504/11/2018.

Zala Megye

Ortaháza

J e g y z ő k ö n y v

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. szeptember 28 -án megtartott nyilvános ülésről.

Rendeletek

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (IX.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) rendelet módosításáról

Határozatok

65-71/2018.(IX.28) kt. határozat.

J e g y z ő k ö n y v:

Készült: Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 28-án 15.30- órai kezdettel megtartott nyílt ülésről.

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Ortaháza, Fő út 36.

Jelen vannak:

Vajmi Ferenc	polgármester
Rácz József	alpolgármester
Biró Györgyné	képviselő
Becze Árpád	képviselő
Belső József	képviselő

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Tóthné Péter Judit jegyző
Vajminé Czupi Katalin pü munkatárs

Vajmi Ferenc polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait és a jegyzőt.

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 főből 5 fő képviselő jelen van.

NAPIREND:

1.)Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2018 évi költségvetésének a módosítása
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző

2.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetése módosításának megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester

3.) Helyi adókról szóló beszámoló megtárgyalása
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző

4,)Az önkormányzat és a hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester

5.) Szociális tűzifa beszerzésére fatermék határidős adásvételi szerződés megkötése
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester

6.) Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester

7.) Interpelláció, kérdés

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2018 évi költségvetésének a módosítása
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Tóthné Péter Judit jegyző elmondta, hogy a hivatal 2018 évi költségvetés módosításának az oka a hivatalban történt személyi változás, melynek következtében a személyi juttatások csökkenthetőek. Ugyanakkor a dologi kiadások alul tervezésre kerültek mintegy 579.000 Ft-tal, az egyes részelőirányzatok közötti átcsoportosítással a szükséges fedezet nem biztosítható. A gázszolgáltatás díja alultervezésre került, jelentős összegű befizetése keletkezett a hivatalnak. Így mintegy 579.000 Ft-tal a hivatal költségvetését módosítani kell, melynek következtében az önkormányzati finanszírozást ezen összeggel meg kell emelni. A hivatal költségvetésének módosításakor továbbá figyelembe vettük az év végéig várható teljesülést is. A gesztor Páka Község Önkormányzata önkormányzat a finanszírozása megemelésre kerül, a hivatalt fenntartó önkormányzatok részére pedig a 2018 évi gazdálkodási beszámolóval fog realizálódni az esetleges alulfinanszírozás, mely a az önkormányzatok 2019 évi költségvetésében tervezésre kerül.

Hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

65/2018.(IX.28.)kt. Határozat

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közös fenntartású Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi módosított költségvetését 58 305 601 Ft bevétellel és kiadással az alábbiak szerint elfogadják:

adat forintban

	eredeti előirányzat	I módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
Bevételek:			
1.Költségvetési bevételek	**6 625 000**	**8 884 601**	**8 884 601**
- Működési célú támogatások ÁH-n b	6 000 000	8 258 601	8 258 601
- működési bevétel	625 000	626 000	626 000
2.Finanszírozási bevételek	**45 712 000**	**48 842 000**	**49 421 000**
- Maradvány igénybevétele	6 386 632	6 386 632	6 386 632
- központi, irányítószervi támogatás	39 325 368	42 455 368	43 034 368
Bevételek összesen:	**52 337 000**	**57 726 601**	**58 305 601**

Kiadások:

1. Költségvetési kiadások	**52 337 000**	**57 726 601**	**58 305 601**
- Személyi juttatások	37 502 400	40 792 753	40 792 753
- Munkaadót terhelő járulékok	7 670 750	8 118 236	8 118 236
- Dologi kiadások összesen:	6 844 850	8 496 612	9 096 612
- Beruházások	319 000	319 000	298 000
2.Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen:	**52 337 000**	**57 726 601**	**58 305 601**

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóthné Péter Judit jegyző

2.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetése módosításának megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta:

Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének7/2018.(IX.29.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3.) Helyi adókról szóló beszámoló megtárgyalása
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

66/2018.(IX.28) kt. Határozat

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző helyi adókról szóló beszámolóját tudomásul veszi és elfogadja.

4.)Az önkormányzat és a hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása, elfogadása

Előadó: Vajmi Ferenc polgármester

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

67/2018(IX.28) Kt. Határozat

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint jóváhagyja és elfogadja:

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja

Belső ellenőrzési kézikönyv: 2013. január 1

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek:

- **Cél:** szabályzatok felülvizsgálata.
- **Ellenőrizendő folyamatok és szervezeti egységek:** Az önkormányzat helyi szabályzatainak felülvizsgálata.
- **Tárgya: :** Számlarend, Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata, Bizonylati szabályzat, Közbeszerzési szabályzat, Belföldi és külföldi kiküldetések szabályzata, Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének és elszámolásának szabályzata, Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata, Beszerzési szabályzat és az Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat felülvizsgálata.
- **Terjedelme:** 1 év hónap
- **Időszak:** 2018. január 01-től, 2018. december 30.
- **Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:**
- Önkormányzati kockázati szintfelmérés, 2013.január 1.
- **Azonosított kockázati tényezők:** A folyamatosan változó jogszabályi környezet.
- **Az ellenőrzés típusa (*):** szabályszerűségi ellenőrzés
- **Az ellenőrzés ütemezése (**): 2019.** február-március
- **Erőforrás szükségletek (***):**3 szakértői nap
- **A soron kívüli ellenőrzésekhez szükséges kapacitás: 1 szakértői munkanap.**

* A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján.

** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

*** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

A képviselőtestület a 2019 évi belső ellenérzéssel összefüggő tevékenységeket, létszám és erőforrás szükségletet az előterjesztés 1-3 melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos 2019. év december
Felelős : polgármester
jegyző

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

68/2018(IX.28) Kt. Határozat

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint jóváhagyja és elfogadja:

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja

Belső ellenőrzési kézikönyv: 2013. január 1

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek:

- **Cél:** szabályzatok felülvizsgálata.
- **Ellenőrizendő folyamatok és szervezeti egységek:** Az önkormányzat helyi szabályzatainak felülvizsgálata.
- **Tárgya:** Számlarend, Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata, Bizonylati szabályzat, Közbeszerzési szabályzat, Belföldi és külföldi kiküldetések szabályzata, Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének és elszámolásának szabályzata, Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata, Beszerzési szabályzat és az Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat felülvizsgálata.
- **Terjedelme:** 1 év hónap
- **Időszak:** 2018. január 01-től, 2018. december 30.
- **Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:**
- Önkormányzati kockázati szintfelmérés, 2013.január 1.
- **Azonosított kockázati tényezők:** A folyamatosan változó jogszabályi környezet.
- **Az ellenőrzés típusa (*):** szabályszerűségi ellenőrzés
- **Az ellenőrzés ütemezése (**): 2019.** február-március
- **Erőforrás szükségletek (***):**3 szakértői nap
- **A soron kívüli ellenőrzésekhez szükséges kapacitás:** 1 **szakértői munkanap.**

* A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján.

** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

*** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

A képviselőtestület a 2019. évi belső ellenőrzéssel összefüggő tevékenységeket, létszám és erőforrás szükségletet az előterjesztés 1-3 melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos 2019. év december
Felelős : polgármester
jegyző

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

69/2018(IX.28) Kt. Határozat

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2019 évi belső ellenőrzésével megbízza a Kavar Gazdasági Tanácsadó Betéti Társaságot (8788 Zalaszentlászló Kossuth Lajos u. 62). A megbízási díj összege. 40 000 Ft/év
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
A képviselő testület továbbá felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi belső ellenőrzésére vonatkozóan kössön megbízási szerződést a Kavar Gazdasági Tanácsadó Betéti Társasággal (8788 Zalaszentlászló Kossuth Lajos u. 62)
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

5.) Szociális tüzifa beszerzésére fatermék határidős adásvételi szerződés megkötése
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

70/2018(IX.28) Kt. Határozat

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő állami támogatást elfogadja és jóváhagyja a Belügyminiszterrel a Támogatói Okiratot.
Az önkormányzat a szociális célú tűzifa vásárlásához biztosított 355.600 Ft támogatásból, és az önkormányzat által biztosított 25.400 önerőből, összesen 381.000 Ft.- ból 20 m3 mennyiségű tűzifát vásárol 15.000 +ÁFA Ft/m3 erdei rakodói áron a ZALAERDŐ Zrt., Nagykanizsa, Múzeum tér 6. szám alatti erdőgazdálkodótól.
Továbbá az önkormányzat az erdőgazdálkodótól további 25 m3 tűzifát vásárol a 2018 évi költségvetése terhére.
A megvásárolt fa mennyisége összesen 45 m3, mely 2018 évben 857.350 Ft +szállítási költség kiadást eredményez.
Az önkormányzat az erdőgazdálkodóval fatermék határidős adásvételi szerződést köt.

A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a fatermék határidős adásvételi szerződés aláírására a szociális tűzifa szállításának a megrendelésére és a szükséges intézkedések megtételére.

Az önkormányzat az erdőgazdálkodóval fatermék határidős adásvételi szerződést köt.

A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a fatermék határidős adásvételi szerződés aláírására a szociális tűzifa szállításának a megrendelésére és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

6.) Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester

Vajmi Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 54/2018.(VI.18.) kt. határozatával
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" pályázati program keretében támogatott "Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése Páka és térségében" című fejlesztés megvalósítására keretében az alábbi munkagépek beszerzésére vállalkozói szerződést kötött Agro-Nova Kft.-vel(8948 Nova, József Attila utca 5/A.):

- *1 db. VKG-200 típusú vonólap vételára734 010 Ft*
- *1 db RT-3H típusú fa aprító 1 db RG-300típusú inox sószóró vételár: 292.100*
- *1 db.VP-170 típusú rézsűzúzó, vételár: 1. 434 010 Ft*

A konzorciumi partnerek közösen kötötték meg a konzorciumi szerződést. A szerződésben foglaltak szerint a 2.részteljesítési határidő: 2018. október 31, így várhatóan ezen időpontig a 6 db munkagépek leszállítása is megtörténik.

Vajmi Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy VP6-19.2.1.-59-7-17 kódszámú Vidékörző" program pályázati felhívás keretében az önkormányzat tulajdonát képező 8954 Ortaháza, Fő u 36. szám (hrsz: 75) alatt lévő községháza felújítására pályázat benyújtásáról hozott döntést 2018. április 3-án a 26 /2018(IV.3.) Kt. határozatával. A pályázat ezen időpontig még nem került elbírálásra. Így várhatóan az idei évben az épület felújítására nem fog sor kerülni.

7.) Interpelláció, kérdés

Rácz József alpolgármester elmondta, hogy a településen sok az idős, egyedülálló ember, akik az ünnepeket egyedül töltik. Ezért javasolta, hogy a településen élő idős lakosság részére szervezzen karácsonyi ünnepséget, ahol az általános iskolás gyermekek adnának műsort, illetve külső fellépőt is lehet hívni, a műsor után pedig az idősek vendéglátására kerülhetne sor. Az ünnepélyes hangulat megteremtése érdekében a kultúrotthonban karácsonyfát kellene felállítani. Véleménye szerint az ünnepség költsége kb. 700 e Ft lenne. A alpolgármester kérte a képviselők véleményét.

Vajmi Ferenc polgármester egyetértett a alpolgármesterrel, időpontként december 15-és december 20 közötti időpontot javasolta. Az időpontot, a meghívottakkal, fellépőkkel is egyeztetni szükséges.

Vajmi Ferenc polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, hogy vegyenek részt az ünnepség szervezésében, személyesen keressék fel az időseket, hívják őket, hogy minél többen vegyenek részt az ünnepségen.

Több hozzászólás nem hangzott el.

71 / 2018.(IX. 28 .) kt. határozat.

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. decemberében a településen élő idős emberek részére karácsonyi ünnepséget szervez. Az ünnepség költségére (idősek vendéglátása, fellépők díjazása stb.) az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséből 700 000 Ft-ot különít el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos 2018. december 31-ig.
Felelős: polgármester

A képviselők részéről több interpelláció, kérdés nem hangzott el.

A polgármester a nyílt ülést 16^{30} - órakor bezárta.

Kmf.

Vajnai Ferenc
polgármester

Tóthné Péter Judit
jegyző

GYÁLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1.

J E L E N L É T I I V

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. szeptember 28-án tartott nyílt ülésről

<u>Ortaháza Község Önkormányzata</u>

Vajmi Ferenc polgármester .....

Rácz József alpolgármester .....

Biró Györgyné képviselő .....

Becze Árpád képviselő .....

Belső József képviselő .....

<u>Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:</u>

Tóthné Péter Judit jegyző .....

Vajminé Czupi Katalin pü.munkatárs .....

MEGHÍVÓ

Tisztelettel m e g h í v o m Önt
ORTAHÁZA Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. szeptember 28-án (pénteken) 15.30-órakor,

tartandó nyilvános ülésre.

Az ülés helye:
Ortaháza Község Önkormányzata hivatali helyisége Ortaháza, Fő út 36

NAPIREND:

1.)Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2018 évi költségvetésének a módosítása
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző

2.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetése módosításának megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester

3.) Helyi adókról szóló beszámoló megtárgyalása
Előadó: Tóthné Péter Judit jegyző

4,)Az önkormányzat és a hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester

5.) Szociális tüzifa beszerzésére fatermék határidős adásvételi szerződés megkötése
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester

6.) Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester

7.) Interpelláció, kérdés

Páka, 2018.szeptember 21.

Tisztelettel:

Vajmi Ferenc
polgármester

ORTAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.

Záradék:

A képviselő-testületi ülésre szóló meghívó az önkormányzat hirdetőtábláján 2018. szeptember 21-től szeptember 28 -ig kifüggesztésre került.

Tóthné Péter Judit
jegyző

Páka Közös Önkormányzati Hivatal Páka, Petőfi tér 1. 1.

Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 2018. szeptember 28-án tartandó ülésének 1. napirendi pontjához.

Tárgy: Pákai Közös önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenntartó önkormányzatok a hivatal 2018. évi költségvetését 52 337 000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyta. Az évközi gazdasági események indokolttá teszik az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésének módosítását.

Bevételek

Költségvetési bevételek
Költségvetési bevételeink összegét nem indokolt módosítani.

Finanszírozási bevételek:
Központi, irányítószervi támogatásként módosított előirányzatként megtervezett 42 455 368 Ft bevételt javaslom önkormányzati támogatások módosított összegével megnövelni, mely összeg 579 000 Ft. Módosított előirányzat összegét javaslom 43 034 368 Ft összegben meghatározni.

Fentiek figyelembevételével javaslom a hivatal módosított bevételeinek főösszegét 58 305 601 Ft-ban a képviselő-testületeknek jóváhagyni.

Kiadások

Működési kiadások
A működési kiadásaink előirányzatát ugyancsak javaslom módosítani, az alábbiak figyelembevételével:

Személyi juttatások
A személyi juttatások 40 792 753 Ft összegű módosított előirányzatán belül indokolt módosítani. A módosítás indoka, hogy a céljuttatás módosított előirányzat összegét indokolt 50 000 Ft összeggel megnövelni, mely az országgyűlési választás lebonyolítása során 1 fő köztisztviselő részére ilyen jogcímen került kifizetésre. A törvény szerinti illetmények, munkabérek módosított előirányzat összegét 50 000 Ft-tal indokolt lecsökkenteni a várható teljesítési adatokat figyelembevéve.

Munkaadót terhelő járulékok
A Munkaadót terhelő járulékok módosított előirányzatának összegét nem indokolt módosítani.

Dologi kiadások
A dologi kiadások módosított előirányzatának 8 496 612 Ft összegét javaslom megnövelni 600 000 Ft-tal, és **a módosított előirányzat összegét 9 096 612** Ft-ban javaslom jóváhagyni. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések előirányzat összegét 100 000 Ft-tal indokolt lecsökkenteni, kommunikációs kiadások módosított előirányzat összegét indokolt 78 000 Ft-tal, szolgáltatási kiadások módosított részelőirányzatának összegét 685 146 Ft összeggel

megnövelni, míg a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások részelőirányzatát 63 146 Ft összeggel javaslom lecsökkenteni.

Beruházási kiadások
Beruházási kiadásaink módosított előirányzatát indokolt 21 000 Ft összeggel lecsökkenteni. Az előirányzat csökkentésekor a teljesítési adatokat vettük figyelembe.

Kérem, hogy a fentiek figyelembevételével a képviselő-testületek fogadják el a hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását **58 305 601** Ft bevétellel és kiadással a számszaki előterjesztésben részletezett kiemelt előirányzatok szerint.

Páka, 2018. szeptember 24.

Tisztelettel:

Tóthné Péter Judit
jegyző

.../2018. (IX.28) Kt. számú határozati javaslat

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közös fenntartású Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi módosított költségvetését 58 305 601 Ft bevétellel és kiadással az alábbiak szerint elfogadják:

adat forintban

	eredeti előirányzat	I módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
Bevételek:			
1.Költségvetési bevételek	**6 625 000**	**8 884 601**	**8 884 601**
- Működési célú támogatások ÁH-n b	6 000 000	8 258 601	8 258 601
- működési bevétel	625 000	626 000	626 000
2.Finanszírozási bevételek	**45 712 000**	**48 842 000**	**49 421 000**
- Maradvány igénybevétele	6 386 632	6 386 632	6 386 632
- központi, irányítószervi támogatás	39 325 368	42 455 368	43 034 368
Bevételek összesen:	**52 337 000**	**57 726 601**	**58 305 601**
Kiadások:			
1. Költségvetési kiadások	**52 337 000**	**57 726 601**	**58 305 601**
- Személyi juttatások	37 502 400	40 792 753	40 792 753
- Munkaadót terhelő járulékok	7 670 750	8 118 236	8 118 236
- Dologi kiadások összesen:	6 844 850	8 496 612	9 096 612
- Beruházások	319 000	319 000	298 000
2.Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen:	**52 337 000**	**57 726 601**	**58 305 601**

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóthné Péter Judit jegyző

PÁKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS II. MÓDOSÍTÁSA

Ft/Ft

Rovat szám	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti	2018. évi I. módosítás	Pakai	Szent	módosítás mértéke	2018. évi I. módosítás	Pakai	Szent
B1	Működési célú támogatások ...								
	B116 Egyéb működési célú támogatások bevételei ...	6 000 000	8 259 601	[illegible]			8 259 601	[illegible]	
B4	Tőke jellegű bevételek								
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	625 000	625 000		[illegible]		625 000		[illegible]
	B403 Kamatbevételek	0	1 000	1 000			1 000	1 000	
	Működési bevételek összesen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Kölcsönök bevétele	6 625 000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
B5	Finanszírozási bevételek								
	B813 Maradvány igénybevétele	6 196 632	6 386 632	[illegible]	190 [illegible]		6 386 632	[illegible]	[illegible]
	B816 Központi irányítószervi támogatás	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	270 000	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Állami támogatás	33 525 600	33 525 600	21 663 400	11 862 200		33 525 600	21 663 400	11 862 200
	- 2017. évi bírói munkáltató	39 768	39 768	7 686	32 082		39 768	7 686	32 082
	- elkülönített állami támogatás								
	Pákai 1141 fő	2 540 000	3 960 000	3 [illegible]		420 000	4 365 000	4 365 000	
	- Kámaháza 133 fő	900 000	1 500 000	1 [illegible]			1 500 000	1 [illegible]	
	- Orbán 112 fő	400 000	700 000	[illegible]			700 000	[illegible]	
	Fördefilde 66 fő	600 000	1 100 000	1 [illegible]			1 100 000	1 [illegible]	
	- Szent 192 fő	1 330 000	1 810 000		1 810 000		1 810 000		1 810 000
	Finanszírozási bevételek összesen	49 712 800	48 812 800	[illegible]	[illegible]	570 000	49 921 800	[illegible]	[illegible]
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Rovat szám	KIADÁSOK	2018. évi eredeti	2018. évi I. módosítás	Pakai	Szent	módosítás mértéke	2018. évi I. módosítás	Pakai	Szent
K1	Személyi juttatások								
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	36 602 400	36 942 753	25 931 753	11 011 000	-	36 942 753	25 931 753	11 011 000
	K1100 Törvény szerinti illetmény, munkabér	33 692 200	33 692 200	24 954 200	8 738 000	50 000	33 642 200	24 904 200	8 738 000
	K1101 Cafeteria	0	245 100	245 100		50 000	295 100	295 100	
	K1103 Belföldi kiküldetés jutalmai	1 640 000	1 640 100	1 044 100	596 000		1 640 100	1 044 100	596 000
	K1105 Közlekedési költségtérítés	682 000	682 100	440 100	242 000		682 100	440 100	242 000
	K1113 Egyéb kifizetések	102 000	189 167	141 167	48 000		189 167	141 167	48 000
	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	465 200	503 086	503 086			503 086	503 086	
K12	Munkát segítő juttatások	500 000	3 850 000	3 350 000	500 000	-	3 850 000	3 350 000	500 000
	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb személyi jutt.	360 000	2 160 000	1 460 000	700 000		2 160 000	1 460 000	700 000
	K123 Egyéb közös személyi juttatások	540 000	1 690 000	1 690 000			1 690 000	1 690 000	
K1	Személyi juttatások összesen	37 502 400	40 792 753	29 281 753	11 511 000	-	40 792 753	29 281 753	11 511 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	Szociális hozzájárulási adó	1 018 750	2 466 236	1 206 236	1 260 000		2 466 236	1 206 236	1 260 000
	Egészségügyi hozzájárulás	121 172	121 172	59 172	62 000		121 172	59 172	62 000
	Munkaadót terhelő SZJA	330 828	330 828	231 828	99 000		330 828	231 828	99 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	[illegible]	3 118 236	[illegible]	[illegible]		3 118 236	[illegible]	[illegible]
K3	Dologi kiadások								
K31	Készletbeszerzés	1 641 000	1 896 000	[illegible]	41 000	301 000	1 896 000	[illegible]	[illegible]
	K311 Szakmai anyagok beszerzése	441 000	541 000	500 000	41 000	100 000	441 000	400 000	[illegible]
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 455 000	[illegible]			1 455 000	1 455 000	
K32	Szolgáltatási kiadások	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	394 000	192 000	-
	K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 000	105 000	105 000		78 000	183 000	183 000	
	K322 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	210 000	210 000	210 000			210 000	210 000	
K33	Szolgáltatási díjak	3 384 892	4 064 492	3 500 056	564 436	585 146	4 149 638	3 585 202	564 436
	K331 Közüzemi díjak	600 000	715 022	715 022		435 146	1 150 168	1 150 168	
	K332 Vagyonbiztosítás	0	52 039	52 039			52 039	52 039	
	K333 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	847 000	1 415 581	1 415 581			1 415 581	1 415 581	
	K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 387 892	1 327 890	813 454	514 436	100 000	1 427 890	913 454	514 436
	K337 Egyéb szolgáltatások	550 000	550 000	500 000	50 000	150 000	700 000	650 000	50 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550 000	500 000	100 000	400 000		500 000	100 000	400 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 354 000	1 621 120	1 575 120	46 000	-63 146	1 557 974	1 495 974	62 000
	K351 Működési célú visszafizetett támogatások ÁFA	1 353 000	1 600 783	1 503 783	97 000	-63 146	1 537 641	1 440 641	97 000
	K355 Egyéb dologi kiadások	1 000	20 333	20 333			20 333	20 333	
K3	Dologi kiadások	6 844 892	8 496 612	[illegible]	[illegible]	608 000	9 096 612	[illegible]	[illegible]
	Működési kiadások	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
K5	Felhalmozási kiadások								
	K61 Immateriális javak beszerzése		55 118	55 118			55 118	55 118	
	K62 Informatikai eszközök beszerzése	30 000	0	-			0		
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	558 000	228 000	[illegible]			228 000	228 000	
	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	60 000	15 882	35 882		-21 000	14 882	14 882	
	Felhalmozási kiadások	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Kölcsönök kiadásai	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§.(1)-(5) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt azzal, hogy a képviselő-testület ezen jogkörét a költségvetési rendeletben a polgármester részére átruházhatja. A képviselő-testület az Áht. 34§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet 7.§. (13) bekezdése értelmében a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Tehát a fenti rendelkezések figyelembevételével 2018. évi költségvetés előirányzatainak módosítását az önkormányzatnál negyedévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni, kivéve azokat a kiemelt fontosságú előirányzat-módosításokat, melyek a rendelet rendkívüli módosítását igénylik.
Az év során bekövetkezett gazdasági események indokolják, hogy a képviselő-testület módosítsa a 2018. évi költségvetését. A következő rész a rendelet módosítás általános és részletes indoklását valamint az előzetes hatásvizsgálatot tartalmazza a 2010. évi CXXX. Törvény 17-18.§-ában meghatározott előírások figyelembevételével. Kérem, hogy a költségvetési rendelet módosítását a hozzá kapcsolódó írásos előterjesztés, indokolás figyelembevételével a képviselő-testület hagyja jóvá. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§.-ában foglaltak figyelembevételével a rendelet elfogadása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörc, elfogadásához a képviselők több mint felének jelenléte és a jelenlévők több mint felének igen szavazata szükséges.

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését a 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletével **51 075 000 Ft** bevétellel és kiadással jóváhagyta, melyet az 6/2018(VIII.10.) rendeletével módosított és a módosított költségvetést **55 715 474 forint összegben hagyta jóvá.**
Javaslom, hogy a képviselő–testület **35 226 100** forinttal növelje meg a módosított előirányzatként jóváhagyott tárgyévi bevételt és kiadást, és a módosított tárgyévi bevételt és kiadást **90 941 574 forint összegben hagyja jóvá.**
Javaslom, hogy az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével hagyja jóvá a képviselő-testület az önkormányzat **2018.** évi költségvetésnek III. számú módosítását.

Részletes indokolás:

I. Költségvetési bevételek módosítása

1.§. (1)
Az önkormányzat 2018. évi módosított költségvetési bevételeinek 42 006 049 Ft összegét javaslom 1 226 100 Ft-tal megemelni és a módosított előirányzat összegét 43 232 149 Ft-ban jóváhagyni az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével:

1.§.(2) a.)Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat összegét indokolt megemelni **1 226 100** forinttal az alábbi indokok alapján:
A helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatások módosított előirányzatát 617 100 Ft-tal javaslom megnövelni, mely összeg a 2018. évi szociális célú tüzifa támogatás, valamint víz és csatornaszolgáltatás pályázati támogatás összege.

- Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről:
Az Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről összegét javaslom **609 000** forinttal megemelni, az alábbiak figyelembevételével:
Módosítás indoka, hogy 104 000 Ft összegben a kedvezményezettek részére kiosztott gyermekvédelmi utalványok összegét támogatásként megkapja önkormányzatunk; továbbá a közfoglalkoztatotti létszám valamint az időtartam is az év folyamán bővült, melynek kiadásait szintén támogatásként megkapjuk.
Az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről részelőirányzat összegét 1 226 100 Ft-ban javaslom elfogadni.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt módosított előirányzat összegét 6 586 325 Ft-ban javaslom elfogadni.

1.§.(2) b.)Közhatalmi bevételek
A közhatalmi bevételek 26 117 000 Ft eredeti előirányzatának a módosítása nem indokolt.

A közhatalmi bevételek módosított előirányzatának összegét javaslom 26 117 000 Ft-ban jóváhagyni.

1.§.(2) c.)Működési bevétel
Működési bevételeink 101 000 Ft módosított előirányzatának összegét nem indokolt módosítani.

A működési bevétel módosított előirányzatának az összegét 101 000 Ft-ban javaslom elfogadni.

1.§.(2) d.)felhalmozási bevételek
Felhalmozási bevételeink 1 675 000 Ft módosított előirányzat összegét nem indokolt módosítani.

A felhalmozási bevétel módosított előirányzatának az összegét 1 675 000 Ft-ban javaslom elfogadni.

1.§.(2) e.)felhalmozási célú átvett pénzeszközök
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzatát indokolt módosítani. A módosítás indoka, hogy a felújítási kiadásaink fedezeteként megpályázott támogatás összegét nem ezen részelőirányzat tartalmazza, hanem az egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belül sora, így 5 000 000 Ft előirányzat csökkenést javaslok elfogadni.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzatának az összegét 151 000 Ft-ban javaslom elfogadni.

***1.§.(2) f.)*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**

A felhalmozási célú támogatások áh-n belülről módosított előirányzatát 5 000 000 Ft-tal javaslom megnövelni.

A Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről kiemelt előirányzat módosított előirányzatának az összegét 8 601 824 Ft-ban javaslom elfogadni.

A költségvetési bevételeink 42 006 049 Ft módosított előirányzatának az összegét 1 226 100 Ft-tal javaslom megemelni, és a módosított előirányzat összegét 43 232 149 Ft-ban javaslom elfogadni.

II. Költségvetési kiadások módosítása

2.§.(1) Az önkormányzat 2018. évi módosított költségvetési kiadásainak összegét **47 610 638** forintban javaslom elfogadni az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével:

forintban javaslom elfogadni az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével:

2.§.(2) a) Személyi juttatások

A személyi juttatások 13 377 496 forint összegű módosított előirányzatának összegét nem indokolt módosítani.

Így a személyi juttatások módosított előirányzatának az összegét 13 377 496 Ft-ban javaslom elfogadni.

2.§.(2) b) Munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok 2 366 421 Ft módosított előirányzatának összegét nem indokolt módosítani.

Így a munkaadót terhelő járulékok módosított előirányzatának az összegét 2 366 421 Ft-ban javaslom elfogadni.

2.§.(2) c) Dologi kiadások

A dologi kiadások 8 393 220 Ft módosított előirányzatát **549 600** Ft-tal indokolt megemelni és a módosított előirányzatot 8 942 820 Ft-ban javaslom elfogadni az alábbiak szerint:

- **A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** 1 554 988 Ft összegű módosított előirányzatának az összegét 35 500 Ft-tal indokolt növelni mely az áfa kiadás alakulásával függ össze.
- **Kommunikációs kiadások** 740 000 Ft módosított előirányzat összegét javaslom 200 000 Ft-tal lecsökkenteni a várható teljesítési adatokat figyelembevéve
- **Szolgáltatási kiadások** 4 695 952 Ft módosított előirányzat összegét javaslom 734 100 Ft-tal megnövelni, mely a közüzemi díj, karbantartási kiadás, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és egyéb szolgáltatások részelőirányzat módosításával függ össze
- **Készletbeszerzés** 1 402 280 Ft módosított előirányzat összegét javaslom 20 000 Ft-tal lecsökkenteni, a módosítás indoka, hogy az üzemeltetési anyagok módosított előirányzat összege ezen összeggel módosításra került

A dologi kiadások módosított előirányzatának az összegét 8 942 820 Ft-ban javaslom elfogadni.

2.§.(2) d) Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak 2 000 000 Ft összegű előirányzatán belül az átcsoportosítás indokolt, így **módosított előirányzatának az összegét 2 000 000 Ft-ban javaslom elfogadni.** Családi támogatás részelőirányzat a költségvetés tervezésekor nem került be a költségvetésbe, így

104 000 Ft összeggel javaslom a részelőirányzat összegét elfogadni és megtervezni, ugyanakkor az egyéb nem intézményi ellátások módosított előirányzatát indokolt 104 000 Ft-tal lecsökkenteni a várható teljesítési adatokat tekintve.

2.§.(2) e) Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások 7 957 244 Ft módosított előirányzatát 651 500 Ft-tal indokolt megemelni az alábbiak szerint:
Egyéb működési célú kiadások áh-n belül 1 577 003 Ft módosított előirányzatát indokolt 300 000 Ft-tal megnövelni, mely a Hivatal működési támogatásának módosításával függ össze.
Egyéb működési célú kiadások áh-n kívülre 2 550 200 Ft módosított előirányzatát indokolt 351 500 Ft-tal megnövelni, melyből 90 000 Ft-tal lakosságot támogatjuk tanévkezdési támogatás címén, 261 500 Ft-ot pedig a Zalavíz Zrt-nek tovább utalunk, mely a pályázati támogatás összege.

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzatának az összegét 8 608 744 Ft-ban javaslom elfogadni.

2.§.(2) f) Felújítások

Felújítások 7 599 794 Ft módosított előirányzat összegét nem javaslom módosítani.
A felújítások módosított előirányzatának összegét 7 599 794 Ft-ban javaslom elfogadni.

2.§.(2) g.) Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az egyéb felhalmozási célú kiadások 529 583 Ft összegű eredeti előirányzatának az összegét indokolt módosítani 25 000 Ft összeggel. A módosítás összege lakossági gázbekötés hozzájáruláshoz kapcsolódik.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított **előirányzatának az összegét 554 583 Ft-ban javaslom elfogadni.**

2.§.(2) h) Beruházások

Beruházások 4 160 780 Ft módosított előirányzat összegét nem javaslom módosítani.

A beruházások módosított előirányzatának összegét 4 160 780 Ft-ban javaslom elfogadni.

A költségvetési kiadásaink 46 384 538 Ft módosított előirányzatának az összegét 1 226 100 Ft-tal javaslom megemelni, és a módosított előirányzat összegét 47 610 638 Ft-ban javaslom elfogadni.

3.§ Az önkormányzat 2018 évi módosított költségvetési kiadásainak és bevételinek egyenlege

Az önkormányzat 2018. évi módosított költségvetési kiadásainak és bevételinek egyenlegének összegét **4 378 489** forintban javaslom elfogadni. A módosítás indoka, hogy a költségvetési bevételeleink és kiadásaink összegei az előző paragrafusokban részletezettek szerint módosultak, mely meghatározza az egyenlegünk alakulását. A működési bevételek és kiadások egyenlegének módosított összegét 2 491 156 forintban, míg a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét 1 887 333 forintban javaslom jóváhagyni.

Az önkormányzat 2018. évi módosított kiadásainak és bevételinek egyenlegének összegét 4 378 489 forintban javaslom elfogadni.

III. Finanszírozási bevételek

4.§(1) A 2018 évi költségvetési hiány belső finanszírozása

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési **hiányának belső finanszírozására** szolgáló előző évi költségvetési maradvány 4 454 000 Ft eredeti előirányzat összegét nem indokolt módosítani, ennek

figyelembevételével javaslom a módosított előirányzat összegét 4 454 000 Ft-ban elfogadni, mely a zárszámadással elfogadott maradvány összege.

4.§(2) Az Államháztartáson belüli megelőzések összege
Az önkormányzat 2018. évi módosított államháztartáson belüli megelőlegezés bevételének összege 9 255 425 Ft, mely összeget nem indokolt módosítani.

4.§(3) A 2018. évi költségvetési hiány külső finanszírozása
Az önkormányzat 2018. évi módosított költségvetési **hiányának külső finanszírozására** szolgáló finanszírozási bevételek: 34 000 e Ft
melyből
a.) lekötött bankbetét megszüntetése 34.000 000 Ft.

A finanszírozási célú bevételek módosított előirányzatának az összegét 47 709 425 Ft-ban javaslom elfogadni.

IV. Finanszírozási Kiadások

4.§(4) Az önkormányzat hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási kiadások összege
Az önkormányzat 2018. évi módosított költségvetési finanszírozási kiadásainak összege 34 000 000 Ft, melyből
a.) lekötött bankbetét elhelyezése 34.000 000 Ft.

4.§(5) Az Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetésének összege
Az önkormányzat államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének módosított előirányzatát nem indokolt módosítani.
Az államháztartáson belüli megelőlegezések módosított előirányzat összegét javaslom 9 330 936 Ft-ban jóváhagyni.

A finanszírozási célú kiadások módosított előirányzatának az összegét 43 330 936 Ft-ban javaslom elfogadni.

4.§(6) Az önkormányzat 2018 évi tárgyévi módosított bevételeinek és kiadásainak összege

A költségvetési kiadások és bevételek, valamint a finanszírozási kiadások és bevételek módosított előirányzatának figyelembevételével a tárgyévi kiadások és bevételek módosított előirányzatának az összegét 90 941 574 Ft-ban javaslom elfogadni.

5.§. Záró a rendelkezések
A rendelet hatálybalépésével kapcsolatos rendelkezéseket, valamint a módosuló mellékleteket tartalmazza.

A javasolt szabályozással az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangját az önkormányzat biztosítja.

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

A rendelet-tervezet címe:
Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2018.(IX.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
Az évközben bekövetkezett gazdasági események indokolják a költségvetési rendelet felülvizsgálatát. A módosítással biztosítható, hogy a költségvetésben a teljesített adatok igazodjanak az előirányzatokhoz, és ne kerüljön sor előirányzat túllépésre, valamint előirányzat nélküli teljesítésre. Az előirányzat módosítások lehetővé teszik, hogy a képviselőtestület és a rendelet kihirdetése útján a lakosság tájékoztatást kapjon az önkormányzat valós gazdasági helyzetéről. A költségvetés módosítása meghatározza a képviselőtestület gazdálkodásra kiható döntéseit az év hátralévő részében.

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek

Egyéb hatás:
A rendelet megalkotásának szükségessége: az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet 7.§. (13) bekezdésében, valamint 2011. évi CXCV. Törvény 34.§.(1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés illetve e jogszabályokkal történő összhang biztosítása.

A rendelet megalkotása, elmaradása esetén várható következmény:
Előirányzat túllépés, és előirányzat nélküli teljesítés, valamint törvényességi észrevétel.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személy, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személy, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a szükséges mértékben rendelkezésre állnak. A pénzügyi csoport kellő szakmai felkészültséggel rendelkezik a rendelet alkalmazásához. A rendelet pedig kellő információt biztosít a képviselő-testület és a hivatal részére a rendelet végrehajtásához. A rendelet tervezet a ténylegesen várható bevételek és kiadások meg nem tervezett összegével került módosításra. Így a teljesítéshez a pénzügyi feltételek biztosítottak.

Kérem, hogy a részletes indoklásban meghatározottak figyelembevételével a képviselő-testület hagyja jóvá az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2018.(IX.29.) önkormányzati rendeletét.

Páka, 2018. szeptember 22.

Vajmi Ferenc
Polgármester

PÁKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ortaháza Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés III. módosításának módosított tételei

Bevételek			Kiadások		
s.sz.	megnevezés	összeg	s.sz.	megnevezés	összeg
	Költségvetési bevétel	Ft		**Költségvetési kiadás**	Ft
	Működési célú támogatások áh-n belül		K89	**Felhalmozási célú támog áh-n kívülre**	25 000
B16	Egyéb működési célú támog áh-n belül	609 000			
B115	Víz- és csatornaszolg támog továbbutalás	261 500		**Ellátottak pénzbeli támogatása**	
	Tüzifa pályázati támogatás	355 600	K42	Családi támogatások	104 000
			K48	Egyéb nem intézményi ellátások	- 104 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támog áh-n belül	5 000 000			
B75	Egyéb felhalm célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	- 5 000 000		**Dologi kiadások**	
			K337	Egyéb szolgáltatások	1 190 000
			K334	Karbantartás	- 675 900
			K331	Közüzemi díjak	170 000
			K322	Egyéb kommunikációs szolg	- 200 000
			K351	Áta	35 500
			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg	50 000
			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	- 20 000
				Egyéb működési célú támog áh-n kívülre és belülre	
			K512	Víz- és csatornaszolg támog továbbutalás	261 500
				Tanévkezdési támogatás	90 000
			K506	Hivatal hozzájárulás	300 000
	Finanszírozási bevétel			**Finanszírozási kiadás**	
B817	Lekötött bankbetét megszüntetése	34 000 000	K916	Lekötött bankbetét elhelyezése	34 000 000
	Összesen:	**35 226 100**		**Összesen:**	**35 226 100**

Megállapította 7/2018.(IX.29.) önk.rendelet. Hatályos 2018.IX.30-tól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018. (IX.29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) rendelet módosításáról

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

1. §

A rendelet 2.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§.

(1) Az önkormányzat 2018. évi módosított **költségvetési bevételi főösszege**:

43 232 149 Ft

azaz Negyvenhárommillió kettőszázharminckettőezer-egyszáznegyvenkilenc forint

(2) A költségvetési bevételek az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza:

adat Ft-ban

	eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
a.) Működési célú támogatás ÁH-n belülről	5 112 575	5 360 225	6 586 325
b.) Közhatalmi bevétel	26 117 000	26 117 000	26 117 000
c.) Működési bevétel	60 000	101 000	101 000
d.) Felhalmozási bevételek	925 000	1 675 000	1 675 000
e.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 151 000	5 151 000	151 000
f.) Egyéb felhalmozási célú támog bevételei ÁH-n belülről	0	3 601 824	8 601 824"

2. §

A rendelet 3.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§.

(1) Az önkormányzat 2018. évi módosított **költségvetési kiadási főösszege**:

47 610 638 Ft
azaz negyvenhétmillió hatszáztízezer-hatszázharmincnyolc Ft

(2) A módosított költségvetési kiadások az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza:

adat Ft-ban

	eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
a) Személyi juttatások	13 366 253	13 377 496	13 377 496
b.) Munkaadókat terhelő járulékot és szoc. hozzájár. adó	2 366 421	2 366 421	2 366 421
c.) Dologi kiadások	7 834 988	8 393 220	8 942 820
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	2 000 000
e.) Egyéb működési célú kiadások	7 646 819	7 957 244	8 608 744
f.) Felújítások	8 000 000	7 599 794	7 599794
g.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	529 583	529 583	554 583
h.) Beruházások	0	4 160 780	4 160 780"

3. §

A rendelet 4.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§.

Az önkormányzat 2018. évi módosított költségvetési **kiadásainak és bevételeinek egyenlege:**

4 378 489 Ft

azaz négymillió háromszázhetvennyolcezer négyszáznyolcvankilenc Ft, melyből

adat Ft-ban

	eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III.módosított előirányzat
a.) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	1 924 906	2 516 156	2 491 156
b.) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	2 453 583	1 862 333	1 887 333"

4. §

A rendelet 5.§ hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési **hiányának belső finanszírozására** szolgáló előző évi költségvetési maradvány:

4 454 000 Ft

azaz négymillió-négyszázötvennégyezer Ft, melyből

a) felhalmozási célú költségvetési maradvány összege	912 500 Ft
b) működési célú költségvetési maradvány összege	3 541 500 Ft

(2) Az önkormányzat 2018. évi **Államháztartáson belüli megelőlegezések** összege

9 255 425 Ft

azaz kilencmillió-kettőszázötvenötezer-négyszázhuszonöt Ft

Finanszírozási bevételek, melyből

a.) működési célú finanszírozási bevétel	9 255 425 Ft

(3) Az önkormányzat 2018. évi módosított költségvetési **hiányának külső finanszírozására** szolgáló finanszírozási bevételek:

34 000 000 Ft

azaz harminnégymillió Ft

melyből

Finanszírozási bevételek

a.) lekötött bankbetét megszüntetés	34 000 000 Ft

(4) Az önkormányzat 2018. évi módosított finanszírozási kiadásai:

34 000 000 Ft

azaz harminnégymillió Ft

melyből

Finanszírozási kiadás

a.) lekötött bankbetét elhelyezés	34 000 000 Ft

(5) Az önkormányzat 2018. évi **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének** összege

9 330 936 Ft

azaz kilencmillió-háromszázharmincezer-kilencszázharminchat Ft

Finanszírozási kiadások, melyből

a.) működési célú finanszírozási kiadások 9 330 936 Ft

(6) Az önkormányzat 2018. évi

adat Ft-ban

	eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
módosított tárgyévi kiadásai	**51 075 000**	**55 715 474**	**90 941 574**
módosított tárgyévi bevételei	**51 075 000**	**55 715 474**	**90 941 574"**

5. §.

Záró rendelkezések

(1.) A rendelet 1.; 2.; 3.; 5.; 6.; 7; 11.; mellékletei hatályukat vesztik és helyükbe ezen rendelet 1.; 2.; 3.; 5.; 6.; 7; 11.; melléklete lép.
(2.) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
(3.) A rendelet a kihirdetést követő napon hatályát veszti.
(4.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Páka, 2018. szeptember 28.

Vajnai Ferenc
Polgármester

Tóthné Péter Judit
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. szeptember 29.

Tóthné Péter Judit
Jegyző

Ortaháza Község Önkormányzata 2018. évi III. módosított költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adat Ft-ban

	2018. Jvi eredeti előirányzat összesen	kötelező feladat	önkéntvállalt feladat	II. módosított előirányzat	módosítás mértéke	kötelező feladat	önkéntvállalt feladat	III. módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek								
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 112 575	5 360 225		5 360 225	3 126 100	6 586 325		6 586 325
2.) Közhatalmi bevételek	26 117 000	454 000	25 663 000	26 117 000		454 000	25 663 000	26 117 000
3.) Működési bevételek	60 000	41 000	60 000	101 000		41 000	60 000	101 000
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	0			0				0
	0			0				0
Költségvetési műk. bevételei összesen:	***31 289 575***	***5 855 225***	***25 723 000***	***31 578 225***	***3 226 100***	***7 081 325***	***25 723 000***	***32 804 325***
Finanszírozási bevételek								
4.) Hitel- és kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0			0				0
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 541 500	3 541 500		3 541 500		3 541 500		3 541 500
6.) Államháztartáson belüli megállapodások	9 255 425	9 255 425		9 255 425		9 255 425		9 255 425
Lakótúti pénzeszköz megszüntetése					34 000 000		34 000 000	34 000 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	***44 086 500***	***18 652 150***	***25 723 000***	***44 375 150***	***35 226 100***	***19 878 250***	***59 723 000***	***79 601 250***
II. Felhalmozási célú bevételek								
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	8 601 824		8 601 824		8 601 824		8 601 824
2.) Közhatalmi bevételek	0			0				0
3.) Felhalmozási bevételek	925 000		1 675 000	1 675 000			1 675 000	1 675 000
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0			0	0
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	***5 925 000***	***8 601 824***	***1 675 000***	***10 276 824***	***0***	***8 601 824***	***1 675 000***	***10 276 824***
Finanszírozási bevételek								
5.) Hitel- és kölcsön igénybevétele, törlesztése	151 000		151 000	151 000			151 000	151 000
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	912 500	912 500		912 500		912 500		912 500
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	***6 988 500***	***9 514 324***	***1 826 000***	***11 340 324***	***0***	***9 514 324***	***1 826 000***	***11 340 324***
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	***51 075 000***	***28 166 474***	***27 549 000***	***55 715 474***	***35 226 100***	***29 392 574***	***61 549 000***	***90 941 574***

Megállapította 7/2018.(IX.29.) önk.rendelet. Hatályos 2018.IX.30-tól

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	II. módosított előirányzat	módosítás mértéke	kötelező feladat	önként vállalt feladat	III. módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások								
1.) Személyi juttatások	13 366 253	13 377 496		13 377 496		13 377 496		13 377 496
2.) Munkaadói járulékok	2 366 421	2 366 421		2 366 421		2 366 421		2 366 421
3.) Dologi kiadások	7 834 988	8 393 220		8 393 220	549 600	8 942 820		8 942 820
4.) Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
5.) Egyéb működési kiadások	7 646 819	5 407 044	2 550 200	7 957 244	651 500	5 968 544	2 640 200	8 608 744
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	***33 214 481***	***31 544 181***	***2 550 200***	***34 094 381***	***1 201 100***	***32 655 281***	***2 640 200***	***35 295 481***
6.) Pénzforgalom nélküli kiadás	0			0				0
7.) Hitel- és kölcsön folyósítás	0			0				0
8.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 330 936	9 330 936		9 330 936		9 330 936		9 330 936
Lekötött pénzeszköz elhelyezése	0			0	34 000 000		34 000 000	34 000 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	***42 545 417***	***40 875 117***	***2 550 200***	***43 425 317***	***35 201 100***	***41 986 217***	***36 640 200***	***78 626 417***
II. Felhalmozási célú kiadások								
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	529 583	529 583		529 583	25 000	554 583		554 583
2.) Beruházás	0	4 002 030	158 750	4 160 780		4 002 030	158 750	4 160 780
3.) Felújítás	8 000 000	7 599 794		7 599 794		7 599 794		7 599 794
4.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök folyósítása államháztartáson kívülre	0			0				0
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	***8 529 583***	***12 131 407***	***158 750***	***12 290 157***	***25 000***	***12 156 407***	***158 750***	***12 315 157***
Finanszírozási kiadások								
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések,lízing	0			0				0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	***8 529 583***	***12 131 407***	***158 750***	***12 290 157***	***25 000***	***12 156 407***	***158 750***	***12 315 157***
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	***51 075 000***	***53 006 524***	***2 708 950***	***55 715 474***	***35 226 100***	***54 142 624***	***36 798 950***	***90 941 574***

ORTAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS III. MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

adat forintban

Rovat szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat tervezet	II. módosított előirányzat	módosítás mértéke	III. módosított előirányzat
B	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	87 780	87 780		87 780
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		88 900	617 100	706 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 224 795	3 383 545	609 000	3 992 545
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 112 575	5 360 225	1 226 100	6 586 325
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 601 824	5 000 000	8 601 824
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	3 601 824	5 000 000	8 601 824
B3	Közhatalmi bevételek				
B35	Termékek és szolgáltatások adói				
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	25 650 000	25 650 000		25 650 000
B354	Gépjárműadók	454 000	454 000		454 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000	13 000		13 000
	Közhatalmi bevételek összesen	26 117 000	26 117 000	-	26 117 000
B4	Működési bevételek				
B402	Szolgáltatások ellenértéke		40 000		40 000
B408	Kamatbevételek	60 000	60 000		60 000
B411	Egyéb működési bevételek		1 000		1 000
	Működési bevételek összesen	60 000	101 000	-	101 000
B5	Felhalmozási bevételek				
B52	Ingatlanok értékesítése	925 000	1 675 000		1 675 000
	Felhalmozási bevételek összesen	925 000	1 675 000	-	1 675 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	151 000	151 000		151 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	- 5 000 000	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	5 151 000	5 151 000	- 5 000 000	151 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	37 365 575	42 006 049	1 226 100	43 232 149
B8	Finanszírozási bevételek				
B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
B813	Maradvány igénybevétele	4 454 000	4 454 000		4 454 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 255 425	9 255 425		9 255 425
B817	Lekötött bankbetét megszüntetése			34 000 000	34 000 000
	Finanszírozási bevételek összesen	13 709 425	13 709 425	34 000 000	47 709 425
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 074 [illegible]	55 715 474	[illegible]	90 941 574

ORTAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS III. MÓDOSÍTÁSA

KIADÁSOK

adat Ft-ban

Rovat száma		Megnevezés	2018. évi előirányzat tervezet	II. módosított előirányzat	módosítás mértéke	III. módosított előirányzat
K1		**Személyi juttatások**				
K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**4 729 589**	**4 740 832**	-	**4 740 832**
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 580 580	4 580 580		4 580 580
	K1107	Béren kívüli juttatások	149 009	160 252		160 252
K12		**Külső személyi juttatások**	**8 636 664**	**8 636 664**	-	**8 636 664**
	K121	Választott tisztségviselők személyi juttatása	6 704 664	6 704 664		6 704 664
	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb juttatás	1 932 000	1 932 000		1 932 000
		Személyi juttatások összesen	**13 366 253**	**13 377 496**	-	**13 377 496**
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális**	[illegible]	[illegible]		[illegible]
K3		**Dologi kiadások**				
K31		**Készletbeszerzés**	**1 400 000**	**1 402 280**	- **20 000**	**1 382 280**
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	2 280		2 280
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	1 400 000	- 20 000	1 380 000
K32		**Kommunikációs szolgáltatások**	**740 000**	**740 000**	- **200 000**	**540 000**
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	740 000	740 000	- 200 000	540 000
K33		**Szolgáltatási kiadások**	**4 141 000**	**4 695 952**	**734 100**	**5 430 052**
	K331	Közüzemi díjak	650 000	1 173 941	170 000	1 343 941
	K332	Vásárolt élelmezés	770 000	770 000		770 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000	1 631 011	- 675 900	955 111
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000	45 000	50 000	95 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	986 000	986 000	1 190 000	2 176 000
		Egyéb szolgáltatások - biztosítási díj	90 000	90 000		90 000
K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 553 988**	**1 554 988**	**35 500**	**1 590 488**
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	1 553 988	1 553 988	35 500	1 589 488
	K355	Egyéb dologi kiadások		1 000		1 000
		Dologi kiadások	**7 834 988**	**8 393 220**	**549 600**	**8 942 820**
K4		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				
K42		Családi támogatások			104 000	104 000
K48		Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	2 000 000	- 104 000	1 896 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	**2 000 000**	**2 000 000**	-	**2 000 000**
K5		**Egyéb működési célú kiadások**				
		Működési célú pénzeszköz átadás				
	K5021	Helyi önk. ok törvényi előírásain alapuló		1 425		1 425
	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetési	3 828 616	3 828 616		3 828 616
	K506	ÁH-n belülre	1 268 003	1 577 003	300 000	1 877 003
	K512	ÁH-n kívülre	2 550 200	2 550 200	351 500	2 901 700
		Egyéb működési célú kiadások	**7 646 819**	**7 957 244**	**651 500**	**8 608 744**
K6		**Beruházások**				
	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		3 276 205		3 276 205
	K67	ÁFA		884 575		884 575
		Beruházási kiadások	-	**4 160 780**	-	**4 160 780**
K7		**Felújítások**				
	K71	Ingatlanok felújítása	6 299 200	5 984 077		5 984 077
	K74	ÁFA	1 700 800	1 615 717		1 615 717
		Felújítási kiadások	**8 000 000**	**7 599 794**	-	**7 599 794**
K8		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				
		felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-		-	
	K84	ÁH-n belülre	529 583	529 583		529 583
	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre			25 000	25 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	**529 583**	**529 583**	**25 000**	**554 583**
		Működési célú kiadások	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	K9	***Finanszírozási kiadások***				
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 330 936	9 330 936		9 330 936
	K916	Lekötött bankbetét elhelyezése			34 000 000	34 000 000
		Finanszírozási kiadások összesen	**9 330 936**	**9 330 936**	**34 000 000**	**43 330 936**
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**51 075 089**	**55 715 474**	**35 226 100**	**90 941 574**

Ortaháza Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének III. módosított bevételi előirányzatai kormányzati funkciók szerinti bontásban kiemelt előirányzatonként

adat forintban

Kormányzati funkció		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek			
Szám	Megnevezés	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Belföldi finanszírozás bevételei	Adósságkezelés ügyletekből	Egyéb finanszírozási bevételek	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	109000			41 000			151 000				301 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					1 675 000						1 675 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									4 454 000	9 255 425	13 709 425
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 936 680										1 936 680
	Alapvető támogatások módosítása	617 100										617 100
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 233 545										3 233 545
	Átvett pénzeszköz mű.cél	985 000										985 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							3 601 824				3 601 824
	Erdőcsp pályázati támogatás		3 601 824					- 3 601 824				-
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	41 000										41 000
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		5 000 000									5 000 000
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	104 000										104 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről			26 117 000	60 000							26 177 000
	Előzetes bankszámlán maradó										34 000 000	34 000 000
	Önkormányzat bevételei	6 546 325	8 601 824	26 117 000	101 000	1 675 000	-	151 000	-	4 454 000	43 255 425	90 902 574

Ortaháza Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés III. módosított kiadási előirányzatai kormányzati funkciók szerinti bontásban kiemelt előirányzatonként

adat forintban

Kormányzati funkció		Működési kiadások								Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
Szám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel, kölcsön visszafizetése, kölcsönnyújtás	Egyéb finanszírozási kiadások	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 794 564	1 321 378	315 000		438 000						8 791 042
	Támogatás Hivatalnak módosítás					160 000						580 000
013320	Köztemető fenntartás és működtetése			561 628				7 999 796				7 861 414
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					3 838 041					9 350 936	13 188 977
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 903 880	389 228									3 324 308
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			571 580								571 580
049020	Vezetékes műsorelosztás - KTV			146 000		753 486						999 486
064010	Közvilágítás			359 688								359 688
066010	Zöldterület-kezelés			381 088								381 088
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 727 792	785 819	3 835 830		1 326 600	4 160 180		907 127			13 923 297
	Orvosi gépkocsik biztosítása			549 686								549 686
	Tanugatói munkavám					351 508			25 000			376 508
072111	Háziorvosi alapellátás					508 000						508 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás					134 408			22 456			156 856
072311	Fogorvosi alapellátás					124 000						124 000
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás					6 720						6 720
074031	Családi és népjóléti egészségügyi gondozás					69 008						69 008
081030	Sportlétesítmények támogatása					300 000						300 000
082092	Közművelődési - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			2 628 980								2 628 980
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				166 000							166 000
104037	Intézményi étkeztetés			87 780								87 780
107051	Szociális étkeztetés					697 400						697 400
107052	Házi segítségnyújtás					76 280						76 280
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					140 880						140 880
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetben ellátások, támogatások				2 000 000							2 000 000
	Gyermekvédelmi tartalékok módosítása				104 000							-104 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei Áll-a kiv2ről										34 000 000	34 000 000
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

7. melléklet Ortaháza Község Önkormányzatának 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletéhez

Ortaháza Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésében az egyéb működési kiadások III. módosított összege

adat forintban

Cím-szám	Feladat Megnevezése	I. módosított előirányzat		módosítás mértéke	III. módosított előirányzat	
		Működési célú ÁH-n kívülre	Felhalmozási célú ÁH-n kívülre		Működési célú ÁH-n kívülre	Felhalmozási célú ÁH-n kívülre
Államháztartáson kívülre						
1	- Vegyesbolt támogatása	400 000			400 000	
2	- Főiskolai hallgatók támogatása	200 000			200 000	
3	- Lakosság kábel tv szolg.támog	753 480			753 480	
4	- Sportegyesület támogatása - pákai SE	100 000			100 000	
5	- Szemétszállítási díj átvál.	400 000			400 000	
6	- Jelzőrendszeri házi segítségnyújtás	140 000			140 000	
7	- Háziorvosi alapellátás	500 000			500 000	
8	- Egyház támogatás	50 000			50 000	
9	- Fogorvosi ügyelet	6 720			6 720	
Államháztartáson kívülre összesen:		**2 550 200**	-	-	**2 550 200**	-
Államháztartáson belülre						
1	- Pákai Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	400 000		300 000	700 000	
2	- Lenti Kistérség tagdíj	134 400			134 400	
3	- Lenti Kistérség gépjármű vásárláshoz		22 456			22 456
4	- Konyha pályázat önerő hozzájárulás		317 153			317 153
5	- Szociális étkeztetés	564 600			564 600	
6	- Dr. Hetés Rendelőintézet támogatása	26 003			26 003	
7	- Bursa ösztöndíj Emberi Erőforrások Min.	50 000			50 000	
8	- Fogorvosi alapellátás	24 000			24 000	
9	- Védőnői szolgálat	69 000			69 000	
10	- gép beszerzés pályázat önerő alap		189 974			189 974
11	- fogorvosi szolg. 2017. évi besz. Elszámolás	100 000			100 000	
12	- szociális int. 2017. évi besz. Elszámolás	209 000			209 000	
Államháztartáson belülre összesen:		**1 677 003**	**529 583**	**300 000**	**1 877 003**	**529 583**

Megállapította 7/2018.(IX.29.) önk.rendelet. Hatályos 2018.IX.30-tól

11. melléklet Ortaháza Község Önkormányzatának 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletéhez

Ortaháza Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének III. módostott előirányzat-felhasználási terve

adat forintban

	Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	548860	548860	548860	548860	548860	548860	548860	548860	548860	548860	548860	548865	6586325
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									3601824		5000000		8601824
B3	Közhatalmi bevételek	4000	5000	10890000	110000	54000	124000	30000	450000	13560000	360000	450000	80000	26117000
B4	Működési bevételek			10000			10000	41000	10000		10000		20000	101000
B5	Felhalmozási bevételek								925000	750000				1675000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	16000			151000
B8	Finanszírozási bevételek	5225285	771285	771286	8771285	771286	8771285	771285	9771287	771285	771286	9771285	771285	47709425
	Bevételek összesen	**5793145**	**1340145**	**12235146**	**9445145**	**1389146**	**9469145**	**1406145**	**11720147**	**19246969**	**1706146**	**15770145**	**1420150**	**90941574**

	Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
K1	Személyi juttatások	1113854	1113854	1113854	1113855	1125097	1113854	1113854	1113856	1113854	1113854	1113855	1113854	13377496
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	197202	197202	197202	197202	197201	197202	197202	197202	197202	197202	197202	197200	2366421
K3	Dologi kiadások	745235	745235	745235	745235	745235	745235	745235	745235	745235	745235	745235	745235	8942820
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166667	166663	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	2000000
K5	Egyéb működési célú kiadások	637235	637235	637235	637235	638660	937235	946235	637235	988735	637234	637235	637235	8608744
K6	Beruházások						158750					4002030		4160780
K7	Felújítások				800000	1500000	2900000	800000	2000000			-400206		7599794
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				189974	22456		317153	25000					554583
K9	Finanszírozási kiadások	846797	771285	771285	8771285	771288	8771285	771285	9771285	771286	771285	9771285	771285	43330936
	Kiadások összesen:	**3706990**	**3631474**	**3631478**	**12621453**	**5166604**	**1,5E+07**	**5057631**	**14656480**	**3982979**	**3631477**	**16233304**	**3631476**	**90941574**

Megállapitotta 7/2018.(IX.29.) önk.rendelet. Hatályos 2018.IX.30-tól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésről
(egységes szerkezet)

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

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Ortaháza Község Önkormányzatára és a képviselő-testületre.

[1]**2. §**

(1) Az önkormányzat 2018. évi módosított **költségvetési bevételi főösszege**:

43 232 149 Ft

azaz Negyvenhárommillió kettőszázharminckettőezer-egyszáznegyvenkilenc forint

(2) A költségvetési bevételek az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza:

adat Ft-ban

	eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
a.) Működési célú támogatás ÁH-n belülről	5 112 575	5 360 225	6 586 325
b.) Közhatalmi bevétel	26 117 000	26 117 000	26 117 000
c.) Működési bevétel	60 000	101 000	101 000
d.) Felhalmozási bevételek	925 000	1 675 000	1 675 000
e.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 151 000	5 151 000	151 000
f.) Egyéb felhalmozási célú támog bevételei ÁH-n belülről	0	3 601 824	8 601 824

[2]**3.§**

(1) Az önkormányzat 2018. évi módosított **költségvetési kiadási főösszege**:

47 610 638 Ft
azaz negyvenhétmillió hatszáztízezer-hatszázharminnyolc Ft

(2) A módosított költségvetési kiadások az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza:

adat Ft-ban

	eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
a) Személyi juttatások	13 366 253	13 377 496	13 377 496
b.) Munkaadókat terhelő járulékot és szoc. hozzájár. adó	2 366 421	2 366 421	2 366 421
c.) Dologi kiadások	7 834 988	8 393 220	8 942 820

[1] Megállapította a 7/2018. (IX.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. IX. 30-tól
[2] Megállapította a 7/2018. (IX.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. IX. 30-tól

d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	2 000 000
e.) Egyéb működési célú kiadások	7 646 819	7 957 244	8 608 744
f.) Felújítások	8 000 000	7 599 794	7 599794
g.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	529 583	529 583	554 583
h.) Beruházások	0	4 160 780	4 160 780

[3]4.§

Az önkormányzat 2018. évi módosított költségvetési **kiadásainak és bevételeinek egyenlege:**

4 378 489 Ft

azaz négymillió háromszázhetvennyolcezer négyszáznyolcvankilenc Ft, melyből

adat Ft-ban

	eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III.módosított előirányzat
a.) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	1 924 906	2 516 156	2 491 156
b.) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	2 453 583	1 862 333	1 887 333

[4]5.§

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési **hiányának belső finanszírozására** szolgáló előző évi költségvetési maradvány:

4 454 000 Ft

azaz négymillió-négyszázötvennégyezer Ft, melyből

a) felhalmozási célú költségvetési maradvány összege	912 500 Ft
b) működési célú költségvetési maradvány összege	3 541 500 Ft

(2) Az önkormányzat 2018. évi **Államháztartáson belüli megelőlegezések** összege

9 255 425 Ft

azaz kilencmillió-kettőszázötvenötezer-négyszázhuszonöt Ft

Finanszírozási bevételek, melyből

a.) működési célú finanszírozási bevétel 9 255 425 Ft

(3) Az önkormányzat 2018. évi módosított költségvetési **hiányának külső finanszírozására** szolgáló finanszírozási bevételek:

34 000 000 Ft

azaz harminnégymillió Ft

melyből

Finanszírozási bevételek

a.) lekötött bankbetét megszüntetés 34 000 000 Ft

(4) Az önkormányzat 2018. évi módosított finanszírozási kiadásai:

34 000 000 Ft

azaz harminnégymillió Ft

melyből

Finanszírozási kiadás

a.) lekötött bankbetét elhelyezés 34 000 000 Ft

---

[3] Megállapította a 7/2018. (IX.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. IX. 30-tól

[4] Megállapította a 7/2018. (IX.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. IX. 30-tól

(5) Az önkormányzat 2018. évi **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének** összege

9 330 936 Ft

azaz kilencmillió-háromszázharmincezer-kilencszázharminchat Ft

Finanszírozási kiadások, melyből

a.) működési célú finanszírozási kiadások 9 330 936 Ft

(6) Az önkormányzat 2018. évi

adat Ft-ban

	eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
módosított tárgyévi kiadásai	**51 075 000**	**55 715 474**	**90 941 574**
módosított tárgyévi bevételei	**51 075 000**	**55 715 474**	**90 941 574**

6.§

(1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési mérlege tartalmazza a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban.

(2) A bevételi főösszeget rovatonként, kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A kiadási főösszeget rovatonként, kiemelt kiadási előirányzatonként, részletezve és összesítve együttesen a 3. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési támogatása, kiegészítése jogcímenként 4. melléklet tartalmazza

(5) A bevételi előirányzatok kormányzati funkciónkénti, kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A kiadási előirányzatok kormányzati funkciónként, kiemelt kiadási előirányzatonként, részletezve a 6. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2018. évi egyéb működési célú támogatásainak összegét jogcímenként 7. melléklet tartalmazza

(8) A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 4 főben hagyja jóvá. A létszám részletezését a 9. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat létszám előirányzatából 3 fő közfoglalkoztatott.

(10) A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.

(11) A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat a Stabilitási törvény szerinti saját bevételeinek és az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 12. melléklete tartalmazza.

(13) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 3. melléklet Ellátottak pénzbeni juttatási kiemelt előirányzat tartalmazza.

7.§

(1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat a 2011. évi CLXXXIX. Törvény tartalmazza.

(2) Az önkormányzat az előző évi szabad maradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat.

(3) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének.

(5) A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.

(6) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet.

(7) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni adósságszolgálat teljesítése érdekében.

(8) Az önkormányzat szabad pénzeszközeit lekötheti 2011. évi CXCV. Törvényben meghatározottak figyelembevételével.

(9) A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze. A lekötött pénzeszköz a lekötési idejének meghosszabbításáról, illetve felmondásáról a lekötött pénzeszköz összegének módosításáról a polgármester dönt.

(10) A képviselő-testület az év közben keletkezett megtakarítás, többletbevétel tárgyévi felhasználásának mértékéről, feltételeiről költségvetési rendeletének módosításával dönt.

(11) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(12) A polgármester a kiemelt előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosíthat, azzal, hogy az átcsoportosítással az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv (Pákai Közös Önkormányzati Hivatal), és a köznevelési feladatok ellátására létrehozott társulás által fenntartott köznevelési intézmény (Pákai Öveges József Óvoda) részére biztosított önkormányzati támogatását nem csökkentheti, és nem vonhatja el. A polgármester saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról az önkormányzat költségvetésének módosításával egyidejűleg tájékoztatja a képviselő-testületet.

(13) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(14) A költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet valamint a zárszámadási rendelet tervezetnek az ezen rendeletben azonos tartalomban és formában kell elkészíteni, ezáltal biztosítva az elfogadott költségvetéssel való összehasonlíthatóságát szerkezeti felépítésben, valamint tartalmában, melyért a jegyző a felelős.

(15) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv esetében a jegyző saját hatáskörben engedélyezheti:

a) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

b) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen

(16) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

(17) A hitelügyekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(18) Az önkormányzat egyéb szervezetek, társaságok, egyesületek, önszerveződő közösségek részére hitelt nem folyósít, kamatmentes visszafizetendő támogatást nem nyújt, kezességet nem vállal.

8.§

A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
b) kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés
c) reprezentációs kiadások
d) kisösszegű szolgáltatási kiadások
e) elszámolásra felvett előlegek
f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
g) közfoglalkoztatottak munkabére juttatásai
h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások
i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben
j) külső személyi juttatások
k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg
l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 500.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés.

9.§

(1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester 2018. február 14-ig a 2018. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit.
(2) A 2018. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik.
(3) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. költségvetési év során kell alkalmazni.
(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Páka, 2018. február 14.

Vajmi Ferenc sk.
Polgármester

Tóthné Péter Judit sk.
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. február. 15.

Tóthné Péter Judit sk.
Jegyző

Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 28-án tartandó képviselő testületi ülésének 3 napirendi pontjához

Tárgy: Ortaháza község önkormányzata képviselő-testülete a helyi adókról szóló 13/2012. (XI.29.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata, beszámoló az önkormányzat adóztatási tevékenységéről.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138.§(3)g) pontja értelmében a képviselő-testület hatásköre a jegyző beszámoltatása útján ellenőrizni az adóztatást.

Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének a helyi adókról szóló 13/2012 (XI.29) önkormányzati rendelete tartalmazza az egyes helyi adó nemekre vonatkozó rendelkezéseket. A rendeletet az önkormányzat 2016 évben módosította a 10/2016 (XI.8.) önkormányzati rendeletével

Jelenleg egy hatályos adónem van érvényben.

HELYI ADÓK

1. **Helyi iparűzési adó**

Az adónemre vonatkozó rendelkezést a rendelet 1.§- 2.§ -a tartalmazza az alábbiak szerint:

Az adónemre vonatkozó rendelkezést a10/2016 (XI.8.)önkormányzati rendelettel módosított 13/2012 (XI.29) önkormányzati rendelet 1.§- 2.§ -a tartalmazza az alábbiak szerint:

1.§ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap: 1,7 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000 Ft,
2.§. A képviselő-testület 100 %- os adómentességben részesíti azt a vállalkozót, akinek/ amelynek az 1990. évi C. törvény alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2.500.000 Ft-ot.

2018. évben iparűzési adó 24 fő adóalany adott bevallást, az önkormányzatnak 25.599 e Ft adóbevétele származott.
Az adónemet illetően jelenleg nincs adótartozás.

Az adó felső mértékének a határa az előző évekhez képest nem változott, 2018 évben is maximum az adóalap 2%-a lehet.

Ugyanakkor tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Htv.-t 2016 január 1.-i hatállyal módosította a 2015 évi LXXXI. törvény 36. §-a, így a módosítás értelmében a Htv.36/C.§-aaz alábbi (4) bekezdéssel egészül ki : ***az önkormányzat rendeletében jogosult a háziorvos, védőnő vállalkozó számára mentességet, kedvezményt megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.***

Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie. A képviselő-testület fentiek figyelembevételével adómentességet biztosíthat a vállalkozó háziorvosnak, a fenti összegű adóalap figyelembevételével.

Összefoglalás

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stab.tv.) 32.§-a szerint adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve kedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály kihirdetése és hatályba lépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Ezen rendelkezés az önkormányzati adórendeletekre is vonatkozik, ami azt jelenti, hogy valamely adóév január 1. napján hatályba léptetni szándékozó új adónemet bevezető, vagy a hatályos szabályozást (pl. adómérték tekintetében) módosító adórendelet legkorábban a kihirdetést követő 30. napon léptethető hatályba, vagyis azt legkésőbb december 1-jéig ki kell hirdetni. A Htv. 6.§ a) pontja előírja, hogy adóéven belül az adónemhez kapcsolódó adóteher rendeletmódosítással nem súlyosbítható, vagyis amennyiben az adórendelet módosítása új adónem bevezetésére, vagy adómérték növelésére irányul, annak 2018. évközi hatályba léptetésére nincs lehetőség, csupán január 1-jétől léphet hatályba. 3. Tehát amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy bármelyik adónem esetében az adó mértét növelni szeretné,azt úgy teheti meg, ha az adómódosító rendeletet legkésőbb 2018 december 1-jéig ki kell hirdetni, annak érdekében, hogy 2019. január 1-jén hatályba léptethető legyen.

Összeségében elmondható, hogy a helyi adókról szóló a 1990. évi C. törvény a települési önkormányzatok számára lehetőséget ad, hogy az önkormányzat gazdálkodásához szükséges bevételeinek megteremtése érdekében helyi adókat, illetve települési adót vezessen be, melyeknek mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességeihez igazodóan – a törvényben meghatározott felső (adómaximum) határokra figyelemmel – megállapítsa. A helyi adók tekintetében az adómértékre vonatkozó abszolút felső korlát mértékét a törvény rögzíti, ugyanakkor a helyi önkormányzat kötelessége, hogy a helyi sajátosságokat, illetve az adóalanyok teherviselő képességét is figyelembe vegye. Sajnos településünkön is megállapítható, hogy a lakosságot az országosan tapasztalható, egyre nehezedő anyagi lét jellemzi, az egyre csökkenő reálbérek mellett jelentős központi adó- és járulékterhekkel kell szembesülni, a munkahely-szerzés nehézkes, a lakosság megélhetése nehéz. Megállapítható, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben egyre több szociálisan rászoruló személy él településünkön is, a szociális támogatásokra fordított kiadásaink évről-évre növekszenek. E szempontból megfontolandó, hogy a lakosság, illetve a helyi vállalkozások az esetlegesen megemelésre kerülő helyi adómértékekkel, vagy bevezethető települési adóval tovább terhelhetők-e, tovább súlyosbíthatók-e a megélhetési problémák. Megállapítható, hogy Önkormányzatunk gazdálkodása – a hatályos helyi adómértékekkel működőképes, ugyanakkor az önkormányzat a fejlesztésekre fordítható anyagi tartalékkal nem rendelkezik, fejlesztésekhez szükséges további források előteremtésének egyik eszköze lehet egyik az **adómérték emelése, melyet a lakosság és a vállalkozások teherbíró képességét ismerve nem javaslok.**

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓ

1. Gépjárműadó

Átengedett központi adóként jelentkezik az önkormányzatnál a gépjárműadó, melyből 2018 évben 460 e Ft bevétele származott az önkormányzatnak. Az adóbevétel 60 %-a a központi költségvetést illeti meg, mely átutalásra került. Az önkormányzatnál 40 % maradt, ami 184 eFt. Az adónemet illetően jelenleg az adótartozás összege 212 e Ft.

Talajterhelési díj

A környezetterhelési díjról a 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) rendelkezik. A Ktd 11§-a kimondja, hogy a talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát, ammónium, szulfát, klorid tartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot felmérés keretében mért értékeket.

A helyi önkormányzat a település közigazgatási határán belül kiépítette a szennyvízhálózatot, biztosítva annak lehetőségét, hogy a lakosság rácsatlakozhasson a rendszerre.
A Ktd. 12§(3) bekezdése értelmében talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ft/m3. A talajterhelési díj mértékét a fenti egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg. A területérzékenységi szorzót a 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet melléklete határozza meg, melynek alapján fokozottan érzékeny terület, így a Ktd 3. Melléklete alapján a területérzékenységi szorzó 1,5, melynek alapján településünkön a talajterhelési díj mértéke 1800Ft/m3

A talajterhelési díj megállapításáról, beszedéséről, a mentességekről a **8/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet rendelkezik . Ezen önkormányzati rendeletünk 13 §-a tartalmazza a talajterhelési díjra vonatkozó kedvezményeket és mentességeket, így:**
"(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozóan adómentességben részesül az a természetes kibocsátó, akinek ingatlanán:

a.) szennyvízcsatorna-hálózatra történő rácsatlakozása műszakilag megvalósítható, de csak kerti csappal rendelkezik, és az ingatlanban nincs fürdőszoba.

b.) a szennyvízcsatorna -hálózatra történő rácsatlakozás műszakilag csak a gerincvezeték meghosszabbítása, bővítése után lehetséges."

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozóan tárgyévre, a lakossági szennyvízelvezetési díj tárgyévre vonatkozó mértékén felüli rész megfizetése alól jövedelemre tekintet nélkül mentesül a talajterhelési díj fizetésére kötelezett. "

Ortaháza településen 1 fogyasztói hely van, amely még nincs rácsatlakozva a központi szennyvíz- csatorna hálózatra, ők pedig mentességre jogosultak.

A talajterhelési díjra vonatkozó mentességi szabályokat nem javaslom módosítani.

Kérem a képviselő-testületet, hogy fogadja el a helyi adókról, átengedett központi adókról és a talajterhelési díjról szóló 2018évi tájékoztatómat.

Páka, 2018.szeptember 21.

Tisztelettel:

Póthné Péter Judit
Jegyző

……./2018.(IX28 .)kt. határozati javaslat

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző helyi adókról szóló beszámolóját tudomásul veszi és elfogadja.

Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 2018. szeptember 28-án tartandó ülésének 4. napirendi pontjához.

Tárgy: Az önkormányzat és a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testületek!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. tv 119 § (3)-(5) bekezdése kimondja, a belső ellenőrzéssel kapcsolatban, hogy

A jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

A jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31- éig hagyja jóvá.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendeletet 31§-32§- a értelmében : A belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel - összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet.

Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia.

Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizni kell.

Az éves ellenőrzési terv tartalmazza:

a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását;

b) a tervezett ellenőrzések tárgyát;

c) az ellenőrzések célját;

d) az ellenőrizendő időszakot;

e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását;

f) az ellenőrzések típusát;

g) az ellenőrzések tervezett ütemezését;

h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését;

i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást;

j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást;

k) a képzésekre tervezett kapacitást;

l) az egyéb tevékenységeket.

Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjének egyetértésével módosíthatja.

(6) Tanácsadó tevékenységet, illetve soron kívüli ellenőrzést a költségvetési szerv vezetője, illetve a belső ellenőrzési vezető kezdeményezésére lehet végezni.

A belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési tervet jóváhagyásra megküldi a költségvetési szerv vezetőjének.

Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a jegyző, részére a tárgyévet megelőző év november 30-ig. Társulás esetén a belső ellenőrzési vezető a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a létrehozott költségvetési szerv vezetője és a társulási tanács elnöke részére.

Helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.

Fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a képviselő-testületnek döntést kell hozni az önkormányzat és a közös fenntartású Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2018 évi belső ellenőrzéséről. A belső ellenőrzési vezető a határozati javaslatban foglaltak figyelembevételével

megküldte a 2019 év belső ellenőrzési tervre vonatkozó javaslatát, melyet javaslok jóváhagyni. A képviselő-testületnek nem kell döntést kell hozni , hogy 2019 évre vonatkozóan milyen formában biztosítja a belsőellenőrzését az önkormányzatnak és az irányítása alatt működő Pákai Közös Önkormányzati Hivatalnak, mivel 2017 évben az önkormányzat 2018 évre vonatkozóan kötött megbízási szerződést *a belső ellenőrzési feladatok ellátására Kavar Gazdasági Tanácsadó Betéti Társasággal*. A belső ellenőr 2019 évre vonatkozóan is változatlan feltételekkel bruttó **40.000 Ft** összegért vállalta költségvetési szervenként, ill. önkormányzatonként belső ellenőrzési feladatok ellátását.

Javaslom, hogy a képviselő-testület 2019. évre vonatkozóan az önkormányzat és a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:

……./2018.(IX.28) Határozati javaslat:

…… Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint jóváhagyja és elfogadja:

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja

Belső ellenőrzési kézikönyv: 2013. január 1

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek:

- **Cél:** szabályzatok felülvizsgálata,
- **Ellenőrizendő folyamatok és szervezeti egységek:** Az önkormányzat helyi szabályzatainak felülvizsgálata.
- **Tárgya:** ; Számlarend, Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata, Bizonylati szabályzat, Közbeszerzési szabályzat, Belföldi és külföldi kiküldetések szabályzata, Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének és elszámolásának szabályzata, Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata, Beszerzési szabályzat és az Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat felülvizsgálata.
- **Terjedelme:** 1 év hónap
- **Időszak:** 2018. január 01-től, 2018. december 30.
- **Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja**:
- Önkormányzati kockázati szintfelmérés, 2013.január 1.
- **Azonosított kockázati tényezők:** A folyamatosan változó jogszabályi környezet.**Az ellenőrzés típusa (*)**:szabályszerűségi ellenőrzés
- **Az ellenőrzés ütemezése (**): 2019.** február-március
- **Erőforrás szükségletek (***)**:3 szakértői nap
- **A soron kívüli ellenőrzésekhez szükséges kapacitás: 1 szakértői munkanap.**

* A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján.

** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

*** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

A képviselőtestület a 2019 évi belső ellenőrzéssel összefüggő tevékenységeket, létszám és erőforrás szükségletet az előterjesztés 1-3 melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos 2019. év december
Felelős : polgármester
jegyző

……/2018.(IX.28) Határozati javaslat:

…… Község Önkormányzatának képviselő-testületea Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint jóváhagyja és elfogadja:

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja

Belső ellenőrzési kézikönyv: 2013. január 1

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek:

- **Cél:** szabályzatok felülvizsgálata.
- **Ellenőrizendő folyamatok és szervezeti egységek:** Az önkormányzat helyi szabályzatainak felülvizsgálata.
- **Tárgya:** Számlarend, Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata, Bizonylati szabályzat, Közbeszerzési szabályzat, Belföldi és külföldi kiküldetések szabályzata, Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének és elszámolásának szabályzata, Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata, Beszerzési szabályzat és az Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat felülvizsgálata.
- **Terjedelme:** 1 év hónap
- **Időszak:** 2018. január 01-től, 2018. december 30.
- **Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:**
- Önkormányzati kockázati szintfelmérés, 2013.január 1.
- **Azonosított kockázati tényezők:** A folyamatosan változó jogszabályi környezet.**Az ellenőrzés típusa (*):**szabályszerűségi ellenőrzés
- **Az ellenőrzés ütemezése (**): 2019.** február-március
- **Erőforrás szükségletek (***):**3 szakértői nap
- **A soron kívüli ellenőrzésekhez szükséges kapacitás: 1 szakértői munkanap.**

* A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján.

** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

*** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

A képviselőtestület a 2019. évi belső ellenőrzéssel összefüggő tevékenységeket, létszám és erőforrás szükségletet az előterjesztés 1-3 melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos 2019. év december
Felelős : polgármester
jegyző

……/2018.(IX.28) Határozati javaslat:

Orfaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2019 évi belső ellenőrzésével megbízza a Kavar Gazdasági Tanácsadó Betéti Társaságot (8788. Zalaszentlászló Kossuth Lajos u. 62). A megbízási díj összege. 40 000 Ft/év

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

A képviselő testület továbbá felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi belső ellenőrzésére vonatkozóan kössön megbízási szerződést a Kavar Gazdasági Tanácsadó Betéti Társasággal (8788 Zalaszentlászló Kossuth Lajos u. 62)

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

Páka, 2018. 09. 26.

Tóthné Péter Judit
jegyző

ORTAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERV

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja		Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja			
Belső ellenőrzési kézikönyv: 2013. január 1.		Önkormányzati kockázati szintfelmérés: 2013. január 1.			
Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa (*)	Az ellenőrzés ütemezése (**)	Erőforrás szükséglet (***)
1. Az önkormányzat helyi szabályzatainak felülvizsgálata.	**Cél:** szabályzatok felülvizsgálata. **Tárgya:** Számlarend, Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata, Bizonylati szabályzat, Közbeszerzési szabályzat, Belföldi és külföldi kiküldetések szabályzata, Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének és elszámolásának szabályzata, Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata, Beszerzési szabályzat és az Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat felülvizsgálata. **Terjedelme:** 1 év **Időszak:** 2018. január 01-től, 2018. december 31-ig.	A folyamatosan változó jogszabályi környezet.	Szabályszerűségi ellenőrzés	február-március	3 szakértői nap

* A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján.
** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
*** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

A soron kívüli ellenőrzésekhez szükséges kapacitás: 1 szakértői munkanap.

Páka, 2018. szeptember 27.

Készítette: Jóváhagyta:

belső ellenőrzési vezető jegyző

A 2019. éves belső ellenőrzési munkatervet jóváhagyó képviselőtestületi határozatok száma: ……/2018.(……)

2019. év

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Ortahéta Közösség Önkormányzata	Belső ellenőrzés vezetőjének jogviszonyában[1]				Saját erőforrás ellátásában[2]		Külső szolgáltató[3]		Szülő erőforrás ellátásában[4]		Bruttó Erőforrás ellátásban		Megalapozás alapján elvárt belső ellenőrzés esetén:			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	betöltött tervezett létszám (fő)[5]		rendelkezésre álló létszám (fő)[6]		ellenőrzési nap		fő		ellenőrzési nap		ellenőrzési nap		más szervezetben betöltött kapacitás (-) ellenőrzési nap		más szervezetben az adott szervezetre betöltött kapacitás (+) ellenőrzési nap	
Önkormányzat (1-4.)	0,20	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	1,10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Polgármester, helyettesei, vezetői vezetésem							0,21		1,10		1,00	1,00				
2. Jegyzői szervek, hivatal	0,20	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Polgármesterhez Adókapcsolattal szerv neve[7]											0,00	0,00				
4. Polgármesterhez Adókapcsolattal szerv neve[7]											0,00	0,00				
5. Jegyzőhöz Adókapcsolattal szerv neve[7]											0,00	0,00				
6. Jegyzőhöz Adókapcsolattal szerv neve[7]											0,00	0,00				

[1] Belső ellenőrzési vezető, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban és munkavállalói egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban.

[2] Köztisztviselői jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma. Bruttóban. A BEK mintája 12. sz. melléklete szerint észszo heti munkaidő.

[3] Külső szolgáltató megbízása: igénybe vett kapacitás tényleges, operatív szükséglete szerint vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljesítő ellátása. Munkaszerződés megbízás esetén fő/évszámmal. Bruttó fizetéssel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

[4] Külső szolgáltató munkanapjainak száma bruttóban. A BEK mintája 12. sz. melléklete szerint észszo heti munkaidő.

[5] P. nélkülmő.

[6] Betöltött tervezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Főaz munkaidős foglalkoztatás esetén ind szám mel. Bruttó fizetéssel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).
Terv betöltött tervezett létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő fog rendelkezésre állni.
Tény betöltött tervezett létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő áll rendelkezésre.

[7] Terv rendelkezésre álló létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetben.
Tény rendelkezésre álló létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetben.

2. számú melléklet

2019. év

Tevékenységek

3. számú melléklet

Ortaháza Község Önkormányzata	Ellenőrzések összesen				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység				Saját kapacitás összesen		Külső kapacitás összesen		Kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 2018. szeptember 28-án tartandó ülésének 5.napirendi pontjához

Tárgy: Szociális tüzifa beszerzésére fatermék határidős adásvételi szerződés megkötésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat a 57 /2018.(VII.9.)kt. határozatával **Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására pályázatot nyújt be.** Az igényelt fa mennyisége **20** m3 (keménylombos tűzifa) Az elnyert támogatás: 20 m3, ami 355.600 Ft összegű pályázati támogatást jelent, melyhez 25.400 Ft pályázati önrészt kell biztosítani (összes beszerzési költség 381.000 F)., továbbá a költséget növeli a szállítási költség. A szociális fát a Zalaerdő Zrt biztosítaná az önkormányzatunk számára és 2017 október végéig, november elejéig ki is tudja szállítani.

Továbbá indokolt, hogy az elnyer mennyiségen felül további 25 m3 tüzifát vásároljon az önkormányzat a szociálisan rászorulók igényét és létszámát tekintve. Ezt a mennyiséget az önkormányzatnak a 2018 évi költségvetése terhére kell megvásárolnia, mely további bruttó 476.250 Ft. kiadást fog eredményezni.

A tűzifa szállítását Wünch Lajos egyéni vállalkozó vállalja, a nagysága attól függ, hogy hol tudja biztosítani a fát az erdőgazdálkodó, milyen messziről kell a településre szállítani.

Az erdőgazdálkodó az önkormányzat részére a fatermék határidős adásvételi szerződés tervezetét megküldte, melyet elfogadásra javaslok.

Ortaháza, 2018. szeptember 28..

Tisztelettel:

Vajnai Ferenc
polgármester

ORTAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1.

……./2018.(IX.28)kt. határozat

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő állami támogatást elfogadja és jóváhagyja a Belügyminiszterrel a Támogatói Okiratot.

Az önkormányzat a szociális célú tűzifa vásárlásához biztosított 355.600 Ft támogatásból és az önkormányzat által biztosított **25.400 Ft** önerőből, összesen 381.000 Ft.-ból 20 m3 mennyiségű tüzifát vásárol 15.000 +ÁFA Ft/m3 erdei rakodói áron a ZALAERDŐ Zrt. Nagykanizsa, Múzeum tér 6. szám alatti erdőgazdálkodótól.

Továbbá az önkormányzat az erdőgazdálkodótól további 25 m3 tüzifát vásárol a 2018 évi költségvetése terhére.

A megvásárolt fa mennyisége összesen 47 m3, mely 2018 évben 857.350 Ft –szállítási költség kiadást eredményez.

Az önkormányzat az erdőgazdálkodóval fatermék határidős adásvételi szerződést köt.

A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a fatermék határidős adásvételi szerződés aláírására a szociális tüzifa szállításának a megrendelésére és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester