tartalmazza.

II. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

- (1) A bevételek, kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
- (2) Amennyiben évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap támogatást biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló beadási határidejéig december 31-i hatállyal dönt az előirányzat módosításáról. Ha az Országgyűlés év közben előirányzatot zár, annak kihirdetése után haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendeletmódosítást.
- (3) A költségvetési szervek által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás miatt a Képviselő-testület – az első negyedévet kivéve – negyedévente módosítja a költségvetési rendeletét.
- (4) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között a címek és alcímek, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben hozott előirányzat módosításáról a Képviselő-testületet negyedévente – az első negyedév kivételével – tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente – az első negyedév kivételével – de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

- (5) Az önkormányzat nevében a polgármester a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül 1 millió Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget, melyről a következő képviselőtestületi ülésen köteles a testületet tájékoztatni.
- (6) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközöket 3 hónapot meg nem haladó időtartamig betétként elhelyezheti. A polgármester ezen intézkedéseiről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni
- (7) Az átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében a polgármester jogosult likviditási hitel (munkabér hitel, 1 hónapot meg nem haladó visszafizetési határidejű hitel) felvételére. A polgármester ezen intézkedéséről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni

12.§

A képviselő-testület a 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a **14. melléklet**, intézmény-finanszírozási ütemtervét a **15. melléklet** szerint fogadja el.

13. §

Az önkormányzat tárgyévet követő 3 évi kiadásait a **16. melléklet** mutatja be.

III. Egyéb rendelkezések

14.§

A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2018. évre 45.000 Ft-ban állapítja meg.

15. §

A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 30 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

16. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

Lőrincz Sándorné
jegyző

Kékedi László Vilmos
polgármester

Előterjesztés
a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról

2018. február 13.-i ülésre

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C § (2) bekezdése alapján, a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizenöt munkanap pótszabadságra jogosult. A polgármester szabadságának ütemezését, a képviselő-testület hagyja jóvá. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. A tárgyévra számítható szabadságnapok számát a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani. A polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

A polgármester a 2017. évben minden szabadságot kivett.

Ennek alapján Kékedi László Vilmos polgármester 2018. évi szabadsága:

Alapszabadság:	25 munkanap
Pótszabadság:	14 munkanap
Összesen:	39 munkanap

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg az előterjesztést és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Kisgyőr, 2018. február 8.

Kékedi László
Kékedi László Vilmos
polgármester



Határozati javaslat

Tárgy: Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról szóló előterjesztésben foglaltakat, és az alábbi határozatot hozta:

1. Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) megállapítja, hogy a polgármester a 2017. évre járó szabadságot maradéktalanul kivette.
2. A képviselő-testület megállapítja, hogy a polgármester részére a 2018. évre megállapítható szabadságnapok száma összesen 39 nap.
3. A képviselő-testület, a határozat mellékletét képző, polgármester szabadságolási-ütemtervét, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C § (2) bekezdése alapján, jóváhagyja.

Felelős: jegyző

Határidő: folyamatos

Melléklet..... határozathoz

Polgármester szabadságolási ütemterve 2018. év

Hónap	Tervezett szabadság (nap)
Január	5
Február	-
Március	2
Április	2
Május	-
Június	8
Július	2
Augusztus	10
Szeptember	-
Október	-
November	-
December	10
Összesen	39

Kisgyőr Község Önkormányzat

Képviselő-testülete részére

Kisgyőr Község Önkormányzat Hivatal	
2018. 02. 13. nap	
KL - R	Kgy/HAC-1/18
Feladó	Mell

K É R E L E M

Alulírott Lőrincz Róbert (szül: Miskolc, 1983.11.29. an: Juhász Judit Ildikó) 3556 Kisgyőr, Rákóczi u. 57.sz. alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a „Peterkekertben” lévő 330, 334, 337 hrsz-ú ingatlanokat részemre bérbeadni szíveskedjenek 5 éves időtartamra.

Mivel szarvasmarhát tartok szükségem lenne takarmányozás céljából mezőgazdasági területre és ezek a területek viszonylag közel vannak a lakásunkhoz.

A bérleti díj mértékét részemről évente 20.000.- Ft-ban reálisnak gondolnám.

Kérem kérelmem méltányos elbírálását.

Kisgyőr, 2018. 02. 13.


Lőrincz Róbert

**Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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

I. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

Költségvetési bevételek	421.852.068 Ft-ban
Költségvetési kiadások	609.615.340 Ft-ban
Költségvetési egyenlegét	187.763.272 Ft-ban

állapítja meg.

A hiány finanszírozása céljából a finanszírozási bevételek összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Betétek visszavonása	- Ft
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevétele	187.763.272 Ft
melyből: - működési célú	22.878.953 Ft
- felhalmozási célú	164.884.319 Ft
III. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek	- Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az **1.melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei

2.§

Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzatot, kiemelt előirányzatonként a **2. melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

3.§

Az 1.§-ban megállapított kiadási előirányzatot, kiemelt előirányzatonként a **3. melléklet** tartalmazza.

Felhalmozási kiadások

4.§

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait beruházási célonként a **4. melléklet** tartalmazza.

Tartalékok

5.§

Általános tartalékot és céltartalékot a kiadási előirányzat nem tartalmaz. (**5. melléklet**.)

Az önkormányzat kiadásai feladatonként

6.§

(1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatait feladat-bontásban a **6. melléklet** tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

7.§

A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a **7. melléklet** tartalmazza azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg a képviselő-testület.

Európai Unió projektjei

8. §

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a **8. melléklet** tartalmazza.

Közvetett támogatások

9. §

A közvetett támogatásokat, azok jellege, illetve összege szerinti részletezettséggel a **9. melléklet** tartalmazza.

Adósságot keletkeztető ügyletek

10. §

- (1) A saját bevételek összegének bemutatását a **10. melléklet** tartalmazza.
- (2) Azon fejlesztési célok kimutatását, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé a **11. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről szóló kimutatást a **12. melléklet** tartalmazza.
- (4) A kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről készült kimutatást a **13. melléklet** tartalmazza.

II. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

- (1) A bevételek, kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
- (2) Amennyiben évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap támogatást biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló beadási határidejéig december 31-i hatállyal dönt az előirányzat módosításáról. Ha az Országgyűlés év közben előirányzatot zárol, annak kihirdetése után haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendeletmódosítást.
- (3) A költségvetési szervek által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás miatt a Képviselő-testület – az első negyedévet kivéve – negyedévente módosítja a költségvetési rendeletét.
- (4) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között a címek és alcímek, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben hozott előirányzat módosításáról a Képviselő-testületet negyedévente – az első negyedév kivételével – tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente – az első negyedév kivételével – de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

- (5) Az önkormányzat nevében a polgármester a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül 1 millió Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget, melyről a következő képviselőtestületi ülésen köteles a testületet tájékoztatni.
- (6) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközöket 3 hónapot meg nem haladó időtartamig betétként elhelyezheti. A polgármester ezen intézkedéseiről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni
- (7) Az átmeneti likviditási problémák kezelésének módja hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől, mely futamidejének végső dátumát 2018. december 31. napjában határozzák meg.

12.§

A képviselő-testület a 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a **14. melléklet**, intézmény-finanszírozási ütemtervét a **15. melléklet** szerint fogadja el.

13. §

Az önkormányzat tárgyévet követő 3 évi kiadásait a **16. melléklet** mutatja be.

III. Egyéb rendelkezések

14.§

A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2018. évre 45.000 Ft-ban állapítja meg.

15. §

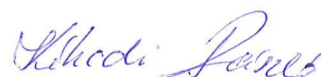
A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 30 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

16. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január hó 1. napjától kell alkalmazni.


Lőrincz Sándorné
jegyző




Kékedi László Vilmos
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Kisgyőr, 2018. február 14.


Lőrincz Sándorné
jegyző

KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2018. év

1. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	217 117 568	Működési költségvetés kiadásai összesen	239 196 521
B1. Működési célú támogatások áht.belülről	166 657 825	K1. Személyi juttatás	126 933 419
B3. Közhatalmi bevételek	25 200 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	23 225 619
B4. Működési bevételek	25 059 743	K3. Dologi kiadások	73 544 483
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000
		K5. Egyéb működési kiadások	9 493 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	204 734 500	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	370 418 819
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	204 734 500	K6. Beruházások	299 496 662
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	70 922 157
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	421 852 068	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	609 615 340
B8. Finanszírozási bevételek	187 763 272	K9. Finanszírozási kiadások	0
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	187 763 272	II. Értékpapírok vásárlása	0
- működési célú	22 878 953	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai	0
- felhalmozási célú	164 884 319		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	609 615 340	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	609 615 340
Irányító szervtől kapott támogatás	128 800 346	Irányítás alá tartozó kv-i szervnek folyósított támogatás	128 800 346
Összesen	738 415 686	Összesen	738 415 686

2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek.

Kisgyőr Község Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatai összesen

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Szociális Intézmény	Mindösszesen
Működési költségvetés bevételei összesen	196 386 930	120 200	13 225 938	7 384 500	217 117 568
B1 Működési célú támogatások áht.belülről	166 657 825				166 657 825
B3. Közhatalmi bevételek	25 200 000				25 200 000
B4. Működési bevételek	4 329 105	120 200	13 225 938	7 384 500	25 059 743
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	200 000				200 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	204 734 500	0	0	0	204 734 500
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	204 734 500				204 734 500
B5. Felhalmozási bevételek	0				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	401 121 430	120 200	13 225 938	7 384 500	421 852 068
B8. Finszírozási bevételek	186 092 870	46 984 800	68 489 748	14 996 200	316 563 618
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0
1. Működési célra					0
2. Felhalmozási célra					0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevétele	186 092 870	112 747	1 327 881	229 774	187 763 272
1. Működési célra	21 208 551	112 747	1 327 881	229 774	22 878 953
2. Felhalmozási célra	164 884 319				164 884 319
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)	0	0	0	0	0
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	0
1. Működési célra					0
2. Felhalmozási célra					0
2. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0
1. Működési célra	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0	46 872 053	67 161 867	14 766 426	128 800 346
1. Működési költségvetés támogatása	0	46 872 053	66 761 867	14 566 426	128 000 346
2. Felhalmozási költségvetés támogatása	0	200 000	400 000	200 000	800 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	587 214 300	47 105 000	81 715 686	22 380 700	738 415 686

Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen

609 615 340

Kisgyőr Község Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai összesen

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Szoc. Int.	Mindösszesen
Működési költségvetés kiadásai összesen	88 795 135	46 905 000	81 315 686	22 180 700	239 196 521
K1. Személyi juttatások	35 565 495	34 251 124	48 397 100	8 719 700	126 933 419
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	5 630 557	6 593 876	9 437 386	1 563 800	23 225 619
K3. Dologi kiadások	32 106 083	6 060 000	23 481 200	11 897 200	73 544 483
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000				6 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	9 493 000				9 493 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	369 618 819	200 000	400 000	200 000	370 418 819
K6. Beruházások	298 696 662	200 000	400 000	200 000	299 496 662
K7. Felújítások	70 922 157				70 922 157
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	458 413 954	47 105 000	81 715 686	22 380 700	609 615 340
K9. Finanszírozási kiadások	128 800 346	0	0	0	128 800 346
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
1. Működési célú	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
1.1. működési célú	0	0	0	0	0
1.2. felhalmozási célú	0	0	0	0	0
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0
2.1. működési célú	0	0	0	0	0
2.2. felhalmozási célú	0	0	0	0	0
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás	128 800 346	0	0	0	128 800 346
1. Folyósított támogatás - működési célú	128 000 346	0	0	0	128 000 346
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú	800 000	0	0	0	800 000
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	587 214 300	47 105 000	81 715 686	22 380 700	738 415 686

609 615 340

Irányítás alá tartozó szervezeteknek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

Választott tisztviselő	7				7
Köztisztviselő		9			9
Közalkalmazott	4		13	3	20
Közfoglalkoztatottak létszáma	80				80
Engedélyezett létszám összesen	91	9	13	3	116

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
TOP 1.2.1 . Kerékpárút építése	204 734 500
TOP 2.1.3. Vízrendezés	54 826 078
Mini bölcsőde kialakítása	8 814 314
Ingatlan vásárlás	10 200 000
Tárgyi eszköz vásárlás	5 800 000
Pályázatok önrésze	14 321 770
Hivatal - eszközbeszerzés	200 000
Óvoda - eszköz beszerzés	200 000
Konyha - eszköz beszerzés	200 000
Szociális Intézmény eszköz beszerzése	200 000
Beruházás összesen	299 496 662

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
TOP 3.2.1. Energetikai felújítás	69 322 372
Ravatalozó felújítása	1 599 785
Felújítás összesen	70 922 157

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
	0
	0
Egyéb felhalmozási kiadás összesen	0

Felhalmozási kiadás mindösszesen

370 418 819

Felhalmozási kiadások forrása

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Felhalmozási célú pénzmaradvány	164 884 319
Pályázati támogatás	204 734 500
Saját bevétel	800 000
Felhalmozási bevétel összesen	370 418 819

Tartalékok célonkénti részletezése

Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat összege
	0
Tartalék összesen	0

Kisgyőr Község Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Ft-ban

	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása	Összesen
Önkormányzat		259 600	458 154 354	128 800 346	587 214 300
Hivatal	47 105 000				47 105 000
Óvoda			81 715 686		81 715 686
Szociális Intézmény		8 924 100	13 456 600		22 380 700
					0
Összesen	47 105 000	9 183 700	553 326 640	128 800 346	738 415 686

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. a.)

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023- 2026. év	Összesen
Hitel törlesztés								0
Kötvénybeváltás kiadásai								0
Mg.területek el	4 991	35	35	35	35	35	140	5 306
Felújítás								0
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség								0
Összesen	4 991	35	35	35	35	35	140	5 306

2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek.b.)

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Miskolc - Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc-Harsány között (Kisgyőr, Harsány)
 Projekt azonosítója: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00010

Bevételek		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás			204 734 500					204 734 500
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen		0	204 734 500	0	0	0	0	204 734 500

Kiadások		2017. év	2018. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	Összesen
								0
Beruházás			204 734 500					204 734 500
								0
								0
Kiadások összesen		0	204 734 500	0	0	0	0	204 734 500

EU-s projekt címe: Kulcsár-völgyi és Csincse patak településeinek belterületi vízrendezése (Harsány, Kísgyőr, Bükkaranyos, Emőd, Gelej, Mezőnagymihály)
 Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00062

Ft

Bevételek		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		55 076 078						55 076 078
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen		55 076 078	0	0	0	0	0	55 076 078

Kiadások		2017. év	2018. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	Összesen
Beruházás		250 000	54 826 078					55 076 078
								0
								0
Kiadások összesen		250 000	54 826 078	0	0	0	0	55 076 078

EU-s projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisgyőr, Kistokaj, Bükkaranyos, Tiszadorogma településeken
 Projekt azonosítója: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00089

Bevételek		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		72 761 113						72 761 113
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen		72 761 113	0	0	0	0	0	72 761 113

Kiadások		2017. év	2018. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	Összesen
								0
Beruházás		3 438 741	69 322 372					72 761 113
								0
								0
Kiadások összesen		3 438 741	69 322 372	0	0	0	0	72 761 113

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege (szoc.étk.)	50 882
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	50 882

Szöveges indokolás:

10. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft	
Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	25 200 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	500 000
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	25 700 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

12. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft	
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	
Egyéb értékpapír vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár	
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. f.)

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. g.)

2018. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Előző havi záró	Költségvetési		Hitel		Kötvény			Értékpapír		Havi záró
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel		
Január	0	187 763 272	20 000 000								167 763 272
Február	167 763 272	18 852 068	21 000 000								165 615 340
Március	165 615 340	23 000 000	22 000 000								166 615 340
Április	166 615 340	18 000 000	24 500 000								160 115 340
Május	160 115 340	225 000 000	40 000 000								345 115 340
Június	345 115 340	19 000 000	19 000 000								345 115 340
Július	345 115 340	18 000 000	19 000 000								344 115 340
Augusztus	344 115 340	20 000 000	30 200 000								333 915 340
Szeptember	333 915 340	20 000 000	76 306 820								277 608 520
Október	277 608 520	20 000 000	89 000 000								208 608 520
November	208 608 520	20 000 000	220 000 000								8 608 520
December	8 608 520	20 000 000	28 608 520								0
Összesen	0	609 615 340	609 615 340	0	0	0	0	0	0	0	0

2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek. a.)

2018. évi intézmény-finanszírozási ütemterv

Hónap	Intézmény megnevezése			Összesen
	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	Kisgyőri Óvoda	Kisgyőri Szociális Intézmény	
Január	3 800 000	5 400 000	1 200 000	10 400 000
Február	3 800 000	5 400 000	1 200 000	10 400 000
Március	3 800 000	5 400 000	1 200 000	10 400 000
Április	3 800 000	5 400 000	1 200 000	10 400 000
Május	3 800 000	5 400 000	1 200 000	10 400 000
Június	3 800 000	5 400 000	1 200 000	10 400 000
Július	3 800 000	5 400 000	1 200 000	10 400 000
Augusztus	3 800 000	5 400 000	1 200 000	10 400 000
Szeptember	3 800 000	5 400 000	1 200 000	10 400 000
Október	3 800 000	5 400 000	1 200 000	10 400 000
November	3 800 000	5 400 000	1 200 000	10 400 000
December	5 072 053	7 761 867	1 566 426	14 400 346
Összesen	46 872 053	67 161 867	14 766 426	128 800 346

Kisgyőr Község Önkormányzat és intézményei tárgyévét követő 3 év kiadásai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Hivatal			Óvoda			Szociális Intézmény		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Működési költségvetés kiadásai összesen	93 815 000	97 900 000	102 600 000	49 200 000	51 660 000	54 235 000	85 300 000	89 565 000	94 022 000	23 290 000	24 407 500	25 573 000
K1. Személyi juttatások	37 000 000	39 000 000	41 000 000	36 000 000	37 800 000	39 690 000	50 800 000	53 340 000	56 000 000	9 150 000	9 607 500	10 088 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	7 215 000	7 600 000	8 000 000	6 900 000	7 245 000	7 600 000	9 900 000	10 395 000	10 900 000	1 640 000	1 700 000	1 785 000
K3. Dologi kiadások	33 600 000	35 300 000	37 600 000	6 300 000	6 615 000	6 945 000	24 600 000	25 830 000	27 122 000	12 500 000	13 100 000	13 700 000
ebből: közüzemi díjak	7 000 000	7 300 000	7 700 000	780 000	800 000	820 000	2 900 000	3 100 000	3 300 000	700 000	750 000	800 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	6 000 000									
K5. Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000									
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+E)	93 815 000	97 900 000	102 600 000	49 200 000	51 660 000	54 235 000	85 300 000	89 565 000	94 022 000	23 290 000	24 407 500	25 573 000
K9. Finanszírozási kiadások												
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése												
1. Működési célú												
2. Felhalmozási célú												
II. Értékpapírok vásárlása												
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai												
1. Hitelek törlesztése												
1.1. működési célú												
1.2. felhalmozási célú												
2. Kötvénybeváltás kiadásai												
2.1. működési célú												
2.2. felhalmozási célú												
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás												
1. Folyósított támogatás - működési célú												
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú												
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	93 815 000	97 900 000	102 600 000	49 200 000	51 660 000	54 235 000	85 300 000	89 565 000	94 022 000	23 290 000	24 407 500	25 573 000

Ft-ban