TIKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYILVÁNOS
2018. február 28.

HATÁROZATAI

19/2018.(II.28.)kt.határozat:	*- 2018. február 28-i ülés napirendjének elfogadása*
20/2018.(II.28.)kt.határozat:	*- az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása*
21/2018.(II.28.)kt.határozat:	*- A 2019-2021.évek közötti adósságot keletkeztető ügyletekről döntéshozatal*
22/2018.(II.28.)kt.határozat:	*- Főállású polgármester részére 2018.évi cafeteria megállapításáról döntéshozatal*
23/2018.(II.28.)kt.határozat:	*- Együttműködési Megállapodás megkötése Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Kirendeltségével*
24/2018.(II.28.)kt.határozat:	*- Ügyrendi Bizottság tájékoztatója a képviselői + hozzátartozói vagyonnyilatkozatok leadásával kapcsolatosan*
25/2018.(II.28.)kt.határozat:	*- Helyi Választási Bizottságba tagok és póttagok választása*
26/2018.(II.28.)kt.határozat:	*- Óvodai körzethatár felülvizsgálata*
27/2018.(II.28.)kt.határozat:	*- 2018.évi NEMLEGES közbeszerzési terv jóváhagyása*
28/2018.(II.28.)kt.határozat:	*- Megállapodás kötése belső ellenőrzési feladatok végzésére*
Zárt ülésen:	
29/2018.(II.28.)kt.határozat:	*- Csekk Lajos Tikos, Béke u. 28.sz. alatti lakos részére kamatmentes szociális kölcsön megállapítása*

RENDELETEI

1/2018.(II.28.)önkormányzati rendelet: - az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről módosításáról

2/2018.(II.28.)önkormányzati rendelet: - az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről



Tikos Község Polgármesterétől
8731 Tikos, Iskola u.16.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy nyilvános képviselő-testületi ülést tartunk
2018. év február hó 28.napján 15,00 órakor
a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom

Napirend:

1.) Az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Kónya László polgármester

2.) Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyalása
Előadó: Kónya László polgármester

3.) A 2019-2021. évek közötti adósságot keletkeztető ügyletekről döntéshozatal
Előadó: Kónya László polgármester

4.) Az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről rendeletalkotás
Előadó: Kónya László polgármester

5.) Főállású polgármester 2018.évi cateria juttatásának megállapítása
Előadó: Kónya László polgármester

6.) Együttműködési Megállapodás kötése Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Kirendeltségével
Előadó: Kónya László polgármester

7.) Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatója a képviselői + hozzátartozói vagyonnyilatkozatok leadásával kapcsolatosan
Előadó: Kónya László polgármester

8.) Helyi Választási Bizottsága tagok és póttagok választása
Előadó: Kónya László polgármester

9.) Óvodai körzethatár felülvizsgálata
Előadó: Kónya László polgármester

10.) 2018.évi közbeszerzési terv tárgyalása
Előadó: Kónya László polgármester

11.) Megállapodás kötése belső ellenőrzési feladatok végzésére
Előadó: Kónya László polgármester

Zárt ülésen:
12.) Szociális ügy tárgyalása
Előadó: Kónya László polgármester

Kérem az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Tikos, 2018. február 22.

Kónya László sk.
polgármester

Záradék:
Jelen meghívó a község hirdetőtábláin 2018.év február hó 22.napjától 2018.év február hó 28.napjáig kifüggesztésre került.

Tikos, 2018. február 28.

Török Csilla
címzetes főjegyző

JELENLÉTI ÍV

Tikos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018.év hó február 28.napján tartandó nyilvános üléséről

Kónya László polgármester	
Berta József alpolgármester	igazolta távol
Bogdán György képviselő	Bogdán György
Csekk Roland Lajos képviselő	
Nadrai József képviselő	Nadrai József

Tanácskozási joggal jelen van:

Török Csilla címzetes főjegyző	
Szabó Barnabás pénzügyi főelőadó	

2.sz.



JEGYZŐKÖNYV

Készült a Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. év február hó 28 . napján 15,00 órakor a Községháza épületében (Tikos, Iskola u.16.) megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jelen vannak: Kónya László polgármester
Bogdán György képviselő
Csekk Roland Lajos képviselő
Nadrai József képviselő

Igazoltan távol van: Berta József alpolgármester

Tanácskozási joggal jelen van: Török Csilla címzetes főjegyző
Szabó Barnabás pénzügyi főelőadó

Kónya László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mert a megválasztott 5 fő települési képviselőből 4 fő jelen van, az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a tárgyalandó napirendi pontokra.

A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

19/2018.(II.28.)kt.határozat:

Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018.év február hó 28.napoján tartott ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:

1.) Az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Kónya László polgármester

2.) Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyalása
Előadó: Kónya László polgármester

3.) A 2019-2021. évek közötti adósságot keletkeztető ügyletekről döntéshozatal
Előadó: Kónya László polgármester

4.) Az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről rendeletalkotás
Előadó: Kónya László polgármester

5.) Főállású polgármester 2018.évi cateria juttatásának megállapítása
Előadó: Kónya László polgármester

6.) Együttműködési Megállapodás kötése Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Kirendeltségével
Előadó: Kónya László polgármester

7.) Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatója a képviselői + hozzátartozói vagyonnyilatkozatok leadásával kapcsolatosan
Előadó: Kónya László polgármester

8.) Helyi Választási Bizottsága tagok és póttagok választása
Előadó: Kónya László polgármester

9.) Óvodai körzethatár felülvizsgálata
Előadó: Kónya László polgármester

10.) 2018.évi közbeszerzési terv tárgyalása
Előadó: Kónya László polgármester

11.) Megállapodás kötése belső ellenőrzési feladatok végzésére
Előadó: Kónya László polgármester

Zárt ülésen:
12.) Szociális ügy tárgyalása
Előadó: Kónya László polgármester

Határidő: azonnal
Felelős: Kónya László polgármester

1.)Napirend tárgyalása
Az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Kónya László polgármester

(az 1.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

Szabó Barnabás pénzügyi főelőadó:
Részletesen ismerteti a költségvetési rendeletmódosítás tervezetében foglaltakat.

A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.28) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A 3/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

62.300.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft

62.300.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft.

állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevétel	56.988.043 Ft-ban
ebből:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	5.000.000 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	16.918.879 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban
• a működési célú kiadásokat	57.423.000 Ft-ban
ebből, kötelezős feladathoz kapcsolódó:	57.423.000 Ft-ban
- a személyi juttatások kiadásait	19.493.000 Ft-ban
- a munkaadó terhelő járulékokat	3.393.000 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	6.318.000 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	2.870.000 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	7.770.000 Ft-ban
- az általános tartalékot	12.096.913 Ft-ban
- a finanszírozási kiadások összegét	5.482.087 Ft-ban
önként vállalt feladathoz kapcsolódó:	0 Ft-ban
- a személyi juttatások kiadásait	0 Ft-ban
- a munkaadó terhelő járulékokat	0 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	0 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	0 Ft-ban

- egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban
- az általános tartalékot 0 Ft-ban
- a céltartalékot 0 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 5.311.957 Ft-ban
- ebből:
  - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
  - előző évi pénzmaradványt 2.948.657 Ft-ban
  - vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 4.877.000 Ft-ban
- ebből:
  - intézményi beruházások összegét 1.688.000 Ft-ban
  - felújítások összegét 3.189.000 Ft-ban
  - kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
  - lakástámogatás összegét 0 Ft-ban
  - felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban
  - egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A 3/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

12.096.913 Ft összegben,

e rendelet **12. melléklete** szerint állapítja meg.

3. §

A 3/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14.,mellékletei lépnek.

Záró és egyéb rendelkezések

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kónya László polgármester:
Az elfogadott 1/2018.(II.28.)önkormányzati rendelet kihirdetésének idejére 5 perc szünetet rendel el.

S Z Ü N E T

Török Csilla címzetes főjegyző:
Az elfogadott 1/2018.(II.28.)önkormányzati rendeletet az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdeti.

Szünet után a képviselő-testület ülése továbbra is határozatképes, folytatódik.

2.)Napirend tárgyalása
Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyalása

Előadó: Kónya László polgármester

(a 2.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

Kónya László polgármester:
Ismerteti a határozati javaslatot:
"Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja."

A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

2/2018.(II.28.)kt.határozat:

Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3.)Napirend tárgyalása
A 2019-2021. évek közötti adósságot keletkeztető ügyletekről döntéshozatal

Előadó: Kónya László polgármester

(a 3.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

Kónya László polgármester:
Ismerteti a határozati javaslatot:
„Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekről 2019-2021. készült írásos előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt a jegyzőkönyv mellékletének megfelelően jóváhagyja."

A szavazásban 5 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

3/2018.(II.28.)kt.határozat:

Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekről 2019-2021. készült írásos előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt a jegyzőkönyv mellékletének megfelelően jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kónya László polgármester

4.)Napirend tárgyalása
Az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről rendeletalkotás

Előadó: Kónya László polgármester

(a 4.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

Tikos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018.(II.28.)önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete szerint** külön-külön címet alkotnak.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

51.564.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft

51.564.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft.

állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevétel	50.814.700 Ft-ban
ebből:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	16.255.773 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban
• a működési célú kiadásokat	49.659.000 Ft-ban
ebből, kötelezős feladathoz kapcsolódó:	49.659.000 Ft-ban
- a személyi juttatások kiadásait	17.895.000 Ft-ban
- a munkaadó terhelő járulékokat	2.766.000 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	5.240.000 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	2.957.000 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	7.290.000 Ft-ban
- az általános tartalékot	12.901.753 Ft-ban
- a finanszírozási kiadások összegét	609.247 Ft-ban
önként vállalt feladathoz kapcsolódó:	0 Ft-ban
- a személyi juttatások kiadásait	0 Ft-ban
- a munkaadó terhelő járulékokat	0 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	0 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	0 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	0 Ft-ban
- az általános tartalékot	0 Ft-ban
- a céltartalékot	0 Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	749.300 Ft-ban
• ebből:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	749.300 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 1.905.000 Ft-ban
- ebből:
  - intézményi beruházások összegét 635.000 Ft-ban
  - felújítások összegét 1.270.000 Ft-ban
  - kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
  - lakástámogatás összegét 0 Ft-ban
  - felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban
  - egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület összesen 17.005.073Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a **2. számú melléklet** szerint.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát e rendelet **8. melléklete** szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a **9. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(8) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **10. melléklete** tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések

5. §

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 17.005.073 Ft összegben igénybe veszi az előző évi költségvetési pénzmaradványt.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását esetenként legfeljebb 10.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

0 Ft összegben,

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

12.901.753 Ft összegben,

e rendelet **12. melléklete** szerint állapítja meg.

Közvetetett támogatások

8. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

9. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **14. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

II.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás joga 500 e Ft értékhatárig

b) általános tartalékkal való rendelkezés joga 500 e Ft értékhatárig

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekelt negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

11. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

12. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

(3) A Balatonszentgyörgy Környéki Önkormányzatok Társulása végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

13. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Önkormányzati biztos kirendelése

15. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) 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.

Záró és egyéb rendelkezések

16. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját a 20/2018.(II.28.)kt. határozatával elfogadta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kónya László polgármester:
Az elfogadott 2/2018.(II.28.)önkormányzati rendelet kihirdetésének idejére 5 perc szünetet rendel el.

S Z Ü N E T

Török Csilla címzetes főjegyző:
Az elfogadott 2/2018.(II.28.)önkormányzati rendeletet az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdeti.

Szünet után a képviselő-testület ülése továbbra is határozatképes, folytatódik.

5.)Napirend tárgyalása
Főállású polgármester 2018.évi cateria juttatásának megállapítása

Előadó: Kónya László polgármester

(az 5.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

Kónya László polgármester:
Bejelenti a személyes érintettségét és bejelenti, hogy a szavazás során tartózkodni fog. ű Ismerteti a határozati javalatot:

A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát:

22/2017.(II.28.)kt.határozat:

Tikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kónya László főállású polgármester 2018. évi cafetéria-juttatásá-nak éves, közterheket is tartalmazó bruttó összegét 200.000,- Ft összegben határozza meg. A főállású polgármester cafetéria juttatásának részletes eljárási rendje megegyezik a köztisztviselők részére meg- állapított rendelkezésekkel.

Határidő: azonnal
Felelős: Berta József alpolgármester

6.)Napirend tárgyalása
Együttműködési Megállapodás kötése Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Kirendeltségével

Előadó: Kónya László polgármester

(a 6.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

Kónya László polgármester:
Ismerteti a határozati javaslatot:
„Tikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő együttműködési megállapodás tervezetben foglaltakat megismerte, megtárgyalta, a megállapodást megköti, aláírására a polgármestert felhatalmazza."

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

23/2018.(II.28.)kt.határozat:

Tikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő együttműködési megállapodás tervezetben foglaltakat megismerte, megtárgyalta, a megállapodást megköti, aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal
Felelős: Kónya László polgármester

7.)Napirend tárgyalása
Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatója a képviselői + hozzátartozói vagyonnyilatkozatok leadásával kapcsolatosan

Előadó: Kónya László polgármester

(szóbeli előterjesztés)

Kónya László polgármester:
Felkéri Csekk Roland Lajos-t az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy tartsa meg a tájékoztatóját.

Csekk Roland Lajos Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy az Ügyrendi Bizottság 2018.év február hó 15.napján ülésezett az ügyben, hogy a január 31-i határidőig minden képviselő + a hozzátartozóik a vagyonnyilatkozataikat leadták-e. A Bizottság mindent rendben talált a témában.

Kónya László polgármester:
Ismerteti a határozati javaslatot:
„Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság Elnökét tájékoztatóját a képviselői + hozzátartozóik vagyonnyilatkozatainak leadás tárgyában megismerte, megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi."

A képviselő-testület tagjai a szóbeli előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

24/2018.(II.28.)kt. határozat:

Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság Elnökét tájékoztatóját a képviselői + hozzátartozóik vagyonnyilatkozatainak leadás tárgyában megismerte, megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: Kónya László polgármester

8.)Napirend tárgyalása
Helyi Választási Bizottsága tagok és póttagok választása

Előadó: Kónya László polgármester

(szóbeli előterjesztés)

Török Csilla címzetes főjegyző:

Közeledvén az április 8-ra kitűzött országgyűlési választások felé meg lettek nyilatkoztatva a Helyi Választási Bizottság tagjai, hogy ki tud azon a napon részt venni a bizottság munkájába. Volt aki jelezte, hogy betegsége miatt nem tudja vállalni, illet egyéb más ok miatt, ezért 2 fő tag választása szükséges még. Javaslatot tesz az alábbi személyek megválasztására:
Szabó Julianna Judit Tikos, Béke u. 24.sz. alatti lakos és
Hallász Árpád Attila Tikos, Béke u. 24. sz. alatti lakos.
Javasolja egyúttal Gulyás Ferencné Tikos, Iskola u. 12.sz. alatti lakos és Tölcsér Anna Tikos, Táncsics u.4.sz. alatti lakosok Helyi Választási Bizottsági tagságát megszüntetni.

Ismerteti a határozati javaslatot:
"a.) Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tikosi Helyi Választási Bizottság tagjának:

Szabó Julianna Judit Tikos, Béke u.24.sz.
Halász Árpád Attila Tikos, Béke u. 24.sz.
alatt lakosokat m e g v á l a s z t j a.

b.) Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tikosi Helyi Választási Bizottságban betöltött tagságát
Gulyás Ferencné Tikos, Iskola u. 12.sz.
Tölcsér Anna Tikos, Táncsics u. 4.sz.
m e g s z ü n t e t i."

A képviselő-testület tagjai a címzetes főjegyző szóbeli előterjesztésében foglaltakat megismerte, megtárgyalta.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

25/2018.(II.28.)kt.határozat:

a.) Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tikosi Helyi Választási Bizottság tagjának:

Szabó Julianna Judit Tikos, Béke u.24.sz.
Halász Árpád Attila Tikos, Béke u. 24.sz.
alatt lakosokat m e g v á l a s z t j a.

b.) Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tikosi Helyi Választási Bizottságban betöltött tagságát
Gulyás Ferencné Tikos, Iskola u. 12.sz.
Tölcsér Anna Tikos, Táncsics u. 4.sz.
m e g s z ü n t e t i.

Határidő: azonnal
Felelős: Kónya László polgármester
Török Csilla címzetes főjegyző

9.)Napirend tárgyalása
Óvodai körzethatár felülvizsgálata

Előadó: Kónya László polgármester

(szóbeli előterjesztés)

Kónya László polgármester:
Balatonszentgyörgyi „Margaréta" Óvodához tartozik Tikos település közigazgatási területe. . Ebben a körzethatárban változtatást nem javasol. Kéri a testületet, hogy a felülvizsgálatról hozzon határozatot és arról, hogy változatást nem tart szükségesnek.
Ismerteti a határozati javaslatot:
„Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tikos település közigazgatási területének óvodai körzethatárba történő besorolásán a felülvizsgálat eredményeképpen (Balatonszentgyörgyi „Margaréta" Óvoda) változtatást nem tart szükségesnek. „

A képviselő-testület tagjai a polgármester szóbeli előterjesztésében foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

26/2018.(II.28.)kt.határozat:

Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tikos település közigazgatási területének óvodai körzethatárba történő besorolásán a felülvizsgálat eredményeképpen (Balatonszentgyörgyi „Margaréta" Óvoda) változtatást nem tart szükségesnek.

Határidő: azonnal
Felelős: Kónya László polgármester

10.)Napirend tárgyalása
2018.évi közbeszerzési terv tárgyalása

Előadó: Kónya László polgármester

(a 7.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

27/2018.(II.28.)kt.határozat:

Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII.törvény 42.§.-a alapján az Önkormányzat mind ajánlatkérő által 2018.évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét NEMLEGES megjelöléssel jóváhagyja azzal, hogy a közbeszerzési értékhatárt elérő évközbeni testületi döntés esetén azt haladéktalanul módosítani kell.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Kónya László polgármester

11.)Napirend tárgyalása
Megállapodás kötése belső ellenőrzési feladatok végzésére

Előadó: Kónya László polgármester

(szóbeli előterjesztés)

Kónya László polgármester:

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy ezidáig az Önkormányzat belső ellenőrzését a Marcali Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásában rögzítettek szerint a társulás végezte. A Társulás ezen feladatot 2018.év április hó 1.napjától nem kívánja már ellátni. Ezt a feladatot a hatályos jogszabályi előírásnak megfelelően meg kell oldani. Javasolja, hogy a belső ellenőrzésre kössön az önkormányzat szerződést Forró Barbara vállalkozó belső ellenőrrel, aki nagy tapasztalattal rendelkezik, ezen a területen, ugyanis a társulás keratein belül is ezt a munkát végezte.

A belső ellenőri tevékenység magába foglalja a Megbízó önkormányzat és költségvetési szerveinek a Bkr. 21. §-ban meghatározott ellenőrzési feladatainak ellátását.

- A Bkr.. 22.§-ban foglaltakat, azaz a belső ellenőrzési vezető feladatait.
- A Bkr. 31.§-ban meghatározott éves ellenőrzési tervet. stratégiát kockázatelemzés összeállítását.

Az ajánlat szerint a település lakosság száma a 100-149 lakos közé tartozik, az ajánlat szerint havonta bruttó 3.000.- Ft-ot kellene fizetni az önkormányzatnak, amely kevesebb mint az eddig a kistérségi többcélú társulása részére e célra fizetett díj.

Ismerteti a határozati javaslatot:

"Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 370/2011.(XII.31.)Korm.rendelet 15.§.-ában foglaltaknak eleget téve az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak ellátására 2018.év április hó 1.napjától kezdődően vállalkozási szerződést köt Forró Barbara vállalkozó belső ellenőrrel. A polgármestert a kötendő vállalkozási szerződés aláírására felhatalmazza."

A képviselő-testület tagjai a szóbeli előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

28/2018.(II.28.)kt.határozat:

Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 370/2011.(XII.31.)Korm.rendelet 15.§.-ában foglaltaknak eleget téve az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak ellátására 2018.év április hó 1.napjától kezdődően vállalkozási szerződést köt Forró Barbara vállalkozó belső ellenőrrel.

A polgármestert a kötendő vállalkozási szerződés aláírására felhatalmazza.

Határidő: azonnal
Felelős: Kónya László polgármester

Kónya László polgármester bejelenti, hogy a képviselő-testület ülése a tárgyalandó ügy jellege miatt zárt ülésen folytatódik tovább.

Kónya László
polgármester

k.m.f.t.

Török Csilla
címzetes főjegyző

1.sz.
Előterjesztés

Tiookos Község Önkormányzata Képviselő – testületének

2018. február. 28.napján tartandó ülésére

Tárgy: az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Melléklet: rendelettervezet mellékletei

Tisztelt Képviselő – testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkenheti.
Az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására van szükség, a módosítást az előterjesztés mellékleteit tartalmazzák.

I N D O K O L Á S

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törtvényben is szabályozott. Nem kérdés, hogy a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges. Ezen túl nyilván azért is, hiszen a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg. Az államháztartásról szóló törvény előterjesztésben idézett 34. § (5) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (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. Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai. A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

Tikos Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés módoítás

Kiadások változsáa	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen
Közfoglalkoztatás	-1 880 000	0	0	0	0	-1 880 000
Jutalom	75 000	0	0	0	0	75 000
Választott tisztségviselők jutt.	150 000	0	0	0	0	150 000
Informatikai szolgáltatások	0	0	5 000	0	0	5 000
Közüzemi díjak	0	0	100 000	0	0	100 000
Karbantartás	0	0	5 000	0	0	5 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatáok	0	0	810 000	0	0	810 000
Egyéb dologi kiadások	0	0	25 000	0	0	25 000
Családi támogatások	0	0	0	0	30 000	30 000
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	515 000	515 000
Tartalék	0	0	0	-56 000	0	-56 000
Összesen	**-1 655 000**	**0**	**945 000**	**-56 000**	**545 000**	**-221 000**

Bevételek változása

Önkormányatok működésének általános támogatás	1 000 000
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-101 661
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-136 150
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (közfoglalkoztatás)	-1 880 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (adósságkonsz. nem részesült önk. támogatása)	749 300
Egyéb működési bevételek	28 126
ÁHT-n belüli megelőlegezés	119 385

Összesen	**-221 000**

Rendelettervezet:

Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2018.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.28) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A 3/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

62.300.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft

62.300.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft.

A 3/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

12.096.913 Ft összegben,

e rendelet **12. melléklete** szerint állapítja meg.

3. § állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevétel	56.988.043 Ft-ban
ebből:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	5.000.000 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	16.918.879 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban
• a működési célú kiadásokat	57.423.000 Ft-ban
ebből, kötelezős feladathoz kapcsolódó:	57.423.000 Ft-ban
- a személyi juttatások kiadásait	19.493.000 Ft-ban
- a munkaadó terhelő járulékokat	3.393.000 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	6.318.000 Ft-ban

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.870.000 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 7.770.000 Ft-ban
- az általános tartalékot 12.096.913 Ft-ban
- a finanszírozási kiadások összegét 5.482.087 Ft-ban

önként vállalt feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban

- a személyi juttatások kiadásait 0 Ft-ban
- a munkaadó terhelő járulékokat 0 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 0 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban
- az általános tartalékot 0 Ft-ban
- a céltartalékot 0 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 5.311.957 Ft-ban
- ebből:
  - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
  - előző évi pénzmaradványt 2.948.657 Ft-ban
  - vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 4.877.000 Ft-ban
- ebből:
  - intézményi beruházások összegét 1.688.000 Ft-ban
  - felújítások összegét 3.189.000 Ft-ban
  - kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
  - lakástámogatás összegét 0 Ft-ban
  - felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban
  - egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A 3/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14.,mellékletei lépnek.

Záró és egyéb rendelkezések

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kérem az előterjesztésem megtárgyalását, a rendelet módosítását.

Tikos, 2018. február 9.

Kónya László sk.
polgármester

1.melléklet

az .../2018./...../önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

—

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

—

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás
Köztemető-fenntartás, működtetés
Közvilágítás
Háziorvosi alapellátás
Falugondnoki szolgálat
Közművelődés
Könyvtári szolgáltatás
Közfoglalkoztatás
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása
Zöldterület-kezelés
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
Támogatási célú finanszírozási müveletek
Befektetési és forgatási célú finanszírozási müveletek
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

2. melléklet

az .../2018./...../önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Adatok forintban!

Működési cél	**összeg**
Költségvetési maradvány	16 918 879
Működési cél összesen	**16 918 879**
Felhalmozási cél	**összeg**
Költségvetési maradvány	2 948 657
Felhalmozási cél összesen	**2 948 657**
Mindösszesen	**19 867 536**

3.melléklet

a .../2018./...../ önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Adatok forintban!

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	**33 213 164**	**34 459 917**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	***29 796 164***	***31 014 791***
Önkormányzatok működési támogatásai	***14 902 164***	***18 000 791***
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 938 294	6 938 294
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	*4 913 870*	*5 383 647*
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása	*1 200 000*	*1 200 000*
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 850 000	4 478 850
Elszámolásból származó bevételek		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	***14 894 000***	***13 014 000***
2. Közhatalmi bevételek	***2 247 000***	***2 247 000***
Vagyoni típusú adók	*295 000*	*295 000*
Értékesítési és forgalmi adók	*1 880 000*	*1 880 000*
Gépjárműadók	70 000	70 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000
3. Működési bevételek	**520 000**	**548 126**
Készletértékesítés ellenértéke		
Szolgáltatások ellenértéke	*18 000*	*18 000*
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000
Ellátási díjak		
Kiszámlázott általános forgalmi adó		
Kamatbevételek	*2 000*	*2 000*
Egyéb működési bevételek		28 126
4. Működési célú átvett pénzeszközök	**650 000**	**650 000**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	650 000	650 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	**1 614 000**	**2 363 300**
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**1 524 000**	**2 273 300**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		749 300
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 524 000	1 524 000
7. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése		
Ingatlanok értékesítése		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
Kamatbevételek		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**90 000**	**90 000**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90 000	90 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	**34 827 164**	**36 823 217**
9. Maradvány igénybevétele	**13 764 000**	**19 867 536**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 764 000	19 867 536
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések	**488 836**	**609 247**
11. Lekötött bankbetét megszüntetése		
12. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	**5 000 000**	**5 000 000**
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9+10+11+12)	**19 252 836**	**25 476 783**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)	**54 080 000**	**62 300 000**

4.melléklet

az .../2018./...../önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

Adatok forintban!

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**37 055 000**	**39 844 000**
Kötelező feladatok	**37 055 000**	**39 844 000**
Személyi jellegű kiadások	18 730 000	19 493 000
Munkaadót terhelö járulékok	2 857 000	3 393 000
Dologi jellegü kiadások	5 373 000	6 318 000
Ellátottak pénzbeli jutattásai	2 325 000	2 870 000
Egyéb müködéi célú támogatások	7 770 000	7 770 000
Önként vállalt feladatok	**0**	**0**
Személyi jellegű kiadások		
Munkaadót terhelö járulékok		
Dologi jellegü kiadások		
Ellátottak pénzbeli jutattásai		
Egyéb müködéi célú támogatások		
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**4 737 000**	**4 877 000**
Kötelező feladatok	**4 737 000**	**4 877 000**
Beruházás	1 688 000	1 688 000
Felújítás	3 049 000	3 189 000
Önként vállalt feladatok	**0**	**0**
Beruházás		
Felújítás		
III.TARTALÉK	**6 805 000**	**12 096 913**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+II)	**48 597 000**	**56 817 913**
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**5 483 000**	**5 482 087**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	483 000	482 087
Forgatási célú értékpapír vásárlás	5 000 000	5 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**54 080 000**	**62 300 000**

5.melléklet

az .../2018./...../önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásai feladatonként

Adatok forintban!

feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés közfoglalkoztatás	1 524 000	1 524 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	164 000	164 000
Összesen	**1 688 000**	**1 688 000**

6.melléklet

az .../2018./...../önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadásai feladatonként

Adatok forintban!

feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Raktár felújítás	2 949 000	3 089 000
Harangláb felújítás	100 000	100 000
Összesen	**3 049 000**	**3 189 000**

7.melléklet

az .../2018./...../önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Adatok forintban!

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szociális, rászorultsági ellátáts	**2 325 000**	**2 870 000**
Családi támogatások	325 000	355 000
Települési támogatás Tv. 45.§	1 500 000	1 924 000
Önkormányzat által saját hatáskörben megállapított természetbeni ellátás	500 000	591 000
Mindösszesen	**2 325 000**	**2 870 000**

8.melléklet

az .../2018./...../önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

Adatok főben!

Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Választott tisztségviselő	Közalkalmazott	MT. hatálya alá tartozó	Összesen	Választott tisztségviselő	Közalkalmazott	MT. hatálya alá tartozó	Összesen
Önkormányzat	5	1	13	19	5	1	11	17
Összesen	**5**	**1**	**13**	**19**	**5**	**1**	**11**	**17**

9.melléklet

az .../2018./...../önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Adatok főben!

	Átlaglétszám
13 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra 11 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra	11 fő
Összesen	**11 fő**

10. melléklet

az .../2018./...../önkormányzati rendelethez

Tikos Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Adatok forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN
		2018.	2019.	2020.	
1	Helyi adók	2 250 000	2 250 000	2 250 000	6 750 000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	500 000	500 000	500 000	1 500 000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	2 000	2 000	2 000	6 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				-
5	Részvények, részesedések értékesítése				0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0
8	**Saját bevételek (1+... .+7)**	2 752 000	2 752 000	2 752 000	8 256 000
9	**Saját bevételek (8. sor) 50%-a**	1 376 000	1 376 000	1 376 000	4 128 000
10	**Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+18)**	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
14	Váltó kibocsátás				0
15	Pénzügyi lízing				0
16	Visszavásárlási kötelezettség				0
17	Fedezeti betét				0
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
19	**Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+.....+27)**	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
23	Adott váltó				0
24	Pénzügyi lízing				0
25	Visszavásárlási kötelezettség				0
26	Fedezeti betét				0
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
28	**Fizetési kötelezettség összesen (10+19)**	-	-	-	-
29	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9 28)**	1 376 000	1 376 000	1 376 000	4 128 000

11.melléklet

a .../2018./...../ önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok forintban!

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Pénzforgalmi bevételek		
Működési célú	**33 213 164**	**34 459 917**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 796 164	31 014 791
Közhatalmi bevételek	2 247 000	2 247 000
Működési bevételek	520 000	548 126
Működési célú átvett pénzeszközök	650 000	650 000
Felhalmozási célú	**1 614 000**	**2 363 300**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 524 000	1 524 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		749 300
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90 000	90 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**34 827 164**	**36 823 217**
Maradvány igénybevétele	**13 764 000**	**19 867 536**
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 764 000	19 867 536
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	**488 836**	**609 247**
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	**5 000 000**	**5 000 000**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**19 252 836**	**25 476 783**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**54 080 000**	**62 300 000**

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Pénzforgalmi kiadások		
Működési célú	**37 055 000**	**39 844 000**
Személyi jellegű kiadások	18 730 000	19 493 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 857 000	3 393 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 373 000	6 318 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 325 000	2 870 000
Egyéb működési célú kiadások	7 770 000	7 770 000
Felhalmozási célú	**4 737 000**	**4 877 000**
Beruházások	1 688 000	1 688 000
Felújítások	3 049 000	3 189 000
Tartalék	**6 805 000**	**12 096 913**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**48 597 000**	**56 817 913**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	483 000	482 087
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	5 000 000	5 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**5 483 000**	**5 482 087**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**54 080 000**	**62 300 000**

12.melléklet

az .../2018./...../önkormányzati rendelethez

Tikos Község Önkormányzat 2018. évi tartalékai

Adatok forintban!

Sorszám	Feladat	2018. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	Általános tartalék		
2	Általános tartalék	12 096 913	Képviselő-testület
3	**Általános tartalék összesen**	**12 096 913**	
4			
5	**Céltartalék összesen**		
6	**Tartalékok összesen**	**12 096 913**	

13.melléklet

az .../2018./...../önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Adatok forintban!

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Magánszemélyek kommunális adója	**216 000**	**216 000**
15/2010.(XII.9.) ÖR 7. § alapján		
Gépjárműadó mentesség	**74 865**	**74 865**
1991. évi LXXXII tv. 5. § a) pontja alapján	36 915	36 915
1991. évi LXXXII tv. 5. § b) pontja alapján	37 950	37 950
Mindösszesen	**290 865**	**290 865**

14.melléklet

a .../2018./...../ önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Adatok forintban!

feladat megnevezése	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök									0
tartozások fejlesztési célú									0
tartozások működési célú									0
beruházási és fejlesztési hitelek									0
működési célú hosszú lejáratú hitelek									0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek									0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tikos Község Polgármesterétől

2.sz. Előterjesztés

Tikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. február 28.napján tartandó ülésére.
Tárgy: 2018.01.01.-től a költségvetési rendelet tervezet Képviselő-testület előterjesztéséig beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról

adatok forintban

Kiadások:	**3 756 031**
Személyi juttatások:	3 078 748
Járulékok	477 532
Dologi kiadások	199 751
Bevételek:	**18 937 932**
Saját bevételek	0
Normatív áll.támogatások	1 932 859
Helyi adó bevételek	0
Maradvány igénybevétel	17 005 073

Határozati javaslat:

1) A 2018.01.01.-től a költségvetési rendelet tervezet Képviselő-testület előterjesztéséig beszedett bevételeket 18.937.932 Ft-ban, a teljesített kiadásokat 3.756.031 e Ft-ban hagyja jóvá.

2) A beszedett bevételek és teljesített kiadások a 2018. évi költségvetési rendelet tervezetbe beépítésre kerülnek.

Tikos, 2018. február 12.

Kónya László sk.
polgármester

3.sz. előterjesztés

Tikos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2018.év február 28.napján tartandó ülésére



Tárgy: 2019-2021.évek közötti adósságot keletkeztető ügyletekről döntéshozatal

Tikos Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségek 2019-2021. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Adatok forintban!

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év
SAJÁT BEVÉTELEK	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Helyi adó			
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése			
Bírság, pótlék, díjbevétel			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
Saját bevételek összesen:	3.500.000	3.500.000	3.500.000
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS AZ AZOKBÓL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK			
Hitel, kölcsön			
Értékpapír			
Váltó			
Pénzügyi lízing			
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével			
Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			

Kérem az előterjesztésem megtárgyalását.

Tikos, 2018. február 9.

Kónya László sk.
polgármester

POLGÁRMESTER
TIKOS

4.sz. előterjesztés
Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018.év február hó 28.napján
tartandó ülésére

Tárgy: az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről
Melléklet: rendelettervezet mellételei

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet a helyi önkormányzatok költségvetésének tervezésével kapcsolatos szabályokat nem változtatták meg, s nem változott a tervezésre vonatkozó helyi szabályozás sem, ezért a tervezési munka az előző évhez hasonló ütemben folyt. A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. 2018-ra is el kell készíteni az önkormányzat középtávú – tárgyév és tárgyévet követő három év – tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, amitől eltérni csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén lehet, s az esetleges eltérést indokolni kell.
Ennek megfelelően elkészült a rendelettervezet és annak mellékletei, amelyek jelen előterjesztő mellékletét képezik, mely szerint változtak az előirányzatok a tavalyi prognosztizációhoz képest.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény), az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait figyelembe véve került összeállításra.
Az átmeneti gazdálkodásról be kellett számolni a képviselő-testületnek, mivel nem került megalkotásra még az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló rendelet, sem az átmeneti gazdálkodásról nem alkotott önkormányzati rendeletet.
Az Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármesternek tárgyév február 15-éig - ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig – nyújtja be a képviselő-testületnek. A Költségvetési törvény 2018. január 01-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2018. február 15-e.
Tikos Községönkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2018. évi költségvetési rendeletét.
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait. A helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia.
A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.
A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Ávr., a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a Központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.
Az előterjesztés tárgyát képező költségvetési rendelet-tervezet három fontosabb részből áll: • A rendelet normaszövegéből, • a bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatásából.
Jelen előterjesztés tartalmazza Tikos Község Önkormányzatának 2018. évre szóló költségvetési rendelet-tervezetét, költségvetését.
A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, államigazgatási, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Hatásvizsgálati lap
az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló …./2018.(II.14.)önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési (zárszámadási) rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

Környezeti és egészségügyi következmények
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Rendelettervezet:

Tikos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018.(II.28.)önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a cimrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete szerint** külön-külön címet alkotnak.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

51.564.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft

51.564.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft.

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevétel 50.814.700 Ft-ban
  ebből:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt 16.255.773 Ft-ban
- vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

• a működési célú kiadásokat 49.659.000 Ft-ban
ebből, kötelezős feladathoz kapcsolódó: 49.659.000 Ft-ban

- a személyi juttatások kiadásait 17.895.000 Ft-ban
- a munkaadó terhelő járulékokat 2.766.000 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 5.240.000 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.957.000 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 7.290.000 Ft-ban
- az általános tartalékot 12.901.753 Ft-ban
- a finanszírozási kiadások összegét 609.247 Ft-ban

önként vállalt feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban

- a személyi juttatások kiadásait 0 Ft-ban
- a munkaadó terhelő járulékokat 0 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 0 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban
- az általános tartalékot 0 Ft-ban
- a céltartalékot 0 Ft-ban

• a felhalmozási célú bevételt 749.300 Ft-ban
• ebből:
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt 749.300 Ft-ban
- vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

• a felhalmozási célú kiadást 1.905.000 Ft-ban
• ebből:
- intézményi beruházások összegét 635.000 Ft-ban
- felújítások összegét 1.270.000 Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
- lakástámogatás összegét 0 Ft-ban
- felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület összesen 17.005.073Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a **2. számú melléklet** szerint.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát e rendelet **8. melléklete** szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a **9. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(8) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **10. melléklete** tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések

5. §

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 17.005.073 Ft összegben igénybe veszi az előző évi költségvetési pénzmaradványt.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását esetenként legfeljebb 10.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

0 Ft összegben,

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

12.901.753 Ft összegben,

e rendelet **12. melléklete** szerint állapítja meg.

Közvetetett támogatások

8. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

9. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **14. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

II.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás joga 500 e Ft értékhatárig
b) általános tartalékkal való rendelkezés joga 500 e Ft értékhatárig

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportositásokról az érdekelt negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejüleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

11. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

12. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

(3) A Balatonszentgyörgy Környéki Önkormányzatok Társulása végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

13. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Önkormányzati biztos kirendelése

15. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-

testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) 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.

Záró és egyéb rendelkezések

16. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját a 16/2018.(II.28.)kt. határozatával elfogadta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kérem a rendelettervezet megtárgyalását és elfogadását.-

POLGÁRMESTER TIKOS

Tikos, 2018. február 9.

Kónya László sk.

polgármester

1.melléklet

az .../2018./...../önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

---

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalik jogalkotó és általásno igazgatási tevékenysége
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás
Köztemető-fenntartás, működtetés
Közvilágítás
Háziorvosi alapellátás
Falugondnoki szolgálat
Közművelödés
Könyvtári szolgáltatás
Közfoglalkoztatás
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása
Zöldterület-kezelés
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
Támogatási célú finanszírozási müveletek
Befektetési és forgatási célú finanszírozási müveletek
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

2. melléklet

az .../2018./...../önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Adatok forintban!

Működési cél	**összeg**
Költségvetési maradvány	16 255 773
Működési cél összesen	**16 255 773**
Felhalmozási cél	**összeg**
Költségvetési maradvány	749300
Felhalmozási cél összesen	**749300**
Mindösszesen	**17 005 073**

3.melléklet

a .../2018./...../ önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Adatok forintban!

	Tény 2017.12.31.	2018. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	**36 264 558**	**33 884 173**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	***31 108 436***	***28 711 173***
Önkormányzatok működési támogatásai	***18 000 791***	***18 381 173***
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 938 294	7 682 553
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	*5 383 647*	*5 748 620*
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása	*1 200 000*	*1 800 000*
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 478 850	3 150 000
Elszámolásból származó bevételek		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	***13 107 645***	***10 330 000***
2. Közhatalmi bevételek	***4 677 895***	***4 683 000***
Vagyoni típusú adók	*509 790*	*510 000*
Értékesítési és forgalmi adók	*4 095 201*	*4 100 000*
Gépjárműadók	64 958	65 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	*0*	*0*
Egyéb közhatalmi bevételek	7 946	8 000
3. Működési bevételek	**478 227**	**490 000**
Készletértékesítés ellenértéke	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	*35 550*	*40 000*
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
Tulajdonosi bevételek	414 669	420 000
Ellátási díjak	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
Kamatbevételek	*377*	*1 000*
Egyéb működési bevételek	27 631	29 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	**2 064 385**	**0**
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**2 064 385**	**0**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	749 300	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 315 085	0
7. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
Kamatbevételek	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	**38 328 943**	**33 884 173**
9. Maradvány igénybevétele	**19 867 536**	**17 005 073**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 867 536	17 005 073
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések	**609 247**	**674 754**
11. Lekötött bankbetét megszüntetése	**0**	**0**
12. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9+10+11+12)	**20 476 783**	**17 679 827**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)	**58 805 726**	**51 564 000**

4.melléklet

az .../2018./...../önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

Adatok forintban!

	Tény 2017.12.31.	2018. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**37 214 021**	**36 148 000**
Kötelező feladatok	**37 214 021**	**36 148 000**
Személyi jellegű kiadások	19 346 003	17 895 000
Munkaadót terhelő járulékok	3 193 581	2 766 000
Dologi jellegű kiadások	5 492 437	5 240 000
Ellátottak pénzbeli jutattásai	2 865 320	2 957 000
Egyéb működéi célú támogatások	6 316 680	7 290 000
Önként vállalt feladatok	**0**	**0**
Személyi jellegű kiadások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi jellegű kiadások		
Ellátottak pénzbeli jutattásai		
Egyéb működéi célú támogatások		
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**4 501 981**	**1 905 000**
Kötelező feladatok	**4 501 981**	**1 905 000**
Beruházás	1 315 085	635 000
Felújítás	3 186 896	1 270 000
Önként vállalt feladatok	**0**	**0**
Beruházás		
Felújítás		
III.TARTALÉK		**12 901 753**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+II)	**41 716 002**	**50 954 753**
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**482 087**	**609 247**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	482 087	609 247
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**42 198 089**	**51 564 000**

5.melléklet

az .../2018./...../önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásai feladatonként

Adatok forintban!

feladat megnevezése	2018. évi előirányzat
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	635 000
Összesen	**635 000**

6.melléklet

az .../2018./...../önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadásai feladatonként

Adatok forintban!

feladat megnevezése	2018. évi előirányzat
Járda felújítás	1 270 000
Összesen	**1 270 000**

7.melléklet

az .../2018./...../önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Adatok forintban!

	Tény 2017.12.31.	2018. évi előirányzat
Szociális, rászorultsági ellátáts	**2 925 320**	**2 957 000**
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátás	351 000	380 000
Települési támogatás Tv. 45.§	1 983 770	1 927 000
Önkormányzat által saját hatáskörben megállapított természetbeni ellátás	590 550	650 000
Mindösszesen	**2 925 320**	**2 957 000**

8.melléklet

az .../2018./...../önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

Adatok főben!

Költségvetési szerv	Tény 2017.12.31.				2018. évi előirányzat			
	Közalkalmazott	Választott tisztségviselő	MT. hatálya alá tartozó	Összesen	Közalkalmazott	Választott tisztségviselő	MT. hatálya alá tartozó	Összesen
Önkormányzat	1	5	11	17	1	5	10	16
Összesen	**1**	**5**	**11**	**17**	**1**	**5**	**10**	**16**

9.melléklet

az .../2018./...../önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Adatok főben!

	Átlaglétszám
12 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra 8 fő 8 órás foglalkoztatás 11 hónapra	10 fő
Összesen	**10 fő**

10. melléklet

az .../2018./...../önkormányzati rendelethez

Tikos Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Adatok forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN
		2019.	2020.	2021.	
1	Helyi adók	3 500 000	350 000	350 000	4 200 000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel				-
3	Díjak, pótlékok, bírságok				-
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				-
5	Részvények, részesedések értékesítése				0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0
8	**Saját bevételek (1+... .+7)**	**3 500 000**	**350 000**	**350 000**	**4 200 000**
9	**Saját bevételek (8. sor) 50%-a**	**1 750 000**	**175 000**	**175 000**	**2 100 000**
10	**Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+18)**	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
14	Váltó kibocsátás				0
15	Pénzügyi lízing				0
16	Visszavásárlási kötelezettség				0
17	Fedezeti betét				0
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
19	**Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+.....+27)**	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
23	Adott váltó				0
24	Pénzügyi lízing				0
25	Visszavásárlási kötelezettség				0
26	Fedezeti betét				0
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
28	**Fizetési kötelezettség összesen (10+19)**	-	-	-	-
29	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9 28)**	**1 750 000**	**175 000**	**175 000**	**2 100 000**

11.melléklet

a .../2018./...../ önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok ezer forintban!

BEVÉTELEK	Tény 2017.12.31.	2018. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Pénzforgalmi bevételek		
Működési célú	**36 264 558**	**33 884 173**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 108 436	28 711 173
Közhatalmi bevételek	4 677 895	4 683 000
Működési bevételek	478 227	490 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási célú	**2 064 385**	**0**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 315 085	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	749 300	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**38 328 943**	**33 884 173**
Maradvány igénybevétele	**19 867 536**	**17 005 073**
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 867 536	17 005 073
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	**609 247**	**674 754**
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**20 476 783**	**17 679 827**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**58 805 726**	**51 564 000**
KIADÁSOK	**Tény 2017.12.31.**	**2018. évi előirányzat**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Pénzforgalmi kiadások		
Működési célú	**37 214 021**	**36 148 000**
Személyi jellegű kiadások	19 346 003	17 895 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 193 581	2 766 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 492 437	5 240 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 865 320	2 957 000
Egyéb működési célú kiadások	6 316 680	7 290 000
Felhalmozási célú	**4 502 396**	**1 905 000**
Beruházások	1 315 500	635 000
Felújítások	3 186 896	1 270 000
Tartalék		**12 901 753**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**41 716 417**	**50 954 753**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	482 087	609 247
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**482 087**	**609 247**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**42 198 504**	**51 564 000**

12.melléklet

az .../2018./...../önkormányzati rendelethez

Tikos Község Önkormányzat 2017. évi tartalékai

Adatok ezer forintban!

Sorszám	Feladat	2018. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	Általános tartalék		
2	Általános tartalék	12 901 753	Képviselő-testület
3	**Általános tartalék összesen**	**12 901 753**	
4			
5	**Céltartalék összesen**		
6	**Tartalékok összesen**	**12 901 753**	

13.melléklet

az .../2018./...../önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Adatok forintban!

	2018. évi előirányzat
Magánszemélyek kommunális adója	**216 000**
15/2010.(XII.9.) ÖR 7. § alapján	
Gépjárműadó mentesség	**74 865**
1991. évi LXXXII tv. 5. § a) pontja alapján	36 915
1991. évi LXXXII tv. 5. § b) pontja alapján	37 950
Mindösszesen	**290 865**

14.melléklet

a .../2018./...../ önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Adatok forintban!

feladat megnevezése	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök									0
tartozások fejlesztési célú									0
tartozások működési célú									0
beruházási és fejlesztési hitelek									0
működési célú hosszú lejáratú hitelek									0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek									0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.sz.

ELŐTERJESZTÉS

Tikos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 28. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: főállású polgármester 2018.évi Cafetéria keretének megállapítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármester cafetéria-juttatására vonatkozóan az alábbi jogszabályi rendelkezésekre tekintettel kell eljárni: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 151. §-a és 225/L §-a; Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 73. §-a; a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 9. §-a. A Mötv. 73. §-a előírja, hogy a polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény állapítja meg. A Kttv. 151. § (1) bekezdése szerint a közszolgálati tisztviselők cafetéria juttatásra jogosultak. A Kttv. 225/L § (1) bekezdése szerint a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a Kttv. 151. §-át is. A főállású polgármester felett a munkáltatói jogkört a képviselő-testület gyakorolja, esetében a képviselő-testület döntése szükséges a cafetéria juttatás éves összegéről. A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 9. § (13) bekezdése szerint a szervezet személyi állományának egyes csoportjai tekintetében nem állapíthat meg eltérő mértékű keretösszeget, illetve eltérő választható juttatásokat, ennek értelmében polgármester cafetéria juttatása nem térhet el az adott hivatalban a közszolgálati tisztviselők számára meghatározott keretösszegtől. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 38.650,- Ft; illetve az 59. §. (4) bekezdése szerint a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatás kerete 2018. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000,- Ft-ot. A képviselő-testület 2018. évi költségvetésében tervezte a köztisztviselők és a polgármester számára is a 200.000,- Ft/fő a cafetéria-juttatást.

Határozati javaslat:

„Tikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kónya László főállású polgármester 2018. évi cafetéria-juttatásá-nak éves, közterheket is tartalmazó bruttó összegét 200.000,- Ft összegben határozza meg. A főállású polgármester cafetéria juttatásának részletes eljárási rendje megegyezik a köztisztviselők részére meg- állapított rendelkezésekkel.

Határidő: azonnal
Felelős: Berta József alpolgármester

Kérem az előterjesztésem megtárgyalását és a megfelelő döntések meghozatalát.

Tikos, 2017. február 9.

Török Csilla
címzetes főjegyző

6.12.előterjesztés

MARCALI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Szám: 36440/122/2018. ált.

Tárgy: Polgári védelmi együttműködési megállapodás 2018. évre, közbiztonsági referensek munkaokmányainak ellenőrzése, 2018. évi rendezvények.
Hiv. szám: 234/2011 Korm. rendelet
Ügyintéző: Tóth Róbert tű. fhdgy.
Telefon: 85/515-280

POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZÉKHELYÉN

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonszentgyörgy
Eladó: TCS | Érk. szám: 674
Érk.: 2018 FEBR 19.
Ügyiratszám: T14/14-1 | Mell.:

Polgári védelmi együttműködési megállapodás 2018. évre:

A településük részéről a 2017. évben a Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi szakterületének működéséhez nyújtott lakosságarányos támogatását köszönöm.

Az elmúlt években a közigazgatás átalakítása települési szinten továbbra sem befolyásolja a polgármester hatáskörét, mivel települési szinten a védelmi igazgatás rendszere továbbra is a polgármester hatáskörébe tartozik.
Kérem az előző években kialakult hatékony formában működő, a polgári védelmi feladatrendszer magas színvonalú végrehajtása érdekében, a település részéről a mellékelt megállapodásban foglaltak támogatását 2018. évben.

Kérjük a megállapodást három példányban aláírva visszaküldeni a Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltségre, melyből egy példány mindenki által történő aláírást követően visszajuttatásra kerül a település részére.

A közbiztonsági referensek munkaokmányainak ellenőrzése:

Tájékoztatom a polgármestert, hogy 2018. első félévben a közbiztonsági referensek előírásokban meghatározott munkaokmányainak meglétét és naprakészségét ellenőrizzük. Kérem az adminisztrációs terület naprakészen tartására intézkedni szíveskedjen.

2018. évi rendezvények:

Csatolom továbbá a szabadtéri rendezvények fogalmával kapcsolatos tájékoztatót és táblázatot, amelyet kitöltve kérem, szíveskedjen visszaküldeni a kirendeltségre 2018. március 31-ig.

Az együttműködést előre is köszönöm.

Marcali, 2018. január 26.

Tisztelettel:

Greffer József tű. ezredes
kirendeltségvezető

Melléklet: Együttműködési megállapodás,
szabadtéri rendezvények tájékoztató,
2018. évi rendezvények táblázata.

Készült: 36 példányban
Egy példány: 1 lap
Kapják: 1. Irattár
2. Címzett

H-8700 Marcali, Árpád u. 10.
Tel: (36-85) 515-280 Fax: (36-85) 515-280
E-mail: marcali.kk@katved.gov.hu

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről:

..... **Város / Község Önkormányzat** (székhely:....., adószám: ....., képviseli: .....) *(továbbiakban: Támogató)*

másrészről:

a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (székely: 7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7., adószám: 15722940-2-51, képviseli: Wéber Antal igazgató) *(továbbiakban: támogatott)*

között alulírt helyen és időben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján az alábbiak szerint:

Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató 2018. évre **működési / felhalmozási támogatásként** hozzájárul a településen kötelező katasztrófavédelmi feladatrendszer magas színvonalú végrehajtásának érdekében a Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség e feladatot támogató tevékenységéhez, lakosságarányosan:

.....főre 60.- Ft / fő, összesen **.....-Ft,** azaz .....Ft összegben, mely összeget **2018. június 30-ig** a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett **10039007-00283762-00000000** számú számlájára átutal.

Az utaláskor a közlemény rovatban a Támogató feltünteti, hogy *„..... (település neve) 2018. évi katasztrófavédelmi működési / felhalmozási támogatása"*

Támogatott vállalja, hogy az átutalt összeg a Marcali Járáshoz tartozó települések katasztrófavédelmi szakfeladatainak végrehajtása során, annak támogatására kerül felhasználásra.

A Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség elősegíti, támogatja:

- a településen a polgári védelmi szervezetekbe való beosztást úgy, hogy azok alkalmasak legyenek a helyi veszélyeztető tényezők hatásainak csökkentésére, és az elsődleges mentési tevékenységgel összefüggő védelmi feladatok elvégzésére;

- a polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos hatályos jogszabályok szerinti munkát, ellátja annak ellenőrzését;
- a települési polgári védelmi szervezetbe beosztottak elméleti és gyakorlati felkészítését;
- a települési polgári védelmi szervezet okmány- és nyilvántartási rendszerének elkészítését, vezetését, ellenőrzését;
- a települési polgári védelmi szakfeladatok szervezési, tervezési és koordinálási feladatainak végrehajtását;
- az önkormányzat és intézményei katasztrófavédelemmel, polgári védelemmel kapcsolatos vis maior pályázatait;
- az önkormányzati intézmények prevenciós programjainak szervezését;
- a közbiztonsági referens és helyettesének katasztrófavédelmi munkáját.

Kelt: .....

Támogató részéről:

.....		.....
polgármester	**P.H.**	**jegyző**

Támogatott részéről:

.....	.....
Wéber Antal tű. dandártábornok	**Terkovics Éva tű. ezredes**
igazgató	**gazdasági igazgatóhelyettes**

P.H.

Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség részéről:

.....

Greffer József tű. ezredes

kirendeltségvezető

7.sz.

Előterjesztés
Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2018.év február hó 28.napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: 2018.évi NEMLEGES közbeszerzési terv jóváhagyása
Melléklet: 1 db NEMLEGES közbeszerzési terv

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbtv.) 42. § (1) bekezdésében foglalt előírás alapján az ajánlatkérő legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről:

42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

. Klasszikus ajánlatkérők esetén

I.1. Árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén:

- a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében (azaz a *minisztériumok* illetve a *Kormány által kijelölt központi beszerző szervek*), valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: **144 000 euró** (a korábban irányadó *000* euróval szemben), azaz **44 735 040 forint**;
- a Kbt. 5. §-a szerinti *egyéb ajánlatkérő* esetében, valamint a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a 2. mellékletben nem szerepel: **221 000 euró** (a korábban irányadó *000* euróval szemben), azaz **68 655 860 forint**
- a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében (2014/24/EU irányelv XIV. mellékletében) szereplő *szociális és egyéb szolgáltatás* 750 000 euró, azaz **232 995 000 forint** (szemben a korábban irányadó 230.152.500 forinttal).

I.2. Építési beruházás esetén **5 548 000 euró** (a korábban irányadó *5.225.000* euróval szemben), azaz **1 723 541 680 forint**.

I.3. Tervpályázati eljárás lefolytatása esetén – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén:

- a Kbt. *§ (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők* esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árura akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: **144 000 euró** (a korábban irányadó *135.000* euróval szemben), azaz **44 735 040 forint**;

- a Kbt. 5. §-a szerinti *egyéb ajánlatkérő* esetében, valamint az 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel: **221 000 euró** (a korábban irányadó *000* euróval szemben), azaz **68 655 860 forint**

II. A közszolgáltatói szerződések esetén irányadó uniós értékhatár:

II.1. Árubeszerzés, valamint szolgáltatásmegrendelés esetén: **443 000 euró** (a korábban irányadó *418.000* euróval szemben), **azaz 137 622 380** forint;

II.2. Építési beruházás esetén: **5 548 000 euró** (a korábban irányadó *5.225.000* euróval szemben), **azaz 1 723 541 680 forint.**

II.3. A *Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra*: 1.000.000,- euró, **azaz 310 660 000 forint** (szemben a korábban irányadó *306.870.000,- forinttal*):

II.4. Tervpályázati eljárás esetén, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor: továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén: **443 000 euró** (a korábban irányadó *418.000* euróval szemben), **azaz 137 622 380** forint.

III. A **Kbt. IV. részének alkalmazásakor:**

I.3. Építési és szolgáltatási koncesszió esetén: **5 548 000 euró** (a korábban irányadó *5.225.000* euróval szemben), **azaz 1 723 541 680 forint.**

A továbbiakban tekintsük át a **2018-ban** alkalmazandó ***nemzeti értékhatárokat*!**

Amint arra már a korábbiakban utaltunk, a nemzeti értékhatárokat a mindenkori költségvetési törvényben kell meghatározni. Ennek megfelelően a 2018. évre irányadó nemzeti értékhatárok *Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló* **2017. évi C. törvényben** (lásd 71. §) kerültek megállapításra.

Az előző évhez képest a ***nemzeti értékhatárok nem változtak,*** azaz a 2017-ben alkalmazott értékhatárok irányadóak 2018-ban is.

I. Klasszikus ajánlatkérők esetében:

- *árubeszerzés* esetében **15 000 000 forint;**
- *építési beruházás* esetében **25 000 000 forint.**
- *szolgáltatás megrendelése* esetében **15 000 000 forint;**

II. Közszolgáltatói szerződésekre esetén:

- *árubeszerzés* esetében **50 000 000 forint;**
- *építési beruházás* esetében **100 000 000 forint;**
- *szolgáltatás megrendelése* esetében **50 000 000 forint;**

III. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor:

Klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában:

- *építési koncesszió* esetében: **100 000 000 forint;**
- *szolgáltatási koncesszió* esetében: **30 000 000 forint.**

Közszolgáltatói szerződések vonatkozásában:

- *építési koncesszió* esetében: **200 000 000 forint;**
- *szolgáltatási koncesszió* esetében: **100 000 000 forint.**

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
TIKOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

.../2018. (...) HATÁROZATA

"Tikos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII.törvény 42.§.-a alapján az Önkormányzat mind ajánlatkérő által 2018.évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét NEMLEGES megjelöléssel jóváhagyja azzal,

hogy a közbeszerzési értékhatárt elérő évközbeni testületi döntés esetén azt haladéktalanul módosítani kell.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel."

Kérem az előterjesztésem megtárgyalását és elfogadását.

Tikos, 2018. február 9.

Kónya László sk.
polgármester