

Kétvölgy
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 30-án megtartott
nyílt üléséről készült
JEGYZŐKÖNYV

Jegyzőkönyv

Készült: Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 30-án megtartott nyílt üléséről

Az ülés helye: Kétvölgy Községi Önkormányzat helyisége

Jelen voltak: Doncsecz András Bálint polgármester
Merkli Antal Bernát képviselő
Ruzsics Ferencné képviselő
Trajbár István képviselő

Meghívottak közül jelen voltak:
Szukicsné Skaper Mónika jegyző
Klujber-Fekete Anett jegyzőkönyvvezető

Doncsecz András polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 megválasztott képviselő-testületi tag közül 4 jelen van (1 képviselői hely betöltetlen), az ülés határozatképes.

Ezt követően javasolta a napirendi tervezet elfogadását.

A polgármester javaslatát a napirenddel kapcsolatban a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Napirend

1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Ea.: Doncsecz András polgármester

2/ Zárszámadás Kétvölgy Községi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról
Ea.: Doncsecz András polgármester

3/ Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Ea.: Doncsecz András polgármester

4/ Együttműködési kérelem a gyengénlátók és látássérültek érdekképviselőjében
Ea.: Doncsecz András polgármester

5/ Egyebek

Napirendek tárgyalása

1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Ea.: Doncsecz András polgármester

Doncsecz András polgármester a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolója a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.

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

22/2018. (V.30.) képviselő-testületi határozat

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót – mely a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi – tudomásul veszi.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: azonnal

2/ Zárszámadás Kétvölgy Községi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról

Ea.: Doncsecz András polgármester

Doncsecz András Bálint polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a kötelező jogszabályi előírásoknak megfelelően a 2017. évi gazdálkodásról szóló zárszámadási rendeletet május 31-ig el kell fogadni. Az előterjesztés és a rendelettervezet a meghívóval egyidejűleg kiküldésre került. Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletében található. A polgármester javasolta annak elfogadását.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
(Lásd 5. melléklet)**

3/ Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

Ea.: Doncsecz András polgármester

Doncsecz András polgármester elmondta, hogy az Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal elkészítette Kétvölgy Községi Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelését. A polgármester javasolta az értékelés elfogadását, mely a jegyzőkönyv 6. mellékletében olvasható.

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

23/2018. (V.30.) képviselő-testületi határozat

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyvhöz csatolt 6. melléklet szerint Kétvölgy Községi Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

Felelős: Doncsecz András polgármester

Határidő: azonnal

4/ Együttműködési kérelem a gyengénlátók és látássérültek érdekképviselésében
Ea.: Doncsecz András polgármester

A polgármester a jegyzőkönyvhöz csatolt 7. melléklet alapján tájékoztatta a képviselő-testületet a Gyengénlátók és Látássérültek Fejér Megyei Szervezete érdekképviselésében történő együttműködési kérelemről. A polgármester kérte a képviselő-testület véleményét.

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

24/2018. (V.30.) képviselő-testületi határozat

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az együttműködési kérelmet a Gyengénlátók és Látássérültek érdekképviselésében megköti, de a reklám felajánlást nem kívánja igénybe venni.

Felelős: Doncsecz András polgármester
Határidő: azonnal

5/ Egyebek

Szukicsné Skaper Mónika jegyző Asszony kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy a 2017. július 10-én elfogadott, a Partnerségi Egyeztetési Szabályzatot tartalmazó határozatot helyezték hatályon kívül. Indoklasként elmondta, hogy 2017. október 26-tól magasabb rendű jogszabály, helyi rendelet rögzíti a partnerségi egyeztetés szabályait.

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

25/2018. (V.29.) képviselő-testületi határozat

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a Partnerségi Egyeztetési Szabályzatot tartalmazó 35/2017. (VII.10.) képviselő-testületi határozatát.

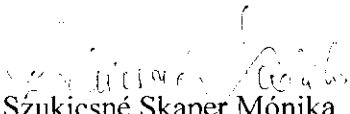
Felelős: Doncsecz András polgármester
Határidő: azonnal

Több napirendi pont nem volt.

Doncsecz András Bálint polgármester megköszönte a megjelentek közreműködését és az ülést bezárta.


Doncsecz András Bálint
polgármester




Szukicsné Skaper Mónika
jegyző



Kétyölgy Község Polgármestere

9982 Kétyölgy, Fő út 28.

Tel/fax: 06-94/536-017, 06-94/536-018

Adószám: 15423823-1-18

Honlap: www.ketvolgy.hu

e-mail: info@alsoszolnok.hu

MEGHÍVÓ

Kétyölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 30-án (szerda) 16.00 órakor **Kétyölgy Községi Önkormányzat helyiségében (9982 Kétyölgy, Fő út 28.)** képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend

1/Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Ea.: Doncsecz András Bálint polgármester

2/Zárszámadás Kétyölgy Községi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról

Ea.: Doncsecz András Bálint polgármester

3/Átfogó értékelés a Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Ea.: Doncsecz András Bálint polgármester

4// Együttműködési kérelem a Gyengénlátók és Látássérültek érdekképviselőjében

Ea.: Doncsecz András Bálint polgármester

5/ Egyebek

Zárt ülés

Kétyölgy, 2018. május 23.

Doncsecz András Bálint sk.
polgármester

Jelenléti ív

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 30-án megtartott testületi ülésén megjelent képviselő-testületi tagokról és meghívottakról.

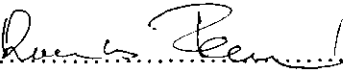
Doncsecz András Bálint polgármester



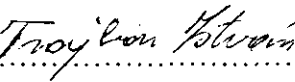
Merkli Bernát képviselő



Ruzsics Ferencné képviselő

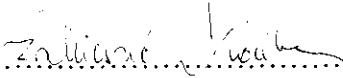


Trajbár István képviselő

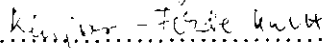


Meghívottak:

Szukicsné Skaper Mónika jegyző



Klujber-Fekete Anett jegyzőkönyvvezető



Doncsecz Tamás falugondnok



Beszámoló
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testület
2018. május 30-i ülésére

5/2018. (II.13.) képviselő-testületi határozat

A határozatban a képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta és tudomásul vette.

6/2018. (II.13.) képviselő-testületi határozat

A határozatban a képviselő-testület Kétvölgy Községi Önkormányzatának 2018. évi munkatervét elfogadta.

7/2018. (II.13.) képviselő-testületi határozat

A határozatban a képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A.§-ában foglalt kötelezettsége alapján határozta meg az önkormányzat 2019-2021. évekre vonatkozó középtávú tervét.

8/2018. (II.13.) képviselő-testületi határozat

A határozatban a képviselő-testület nem kívánja meghosszabbítani Kétvölgy község nevezetességeinek megjelenését az Országos Katalógusban.

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

A határozatban a képviselő-testület az Akcióterv Mérnöki Iroda Kft. által készített dokumentáció módosítását elfogadta.

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

A határozatban a képviselő-testület 25.000,- Ft-tal támogatta az Országos Mentőszolgálat Alapítványt.

11/2018. (II.13.) képviselő-testületi határozat

A határozatban a képviselő-testület 20.000,- Ft-tal támogatta a Medicopter Alapítványt.

12/2018. (II.13.) képviselő-testületi határozat

A határozatban a képviselő-testület az Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat részére a 2018. évre való önkéntes hozzájárulást nem biztosította.

13/2018. (IV.24.) képviselő-testületi határozat

A határozatban a képviselő-testület „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” jogcímmel támogatási igényt nyújtott be.

Kétvölgy, 2018. május 24.

Doncsecz András Bálint sk.
polgármester

Előterjesztés

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Zárszámadás Kétvölgy Községi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés e) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt zárszámadási rendeletervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A zárszámadási rendeletervezet benyújtásának határidejét és a rendeletalkotási kötelezettséget a Áht. 91. § (1) bekezdése határozza meg. A végső határidő a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napja.

A beszámoló a 2017. évi költségvetési rendelet szerkezeti rendjéhez igazodik.

Indokolás

A 2017. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- a 2017. évi gazdálkodás teljesítése adatainak meghatározása.

A rendeletervezet 1. pontja az általános rendelkezéseket tartalmazza.

A rendeletervezet 2. pontja az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítését mutatja be, így a bevételeit és kiadásait különböző csoportosításokban, az önkormányzat teljesített létszám-előirányzatát, a teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét.

A rendeletervezet 3. pontja a záró rendelkezéseket tartalmazza.

Áht. 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadási rendeletervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő – előterjesztés mellékletét képező – mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, a pénzeszközök változásának bemutatásával.
2. melléklet: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve.
3. melléklet: Kimutatás a közvetett támogatásokról.
4. melléklet: Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai, eltérés indoka. (Áht. 29/A. §)
5. melléklet: Helyi önkormányzat adósságállománya lejárata, Gst.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban.
6. melléklet: Vagyonkimutatás
7. melléklet: Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések.

Az előterjesztés 8. és 9. mellékletében az önkormányzat 2017. évi bevételeit és kiadásait feladatonként mutatja be.

A 10. melléklet az önkormányzat 2017. évi pályázati bevételeinek felhasználását mutatja be.

1. melléklet az előterjesztéshez

Helyi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A) Helyi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Bevételek	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Kiadások	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belül	15884437	17692234	17692234	Személyi juttatások	5335989	5708394	5383892
Közhatalmi bevételek	1295033	1229786	913979	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1063037	944463	944463
Működési bevételek	281007	466914	454750	Dologi kiadások	5351293	12676771	10105065
Működési célra átvett pénzeszközök	78235	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	415663	722210	722210
				Egyéb működési célú támogatások	2439370	7491506	2856735
Működési költségvetés	17538712	19388934	19060963	Működési költségvetés	14605352	27543344	20012365
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2950000	4486155	3961155	Beruházások	1044169	4564564	1735925
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	1010082	1919936	1919936
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	2950000	4486155	3961155	Felhalmozási költségvetés	2054251	6484500	3655861
Finanszírozási bevételek	7371385	10693568	11339380	Finanszírozási kiadások	506926	540813	540813
Mindösszesen:	27860097	34568657	34361498	Mindösszesen:	17166529	34568657	24209039

Ft-ban

B/ Pénzeszközök változása

Pénzeszköz típusok			Ft-ban	
	2016. évi tény	2017. évi tény	Változás	
Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	91680	263265	171585	
Forintszámlák	10462138	9923137	-539001	
Devizaszámlák	0	0	0	
Idegen pénzeszközök	0	0	0	
Pénzeszközök összesen	10553818	10186402	-367416	

2. melléklet az előterjesztéshez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

		Ft-ban				
Sorszám	Döntés megnevezése	Érintett évek				
	Döntés indoklása a fedezetre történő utalással	2017. terv	2017. tény	2018. terv	2019. terv	2020. terv
--	-----	K: 0	K: 0	K: 0	K: 0	K: 0
		B: 0	B: 0	B: 0	B: 0	B: 0
	Összesen:	0	0	0	0	0

3. melléklet az előterjesztéshez

Kimutatás közvetett támogatásokról

forintban

Megnevezés	Támogatás összege		
	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény
Helyi adókhöz kapcsolódó kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások	16500	0	16500
Kommunális adó mentesség, kedvezmény	16500	0	16500
Intézményi ellátási díjkedvezmény, mentesség	0	0	0
Szociális étkezők intézményi térítési díj kedvezménye.	0	0	0
Összesen	16500	0	16500

4. melléklet az előterjesztéshez

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai, eltérés indoka (Áht. 29/A. §)

forintban

Saját bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Helyi adóból származó bevétel	810000	810000	810000	810000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	810000	810000	810000	810000

Az Önkormányzat a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.

forintban

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
a) hitel, kölcsön felvétele, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
c) Váltó kibocsátása	0	0	0	0
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele	0	0	0	0
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség	0	0	0	0

f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

5. melléklet az előterjesztéshez

Helyi önkormányzat adósságállománya lejárat, Gst.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban

A kimutatásban az önkormányzat adósságállománya, az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya szerepel egymással szembe állítva, mérlegszerűen.

forintban

Lejárat	Megnevezés	Összeg		
		2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény
Az önkormányzat adósságállománya				
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0	0	0
2. Beruházási és fejlesztési hitelek		0	0	0
3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
4. Rövid lejáratú kölcsönök		0	0	0
5. Rövid lejáratú hitelek		0	0	0
6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
Összes adósságállomány:		0	0	0
Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya				
1. Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0	0
2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
3. Rövid lejáratú kölcsönök		0	0	0
4. Összes hitelállomány:		0	0	0

Az önkormányzatot külföldi irányú kötelezettség nem terheli.

Vagyongkimutatás

1. Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Ft-ban

Sorszám	Eszközök	2016.év		2017.év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	Törzsvagyon (2+3)	0	0	0	0
2	Forgalomképtelen immateriális javak	0	0	0	0
3	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	0	0	0	0
4	A/I. Immateriális javak	0	0	0	0
5	Törzsvagyon (6+7)	131677616	92388941	131677616	88998512
6	Forgalomképtelen ingatlanok	86340722	54561851	86340722	52004307
7	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	45336894	37827090	45336894	36994205
8	Forgalomképes ingatlanok	7473000	6331803	9771561	8439832
9	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (5+8)	139150616	98720744	141449177	97438344
10	Törzsvagyon (11+12)	2148931	1196215	2148931	884620
11	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0
12	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	2148931	1196215	2148931	884620
13	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	845210	8314	535000	481942
14	2. Gépek, berendezések és felszerelések (10+13)	2994141	1204529	2683931	1366562
15	3. Járművek	0	0	0	0
16	Törzsvagyon (17+18)	0	0	0	0
17	Forgalomképtelen	0	0	0	0
18	Korlátozottan forgalomképes	0	0	0	0
19	Forgalomképes	0	0	0	0
20	4. Beruházások, felújítások (16+19)	0	0	0	0
21	A/II. Tárgyi eszközök (9+14+15+20)	142144757	99925273	144133108	98804906
22	1. Tartós részesedés	40000	15580	40000	15580
23	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
24	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (23+24)	40000	15580	40000	15580
25	A/IV. Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
26	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (4+21+24+25)	142184757	99940853	144173108	98820486
27	B/I. Készletek	0	0	0	0
28	B/II. Értékpapírok	0	0	0	0

29	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (27+28)	0	0	0	0
30	C) Pénzeszközök	10553818	10553818	10186402	10186402
31	D) Követelések	584217	136606	563155	129752
32	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0	0
33	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0
34	Eszközök összesen (26+29+...33)	153322792	110631277	154922665	109136640

2.Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Ft-ban

Sorszám	Források	2016.év		2017.év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	136974864	136974864	136974864	136974864
2	G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0
3	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1531903	1531903	1531903	1531903
4	G/IV. Felhalmozott eredmény	-40141782	-40141782	-41329395	-41329395
5	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0
6	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-1187613	-1187613	-2550271	-2550271
7	G) Saját tőke (1+...6)	97177372	97177372	94627101	94627101
8	Költségvetési évben esedékes	3562	3562	0	0
9	Költségvetési évet követően esedékes	617859	617859	645812	645812
10	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	110856	110856	284549	284549
11	H) Kötelezettségek (8+9+10)	732277	732277	930361	930361
12	J) Passzív időbeli elhatárolások	12721628	12721628	13579178	13579178
13	Források összesen (7+11+12)	110631277	110631277	109136640	109136640

3.Vagyongkimutatás a "0"-ra leírt eszközökről

Ft-ban

Sorszám	Eszközök	2016.év		2017.év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	„0-ra leírt, de használatban lévő	487050	0	487050	0
2	„0-ra leírt, használaton kívüli	0	0	0	0
3	A/I. Immateriális javak (1+2)	487050	0	487050	0
4	„0-ra leírt, de használatban lévő	67959	0	67959	0
5	„0-ra leírt, használaton kívüli	0	0	0	0
6	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (4+5)	67959	0	67959	0
7	„0-ra leírt, de használatban lévő	3560538	0	2686455	0
8	„0-ra leírt, használaton kívüli	0	0	0	0

9	2. Gépek, berendezések és felszerelések (7+8)	3560538	0	2686455	0
10	„0-ra leírt, de használatban lévő	72260	0	0	0
11	„0-ra leírt, használaton kívüli	0	0	0	0
12	3. Járművek (10+11)	72260	0	0	0
13	A/II. Tárgyi eszközök (6+9+12)	3700757	0	2754414	0
14	Összesen (3+13)	4187807	0	3241464	0

4.Vagyongkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Sorszám	Megnevezés	2016.év	2017.év
		Mennyiség (db)	Mennyiség (db)
1	Képzőművészeti alkotások	0	0
2	Régészeti leletek	0	0
3	Kép és hangarchívum	0	0
4	Gyűjtemények	0	0
5	Kulturális javak	0	0
6	Összesen	0	0

5.Vagyongkimutatás a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016.év		2017.év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	Kötelezettségvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	0	0	0	0
2	Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	0	0	0	0
3	Összesen	0	0	0	0

7. melléklet az előterjesztéshez

Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések

Megnevezés	Kötelezettség/részesedés
-----	0

Feladat megnevezése	BEVÉTELEK																										
	TÁMOGATÁSOK									ADÓK			EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL											
	Költségvetési támogatás			Pályázati bevétel			Egyéb támogatás									Előző évi maradvány			Hitel			Állami tám. előleg					
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T			
Önkormányzat általános tevékenysége	7968	9851	9851	0	748	748	0	167	167	1120	1229	914	0	467	455	10153	10153	10799	0	0	0	541	541	541	19782	23156	23475
Köztemető fenntartás	157	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	157	
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	902	2123	2123	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	902	2123	
Utak fenntartása	268	268	268	3233	3213	3213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3501	3481	
Hulladékok begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közüllátás	2304	2304	2304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2304	2304	
Zöldterület kezelés	287	287	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287	287	
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	525	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525	0	
Üdülőhelyi feladatok támogatása	229	229	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	229	
Könyvtári szolgáltatás	1121	1121	1121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1121	1121	
Közművelődés (Műv.ház)	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	79	
Szociális ellátások	1107	1107	1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1107	1107	
Falugondnoki szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyon gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KöH finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:	13520	15403	15403	3233	3961	3961	1427	2815	2290	1120	1229	914	0	467	455	10153	10153	10799	0	0	0	541	541	541	29994	34569	34363

Alsósőlőközi Községi Önkormányzat Hivatal BEVÉTELEINEK 2017. ÉVI TELJESÍTÉSE

ezer Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	BEVÉTELEK																										
	TÁMOGATÁSOK						ADÓK						EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL						FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL								
	Költségvetési támogatás			Pályázati bevétel			Egyéb támogatás												Előző évi maradvány			Hitel			Állami tám. előleg		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Alsóörsi Községi Önkormányzati Hivatal	32976	32976	32976	0	0	0	10799	10799	10799	0	0	0	30	30	30	1116	1192	1192	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK																										BEVÉTEL/ KIADÁS KÜLÖNBÖZETE																			
	SZEMÉLYI JUTTATÁS						JÁRULÉKOK						DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS						TÁMOGATÁSOK, VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP. KÖLTSÉGVETÉS FELÉ, TARTALÉK						BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁS						KIADÁS ÖSSZESEN									
	E			M			T			E			M			T			E			M			T			E			M			T			E			M			T			
Önkormányzat általános tevékenysége	2411	3563	3239	748	673	673	2453	2529	2481	3726	4627	392	4985	3828	999	0	0	0	541	541	541	14864	15761	8325	15150																					
Köztisztviselői fenntartás	0	0	0	0	0	0	89	89	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	89	60	97																					
Közfoglalkoztatás	813	1907	1907	89	223	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902	2130	2130	-7																					
Utak fenntartása	0	0	0	0	0	0	6136	6136	4641	0	0	0	0	1920	1920	0	0	0	0	0	0	6136	8056	6561	-3080																					
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	0	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	82	-82																					
Közüllágítás	0	0	0	0	0	0	1083	1083	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1083	1083	970	1334																					
Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	445	445	191	0	0	0	0	724	724	0	0	0	0	0	0	445	1169	915	-628																					
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	340	490	490	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	1840	490	490	-490																					
Üdülési helyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229																					
Könyvtári szolgáltatás	238	238	238	52	48	48	254	1045	1045	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	0	0	544	1344	1344	-223																					
Közművelődés (Műv.ház)	0	0	0	0	0	0	712	712	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712	712	79	0																					
Szociális ellátások	0	0	0	0	0	0	508	722	722	209	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717	874	874	233																					
Falugondnoki szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	-300																						
Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66	66	-66																					
KÖH finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2127	2127	1847	0	0	0	0	0	0	0	0	2127	2127	1847	-1847																						
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	286	166	0	0	0	0	0	0	0	0	235	286	166	-166																						
Összesen:	3462	5708	5384	889	944	944	12020	13399	10827	6597	7492	2857	6485	6485	3656	0	0	0	541	541	541	2994	34569	24209	10154																					
Maradvány																									10154																					

FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK																				BEVÉTEL/ KIADÁS KÜLÖNBÖZETE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	SZEMÉLYI JUTTATÁS						JÁRULÉKOK						DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS						TÁMOGATÁSOK VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP. KÖLTSÉGVETÉS FELÉ						BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁS						KIADÁS ÖSSZESEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	E			M			T			E			M			T			E			M			T			E			M			T			E			M			T																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Alsószőlősi Községi Önkormányzati Hivatal	29843	29843	28596	6706	6706	6580	8009	7795	6365	0	0	0	363	653	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kétyvölgy Községi Önkormányzat 2017.évi pályázati bevételeinek felhasználása

Sorszám	Pályázat megnevezése	Elnyert pályázati összeg	Önkormányzati önerő	Összes felhasználás	2018.évben felhasználható maradvány
1.	Adóssághkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok feladatellátását szolgáló támogatás	2950000	0	0	2950000
2.	Vis maior (2016.06.05.)	3233000	1376895	3212755	0
3.	Közfoglalkoztatás	2122748	7841	2130589	0
4.	Diákmunka	166662	0	166662	0
5.	Kistéleplülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	748400	0	0	748400
	Összesen:	9054148	1384736	5510006	3698400

forintban

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás

a) társadalmi-gazdasági hatása: nem jelentős.

b) költségvetési hatása: nem jelentős.

c) környezeti, egészségi következményei: nincsenek.

d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

- a hivatalnak el kell látnia a zárszámadással kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,

A rendelet megalkotásának szükségessége:

- a rendelet megalkotása kötelező,

- a rendeletalkotás elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll,

- szervezeti: rendelkezésre áll,

- tárgyi: rendelkezésre áll,

- pénzügyi: rendelkezésre áll.

RENDELETTERVEZET

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

..../2018. (....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Kétvölgy Községi Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat).

2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Bevételek főösszege	29994239	34568657	34361498	99
b) Kiadások főösszege	29994239	34568657	24209039	70

(2) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 951402 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 305294 Ft többlet.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) pontja szerinti 2017. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek maradványának igénybevétele 951402 Ft,

ebből:

aaa) működési célú 951402 Ft

aab) felhalmozási célú 0 Ft

(4) Az önkormányzat (2) bekezdés b) pontja szerinti 2017. évi teljesített többletének felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határozott meg.

(5) Az önkormányzat költségvetési bevételi, kiadásai előirányzatának teljesítését – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban- a 2017. évi zárszámadási rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatások teljesítését a rendelet 2. melléklete mutatja be.

(7) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat teljesítését 1.735.925 forintban, felújítási kiadási előirányzat teljesítését 1.919.936 forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatán belül a fel nem használt tartalékok összege 4.318.668 forint, melyből:

a) az általános tartalék 4.318.668 ezer forint,

b) a céltartalék 0 ezer forint.

3.§ Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

4.§ A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.

5.§ Az önkormányzat teljesített létszámát a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.

3. Záró rendelkezések

9. § E rendelet lép hatályba.
Kétvölgy,

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Doncsecz András
polgármester

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Alsószőlők,

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

1. melléklet a/20.... (....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

forintban

Bevételek	2017. év			Kiadások	2017. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17655671	17692234	17692234	Személyi juttatások	3461675	5708394	5383892
Közhatalmi bevételek	1120000	1229786	913979	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	889876	944463	944463
Működési bevételek	0	466914	454750	Dologi kiadások	11510812	12676771	10105065
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	509200	722210	722210
				Egyéb működési célú kiadások	6597363	7491506	2856735
Működési költségvetés	18775671	19388934	19060963	Működési költségvetés	22968926	27543344	20012365
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	525000	4486155	3961155	Beruházások	6484500	4564564	1735925
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	1919936	1919936
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	525000	4486155	3961155	Felhalmozási költségvetés	6484500	6484500	3655861
Maradvány igénybevétele	10693568	10693568	10693568	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	645812	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	0	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	10693568	10693568	11339380	Finanszírozási kiadások	540813	540813	540813
Mindösszesen:	29994239	34568657	34361498	Mindösszesen:	29994239	34568657	24209039
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	29994239	34568657	34361498	Kötelező feladatok	29994239	34568657	24209039
Önként vállalt feladatok	0	0	0	Önként vállalt feladatok	0	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	0	0	0

2. melléklet a/20.... (....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásainak teljesítése

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

forintban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismerett hivatali létszám alapján	0	0	0
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	287670	287670	287670
4	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2304000	2304000	2304000
5	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	156561	156561	156561
6	Közüutak fenntartásának támogatása	267860	267860	267860
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	5000000	5000000
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	2968233	2968233	2968233
9	Üdülőhelyi feladatok támogatása	229000	229000	229000
10	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0
11	Településképi arculati kézikönyv	0	1000000	1000000
12	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+...11)	11213324	12213324	12213324
13	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
14	Szociális feladatok egyéb támogatása	1107000	1107000	1107000
15	Szociális étkeztetés	0	0	0
16	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0
17	Gyermekekétkeztetés támogatása	0	0	0
18	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermkekétkeztetési feladatainak támogatása (14+...17)	1107000	1107000	1107000
19	Könyvtári, közüművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1200000	1200000	1200000
20	Egyéb központi támogatás	0	882500	882500
21	Költségvetési támogatás mindösszesen (12+13+18+19+20)	13520324	15402824	15402824
22	Közüponti költségvetési szervektől	0	0	0
23	Közüponti kezelésű előirányzatok	0	166662	166662
24	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	3233000	0	0
25	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
26	Elkülönített állami pénzalapoktól	902347	2122748	2122748
27	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
28	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
29	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
30	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (22+...29)	4135347	2289410	2289410
31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (21+30)	17655671	17692234	17692234

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

forintban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	525000	4486155	3961155
3	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
4	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
5	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
6	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
7	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
8	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
9	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+...9)	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+10)	525000	4486155	3961155

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
3	Egyházi jogi személyektől	0	0	0
4	Egyéb civil szervezetektől	0	0	0
5	Háztartásoktól	0	0	0
6	Egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
7	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2)	0	0	0

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
3	Egyházi jogi személyektől		0	
4	Egyéb civil szervezetektől		0	
5	Háztartásoktól		0	
6	Egyéb vállalkozásoktól		0	
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről(2)			0

5. Közhatalmi bevételek

forintban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
3	Magánszemélyek kommunális adója	170000	170000	162270
4	Vagyoni típusú adók (2+3)	170000	170000	162270
5	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	500000	500000	190373
6	Gépjárműadók	250000	270186	270739
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	200000	289600	289600
8	Termékek és szolgáltatások adói (5+...7)	950000	1059786	750712
9	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	3660	997
10	Egyéb bírság	0	0	0
11	Egyéb közhatalmi bevételek (9+10)	0	3660	997
12	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+11)	1120000	1229786	913979

3. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

forintban

1	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
2		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3	-----	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásainak, és felújításainak teljesítése

forintban

Feladat megnevezése	2017. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	2349995	838239	0
rendezési terv készítés	2349995	838239	0
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	1574800	1574800	786800
kilátó díszkivilágítás kiépítése	0	786800	786800
kultúrháznál párhuzamos parkolók létesítése	1574800	788000	0
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1181100	1181100	580070
kardántengely szabadonfutós 2000 mm (szárzúzó)	0	34905	34905
vágógép	0	10165	10165
AGL-R5 szárzúzó sárga	0	535000	535000
részűkasza	590550	590550	0
útszóró berendezés	590550	10480	0
4. Beruházási célú ÁFA	1378605	970425	369055
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	6484500	4564564	1735925
1. Ingatlanok felújítása	0	1511761	1511761
Kétvölgy kultúrház előtti parkolósáv felújítási munkái	0	1511761	1511761
2. Felújítási célú ÁFA	0	408175	408175
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	1919936	1919936

5. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítése

forintban

1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (családi támogatások)	0	0	0
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	0	0

4	Családi támogatások (2+3)	0	0	0
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	49200	35800	35800
6	Települési támogatás (gyógyszer)	60000	60000	60000
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeli, egyéb támogatás)	400000	599205	599205
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	0	27205	27205
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	0	0
10	Egyéb nem intézményi ellátások (5+....9)	509200	722210	722210

6. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi létszám előirányzatnak teljesítése

fő

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Köztisztviselők létszáma	0	0	0
Közalkalmazottak létszáma	0	0	0
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma	1	3	3
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	1	3	3
Közalkalmazottak létszáma	1	1	1
Rész munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	1	1	1
polgármester (fő állású)	0	0	0
polgármester(tiszteletdíjas)	1	1	1
alpolgármester	1	1	1
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	3	3	3
Választott tisztségviselők összesen	5	5	5
Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1	1	1
Külső munkavállalók összesen:	1	1	1

7. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi maradványa

forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017.év
1	Alaptevékenység maradványa	10693568	10152459
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
3	Összes maradvány	10693568	10152459
4.	Alaptevékenység szabad maradványa	7201755	6454059
5.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3491813	3698400
6.	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:		
7.	- adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok feladatellátását szolgáló támogatás célra	2950000	2950000
8.	- Kistélepülések alacsony összegű támogatása	0	748400
9.	- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	540813	0
10.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

Az önkormányzat 2017. évi eredmény kimutatása

forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1485941	892917
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	20000	66336
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)	1505941	959253
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13090936	14654424
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2871736	2289410
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	200021	0
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	61952	4349321
9	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7+8)	16224645	21293155
10	Anyagköltség	714402	334203
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3699539	7942446
12	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	4413941	8276649
13	Béreköltség	3405652	3041377
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1373120	2342515
15	Bérjárulékok	1080995	1053613
16	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	5859767	6437505
17	Értékcsökkenési leírás	4178220	3998998
18	Egyéb ráfordítások	4467257	6089775
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=4+9-12-16-17-18)	-1188599	-2550519
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	986	248
21	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20)	986	248
22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
23	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22)	0	0
24	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=21-23)	986	248
25	Mérleg szerinti eredmény (=19-/+24)	-1187613	-2550271

9. számú melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

I. Az adóbevételek

forintban

1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés
2	Építményadó	0	0	0
3	Telekadó	0	0	0
4	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
5	Magánszemélyek kommunális adója	170000	170000	162270
6	Idegenforgalmi adó épület után	200000	289600	289600
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	500000	500000	190373
8	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
9	Helyi adók összesen	870000	959600	642243

II. Az adóbevételek felhasználása

forintban

1	Az adóbevétel felhasználásának		
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	Működés biztosítása	A központi költségvetésből származó bevételek nem fedezték a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását.	642243
4	Felhasznált adóbevétel összesen:		642243

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2017. évi zárszámadás tárgyában.

Kétvölgy, 2018. május 15.

Doncsecz András sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző
Készítette: Székely Melinda sk. vezető tanácsos

**Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról**

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Kétvölgy Községi Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat).

2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

				ezer Ft-ban
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Bevételek főösszege	29994239	34568657	34361498	99
b) Kiadások főösszege	29994239	34568657	24209039	70

(2) A teljesített költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 951402 Ft hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 305294 Ft többlet.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) pontja szerinti 2017. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

- a) belső finanszírozáson belül:
 - aa) az előző évek maradványának igénybevétele 951402 Ft,
 - ebből:
 - aaa) működési célú 951402 Ft
 - aab) felhalmozási célú 0 Ft

(4) Az önkormányzat (2) bekezdés b) pontja szerinti 2017. évi teljesített többletének felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határozott meg.

(5) Az önkormányzat költségvetési bevételi, kiadásai előirányzatának teljesítését – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban- a 2017. évi zárszámadási rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatások teljesítését a rendelet 2. melléklete mutatja be.

(7) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat teljesítését 1.735.925 forintban, felújítási kiadási előirányzat teljesítését 1.919.936 forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatán belül a fel nem használt tartalékok összege 4.318.668 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 4.318.668 ezer forint,
- b) a céltartalék 0 ezer forint.

3.§ Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

4.§ A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.

5.§ Az önkormányzat teljesített létszámát a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

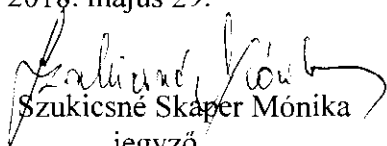
6. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.

3. Záró rendelkezések

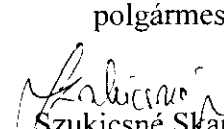
9. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Kétvölgy, 2018. május 29.


Szukicsné Skaper Mónika
jegyző




Doncsicz András
polgármester

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Alsószőlőnk, 2018. május 30.


Szukicsné Skaper Mónika
jegyző



Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

forintban

Bevételek	2017. év			Kiadások	2017. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17655671	17692234	17692234	Személyi juttatások	3461675	5708394	5383892
Közhatalmi bevételek	1120000	1229786	913979	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	889876	944463	944463
Működési bevételek	0	466914	454750	Dologi kiadások	11510812	12676771	10105065
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	509200	722210	722210
				Egyéb működési célú kiadások	6597363	7491506	2856735
Működési költségvetés	18775671	19388934	19060963	Működési költségvetés	22968926	27543344	20012365
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	525000	4486155	3961155	Beruházások	6484500	4564564	1735925
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	1919936	1919936
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	525000	4486155	3961155	Felhalmozási költségvetés	6484500	6484500	3655861
Maradvány igénybevétele	10693568	10693568	10693568	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	645812	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	0	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	10693568	10693568	11339380	Finanszírozási kiadások	540813	540813	540813
Mindösszesen:	29994239	34568657	34361498	Mindösszesen:	29994239	34568657	24209039
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	29994239	34568657	34361498	Kötelező feladatok	29994239	34568657	24209039
Önként vállalt feladatok	0	0	0	Önként vállalt feladatok	0	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	0	0	0

Az önkormányzat 2017. évi működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásainak teljesítése

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

forintban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján	0	0	0
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	287670	287670	287670
4	Közülagítás fenntartásának támogatása	2304000	2304000	2304000
5	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	156561	156561	156561
6	Közüutak fenntartásának támogatása	267860	267860	267860
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	5000000	5000000
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	2968233	2968233	2968233
9	Üdülőhelyi feladatok támogatása	229000	229000	229000
10	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0
11	Településképi arculati kézikönyv	0	1000000	1000000
12	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+...11)	11213324	12213324	12213324
13	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
14	Szociális feladatok egyéb támogatása	1107000	1107000	1107000
15	Szociális étkeztetés	0	0	0
16	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0
17	Gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
18	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (14+...17)	1107000	1107000	1107000
19	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1200000	1200000	1200000
20	Egyéb központi támogatás	0	882500	882500
21	Költségvetési támogatás mindösszesen (12+13+18+19+20)	13520324	15402824	15402824
22	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
23	Központi kezelésű előirányzatok	0	166662	166662
24	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	3233000	0	0
25	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
26	Elkülönített állami pénzalapoktól	902347	2122748	2122748
27	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
28	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
29	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
30	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (22+...29)	4135347	2289410	2289410
31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (21+30)	17655671	17692234	17692234

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

forintban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	525000	4486155	3961155
3	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
4	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
5	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
6	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
7	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
8	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
9	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+...9)	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+10)	525000	4486155	3961155

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
3	Egyházi jogi személyektől	0	0	0
4	Egyéb civil szervezetektől	0	0	0
5	Háztartásoktól	0	0	0
6	Egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
7	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2)	0	0	0

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
3	Egyházi jogi személyektől		0	
4	Egyéb civil szervezetektől		0	
5	Háztartásoktól		0	
6	Egyéb vállalkozásoktól		0	
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről(2)			0

5. Közhatalmi bevételek

forintban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
3	Magánszemélyek kommunális adója	170000	170000	162270
4	Vagyoni típusú adók (2+3)	170000	170000	162270
5	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	500000	500000	190373
6	Gépjárműadók	250000	270186	270739
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	200000	289600	289600
8	Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)	950000	1059786	750712
9	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	3660	997
10	Egyéb bírság	0	0	0
11	Egyéb közhatalmi bevételek (9+10)	0	3660	997
12	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+11)	1120000	1229786	913979

3. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

forintban

1	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
2		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3	-----	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásainak, és felújításainak teljesítése

forintban

Feladat megnevezése	2017. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	2349995	838239	0
rendezési terv készítés	2349995	838239	0
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	1574800	1574800	786800
kilátó díszkivilágítás kiépítése	0	786800	786800
kultúrháznál párhuzamos parkolók létesítése	1574800	788000	0
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1181100	1181100	580070
kardántengely szabadonfutós 2000 mm (szárazúzó)	0	34905	34905
vágógép	0	10165	10165
AGL-R5 szárazúzó sárga	0	535000	535000
részűkasza	590550	590550	0
útszóró berendezés	590550	10480	0
4. Beruházási célú ÁFA	1378605	970425	369055
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	6484500	4564564	1735925
1. Ingatlanok felújítása	0	1511761	1511761
Kétyvölgy kultúrház előtti parkolósáv felújítási munkái	0	1511761	1511761
2. Felújítási célú ÁFA	0	408175	408175
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	1919936	1919936

5. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítése

forintban

1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (családi támogatások)	0	0	0
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	0	0
4	Családi támogatások (2+3)	0	0	0
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	49200	35800	35800
6	Települési támogatás (gyógyszer)	60000	60000	60000

7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeli, egyéb támogatás)	400000	599205	599205
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	0	27205	27205
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	0	0
10	Egyéb nem intézményi ellátások (5+....9)	509200	722210	722210

6. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi létszám előirányzatnak teljesítése

fő

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Köztisztviselők létszáma	0	0	0
Közalkalmazottak létszáma	0	0	0
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma	1	3	3
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	1	3	3
Közalkalmazottak létszáma	1	1	1
Rész munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	1	1	1
polgármester (fő állású)	0	0	0
polgármester(tiszteletdíjas)	1	1	1
alpolgármester	1	1	1
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	3	3	3
Választott tisztségviselők összesen	5	5	5
Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1	1	1
Külső munkavállalók összesen:	1	1	1

7. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2017. évi maradványa
forintban**

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017.év
1	Alaptevékenység maradványa	10693568	10152459
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
3	Összes maradvány	10693568	10152459
4.	Alaptevékenység szabad maradványa	7201755	6454059
5.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3491813	3698400
6.	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:		
7.	- adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok feladatellátását szolgáló támogatás célra	2950000	2950000
8.	- Kistélepülések alacsony összegű támogatása	0	748400
9.	- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	540813	0
10.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

Az önkormányzat 2017. évi eredmény kimutatása
forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1485941	892917
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	20000	66336
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)	1505941	959253
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13090936	14654424
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2871736	2289410
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	200021	0
8	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	61952	4349321
9	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7+8)	16224645	21293155
10	Anyagköltség	714402	334203
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3699539	7942446
12	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	4413941	8276649
13	Béreköltség	3405652	3041377
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1373120	2342515
15	Bérfeladások	1080995	1053613
16	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	5859767	6437505
17	Értékcsökkenési leírás	4178220	3998998
18	Egyéb ráfordítások	4467257	6089775
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=4+9-12-16-17-18)	-1188599	-2550519
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	986	248
21	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20)	986	248
22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
23	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22)	0	0
24	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=21-23)	986	248
25	Mérleg szerinti eredmény (=19-/+24)	-1187613	-2550271

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

I. Az adóbevételek

forintban

1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés
2	Építményadó	0	0	0
3	Telekadó	0	0	0
4	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
5	Magánszemélyek kommunális adója	170000	170000	162270
6	Idegenforgalmi adó épület után	200000	289600	289600
7	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	500000	500000	190373
8	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
9	Helyi adók összesen	870000	959600	642243

II. Az adóbevételek felhasználása

forintban

1	Az adóbevétel felhasználásának		
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	Működés biztosítása	A központi költségvetésből származó bevételek nem fedezték a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását.	642243
4	Felhasznált adóbevétel összesen:		642243

ELŐTERJESZTÉS

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.-i ülésére

Tárgy: Átfogó értékelés Kétvölgy Községi Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak.

Az átfogó értékelés tartalmáról a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete rendelkezik.

A fentiek figyelembevételével elkészült Kétvölgy Községi Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelése.

Határozati javaslat:

/2018. (... ..) számú képviselő-testületi határozat:

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet szerint Kétvölgy Községi Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Doncsecz András Bálint polgármester

Alsószölnök, 2018.

Doncsecz András Bálint sk.
polgármester

Ellenjegyezte:

Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

Átfogó értékelés
Kétvölgy Községi Önkormányzat
2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak.

Az átfogó értékelés tartalmáról a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete rendelkezik.

**I. Kétvölgy község demográfiai mutatói,
különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira**

Kétvölgy község állandó lakossága 2017. január 1. napján 123 fő, mely az előző évhez képest minimális létszámnövekedést mutat.

A 0-18 éves korosztály létszáma a 2017. január 1-jei adatok szerint 11 fő, mely az előző éves adattal megegyezik.

Év	0-3 éves	4-7 éves	8-14 éves	15-18 éves	Összesen
2017. január 1.	0 fő	1 fő	1 fő	9 fő	11 fő

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma	0 fő
Elutasítások száma	0 fő
Elutasítások főbb okai	---
Kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok	---
Önkormányzatot terhelő kiadás nagysága	0,- Ft
Gyermekétkeztetés megoldásának módja	nem releváns
Gyermekétkeztetési kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok	nem releváns

III. Kétvölgy Községi Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

Kétvölgy településen gyermekjóléti szolgáltatás keretében a gyermekvédelmi feladatokat Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Család- és Gyermekjóléti Központ látja el.

A Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. évi munkájáról szóló beszámolót megküldte Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére.

IV. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása

A Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2014. évi munkaterve alapján átfogó gyámhatósági ellenőrzést végzett 2014. augusztusában az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatalnál, mely szerint a gyámhatósági tevékenység az eseti hibák, hiányosságok mellett jó színvonalú.

V. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések)

Szerencsére a gyermekvédelem területén a településen minimálisnak mondható probléma merült fel az elmúlt években. Példaértékű az önkormányzat, az intézmények és a szakmai szervezetek együttműködése.

VI. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása

Kétvölgy településen bűnmegelőzési program nem készült. Gyermekkorúak és fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmény a településen nem történt.

VII. Kétvölgy Községi Önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drog prevenció)

Kétvölgy Községi Önkormányzat az alapfeladatai keretében biztosítja a könyvtárszolgáltatást, a gyermekjóléti szolgáltatást.

A Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat és a Kétvölgyért Egyesület kulturális rendezvényei aktív résztvevője a fiatal korosztály.

A településen működő civil szervezetek – tevékenységükön, rendezvényeiken, programjaikon keresztül – sikeresen bevonják a gyermekkorú, fiatalkorú lakosságot a szervezet életébe.

Kétvölgy, 2018. május 15.

Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

Doncsecz András Bálint sk.
polgármester

KE Jele
2018. 11. 12.
(1)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉRELEM

a gyengénlátók és látássérültek érdekképviselésében

Fehérfény Online Magazin

Igazgató: Dr. Mellár Renáta

E-mail: info@feherfeny.hu

Telefon: 0630/711-0111

Tisztelt Polgármester Úr/Hölgy!

Kérem, engedje meg, hogy pár mondatban leírjam Önnek megkeresésem okát, melyben reményeim szerint partnerre lelek az Ön személyében. Nem olyan régen egy támogatási kérelemmel fordultam Önhöz, a **Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének** elnökeként (innen a nevem már ismerős lehet az Ön számára), hangos könyvtár fejlesztéssel és nyomdagéppel kapcsolatos támogatási kérelem ügyében melyek szép sikerrel haladnak.

Most (a támogatástól eltekintve) egy komolyabb értékkel bíró együttműködési kérelemmel kerestem fel Önt, ami az ön presztízsét és a mi reputációnkat is emeli.

Létrehoztam a vakok és gyengénlátók társadalmának segítségére egy online magazint, melynek a neve **Fehérfény Online Magazin**, ezt a weboldalt interneten meg is tudják tekinteni a www.feherfeny.hu weboldalon. A magazin nagyon sok társadalmi rétegű cikket fog lefedni és nem csak a látáscsökkenetek táborával fog foglalkozni. Szellemisségünk és hitvallásunk szerint:

„Látássérült, rosszul vagy gyengén látó emberek mellett ki lehet állni akként is, hogy megmutatjuk számukra az országunk eseményeit az Ő nézőpontjaiknak megfelelően, felajánlásokból lévő nyaraltatások és pályázatok mellett országos igényeket vizsgálni a megélhetésüktől kezdve az érvényesülésig. A magazinban szereplő híreknek két célja van. Fényt hozzanak a sérültek elszeparált és magányos világába, kiutat és reményt adjon, másrészt, mint a tiszta fehér fény, a valós tényeket közölje kormány médiáktól mentesen.”

Mit is jelent az együttműködés?

Amit kérünk:

Alaposabban és több irányba kiterjedve szeretnénk végezni a munkánkat. Kérésem a következő lenne: mint a **Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének** elnöke és a **Fehérfény Online Magazin** igazgatója azt szeretném Önöktől kérni, hogy legyenek kedvesen segíteni a munkámat és a szervezet működését abban, hogy az önök megyéjét és kistérségeit illetően segítenek a látássérültek felkutatásában. Nagyon fontos lenne számomra, hogy minél több látássérült és vak emberhez és családjához tudjunk elérni segítő kezeinkkel, pályázatainkkal, adományokkal és segítő információkkal. Ezen kívül minden látássérült és vak sorstársnak tudunk biztosítani egy úgy nevezett „vakos igazolványt”, mellyel az adott látássérült, akinek a nevére ki van állítva az igazolvány, helyi, tömegközlekedési eszközökön ingyenesen utazik, ugyanez vonatkozik a látássérült kísérőjére is, távolisági közlekedésben pedig 90% -os kedvezménnyel utazhatnak. Ezen kívül számos helyen kedvezményt tudnak igénybe venni az igazolvány segítségével. Plusz az Államkincstár által 24.500 Ft Fogyatékosági járadékot igényelhetnek havonta a látássérültek, amely nem az illetékes önkormányzat belső költségvetését terheli.

Amit nyújtunk:

Ha a segítségemre tudnának lenni, akkor a magazin által, minden hónapban, amíg a partneri szerződésünk tart, ingyenesen jelentetünk meg az Önkormányzattól egy PR cikket, az ügyben, hogy milyen emberségesen állnak a látássérültekhez és emellett Ön, külön kérhetne tőlem, havonta egy PR cikket. Természetesen önök döntenek el, hogy mi legyen a témája. Hozzáteszem azt is, hogy a cikkhez kellene fog egy ember Önöktől, hogy pontosan mi az, amit leközlöjünk, hogy éppen mi az aktuális hír, amit közzé szeretnének tenni. Így Önök kapnak egy országos terjesztésű hírverést minden hónapban, nem csak a saját megyéjüket érintően, hanem országosan. Emellett a nyár elejétől magazinunk egy-egy külföldi országban is meg fog jelenni, szintén online formában, és ha szeretnék, akkor ott is fel tudjuk tüntetni önöket a Magyarországi 2 havonta megjelenő cikkeikkel.

Hogyan tovább?

Amennyiben úgy döntenek, hogy e nemes ügy mellé állnak és „fényt vinnének a látássérültek világába”, abban az esetben várnék Önöktől egy válaszlevelet ezzel kapcsolatosan akár elektronikus formában is, és megadjuk Önöknek, hogy ki a kapcsolattartó, a látássérülteket felderítő csoport vezetője és napi szinten akár kapcsolatban tudnak lenni szervezetünkkel. Megköszönnénk, ha Önök is ki tudnának jelölni számunkra egy kapcsolattartót, akár egy szociális gondozót, akkor azt nagyon megköszönnénk. (Véleményem szerint egy szociális gondozó nagy vonalakban tisztában van a térségben lévő betegekről, leginkább kistérségeknél igaz ez csak, nyilván nem a megyeszékhelyekre. Persze, biztosan megyeszékhelyek tekintetében is vannak olyan személyek, akik által felkutathatóvá válnak a látássérült emberek.) Tisztában vagyok azzal is, hogy léteznek és dolgoznak megyei szinteken különböző látássérült civil szervezetek, de, amit mi kívánunk nyújtani az egy egyedülálló dolog és szeretnénk külföldi régiók által is segítséget nyújtani a látássérülteknek, ezért nem összevonható ez a különböző civil szervezetekkel.

Reménykedem abban, hogy segítségemre tudnak lenni és lesz alkalmunk személyesen is ellátogatni minden olyan térségbe és megyeszékhelyre, ahol esetlegesen egy előadást is tarthatnánk a látássérülteknek. Erről természetesen értesítenénk is Önöket, és a lakosságot is. Mivel nincs olyan adatbázis a birtokunkban, melyből a kis és nagy térségek települései tekintetében tudnánk arról, hogy kik a látássérültek, hol találjuk meg, hogy úgy címezzük meg a borítékokat részükre, ezért az együttműködés keretében lesz ilyenre csak lehetőségünk.

Nagyon szépen köszönöm előre is a segítségüket és reménykedem abban, hogy pozitív elbírálást nyer a megkeresésem.

Kérem, válaszlevelüket mindenképp az a saját postafiók címemre legyenek szívesek visszaküldeni, vagy elektronikusan az info@feherfeny.hu e-mail címre!

Köszönöm.

Tisztelettel és Üdvözlettel:

Dr. Mellár Renáta

Dr. Mellár Renáta



8007 Székesfehérvár 7. PF. 97.
Telefon: 0630/711-0111

Vakok és Gyengénlátók
Fejér Megyei Szervezete
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 6
Adószám: 15497221-1-07

Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének Vezetősége

Adószáma: 18497221-1-07

Címe: 8000 Székesfehérvár, Oskola u.6.

Tel: 06-20/3730990

Elnök: Dr. Mellár Renáta