

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

J e g y z ő k ö n y v

Készült Kistolmács Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 24-én tartott
rendes nyilvános üléséről

Határozat száma	Tárgya
14/2018. (V. 24.)	Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
15/2018. (V. 24.)	Átfogó értékelés a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
16/2018. (V. 24.)	Csatlakozási szándéknyilatkozat a Mura Régió Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosuláshoz
17/2018. (V. 24.)	A „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 pályázati projekt kapcsán műszaki ellenőri feladatok ellátása
18/2018. (V. 24.)	A „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 kódszámú pályázati projekthez kapcsolódó kiviteli munkák elvégzése
19/2018. (V. 24.)	Ingatlan tulajdonrész értékesítése

Rendelet száma	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás/hatályon kívül helyezés)
5/2018. (V. 25.)	Kistolmács Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtása	-

J e g y z ő k ö n y v

Készült Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 24-én 16.30 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács
Kistolmács, Fő utca 51.

Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester, Tóth László alpolgármester, Biróné Horváth Mónika, Tóth Károly és Tóth Istvánné képviselők

Meghívottként tanácskozási joggal megjelent: dr. Tokorcsi Katalin aljegyző, Gál Zsuzsanna önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető, dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető, Simonyai Imre műszaki és építésügyi osztályvezető

Birkás Zoltán polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület mind az 5 tagja az ülésen megjelent. Javaslom, hogy az írásos meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyaljuk meg a mai ülésünkön.

Javasolt napirendi pontok:

- 1) Kistolmács Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
- 2) Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
- 3) Átfogó értékelés a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
- 4) Egyebek

Birkás Zoltán polgármester: Kérem, aki a javasolt napirendi pontokkal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Tárgyalt napirendi pontok:

- 1) **Kistolmács Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtása**
Előadó: Birkás Zoltán polgármester

(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Birkás Zoltán polgármester: A napirendi ponthoz tartozó írásos előterjesztést megkaptuk. Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezetőt kérem fel az előterjesztés ismertetésére.

Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető: Kistolmács Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének zárszámadása a Magyar Államkincstár felé leadott adatok alapján készült el. Az önkormányzat 2017. évi költségvetését 81 590 576,- Ft főösszeggel terveztük meg eredeti előirányzatként, amit év közben módosítottunk és a módosítások eredményeképpen a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 87 214 399,- Ft-ra emelkedett. Kistolmács Község Önkormányzata a 2017. évi gazdálkodása során a tervezett előirányzatokból 86 178 311,- Ft bevétellel és 51 760 332,- Ft kiadással teljesítette az évet. A bevételek között jelentős összeget tettek ki a központi költségvetésből származó támogatások. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen folyósított támogatások összege 22 977 928,- Ft volt, mely 38 %-kal meghaladta az előző évi támogatás összegét. A működési célú támogatások államháztartáson belül soron mutattuk ki az államháztartáson belülről érkező támogatásokat, pénzeszközöket. Az államháztartáson belüli bevételek között számoltuk el az elkülönített állami pénzalapból a közmunkaprogram keretein belül megvalósuló foglalkoztatásra érkező pénzeszközöket is. 2017. évben az önkormányzat átlagosan 11 fő közfoglalkoztatottnak adott munkát. A Start közmunkaprogramban foglalkoztatottak személyi és dologi kiadásaira 10 892 792,- Ft-ot biztosított a központi költségvetés. Ezen kívül a nyári diákmunka finanszírozására érkezett 233 325,- Ft. A gyermekvédelmi feladatok ellátásához 171 500,- Ft támogatás érkezett Erzsébet utalvány kiosztására. A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” projekt kapcsán az előkészítési költségek fedezetére 852 805,- Ft-ot kaptunk. Ezen a rovaton került könyvelésre az őstermelői támogatás 107 525,- Ft-os összege is. A felhalmozási célú önkormányzati támogatások között a közmunka program keretein belül megvalósuló eszközvásárlásokhoz és beruházásokhoz 7 074 131,- Ft támogatást kaptunk a Kormányhivataltól. 12 197 180,- Ft felhalmozási célú pályázati támogatási összeget nyert az önkormányzat a Béke utca felújítására, mely összeg 2018-ban kerül felhasználásra. A közhatalmi bevételek között gépjárműadóból 253 805,- Ft, helyi iparüzési adóból 679 947,- Ft, idegenforgalmi adóból 332 600,- Ft bevétel keletkezett. A vagyonhasznosításból, helyiségek, önkormányzati területek bérbeadásából 587 479,- Ft bevétel származott. A biokertészetben termelt zöldségek értékesítésből 1 290 577,- Ft bevételt realizált az önkormányzat. Ingatlanértékesítés is történt 30 000,- Ft összegért. Egy magánszemély 30 000,- Ft-tal járult hozzá a temetőkerítés létesítéséhez. A finanszírozási bevételek között az előző évi pénzmaradvány felhasználás összege 27 015 381,- Ft volt, államháztartáson belüli megelőlegezések jogcímen pedig 1 397 180,- Ft került kiutalásra az önkormányzat részére. A kiadások 59,3 %-ra teljesültek. A kiadások között a legjelentősebb tételt a személyi juttatások jelentették. Az önkormányzat személyi kiadásai 17 248 747,- Ft-ban teljesültek. Az önkormányzat átlagos állományi létszáma 13 fő volt az 1 fő főállású polgármesterrel, az 1 fő falugondnokkal és a 11 fő közfoglalkoztatottal együtt. A munkaadókat terhelő járulékok 2 723 821,- Ft összegben megfizetésre kerültek. Dologi kiadásokra 11 202 149,- Ft-ot költött az önkormányzat. Az ellátottak pénzbeli juttatásai között Erzsébet utalvány formájában 171 500,- Ft, települési támogatás formájában pedig 1 306 000,- Ft került kifizetésre. Pályázatoknak köszönhetően 1 295 400,- Ft értékű szociális tűzifa került kiosztásra az elmúlt évben Kistolmácson. Az államháztartáson belüli működési célú támogatások összege 18 200,- Ft társulási tagdíjból és 500,- Ft fel nem használt pályázati támogatás visszafizetéséből áll össze. Civil szervezeteknek 25 520,- Ft működési célú támogatást fizetett ki az önkormányzat. Jelentős összegű beruházás, felújítás is megvalósult tavaly, a teljesítés 86 %-os. A Start mezőgazdasági mintaprogram keretében megépítésre került egy gazdasági épület, valamint ezen program keretében eszközbeszerzések is megvalósultak. Hangosító berendezést is vásárolt az önkormányzat 159 900,- Ft-ért, továbbá a Művelődési Ház konyhájába is kerültek eszközök beszerzésre. A települési arculati kézikönyv elkészítése jogcímen 1 000 001,- Ft került kifizetésre. A településrendezési terv módosítása 635 000,- Ft-ba került. 2017. évben az önkormányzat pályázati támogatással és saját erő biztosításával felújította az orvosi rendelőt 4 236 085,- Ft összegben. Szintén pályázati

támogatással, valamint önerő biztosításával elkezdődött a köztemető térkövezése és kerítés építése, utóbbira 1 905 000,- Ft-ot fordított az önkormányzat 2017. évben. A finanszírozási kiadások az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét tartalmazzák, melyet a Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás keretén belül, pénzforgalom nélkül vont vissza önkormányzatunktól. A zárszámadáskor a vagyonszerzésről is számot kell adni. Az önkormányzat tárgyi eszköz vagyona növekedést mutat a beruházások, felújítások miatt. Jelentős a pénzeszközök emelkedése is a magas összegű pénzmaradvány miatt. A 2017. évi pénzmaradvány összege 34 471 979,- Ft. A 21. melléklet mutatja be a pénzmaradvány felosztását. Normatíva felhasználással kapcsolatos visszafizetési kötelezettség nem várható 2017. évről.

Birkás Zoltán polgármester: Köszönjük a részletes és mindenre kiterjedő tájékoztatást. Kérdés? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javasolom a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását az előterjesztés szerinti tartalommal. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

5/2018. (V. 25.) önkormányzati r e n d e l e t:

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2018. (V. 25.) önkormányzati rendeletét a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról a melléklet szerint megalkotja.

2) Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Birkás Zoltán polgármester: A 2017. évi éves belső ellenőrzési jelentés ismertetésére dr. Tokorcsi Katalin aljegyzőt kérem fel.

Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző: A belső ellenőr Kistolmács Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve alapján egy belső ellenőrzést folytatott le az önkormányzatnál. Az ellenőrzés tárgya az volt, hogy a Kistolmács Község Önkormányzatánál 2013-2016. években végrehajtott belső ellenőrzések megállapításaival kapcsolatos intézkedések végrehajtásra kerültek-e. A vizsgálat eredményét a belső ellenőr jelentésében leírta. A belső ellenőr megállapította, hogy nem minden ellenőrzést követően készült el az intézkedési terv a hiányosságok megszüntetésére. A feltárt hiányosságok pótlásra kerülnek.

Birkás Zoltán polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Javasolom a belső ellenőr által készített, 2017. évi belső ellenőrzés teljesítéséről szóló éves ellenőrzési jelentés elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

14/2018. (V. 24.) számú h a t á r o z a t:

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőr által készített, a 2017.

évi belső ellenőrzés teljesítéséről szóló éves ellenőrzési jelentést a mellékelt tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Birkás Zoltán polgármester

3) Átfogó értékelés a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Birkás Zoltán polgármester

(Az átfogó értékelés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Birkás Zoltán polgármester: A 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról alapos és részletes írásos anyagot kaptunk. Törvényi kötelezettség, hogy minden év május 31. napjáig átfogó értékelést kell készíteni a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Mozsolics Klára, a Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője, valamint Kovácsné Varga Katalin szociális és gyermekvédelmi ügyintéző terjedelmes, szakmailag helytálló anyagot készítettek. 2017. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 10 családban 18 gyermek részére került megállapításra. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma csökkent az előző évhez képest, mert több szülőnek sikerült elhelyezkednie és így a család jövedelmi helyzete javult. A települési önkormányzat tanévkezdéshez települési támogatás formájában 365 000,- Ft-ot biztosított 12 családot érintően 17 gyermek részére. Előreláthatólag anyagi lehetőségeink az idei évben is megengedik a tanévkezdéshez anyagi segítség nyújtását. A Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ által nyújtott szolgáltatásokról is részletes tájékoztatást kaphatunk az anyagból statisztikai adatokkal alátámasztottan. Kérdés? Megállapítom, hogy érkezett. Javaslom a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelés előterjesztés szerinti elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

15/2018. (V. 24.) számú h a t á r o z a t:

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelést a melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átfogó értékelést küldje meg a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának.

Határidő: azonnal

Felelős: Birkás Zoltán polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:

Kovácsné Varga Katalin szociális és gyermekvédelmi ügyintéző

4) Egyebek

a) *Csatlakozási szándéknyilatkozat a Mura Régió Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosuláshoz*

(A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Birkás Zoltán polgármester: Kistolmács Község Önkormányzatának lehetősége van csatlakozni a Mura Régió Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosuláshoz. Ez a csoportosulás közvetlenül tud pályázni uniós forrásokra. Minél nagyobb területet fed le a csoportosulás, annál nagyobb az esély a nyertes pályázatra. A tagdíj 100,- Ft/fő lakosságszám alapján. Az éves tagdíj összegét tudjuk vállalni.

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Határon átnyúló együttműködésről van szó, a régióhoz horvátországi települések is tartoznak. Ha 2020-tól változik az uniós források elosztási rendje, akkor a régiók közvetlenül tudnak pályázatokat benyújtani Brüsszelbe.

Birkás Zoltán polgármester: A Mura Régió ETT-hez való csatlakozás a település előnyére szolgálhat. Javasolom a Mura Régió Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosuláshoz való csatlakozást és így a kiosztott határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

16/2018. (V. 24.) számú h a t á r o z a t:

1. Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Kistolmács Község Önkormányzata tagként csatlakozzon a Mura Régió Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosuláshoz (rövidített hivatalos neve magyar nyelven: Mura Régió ETT., székhelyének címe: 8864 Tótszerdahely, Kossuth u. 83.).
2. Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mura Régió ETT-t létrehozó egyezményt, illetve a társulás alapszabályát elfogadja, és vállalja az abban meghatározottak szerint a tagdíj megfizetését. A tagdíj fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetése civil szervezetek támogatása során rendelkezésre áll.
3. Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozáshoz szükséges minden dokumentumot aláírjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Birkás Zoltán polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:

Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző

Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető

b) A „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 pályázati projekt kapcsán műszaki ellenőri feladatok ellátása

(A bírálati jegyzőkönyv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Birkás Zoltán polgármester: Árajánlatokat kértünk a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 pályázati projekt kapcsán műszaki ellenőri feladatok ellátására.

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Három szervezetet kerestünk meg. A bírálati jegyzőkönyvből látható, hogy mind a három megkeresett ajánlattevő határidőre beadta az ajánlatát. Mindhárom ajánlat érvényes. A legkedvezőbb ajánlatot a Pannonway Építő Kft. zalaegerszegi gazdasági társaság adta. A bíráló bizottság azt javasolja a döntéshozó Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy nyertes ajánlattevőnek a Pannonway Építő Kft. Zalaegerszeg, Batsányi János utca 9. szám alatti ajánlattevőt hirdesse ki bruttó 444 500,- Ft vállalási árral.

Birkás Zoltán polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Javaslom a VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 pályázati projekt kapcsán a műszaki ellenőri feladatok ellátására kiírt ajánlati felhívás nyerteseként a Pannonway Építő Kft-t kihirdetni az ajánlata szerinti bruttó 444 500,- Ft vállalási árral. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

17/2018. (V. 24.) számú h a t á r o z a t:

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (8868 Kistolmács, Fő utca 51.) a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 pályázati projekt kapcsán a műszaki ellenőri feladatok ellátására a Pannonway Építő Kft. 8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. utca 9. szám alatti ajánlattevőt hirdeti ki nyertes ajánlattevőként az ajánlata szerinti bruttó 444 500,- Ft vállalási árral, a bíráló bizottság javaslatának megfelelően.

A Képviselő-testület a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének fedezeteként 444 500,- Ft erejéig megjelöli Kistolmács Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése felhalmozási kiadások során tervezett előirányzatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Birkás Zoltán polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:

Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző

Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető

- c) A „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 kódszámú pályázati projekthez kapcsolódó kiviteli munkák elvégzése

(A bírálati jegyzőkönyv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Birkás Zoltán polgármester: A VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 kódszámú pályázati projekthez kapcsolódó kiviteli munkák elvégzésére is ajánlattételi felhívás került kiküldésre.

Simonyai Imre műszaki és építésügyi osztályvezető: Ebben az esetben is három szervezetet kerestünk meg, akik be is adták határidőre az ajánlatukat. Mindhárom ajánlat érvényes. A legkedvezőbb ajánlatot Soós Imre murarátкаи egyéni vállalkozó adta. A bíráló bizottság azt javasolja a döntéshozó Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy nyertes ajánlattevőnek Soós Imre 8871 Murarátкаи, Kossuth utca 7. szám alatti székhelyű egyéni vállalkozó ajánlattevőt hirdesse ki bruttó 29 381 348,- Ft vállalási árral.

Birkás Zoltán polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Javaslom a VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 pályázati projekt kapcsán a kivitelezési munkák elvégzésére kiírt ajánlati felhívás nyerteseként Soós Imre 8871 Murarátкаи, Kossuth utca 7. szám alatti székhelyű egyéni vállalkozót kihirdetni az ajánlata szerinti bruttó 29 381 348,- Ft vállalási árral. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (8868 Kistolmács, Fő utca 51.) a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 kódszámú, 1826637315 azonosítószámú pályázati projekthez kapcsolódó kiviteli munkák elvégzésére Soós Imre 8871 Murarátкаи, Kossuth u. 7. szám alatti egyéni vállalkozó ajánlattevőt hirdeti ki nyertes ajánlattevőként az ajánlata szerinti bruttó 29 381 348,- Ft vállalási árral, a bíráló bizottság javaslatának megfelelően.

A Képviselő-testület a kivitelezési munkák elvégzésének fedezeteként 29 381 348,- Ft erejéig megjelöli Kistolmács Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése felhalmozási költségvetés kiadások során tervezett előirányzatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Birkás Zoltán polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:

Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző

Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető

Simonyai Imre műszaki és építésügyi osztályvezető

d) Ingatlan tulajdonrész értékesítése

Birkás Zoltán polgármester: Németh Milán Attila Kistolmács, Hegyi utca 10. szám alatti lakos keresett meg azzal a kéréssel, hogy meg szeretné vásárolni a Kistolmács belterület 272 helyrajzi számú ingatlanban Kistolmács Község Önkormányzata tulajdonában lévő 6/24 tulajdoni hányadot. Az ingatlan 18/24-ed részben magántulajdonban van és a magántulajdonosokkal a vevő már megegyezett a tulajdoni hányadaik megvétele ügyében. A vagyontaszter szerint az önkormányzat tulajdoni részének értéke 31 000,- Ft. A piaci értéket figyelembe véve azonban véleményem szerint 75 000,- Ft-ért értékesíthető az önkormányzati tulajdonrész. Más vélemény? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom, hogy értékesítsük a Kistolmács belterület 272 helyrajzi számú ingatlanban Kistolmács Község Önkormányzata tulajdonában lévő 6/24 tulajdoni hányadot 75 000,- Ft vételárért Németh Milán Attila 8868 Kistolmács, Hegyi utca 10. szám alatti lakos részére. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

19/2018. (V. 24.) számú h a t á r o z a t:

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értékeli a Kistolmács belterület 272 helyrajzi számú ingatlanban lévő 6/24 tulajdoni hányadát 75 000,- Ft vételárért Németh Milán Attila 8868 Kistolmács, Hegyi utca 10. szám alatti lakos részére.

A Képviselő-testület az ingatlanok megvásárlási lehetőségét a kiértékeléstől számított 60 napig tartja fenn.

A tulajdonjog átruházásával, ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos mindennemű költség (az esetleges telekhatár kiméretés költsége is) a vevőt terheli.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: kiértékeléstől számított 60 nap

Felelős: Birkás Zoltán polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:

Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző

Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető

e) Egyéb tájékoztatások

Birkás Zoltán polgármester: A Start közmunkaprogram keretében 11 főt szerettünk volna foglalkoztatni. Jelenleg 6 fő a közfoglalkoztatottak létszáma.

A MOL Nyrt. megcsinálja az eredeti utat Csernára. A munkálatok fakivágással járnak, a kitermelt fa az önkormányzaté marad.

A játszótéri eszközöket a közeljövőben kiszállítja a nyertes ajánlattevő.

Önkormányzatunk megkapta a felszerelést a szupergyors internethez. Az ingyenes wifi a kempingnél lesz biztosított.

Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 17.35 órakor bezárom. Köszönöm minden jelenlévőnek az ülésen való részvételt.

K.m.f.

A jegyző helyett és nevében eljárva:

Dr. Tk
Dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző



Birkás Zoltán

Birkás Zoltán
polgármester



KISTOLMÁCS KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8868 Kistolmács, Fő u. 51. Tel.: 93/543-190

M e g h í v ó

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülését

2018. május 24-én (csütörtök) 16,30 órai kezdettel

összehívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács
8868 Kistolmács, Fő u. 51.

Javaslat a napirendi pontokra:

- 1) Kistolmács Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
- 2) Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
- 3) Átfogó értékelés a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
- 4) Egyebek

A képviselő-testületi ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére számítok.

Kistolmács, 2018. május 18.

Tisztelettel:




Birkás Zoltán s.k.
polgármester


Jelenléti ív

a 2018. év^{augus}..... hó^{24.}..... napján
tartott képviselő-testületi ülésről

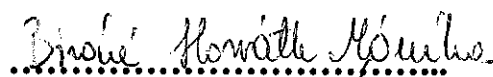
Birkás Zoltán polgármester


.....

Tóth László alpolgármester


.....

Biróné Horváth Mónika képviselő


.....

Tóth Istvánné képviselő


.....


Tóth Károly képviselő

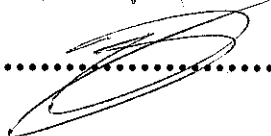

.....

Meghívottak


.....


.....


.....


.....

.....

.....

.....

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2018.(V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásaira a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

1.§

(1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
bevételi főösszegét **86.178.311 Ft**
kiadási főösszegét **51.760.332Ft** teljesítéssel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata finanszírozási bevételek nélkül a 2017. évi **költségvetési** bevételi összegét **57.765.750 Ft**-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételeit **38.464.439 Ft**-ban

		Ft
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	22.977.928
ab)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12.257.947
ac)	Közhatalmi bevételek	1.271.004
ad)	Működési bevételek	1.927.560
ae)	Működési célú átvett pénzeszközök	30.000

b) Felhalmozási költségvetés bevételeit **19.301.311 Ft**-ban

		Ft
ba)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19.271.311
bb)	Felhalmozási bevételek	30.000

(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét **28.412.561 Ft** összegben hagyja jóvá.

		Ft
a)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	27.015.381
b)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1.397.180

(4) Az önkormányzat bevételeinek részletes teljesítését az 1-2,3,5, mellékletek tartalmazzák.

(5) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata finanszírozási kiadások nélkül a 2017. évi **költségvetési kiadási összegét 50.524.534 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadásait 33.991.837 Ft-ban

		Ft
<i>aa)</i>	<i>Személyi juttatások</i>	17.248.747
<i>ab)</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	2.723.821
<i>ac)</i>	<i>Dologi kiadások</i>	11.202.149
<i>ad)</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	2.772.900
<i>ae)</i>	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	18.700
<i>af)</i>	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	25.520

b) Felhalmozási költségvetés kiadásait 16.532.697 Ft-ban

		Ft
<i>ba)</i>	<i>Beruházások</i>	10.391.612
<i>bb)</i>	<i>Felújítások</i>	6.141.085

(6) A Képviselő-testület a **finanszírozási kiadások összegét 1.235.798 Ft** összegben hagyja jóvá.

		Ft
<i>a)</i>	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	1.235.798

(7) Az önkormányzat kiadásainak részletes teljesítését 1-2,4,6, mellékletek tartalmazzák.

(8) A 2017.évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 7.241.216 Ft többlet, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 27.176.763 Ft többlet keletkezett. A többlet felhasználásaként a 2018.évi eredeti költségvetésben 35.074.767 Ft került tervezésre. A 2017.évi 34.417.979 Ft többlet összege és a 2018.évre tervezett összeg közti különbség költségvetésen történő átvezetésére a 2018.évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosításakor kerül sor.

2. A létszámgazdálkodás

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a 11. melléklet szerinti bontásban, átlagosan 13 főben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszámát 11 főben hagyja jóvá.

3. Az önkormányzati költségvetés tételes teljesítése

3. §

- (1) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen** az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését** kormányzati funkció szerinti bontásban a 3-4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat **működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások**, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson (továbbiakban: Áht.-n) kívülről **átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit** az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat **működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket** és az Áht.-n kívülre **átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit** a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az **Önkormányzat által az ellátottak részére folyósított pénzbeli juttatások** összegét a Képviselő-testület a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az Önkormányzat kiadásainak alakulását rovatonként a 5. melléklet tartalmazza.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat a **felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését** a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Az önkormányzat által 2017.évben nyújtott **kedvezményeket, mentességeket** a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) Kistolmács Község Önkormányzat **EU-s támogatással megvalósítani tervezett projektek** pénzügyi teljesítési adatait a 20.melléklet tartalmazza.
- (10) A Képviselő-testület a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá Kistolmács Község Önkormányzata 2017. évi összevont **maradványkimutatását**.
- (11) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2017. évi összevont adatokat tartalmazó **egyszerűsített mérlegét** a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (12) Kistolmács Község Önkormányzat részesedéseinek az állományát a 12.melléklet szerint állapítja meg.
- (13) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2017. évi **egyszerűsített eredménykimutatását** a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (14) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek a 2017. évi változását a 10.melléklet szerint fogadja el.

(15) Kistolmács Község Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet 30.§ (3) bekezdése alapján 2017.december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01., 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 19.melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(16) Kistolmács Község Önkormányzatának mérlegkételei alapján összeállított 2017.december 31.-i állapotnak megfelelő **vagyonkimutatását** a 18. melléklet tartalmazza.

(17) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2017. évi **normatív állami hozzájárulásainak** a költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 14. melléklet szerinti tartalommal fogadja el

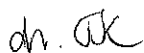
(18) Kistolmács Község Önkormányzata a 2017. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.

(19) Az Képviselő-testület a 2017.évi maradvány összegét 34.417.979 Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott. Az önkormányzat 2017.évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet. A Képviselő-testület az önkormányzat alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt **maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban** a 21. melléklet szerint tartalommal határozza meg.


4. Záró rendelkezések

4.§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

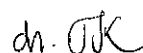

Dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző




Birkás Zoltán
polgármester

Záradék

A rendelet Kistolmács Község Önkormányzata hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. május 25. napján kihirdetésre került.


Dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző



BEVÉTELEK

Sorszám	Rovat-kód	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat eFt	2016. évi előirányzat Ft	2017. évi előirányzat Ft	2017. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés	Teljesítés %
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 159	16 644 853	22 884 622	22 977 928	22 977 928	100,0%
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 431	11 177 063	13 891 551	13 891 551	13 891 551	100,0%
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 528	4 267 790	4 990 096	4 990 098	4 990 098	100,0%
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0%
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok			2 802 975	2 896 279	2 896 279	100,0%
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	11 069	10 975 313	10 587 993	12 257 947	12 257 947	100,0%
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 069	10 975 313	10 587 993	12 257 947	12 257 947	100,0%
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	8 271	1 872 357	17 822 580	19 271 311	19 271 311	100,0%
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 718		11 447 180	12 197 180	12 197 180	100,0%
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 553	1 872 357	6 375 400	7 074 131	7 074 131	100,0%
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 900	2 500 000	845 000	1 849 652	1 271 004	68,7%
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 850	2 480 000				
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 300	1 900 000	200 000	1 200 000	679 947	56,7%
4.2.	B354	-Gépjárműadó	250	280 000	300 000	300 000	253 805	84,6%
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	300	300 000	345 000	345 000	332 600	96,4%
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50	20 000		4 652	4 652	100,0%
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 705	3 000 000	2 375 000	2 385 000	1 927 560	80,8%
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	800	1 415 000	1 300 000	1 300 000	1 290 577	99,3%
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	100	620 000		9 500	9 500	100,0%
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	800	800 000	1 025 000	1 025 000	587 479	57,3%
5.5.	B405	Ellátási díjak						
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 000				
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	B408	Kamatbevételek	5	5 000	50 000	50 000	39 532	79,1%
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	B410	Egyéb működési bevételek		150 000		500	472	94,4%
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	0	0	30 000	30 000	30 000	100,0%
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése			30 000	30 000	30 000	100,0%
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel						
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	0	0	30 000	30 000	30 000	100,0%
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.						
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			30 000	30 000	30 000	100,0%
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0				
8.1.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.						
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	40 104	34 992 523	54 575 195	58 801 838	57 765 750	98,2%
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0					
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...)						
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	21 134	14 044 409	27 015 381	27 015 381	27 015 381	100,0%
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			27 015 381	27 015 381	27 015 381	100,0%
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	21 134	14 044 409				
13.	B814	Államháztartáson belüli megőlevezés				1 397 180	1 397 180	100,0%
14.	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	61 238	14 044 409	27 015 381	28 412 561	28 412 561	100,0%
15.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	137 902	49 036 932	81 590 576	87 214 399	86 178 311	98,8%

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat eFt	2016. évi előirányzat Ft	2017. évi előirányzat Ft	2017. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	29 158	27 728 489	37 768 697	44 630 368	33 991 837	76,2%
1.1.	K1 Személyi juttatások	13 521	12 226 880	18 238 463	18 532 463	17 248 747	93,1%
1.2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 334	2 250 411	2 232 731	3 332 731	2 723 821	81,7%
1.3.	K3 Dologi kiadások	11 400	12 553 798	15 380 203	19 884 074	11 202 149	56,3%
1.4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 903	656 000	1 809 600	2 772 900	2 772 900	100,0%
1.5.	K5 Egyéb működési célú kiadások		41 400	107 700	108 200	44 220	40,9%
1.6.	K502 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				500	500	100,0%
1.7.	K504 -visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						
1.8.	K505 -visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						
1.9.	K506 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			27 700	27 700	18 200	65,7%
1.10.	K510 - Kamattámogatások						
1.11.	K511 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		41 400	80 000	80 000	25 520	31,9%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 965	20 650 000	34 074 345	41 348 233	16 532 697	40,0%
2.1.	K6 Beruházások	25 465	12 050 000	10 391 080	12 048 081	10 391 612	86,3%
2.2.	K61 Immateriális javak beszerzése				1 287 402	1 287 402	100,0%
2.3.	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	17 861	8 013 892	6 562 835	6 122 835	4 882 000	79,7%
2.4.	K63 Informatikai eszközök beszerzése			310 000	310 000	242 724	78,3%
2.5.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 010	1 474 297	1 309 134	1 771 134	1 770 244	99,9%
2.6.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	5 594	2 561 811	2 209 111	2 556 710	2 209 242	86,4%
2.7.	K7 Felújítások	1 500	8 600 000	23 683 265	29 300 152	6 141 085	21,0%
2.8.	K71 Ingatlanok felújítása	1 181	6 771 654	18 648 240	25 009 000	4 835 500	19,3%
2.9.	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
2.10.	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	319	1 828 346	5 035 025	4 291 152	1 305 585	30,4%
2.10.	K8 Egyéb felhalmozási kiadások					0	
2.11.	K82 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b						
2.12.	K83 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b						
2.13.	K84 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.14.	K86 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k						
2.15.	K87 - Lakástámogatás						
2.16.	K88 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 115	0	9 000 000			
3.1.	K5131 Általános tartalék	5 115		9 000 000			
3.2.	K5132 Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	61 238	48 378 489	80 843 042	85 978 601	50 524 534	58,8%
5.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0				
5.1.	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	K912 Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... +)	0	0				
7.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		658 443	747 534	1 235 798	1 235 798	100,0%
8.	K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	658 443	747 534	1 235 798	1 235 798	100,0%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	61 238	49 036 932	81 590 576	87 214 399	51 760 332	59,3%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-21 134	-13 385 966	-26 267 847	-27 176 763	7 241 216
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	21 134	13 385 966	26 267 847	27 176 763	27 176 763
3.	Alaptevékenység maradványa (Alaptevékenység egyenlege ± finanszírozás egyenlege)					34 417 979

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek				
Önkormányzat működési támogatása (átlami)	22 977 928			22 977 928
Működési célú támogatások	12 257 947			12 257 947
Előző évi kölcsön visszafizetése				0
Közhatalmi bevételek	1 271 004			1 271 004
Működési bevételek	636 983	1 290 577		1 927 560
Működési célú átvett pénzeszköz	30 000			30 000
Előző évi központi költségvetési beírások, kiegészítések				0
Előző évi pénzügyministry igénybevétele	27 015 381			27 015 381
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	64 189 243	1 290 577	0	65 479 820
Likvidációs célú hitel felvétel				0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 397 180			1 397 180
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	1 397 180	0	0	1 397 180
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 586 423	1 290 577	0	66 877 000

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
II. Működési kiadások				
Személyi juttatások	17 248 747			17 248 747
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 723 821			2 723 821
Delogi kiadások	10 771 268	430 881		11 202 149
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 772 900			2 772 900
Műk. célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk. célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	18 700			18 700
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül		25 520		25 520
Elvonások, visszatérítések				0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	33 535 436	456 401	0	33 991 837
Hitel törlesztése// Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	1 235 798			1 235 798
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	1 235 798	0	0	1 235 798
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 771 234	456 401	0	35 227 635
Külsőigazgatási bevételek összesen				
	83 490 554	1 290 577		84 781 131
Kölségvetési kiadások összesen:				
	50 068 133	456 401		50 524 534
Összes költségvetési bevétel - kiadás:	33 422 421	834 176		34 256 597
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 887 734	1 290 577		86 178 311
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 305 931	456 401		51 760 332
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS:	33 583 803	834 176	0	34 417 979

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
III. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások	19 271 311			19 271 311
Felhalmozási bevételek				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000			30 000
Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevétele(felh)				0
Előző évi felhalmozási célú pénzügyministry igénybevétele				0
				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 301 311	0	0	19 301 311
Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 301 311	0	0	19 301 311

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítás	6 141 085			6 141 085
Beruházási kiadások	10 391 612			10 391 612
Felh.célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Felh.célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül				0
Felhalmozási Tartalékok	0			0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 532 697	0	0	16 532 697
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)				0
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 532 697	0	0	16 532 697

**KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI BEVÉTELEI/ŰNEK TELJESÍTÉSE SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN**

3. melléklet 5/2018. (V.25.)Ör
Adatok: Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Környezeti funkció	Megnevezés	Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek		Összesen			
				Működési célú támogatások dnt-n belülről	Felhalmozási célú támogatások dnt-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú dívek pénzeszközök	Felhalmozási célú dívek pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel dnt-n kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevételek		
1	011130		Jogalkotó és ált. igazgatási tev.	233 325			40 004									273 329
2	013320		Közzemelő üzemeltetés				9 500			30 000						39 500
3	013350		Önk.-i vegyesenál való gazdálk.				572 479			30 000						602 479
4	013360		Más szerv részére végzett szolg.													0
5	018010		Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel				22 977 928									1 397 180
6	018030		Támogatási célú finanszírozás													27 015 381
7	041233		Közvetül foglalkoztatás	10 892 792												17 966 923
8	042130		Nővényvermesztés													1 290 577
9	045160		Közutak, hidak, alagutak	852 805												852 805
10	066020		Város-községszolgáltatások	107 525												107 525
11	900020		Önk.funkcióira nem sorolható bevételei			1 271 004										1 271 004
12	104051		Gyermekvédelmi pénzpb. és term. benti ellátás	171 500												171 500
13	107060		Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások													0
14	082092		Közművelődés				15 000									15 000
			Önkormányzat összesen	35 235 875	19 271 311	1 271 004	1 927 560	30 000	30 000	0	0	27 015 381	1 397 180	86 178 311		

K = Kötelező feladat
Ö = Önként vállalt feladat

**KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN**

4. melléklet 5/2018.(V. 25.)Ör

Adatok: Ft-ban

C/ m szá m	Alc m szá m	Magnevésés	Közhégyvetési kiadások										Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		
			Személyi jutalások	Munkaadók al terhelés járulékok és szociális hirdő	Dologi kiadások	Ellátottak penzbeli jutalásai	Ebponások és behozatások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb jelműmo- zást célú kiadások	Hitel, kölcsönül- lesztés ánt-n kivülre	Finanszírozási kiadások				
1																	
	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	K	5 420 789	1 076 461	2 460 911			18 200	1 000 001						9 976 362
	2	013320	Közhégyvető üzemeltetés	K			16 533					1 905 000					1 921 533
	3	013350	Önk-i vagyonnal való gazdálk.	K			184 896										184 896
	4	107055	Felügyelődési szolgáltatás	K	2 098 879	475 178	722 990										3 297 047
	5	018010	Önkorm. elszámolása közp. költségvetéssel	K						500						1 235 798	1 236 298
	6	018030	Támogatási célú finanszírozás	K													0
	7	041233	Közcélú foglalkoztatás	K	9 729 079	1 172 182	957 663				7 702 719						19 561 643
	8	045160	Utak, hidak üzemeltetése	K			1 869 440										1 869 440
	9	082092	Közművelődés	K			2 361 505				555 892						2 917 397
	10	051040	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	K			70 102										70 102
	11	064010	Közvilágítás	K			609 213										609 213
	12	066010	Zöldterületkezelés	K			621 014				498 000						1 119 014
	13	066020	Város- és közhégyvetődíjkódás	K			787 162				635 000						5 658 247
	14	084031	Civil szervezetek támogatása	Ö								4 236 085					25 520
	15	082044	Könyvtári szolgáltatások	K			18 399										18 399
	16	104037	Szintidél gyermekkezelés	K													0
	17	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	K				171 500									171 500
	18	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	K			91 440	2 601 400									2 692 840
	19	042130	Növénytermesztés	Ö			430 881										430 881
			Önkormányzat összesen		17 248 747	2 723 821	11 202 149	2 772 900	500	43 720	10 301 612	6 141 085	0	0	1 235 798	51 760 332	

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

**KISTOIMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
ROVATONKÉNT 2017. ÉVBEN**

5. melléklet 5/2018.(V.25.)Ör
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
	Költségvetési kiadások			
K1	Személyi juttatások	18 024 713	18 532 463	17 248 747
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó	2 218 706	3 332 731	2 723 821
K3	Dologi kiadások	12 289 441	19 884 074	11 202 149
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 809 600	2 772 900	2 772 900
K5	Egyéb mlkődési célú kiadások	97 700	108 200	44 220
	Mlkődési költségvetés összesen:	34 440 160	44 630 368	33 991 837
K6	Beruházások	9 579 400	12 048 081	10 391 612
K7	Felújítások	12 012 456	29 300 152	6 141 085
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K512	Tartalék	9 000 000	0	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	30 591 856	41 348 233	16 532 697
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	65 032 016	85 978 601	50 524 534
K9	Finanszírozási kiadások	747 534	1 235 798	1 235 798
	Önkormányzati kiadásai összesen	65 779 550	87 214 399	51 760 332

**KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK TELJESÍTÉSE**

Adatok: Ft-ban

6/a. melléklet 5/2018.(V. 25.)Ör

<i>Sor szá m</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>2017.évi eredeti előirányzat</i>	<i>2017.évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	17 700	27700	18200
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik (társulási tagdíj)	17 700	27700	18200
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések			
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 000	80000	25520
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek	80 000	80000	25520
	egyeseületek és civil szervezetek támogatása	80 000	80000	25520
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
6	Egyéb működési célú kiadások összesen	97 700	107 700	43 720

**KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK TELJESÍTÉSE**

Adatok: Ft-ban

6/b. melléklet 5/2018.(V. 25.)Ör

Sor szá m	Rovat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	Teljesítés
7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0		
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	0		
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	0		
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti			
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
13	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0

**KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK TELJESÍTÉSE**

Adatok: Ft-ban

7/a. melléklet 5/2018.(V. 25.)Ör

<i>Sor szá m</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>2017.évi eredeti előirányzat</i>	<i>2017.évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 510 218	12 257 947	12 257 947
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok		171 500	171 500
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		960 330	960 330
	VP6-7.2.1-7.1.1.2-16-külterületi utak fejlesztése pályázati támogatása		852 805	852 805
	2017. évi őstermelői támogatási előleg kifizetése		107 525	107 525
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	200 000		
	Gyermekvédelmi feladatok Erzsébet utalvány	200 000		
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0		
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	10 310 218	11 126 117	11 126 117
	köz célú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása	10 310 218	10 892 792	10 892 792
	nyári diák munka támogatása		233 325	233 325
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	10 510 218	12 257 947	12 257 947
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások (közvetetés térítés visszafizetése)			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	30 000	30 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások		30 000	30 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
7	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	30 000	30 000

**KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK TELJESÍTÉSE**

Adatok: Ft-ban

7/b. melléklet 5/2018.(V.25.)Ör

<i>Sor szá m</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>2017.évi eredeti előirányzat</i>	<i>2017.évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
	ebből: társulások és költségvetési szervek			
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 375 400	7 074 131	7 074 131
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása)	6 375 400	7 074 131	7 074 131
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
	ebből: társulások és költségvetési szervek			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	6 375 400	7 074 131	7 074 131
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0

Sorszám	Kedvezmény, mentesség megnevezése	Kedvezmény nélkül elért bevétel	Kedvezmények összege
1	Ellátottak térítési díjának elengedése	0	0
2	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 309 497	0
6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény	715 501	4 140
7	Gépjárműadóból biztosított mentesség		72 700
8	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	332 600	0
9	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
10	Egyéb kedvezmény	0	0
11	Egyéb kölcsön elengedése	0	0

Önkormányzati kedvezmények és mentességek**Iparüzési adó:**

Adókedvezmény:

Gépjárműadó:

A törvény írja elő az adókedvezmények és adómentességeket, nem az önkormányzat.

Adókedvezmény:

Légrugós tehergépkocsik után.

Adómentesség:

Költségvetési szerv
Egyesület, alapítvány
Autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének
Egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű
Tűzoltó szerkocsi
Mozgáskorlátozott kedvezmény
Környezetkímélő gépkocsi (elektromos autó)

KISPOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017.ÉVI KIADÁSAI BÉRÜHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

9. melléklet 5/2018.(V.25.)Ör

Adatok: Ft-ban

<i>Felújítás megnevezése</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>2017.évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
Orvosi rendelő felújítása	4 012 456	4 236 085	4 236 085
Ravatalozó felújítás, tetősere	8 000 000	6 095 000	0
Béke utca felújítása		11 447 180	0
Prófi Sándor utca felújítás		750 000	0
Külsőutleti utak VP-6 felújítás		4 866 887	0
Temető térkövezése, kerítés építése		1 905 000	1 905 000
<i>Felújítás összesen</i>	<i>12 012 456</i>	<i>29 300 152</i>	<i>6 141 085</i>

<i>Beruházás megnevezése</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>2017.évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
Start mezőgazdasági mintaprogram keretében gazdasági épület építése	8 080 800	6 451 800	6 200 140
Start mezőgazdasági mintaprogram keretében tárgyi eszköz beszerzés	1 244 600	3 407 580	2 060 574
Kemence építés	254 000	0	0
Hangosító berendezés beszerzése		160 000	159 900
Pc konfiguráció beszerzése		365 963	308 260
Település arculati kézikönyv		1 000 001	1 000 001
Települési rendezési terv		635 000	635 000
Művelődési házba konyha eszközök beszerzése		27 737	27 737
<i>Beruházás összesen</i>	<i>9 579 400</i>	<i>12 048 081</i>	<i>10 391 612</i>

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

10. melléklet 5/2018.(V. 25.)Ör.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások	3 292 308	2 495 190	4 567 743	2 305 614	2 352 730	3 558 431	2 464 457	4 385 341	2 612 198	3 725 702	1 699 694	1 776 467	35 235 875
Közhatalmi bevételek	13 800		158 650	218 834	57 130	4 200	69 200	39 638	1 036 420	188 606	87 300	-602 774	1 271 004
Működési bevételek	91 220	65 440	104 868	51 051	67 610	28 437	54 777	615 983	172 918	173 970	290 510	210 776	1 927 560
Működési célú támogatások ÁH-n beltről													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n beltről			2 150 809										19 271 311
Felhalmozási bevételek					30 000					57 146	14 384	802 213	30 000
Működési célú átvett pénzeszközök				30 000									30 000
Finanszírozási bevételek	27 015 381									201 276	210 210	985 694	28 412 561
Bevételek összesen	30 412 709	2 560 630	6 982 070	2 605 499	2 507 470	3 591 068	2 588 434	21 287 721	3 821 536	4 346 700	2 302 098	3 172 376	86 178 311

Kiadások

Személyi juttatások	1 235 707	1 407 473	1 431 520	1 356 209	1 293 655	1 497 314	1 394 313	1 517 424	1 568 315	1 254 896	1 294 427	1 997 494	17 248 747
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló	222 319	214 806	219 564	246 530	218 339	239 340	220 541	234 172	249 561	201 394	229 846	227 409	2 723 821
Dologi kiadások	292 033	278 486	1 660 821	524 207	736 980	586 322	1 058 085	472 844	1 035 052	571 505	2 576 145	1 309 669	11 102 149
Ellátottak pénzbeli juttatásai	609 600		100 000	100 000	80 000		60 000	89 000	350 000	386 000	312 500	685 800	2 772 900
Egyéb működési célú kiadások				9 100	3 640	500			19 100			11 880	44 220
Beruházás						257 979	6 375 400		2 012 600	159 900	557 995	1 027 738	10 391 612
Felújítás		3 898 900			337 185						1 905 000		6 141 085
Tartalék													0
Finanszírozási kiadások	747 534									201 276	210 210	76 778	1 235 798
Kiadások összesen	3 107 193	5 799 665	3 411 905	2 236 046	2 669 799	2 581 455	9 108 339	2 313 440	5 234 628	2 774 971	7 086 123	5 336 768	51 660 332
Pénzkészlet	27 305 516	24 066 481	27 636 646	22 795 101	22 632 772	23 642 385	17 122 480	36 096 761	34 683 669	36 255 398	31 471 373	29 306 981	34 517 979

KISTOULMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LÉTSZÁM ADATAINAK TELJESÍTÉSE

11. melléklet 5/2018. (V. 25.)Ör
Adatok: Fő-ben

	2017. évi létszámkeret	Közviszselő	Közalkalmazott	Fizikai dolgozó	Üres álláshely
Polgármester	1,0	1,0			
Falugondnoki szolgálat	1,0		1,0		
Közmunkaprogram dolgozó					
2017.01.01-től 2017.02.28-ig	2,0			2,0	
2017.03.01-től 2017.12.31-ig	9,0			9,0	
Létszámkeret összesen:	13,0	1,0	1,0	11,0	0,0

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZESÉDÉSEINEK
ÁLLOMÁNYA A TULAJDONI RÉSZESÉDÉS ARÁNYA ALAPJÁN**

12.melléklet 5/2018.(V. 25.)Ör

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Tulajdoni részesedés aránya 2017. 12.31-én	Székhely	Állomány 2016. december 31-én		Állomány 2017. december 31-én	
			Névérték	Nyilvántartás szerinti érték	Névérték	Nyilvántartás szerinti érték
Törzsvagyombanba körébe nem tartozó részesedések						
25 %-on aluli részesedéssel						
2	Délzalai Viz- és Csatornamű Zrt.	Nagykanizsa	10 000	10 000	10 000	10 000
Törzsvagyombanba körébe nem tartozó részesedések összesen:			10 000	10 000	10 000	10 000
Részesedések összesen:			10 000	10 000	10 000	10 000

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2017.ÉV

13.melléklet 5/2018.(V.25.)Ör

Adatok: Ft-ban

Sorszám	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovatszám	Eredeti előirányzat 2017. év			Módosított előirányzat 2017. év			Teljesítés
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Családi támogatások	K42	200 000		200 000	171 500		171 500	171 500
	104051 ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)	K425	200 000		200 000	171 500		171 500	171 500
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 609 600		1 609 600	2 601 400	0	2 601 400	2 601 400
	107060 Települési támogatás (Szociv. 45. §)	K48	800 000		800 000	1 306 000		1 306 000	1 306 000
	ebből: a 18. életével betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)								
	ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás								
	ebből: rendkívüli települési támogatás		800 000		800 000	1 306 000		1 306 000	1 306 000
	-temetési segély		100 000		100 000	100 000		0	0
	-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre		700 000		700 000	1 206 000		1 306 000	1 306 000
	107060 Koztérnyelés (Szociv. 48. §)	K48	200 000		200 000	0		0	
	107060 Egyéb, az önkormányzat rendelkezésére állapított juttatás	K48	609 600		609 600	1 295 400		1 295 400	1 295 400
	ebből : szociális tiszta		609 600		609 600	1 295 400		1 295 400	1 295 400
	ebből: Bursa Hungarica								
3.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0		0	0		0	0
	106020 ebből: Lakbértámogatás								
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			1 809 600		1 809 600	2 772 900	0	2 772 900	2 772 900

**KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ
BEVÉTEL
2017. ÉVBEN**

14 . melléklet 5/2018.(V.25.)Ör
Adatok: Ft-ban

<i>Hozzájárulás jogcíme</i>	<i>Mutató</i>	<i>Fajlagos összeg</i>	<i>Hozzájárulás Ft-ban</i>
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			12 891 551
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1 478 490
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			1 856 000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			347 484
bd) közutak fenntartásának támogatása			540 260
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			242 000
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			3 407 124
I.6. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció			20 193
A településképi arculati kézikönyv tám.			
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			4 617 000
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			2 117 000
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás			2 500 000
III.6. Szociális ágazati összevont pótlék			
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)			1 200 000
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása			1 200 000
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)			
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja			
Szociális tűzifa			
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzációja			
A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása			
Állami hozzájárulás összesen:			18 708 551

Maradványkimutatás

Kistolmács Község Önkormányzata

Adatok forintban

Megnevezés	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	57 765 750
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	50 524 534
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±)	7 241 216
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28 412 561
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 235 798
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±)	27 176 763
A) Alaptevékenység maradványa	34 417 979
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány	34 417 979
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	34 417 979
E) Alaptevékenység szabad maradványa	0
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Egyszerűsített mérleg

Kistolmács Község Önkormányzata

Adatok forintban

ESZKÖZÖK	Előző évi kgtvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi kgtvetési beszámoló záró adatai
Év	2016	2017
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	146 110 653	150 844 728
I. Immateriális javak	0	1 285 266
II. Tárgyi eszközök	110 359 690	115 317 580
III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 000	10 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	35 740 963	34 231 882
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	27 012 381	35 074 767
I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. Pénztaáarak, csekkek, betétkönyvek	0	0
III. Forintszámlák	27 012 381	35 074 767
IV. Devizaszámlák	0	0
D) Követelések	17 392	656 474
I. Költségvetési évben esedékes követelések	14 392	653 474
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 000	3 000
E) Egyéb sajátos elszámolások	0	70
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	173 140 426	186 576 039

FORRÁSOK	2 016	2 017
Év	2 016	2 017
G) Saját tőke	150 827 027	167 324 752
I. -III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	113 802 193	113 802 193
IV. Felhalmozott eredmény	29 204 325	37 420 834
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	7 820 509	16 101 725
H) Kötelezettségek	1 255 214	2 077 502
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség	388 166	389 284
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	747 534	908 916
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	119 514	779 302
I) Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások	0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások	21 058 185	17 173 785
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	173 140 426	186 576 039

Eredmény kimutatás

Kistolmács Község Önkormányzata

Adatok forintban

	Megnevezés	Előző időszak 2016.év	Tárgyi időszak 2017.év
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 162 810	1 858 845
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevét.	1 252 405	1 300 077
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	867 981	587 544
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	3 283 196	3 746 466
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (± 04+05)	0	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 015 025	26 537 528
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 064 318	12 287 947
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 847 745	17 279 111
09.	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 148 249	3 010 349
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	44 075 337	59 114 935
10.	Anyagköltség	2 630 594	3 423 676
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 386 197	5 830 627
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	7 016 791	9 254 303
14.	Béreköltség	11 609 709	11 884 474
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 247 870	5 784 380
16.	Bérfelrakások	2 547 415	2 887 523
V.	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	17 404 994	20 556 377
VI.	Értécsökkenési leírás	8 317 072	8 664 795
VII.	Egyéb ráfordítások	6 800 367	8 323 733
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	7 819 309	16 062 193
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
18.	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev.	0	0
20.	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 203	39 532
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	0
21a.	.- ebből: árfolyamnyereség	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)	1 203	39 532
22.	Részesedésekből származó ráfordítások	0	0
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	0	0
24.	Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások	3	0
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0
26a.	.- ebből: árfolyamvesztés	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	3	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 200	39 532
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A+B)	7 820 509	16 101 725

ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZETNEK TULAJDONÁBAN LÉVŐ VAGYON FORGALOMKÉPESÉSG SZERINTI MEGOSZLÁS BAN

18. melléklet S/2018. (V.25.) ÖR

Adatok: Ft-ban

	I.		II/1.	II/2.	II/3.	II/4.	II.	III.	IV.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetési eszközök összesen (2+7+8+9)	
	Immateriális javak	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tervező- ábrák	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök együtt (3+4+5+6)	Befektetési penzügyi eszközök	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1. Kiszámlázott önkormányzati tulajdonban lévő vagyon forgalomképesen	1										
	Költségvetési szervek 2016.XII.31.										
	2017.XII.31.										
	Változás										
	Önkormányzat 2016.XII.31.			37 398 449	263 000			37 661 449			37 661 449
	Önkormányzat 2017.XII.31.			36 105 795	263 000			36 368 795			36 368 795
	Változás			-1 292 654	0			-1 292 654			-1 292 654
	Együtt 2016.XII.31.	0	0	37 398 449	263 000	0	0	37 661 449	0	0	37 661 449
	2017.XII.31.	0	0	36 105 795	263 000	0	0	36 368 795	0	0	36 368 795
	Változás	0	0	-1 292 654	0	0	0	-1 292 654	0	0	-1 292 654
2. Korlátozottan forgalomképes vagyon	2										
	Költségvetési szervek 2016.XII.31.										
	2017.XII.31.										
	Változás										
	Önkormányzat 2016.XII.31.			32 932 360	263 000			32 932 360			32 932 360
	Önkormányzat 2017.XII.31.			40 138 064	263 000			40 138 064			40 138 064
	Változás			7 205 704	0			7 205 704			7 205 704
	Együtt 2016.XII.31.	0	0	32 932 360	263 000	0	0	32 932 360	0	0	32 932 360
	2017.XII.31.	0	0	40 138 064	263 000	0	0	40 138 064	0	0	40 138 064
	Változás	0	0	7 205 704	0	0	0	7 205 704	0	0	7 205 704
1.+2. Törzsvagyon	3										
	Költségvetési szervek 2016.XII.31.										
	2017.XII.31.										
	Változás										
	Önkormányzat 2016.XII.31.			70 330 809	263 000			70 593 809			70 593 809
	Önkormányzat 2017.XII.31.			76 243 859	263 000			76 506 859			76 506 859
	Változás			5 913 050	0			5 913 050			5 913 050
	Együtt 2016.XII.31.	0	0	70 330 809	263 000	0	0	70 593 809	0	0	70 593 809
	2017.XII.31.	0	0	76 243 859	263 000	0	0	76 506 859	0	0	76 506 859
	Változás	0	0	5 913 050	0	0	0	5 913 050	0	0	5 913 050
3. Utalati vagyon forgalomképes	4										
	Költségvetési szervek 2016.XII.31.										
	2017.XII.31.										
	Változás										
	Önkormányzat 2016.XII.31.			22 481 175	14 496 824		2 787 882	39 765 881	10 000		35 740 963
	Önkormányzat 2017.XII.31.			22 249 165	12 273 674		4 287 882	38 810 721	10 000		34 231 882
	Változás			-232 010	-2 223 150		1 500 000	-955 160	0		-1 509 081
	Együtt 2016.XII.31.	0	0	22 481 175	14 496 824	0	2 787 882	39 765 881	0	0	35 740 963
	2017.XII.31.	0	0	22 249 165	12 273 674	0	4 287 882	38 810 721	0	0	34 231 882
	Változás	0	0	-232 010	-2 223 150	0	1 500 000	-955 160	0	0	-1 509 081
4. Önkormányzati vagyon összesen (1+2+3)	5										
	Költségvetési szervek 2016.XII.31.										
	2017.XII.31.										
	Változás										
	Önkormányzat 2016.XII.31.			92 811 984	14 759 824		2 787 882	110 359 690	10 000		146 110 653
	Önkormányzat 2017.XII.31.			98 493 024	12 536 674		4 287 882	115 317 580	10 000		150 844 728
	Változás			5 681 040	-2 223 150		1 500 000	4 957 890	0		4 734 075
	Együtt 2016.XII.31.	0	0	92 811 984	14 759 824	0	2 787 882	110 359 690	10 000	0	146 110 653
	2017.XII.31.	0	0	98 493 024	12 536 674	0	4 287 882	115 317 580	10 000	0	150 844 728
	Változás	0	0	5 681 040	-2 223 150	0	1 500 000	4 957 890	0	0	4 734 075

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK KÖLTSÉGEI ÉS TELJESÍTÉSI ADATAI

20.melléklet 5/2018.(V.25.)Ö-
 Adatok: Ft-ban

Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés, program megnevezése	Tervezett adatok			Tényleges adatok					
	elhvert európai uniós támogatás	saját forrás	projekt összesen	Bevételek		Kiadás összesen			Projekt kiadásait összesen
				európai uniós támogatás	2017	2016	2017	Elismert költség	
VP-7.2.1/7.4.1.2-16 "Külföldi helyi köznevelési fejlesztés, önkormányzati utak kezeléséhez, állapójavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése "	43 834 896	4 870 544	48 705 440	852 805	852 805	0	1 003 300	0	1 003 300
Összesen:	43 834 896	4 870 544	48 705 440	852 805	852 805	0	1 003 300	0	1 003 300

Kistolmács Község Önkormányzata
2017. évi maradvány felosztása

Adatok: Ft-ban

Feladat megnevezése	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	908 916
Forgótőke	3 000
Petőfi Sándor utca felújítása	789 452
Közcélú foglalkoztatás személyi juttatás+munkaadói járulék	2.768902
Béke utca felújítása	13 467 271
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak felújítása	7 328 166
Játszótér kialakítása	2 829 869
Ravatalozó térkövezése	1 050 000
Adótúlfizetés visszatérítése	652 021
Délzalai Víz és Csatornamű kompenzációs kötelezettség	389 284
Ravatalozó felújítás önrész	7 000 000
pénzmaradvány összesen:	
	34 417 979

KISTOLMÁCS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL


8868 Kistolmács, Fő u. 51.


.....¹..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

***Kistolmács Község Képviselő-testületének
2018. május 24-i ülésére***

Tárgy: Kistolmács Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Birkás Zoltán polgármester 

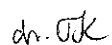
Készítő: Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető 

Egyeztetve: -

Tárgyalja: -

Képviselő-testületi ülésre meghívást kap: -

Tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző


Minősített többségű szavazást igényel: Igen / Nem

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően a vagyonának alakulásáról és a költségvetés végrehajtásáról beszámolót készít. Az Áht. 91.§ (1) bekezdése alapján a beszámoló alapján a képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A képviselő-testület a rendelet megalkotásakor elfogadja az önkormányzat pénzmaradványát és dönt annak felhasználásáról. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 6.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a jogszabályi előírásoknak megfelelően a gazdálkodásról készült számszaki jelentést (a bevételek és kiadások alakulását), az összevont adatokat magába foglaló egyszerűsített mérleget, eredménykimutatást, vagyonkimutatást, valamint az összevont maradványkimutatást. A képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését, azonban a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) a 2017.évi beszámoló vonatkozásában ilyen ellenőrzést nem végzett.

Az Áhsz. 30.§ (3) bekezdése alapján az önkormányzat beszámolójában szereplő vagyonkimutatásnak a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmaznia kell a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01., 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 11.§ (1) és (2a) bekezdései értelmében a „(1) A költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. (2a)...A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

A zárszámadáshoz csatolni szükséges továbbá a MÁK által elkészített 2017.évi összevont (konszolidált) beszámolót, mely nettósított módon tartalmazza az önkormányzat elemi beszámolóinak adatait.

A hivatkozott jogszabályok alapján Kistolmács Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtását az alábbi szöveges beszámoló egészíti ki, amely egyúttal a zárszámadási rendelet-tervezet indoklása is.

I. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

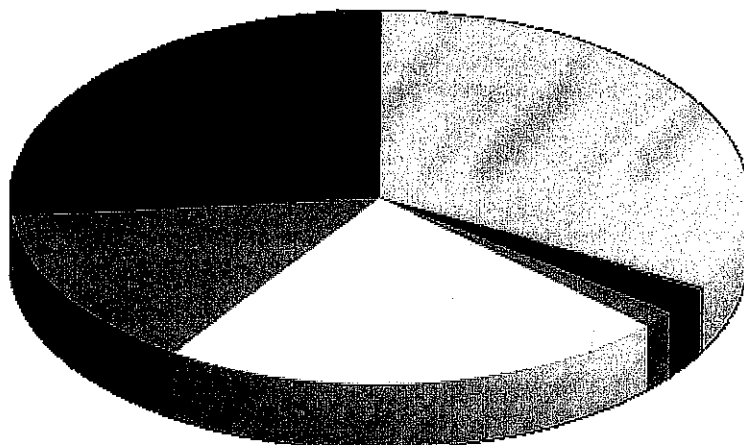
Kistolmács Község Önkormányzata 2017. évi költségvetését az 3/2017 (II.28.) önkormányzati rendelettel 81.590.576 Ft főösszeggel alkotta meg. Az év folyamán több módosításra került sor, melyet a képviselő-testület által meghozott döntések, a központi költségvetési kapcsolatokból származó források rendeleten történő átvezetése, valamint a folyamatos gazdálkodás biztosítása indokolt. Ez ezáltal a módosított bevételi és kiadási főösszeg 87.214.399 Ft-ra emelkedett. Kistolmács Község Önkormányzata a 2017.évi gazdálkodása során a tervezett előirányzatokból 86.178.311 Ft bevétellel és 51.760.332 Ft kiadással teljesítette az évet.

II. A 2017.ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS TELJESÍTÉSEK

1. Bevételek teljesítése

A bevételi előirányzat 86.178.311 Ft-ra teljesült (finanszírozási bevételekkel együtt), mely a tervezett előirányzat 98,8%-a. Ezen belül a bevételek összetétele az alábbiak szerint alakult.

Önkormányzati bevételek összetétele



- Önkormányzat működési támogatásai
- ▣ Működési célú támogatások ÁHT-n belül
- ▣ Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül
- ▣ Közhatalmi bevételek
- Működési bevételek
- ▣ Felhalmozási bevételek
- Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül
- ▣ Finanszírozási bevételek

Önkormányzat működési támogatása

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen a központi költségvetésből származó támogatásokat szerepeltetjük. A folyósított támogatások összege 22.977.928 Ft, mely 38%-al meghaladta, az előző évit. Ezen összeget a település – üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására - közutak, köztemető, közvilágítás, zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására, valamint egyéb kötelező feladatok támogatására fordítottuk. A települési arculati kézikönyv elkészítéséhez 1.000.000 Ft támogatást kaptunk. A központi költségvetésből származó támogatásokon belül az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladataihoz 4.990.098 Ft-ot (mely tartalmazza a falugondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódó 2.500.000 Ft-ot, valamint a falugondnok jogszabályban meghatározott szociális ágazati pótlékának éves összegét), a kulturális feladatokhoz 1.200.000 Ft-ot finanszírozást adott a központi költségvetés. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai jogcímen érkezett támogatás tartalmazza a 2017.évi bérkompenzációt, a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének kompenzációját, a polgármesteri béremelés különbözetének támogatását, valamint a szociális célú tűzifa pályázaton elnyert összeget is.

Működési célú támogatások államháztartáson belül

Itt mutattuk ki az államháztartáson belülről érkező támogatásokat, pénzeszközöket. Államháztartáson belüli bevételek között számoltuk el az elkülönített állami pénzalapból a közmunkaprogram keretein belül megvalósuló foglalkoztatásra érkező pénzeszközöket. 2017.évben is jelentős létszámú foglalkoztatást valósítottunk meg, melynek keretében átlagosan 11főt foglalkoztattunk. A Start közmunkaprogramban foglalkoztatottak személyi és dologi kiadásaira 10.892.792 Ft-ot biztosított a központi költségvetés. Ezen kívül a nyári

diákmunka finanszírozására érkezett 233.325 Ft. A gyermekvédelmi feladatok ellátásához a központi költségvetés 171.500 Ft támogatást nyújtott Erzsébet utalvány kiosztására. A fejezeti kezelésű előirányzatokon belül EU-s támogatás érkezett a Széchenyi Programirodától, mint támogatáskezelőtől a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése...” projekt kapcsán az előkészítési költségek fedezetére 852.805 Ft összegben. Szintén ezen a rovatot került könyvelésre az östermelői támogatás 2017.évi összege 107.525 Ft összegben.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összege 12.271.311 Ft – ra teljesült. Ezen összegből a közmunka program keretein belül megvalósuló eszközvásárlásokhoz (.....), beruházásokhoz 7.074.131 Ft támogatást kaptunk a Kormányhivataltól. Valamint 12.197.180 Ft felhalmozási célú pályázati támogatási összeget is elnyert önkormányzatunk a Béke utca felújítására, mely összeg 2018-ban kerül felhasználásra.

Közhatalmi bevételek

A Képviselő-testület a helyi adók mértékét a helyi sajátosságokhoz igazodva, a gazdálkodási körülményeket és az adózók teherviselési képességeihez mérten, azokat figyelembe véve alkotta meg.

Gépjárműadóból befolyt összegekből a központi költségvetési törvény szerint továbbra is a kivetett adó 40% marad az önkormányzatnál. A településen az adózók száma 45 fő melynek tulajdonában 67db adóköteles gépjármű van. Az önkormányzat által kivetett adó helyben maradó összegéből 253.805 Ft folyt be az elmúlt évben.

Az adóbevételek közül jelentős rész továbbra is az iparüzési adó bevétel, amely a tervezett 1.200.000 Ft-hoz viszonyítva 679.947 Ft összegben realizálódott 31 adóalanytól. A tárgyévi bevétel összege függ az előző évben fizetett adóelőleg összegétől, az adózók által visszaigényelt és részükre visszatartott túlfizetés, illetve hátralék összegétől is.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adóból azaz idegenforgalmi adóból származó bevétel 332.600 Ft volt, a befolyt összeg 7 szállásadó befizetése alapján került elszámolásra.

Közhatalmi bevételek összege mindösszesen 1.271.004 Ft.

Működési bevétel

A vagyonhasznosításból származó bevételek azaz a helyiségek, önkormányzati területek bérbeadásából származó bevételek itt kerültek elszámolásra. Ebből eredő tulajdonosi bevétel 587.479 Ft. A biokertészetben termelt zöldségek értékesítésből 1.290.577 Ft bevételünk származott.

Önkormányzat működési bevétele mindösszesen 1.927.560 Ft, mely a módosított előirányzathoz képest 80,8% -os teljesítést jelent.

Felhalmozási bevételek

A 30.000 Ft a Képviselő-testület döntésének megfelelően egy önkormányzati ingatlan értékesítéséből származott.

Működési célú átvett pénzeszközök

30.000 Ft bevételt könyvelhettünk le egy magánszemély befizetésének köszönhetően, aki a köztemető fenntartásához járult hozzá.

Finanszírozási bevételek

Előző évi pénzmaradvány felhasználás összege 27.015.381 Ft. Az államháztartáson belüli megelőlegezések címen 1.397.180 Ft került önkormányzatunk részére kiutalásra a központi költségvetésből, mely összeget év közben vissza is vonja a nettó finanszírozás keretén belül a MÁK.

2. Kiadási előirányzatok teljesítése

Az összevont kiadási előirányzat 2017. évben 51.760.332 Ft-ra teljesült a finanszírozási kiadásokkal együtt, mely a tervezett költségvetési előirányzatok 59,3 %-a.

Önkormányzati kiadások összetétele



Személyi juttatások

A kiadási oldalon a kiemelt előirányzatokon belül az önkormányzat személyi kiadásai 17.248.747 Ft-ban teljesültek, mely összeg tartalmazza a 2017. évre jutó egyéb bérjellegű kifizetéseket is. Az önkormányzat átlagos állományi létszáma 13 fő volt. A garantált bérminimum emelés hatására 1 fő közalkalmazott bérét kellett a központi szabályozás szerint emelni, azonban a minimálbér emelése nem érintette az önkormányzatunkat.

Munkaadókat terhelő járulékok

A törvényi előírásnak megfelelően a személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege került kifizetésre, mindösszesen 2.723.821 Ft összegben.

Dologi kiadások

A dologi kiadások az önkormányzat működtetésével kapcsolatban felmerült kiadásokból tevődnek össze. Az önkormányzat összességében 11.202.149 Ft összeget fordítottunk dologi kiadásokra. Kötelező önkormányzati feladataink ellátása, az ezen feladatokra fordított anyag jellegű ráfordítás, a szolgáltatási és karbantartási kiadások kormányzati funkcióként az alábbiak szerint alakultak: falugondnoki szolgáltatásra 722.990 Ft-ot, utak karbantartására 1.869.440 Ft-ot, közvilágításra 609.213 Ft-ot, zöldterület kezelésre 621.014 Ft-ot, közegegazdálkodásra 787.162 Ft-ot és például közművelődési feladatokra pedig 2.61.505 Ft-ot fordítottunk.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A szociális juttatások tekintetében az éves kifizetés a módosított tervhez képest 100%-ban teljesült. Családi támogatás (Erzsébet utalvány formájában) 171.500 Ft került kifizetésre. Egyéb, nem intézményi ellátások összege 1.306.000 Ft volt, mely az önkormányzat szociális rendeletében adható települési támogatásokat tartalmazza. Valamint pályázati támogatás

keretében 1.295.400 Ft értékű szociális célú tűzifa került ebben az évben kiosztásra a rászorultak részére.

Működési célú támogatások államháztartáson belülrre

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások összege 18.200 Ft társulási tagdíjból és 500 Ft fel nem használt pályázati támogatás visszafizetéséből áll.

Működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson kívülrre

2017.évben mindösszesen 25.520 Ft működési célú támogatást fizettünk civil szervezeteknek.

Beruházások

2017.évben megvalósított beruházások értéke 10.391.612 Ft volt, amely a tervezett 86,3 %-a. A Start mezőgazdasági mintaprogram keretében megépítésre került egy gazdasági épület 6.200.140 Ft összegben, valamint ezen program keretében eszközbeszerzések is megvalósultak mindösszesen 2.060.574 Ft összegben. Ezen kívül egy hangosító berendezést is vásároltunk 159.900 Ft értékben, a művelődési házba a konyhába is vásároltunk eszközöket. A települési arculati kézikönyvünk is elkészült melyre központi költségvetési támogatásból 1.000.001 Ft-ot fordítottunk. Valamint a településrendezési tervünk módosítása 635.000 Ft-ba került 2017.évben.

Felújítás

2017. évben az önkormányzat pályázati támogatással és saját erő biztosításával felújította az orvosi rendelőt 4.236.085 Ft összegben. Szintén pályázati támogatással, valamint önerő biztosításával elkezdődött a köztemető térkövezése és kerítés építése is, utóbbira 1.905.000 Ft-ot költöttünk 2017.évben.

Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét tartalmazzák, melyet a MÁK a nettó finanszírozás keretén belül, pénzforgalom nélkül von vissza önkormányzatunktól.

3.Létszámgazdálkodás

Az engedélyezett városi szintű módosított létszámkeret átlagosan 13 fő. 2017. évben az önkormányzat a közmunka foglalkoztatás keretében 11 fő részére teremtett munkalehetőséget. Továbbra is 1 fő közalkalmazott látja el községünkben a falugondnoki feladatokat. A települést pedig a főállású polgármester vezeti.

III. A VAGYON VÁLTOZÁSA

1. ESZKÖZÖK

A)Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Az **immateriális javak** tekintetében az előző évi állományhoz képest növelő tételként jelentkezett a települési arculati kézikönyv és a településrendezési terv módosítása. Csökkentő tétel az év közben elszámolt értékcsökkenés. Összességében az állomány év végére 1.285.266 Ft-al nőtt.

A **tárgyi eszközök**, azaz az ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek képezik az önkormányzati vagyon jelentős hányadát. Az állományi érték az előző évhez képest jelentősen 4.957.890 Ft-al növekedett. Ezen belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 5.681.040 Ft-al nőtt, növelő tételként jelentkezett meg a község tulajdonában lévő orvosi rendelő felújítása. A gépek és berendezések esetében csökkentő tétel

volt az értékcsökkenés elszámolása, a selejtezések amelyek összege amely összességében meghaladta az év közbeni gépbeszerzések értékét. A beruházások, felújítások állománya szintén növekedett az előző évihez képest, mivel több olyan nagy volumenű beruházás munkálatai (gazdasági épület építése) befejeződtek, melyek aktiválása 2017.évben megtörtént.

A befektetett pénzügyi eszközök állományában változás nem történt az előző évhez képest. 2017.évi záró állományként 10.000 Ft részesedést tartunk nyilván, amely a Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.-ben nyilvántartott 0,001.%-os üzletrészünk.

A vagyonkezelésbe adott eszközök állományában csökkenés volt tapasztalható, a koncessziós szerződés alapján üzemeltetésére átadott ivóvízhálózat, a hozzá kapcsolódó gépészeti elemek állománya után elszámolt értékcsökkenés miatt.

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöknek továbbra sincs év végi állománya.

C) Pénzeszközök a pénzforgalmi számlák 2017.december 31-i állapotának megfelelő egyenlegeit foglalja magában. Az elszámolási számla egyenlege 32.298,098 Ft volt, a közfoglalkoztatási alszámla egyenlege 2.768.902 Ft és a gépjárműadó számla egyenlege 7.767 Ft volt. Az előző évhez képest a pénzeszközök állományában növekedés tapasztalható.

D) Követelések mérleg szerinti értéke 656.474Ft. Ezen összeg az értékvesztéssel elszámolt adóköveteléseket tartalmazza. Ezen belül:

- a költségvetési évben esedékes követelések összetétele: 653.474 Ft
- költségvetési évet követően esedékes követelések összetétele: 0Ft
- követelés jellegű sajátos elszámolások: 3.000 Ft, mely a forgótőke összege.

E) Egyéb sajátos elszámolások állományában 70 Ft növekedés tapasztalható, itt a számviteli szabályok által szerepeltetni kell az előzetesen felszámított levonható forgalmi adó és fizetendő forgalmi adó tárgyidőszaki állományának az egyenlegét.

F) Aktív időbeli elhatárolás - nak nincs év végi állománya

2. FORRÁSOK

G) Saját tőke

Mérleg szerinti eredmény a tevékenységek eredményéből és a pénzügyi műveletek eredményéből áll. Állományi értéke az előző évhez képest jelentősen 8.281.216 Ft-al növekedett. A **tevékenység eredményének** összegét a költségvetési évre járó nettó eredményszemléletű bevételek, a feladatellátást terhelő költségek, ráfordítások különbözete határozza meg.

H) Kötelezettségek állománya az előző évhez képest nőtt 822.288 Ft-al. A mérlegértéke tartalmazza az adótúlfizetéseket, továbbá a szállítók felé esetlegesen fennálló kötelezettségünket (utóbbi önkormányzatunkat nem terheli). Ezen belül:

- költségvetési évben esedékes kötelezettség összetétele: 389.284 Ft (vízmű felé fennálló kompenzációs kötelezettségünk.
- költségvetési évet követően esedékes kötelezettség: 908.916 Ft (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés)
- kötelezettség jellegű elszámolások: 779.302 Ft (túlfizetések)

J) Passzív időbeli elhatárolások olyan mérlegtétel, amely a számviteli szabályok alapján korrigálja a bevételeket, költségek és ráfordítások tárgyévben figyelembe vehető összegeit,

továbbá az elmúlt években pályázati támogatási összegekből megvalósult beruházásokhoz és a térítésmentesen kapott tárgyi eszközökhöz kapcsolódik.

A 2017.évi gazdálkodásunkat összegezve megállapítható, hogy az önkormányzat nagyon takarékos gazdálkodás mellett a kötelező és önként vállalt feladatait az előírt módon és keretek között a törvényben meghatározottak szerint végezte. A költséghatékony és megfontolt gazdálkodásunknak köszönhetően a 2018.évi gazdálkodásunkat jelentős pénzmaradvány felhasználással valósíthatjuk meg.

Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján kérem a 2017.évi költségvetés végrehajtásáról szóló mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

Letenye, 2018. május

Birkás Zoltán
polgármester

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2018.(V....) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásaira a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

1.§

(1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
bevételi főösszegét **86.178.311 Ft**
kiadási főösszegét **51.760.332Ft** teljesítéssel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata finanszírozási bevételek nélkül a 2017. évi költségvetési bevételi összegét **57.765.750 Ft**-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételeit **38.464.439 Ft**-ban

		Ft
<i>aa)</i>	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	22.977.928
<i>ab)</i>	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	12.257.947
<i>ac)</i>	<i>Közhatalmi bevételek</i>	1.271.004
<i>ad)</i>	<i>Működési bevételek</i>	1.927.560
<i>ae)</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	30.000

b) Felhalmozási költségvetés bevételeit **19.301.311 Ft**-ban

		Ft
<i>ba)</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	19.271.311
<i>bb)</i>	<i>Felhalmozási bevételek</i>	30.000

(3) A Képviselő-testület a **finanszírozási bevételek** összegét **28.412.561 Ft** összegben hagyja jóvá.

<i>a)</i>	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	27.015.381
<i>b)</i>	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	1.397.180

(4) Az önkormányzat bevételeinek részletes teljesítését az 1-2,3,5, mellékletek tartalmazzák.

(5) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata finanszírozási kiadások nélkül a 2017. évi **költségvetési** kiadási összegét **50.524.534 Ft**-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadásait **33.991.837 Ft**-ban

		Ft
<i>aa)</i>	<i>Személyi juttatások</i>	17.248.747
<i>ab)</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	2.723.821
<i>ac)</i>	<i>Dologi kiadások</i>	11.202.149
<i>ad)</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	2.772.900
<i>ae)</i>	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	18.700
<i>af)</i>	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	25.520

b) Felhalmozási költségvetés kiadásait **16.532.697 Ft**-ban

		Ft
<i>ba)</i>	<i>Beruházások</i>	10.391.612
<i>bb)</i>	<i>Felújítások</i>	6.141.085

(6) A Képviselő-testület a **finanszírozási kiadások** összegét **1.235.798 Ft** összegben hagyja jóvá.

<i>a)</i>	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	1.235.798
-----------	---	-----------

(7) Az önkormányzat kiadásainak részletes teljesítését 1-2,4,6, mellékletek tartalmazzák.

(8) A 2017.évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 7.241.216 Ft többlet, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 27.176.763 Ft többlet keletkezett. A többlet felhasználásaként a 2018.évi eredeti költségvetésben 35.074.767 Ft került tervezésre. A 2017.évi 34.417.979 Ft többlet összege és a 2018.évre tervezett összeg közti különbség költségvetésen történő átvezetésére a 2018.évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosításakor kerül sor.

2. A létszámgazdálkodás

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a 11. melléklet szerinti bontásban, átlagosan 13 főben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszámát 11 főben hagyja jóvá.

3. Az önkormányzati költségvetés tételes teljesítése

3. §

(1) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen** az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését** kormányzati funkció szerinti bontásban a 3-4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat **működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatásokat**, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson (továbbiakban: Áht.-n) kívülről **átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit** az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat **működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket** és az Áht.-n kívülre **átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit** a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az **Önkormányzat által az ellátottak részére folyósított pénzbeli juttatások** összegét a Képviselő-testület a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat kiadásainak alakulását rovatonként a 5. melléklet tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat a **felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését** a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat által 2017.évben nyújtott **kedvezményeket, mentességeket** a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Kistolmács Község Önkormányzat **EU-s támogatással megvalósítani tervezett projektek** pénzügyi teljesítési adatait a 20.melléklet tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá Kistolmács Község Önkormányzata 2017. évi összevont **maradványkimutatását**.

(11) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2017. évi összevont adatokat tartalmazó **egyszerűsített mérlegét** a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(12.) Kistolmács Község Önkormányzat részesedéseinek az állományát a 12.melléklet szerint állapítja meg.

(13) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2017. évi **egyszerűsített eredménykimutatását** a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek a 2017. évi változását a 10.melléklet szerint fogadja el.

(15) Kistolmács Község Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet 30.§ (3) bekezdése alapján 2017.december 31.-i **„0”-ra leírt eszközök**, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01., 02.

számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 19.melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(16) Kistolmács Község Önkormányzatának mérlegkételei alapján összeállított 2017.december 31.-i állapotnak megfelelő **vagyonkimutatását** a 18. melléklet tartalmazza.

(17) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2017. évi **normatív állami hozzájárulásainak** a költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 14. melléklet szerinti tartalommal fogadja el

(18) Kistolmács Község Önkormányzata a 2017. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.

(19) Az Képviselő-testület a 2017.évi maradvány összegét 34.417.979 Ft-ban állapítja meg, mely alaptervekenységből származott. Az önkormányzat 2017.évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet. A Képviselő-testület az önkormányzat alaptervekenységének kötelezettséggel terhelt **maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban** a 21. melléklet szerint tartalommal határozza meg.

4. Záró rendelkezések

4.§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző

Birkás Zoltán
polgármester

Záradék

A rendelet Kistolmács Község Önkormányzata hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. május napján kihirdetésre került.

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

A rendelet-tervezet címe:

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018.(...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

Az Országgyűlés döntéseinek megalapozásához, továbbá a zárszámadás elkészítéséhez a helyi önkormányzatoknak is el kell készíteniük az év végi beszámolóra alapuló zárszámadásukat. Továbbá az állampolgároknak is joguk van megismerni az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó adatokat, az önkormányzat realizált bevételeinek és kiadásainak alakulását. Ezek közérdekű adatoknak minősülnek, amelyeket közzé is kell tenni.

Költségvetési hatása: *Költségvetési hatás nem mutatható ki, mivel nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat. Az elektronikus közzététel külön költségbe nem kerül.*

Környezeti, egészségi következményei: *Nincs.*

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: *Olyan előírásokat, mellékleteket tartalmaz, amelyeket jogszabályok előírnak.*

Egyéb hatása: *Nincs.*

A rendelet megalkotásának szükségessége: *Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §-a előírja a zárszámadási rendelet megalkotását.*

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: *központi költségvetési támogatások megvonása az önkormányzattól, törvényességi észrevétel*

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: *nincs*
- szervezeti: *nincs*
- tárgyi: *nincs*
- pénzügyi: *nincs*

NYILATKOZAT

A) Alulírott, a költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Információs és kommunikációs rendszer:

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt:

P. H.

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

aláírás

BEVÉTELEK

Sor- szá m	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat eFt	2016. évi előirányzat Ft	2017. évi előirányzat Ft	2017. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés	Teljesítés %
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 159	16 644 853	22 884 622	22 977 928	22 977 928	100,0%
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 431	11 177 063	13 891 551	13 891 551	13 891 551	100,0%
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 528	4 267 790	4 990 096	4 990 098	4 990 098	100,0%
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0%
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok			2 802 975	2 896 279	2 896 279	100,0%
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	11 069	10 975 313	10 587 993	12 257 947	12 257 947	100,0%
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 069	10 975 313	10 587 993	12 257 947	12 257 947	100,0%
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	8 271	1 872 357	17 822 580	19 271 311	19 271 311	100,0%
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 718		11 447 180	12 197 180	12 197 180	100,0%
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 553	1 872 357	6 375 400	7 074 131	7 074 131	100,0%
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 900	2 500 000	845 000	1 849 652	1 271 004	68,7%
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 850	2 480 000				
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 300	1 900 000	200 000	1 200 000	679 947	56,7%
4.2.	B354	-Gépjárműadó	250	280 000	300 000	300 000	253 805	84,6%
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	300	300 000	345 000	345 000	332 600	96,4%
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50	20 000		4 652	4 652	100,0%
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 705	3 000 000	2 375 000	2 385 000	1 927 560	80,8%
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	800	1 415 000	1 300 000	1 300 000	1 290 577	99,3%
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	100	620 000		9 500	9 500	100,0%
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	800	800 000	1 025 000	1 025 000	587 479	57,3%
5.5.	B405	Ellátási díjak						
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 000				
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	B408	Kamatbevételek	5	5 000	50 000	50 000	39 532	79,1%
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	B410	Egyéb működési bevételek		150 000		500	472	94,4%
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	0	0	30 000	30 000	30 000	100,0%
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése			30 000	30 000	30 000	100,0%
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel						
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.2.)	0	0	30 000	30 000	30 000	100,0%
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.						
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			30 000	30 000	30 000	100,0%
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0				
8.1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.						
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	40 104	34 992 523	54 575 195	58 801 838	57 765 750	98,2%
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0					
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...)						
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	21 134	14 044 409	27 015 381	27 015 381	27 015 381	100,0%
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			27 015 381	27 015 381	27 015 381	100,0%
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	21 134	14 044 409				
13.	B814	Államháztartáson belül megelőlegezés				1 397 180	1 397 180	100,0%
14.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +12.)	61 238	14 044 409	27 015 381	28 412 561	28 412 561	100,0%
15.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	137 902	49 036 932	81 590 576	87 214 399	86 178 311	98,8%

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat eFt	2016. évi előirányzat Ft	2017. évi előirányzat Ft	2017. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 158	27 728 489	37 768 697	44 630 368	33 991 837	76,2%
1.1.	K1 Személyi juttatások	13 521	12 226 880	18 238 463	18 532 463	17 248 747	93,1%
1.2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 334	2 250 411	2 232 731	3 332 731	2 723 821	81,7%
1.3.	K3 Dologi kiadások	11 400	12 553 798	15 380 203	19 884 074	11 202 149	56,3%
1.4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 903	656 000	1 809 600	2 772 900	2 772 900	100,0%
1.5.	K5 Egyéb működési célú kiadások		41 400	107 700	108 200	44 220	40,9%
1.6.	K502 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				500	500	100,0%
1.7.	K504 -visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						
1.8.	K505 -visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						
1.9.	K506 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			27 700	27 700	18 200	65,7%
1.10.	K510 - Kamattámogatások						
1.11.	K511 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		41 400	80 000	80 000	25 520	31,9%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 965	20 650 000	34 074 345	41 348 233	16 532 697	40,0%
2.1.	K6 Beruházások	25 465	12 050 000	10 391 080	12 048 081	10 391 612	86,3%
2.2.	K61 Immateriális javak beszerzése				1 287 402	1 287 402	100,0%
2.3.	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	17 861	8 013 892	6 562 835	6 122 835	4 882 000	79,7%
2.4.	K63 Informatikai eszközök beszerzése			310 000	310 000	242 724	78,3%
2.5.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 010	1 474 297	1 309 134	1 771 134	1 770 244	99,9%
2.6.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	5 594	2 561 811	2 209 111	2 556 710	2 209 242	86,4%
2.7.	K7 Felújítások	1 500	8 600 000	23 683 265	29 300 152	6 141 085	21,0%
2.8.	K71 Ingatlanok felújítása	1 181	6 771 654	18 648 240	25 009 000	4 835 500	19,3%
2.9.	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
2.10.	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	319	1 828 346	5 035 025	4 291 152	1 305 585	30,4%
2.10.	K8 Egyéb felhalmozási kiadások					0	
2.11.	K82 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b						
2.12.	K83 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b						
2.13.	K84 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.14.	K86 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k						
2.15.	K87 - Lakástámogatás						
2.16.	K88 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 115	0	9 000 000			
3.1.	K5131 Általános tartalék	5 115		9 000 000			
3.2.	K5132 Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	61 238	48 378 489	80 843 042	85 978 601	50 524 534	58,8%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0				
5.1.	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... +)	0	0				
6.	K912 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		658 443	747 534	1 235 798	1 235 798	100,0%
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	658443	747 534	1 235 798	1 235 798	100,0%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	61 238	49 036 932	81 590 576	87 214 399	51 760 332	59,3%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-21 134	-13 385 966	-26 267 847	-27 176 763	7 241 216
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	21 134	13 385 966	26 267 847	27 176 763	27 176 763
3.	Alaptevékenység maradványa (Alaptevékenység egyenlege ± finanszírozás egyelege)					34 417 979

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek				
Önkormányzat működési támogatása (állami)	22 977 928			22 977 928
Működési célú támogatások	12 237 947			12 237 947
Előző évi kölcsön visszafizetése	0			0
Közhatalmi bevételek	1 271 004			1 271 004
Működési bevételek	636 983	1 290 577		1 927 560
Működési célú átvett pénzeszköz	30 000			30 000
Előző évi központi költségvetési bevételek, kiegészítések				0
Előző évi pénzaradvány igénybevétele	27 015 381			27 015 381
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	64 189 243	1 290 577	0	65 479 820
Likvidációs célú hitel felvétel				0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 397 180			1 397 180
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	1 397 180	0	0	1 397 180
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 586 423	1 290 577	0	66 877 000
II. Működési kiadások				
Személyi juttatások	17 248 747			17 248 747
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 723 821			2 723 821
Dologi kiadások	10 771 268	430 881		11 202 149
Előirattak pénzbeli juttatása	2 772 900			2 772 900
Műk.célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Áh-belül				0
Műk.célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	18 700			18 700
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül		25 520		25 520
Elvonások, visszafizetések				0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	33 535 436	456 401	0	33 991 837
Hitel törlesztés/ Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	1 235 798			1 235 798
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	1 235 798	0	0	1 235 798
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 771 234	456 401	0	35 227 635
Költségvetési bevételek összesen	85 490 564	1 290 577		84 781 131
Költségvetési kiadások összesen:	50 068 133	456 401		50 524 534
Összes költségvetési bevétel - kiadás:	33 422 421	834 176		34 256 597
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 887 734	1 290 577		86 178 311
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 303 931	456 401		51 760 332
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS:	33 583 803	834 176	0	34 417 979

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
III. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások	19 271 311			19 271 311
Felhalmozási bevételek				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000			30 000
Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevétele(felb)				0
Előző évi felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele				0
				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 301 311	0	0	19 301 311
Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 301 311	0	0	19 301 311
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítás	6 141 085			6 141 085
Beruházási kiadások	10 391 612			10 391 612
Felh.célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Felh.célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	0			0
Felhalmozási Tartalékok				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 532 697	0	0	16 532 697
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 532 697	0	0	16 532 697

**KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI BEVÉTELEIŰNEK TELJESÍTÉSE SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN**

3. melléklet ...2018. (V....)Ör
Adatok: Ft-ban

C/Alk. szám	Kormányzati funkció	Megnevezés	Közhatalmi bevételek							Finanszírozási bevételek				Összesen			
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Belföldi értékpapírok	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel						
1																	
1	01130	Jogalkotó és ált. igazgatási tev.	233 325		40 004												273 329
2	01320	Közművelődési tevékenység			9 500			30 000									39 500
3	01330	Önk.-i. vagyonnal való gazdálk.			572 479												602 479
4	013360	Más szerv részére végzett szolg.															0
5	018010	Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel	22 977 928	12 197 180													36 572 288
6	018030	Támogatási célú finanszírozás														27 015 381	27 015 381
7	041233	Közcélú foglalkoztatás	10 892 792	7 074 131													17 966 923
8	042130	Növénytermesztés			1 290 577												1 290 577
9	045160	Közutak, hidak, alagutak	852 805														852 805
10	066020	Város-községgazdálkodás	107 525														107 525
11	900020	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei					1 271 004										1 271 004
12	104051	Gyermekvédelmi, pénzb. és term. benti ellátás	171 500														171 500
13	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások															0
14	082092	Közművelődés			15 000												15 000
		Önkormányzat összesen	35 235 475	19 271 311	1 927 560	30 000	30 000	30 000	0	0	0	27 015 381	1 397 180	0	0	86 178 311	

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

**KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK TELJESÍTÉSE**

Adatok: Ft-ban

6/a. melléklet ./2018.(V....)Ör

Sor szá m	Rovat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
	ebből: társulások és költségvetési szervek			
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 700	27700	18200
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
	ebből: társulások és költségvetési szervek (társulási tagdíj)	17 700	27700	18200
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések			
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 000	80000	25520
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek	80 000	80000	25520
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	80 000	80000	25520
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
6	Egyéb működési célú kiadások összesen	97 700	107 700	43 720

**KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK TELJESÍTÉSE**

Adatok: Ft-ban

6/b. melléklet ../2018.(V....)Ör

<i>Sor szá m</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>2017.évi eredeti előirányzat</i>	<i>2017.évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0		
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	0		
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	0		
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti			
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
13	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0

**KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK TELJESÍTÉSE**

Adatok: Ft-ban

7/a. melléklet ../2018.(V....)Ör

Sor szá m	Rovat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
	ebből: társulások és költségvetési szervek			
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 510 218	12 257 947	12 257 947
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok		171 500	171 500
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		960 330	960 330
	VP6-7.2.1-7.1.1.2-16-külterületi utak fejlesztése pályázati támogatása		852 805	852 805
	2017. évi őstermelői támogatási előleg kifizetése		107 525	107 525
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	200 000		
	Gyermekvédelmi feladatok Erzsébet utalvány	200 000		
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0		
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	10 310 218	11 126 117	11 126 117
	közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása	10 310 218	10 892 792	10 892 792
	nyári diák munka támogatása		233 325	233 325
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
	ebből: társulások és költségvetési szervek			
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	10 510 218	12 257 947	12 257 947
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások (közvetetés térítés visszafizetése)			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	30 000	30 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások		30 000	30 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
7	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	30 000	30 000

**KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK TELJESÍTÉSE**

Adatok: Ft-ban

7/b. melléklet ./2018.(V....)Ör

Sor szá m	Rovat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	Teljesítés
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 375 400	7 074 131	7 074 131
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása)	6 375 400	7 074 131	7 074 131
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	6 375 400	7 074 131	7 074 131
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0

Sorszám	Kedvezmény, mentesség megnevezése	Kedvezmény nélkül elért bevétel	Kedvezmények összege
1	Ellátottak térítési díjának elengedése	0	0
2	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 309 497	0
6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény	715 501	4 140
7	Gépjárműadóból biztosított mentesség		72 700
8	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	332 600	0
9	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
10	Egyéb kedvezmény	0	0
11	Egyéb kölcsön elengedése	0	0

Önkormányzati kedvezmények és mentességek**Iparüzési adó:**

Adókedvezmény:

Gépjárműadó:

A törvény írja elő az adókedvezmények és adómentességeket, nem az önkormányzat.

Adókedvezmény:

Lérugós tehergépkocsik után.

Adómentesség:

Költségvetési szerv
Egyesület, alapítvány
Autóbusz, ha az adóalany a tárgyévvel megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének
Egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű
Tűzoltó szerkocsi
Mozgáskorlátozott kedvezmény
Környezetkímélő gépkocsi (elektromos autó)

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017.ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELJÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

9. melléklet „/2018.(V....)Ör
Adatok: Ft-ban

<i>Felújítás megnevezése</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>2017.évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
Orvosi rendelő felújítása	4 012 456	4 236 085	4 236 085
Ravatalozó felújítás, tetőcsere	8 000 000	6 095 000	0
Béke utca felújítása		11 447 180	0
Prófi Sándor utca felújítás		750 000	0
Külterületi utak VP-6 felújítás		4 866 887	0
Temető térkövezése, kerítés építése		1 905 000	1 905 000
Felújítás-összesen	12 012 456	29 300 152	6 141 085

<i>Beruházás megnevezése</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>2017.évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
Start mezőgazdasági mintaprogram keretében gazdasági épület építése	8 080 800	6 451 800	6 200 140
Start mezőgazdasági mintaprogram keretében tárgyi eszköz beszerzés	1 244 600	3 407 580	2 060 574
Kemence építés	254 000	0	0
Hangosító berendezés beszerzése		160 000	159 900
Pc konfiguráció beszerzése		365 963	308 260
Település arculati kézikönyv		1 000 001	1 000 001
Települési rendezési terv		635 000	635 000
Művelődési házba konyha eszközök beszerzése		27 737	27 737
Beruházás-összesen	9 579 400	12 048 081	10 391 612

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

10. melléklet „2018.(V....)Ör

adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások	3 292 308	2 495 190	4 567 743	2 305 614	2 352 730	3 558 431	2 464 457	4 385 341	2 612 198	3 725 702	1 699 694	1 776 467	35 235 875
Közhatalmi bevételek	13 800		158 650	218 834	57 130	4 200	69 200	39 638	1 036 420	188 606	87 300	-602 774	1 271 004
Működési bevételek	91 220	65 440	104 868	51 051	67 610	28 437	54 777	615 983	172 918	173 970	290 510	210 776	1 927 560
Működési célú támogatások ÁH-n belülről													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről			2 150 809					16 246 759		57 146	14 384	802 213	19 271 311
Felhalmozási bevételek				30 000	30 000								30 000
Működési célú átvett pénzeszközök				30 000									30 000
Finanszírozási bevételek	27 015 381									201 276	210 210	985 694	28 412 561
Bevételek összesen	30 412 709	2 560 630	6 982 070	2 685 499	2 507 470	3 591 068	2 588 434	21 287 721	3 821 536	4 346 700	2 302 098	3 172 376	86 178 311

Kiadások

Személyi juttatások	1 235 707	1 407 473	1 431 520	1 356 209	1 293 655	1 497 314	1 394 313	1 517 424	1 568 315	1 254 896	1 294 427	1 997 494	17 248 747
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló	222 319	214 806	219 564	246 530	218 339	239 340	220 541	234 172	249 561	201 394	229 846	227 409	2 723 821
Dologi kiadások	292 033	278 486	1 660 821	524 207	736 980	586 322	1 058 085	472 844	1 035 052	571 505	2 576 145	1 309 669	11 102 149
Ellátottak pénzbeli juttatásai	609 600		100 000	100 000	80 000		60 000	89 000	350 000	386 000	312 500	685 800	2 772 900
Egyéb működési célú kiadások				9 100	3 640	500		19 100				11 880	44 220
Beruházás						257 979	6 375 400		2 012 600	159 900	557 995	1 027 738	10 391 612
Felújítás		3 898 900			337 185						1 905 000		6 141 085
Tartalék													0
Finanszírozási kiadások	747 534									201 276	210 210	76 778	1 235 798
Kiadások összesen	3 107 193	5 799 665	3 411 905	2 236 046	2 669 799	2 581 455	9 108 339	2 313 440	5 234 628	2 774 971	7 086 123	5 336 768	51 660 332

Pénzészlet

	27 305 516	24 066 481	27 636 646	22 795 101	22 632 772	23 642 385	17 122 480	36 096 761	34 683 669	36 255 398	31 471 373	29 306 981	34 517 979
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LÉTSZÁM ADATAINAK TELJESÍTÉSE

11. melléklet ./2018.(V....)Ör
Adatok: F6-ben

	2017. évi létszámkeret	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Fizikai dolgozó	Üres álláshely
Polgármester	1,0	1,0			
Fahigondnoki szolgálat	1,0		1,0		
Közmunkaprogram dolgozói					
2017.01.01-től 2017.02.28-ig	2,0			2,0	
2017.03.01-től 2017.12.31-ig	9,0			9,0	
Létszámkeret összesen:	13,0	1,0	1,0	11,0	0,0

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZESEDESEINEK
ÁLLOMÁNYA A TULAJDONI RÉSZESEDES ARÁNYA ALAPJÁN**

12.melléklet .../2018.(V...).Ör

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Tulajdoni részesedés aránya 2017. 12.31-én	Székiely	Állomány 2016. december 31-én		Állomány 2017. december 31-én	
				Névérték	Nyilvántartás szerinti érték	Névérték	Nyilvántartás szerinti érték
Törzsvagyongba körébe nem tartozó részesedések							
	25 %-on aluli részesedéssel						
2	Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.	0,001 %	Nagykanizsa	10 000	10 000	10 000	10 000
Törzsvagyongba körébe nem tartozó részesedések összesen:							
				10 000	10 000	10 000	10 000

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2017.ÉV

13.melléklet ./2018.(V....)Ör

Adatok: Ft-ban

Sorszám	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Követelm.	Eredeti előirányzat 2017. év		Módosított előirányzat 2017. év		Teljesítés
			Követendő feladat	Önként vállalt feladat	Követendő feladat	Önként vállalt feladat	
1.	Családi támogatások	K42	200 000		171 500		171 500
	104051 ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)	K425	200 000		171 500		171 500
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 609 600		2 601 400	0	2 601 400
	107060 Települési támogatás (Szocvt. 45.§)	K48	800 000		1 306 000		1 306 000
	ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)						
	ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás						
	ebből: rendkívüli települési támogatás		800 000		1 306 000		1 306 000
	-temetési segély		100 000		100 000		0
	-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre		700 000		1 206 000		1 306 000
	107060 Közvetetés (Szocvt. 48.§)	K48	200 000		0		
	107060 Egyéb: az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás	K48	609 600		1 295 400		1 295 400
	ebből: szociális tűzifa		609 600		1 295 400		1 295 400
	ebből: Bursa Hungarica						
3.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0		0		0
	106020 ebből: Lakbértámogatás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	K4	1 809 600		2 772 900	0	2 772 900

**KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL
2017. ÉVBEN**

14. melléklet ./2018.(V....)Ör
Adatok: Ft-ban

<i>Hozzájárulás jogcíme</i>	<i>Mutató</i>	<i>Fajlagos összeg</i>	<i>Hozzájárulás Ft-ban</i>	<i>Módosított előirányzat Ft</i>	<i>Teljesítés Ft</i>
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			12 891 551	13 891 551	13 891 551
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1 478 490	1 478 490	1 478 490
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			1 856 000	1 856 000	1 856 000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			347 484	347 484	347 484
bd) közutak fenntartásának támogatása			540 260	540 260	540 260
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000	5 000 000	5 000 000
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			242 000	242 000	242 000
I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés			3 407 124	4 407 124	3 407 124
I.6. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció			20 193	20 193	20 193
A településképi arculati kézikönyv tám.					1 000 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0	0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			4 617 000	4 990 096	4 990 098
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			2 117 000	2 117 000	2 117 000
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás			2 500 000	2 500 000	2 500 000
III.6. Szociális ágazati összevont pótlék				373 096	373 098
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			1 200 000	1 200 000	1 200 000
I.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása			1 200 000	1 200 000	1 200 000
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)				2 802 975	2 896 279
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja				106 654	199 958
Szociális tűzifa				685 800	685 800
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzációja				245 521	245 521
A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása				1 765 000	1 765 000
Állami hozzájárulás összesen:			18 708 551	22 884 622	22 977 928

Maradványkimutatás

Kistolmács Község Önkormányzata

Adatok forintban

Megnevezés	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	57 765 750
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	50 524 534
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±)	7 241 216
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28 412 561
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 235 798
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±)	27 176 763
A) Alaptevékenység maradványa	34 417 979
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány	34 417 979
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	34 417 979
E) Alaptevékenység szabad maradványa	0
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Egyszerűsített mérleg

Kistolmács Község Önkormányzata

Adatok forintban

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
Év	2016	2017
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	146 110 653	150 844 728
I. Immateriális javak	0	1 285 266
II. Tárgyi eszközök	110 359 690	115 317 580
III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 000	10 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	35 740 963	34 231 882
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	27 012 381	35 074 767
I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. Pénztaárok, csekkek, betétkönyvek	0	0
III. Forintszámlák	27 012 381	35 074 767
IV. Devizaszámlák	0	0
D) Követelések	17 392	656 474
I. Költségvetési évben esedékes követelések	14 392	653 474
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 000	3 000
E) Egyéb sajátos elszámolások	0	70
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	173 140 426	186 576 039

FORRÁSOK	2016	2017
Év	2016	2017
G) Saját tőke	150 827 027	167 324 752
I. -III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	113 802 193	113 802 193
IV. Felhalmozott eredmény	29 204 325	37 420 834
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	7 820 509	16 101 725
H) Kötelezettségek	1 255 214	2 077 502
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség	388 166	389 284
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	747 534	908 916
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	119 514	779 302
I) Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások	0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások	21 058 185	17 173 785
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	173 140 426	186 576 039

Eredmény kimutatás

Kistolmács Község Önkormányzata

Adatok forintban

	Megnevezés	Előző időszak 2016.év	Tárgyi időszak 2017.év
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 162 810	1 858 845
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevét.	1 252 405	1 300 077
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	867 981	587 544
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	3 283 196	3 746 466
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (± 04+05)	0	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 015 025	26 537 528
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 064 318	12 287 947
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 847 745	17 279 111
09.	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 148 249	3 010 349
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	44 075 337	59 114 935
10.	Anyagköltség	2 630 594	3 423 676
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 386 197	5 830 627
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	7 016 791	9 254 303
14.	Béreköltség	11 609 709	11 884 474
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 247 870	5 784 380
16.	Bérfelrakások	2 547 415	2 887 523
V.	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	17 404 994	20 556 377
VI.	Értécsökkenési leírás	8 317 072	8 664 795
VII.	Egyéb ráfordítások	6 800 367	8 323 733
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	7 819 309	16 062 193
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
18.	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev.	0	0
20.	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 203	39 532
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	0
21a.	- ebből: árfolyamnyereség	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)	1 203	39 532
22.	Részesedésekből származó ráfordítások	0	0
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	0	0
24.	Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások	3	0
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0
26a.	- ebből: árfolyamvesztés	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	3	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 200	39 532
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+A+B)	7 820 509	16 101 725

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK KÖLTSÉGEI ÉS TELJESÍTÉSI ADATAI

20. melléklet ...2018.(V....)ór
Adatok: Ft-ban

	Tervezett kiadások		Teljesítések			
	Külső forrásból Előirányozott támogatás	Helyi forrás Támogatás	Projekt összesen	Bekérlek		Készenléti összesen
				2017	2016	
Az európai uniós forrásból támogatott fejlesztés, program megvalósítása						
VP-7.2.1-7.4.1.2.-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléssé, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése"	43 834 896	4 870 544	48 705 440	852 805	1 003 300	1 003 300
Összesen:	43 834 896	4 870 544	48 705 440	852 805	1 003 300	1 003 300

**Kistolmács Község Önkormányzata
2017. évi maradvány felosztása**

Adatok: Ft-ban

Feladat megnevezése	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	908 916
Forgótőke	3 000
Petőfi Sándor utca felújítása	789 452
Közcélú foglalkoztatás személyi juttatás+munkaadói járulék	2.768902
Béke utca felújítása	13 467 271
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak felújítása	7 328 166
Játszótér kialakítása	2 829 869
Ravatalozó térkövezése	1 050 000
Adótúlfizetés visszatérítése	652 021
Délzalai Víz és Csatornamű kompenzációs kötelezettség	389 284
Ravatalozó felújítás önrész	7 000 000
pénzmaradvány összesen:	
	34 417 979

Adatellenőrző kód: 2356557161346-2f-7c6f-3c5e79-4c-2974-d-1-1f-1c

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Kistolmács Község
Önkormányzata

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
20 megye	0313 pénzügyi körzet	91 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Zala

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
436391 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8868 Kistolmács Fő utca 51

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Összevont (konszolidált) beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kistolmács 2018 év. 04. hó. 16. nap

PM 197553
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, III. felvilágosítást nyújt:

Dr. Tóth Nikolett (név)

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dr. Hódosi Nóra (aláírás)

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységet ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

PIR: 436391

Készült: 2018.04.16 10:16

Összevont (konsolidált) beszámoló

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0313

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.KONSZ

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

K01 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - K1-K8: Költségvetési kiadások

#	Mégnevezés	Konszolidált előző évszáz		Konszolidált évszáz	
		4	5	6	6
182	ébből: egyéb civil szervezetek (K512)		25 520	0	25 520
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)		44 220	0	44 220
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		1 287 402	0	1 287 402
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)		4 882 000	0	4 882 000
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)		242 724	0	242 724
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 770 244	0	1 770 244
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		2 209 242	0	2 209 242
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)		10 391 612	0	10 391 612
201	Ingatlanok felújítása (K71)		4 835 500	0	4 835 500
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		1 305 585	0	1 305 585
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)		6 141 085	0	6 141 085
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)		50 524 534	0	50 524 534

K03 - Önkormányzati (irányító-szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidált előző évszám		Konszolidált évszám	
		3	4	5	6
21	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		1 235 798		
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)		1 235 798	0	1 235 798
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)		1 235 798	0	1 235 798
				0	1 235 798

#	Megnevezés	Konszolidált, általános összeg		Konszolidált, mérleg	
		3	4	5	6
1.	A/1 Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	1 285 266	0	1 285 266	
02	A/II Törzsi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	115 317 590	0	115 317 590	
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III1+A/III2+A/III3)	10 000	0	10 000	
04	A/IV Koncessziókba, vagyonbevezetésbe adott eszközök (=A/IV1+...+A/IV2)	34 231 882	0	34 231 882	
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	150 844 728	0	150 844 728	
11	C/II-IV, Fontuszámlák és Devizaszámlák (=C/II1+C/III2+C/IV1+C/IV2)	35 074 767	0	35 074 767	
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	35 074 767	0	35 074 767	
13	D/II Költésigvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	653 474	0	653 474	
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	3 000	0	3 000	
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	656 474	0	656 474	
17	E) EGYÉB SAJTÓS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/10)	70	0	70	
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	186 576 039	0	186 576 039	
20	G/II-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	113 802 193	0	113 802 193	
21	G/IV Felhatalozott eredmény	37 420 834	0	37 420 834	
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	16 101 725	0	16 101 725	
24	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	167 324 752	0	167 324 752	
25	H/II Költésigvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	389 284	0	389 284	
26	H/III Költésigvetési évben közelebbről esedékes kötelezettségek (=H/III1+...+H/III9)	908 916	0	908 916	
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III1+...+H/III10)	779 392	0	779 392	
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	2 077 592	0	2 077 592	
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 173 785	0	17 173 785	
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	186 576 039	0	186 576 039	

L. Károlyi
Font

DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE
TÉRSÉGI TÁRSULÁS

8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.

Tel: 06-93/544-970, Fax: 06-93/343-290

Kistolmács Község Önkormányzata 2017.
évi éves ellenőrzési jelentése

Letenye, 2018. március 20.

Vezetői összefoglaló

1.) A belső ellenőrzési tevékenység általános bemutatása a letenyei járás területén

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdése értelmében a jegyző köteles a belső ellenőrzés működtetéséről gondoskodni. Kistolmács Község Önkormányzata 2017. évben a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőrrel láttatta el ezt a kötelező feladatot.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 22. §-a szerint a belső ellenőrzési vezető feladata, hogy összeállítsa a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. Ez a terv a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Vezetőjének igénye szerint összeállításra került.

A belső ellenőr részletes feladatairól a Bkr. 22. § rendelkezik, munkáját közvetlenül a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Vezetőjének alárendelten végzi.

A belső ellenőr 2018 márciusa folyamán lefolytatta az éves tervben foglalt vizsgálatot, ehhez az ellenőrzési programot elkészítette. Az ellenőrzés megállapításait írásba foglalta, az érdekelteket tájékoztatta a vizsgálat tapasztalatairól, összeállította a helyszíni ellenőrzés ügyiratát.

A belső ellenőr az év során elvégzett vizsgálatairól minisztérium által meghatározott adattartalmú nyilvántartást vezet, az ellenőrzések dokumentumait pedig legalább 10 évig megőrzi. Az ellenőr a végzett tevékenységről éves ellenőrzési jelentést köteles készíteni, amely a Bkr. 48. §-a szerint a következőket kell, hogy tartalmazza:

- a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása az alábbiak szerint:
 - az éves ellenőrzési tervben foglalt feladat teljesítésének értékelése,
 - a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása,
 - a tanácsadó tevékenység bemutatása,
- a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:
 - a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok,
 - a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése,
- az intézkedési terv megvalósítása.

2.) A belső ellenőrzés 2017. évi működése

A belső ellenőr 2017. évre vonatkozó ellenőrzési tervében Kistolmács községben települési önkormányzat tekintetében egy ellenőrzés szerepelt. A helyszíni ellenőrzés 2018. március 20-án lezajlott, tárgya: az önkormányzatnál a 2013-2016. években végrehajtott belső ellenőrzések megállapításaival kapcsolatos intézkedések végrehajtásra kerültek-e.

I. A belső ellenőr által végzett tevékenység részletes bemutatása

A 2017. évi ellenőrzési terv részét képező helyszíni vizsgálatához kapcsolódó megbízólevél, az ellenőrzési program, valamint a vizsgálat lefolytatását követően a megállapításokat tartalmazó ellenőrzési jelentés elkészült, jegyző részére történő küldése megtörtént.

A helyszíni ellenőrzés részletes bemutatása:

- ♦ Ellenőrzött szerv: Kistolmács Község Önkormányzata
- ♦ Ellenőrzés tárgya: a 2013-2016. év közötti időszakra vonatkozó intézkedési tervei alapján tett intézkedések megvalósulásának vizsgálata
- ♦ Ellenőrzés célja: az esetleges hibák feltárása, arról a vezetőség értesítése
- ♦ Ellenőrzés típusa, módszere: szabályszerűségi-és pénzügyi ellenőrzés

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény nem merült fel.

A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Személyi feltételek

A letenyei járás területén 2017. évben egy fő belső ellenőr látta el a huszonhét önkormányzat, valamint azok közigazgatási területén működő nemzetiségi önkormányzatok, költségvetési szervek kötelező ellenőrzési feladatát. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a személyi feltételekre vonatkozó előírások a beszámolási időszakban maradéktalanul érvényesültek:

- az ellenőr funkcionális függetlensége biztosított volt,
- összeférhetetlenségi helyzet a tárgyidőszakban nem állt fenn.

A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal által alkalmazott belső ellenőr megfelel a Bkr. előírt általános és szakmai követelményeinek, rendelkezik a tevékenység ellátásához szükséges végzettséggel, regisztrációs számmal, ezáltal az előírt szakmai gyakorlattal is.

Tárgyi feltételek

Az ellenőrzés szakszerű és pontos lefolytatásához a szükséges tárgyi feltételek 2017. évben biztosítottak voltak. A belső ellenőr munkájához elengedhetetlen számítógép, internet-CD Jogtár hozzáféréssel, szakkönyvek, közlönyök rendelkezésre álltak.

A tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

Az a tény segítette a vizsgálatot, hogy belső ellenőr irányában nem volt tapasztalható elzárkózás, elutasítás a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részéről.

A helyszíni ellenőrzés végrehajtása során az ellenőrzés alá vont szerv a jogszabályban meghatározott kötelezettségeit teljesítette, a vizsgálat alá vont dokumentumokhoz való hozzáférést biztosította.

A folyamat során akadályozó tényező nem merült fel.

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőr az év során folyamatosan személyes kontaktusban van a Hivatal dolgozóival, ezért hogy a feladatnak megfelelően feltétlenül szükséges a képzés és önképzés lehetőségének biztosítása.

A belső ellenőrök kötelesek a már megszerzett ismereteiket naprakészen tartani, fejleszteni és ennek érdekében kettő évente kötelesek szakmai továbbképzésen részt venni és sikeres vizsgát tenni. A vizsgákat a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete szervezi. A

belső ellenőr az „ÁBPE-továbbképzés II.” szakmai továbbképzést 2016. évben sikeresen teljesítette.

A belső ellenőr ezeken túlmenően tagja a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának (BEMAFOR), melynek keretében a minisztériumi jogszabályokról, irányelvekről, módszertanokról hírlevél formájában értesül, továbbá a jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése is munkájának szerves része.

A belső ellenőr az önképzés lehetőségével is él, így internet segítségével egyéb szakmai jelentéseket tanulmányoz, szakanyagokat keres, továbbá átveszi és alkalmazza a jobb ellenőrzési gyakorlatokat.

Fontos az ellenőr számára a megfelelő jogi és szakmai konzultáció lehetőségének biztosítása is.

A tanácsadó tevékenység bemutatása

A belső ellenőr 2017. évben a községi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a hivatal vezetésétől külön tanácsadói feladat ellátására írásbeli megbízást nem kapott. Év közben arra viszont volt példa, hogy az ellenőr szakmai véleményt a helyszíni ellenőrzések során, vagy telefonos megkeresés esetében is megfogalmazott.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

A vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy:

A 39/2017. sorszámú ellenőrzési jelentés alapján:

Az államháztartási rendszerben is a belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer része, ezért értelemszerűen, ha a belső ellenőrzés nem tölti be rendeltetését, úgy a belső ellenőrzés sem teljesíti céljait.

A 2017. évi ellenőrzési terv alapján a képviselőtestület célul tűzte ki a belső ellenőrzési munka hasznosulásának vizsgálatát, ugyanis a 2013-2016. közötti időszakban végrehajtott ellenőrzések megállapításaival kapcsolatban tett intézkedések utóvizsgálatát rendelte el.

A vizsgált időszak ellenőrzéseinek részletezése

<i>2013. év</i>	<i>2014. év</i>	<i>2015. év</i>	<i>2016. év</i>
az önkormányzat Számviteli Politikája, valamint annak keretében kötelezően elkészítendő szabályzatok tartalma, az abban meghatározottak érvényesülésének vizsgálata	KEOP-2.2.3./A/09-2010-0019 azonosítószámú regisztrált projekt megvalósulásának vizsgálata	a falugondnoki szolgálat 2014. évi működését megalapozó dokumentumok áttekintése, naprakész vezetésük szűrőpróbaszerű ellenőrzése	a 32006/30/00089 ügyszámú Startmunka program keretében végrehajtott 2015. évi eszközbeszerzéseinek ellenőrzése

A fent megjelölt ellenőrzések jegyzőkönyvei alapján a következő megállapítások, javaslatok kapcsolódtak a vizsgálatokhoz évek szerinti bontásban:

2013. év

- a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal vezetősége úgy döntött 2013. évben, hogy a gazdálkodással kapcsolatos előírásokat egységes keretben határozta meg, majd azok hatályát az illetékességi területén lévő, akkoriban önállóan

- működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveire egyaránt kiterjesztette,
- a Leltározási-és Leltárkészítési Szabályzattal kapcsolatosan a belső ellenőr szerint a 2013. évi leltározási folyamat a helyszíni vizsgálat időpontjában az ütemterv szerint haladt, ütemterv, selejtezési jegyzőkönyvek elkészültek, leltárfelvételi ívek 85 %-ban rendelkezésre álltak, ugyanakkor a leltározás előtt a szabályzat szerinti oktatást, értekezletet nem tartották meg, továbbá a különböző leltározási feladatok elvégzésére a megbízásokat pótolni kellett,
 - az Értékelési Szabályzat gyakorlati alkalmazásáról a 2012. évi mérleg 04. számú mérleg sorának (Szellemi termékek) áttekintésével győződött meg a belső ellenőr,
 - az Önköltség-számítási Szabályzatot a hivatal vezetője nem tudta a belső ellenőr részére bocsátani, így annak elkészítése a jövőben feltétlenül szükséges,
 - a Pénzkezelési Szabályzat, valamint annak gyakorlati alkalmazásáról tett megállapításokat a 24/2013. sorszámú ellenőrzési jelentés részleteiben tartalmazta,
 - a helyszíni vizsgálat részét képező szabályzatok felülvizsgálata mindenképpen indokolt, mert a hatálybalépés időpontjától mára már állományi változások, személyi változások, szerkezeti változások is történtek,
 - a szabályzatok részeként indokolt az arról szóló megismerési nyilatkozatot kitölteni a későbbiek során a felelősség egyértelmű megállapíthatósága érdekében, pótlása szükségszerű,
 - a pénzgazdálkodás folyamataiban részt vevő dolgozók munkaköri leírásai felülvizsgálatra (pl. szervezeti átalakítás, jogszabályváltozás miatt), kiegészítésre szorulnak, továbbá meg kell teremteni a szabályzatok és a munkaköri leírások közötti összhangot,
 - a belső ellenőr a mindennapi működés során a 2013. május havi készpénz-és bankforgalmat tekintette át minden, a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, költségvetési szerv tekintetében, megállapításai a következők Kistolmács tekintetében:
 - havi személyi bér kifizetésénél a kimutatáson utalni kellett a bérjegyzékek helyére, mert a készpénz átvételét bizonyító aláírás ott látható,
 - javasolt a pénztárbizonylatot a számlát kifizetésre bemutató személy nevére kiállítani, hogy ő, mint a pénzüsszeg átvevője aláírásával tudja a tranzakciót igazolni (a fent nevezett személy kiválasztásánál figyelni kell arra, hogy saját részre történő utalványozás ne forduljon elő pl. polgármester),
 - a könyvelés megkönnyítése érdekében ajánlott a felhasználás célját a számlán feltüntetni,
 - előfordult olyan alapbizonylat, amin a fizetendő végösszeg ÁFA tartalma hibásan szerepelt, ezt a kifizetés előtt kell észrevételezni a szállító felé,
 - tekintettel arra, hogy a polgármester engedélyezi, utalványozza önkormányzat esetében a beérkező számla kifizetését, a belső ellenőr szerint a teljesítést is neki kellene igazolni, időt spórolva ezzel,
 - az akkori 100 ezer Ft feletti kifizetéshez minden esetben (pl. damil és damilfej, mezőgazdasági eszközök vásárlása) írásbeli megrendelést kell csatolni,

- az önkormányzat az munkabér, életbiztosítás (polgármester) kifizetésénél figyeljen, hogy saját részre történő utalványozás ne forduljon elő, a gazdasági eseményt a helyettes is írja alá,
- az utalványrendelet előírászerű javításáról minden esetben gondoskodni kell,

2014. év

- a megjelölt projekt közbeszerzési eljárás eredményeképpen megjelölt vállalkozókkal a vállalkozói, megbízási, szállítói szerződéseket megkötötték, tartalmuk némely esetben hiányos volt (pl. nincs rajta keltezés, jogi ellenjegyzése nem történt meg), továbbá a VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt-vel, 2014. február 12-én kötött szerződésmódosítás 5. pontjában szereplő indok tartalmában ellentmondásos is,
- a belső ellenőrzés megállapította, hogy a fizetési kérelmek és a lekönyvelt tételek között eltérés tapasztalható, bruttó 635.000 Ft összegben (közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása), erre a belső ellenőr a helyszínen felhívta a figyelmet,
- a 50 millió Ft-nál kevesebb támogatás esetén (jelen esetben) fotódokumentáció, kedvezményezett honlapján történő tájékoztatás, „C” típusú tájékoztató tábla (420*594 mm nagyságú-A/2 méret), továbbá a megvalósítást követően „D” típusú emlékeztető tábla (minimum: A/4 méretben) kötelező, erre a kötelezettségre a belső ellenőr felhívta a Kedvezményezett figyelmét,
- a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján a támogatási szerződés három alkalommal került módosításra, az utolsó a jelentés elkészítésével egyidejűleg került elfogadásra (határidő-módosítás), így további megbízási-, valamint vállalkozói szerződés-módosításokat von maga után,

2015. év

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerinti Szakmai Program a szolgálat Szervezeti- és Működési Szabályzatával együtt rendelkezésre állt, ugyanakkor a címváltozást indokolt mindkettőn átvezetni, az SZMSZ-t a szakmai program mellékleteként kialakítani, továbbá az SZMSZ-ben az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 8. melléklete szerinti Tevékenységnapló formáját meghatározni,
- a falugondnok által ellátandó szolgáltatási feladatokat és azok mértékét Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2008. (XI.17.) számú rendelete szabályozta, ami a 2015. évi ellenőrzési jelentés megírásáig felülvizsgálatra nem került (jogszabály-, névváltozás miatt), továbbá a rendelet az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 39. (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően tartalmazta az alap-és kiegészítő feladatok körét, valamint a rendelet részeként érdemes meghatározni, hogy a falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó alapellátási feladatokat a fenntartó a Sztv. 15/A. § (1) a) pontja értelmében (egységesen) térítésmentesen biztosítja,
- a falugondnok munkaköri leírása tartalmazta a tartási-, életjáradéki és öröklési szerződés tilalmát, ugyanakkor személyi adatainak (leánykori név stb.) kiegészítése javasolt,
- a vizsgálat időpontjában érvényes működési engedély alapján kiállított új tanúsítvány hivatalban történő kifüggesztésére a belső ellenőr az ellenőrzés alkalmával felhívta a figyelmet, így a 2010. június 18. napján kelt tanúsítvány Kormányhivatal részére történő megküldése a ZAC/100/149-6/2015. számú határozat alapján pótolandó,

- az ellenőrzött önkormányzat nem rendelkezett aláírt, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 1. melléklet szerinti Munkavédelmi-, valamint Gépjármű-használati Szabályzattal,
- a falugondnok a Tevékenységnaplót vezette, naprakészségének betartására, pótlására a belső ellenőr felhívta a figyelmet, továbbá a fenntartói teljesítést igazolni jogosult megbízottját nem jelölték meg az SZMSZ-ben, az aláírások - amik igazolják a szolgáltatás teljesítését - pótlása kötelező,
- az ellenőrzött önkormányzat vonatkozásában a kontrolltevékenység részeként, témában azonos, folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) nem történt,

2016. év

- a Kedvezményezett szerződés és a törzskönyvi nyilvántartás szerinti címe különbözött egymástól, továbbá a dokumentum iktatószáma is különbözött az ügyirat főszámától,
- a szállítói szerződés szerint a Szállító vállalta, hogy 2015. június 15-ig leszállítja a megrendelt eszközöket, ugyanakkor a teljesítésigazolás dátumából kitént, hogy erre csak 2015. július 13-án került sor,
- a rendelkezésre bocsátott „közmunkaprogram alszámla” készpénz-és bankforgalmából megállapítható, hogy az ellenőrzött önkormányzat a hatósági szerződés általános szerződési feltételei II. fejezet g) pontjában foglaltaknak nem tett eleget, miszerint a programból származó bevételt „a közfoglalkoztatási támogatáshoz elkülönített számlán kezeli”, tekintettel arra, hogy a bevétel az önkormányzat fizetési számlájára folyt be, nehezen bizonyítható, hogy azt a Kedvezményezett csak közmunkaprogram működéséhez használta fel.

Az intézkedési terv fogalmát a Bkr. 2. § k) pontja határozza meg, továbbá annak elkészítésének kötelezősége a 45. § (1) bekezdése írja elő.

Az ellenőrzött önkormányzat a vizsgált időszakban egy alkalommal, 2015. évben küldött intézkedési tervet a belső ellenőr részére, aki azt a jogszabálynak megfelelően jóváhagyta.

A tervben a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésre kerültek.

A terv hét pontja közül az osztályvezető tájékoztatása szerint:

- határidőben végrehajtott 1-es, 2-es, 4-es, 5-ös, 6-os pontok
- határidőn túl végrehajtott
- részben végrehajtott 7-es pont
- nem végrehajtott 3-as pont
- okafogyottá vált
- nem időszerű

A többi ellenőrzött évre vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok hiányos, illetve késedelmes végrehajtása, megvalósításának elmaradása, valamint az intézkedési terv elkészítésének elmulasztása azt mutatja, hogy az ellenőrzések során feltárt hibák, hiányosságok és szabálytalanságok megszüntetése nem kapott kellő hangsúlyt. Ez a szabályszerű működés és a felelős vezetői magatartás vonatkozásában kockázatot hordoz.

Önmagában nem elégséges kialakítani a szervezeti kereteket és szabályozni az adott tevékenység ellátását, szükség van arra is, hogy ténylegesen is működjön a belső ellenőrzés. Jól működő belső kontrollrendszer, azon belül belső ellenőrzés nélkül nincs szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes közpénzfelhasználás.

(A teljes ellenőrzési jelentés megtekinthető a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalban.)

Az önkormányzat, valamint a közös hivatal vezetése és a belső ellenőr a jövőben is biztosítja a belső kontrollok megfelelő működését, a költségvetési gazdálkodás szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes megvalósulását.

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek célja, hogy a működés és a gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsák végre.

A belső kontrollokat az irányítási folyamatok (tervezés, végrehajtás, folyamatos figyelemmel kísérés, értékelés) integrált részévé kell tenni.

1. *Kontrollkörnyezet:* az önkormányzat célkitűzéseinek hierarchikus rendjét, azaz a stratégiai célokat a ciklusprogram, a stratégiai tervek, valamint a belső szabályzatok, ugyanakkor a dolgozók számára lebontott feladatokat, egyéni céljaikat a munkaköri leírások kell, hogy tartalmazzák. Ezek folyamatos felülvizsgálata, aktualizálása azonban esetenként elmaradt.

2. *Kockázatkezelés:* a helyi önkormányzatnak a kockázatkezelés helyi szabályait szabályzat formájában rögzíteni kell, a működésben rejlő kockázatos területek kiválasztása érdekében a kockázatkezelés kidolgozása nagyon fontos.

3. *Kontrolltevékenységek:* a kontrolltevékenységek jelen kell, hogy legyenek egy önkormányzat működésének egészében. A kontrollok lehetnek megelőző kontrollok, lehetnek feltáró kontrollok a belső ellenőr részéről, valamint korrekciós kontrollok, amikor a revizor a hiba azonnali helyreállítását kezdeményezheti.

4. *Információ és kommunikáció:* Az információ megfelelő áramlása, helyes kommunikáció általi továbbadása rendkívül fontos egy önkormányzat, egy nemzetiségi önkormányzat, vagy egy hivatal szabályszerű gazdálkodása érdekében, erre fokozott figyelmet kell fordítani.

5. *Nyomon követési rendszer (monitoring):* A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, begyakorlott, mindennapi operatív ellenőrzés biztosítja.

III. Az intézkedési terv megvalósítása

Az intézkedési tervet Bkr. 45. §-ban előírt határidőben, meghatározott tartalommal kell elkészíteni.

A 39/2017. sorszámú ellenőrzési jelentésben foglalt megállapítások, következtetések kapcsán intézkedési terv készítése jelen éves ellenőrzési jelentés elkészítésekor folyamatban volt.

Letenye, 2018. március 20.



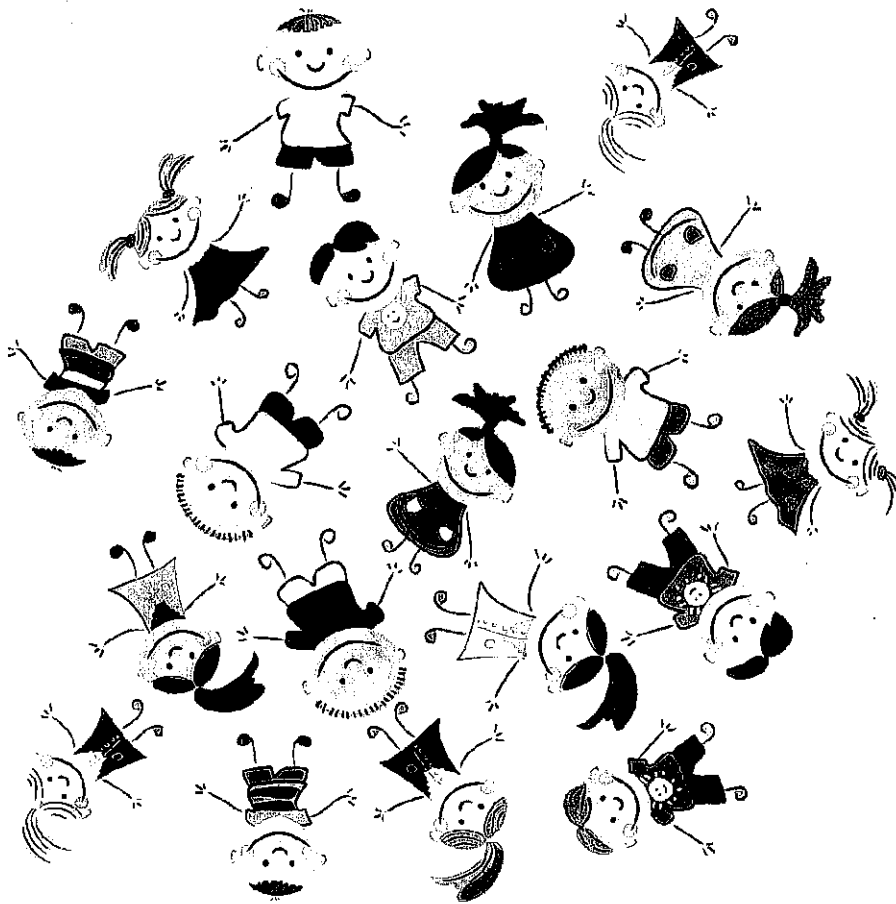
.....
Sebőkné T. Anett

Sebőkné Tarsoly Anett
belső ellenőr

3. melléklet
vmt

Kistolmács Község Önkormányzata
8868 Kistolmács, Fő u. 51.
Tel: 93/543-190.

Átfogó értékelés a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról



Összeállította:
Kovácsné Varga Katalin
Mozsolics Klára

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 10. számú melléklete tartalmi követelményeket ír elő a települési önkormányzat számára a Gyvt. 96. §-ának (6) bekezdésében előírt átfogó értékelés elkészítéséhez. A jogszabályi előírás szerint az átfogó értékelésnek a következő témakörök bemutatására kell kitérnie:

- I. A település demográfiai mutatói*
- II. Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások*
- III. Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása*
- IV. Felügyeleti szervek megállapításai*
- V. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok*
- VI. Bűnmegelőzés*
- VII. Civil szervezetekkel való együttműködés*

A tartalmi követelmények figyelembevételével Kistolmács Község Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról az alábbi átfogó értékelést terjesztjük a Képviselő-testület elé:

I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI:

Kistolmács	2013	2014	2015	2016	2017
Település lakosságának száma	174	177	182	188	181
0-18 közötti gyermek száma	35	35	37	42	39

II. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI, TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK:

A Gyvt., valamint Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló módosított 8/2003. (XI. 28.) számú rendeletének célja, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén megállapítsa azokat az ellátási formákat, amelyek segítséget nyújtanak a gyermekek, fiatalkorúak, fiatal felnőttek és azok hozzátartozói törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéshez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez.

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat települési támogatás formájában nyújt segítséget a létfenntartást

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő szociálisan rászorult személyek részére.

2017. évben az alábbi pénzbeli és természetbeni ellátásokban részesülhettek a rászorulóok:

1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A Gyvt. 18-20. §-a alapján a jegyző állapítja meg. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (a továbbiakban: kedvezmény) való jogosultság alapján a gyermekek a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére, természetbeni támogatásra /évente két alkalommal augusztusban és novemberben Erzsébet-utalvány formájában/, tankönyvtámogatásra, és külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményekre jogosultak. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére is jogosultak.

2017. évben **10** családban **18** gyermek részére került megállapításra a kedvezményre való jogosultság. A 10 családból 8-ban a szülő egyedülálló. A 18 gyermekből 6 gyermek részére hátrányos helyzet, 1 gyermek részére halmozottan hátrányos helyzet fennállása került megállapításra.

Kérelem elutasítására nem került sor.
Önkormányzatot terhelő kiadás nem jelentkezett.

2. Eseti segélyezés:

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

Kistolmács Község Önkormányzata a helyi rendeletei alapján az alábbi támogatási formát nyújtotta a gyermekes családok részére:

- **Települési támogatás (tanévkezdéshez):** 2017-ben **12** családot érintően **17** gyermek részesült hivatalból támogatásban, e célra fordított összeg **365.000 Ft**.

Az Önkormányzat eseti segélyezésre 2017-ben saját költségvetéséből 365.000,- Ft-ot fordított.

A **gyermekétkeztetés** 2017. évben helyi viszonylatban a területileg illetékes oktatást-nevelést végző intézményekben (Letenyei Andrásy Gyula Általános Iskola, Letenyei Hóvirág Óvoda) a Letenyei Hóvirág Óvoda által működtetett melegkonyha útján biztosított volt, amely az iskolás és az óvodás gyermekek részére is biztosított napi háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezést.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők étkeztetésénél az intézményi térítési díj normatív kedvezményét a Gyvt. 21/B. §-ában foglaltak szerint biztosítottuk.

Intézmény	2017. évben gyermekvédelmi kedvezményben részesülő étkezést igénybevevő kistolmácsi gyermekek száma	Biztosított normatív kedvezmény mértéke
Óvoda	3 fő	100 %
Általános Iskola	8 fő	100 %

Szünidei gyermekétkeztetés: 2016. január 1-től kötelezően ellátandó feladat, a Gyvt. 21/C. §-a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A.-13/B. §-a szabályozza.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára az intézmény zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű iskolás korú gyermekek számára a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a törvényes képviselők szünidei gyermekétkeztetést nem kérelmeztek, így ennek lebonyolítására nem került sor.

III. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK BEMUTATÁSA

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 136. § (8) bekezdése valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 40. § (1) bekezdése szerint a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1-jétől kizárólag egy szolgáltató a **család- és gyermekjóléti szolgálat** keretében működtethető. A család- és gyermekjóléti szolgálat feladata egyrészt a Gyvt. 39. § (2) bekezdése alapján a **gyermekjóléti szolgáltatás**, másrészt az Szt. 64. § (4) bekezdése alapján a **családsegítés**.

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Ellátási terület: Letenye, Zajk, Kistolmács, Murarátka

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkájához kapcsolódó törvényi és rendeleti háttér:

- Szt.,
- 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről,
- Gyvt.,

- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről,
- 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (a továbbiakban: Gyer.),
- Szociális Munka Etikai Kódexe,
- 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról,
- 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről,
- EMMI által kiadott „Protokoll a család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosított szociális segítő munka folyamatairól”,
- EMMI által kiadott „Protokoll a gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó család- és gyermekjóléti szolgáltatások folyamatairól”,
- EMMI által kiadott „Protokoll a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer folyamatairól”,
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (korábban: NRSZH) által kiadott „Dokumentációs vonalvezető- Útmutató a család- és gyermekjóléti szolgáltatásban dolgozó szakembereknek a dokumentáció vezetéséhez.

Család- és gyermekjóléti szolgálat feladatai:

Feladatai négy tárgykör köré csoportosíthatók:

- a) tájékoztatás nyújtása,
- b) szociális segítő munka,
- c) szolgáltatások, ellátások közvetítése,
- d) adminisztrációs tevékenységi kör.

A szolgálat személyi és tárgyi feltételei

A család- és gyermekjóléti szolgálatok személyi és tárgyi feltételeinek irányszámainak és minimum normáinak a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló **15/1998. (IV. 22.) NM** rendelet szabályozza.

A család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítőjének részletes, konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

A dolgozó heti munkaideje 40 óra. 20 óra kötött munkaidő-beosztás keretében, 20 óra kötetlen munkaidő-beosztás keretében, a személyes segítő munka, illetve az adatgyűjtés helyszínén való elvégzéséhez.

A személyi feltételek megfeleltek a jogszabályi követelményeknek. **1 fő családsegítő** végzi feladatait az ellátási területen.

A szolgálat tárgyi feltételei

Az intézmény a tevékenységét Letenye, Szabadság tér 7. sz. alatt végzi. Az irodák jól megközelíthető helyen találhatóak, felszereltségük megfelelő, informatikai ellátottságuk az igényeket maximálisan kielégíti: interjúszoba, nyomtató, fénymásoló, telefon, számítógép, internet hozzáférés biztosított.

A Szolgálatnál nyilvántartott és vezetett dokumentáció

- Az intézmény egészére vonatkozó, a működést biztosító és engedélyező okiratok (alapító okirat, SZMSZ, éves költségvetés, házirend, munkaköri leírások, szakmai program).
- Az eltelt időszakban készült beszámolók, statisztikák, előterjesztések, szakmai anyagok, konferenciák, rendezvények összefoglalói szintén.
- A napi munka során vezetett dokumentációk:
 - a.) A „forgalmi napló” a gyermekjóléti szolgálatot felkereső kliensek számát tükrözi.
 - b.) A Szolgálathoz érkezett jelzéseket a „Gyermekjóléti Szolgálathoz érkezett jelzések nyilvántartása”-ban vezettük.
 - c.) Ügyfél nyilvántartási adatlap, tájékoztatási nyilatkozat, együttműködési megállapodás.
 - d.) Minden gondozotról a jogszabályban előírt esetenapló, valamint a „Gyermekeink védelmében” elnevezésű („Macis-lapok”) nyomtatványok.
 - e.) A családsegítő tapasztalatairól, látogatásairól készült feljegyzések.

A KSH évente kér statisztikai adatokat a Szolgálat működéséről. A Megyei Gyámhivatal megkeresése alapján kimutatás készült a családon belüli erőszak problémakörben és a bűnelkövető kiskorú és fiatalkorú kliensekről.

Ügyfélfogadás:

Hétfő:	8.30 - 12.00	13.00-16.00
Kedd:	8.30 - 12.00	
Szerda:	13.00 - 16.00	

Csütörtök: 8.30 - 12.00 13.00-16.00
Péntek: 8.30 - 13.00

Ügyfélfogadási időben rendszeresen jelentek meg ügyfelek.

Szakmai tevékenység

A Szolgálat a család- és gyermekjóléti alapellátás keretein belül nyitott intézmény, ügyfélfogadása folyamatos, szolgáltatásai ingyenesek. Működése nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű. Az együttműködés elvére épül, igyekezve ezzel megelőzni a hatósági intézkedést. A segítségnyújtás főbb formái között információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, segítő beszélgetés, mentális gondozás, életviteli tanácsadás szerepel.

Családsegítés a családban jelentkező működési zavarok megoldása érdekében. Munkamódszer az egyéni esetkezelés, segítő beszélgetés és szabadidős programok szervezése.

A gyermekjóléti alapellátás keretében a gyermekek és családjaik együttműködése az önkéntességen alapul. Önkéntes megkeresés, illetve a jelzőrendszer által történt jelzés alapján kerültek elsősorban a családok a látótérbe.

Az alapellátásban történő családsegítés esetén a családsegítő havonta három alkalommal kereste fel a családokat. A veszélyeztetettség megszüntetése érdekében kapcsolatot tartott a jelzőrendszeri tagokkal, szükség esetén pszichológus segítségét is felajánlotta a családnak. Tájékoztatást adott az igénybe vehető szociális ellátásokról, ügyintézésben, kérvények kitöltésében, kérelmek megfogalmazásában nyújtott segítséget.

Amennyiben a családsegítő úgy látta, hogy a veszélyeztetettség alapellátás keretén belül nem szüntethető meg, vagy az együttműködés hiányzott, kezdeményezhette a család- és gyermekjóléti központnál vagy a gyámhatóságnál a gyermek védelembe vételét.

A gondozásba vétel csak egyik formája a segítségnyújtásnak. Ezek az esetek hosszú, hat hónapon túli kapcsolatot jelentenek egy-egy családdal.

Alapellátás keretein belül félévente az esetet felülvizsgálta, esetkonferenciát tartott szakemberek segítségével.

Továbbra is jelen voltak a deviáns viselkedésű gyermekek, ahol a háttérben gyakran a szülők elhanyagoló nevelése, agresszivitása, italozó életmódja állt. Különösen nagy a probléma ezeknél a gyerekeknél, mert a szülők sem következetesek, elvtelenül védik gyermekeiket, így a probléma kezelése komoly akadályokba ütközhet.

További gondot jelentett a szülők életvezetési problémái, a gyermekekkel való kevés törődés és a helytelen nevelési attitűdök, kapcsolattartási problémák.

A leggyakoribb problémátípusok: gyermeknevelési, magatartási problémák, beilleszkedési nehézség, családi konfliktus szülők között, valamint szülő-gyermek között, anyagi, megélhetési probléma, a család életvitele, szülői elhanyagolás, igazolatlan iskolai hiányzás, motivátlanság a tanulásra.

A főbb problémátípusok vonatkozásában továbbra is az anyagi veszélyeztettség állt előtérben, azt követte a családok életvitele, majd kapcsolati díszfunkciói (anya-gyermek, párkapcsolati konfliktusok) és az elégtelen gyermeknevelés veszélyeztető körülményei.

A családok életmódjából, a következetlen és elhanyagoló nevelésből adódóan egyre több gyermeknél tapasztalható az agresszív magatartás, mely egy része a kielégítetlen szükségletekből (frusztráció), más része a média és a család által közvetített mintákból adódik.

A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre meghatározott témakörben, évente legalább 6 alkalommal szakmaközi megbeszélést tartott.

Az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet a család- és gyermekjóléti szolgálat az éves szakmai tanácskozást követően minden év március 31-éig elkészíti.

A jelzőrendszer tagjaival szoros kapcsolatban állt a Szolgálat, a jelzőrendszeri üléseket évi 6 alkalommal tartotta. Az üléseken a Szolgálat rendszeresen informálta a tagokat a jogszabályi változásokról.

A gondozási eseteknél a kapcsolatfelvétel általában a jelzőrendszer tagok által küldött jelzések alapján történt.

Továbbra is a hatósági illetve az oktatási- nevelési intézmények és védőnők felől érkeztek az írásos jelzések zömében. A jelzések számának növekedése magyarázható az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos jelzési kötelezettséggel.

STATISZTIKAI ADATOK KISTOLMÁCS

Alapellátás:

Együttműködési megállapodás keretein belül nem gondoztunk családot.

A szakmai tevékenységeink száma:

Információnyújtások	5
Egyéb hivatalos ügyek intézésében való közreműködés	7
Segítő beszélgetés	10
Tanácsadások	0
Családlátogatás	20

Szociális tevékenység: saját ügykörben	0
Szociális tevékenység: egyéni gondozási-nevelési terv megvalósításába központ által bevonva	0
Esetkonferencia	0
Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés	4
Adományozás	2
Összesen	48

Jelzőrendszer által küldött jelzések száma:

Egészségügyi szolgáltató	0
Ebből védőnő	0
Közoktatási intézmény	0
Rendőrség	0
Allampolgár	0
Önkormányzat, jegyző	0
Gyámhivatal	0
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók	0

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Szakmai tevékenység:

1. hatósági tevékenységhez tartozó gyermekvédelmi munka (javaslattétel hatósági intézkedés megtételére): védelembe vétel, megelőző pártfogás, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, családba fogadás, harmadik személynél történő elhelyezés kezdeményezés, családbafogadó gyám kirendelése, tankötelezettség teljesítésének előmozdítása, leendő gondozási hely vagy annak megváltoztatása, gyermek után járó családi pótlék természetbeni formában történő folyósítása,
2. járás területén működő család és gyermekjóléti szolgálat feladatainak szakmai támogatása – ennek keretein belül havonta esetmegbeszélés tartása, szükség szerint konzultáció biztosítása, tájékoztatja a szolgálatokat az általa nyújtott szolgáltatásokról, az azt érintő változásokról, illetve a járás területén elérhető, más személy, illetve szervezet által nyújtott, közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról,
3. a járás területén működő jelzőrendszerek munkájának koordinálása, a jelzőrendszer járási szintű koordinálása,
4. speciális szolgáltatások biztosítása: kapcsolattartási ügyelet, utcai szociális munka, készenléti szolgálat,
5. tanácsadás: pszichológiai, jogi.

Hatósági intézkedés nyomán gondozott kiskorúak száma 2017.12.31-i állapot szerint:

Védelembe vett	Nevelésbe vett	Utógondozott	Összesen
2	1	0	3

Az esetmenedzser munkája során folyamatosan együttműködött az oktatási intézményekkel, családsegítővel, védőnővel, szakellátás szakembereivel. Havonta voltak közös családlátogatások a gondozott családoknál, folyamatosan tartott esetmegbeszélést, esetkonferenciát.

Jogi segítségnyújtás az INNO Régió Alapítvány jogsegély szolgálata által történt. A jogász minden héten szerdán tartott ügyfélfogadást.

A pszichológiai tanácsadást folyamatosan igénybe vették, általában a központ vagy a családsegítők javaslatai alapján jöttek az ügyfelek a pszichológushoz.

Készenléti szolgálat folyamatosan működött, az esetmenedzserek és az intézményvezető heti bontásban/beosztásban biztosította ezt a szolgáltatást.

Kapcsolattartási ügyeletet egy család vette igénybe gyámhivatali határozat alapján, ami minden hónap harmadik szombatján valósult meg, ahol szakember jelenlétét is biztosítanunk kellett, az esetmenedzserek voltak jelen, felváltva.

PREVENCIÓ, SZABADIDŐS PROGRAMOK SZERVEZÉSE:

Véleményünk szerint a szolgáltató tevékenység egyik legfontosabb eleme, mivel ezáltal tudjuk részben teljesíteni a jogszabály által előírt feladatot, hogy elősegítsük a gyermekek családban történő nevelkedését, támogassuk a gyermekek szocializációját, és meggátoljuk a veszélyeztetettség kialakulását.

A prevenciós programok célja:

A szabadidős programok szervezése, kivitelezése, valamint az ezekhez való hozzájárás segítése az elsődleges prevenció egyik legfontosabb eszköze. Amennyiben a gyermeknek értelmes elfoglaltságot tudunk kínálni a szabadidejére a csavargás, csellengés helyett, akkor nagyobb az esélye arra, hogy a későbbiekben ne váljon klienssé. Megtanulja az idejét hasznosan eltölteni, lehetőséget kap egy másfajta értékrend elsajátítására, kortárs és egyéb segítő kapcsolatainak kiépítésére az iskolán kívül is, megtanul kommunikálni, elsajátít különböző (erőszakmentes) konfliktuskezelési technikákat és még hosszan sorolhatnánk a lehetőségeket. A szabadidős programok alatt a gyermekkel másfajta kapcsolat alakul ki, mint egy hagyományos családgondozás során. A tapasztalatokból le tudjuk szűrni azt, hogy a gyermek könnyebben fordul segítségért, ha bajba kerül vagy „mellesleg” mesél el olyan dolgokat, ami beavatkozást igényel. Az időben történő beavatkozással pedig meg tudtuk akadályozni azt, hogy később rosszabb helyzetbe kerüljön a család vagy a gyermek.

Célcsoport:

A prevenciós programok körében elsősorban a gyermekek számára szerveztünk szabadidős tevékenységeket. A programok a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásait enyhítették, illetve a nehéz anyagi helyzetben lévő gyermekek számára teremtett lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére. A tevékenységek elsősorban a gondozott családok körére terjedtek ki (azon belül is a főként a gyermekekre). *Tapasztalatok alapján elmondható, hogy a gyerekek mindig várják az általunk szervezett programokat, azokon szívesen vesznek részt, ott jól érzik magukat. Azonban azt is meg kell említeni, hogy hiába hirdetjük iskolában, óvodában, plakátokon, írásos értesítéseken keresztül a szülőknek a jelentkezés módját programjainkra, ha mi személyesen nem keresnénk fel őket, akkor fele ennyi gyermek sem venne részt a programokon.*

Programok:

- Alkalmakhoz kapcsolódó programok

Az ünnepek (húsvét, mikulás, karácsony) előtt ünnepváró hangulatot teremtettünk a gyermekek számára: játszóház, manuális/kézműves foglalkozás volt egy-egy nap délután 13.00-16.00 óráig. Általában 15-20 gyermek vett részt a foglalkozásokon, akik nagyon jól érezték magukat. Az elkészült alkotásokat haza is vihették, valamint mindig megajándékoztuk őket apróságokkal, illetve meg is vendégeltük őket a nap folyamán.

- Nyári szünetben minden héten, szerdai napon 13.00-16.00 óráig játszóházat tartottunk.
- Erzsébet Napközi tábort szerveztünk egy hét időtartamban 24 gyermek részére a nyári szünetben.
- 2 alkalommal hirdettünk és tartottunk ruhabörzét – a központba beérkezett, felajánlott ruhákat osztottuk ki.
- Karácsony előtt tartós élelmiszercsomagokat, és játékok vittünk házhoz 25 család számára.
- Megalakítottuk a Letenyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot.
- A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság RSZTOP projektjének keretein belül havonta értesítettük személyesen az érintetteket az élelmiszercsomagok átvételének időpontjáról.
- A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által szervezett szociális ápoló-gondozó képzésre célcsoport toborzása, felkeresése, értesítése a felvételi beszélgetés időpontjáról.
- A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal együttműködés, programjainak népszerűsítése (munkaerő-piaci szolgáltatások), célcsoport tagok (alacsony iskolai végzettségűek, tartós munkanélküliek, megváltozott munkaképességűek, inaktívak) közvetítése.
- Letenye Város Önkormányzata TOP 5.2.1 projektjének keretein belül a szegregátum lakosságának bevonása, 50 főre egyéni fejlesztési terv készítése, életvezetési, munkaerő piaci tréning tartása.

Pályázatok:

- Erzsébet tábor
- Kábítószer egyeztető fórum működtetése KAB-KEF-17-B

2018. évi tervek/feladatok:

- Letenye Kábítószerügyi Egyeztető Fórum folyamatos működtetése.
- Pályázati lehetőségek maximális kihasználása.
- Jelzőrendszeri tagok fejlesztése - ennek keretein belül előadások, jó gyakorlatok bemutatása.
- Iskolákba programok bevitele.
- Szülőknek előadások tartása.
- 2018. szeptemberétől óvodai-iskolai szociális munka elindítása (törvényi előírás).
- Szakmai továbbképzéseken részvétel.

Összegzés:

Az intézmény 2016. január 1-től teljesen új szervezeti felépítésben kezdte meg működését. 2016. év a megalakulásról, új eljárásrend, szakmai szabályozók, protokollok megismeréséről szólt, valamint a szakmai kompetenciahatárok letisztulásáról.

2017. évben folytattuk munkánkat, igyekeztünk megfelelni a folyamatosan változó szakmai szabályozóknak, új feladatoknak.

Két év távlatából elmondható, hogy az intézményt (feladatát, hitvallását, dolgozókat) a város és a járás lakossága megismerte, probléma esetén bátran fordulnak, mernek segítséget kérni. Tény az is, hogy a gondozott családok összetétele, a problémák az évek során nem változtak, inkább súlyosbodtak, egyre összetettebbek, több probléma együttesen jelentkezik, így a családsegítő/ezetmenedzseri munka is egyre nehezebb, egyre több kihívást jelent mind a családsegítő/ezetmenedzser, mind a jelzőrendszeri tagok számára. Egyre több probléma van a 12-16 éves korosztállyal. A probléma megoldására nem elegendő a gyermekvédelmi intézkedés, egy komplexebb megoldási/cselekvési terv elkészítésére van szükség, hiszen az érintett korosztály a térségben reális jövőképpel nem rendelkezik, vonzó számukra a bűnelkövetés, prostitúció, a „mának élés”, az írott- és íratlan szabályok be nem tartása. Nehézséget okoz a járásban a háttér intézmények hiánya, a felmerülő problémák „orvoslására”, szakember segítségére Nagykanizsán, Zalaegerszegen van lehetőség, van, hogy hónapokat kell várni időpontra. Nem elhanyagolható probléma az időskorú, egyedül élő lakosság helyzete sem, hiszen az állampolgári jelzések őket érintették, veszélyeztetettek száma az ő esetükben is emelkedni fog. Jellemző rájuk az alacsony jövedelem vagy ellátás nélkülség, közeli hozzátartozó hiánya vagy nemtörődömsége, a napi megélhetéssel való küzdelem. 2017. évben látóköriünkbe több ilyen eset is került. Sajnos mi anyagi

segítséget nem tudunk nyújtani, közvetíteni tudunk más szolgáltatóhoz, kérelmeket tudunk írni ellátások igénylésére, ez azonban az ő helyzetükre nem megoldás. Ezen korcsoportnál probléma az idősek otthoni férőhely hiány, hiszen sokuk esetében ez az egyetlen személyes gondoskodás ellátási forma, ami megoldás lehetne.

IV. Felügyeleti szervek megállapításai

A Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 2017. évben ellenőrzést tartott a jegyzői hatáskörben eljáró gyámhatóság 2014. 01.01.-től 2017.02.28.-ig terjedő időszakban végzett hatósági munkájának vizsgálata céljából. A vizsgálatot végző szerv a hatósági tevékenység jogszerűségének ellenőrzése során jogsértést nem tárt fel.

V. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok

- Javítani az együttműködést a gyermekek védelmével foglalkozó szervezetekkel, személyekkel.
- Programlehetőségek biztosítása hátrányos helyzetű gyermekek számára.
- Előadások, bemutatók szervezése a deviancia kialakulásának megelőzésére.
- Szabadidős programlehetőségek biztosítása a fiatalok részére.
- Együttműködés javítása az oktatási intézményekkel, annak érdekében, hogy csökkenjen azoknak a hátrányos helyzetű családokban élő gyermekeknek a száma, akik az általános- és a középiskolát nem fejezik be.

VI. Bűnmegelőzés

Az önkormányzat bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik.

VII. Civil szervezetekkel való együttműködés

A településen működő civil szervezetekkel az önkormányzat nem kötött megállapodást a gyermekvédelmi feladatok ellátásában való részvétel vonatkozásában.

Letenye, 2018. május 23.

h/a. napirendi
h/h

Határozati javaslat

a Mura Régió Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosuláshoz

Határozati javaslat:

1. Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Kistolmács Község Önkormányzata tagként csatlakozzon a Mura Régió Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosuláshoz (rövidített hivatalos neve magyar nyelven: Mura Régió ETT., székhelyének címe: 8864 Tótszerdahely, Kossuth u. 83.).
2. Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mura Régió ETT-t létrehozó egyezményt, illetve a társulás alapszabályát elfogadja, és vállalja az abban meghatározottak szerint a tagdíj megfizetését. A tagdíj fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetése civil szervezetek támogatása során rendelkezésre áll.
3. Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozáshoz szükséges minden dokumentumot aláírjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Birkás Zoltán polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:

Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző

Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető

4/8. melléklet
Wmf

Bírálati Jegyzőkönyv

Ügyiratszám: I/602-21/2018

Készült: 2018. május 9-én a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében.

Tárgy: A „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 című pályázati projekt kapcsán műszaki ellenőri feladatok ellátása árajánlati kérésre **beérkezett ajánlatok kiértékelése.**

I. ELŐZMÉNYEK

Kistolmács Község Önkormányzatának nevében Birkás Zoltán polgármester megbízása alapján Simonyai Imre Műszaki és Építéshatósági Osztály vezetője ajánlatkéréssel fordult **3 szervezet** felé egyösszegű ajánlati árral a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 című pályázati projekt kapcsán műszaki ellenőri feladatok ellátására.

1. Pannonway Építő Kft. 8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.
2. Union- Plan Kft. 8900 Zalaegerszeg, Holub u. 6.
3. Útmesterek Kft. 9600 Sárvár. Rábasömjéni u. 11.

Az ajánlatkérésre **három (3)** felkért ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát, az alábbiak szerint:

1. Pannonway Építő Kft. 8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.:

A feladat megnevezése	Az ajánlott Nettó ár (Ft)	ÁFA (27%)	Az ajánlott bruttó ár (Ft)
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámmal nyilvántartott projekt kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása	350.000	94.500	444.500

2. Union- Plan Kft. 8900 Zalaegerszeg, Holub u. 6.:

A feladat megnevezése	Az ajánlott Nettó ár (Ft)	ÁFA (27%)	Az ajánlott bruttó ár (Ft)
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámmal nyilvántartott projekt kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása	402.500	108.675	511.175

3. Útmesterek Kft. 9600 Sárvár, Rábasömjéni u. 11.:

A feladat megnevezése	Az ajánlott Nettó ár (Ft)	ÁFA (27%)	Az ajánlott bruttó ár (Ft)
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámmal nyilvántartott projekt kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása	420.000	113.400	533.400

II. A BEÉRKEZETT AJÁNLATOK BÍRÁLATA

II.1. Az ajánlatok érvényessége

II.1.1. Alkalmassági követelmények:

Az alkalmassági feltételeknek mindhárom ajánlattevő megfelelt, mivel azok megkeresésénél arról az ajánlatkérő tájékozódott, így a kérdéskör nem releváns.

II.1.2. Formai követelmények:

Mivel külön formai elvárás az ajánlati felhívásban nem lett kikötve, így jelen esetben nem releváns.

II.1.3. Kizárási okok:

Nincs.

II.1.4. Összeférhetlenségi okok

Az alkalmassági feltételeknek mindhárom ajánlattevő megfelelt, mivel azok megkeresésénél arról az ajánlatkérő tájékozódott, így a kérdéskör nem releváns.

II.3. Érdemi bírálat

A fentiek alapján megállapítható, hogy **Pannonway Építő Kft.** 8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9., **Union- Plan Kft.** 8900 Zalaegerszeg, Holub u. 6. és az **Útmesterek Kft.** 9600 Sárvár, Rábasömjéni u. 11. szám alatti ajánlattevők ajánlata megfelel az ajánlatkérés tartalmi és formai követelményeknek, ajánlatukat határidőben benyújtották, így azok érvényesek.

Megállapítható, hogy az ajánlatok az ajánlatkérésben meghatározottaknak megfelelően kerültek megadásra. Tartalmuk azonos.

Az ajánlatkérés szerinti bírálati szempont, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Ennek alapján javasoljuk a döntéshozó Kistolmács Község Önkormányzata felé, hogy nyertes ajánlattevőnek a **Pannonway Építő Kft.** 8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9. szám alatti ajánlattevőt hirdesse ki (vállalási ár: bruttó 444.500.- Ft) és vele kösse meg a vállalkozói szerződést.

Letenye, 2018. május 9.

.....
dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző

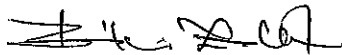
.....
Simonyi Imre
Építésügyi és műszaki osztályvezető

.....
dr. Hámosi Nóra
Pénzügyi osztályvezető

JAVASLAT

Alulírott Birkás Zoltán polgármester, Kistolmács Község Önkormányzata (8868 Kistolmács, Fő u. 51.) nevében eljárva, a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 című projekt kapcsán műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú ajánlati felhívás nyerteseként a **Pannonway Építő Kft.** 8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9. szám alatti ajánlattevőt javaslom a Testület felé az ajánlata szerint, bruttó 444.500.- Ft vállalási árral.

Letenye, 2018. május 9.



.....
Birkás Zoltán
polgármester

h/c. napirendi
nem

Bírálati Jegyzőkönyv

Ügyiratszám: I/602-26/2018
Készült: 2018. május 22-én a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében.
Tárgy: A „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, 1826637315 azonosítószámú pályázati projekthez kapcsolódóan kiviteli munkák elvégzésére árajánlati kérésre **beérkezett ajánlatok kiértékelése.**

I. ELŐZMÉNYEK

Kistolmács Község Önkormányzatának nevében Birkás Zoltán polgármester megbízása alapján Simonyai Imre Műszaki és Építéshatósági Osztály vezetője ajánlatkéréssel fordult **3 szervezet** felé egyösszegű ajánlati árral a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, 1826637315 azonosítószámú pályázati projekthez kapcsolódóan kiviteli munkák elvégzésére:

1. **Soós Imre egyéni vállalkozó** 8871 Murarátka, Kossuth u. 7.
2. **Mura-Bau Kft.** 8868 Murarátka, Kossuth u. 10.
3. **Ujj-Trans Kft.** 8960 Lenti, Szombathelyi út 1.

Az ajánlatkérésre **három (3)** felkért ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát, az alábbiak szerint:

1. Soós Imre egyéni vállalkozó 8871 Murarátka, Kossuth u. 7.

A feladat megnevezése	Az ajánlott Nettó ár (Ft)	ÁFA (27%)	Az ajánlott bruttó ár (Ft)
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, 1826637315 azonosítószámú pályázati projekthez kapcsolódóan kiviteli munkák elvégzése	23.134.920,-	6.246.428,-	29.381.348,-

2. Mura-Bau Kft. 8868 Murarátka, Kossuth u. 10.

A feladat megnevezése	Az ajánlott Nettó ár (Ft)	ÁFA (27%)	Az ajánlott bruttó ár (Ft)
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, 1826637315 azonosítószámú pályázati projekthez kapcsolódóan kiviteli munkák elvégzése	24.878.670,-	6.717.241,-	31.595.911,-

3. Ujj-Trans Kft. 8960 Lenti, Szombathelyi út 1.

A feladat megnevezése	Az ajánlott Nettó ár (Ft)	ÁFA (27%)	Az ajánlott bruttó ár (Ft)
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, 1826637315 azonosítószámú pályázati projekthez kapcsolódóan kiviteli munkák elvégzése	24.996.381,-	6.749.023,-	31.745.404,-

II. A BEÉRKEZETT AJÁNLATOK BÍRÁLATA

II.1. Az ajánlatok érvényessége

II.1.1. Alkalmassági követelmények:

Az alkalmassági feltételeknek mindhárom ajánlattevő megfelelt, mivel azok megkeresésénél arról az ajánlatkérő tájékozódott, így a kérdéskör nem releváns.

II.1.2. Formai követelmények:

Mivel külön formai elvárás az ajánlati felhívásban nem lett kikötve, így jelen esetben nem releváns.

II.1.3. Kizárási okok:

Nincs.

II.1.4. Összeférhetlenségi okok

Az alkalmassági feltételeknek mindhárom ajánlattevő megfelelt, mivel azok megkeresésénél arról az ajánlatkérő tájékozódott, így a kérdéskör nem releváns.

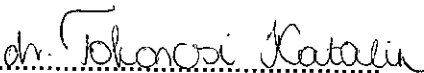
II.3. Érdemi bírálat


A fentiek alapján megállapítható, hogy **Soós Imre egyéni vállalkozó** 8871 Murarátka, Kossuth u. 7., a **Mura-Bau Kft.** 8868 Murarátka, Kossuth u. 10. és az **Ujj-Trans Kft.** 8960 Lenti, Szombathelyi út 1. szám alatti **ajánlattevők ajánlata megfelel az ajánlatkérés tartalmi és formai követelményeknek, ajánlatukat határidőben benyújtották, így azok érvényesek.**


Megállapítható, hogy az ajánlatok az ajánlatkérésben meghatározottaknak megfelelően kerültek megadásra. Tartalmuk azonos.

Az ajánlatkérés szerinti bírálati szempont, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Ennek alapján javasoljuk a döntéshozó Kistolmács Község Önkormányzata felé, hogy nyertes ajánlattevőnek **Soós Imre.e.v** 8868 Murarátka, Kossuth u. 7. szám alatti ajánlattevőt hirdesse ki (vállalási ár: bruttó **29.381.348,- Ft**) és vele kösse meg a vállalkozói szerződést.

Letenye, 2018. május 24.


 dr. Tokorcsi Katalin
 aljegyző


 Simónyai Imre
 Építésvezetési és műszaki osztályvezető


 dr. Hámori Nóra
 Pénzügyi osztályvezető

JAVASLAT

Alulírott Birkás Zoltán polgármester, Kistolmács Község Önkormányzata (8868 Kistolmács, Fő u. 51.) nevében eljárva, a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, 1826637315 azonosítószámú pályázati projekthez kapcsolódóan kiviteli munkák elvégzésére tárgyú ajánlati felhívás nyerteseként a **Soós Imre** 8868 Murarátka, Kossuth u. 7 szám alatti ajánlattevőt javaslom a Testület felé az ajánlata szerint, bruttó **29.381.348,- Ft** vállalási árral.

Letenye, 2018. május 24.



.....
Birkás Zoltán
polgármester