

**FŐNYED KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2019. MÁJUS 27.
NYILVÁNOS ÜLÉS HATÁROZATAI**



- 23/2019.(V.27.)kt.határozat: - 2019. május 27-i nyilvános ülés napirendjének elfogadása
- 24/2019.(V.27.)kt.határozat: - a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi zárszámadásának tárgyalása
- 25/2019.(V.27.)kt.határozat: - Összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadása
- 26/2019.(V.27.)kt.határozat: - Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2018.évben Fonyód településen végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
- 27/2019.(V.27.)kt.határozat: - Rákoczi Szövetség pénzübeni támogatásáról döntéshozatal
- 28/2019.(V.27.)kt.határozat: - Pályázat benyújtása 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására

RENDELETEI

- 3/2019.(V.27.)önkormányzati rendelet: - az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.)önkormányzati rendelet módosításáról
- 4/2019.(V.27.)önkormányzati rendelet: - az Önkormányzat 2018.évi zárszámadásáról

Főnyed Község Polgármesterétől
8732 Főnyed, Kossuth Lajos u.31.



MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy nyilvános képviselő-testületi ülést tartunk
2019.év május hó 27.napján 14,00 órakor
a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom

Napirend:

1.) Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi zárszámadásának tárgyalása
Előadó: Marton István polgármester

2.) Összefoglaló belső ellenőrzési jelentés tárgyalása
Előadó: Marton István polgármester

3.)Az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.)önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Marton István polgármester

4.) Az Önkormányzat 2018.évi zárszámadásáról rendeletalkotás
Előadó: Marton István polgármester

5.) Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2018.évben Főnyed településen végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Marton István polgármester

6.) Rákoczi Szövetség pénzbéli támogatás iránti kérelmének tárgyalása
Előadó: Marton István polgármester

7.) Pályázat 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására
Előadó: Marton István polgármester

Kérem az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Főnyed, 2019. május 21.



Záradék: jelen meghívó a község hirdetőtábláin 2019.év május hó 21.napjától 2019.év május hó 27.napjáig kifüggesztésre került.
Főnyed, 2019. május 27.



JELENLÉTI ÍV

**FŐNYED Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019.év május hó 27. napján tartandó nyilvános ülésére**



Marton István polgármester	<i>Marton István</i>
Orsósné Kónya Zsuzsanna képviselő	<i>Orsós Kónya Zsuzsanna</i>
Kovács Tímea alpolgármester	<i>Kovács Tímea</i>

Tanácskozási joggal jelen van:

Török Csilla címzetes főjegyző	<i>Török Csilla</i>
Kardos Csaba pénzügyi vezető főtanácsos	<i>Kardos Csaba</i>

JEGYZŐKÖNYV



Készült Fonyed Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. év május hó 27. napján 14,00 órakor a fonyedi önkormányzat épületében (8732 Fonyed, Kossuth u.31.) megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Marton István polgármester
Kovács Tímea alpolgármester
Orsósne Kónya Zsuzsanna képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Török Csilla címzetes főjegyző

Marton István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyilvános ülése határozatképes, mert a megválasztott 3 fő települési képviselőből 3 fő jelen van, az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a tárgyalandó napirendi pontokra.

A szavazásban 3 fő képviselő vesz részt.

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

23/2019.(V.27.)kt.határozat:

Fonyed Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 27-i ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:

1.) Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi zárszámadásának tárgyalása
Előadó: Marton István polgármester

2.) Összefoglaló belső ellenőrzési jelentés tárgyalása
Előadó: Marton István polgármester

3.)Az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.)önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Marton István polgármester

4.) Az Önkormányzat 2018.évi zárszámadásáról rendeletalkotás
Előadó: Marton István polgármester

5.) Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2018.évben Fonyed településen végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Marton István polgármester

6.) Rákoczi Szövetség pénzbéli támogatás iránti kérelmének tárgyalása
Előadó: Marton István polgármester

7.) Pályázat 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására
Előadó: Marton István polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Marton István polgármester

1.) Napirend tárgyalása

Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi zárszámadásának tárgyalása

Előadó: Marton István polgármester

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

Marton István polgármester:

Ismerteti a határozati javaslatot:

„Főnyed Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi zárszámadásában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésnek megfelelően, változtatás nélkül elfogadja.”

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

A szavazásban 3 fő képviselő vesz részt.

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

24/2019.(V.27.)kt.határozat:

Főnyed Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi zárszámadásában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésnek megfelelően, változtatás nélkül elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marton István polgármester

2.) Napirend tárgyalása

Összefoglaló belső ellenőrzési jelentés tárgyalása

Előadó: Marton István polgármester

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

Marton István polgármester:

Ismerteti a határozati javaslatot:

„Főnyed Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018.évről szóló összefoglaló belső ellenőrzési jelentésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.”

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

A szavazásban 3 fő képviselő vesz részt.

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

25/2019.(V.27.)kt.határozat:

Főnyed Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018.évről szóló összefoglaló belső ellenőrzési jelentésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marton István polgármester

3.)Napirend tárgyalása

Az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.)önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Marton István polgármester

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

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

A szavazásban 3 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Főnyed Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 3/2019.(V.27.)önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018.(II.14.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Főnyed Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) be-kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) be-kezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Főnyed Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló

2/2018.(II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

26.526.151 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 e Ft

26.526.151 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 e Ft

állapítja meg.

Ezen belül:

a) a működési célú bevételt	26.526.151 Ft-ban
ebből:	
aa) a finanszírozási célú műveleteket	633.728Ft-ban
ab) az előző évi pénzmaradványt	6.610.179 Ft-ban
ac) a vállalkozási maradványt	0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat	25.026.151 Ft-ban
ebből:	
ba) a személyi juttatások kiadásait	5.694.480 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat	0 Ft-ban
bc) a szociális hozzájárulási adót	1.107.385 Ft-ban
bd) a dologi kiadásokat	6.294.154 Ft-ban
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait	2.035.162 Ft-ban
bf) az egyéb működési célú kiadásokat	4.327.645 Ft-ban
<i>ebből önként vállalt feladatok kiadásait</i>	<i>0 Ft-ban</i>
bg) az általános tartalékot	2.728.087 Ft-ban
bh) a céltartalékot	2.312.214 Ft-ban
bi) a finanszírozási kiadásokat	527.024 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt	0 Ft-ban
ebből:	
ca) a finanszírozási célú műveleteket	0 Ft-ban
cb) az előző évi pénzmaradványt	0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást	1.500.000 Ft-ban
ebből:	
da) a beruházások összegét	0 Ft-ban
db) a felújítások összegét	1.500.000 Ft-ban
dc) az egyéb felhalm. célú kiadások összegét	- e Ft-ban
dd) az egyéb felhalm. célú támogatások összegét	- e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

2.728.087 Ft összegben állapítja meg.

3. §

A Rendelet 3. melléklete helyébe az e rendelet 1. melléklete lép.

4. §

A Rendelet 4. melléklete helyébe az e rendelet 2. melléklete lép.

5. §

A Rendelet 6. melléklete helyébe az e rendelet 3. melléklete lép.

6. §

A Rendelet 7. melléklete helyébe az e rendelet 4. melléklete lép.

7. §

A Rendelet 11. melléklete helyébe az e rendelet 5. melléklete lép.

8. §

A Rendelet 12. melléklete helyébe az e rendelet 6. melléklete lép.

9. §

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

Marton István polgármester:

Az elfogadott 3/2019.(V.27.)önkormányzati rendelet kihirdetésének idejére 5 perc szünetet rendel el.

S Z Ü N E T

Török Csilla címzetes főjegyző:

Az elfogadott 3/2019.(V.27.)önkormányzati rendeletet az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdette.

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

4.)Napirend tárgyalása

Az Önkormányzat 2018.évi zárszámadásáról rendeletalkotás

Előadó: Marton István polgármester

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

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

A szavazásban 3 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Főnyed Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 4/2019.(V.27.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Főnyed Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Főnyed Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2., 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

a bevételeket 26.526.151 Ft módosított előiránnyal, 26.541.060 Ft teljesítéssel

a kiadásokat 26.526.151 Ft módosított előiránnyal, 18.733.323 Ft teljesítéssel

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a bevételeket – forrásonként részletezve az 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. §

A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások módosított előirányzatát 0 Ft, teljesítését 0 Ft összességben, a felújítási kiadások módosított előirányzatát 1.500.000 Ft, teljesítését 723.086 Ft összességben, valamint ezek feladatonkénti részletezését a 4. és 5. számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

3. §

Az önkormányzat létszámkeretét a 6. 7. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

4. §

Az önkormányzat a 2018.december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. számú melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 113.123.968 Ft-ban állapítja meg.

5. §

Az önkormányzat mérleg szerinti eredményét a 9. számú melléleteknek megfelelően jóváhagyja.

6. §

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 10.sz. mellélete tartalmazza.

7. §

A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 11.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat tárgyi eszköz állományának változását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi pénzkészlet változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint hagyja jóvá

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Marton István polgármester:

Az elfogadott 4/2019.(V.27.)önkormányzati rendelet kihirdetésének idejére 5 perc szünetet rendel el.

S Z Ü N E T

Török Csilla címzetes főjegyző:

Az elfogadott 3/2019.(V.27.)önkormányzati rendeletet az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdette.

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

5.)Napirend tárgyalása

Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2018.évben Főnyed településen végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Marton István polgármester

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

Marton István polgármester:

Ismerteti a határozati javaslatot:

„Főnyed Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2018.évben Tikos településen végzett tevékenységéről szóló beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.”

A szavazásban 3 fő képviselő vett részt.

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

26/2019.(V.27.)kt.határozat:

Főnyed Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2018.évben Főnyed településen végzett tevékenységéről szóló beszámolójában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marton István polgármester

6.)Napirend tárgyalása

Rákoczi Szövetség pénzbéli támogatás iránti kérelmének tárgyalása

Előadó: Marton István polgármester

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

Marton István polgármester:

Ismerteti a testület tagjaival az írásos előterjesztésben foglaltakat. Javasol a kérelmező részére 10.000.- Ft pénzbéli támogatást megállapítani.

Ismerteti a határozati javaslatot:

„Főnyed Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség (1255 Budapest, PF.23.) pénzbeni támogatás iránti kérelmében foglaltakat megismerte, megtárgyalta. A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési kiadásai terhére 10.000.- Ft pénzbeni támogatást állapít meg a kérelmező részére – működési kiadásokra. Az 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat figyelembe véve a támogatás nyújtója támogatottal támogatási szerződést köt, amelynek mindegyik fél által történt aláírása után a támogatás átutalásáról gondoskodik.”

A képviselő-testület tagjai az írásbeli előterjesztésben és a polgármester szóbeli kiegészítésében foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 3 fő képviselő vesz részt.

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

27/2019.(V.27.)kt.határozat:

Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség (1255 Budapest, PF.23.) pénzbeni támogatás iránti kérelmében foglaltakat megismerte, megtárgyalta. A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési kiadásai terhére 10.000.- Ft pénzbeni támogatást állapít meg a kérelmező részére – működési kiadásokra. Az 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat figyelembe véve a támogatás nyújtója támogatottal támogatási szerződést köt, amelynek mindegyik fél által történt aláírása után a támogatás átutalásáról gondoskodik.

Határidő: azonnal

Felelős: Marton István polgármester

7.)Napirend tárgyalása

Pályázat 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására

Előadó: Marton István polgármester

(szóbeli előterjesztés)

Marton István polgármester:

Olyan információja van, hogy napokon belül kifogják írni a pályázatot 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására. Javasolja a testületnek, hogy hozza meg határozatát a pályázat benyújtásával kapcsolatosan.

Ismerteti a határozati javaslatot:

„Főnyed Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A Képviselő Testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.”

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

A szavazásban 3 fő képviselő vesz részt.

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

28/2019.(V.27.)kt.határozat:

Főnyed Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A Képviselő Testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Marton István polgármester

Egyéb napirend és hozzászólás nem lévén Marton István polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését berekeszti.


Marton István
polgármester




Török Csilla
címzetes főjegyző

Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetési beszámoló

Adatok forintban!



Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 2018.12.31.	Teljesítés %
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39 100 000	34 900 000	34 354 609	98,44%
Jutalom	0	595 000	595 000	100,00%
Céljuttatás, projektprémium	0	3 900 000	3 900 000	100,00%
Béren kívüli juttatások	1 800 000	1 800 000	1 790 547	99,47%
Közeledési költségterítés	200 000	165 000	134 330	81,41%
Egyéb költségterítés	275 000	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	810 000	669 272	82,63%
Külsős személyi juttatások	0	1 285 000	1 284 679	99,98%
Megbízási díj	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	0	1 285 000	1 284 679	99,98%
Személyi juttatások összesen	41 575 000	43 455 000	42 728 437	98,33%
Szociális hozzájárulási adó	7 735 000	7 958 000	7 953 890	99,95%
Egészségügyi hozzájárulás	379 000	383 000	382 863	99,96%
Táppénz hozzájárulás	0	195 000	194 292	99,64%
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	374 000	382 000	381 574	99,89%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	8 488 000	8 918 000	8 912 619	99,94%
Szakmai anyagok beszerzése	106 000	106 000	89 360	84,30%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 256 000	2 095 000	2 040 551	97,40%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	735 000	732 980	99,73%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	390 000	386 353	99,06%
Közüemi díjak	2 000 000	2 000 000	1 799 716	89,99%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	140 000	156 000	152 700	97,88%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	650 000	1 050 000	1 007 717	95,97%
Egyéb szolgáltatások	1 700 000	2 500 000	2 261 192	90,45%
Kiküldetések kiadásai	3 000 000	1 677 000	1 612 696	96,17%
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 390 000	1 595 000	1 541 668	96,66%
Egyéb dologi kiadás	1 000	1 000	9	0,90%
Dologi kiadások összesen	11 693 000	12 305 000	11 624 942	94,47%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	5 000	3 901	78,02%
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 756 000	64 683 000	63 269 899	97,82%
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	300 000	618 000	616 240	99,72%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 200 000	750 000	70 866	9,45%
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	405 000	377 000	185 518	49,21%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 905 000	1 745 000	872 624	50,01%
KIADÁSOK MINSŐSSZESEN	63 661 000	66 428 000	64 142 523	96,56%

Szolgáltatások ellenértéke	40 000	19 000	0	0,00%
Egyéb működési bevételek	943	21 943	21 490	97,94%
Saját bevételek összesen	40 943	40 943	21 490	52,49%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2 767 000	2 881 330	104,13%
Előző évi pénzmaradvány	844 057	844 057	844 057	100,00%
Intézmény finanszírozás	62 776 000	62 776 000	62 776 000	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	63 661 000	66 428 000	66 522 877	100,14%

Adatok ezer forintban!

Finanszírozás elszámolás	Finanszírozott	Finanszírozott	Különbözet
Összes kiadás	64 143		

Saját bevétel		-2 903		
Előző évi maradvány		-844		
Finanszírozandó		60 396		
Állami támogatás		42 640		
Bérkompenzáció		123		
Állami támogatáson felüli finanszírozás	Létszám 2018.01.01 . (fő)	17 633		
Balatonszentgyörgy	1700	10 262	11 206	-944
Főnyed	83	501	606	-105
Hollád	264	1 594	1 978	-384
Szegerdő	225	1 358	1 567	-209
Tikos	138	833	931	-98
Vörs	511	3 085	3 725	-640
Összesen	2921	17633	20 013	-2 380

A különbözet összege a 2019. évi elemi költségvetésben maradvány igénybevétele előirányzaton tervezésre került, a 2019. évi finanszírozás ennek figyelembe vételével került meghatározásra.

Balatonszentgyörgy, 2019. május 14.





Főnyed Község Önkormányzatának

2018. évről szóló összefoglaló ellenőrzési jelentése

Vezetői összefoglaló

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés összeállítása a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 48. §-a alapján, az ott megjelölt szempontok figyelembevételével történt.

A 2018. évi éves belső ellenőrzési terv a Bkr. 31. §-nak rendelkezései szerint és az államháztartásért felelős miniszter által kiadott szakmai módszertani útmutató tartalmának figyelembevételével készült el.

Az ellenőrzési terv a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás kockázatelemzése alapján felállított prioritásokon és a rendelkezésre álló erőforrásokon alapul.

A Képviselő-testület határozatával az önkormányzat a 2018. évre szóló éves belső ellenőrzési tervét jóváhagyta, amelyben nem írt elő belső ellenőrzést.

Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentésekre vonatkozóan a jogalkotó célja az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése, a nyilvánosság megteremtésével annak érdekében, hogy a képviselő testület saját szervezete irányításával és feladatellátásának gyakorlatával is példát mutasson.

Tartalom

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján.....	2
<i>I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése</i>	<i>3</i>
<i>I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése</i>	<i>3</i>
<i>I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.....</i>	<i>3</i>
<i>I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása.....</i>	<i>3</i>
<i>I/2/a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága</i>	<i>3</i>
<i>I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása</i>	<i>3</i>
<i>I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek</i>	<i>4</i>

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása.....	4
I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők.....	4
I/2/f) Az ellenőrzés nyilvántartása.....	4
I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok	4
I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása	4
II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján	4
II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.....	4
II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése	5
1. Kontrollkörnyezet	5
2. Kockázatkezelés	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
3. Kontrolltevékenységek	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
4. Információ és kommunikáció	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
5. Nyomon követési rendszer (monitoring)	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
III. Az intézkedési tervek megvalósítása	6

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. § a) pont)

A belső ellenőrzéssel kapcsolatos előírások összességében érvényesültek. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3)-(4) bekezdése alapján a jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. **A belső kontrollrendszeren belül** biztosítani kell a belső ellenőrzés működtetését az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. **A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése alapján a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

A belső ellenőrzés a tevékenységét a Bkr. 17.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, valamint a belső ellenőrzési vezető által – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési kézikönyv minta alkalmazásával - kidolgozott és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az önkormányzat működését fejlessze és eredményességét növelje. A

tervezés és módosítása, kockázatelemzése alapozottan kiterjedt minden olyan területre, amely a szabályos és a jogszabályi változásoknak megfelelő működést segíti és kontrollálja. A kockázatelemzés a kialakított értékelési szempontok alapján történt. 2018. évben az önkormányzatnál nem került belső ellenőrzés lefolytatásra.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
(Bkr. 48. § aa) pont)

A 2018. évi ellenőrzési terv 0 ellenőrzést tartalmazott.

A 2018.évben soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése
2018. évben nem volt belső ellenőrzés.

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az év folyamán büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja **nem merült fel**.
Jelentés nem készült.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása
(Bkr. 48. § ab) pont)

A Pénzügyminisztérium által készített útmutatók és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzített eljárások, módszerek, jogok, kötelezettségek, nyilvántartások és iratminták segítenek abban, hogy az ellenőrzések minősége megfeleljen az elvárásoknak.

Az ellenőrzések lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak.

I/2/a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzést ellátó képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr.-ben foglalt követelményeknek.

A jogszabályban előírt regisztráció 2010. évben megtörtént, azóta folyamatos.

A belső ellenőri tevékenységet 2018. I. negyedévben a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás látta el, majd 2018. április 1-től önálló külső szakember. A megbízott belső ellenőr az Áht. 70. § (4) bekezdésében előírt engedéllyel, a közhiteles szakmai nyilvántartásban szerepel.

I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása
(Bkr. 18-19. §-a alapján)

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2018. évben teljes körűen biztosított volt.
Az ellenőrzési tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzést végző nem volt bevonva.

I/2/c) Összeférhetlenségi esetek
(Bkr. 20.§-a alapján)

2018. évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetlenségi helyzet nem merült fel.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
2018. évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt.

I/2/f) Az ellenőrzés nyilvántartása

Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Hivatalban évenként, illetve elkülönítetten, nyomon követhető formában történik.

Az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 22. és 50. §- a szerinti nyilvántartást vezetése folyamatos.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére javaslat nem került megfogalmazásra.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása
(Bkr. 48. § ac) pont)

A tanácsadó tevékenység olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét, hatókörét az érintettek határozzák meg anélkül, hogy felelősséget vállalna magára az ellenőr.

A belső ellenőrzés segítette az önkormányzat céljainak elérését azzal, hogy javaslatokat fogalmazott meg az intézmények belső kontrollrendszerének javítása, továbbfejlesztése érdekében.

A belső ellenőrzés tanácsadói tevékenységet 2018. évben nem végzett.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján
(Bkr. 48. § b) pont)

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok
(Bkr. 48. § ba) pont)

Az elvégzett ellenőrzések során tett fontosabb megállapítások, következtetések, javaslatok a 2018. évben nem voltak.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

(Bkr. 48. § bb) pont

A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat:

- a tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre,*
- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket,*
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használattól.*

A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles a szervezet minden szintjén érvényesülő megfelelő kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, monitoring rendszert kialakítani és működtetni.

11. Kontrollkörnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel megfelelőnek ítéltető a kontrollkörnyezet minden területe, a célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása. A gazdálkodást és a működést érintő szabályozók felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos.

A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, amit esetenként befolyásol a gyakorlat és a szabályozás aszinkronja.

A kontrollkörnyezet működtetésének részeként mára kiépült egy világos, átlátható szervezeti struktúra, a felelősségi és hatásköri viszonyok pontos behatárolásával. A feladatok és felelősségi körök az SZMSZ-ben és az ahhoz tartozó szervezeti ábrában, munkaköri leírásokban jól elkülöníthetően jelennek meg.

2. Kockázatkezelés

A belső ellenőrzés tervezése kockázatelemzés alapján történik.

3. Kontrolltevékenységek

A kockázatok megelőzés, mérséklése érdekében a folyamatokba, belső szabályozó eszközökbe kontrollok beépítésére van szükség. A mindennapos munkavégzéshez a kontrolltevékenységeket folyamatba építetten kell kialakítani. Az ellenőrzött területekhez kapcsolódóan elsősorban a megelőző kontrollok beépítésére van szükség. A kontrolltevékenységek jelen vannak a szervezetek egészében, annak minden szintjén, különböző intenzitással, különböző gyakorisággal, és mélységben. Ilyen pl. a kötelezettségvállalást, az utalványozást megelőző pénzügyi ellenjegyzés.

4. Információ és kommunikáció

Az információáramlás és belső koordináció a SZMSZ-ben szabályozott. Ez biztosítja a vezetés által kitűzött célok, a teljesítésükkel összefüggő feladatok, a feladatok teljesítését szolgáló előírások, követelmények és feltételek minden munkatárs általi megismerhetőségét, illetve

tájékoztatást nyújt a vezetők számára a feladatok végrehajtásának, a kitűzött célok elérésének helyzetéről, a célok elérését veszélyeztető kockázatokról.

Az iratkezelési szabályzat és a szabálytalanságkezelési szabályzatot elkészítették, amelyben rögzítették az eljárási rendet.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

Monitoring-stratégiával szervezetünk nem rendelkezik. A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, és begyakorlott, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

(Bkr. 48. § c) pont

A belső ellenőrzés évenkénti bontásban nyilvántartást vezet az ellenőrzött szervezet intézkedési tervekben foglalt feladatainak végrehajtásáról, a vonatkozó jogszabályban előírt tartalommal. A tervek teljesítése a soron következő ellenőrzés során vagy célzott utóellenőrzéssel kerülhet felülvizsgálatra.

2019. február 15.

*Forró Barbara
belső ellenőrzési vezető*

**3.sz.
Előterjesztés**

Főnyed Község Önkormányzata Képviselő – testületének

2019. május 27. napján tartandó ülésére



Tárgy: az Önkormányzat 2018.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 csökkentheti.

Az Önkormányzat 2018.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 törvényben 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 2018. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

Tisztelt Képviselő – testület!

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

A módosítást szükségessé teszi bevételi oldalon:

- az egyéb működési támogatás változása,
- az egyéb műk. célú átvett pénze. ÁH kívülről,
- az államháztartási megelőlegezés.

A kiadások módosítása: a fenti bevételek átvezetése, és a kiadott kamatmentes kölcsön.

Rendeletervezet:

Főnyed Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
...../2019.(V.27.)önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018.(II.14.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Főnyed Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) be-kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) be-kezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Főnyed Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

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

26.526.151 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 e Ft

állapítja meg.

Ezen belül:

a) a működési célú bevételt	26.526.151 Ft-ban
ebből:	
aa) a finanszírozási célú műveleteket	633.728Ft-ban
ab) az előző évi pénzmaradványt	6.610.179 Ft-ban
ac) a vállalkozási maradványt	0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat	25.026.151 Ft-ban
ebből:	
ba) a személyi juttatások kiadásait	5.694.480 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat	0 Ft-ban
bc) a szociális hozzájárulási adót	1.107.385 Ft-ban

bd) a dologi kiadásokat	6.294.154 Ft-ban
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait	2.035.162 Ft-ban
bf) az egyéb működési célú kiadásokat	4.327.645 Ft-ban
<i>ebből önként vállalt feladatok kiadásait</i>	<i>0 Ft-ban</i>
bg) az általános tartalékot	2.728.087 Ft-ban
bh) a céltartalékot	2.312.214 Ft-ban
bi) a finanszírozási kiadásokat	527.024 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt	0 Ft-ban
ebből:	
ca) a finanszírozási célú műveleteket	0 Ft-ban
cb) az előző évi pénzmaradványt	0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást	1.500.000 Ft-ban
ebből:	
da) a beruházások összegét	0 Ft-ban
db) a felújítások összegét	1.500.000 Ft-ban
dc) az egyéb felhalm. célú kiadások összegét	- e Ft-ban
dd) az egyéb felhalm. célú támogatások összegét	- e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

2.728.087 Ft összegben állapítja meg.

3. §

A Rendelet 3. melléklete helyébe az e rendelet 1. melléklete lép.

4. §

A Rendelet 4. melléklete helyébe az e rendelet 2. melléklete lép.

5. §

A Rendelet 6. melléklete helyébe az e rendelet 3. melléklete lép.

6. §

A Rendelet 7. melléklete helyébe az e rendelet 4. melléklete lép.

7. §

A Rendelet 11. melléklete helyébe az e rendelet 5. melléklete lép.

8. §

A Rendelet 12. melléklete helyébe az e rendelet 6. melléklete lép.

9. §

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

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17.§ (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. A Jat. 17.§ (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálni, melyre tekintettel a rendelet várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
 - a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A 2018 évi költségvetési rendelet módosításával a törvényi kötelezettségnek eleget téve került sor az önkormányzat pénzügyi gazdálkodási adatainak 2018. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a változások átvezetésére.
 - b) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei: nem határozhatók meg.
 - c) A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye: A jogszabályi kötelezettség alapján szükséges a rendelet módosítása, amely a 2018. évi előirányzatok rendezését jelenti. Elmulasztása jogszabálysértést von maga után.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: adottak

Kérem a módosítások megtárgyalását és elfogadását.

Főnyed, 2019. május 21.



Kérem a módosítások megtárgyalását és elfogadását.

a .../2019.IV.27./ önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásoként

Adatok forintban!

	2017. évi tény	2018. évi előirányzat
I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	19 451 021	19 282 244
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 472 722	15 646 697
Önkormányzatok működésének általános támogatásai	15 729 612	15 511 197
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 980 152	10 583 527
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	954 860	810 320
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 800 000
Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám.	3 594 600	2 317 350
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	743 110	135 500
2. Közhatalmi bevételek	1 821 178	1 874 087
Vagyoni típusú adók	1 388 528	1 388 528
Értékesítési és forgalmi adók	292 449	292 449
Gépjárműadók	122 074	128 061
Egyéb közhatalmi bevételek	18 127	65 049
3. Működési bevételek	530 121	581 960
Tulajdonosi bevételek		
Ellátási díjak		
Kiszámlázott általános forgalmi adó		
Kamatbevételek	530 121	581 960
Egyéb működési bevételek	627 000	1 179 500
4. Működési célú átvett pénzeszközök	627 000	1 179 500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	500 000	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
7. Felhalmozási bevételek		
Immateriális javak értékesítése		
Ingatlanok értékesítése		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
Részesedések értékesítése	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 951 021	19 282 244
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	7 262 040	7 243 907
III. Finanszírozási bevételek	6 735 016	6 610 179
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	527 024	633 728
Államháztartáson belüli megelőlegezés	27 213 061	26 526 151
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	0	0
Ebből önként vállalt feladat		

2. melléklet

a .../2018./XII. 05./ önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai

Adatok forintban!

	2017. évi tény	2018. évi előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	18 220 199	24 499 127
Kötelező feladat	18 220 199	24 499 127
Személyi jellegű kiadások	5 327 743	5 694 480
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	1 142 765	1 107 385
Dologi jellegű kiadások	5 774 747	6 294 154
Ellátottak pénzbeli jutatai	2 150 476	2 035 162
Egyéb működési célú kiadások	3 824 468	9 367 946
Önként vállalt feladat	0	0
Személyi jellegű kiadások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi jellegű kiadások		
Ellátottak pénzbeli jutatai		
Egyéb működési célú kiadások		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 939 266	1 500 000
Kötelező feladat	1 939 266	1 500 000
Felújítás	1 939 266	1 500 000
Beruházás		
Egyéb felhalmozási célú kiadás		
Önként vállalt feladat	0	0
Finanszírozási kiadások	443 417	527 024
MINDÖSSZESEN	20 602 882	26 526 151

3.melléklet

a .../2019./V.27./ önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Adatok forintban!

felújítási cél megnevezése	2017. évi tény	2018. évi előirányzat
Ingatlan felújítása	1 939 266	
Kistélepülési támogatás		1 500 000
Összesen	1 939 266	1 500 000

4. melléklet

a .../2019.IV.27./ önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Adatok forintban!

	2017. évi tény	2018. évi előirányzat
Szociális, rászorultsági ellátások	2 150 476	2 035 162
Települési támogatás Szoc tv. 45. §	2 150 476	2 035 162
Mindösszesen	2 150 476	2 035 162

a .../2019./V. 27./ önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok forintban!

BEVÉTELEK	2017. évi tény	2018. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
Pénzforgalmi bevételek		
Működési célú	19 451 021	19 282 244
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 472 722	15 646 697
Közhatalmi bevételek	1 821 178	1 874 087
Működési bevételek	530 121	581 960
Működési célú átvett pénzeszközök	627 000	1 179 500
Felhalmozási célú	500 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	19 951 021	19 282 244
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 262 040	7 243 907
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 735 016	6 610 179
II. Államháztartáson belüli megelőlegezés	527 024	633 728
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 213 061	26 526 151
KIADÁSOK	2017. évi tény	2018. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi kiadások		
Működési célú	18 220 199	24 499 127
Személyi jellegű kiadások	5 327 743	5 694 480
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 142 765	1 107 385
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 774 747	6 294 154
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 150 476	2 035 162
Egyéb működési célú kiadások	3 824 468	9 367 946
Felhalmozási célú	1 939 266	1 500 000
Felújítás	1 939 266	1 500 000
Beruházás		
Finanszírozási kiadások	443 417	527 024
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 602 882	26 526 151

6.melléklet

a .../2018./XII. 05./ önkormányzati rendelethez

Főnyed Község Önkormányzat 2018. évi tartalékai

Adatok forintban!

Sorszám	Feladat	Eredeti előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	Általános tartalék	2 728 087	Képviselő-testület
2	Működési célú tartalék		
3	Általános tartalék összesen	2 728 087	
4	Céltartalék	2 312 214	
6	Céltartalék összesen	2 312 214	
7	Tartalékok összesen	5 040 301	

4.sz.

Előterjesztés

**Főnyed Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. május hó 27.napján tartandó ülésére**



Tárgy: az Önkormányzat 2018.évi zárszámadásának tárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig (május 31.) hatályba lépjen.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Általános indokolás

Bevételek alakulása

A 2018. évi zárszámadás bevételi főösszege, a tervezett 26.526.151 Ft-tal szemben 26.541.060 Ft-ban valósult meg, melyből 19.297.153 Ft a működési bevétel, 0 Ft a felhalmozási bevétel, finanszírozási bevétel 7.243.907 Ft.

A közhatalmi és működési bevételek alakulása:

Megnevezés	er.ei.	Mód.ei.	tény	%
Gépjárműadó	122.074	128.061	177.705	139
Magánsz.komm.adója	1.388.528	1.388.528	1.356.043	98
Iparüzési adó	292.449	292.449	315.502	108
Tulajdonosi bevétel	580.181	581.960	333.068	57
Egyéb közhatalmi bev.	50.000	65.049	15.913	24
Összesen:	2.433.232	2.456.047	2.198.231	90

A felhalmozási célú bevételek 0 Ft-ban realizálódtak.

Kiadások alakulása

A 2018. évi zárszámadás kiadási főösszege a tervezett 26.526.151 Ft-tal szemben 18.733.323 Ft-ban valósult meg, ebből 17.483.213 Ft a működési, 723.086 Ft a felhalmozási célú és 527.024 Ft finanszírozási kiadás.

Létszámgazdálkodás:

A foglalkoztatottak létszáma átlagban: 2 fő

Ezen belül: közfoglalkoztatás: 0 fő

Vagyongazdálkodás

2018. december 31-én az önkormányzat vagyona 113.123.968 Ft a 8. számú melléklet szerint, ezen belül a befektetett eszközök aránya 92%.

Az önkormányzat mérleg szerinti eredményét a 9. számú melléklet részletezi.

Az önkormányzat a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság felé a KGR K11 elektronikus rendszeren keresztül 2018. évi adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre eleget tett, azt a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság jóváhagyta.

Rendelettervezet:

Főnyed Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 4/2019.(V.27.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Főnyed Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Főnyed Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2., 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

a bevételeket 26.526.151 Ft módosított előirányzattal, 26.541.060 Ft teljesítéssel

a kiadásokat 26.526.151 Ft módosított előirányzattal, 18.733.323 Ft teljesítéssel

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a bevételeket – forrásonként részletezve az 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. §

A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások módosított előirányzatát 0 Ft, teljesítését 0 Ft főösszegben, a felújítási kiadások módosított előirányzatát 1.500.000 Ft, teljesítését 723.086 Ft főösszegben, valamint ezek feladatonkénti részletezését a 4. és 5. számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

3. §

Az önkormányzat létszámkeretét a 6. 7. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

4. §

Az önkormányzat a 2018.december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. számú melléklet - a mérlegben valamint a vagyoneleltárban szereplő adatok alapján 113.123.968 Ft-ban állapítja meg.

5. §

Az önkormányzat mérleg szerinti eredményét a 9. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

6. §

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 10.sz. mellélete tartalmazza.

7. §

A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 11.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat tárgyi eszköz állományának változását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi pénzkészlet változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: a zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére

- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg, illetve megmutatja a források felhasználásnak jogcímait. Költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

- környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet-tervezet az előző évekhez viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján. A 91. § (1) bekezdése szerint: a helyi önkormányzat költségvetésnek végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselőtestület elé úgy, hogy az a képviselőtestület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendelet megalkotásának elmaradásával a képviselőtestület törvénysértést követne le, valamint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerülne.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem az előterjesztésem megtárgyalását, a rendelet elfogadását.

Főnyed, 2019. május 21.


Marton István sk.*
polgármester

Az önkormányzat bevételei forrásonként

	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
B1 Működési célú támogatások ÁH belülről	14 058 107	15 646 697	15 646 697	100%
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	14 058 107	15 511 197	15 511 197	100%
B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	10 583 527	10 583 527	10 583 527	100%
B113 Tel.önk.szoc.gyjóléti és gyétkeztetési fel. tám.	792 080	810 320	810 320	100%
B114 Tel.önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
B115 Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám.	882 500	2 317 350	2 317 350	100%
B16 Egyéb működési célú támogatások bev.áh. belülről	0	135 500	135 500	100%
B2 Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				0%
B3 Közhatalmi bevételek	1 853 051	1 874 087	1 865 163	100%
B34 Vagyoni típusú adók	1 388 528	1 388 528	1 356 043	98%
B35 Termékek és szolgáltatások adói	414 523	420 510	493 207	117%
B351 Értékesítési és forgalmi adók	292 449	292 449	315 502	108%
B354 Gépjárműadók	122 074	128 061	177 705	139%
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	65 049	15 913	24%
B4 Működési bevételek	580 181	581 960	333 068	57%
B411 Egyéb működési célú bevételek	580 181	581 960	333 068	57%
B5 Felhalmozási bevételek				0%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	210 000	1 179 500	1 452 225	123%
B62 Működési célú visszatér.tám. visszatér.ÁH kiv.	210 000	210 000	482 725	230%
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	969 500	969 500	100%
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 701 339	19 282 244	19 297 153	100%
B8 Finanszírozási bevételek	6 459 109	7 243 907	7 243 907	100%
B813 Maradvány igénybevétele	6 459 109	6 610 179	6 610 179	100%
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	633 728	633 728	100%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 160 448	26 526 151	26 541 060	100%

Az önkormányzat kiadásai előirányzatokként

	Eredeti ei.	Módosított ei	Tény	%
K1. Személyi juttatások	5 694 480	5 694 480	5 694 480	100%
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 484 000	2 484 000	2 484 000	100%
K1101 Törvény szerinti illetmények,	2 484 000	2 484 000	2 484 000	100%
K12 Külső személyi juttatások	3 210 480	3 210 480	3 210 480	100%
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	3 066 480	3 066 480	3 066 480	100%
K122 Megbízási díj	144 000	144 000	144 000	100%
K2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális ha.	1 110 424	1 107 385	1 107 385	100%
K3. Dologi kiadások	5 774 747	6 294 154	4 379 391	70%
K31 Készletbeszerzés	643 706	643 706	470 996	73%
K32 Kommunikációs szolgáltatások	253 525	253 525	221 802	87%
K33 Szolgáltatási kiadások	3 446 766	4 236 023	2 592 822	61%
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	427 447	527 447	460 348	87%
K35 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 003 303	633 453	633 423	100%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 824 476	2 035 162	2 035 162	100%
K48. Egyéb nem intézményi ellátások	1 824 476	2 035 162	2 035 162	100%
K5. Egyéb működési célú kiadások	7 729 297	9 367 946	4 266 795	46%
K502 Elvonások és befizetések	0	960 500	960 500	100%
K506. Egyéb működési célú támogatások áh. be.	614 165	814 165	808 595	99%
K508 Mc. Visszatér. Tám., kölcsönök	0	500 000	500 000	100%
K512. Egyéb működési célú támogatások áh. Klv.	55 280	2 052 980	1 997 700	97%
K513. Tartalékok	7 059 852	5 040 301	0	0%
K6. Beruházások	0	0	0	0%
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0%
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				0%
K7. Felújítások	500 000	1 500 000	723 086	48%
K71. Ingatlan felújítás	393 701	1 123 701	569 358	51%
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	106 299	376 299	153 728	41%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0%
K1-8. Költségvetési kiadások összesen:	22 633 424	25 999 127	18 206 299	70%
K9 Finanszírozási kiadások	527 024	527 024	527 024	100%
Kiadások összesen:	23 160 448	26 526 151	18 733 323	71%

3. melléklet a/2019. (.....) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Az önkormányzat bevételei forrásoként		Eredeti	Módosít.	Tény	%
B1 Működési célú támogatások AH belülről		14 058 107	15 646 697	15 646 697	100%
B2 Felhalmozási célú támogatások AH belülről					0%
B3 Közhatalmi bevételek		1 853 051	1 874 087	1 865 163	100%
B4 Működési bevételek		580 181	581 960	333 068	57%
B5 Felhalmozási bevételek					0%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		210 000	1 179 500	1 452 225	123%
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0%
Költségvetési bevételek összesen:		16 701 339	19 282 244	19 297 153	100%
B8 Finanszírozási bevételek		6 459 109	7 243 907	7 243 907	100%
Bevételek mindösszesen:		23 160 448	26 526 151	26 541 060	100%
Az önkormányzat kiadásai előirányzatoként		Eredeti	Módosít.	Tény	%
K1 Személyi juttatások		5 694 480	5 694 480	5 694 480	100%
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj.adó		1 110 424	1 107 385	1 107 385	100%
K3 Dologi kiadások		5 774 747	6 294 154	4 379 391	70%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 824 476	2 035 162	2 035 162	100%
K5 Egyéb működési célú kiadások		7 729 297	9 367 946	4 266 795	46%
K6 Beruházások					0%
K7 Felújítások		500 000	1 500 000	723 086	48%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0%
Költségvetési kiadások összesen:		22 633 424	25 999 127	18 206 299	70%
K9 Finanszírozási kiadások		527 024	527 024	527 024	100%
Kiadások összesen		23 160 448	26 526 151	18 733 323	71%

4. melléklet a /2019. (.....) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási előirányzatai feladatonként

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Ft-ban		Tény	%
		Eredeti	Módosít.		
Összesen:					

5.melléklet

az .../2019.(.....)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként

Adatok forintban!

feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
Ingatlan felújítás	500 000	1 500 000	723 086	0%
Összesen	500 000	1 500 000	723 086	0%

6.melléklet

az .../2019.(.....)önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

Adatok főben!

Költségvetési szerv	Módosított előirányzat				Tény			
	Vál.tisztségviselő	Közalkalmazott	MT. hatálya alá tartozó	Összesen	Vál.tisztségviselő	Közalkalmazott	MT. hatálya alá tartozó	Összesen
Önkormányzat	3	0	2	5	3	0	2	5
Összesen	3	0	2	5	3	0	2	5

7.melléklet

az .../2019.(.....)önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Adatok főben!

	Átlaglétszám
0 fő	
	0 fő
Összesen	0 fő

8.melléklet

a .../2019.(.....)önkormányzati rendelethez

Főnyed Önkormányzat vagyonmérlege 2018. év december 31-én

ESZKÖZÖK

Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
1	Vagyoni értékű jogok		
2	Szellemi termékek		
3	Immateriális javakra adott előleg		
4	Immateriális javak értékhelyesbítése		
A/I	Immateriális javak összesen (1+....+4)		
5	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	45 105 639	43 765 925
	Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 132 124	21 462 267
	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 630 415	16 960 558
	Üzleti ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 343 100	5 343 100
6	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	166 250	154 197
	Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
	Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	166 250	154 197
7	Tenyészállatok		
	Forgalomképtelen tenyészállatok		
	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok		
	Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok		
	Üzleti tenyészállatok		
8	Beruházások, felújítások		
9	Beruházásra adott előlegek		
10	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
A/II	Tárgyi eszközök összesen (5+.....+11)	45 271 889	44 489 480

11	Egyéb tartós részesedés	60 000	60 000
	Forgalomképtelen tartós részesedés		
	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedés		
	Korlátozottan forgalomképes tartós részesedés		
	Üzleti tartós részesedés	60 000	60 000
12	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	11 500 000	11 500 000
	Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
	Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
	Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	11 500 000	11 500 000
13	Tartósan adott kölcsön		
14	Hosszú lejáratú bankbetétek		
15	Egyéb hosszú lejáratú követelések		
16	Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése		
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+.....+17)	11 560 000	11 560 000
	Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök	49 180 553	47 647 409
A/IV	Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely.		
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+.....+IV/a)	106 012 442	103 696 889
B/I	Készletek összesen		
17	Egyéb részesedés		
18	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
B/II	Értékpapírok összesen		
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		
19	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	8 380	135 530
20	Forintszámlák	6 681 153	7 699 137
21	Elszámolási számlák		
22	Idegen pénzeszközök		
C	Pénzeszközök összesen (20+....+23)	6 689 533	7 834 667
23	Követelés áruszállításból (vevő)		
24	Követelések közhatalmi bevételekre	566 986	566 986
25	Rövid lejáratú kölcsönök	210 000	31 275
26	Egyéb követelések		216 000
	- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet		
D	Követelések összesen (24+.....+27)	776 986	814 261
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
F	Aktív időbeli elhatárolások		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	113 478 961	113 123 968

FORRÁSOK

Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
1.	Nemzeti vagyon inuláskori értéke	119 621 907	119 621 907
2.	Nemzeti vagyon változásai	22 603 035	22 603 035
3.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 018 090	8 018 090
4.	Felhalmozott eredmény	-31 343 711	-37 810 555
5.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
6.	Mérleg szerinti eredmény	-6 466 844	-140 237
G	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	112 432 477	112 292 240
13.	Hosszú lejáratú kölcsönök		
14.	Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból		
15.	Beruházási, fejlesztési hitel		
16.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
H/II	Hosszú lejáratú kötelezettség (13+.....+16)	0	0
17.	Rövid lejáratú kölcsönök		
18.	Rövid lejáratú hitelek		
19.	Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek		
	- tárgyévi szállítói kötelezettség		
	- tárgyévet követően áh. belüli megelőlegezés	527 024	633 728
20.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség		
	- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból		
	- beruházási hitel következő évi törlesztése		
	- hosszú lejáratú következő évi törlesztése		
	- tárgyév ktg. vet. terh. rövidlejáratú kötelezettségek		
	- helyi adó túlfizetés		
H/II	Költs. Évet köv. esedékes kötelezettség	527 024	633 728
21.	Kapott előlegek	230 424	198 000
22.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások		
23.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		
24.	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások		
	- költségvetésen kívüli letéti elszámolások		
	- Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások		
H/III	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+....+24)	230 424	198 000
H	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)	757 448	831 728
I	Egyéb sajátos forrás oldall elszámolások		
J	Passzív időbeli elhatárolások	289 036	
	FORRÁSOK (G+H+I+J)	113 478 961	113 123 968

9.melléklet

a .../2019.(.....)önkormányzati rendelethez

Főnyed Község Önkormányzatának Eredmény kimutatása 2018. évben

Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Állomány
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	2 055 743
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	16 758 677
IV	Anyagjellegű ráfordítások	3 745 968
V	Személyi jellegű ráfordítások	6 512 829
VI	Értékcsökkenési leírás	2 884 911
VII	Egyéb ráfordítások	5 801 957
A	Tevékenységek eredménye	-131 245
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	8
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	9 000
B	Pénzügyi műveletek eredménye	-8 992
C	Szokásos eredmény	
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	
XI	Rendkívüli ráfordítások	
D	Rendkívüli eredmény	
E	Mérlegszerinti eredmény	-140 237

10.melléklet

az .../2019.(.....)önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Adatok forintban!

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
Mindösszesen	40 000	40 000	40 000	100%

11.melléklet

az .../2019.(.....)önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Adatok forintban!

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
Szociális, rászorultsági ellátás	1 824 476	2 035 162	2 035 162	100%
Települési támogatás Szoc. Tv. 45.§	1 824 476	2 035 162	2 035 162	100%
Mindösszesen	1 824 476	2 035 162	2 035 162	100%

12. melléklet

a .../2019.(.....)önkormányzati rendelethez

A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK(KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYAI					
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések	Beruházás	
2	3	4	6		
Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1 242 616	70 916 560	6 036 609		0
Bruttó érték növekedés					
- Beszerzés, felújítás					569 358
- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított AFA-ja					
Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen	0	0	0		569 358
- Egyéb növekedés					
Tárgyévi pénzforg. nélküli növekedések összesen	0	0	0		0
Összes növekedés	0	0	0		569 358
Bruttó érték csökkenés					
- Egyéb csökkenés					
Összes csökkenés	0	0	0		0
Bruttó érték összesen	1 242 616	70 916 560	6 036 609		569 358
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 242 616	25 810 921	5 870 359		0
- Növekedés		1 339 714	12 053		0
- Csökkenés					
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	1 242 616	27 150 635	5 882 412		
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya					
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya					

Értékcsökkenés összesen		1 242 616	27 150 635	5 882 412	
Eszközök nettó értéke		0	43 765 925	154 197	569 358

VAK ALAKULÁSA		
Koncesszióba adott eszközök	Összesen	
10	12	
53 472 337	131 668 122	
	569 358	
	0	
0	569 358	
	0	
0	0	
0	569 358	
	0	
0	0	
53 472 337	132 237 480	
4 291 784	37 215 680	
1 533 144	2 884 911	
	0	
5 824 928	40 100 591	
	0	
	0	

5 824 928	40 100 591
47 647 409	92 136 889

13.melléklet

az .../2019.(.....)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi pénzkészlet változása

2018. január 1. nyitó pénzkészlet:	6 689 533
Pénzforgalmi bevételek:	<u>19 930 881</u>
Összesen:	26 620 414

Pénzforgalmi kiadások:	18 785 747
2018. december 31. záró pénzkészlet:	<u>7 834 667</u>
Összesen:	26 620 414

a .../2019./ önkormányzati rendelethez

Adatok forintban!

[illegible]

15. melléklet

a .../2019./ . / önkormányzati rendelethez

Főnyed 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	1 949 037	1 949 037	1 949 037	5 847 111
2	Ósztaték, koncessziós díjak, hozambevétel				0
3	Díjak, pótlékok, bírságok				0
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				0
5	Részvények, részesedések értékesítése				0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0
8	Saját bevételek (1+...+7)	1 949 037	1 949 037	1 949 037	5 847 111
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	974 519	974 519	974 519	2 923 556
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
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)	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	974 519	974 519	974 519	2 923 556

5 n előkészít

Tájékoztató a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2018. évi könyvtári szolgáltatásairól¹



Település neve: Fonyód

Lakosság száma: 83 fő

A könyvtár átlagos heti nyitva tartási ideje: 4 óra, megfelel a 39/2013.(V.31.) EMMI rendeletnek és a településsel kötött szerződésnek

Éves összes nyitva tartási nap 2018-ban: 101 nap

A könyvtáros végzettsége, képzettsége: nem felel meg a 39/2013. (V.31.) EMMI rendeletben foglaltaknak. (Ajánlás: 1500 lakosig érettségi, 1500-2500 lakosig középfokú szakirányú végzettség, 2500 fő felett felsőfokú szakirányú végzettség és közalkalmazotti jogviszony)

A könyvtár regisztrált használóinak száma: 7 fő, az EMMI KSZR ajánlásától elmarad.
Ajánlás: lakosság 20%-a

- ebből 14 éven aluli: 1 fő

Összes könyvtárhasználat száma: 202 alkalom, az EMMI KSZR ajánlásának megfelel. Ajánlás: 2,5 alkalom/lakos/év

- ebből internethasználat: 150

Kölcsönzött dokumentumok száma: 39 db

Helyben használt dokumentumok száma: 75 db

Dokumentumellátás:

- KSZR ellátásban kapott dokumentumok száma: 79 db
- Előfizetett hetilapok, folyóiratok száma: 6 féle
- Könyvtárközi kölcsönzéssel kapott dokumentum nem volt.
- Saját forrású gyarapítás: nem volt
- Helyben lévő összes könyvtári állomány száma év végén: 1385 db dokumentum

Kapott könyvtári nyomtatványok értéke: 210,- Ft

Kapott irodaszerek értéke: 955,- Ft

Eszköz- és bútorfejlesztés, játékbekészítés:

- Állami támogatásból vásárolt könyvtári bútor:
 - 6 fémvázas szék
 - 1 kölcsönző asztal
 - 2 db egyoldalas könyvespolc 5 polcos
 - 3 db egyoldalas könyvespolc 6 polcos
 - 1 folyóiratállvány

Kulturális programok a könyvtárban:

- Állami támogatásból megvalósult könyvtári rendezvény:
2018.12.14. - Osztováta együttes – Karácsony felé
- Saját szervezésű könyvtári program nem volt

¹ Az emberi erőforrások minisztere 39/2013.(V.31.) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről, 7. § (5) bekezdés.

Szakmai munka:

- Könyvtárrendezés: betűrendbe raktuk az új polcokra felkerült állományt
- Szakmai tanácsadás, új könyvtáros betanítása
- A könyvtáros a 2018.09.25-én szervezett szakmai napon nem vett részt.
- Statisztikai jelentés összeállítása az EMMI számára: 2019.03.25.

Egyéb megjegyzések:

Kérjük, hogy a könyvtáros a szakmai napokon vegyen részt, melyek egyúttal továbbképzést is jelentenek. Kérjük továbbá, hogy szervezzen legalább negyedévente egy könyvtári programot, foglalkozást a településen a szolgáltatások népszerűsítésére (verseny, vetélkedő, mesedélután, kreatív foglalkozás, ismeretterjesztő előadás, stb.)!

Kaposvár, 2019. május 20.



Horváth Péter
igazgató



Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr!

2019-APR 11

Engedje meg, hogy ezúton is köszönetet mondjunk Önnek és települése önkormányzatának azért, hogy támogatásukkal a múlt évben csatlakoztak a Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztást segítő programjához!

Örömmel tudjuk elmondani, hogy az Önök és további 460 magyarországi települési önkormányzat támogatásának köszönhetően 2018 őszén 511 intézmény 7025 magyar iskolakezdőjének 326 helyszínen személyesen tudtuk átadni a magyar összefogást jelképező Beiratkozási Ösztöndíjat.

Szövetségünk megalakítása óta sokrétű tevékenységgel igyekszünk támogatni a szomszédos országokban élő magyar közösségeket megmaradásukért folytatott küzdelmükben. Az elmúlt évben közel 80 rendezvényünk, programunk több mint 78 ezer embert elsősorban fiatalokat érintett.

Magyar Iskolaválasztási Programunk 2018-ban is segített abban, hogy közösséggé váljon a magyar iskolaválasztás a Felvidéken, Kárpátalján, a partiumi és erdélyi megyékben köztük Bihar, Maramaros, Beszterce-Naszód, Fehér, Temes, Arad, a tordai és a déli régióban, valamint a délvidéki szörványban, Horvátországot is beleértve. Ezt szolgálták Kárpát-medence szerte az óvodásokat és szülőket megszólító iskolaválasztási kampányok, az ösztöndíj átadási ünnepségek és a magyar újszülötteket köszöntő Golyóhír Programunk.

A Felvidéken 2010 óta nem esőkken sem a magyar iskolaválasztók száma, sem a számaránya. Több felvidéki régióban egyértelmű növekedés tapasztalható. Ugyanezek a tendenciák elmondhatók Kárpátaljáról és Erdély több régiójáról is, valamint a Délvidéken is egyre gyakrabban hoznak jó döntést.

Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz és települése önkormányzatához ismét, hogy az eredményesnek tekinthető Magyar Iskolaválasztási Programunkat a továbbiakban is támogassák!

Szívesen vesszük közlésüket arra vonatkozóan is, hogy a támogatásukat mely régió vagy település részére kívánják felajánlani. Örömmel vesszük személyes részvételüket is az ősz folyamán sorra kerülő valamelyik ösztöndíj átadási ünnepségen.

Levelünk melléklétében tájékoztatásul megküldjük a Magyar Iskolaválasztási Program által érintett határon túli régiók és települések listáját, valamint a Programot a múlt évben támogató önkormányzatok listáját. Bővebb információ: www.magyariskolavolasztas.hu

További egyeztetés érdekében állunk szíves rendelkezésükre központi irodánk munkatársaival együtt!

Támogatását kérve és megköszönve!

Baráti üdvözléssel,

Budapest, 2019. január 22.

Dr. Halai József,

a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnöke

Csáky Csongor,

a Rákóczi Szövetség elnöke