

JEGYZŐKÖNYV

**SOMOGYHATVAN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**2019. FEBRUÁR 28. NAPJÁN MEGTARTOTT
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL**

Készítette: Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 28. napján 16.00 órakor megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Somogyhatvan Önkormányzat hivatali helyisége, Somogyhatvan Kossuth u. 46.

<u>Jelen vannak:</u> Nagy Gabriella	polgármester
Domokos Sándor	alpolgármester
Kiss Gáborné	alpolgármester
Jakabfi János	képviselő
Szegedi Imréné	képviselő

Meghívott vendégként: Szabó Istvánné

I. NAPIREND ELŐTT:

Nagy Gabriella polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja az ülés határozatképességét, majd javaslatot tesz a napirendre.

A testület a javaslattal egyetértett és az alábbi napirendet fogadta el:

- 1) Vagyonynyilatkozatok benyújtásáról tájékoztatás.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetése.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 3) Iskolai felvételi körzetek meghatározása.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 4) Vállalkozási szerződések jóváhagyása, árajánlatok elfogadása, egyéb kiadások ismertetése.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 5) Egyebek.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA:

- 1) Vagyonynyilatkozatok benyújtásáról tájékoztatás.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester felkéri Szegedi Imrénét az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet a vagyonynyilatkozatok leadásáról, a képviselők eleget tettek -e határidőben a kötelezettségüknek.

Szegedi Imréné elnök elmondja, hogy a polgármester, alpolgármesterek és a képviselők mindegyike határidőben eleget tett a vagyonynyilatkozat tételi kötelezettségének.

- 2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetése.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester ismerteti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről készített előterjesztést és kéri annak elfogadását. Elmondja, hogy jelentős összeg áll rendelkezésükre felújításokra, kisebb beruházásokra, ezek közül legfontosabb a kultúrház tetőjavítása, valamint fűtőkorszerűsítése, a könyvtár felújítása. A Kultúrház és a könyvtár épülete egybe van építve, a tető a könyvtár felett a legrosszabb. Javasolja, hogy először a tető javítását három millió forintig, míg a nyílászárók cseréjére és egyéb asztalos munkák elvégzésére kettő millió forintig fordítsanak a költségvetésből. Az urnahely kialakítása a temetőben 550.000 Ft lesz, míg a veszélyes fák kivágása várhatóan 514.000 Ft + ÁFA összegbe kerül. Ezen munkálatokhoz az árajánlatok bekérése már folyamatban van és kéri a testület jóváhagyását a vállalkozókkal történő tárgyalásokra, anyagok megvásárlására, vállalkozási szerződések megkötésére, munkálatok végzésére. Ezen kívül szeretné az önkormányzat hivatali helyiségébe is bevezetni a gázt, mert nincs megoldva az épület fűtése. Tervei között szerepel a sportpálya rendbe tétele és egy nagyobb kiránduló busz vásárlása, valamint kamera rendszer kiépítése, játszópark kialakítása, buszmegállókhöz szemetesek, valamint egy új hirdetőtábla elhelyezése. A Magyar Falu pályázat keretében is lehetőség lesz közösségi épületek felújítására, ennek részletei még nem ismertek, de fontos figyelemmel kísérni azt is. A szociális normatíva növekedett, azonban a közfoglalkoztatás önrészéhez már nem számolhatnak el belőle, így a helyi rendeletben szabályozott szociális ellátások összegének emelését kell fontolóra venni. Felkéri a képviselőket, hogy a költségvetési rendelt elfogadásáról szavazzanak.

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

**Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva !

- 3) Iskolai felvételi körzetek meghatározása.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester ismerteti a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalának a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzetéről szóló tájékoztatását. Somogyhatvan önkormányzat területén élő iskolás korúak számára továbbra is a somogyapáti székhelyű Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Iskolája a kijelölt általános iskola. Az érintett önkormányzatoknak véleményezési joga van a kijelöléssel kapcsolatban, így kéri, hogy a döntést fogadják el, mivel ez a településen élőknek megfelelő.

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

**Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2019. (II.28.) KT. határozata**

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a településen élő általános iskolai tanulók részére a Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Iskolája a kötelező felvételt biztosító általános iskola.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Gabriella polgármester

- 4) Vállalkozási szerződések jóváhagyása, árajánlatok elfogadása, egyéb kiadások ismertetése.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester ismerteti az elmúlt időszakban elvégzett munkákat és bemutatja a munkák elvégzéséhez rendelkezésre álló vállalkozói szerződéseket és teljesítés igazolásokat, ismerteti az árajánlatokat és egyéb kiadásokat:

1. A buszmegállók két részletben kerültek kifizetésre, a vállalkozói szerződés alapján a teljesítés határideje 2019. január 31.-e volt. Tavalyi évben került kifizetésre az első részlet: 500.000 Ft, míg idén januárban a második részlet, szintén 500.000 Ft, így összesen egymillió forint kifizetésére került sor Tokovics Tamás asztalos részére. Kéri a vállalkozói szerződés és teljesítés elfogadását.
2. A Kossuth utca 68. szám alatti házhoz az adásvételi szerződés realizálása érdekében szükséges volt a központi fűtéshez a kazán bekötése és a fűtés beüzemeltetése, különben az ingatlan nem felelt volna meg az állami támogatás igénybevételéhez, ezért felkérte Berek László helyi vállalkozót a munkák elvégzésére, melynek díja 100.000 Ft + ÁFA összegben került meghatározásra, míg az anyagköltsége 73.500 Ft-ba került. Kéri a vállalkozói szerződés és teljesítés, valamint anyagbeszerzés elfogadását.
3. A Kossuth utca 104. alatti ingatlanon a villanybekötés megtörtént. Kiss Zsolt vállalkozó végezte 60.000 Ft-ért, továbbá a gáz bekötéshez szükséges villanszerelési munkálatok még folyamatban vannak. Kéri a kifizetett 60.000 Ft jóváhagyását és a további villanszerelési munkák megrendelését.
4. A Kultúrházban kitörött ablakok beüvegezése megtörtént, díja 63.200 Ft volt. A munkákat Bata György vállalkozó végezte, valamint ő készíti el a temetőben az urna emlékhelyet is 550.000 Ft-ért. Kéri az üvegezés jóváhagyását és az urna emlékhely megrendelését.
5. A veszélyes fák kivágását a Szigetstil Kft. vállalja 514.000 Ft + ÁFA értékben a beérkezett árajánlat alapján, kéri jóváhagyását.
6. A Kossuth utca 60 szám alatti gázszerelési munkák árajánlatát szintén kéri elfogadni és a munkák elvégzésére felkérni a Sziget-Therm Kft.-t, mely 2.073.932 Ft-ba kerül majd.
7. Az ács munkadíja a tető nagyságától függ, a felújított, nagyított négyzetmétertől, valamint a bádogos munkát is elvégezné. A tető felújításához szükséges anyagot az önkormányzat vásárolja meg. A legfontosabb most a cserép és tetőléc lenne, ami a legnagyobb költség, attól függően, hogy milyen fajta kerül megvásárlásra. Javasolja, hogy 1.200.000 Ft-ig költsenek cserépre és tetőlécre, melyet a Sziget Bau szigetvári tüzépről szereznek majd be.
8. Az ingatlan felújításokhoz szükséges nyílászárók cseréjére javasolja a CH. Schneider Kft. megbízni – aki a ravatalozó ajtaját is készítette -, mivel itt csak egyedi gyártmányok alapján lehetséges a felújítást elvégezni, hogy ne érje nagyobb rombolás az épületet. Kéri a testületet, hogy 1.200.000 Ft-ig tárgyaljon a vállalkozóval és minél előbb rendelje meg tőle a nyílászárók legyártását, majd Tokovics Tamás asztalostól kérjen árajánlatot az asztalos munkák elvégzésére.
Továbbá védőszemüveg beszerzésére került sor 32.740 Ft-ért. Tervbe van még véve a közfoglalkoztatottak részére egy évadzáró ebéd, mely költségét maximum 100.000 Ft-ig tervezik.

Ezek után a polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztett pénzügyi beszámolót, vállalkozói szerződéseket, árajánlatokat és egyéb kiadásokra fordított összegeket fogadják el, hatalmazzák fel a polgármestert a vállalkozókkal történő munkák megrendelésére, szerződések aláírására, árajánlatok elfogadására és a munkákhoz, felújításokhoz szükséges anyagok megvásárlására.

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

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2019. (II.28.) KT. határozata

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alább felsorolt felújítások és egyéb munkálatokra adott árajánlatokat, az elvégzett munkák vállalkozási szerződéseit, teljesítéseket, a

polgármester pénzügyi beszámolóját elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a további vállalkozási szerződések megkötésére, munkák megrendelésére és anyagok megvásárlására az előterjesztés alapján:

- 1./ Buszvárók elkészítésének munkadíja Tokovics Tamás vállalkozóval 1.000.000,-Ft összegben
- 2./ Kossuth u. 68. számú lakóház kazán bekötése Berek László vállalkozóval 100.000,-Ft összegben anyag vásárlás 73.500,-Ft összegben.
- 3./ Kossuth u. 104. számú lakóház villanyszerelési munkái Kis Zsolt vállalkozóval 60.000,-Ft összegben, további munkák megrendelése a kultúrház gázbekötéséhez.
- 4./ Kultúrház Kossuth u. 60. gázszerelési munkái Sziget Therm Kft. vel 2.073.932,-Ft összegben
- 5./ Kultúrház tetőjavításához anyag beszerzés 1.200.000,-Ft összegben Sziget Bau Kft.
- 6./ Ingatlanok nyílászáróinak cseréje CH Schneider Kft-től 1.200.000,-Ft összegben
- 7./ Temetőben urnasírhely kialakítása Bata György vállalkozóval 550.000,-Ft összegben
- 8./ Veszélyes fák kivágásának megrendelése Szigetstil Kft-től 514.000,-Ft+ Áfa összegben

Határidő: folyamatos

Felelős: Nagy Gabriella polgármester

5) Egyebek.

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester elmondja, hogy a Kossuth u.104. számú ingatlan eladása folyamatban van, azonban a villanyt vissza kellett köttetnie, ami hatvanezer forintba került, melyről az előzőekben is tájékoztatást adott. A telepes házak eladása sem zökkenőmentes, Sziva Lászlóné szerződését már többször meg kellett hosszabbítani, ami harmincezer forintba került, továbbá az előző napirendi pontban már tájékoztatott a központi fűtés beüzemeléséhez szükséges kiadásról, hogy az értékbecslő az állami támogatáshoz megfelelőnek nyilvánítsa az ingatlant, hogy az adásvételi szerződés realizálódni tudjon. Kedvezményes színházjegyet ajánlottak fel az önkormányzatnak, így húsz - huszonegy főt tudnának első körben elvinni színházba, melynek költsége ötvennyolcezer-nyolcszáz forint lesz. A nőnap rendezvényre szeretné meghívni a lakosságot, a hölgyeket virággal köszöntenek, míg az esti bálra és vendéglátásra minden lakost meghívnának, a virág, eszközbeszerzés, étel, ital, torta költség mellett zenészt kell még fizetni, erre összesen hétszáz-ezer forintot tervezett.

A testület ezután öt igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2019. (II.28.) KT. határozata

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nőnap rendezvényre 700 ezer forintot, színházlátogatásra 58,8 ezer forintot biztosít költségvetéséből, és felkéri a polgármestert a szervezésre és a szükséges beszerzésekre.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester a napirendek megtárgyalása után az ülést 17.30 órakor berekeszti.

Nagy Gabriella

Nagy Gabriella
polgármester



Dr. Ratkócs Ágnes
Dr. Ratkócs Ágnes
aljegyző

**Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 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 rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

164.940.451,- Ft bevétellel és

164.940.451,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	127.946.602,- Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	127.946.602,- Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	163.618.260,- Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását	141.336.990,- Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás	75.960.547,- Ft
- munkaadót terhelő járulék	8.701.848,- Ft
- dologi jellegű kiadás	40.244.595,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása	10.130.000,- Ft
- egyéb működési célú kiadás	4.300.000,- Ft
- tartalék	2.000.000,- Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	22.281.270,- Ft-ban, melyből
- beruházások előirányzata	10.281.270,- Ft
- felújítások előirányzata	12.000.000,- Ft
c) finanszírozási kiadását	1.322.191,- Ft-ban
d) finanszírozási műveletek bevételeit	36.993.849,- Ft-ban

állapítja meg.

(3) A 2018. évi pénzmaradvány összege: 36.993.849,- Ft.

3.§. (1) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet I. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontását a 2. és 3. mellékletek állapítják meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.

(4) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

4.§ (1) Az önkormányzat 2019. évi létszámkerete a közfoglalkoztatottakkal együtt 61 fő.

5.§ (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

- (2) Az önkormányzat a Gst.3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
- (3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.
- (4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

Az előirányzatok felhasználása

- 6.§ (1) Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (2) Az állami támogatások részletezését a rendelet 8. melléklete képezi.

2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7.§ (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

8.§ A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9.§ A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2018. december 31-i hatállyal dönt.

10.§ (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés.

12.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

Záró rendelkezés

13.§ A rendelet a 2019. március 2. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Somogyhatvan, 2019. március 1.

Nagy Gabriella

Nagy Gabriella
polgármester



Dr. Rátkovics Ágnes
Dr. Rátkovics Ágnes
aljegyző

Somogyhatvan Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 054 773
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 716 013
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 538 760
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 691 829
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	84 691 829
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 700 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1 +4.1.2.)	2 250 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	450 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 800 000
4.2.	Gépjárműadó	450 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	127 946 602
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	36 993 849
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 993 849
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	36 993 849
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	164 940 451

Somogyhatvan Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	141 336 990
1.1.	Személyi juttatások	75 960 547
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 701 848
1.3.	Dologi kiadások	40 244 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 130 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 300 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4 000 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000
1.18.	Tartalékok	2 000 000
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	2 000 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 281 270
2.1.	Beruházások	10 281 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	12 000 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	163 618 260
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túllejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 322 191
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 322 191
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Váltókiadások	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 322 191
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	164 940 451

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-35 671 658
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	35 671 658

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 054 773
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 716 013
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 538 760
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 691 829
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	84 691 829
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 700 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 250 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	450 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 800 000
4.2.	Gépjárműadó	450 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	127 946 602
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	36 993 849
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 993 849
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	36 993 849
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	164 940 451

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	141 336 990
1.1.	Személyi juttatások	75 960 547
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 701 848
1.3.	Dologi kiadások	40 244 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 130 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 300 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4 000 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000
1.18.	Tartalékok	2 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 000 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 281 270
2.1.	Beruházások	10 281 270

2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	12 000 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	163 618 260
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 322 191
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 322 191
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 322 191
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	164 940 451

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	61
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) - éves átlag	59

Somogyhatvan Község Önkormányzat
2019. évi költségvetés

3. melléklet a 2/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Kormányzati funkció	BEVÉTEL		Kötelező		Nem kötelező		Állami		Kiadás		Kötelező		Nem kötelező		Állami	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
011130 Önkormányzati jogalkotás	13 224 683	0	11 724 683	0	0	0	0	0	22 571 512	0	16 271 512	0	300 000	6 000 000	0	0
013350 Önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020 Város és -községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 322 191	0	1 322 191	0	0	0	0	0
Önkormányzatok elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás-rövidebb idejű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás-hosszabb idejű	87 450 829	0	83 950 829	0	3 500 000	0	0	0	100 622 777	0	96 811 507	3 811 270	0	0	0	0
Falugondnoki- tanvagondnoki szolgálat	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0	0	0	6 055 086	0	6 055 086	0	6 055 086	0	0	0
Közvilágítás	960 000	0	960 000	0	0	0	0	0	960 000	0	960 000	0	0	0	0	0
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	1 509 550	0	1 509 550	0	0	0	0	0	1 509 550	0	1 509 550	0	0	0	0	0
Szociális juttatások	741 000	0	741 000	0	0	0	0	0	741 000	0	741 000	0	0	0	0	0
Támogatási célú fin. műveletek (int.fin.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem veszélyes települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődési feladatok	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	12 997 795	0	2 727 795	270 000	0	10 000 000	0	0
Köztetető fenntartás, üzemeltetés	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	650 000	0	100 000	0	0	550 000	0	0
Adóbevételek	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldterület kezelés	2 421 780	0	2 421 780	0	0	0	0	0	4 071 780	0	2 421 780	0	0	1 650 000	0	0
Finanszírozási bev. (likvid hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társadalmi szoc. Juttatások	10 089 000	0	10 089 000	0	0	0	0	0	10 089 000	0	10 089 000	0	0	0	0	0
Rászoruló gyerekek szüneti éltk.	1 349 760	0	1 349 760	0	0	0	0	0	1 349 760	0	1 349 760	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele	36 993 849	0	36 993 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	164 940 451	154 340 451	154 340 451	0	10 600 000	0	0	0	164 940 451	0	136 304 095	4 081 270	6 355 086	18 200 000	0	0
Közös Önkorm. Hív. összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szerv összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	164 940 451	154 340 451	154 340 451	0	10 600 000	0	0	0	164 940 451	0	136 304 095	4 081 270	6 355 086	18 200 000	0	0
Intézmény finanszírozás (-)																
Nettófótt összesen:	164 940 451	154 340 451	154 340 451	0	10 600 000	0	0	0	164 940 451	0	136 304 095	4 081 270	6 355 086	18 200 000	0	0

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 054 773	Személyi juttatások	75 960 547
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 691 829	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 701 848
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	40 244 595
4.	Közhatalmi bevételek	2 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 130 000
5.	Működési bevételek	7 500 000	Egyéb működési célú kiadások	4 300 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	2 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	127 946 602	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	141 336 990
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	36 993 849	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 993 849	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételai (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételai		Váltókiadások	
22.	Változóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 322 191
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	36 993 849	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 322 191
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	164 940 451	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	142 659 181
26.	Költségvetési hiány:	13 390 388	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	22 281 270

Forintban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	10 281 270
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	12 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+... +11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	22 281 270
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölesség törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölességek felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölességek felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölességek felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	22 281 270
27.	Költségvetési hiány:	22 281 270	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	22 281 270	Tárgyévi többlet:	-

Beruházási és felújítási kiadások előirányzata

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Gáz fűtés beszerelés Faluház, Kultúrház	4 000 000			4 000 000	
Tetőcsere, nyílászárócsere, lambéria, padló - Kultúrház	8 000 000			8 000 000	
Urna emlékhely kialakítása	550 000			550 000	
Sport pálya	1 650 000			1 650 000	
Kiránduló busz beszerzés (40 fős)	4 000 000			4 000 000	
Eszköz beszerzés	4 081 270			4 081 270	
ÖSSZESEN:	22 281 270			22 281 270	

Somogyhatvan Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés

Állami támogatás*Forintban*

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	2 421 780
Közvilágítás	960 000
Közutak karbantartása	1 509 550
Köztemető fenntartás	100 000
Polgármesteri illetmény támogatása	1 980 700
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után *	9 743 983
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után	16 716 013
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 089 000
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	1 349 760
Falugondnoki feladat	3 100 000
Szociális támogatás összesen	14 538 760
Könyvtár	1 800 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	1 800 000
Összesen:	33 054 773

JELENLÉTI ÍV

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 28.
napján tartott nyílt ülésén megjelent személyekről

Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella

Domokos Sándor alpolgármester

Domokos Sándor

Kiss Gáborné alpolgármester

Kiss Gáborné

Szegedi Imréné képviselő

Szegedi Imréné

Jakabfi János képviselő

Jakabfi János

Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző

Dr. Ratkovics Ágnes

Meghívott vendégek:

Szabó Istvánné

Szabó Istvánné

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt ülésére.

Az ülés helye: Somogyhatvan Polgármesteri Hivatal

Az ülés ideje: **2019. február 28. csütörtökön 13:00 óra**

Tervezett napirend:

- 1.) Vagyonynyilatkozatok benyújtásáról tájékoztatás
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 2.) Önkormányzat 2019. évi költségvetése.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 3.) Iskolai felvételi körzetek meghatározása.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 4) Vállalkozási szerződések jóváhagyása.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 5) Egyebek.
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Somogyhatvan, 2019. február 22.

Tisztelettel:

Nagy Gabriella
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Somogyhatvan Község Önkormányzata 2019. február 28-án tartandó nyílt ülésére

Az előterjesztés tárgya:	Somogyhatvan Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése
A napirend előterjesztője:	Nagy Gabriella polgármester
Az előterjesztést készítette:	Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző Kercza Veronika pü.vez.főtan.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat költségvetésére vonatkozó rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselőtestület elé úgy, hogy az a rendelet elfogadását követően 2019. január 1-ével hatályba lép.

A költségvetés nagyságrendje a 2019. gazdasági évben

Előirányzat Ft-ban

Bevétel: **164.922.471,-**
Kiadás: **164.922.471,-**

Bevételek:

Bevételek a kapott éves normatívából, a helyi adókból, közfoglalkoztási támogatásból, termény értékesítésből, személyszállítási szolgáltatásból és az önkormányzat egyéb működési bevételeiből tevődik össze. Az idei évben a szüneti gyerek étkeztetés minimálisan nőtt, a polgármesteri illetmények kiegészítése csökkent.

Kiadások:

Kiadások esetében a főbb kiadások a felújítások – gáz beszerelése a faluházba és a kultúrházba, a kultúrház és könyvtár tetőcseréje, valamint a nyílászárók cseréje lambériázás és padló javítás. Beruházások között urna emlékhely kialakítását, sport pálya kialakítását, 40 fős busz vásárlását és sport eszközök beszerzését tervezzük. A szociális kiadások esetében a közüzemi támogatások, a temetési segélyek, a rendkívüli támogatások növelése szükséges, mivel az idei évben a közfoglalkoztatási saját erő nem számolható el a szociális támogatási kiadások között. **Elszámolható kiadások: a faugondnoki szolgálat normatívát meghaladó kiadásai, lakáshoz jutási támogatás, települési támogatás, önkormányzati egyéb támogatás, valamint az étkeztetés támogatása.**

Pénzkészlet 2019. január 1.: 36.993.849,- Ft.

A melléklet a költségvetés bevételeinek és kiadásainak részletezését tartalmazza.

Kérem a képviselőtestületet, hogy Somogyhatvan Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetését szíveskedjen elfogadni.

Somogyhatvan, 2019. február 22



Nagy Gabriella

Nagy Gabriella
polgármester