

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Muraszemenye Község Önkormányzat Képviselő- testületének
2018. december 10. napján megtartott rendes,
nyilvános üléséről

Határozatok száma:

Sorszám	Tárgya
74/2018.(XII. 10.)	Helyi Esélyegyenlőségi Program (2018-2023) elfogadása
75/2018.(XII. 10.)	2019. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési terv elfogadása
76/2018.(XII. 10.)	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című, TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívásra pályázat

Rendeletek száma:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet	Kódja
10/2018. (XII.13)	az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról	2/2018(II.28.)	B1

J e g y z ő k ö n y v

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes, nyilvános üléséről

Az ülés helye: Muraszemenye Község Önkormányzat hivatalos helysége

Az ülés időpontja: 2018.december 10. 16.00 óra

Az ülés formája: nyilvános

Jelen vannak:

Stefanec Mária polgármester

Végh Lajosné alpolgármester

Bánfalvi Edina képviselő

Léránt Sándor képviselő

Varga Gyula képviselő

Tanácskozási joggal jelen: dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző

Meghívott vendég: Gresa Hajnalka pénzügyi előadó

I. NAPIREND ELŐTT

Stefanec Mária polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. A polgármester kérte, hogy aki az elhangzottak alapján a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal, amelyet határozathozatal nélkül egyhangúlag az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

Nyilvános ülés:

1./Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása (írásbeli előterjesztés)

Előadó: Stefanec Mária polgármester

2./2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása (írásbeli előterjesztés)

Előadó: Stefanec Mária polgármester

3./Költségvetési rendelet módosítása (írásbeli előterjesztés)

Előadó: Stefanec Mária polgármester

4./"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Stefanec Mária polgármester

5./Egyebek (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Stefanec Mária polgármester

II. NAPIREND TÁRGYALÁS

1./Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

Előadó: Stefanec Mária polgármester

Stefanec Mária polgármester elmondta, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § -a alapján az önkormányzatnak ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot kell elfogadnia. Muraszemenye Község Önkormányzatának 2013-2018 évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának hatálya 2018. december 31. napjával lejár. A jogszabály alapján az önkormányzat az államháztartás alrendszeréből, az európai uniós forrásokból nyújtott támogatásban csak akkor részesülhet, ha az a törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. A program elkészítését megelőzte egy fórum, amelyen a hivatal illetékességi területéhez tartozó önkormányzatok polgármesterei, a családsegítő szolgálat, iskola, óvoda, védőnő is képviseltette magát. A fórum célja az volt, hogy a problémákat feltárják és megoldási javaslatot tegyenek a helyben történő megoldásukra. A polgármester kérte, hogy akinek van egyéb javaslata, amely a HEP tervezetében nem szerepel, az tegye meg.

Léránt Sándor képviselő elmonda, hogy ezeket a problémákat kormányzati szinten kellene megoldani, nem helyi szinten, mivel kormányzati szinten állnak ehhez rendelkezésre a szükséges források. A képviselő véleménye szerint a rendszerváltás óta Magyarországon nem valósult meg esélyegyenlőség.

Stefanec Mária polgármester kérte, hogy aki a 2018-2023 terjedő időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot elfogadja, az kézfelelemeléssel jelezze.

Muraszemenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete **4 igen szavazattal, 1 nem ellenében** az alábbi határozatot hozta:

74/2018. (XII.10.) képviselő-testületi határozat

- 1) Muraszemenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018-2023 évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját a megtárgyalta és azt a melléklet szerinti formában elfogadja.
- 2) A Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018. december 15. napján lép hatályba és 2023. december 14. napján hatályát veszti.
- 3) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 2018. december 15.

Felelős: Stefanec Máriapolgármester

2./ 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: Stefanec Mária polgármester

Stefanec Mária polgármester elmondta, hogy a következő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet minden év december 31. napjáig el kell fogadnia a képviselő-testületnek. 2019 évben a kisértékű eszközbeszerzést vizsgálata szerepel a tervben.

A polgármester javasolta a 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadását, majd feltette szavazásra az előterjesztést.

Muraszemenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal** az alábbi határozatot hozta:

75/2018. (XII.10.) képviselő-testületi határozat

- 1) Muraszemenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, 2019. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet megtárgyalta és azt a melléklet szerinti formában elfogadja.

- 2) A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadásáról a belső ellenőrt értesítse és a 2019. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: dr. Faragó- Szabó Melitta aljegyző

Határidő: belső ellenőr értesítésére: 2018. december 31.

Belső ellenőrzési feladatok végrehajtása: 2019. december 31.

3./ Költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Stefanec Mária polgármester

Stefanec Mária polgármester elmondta, hogy az önkormányzat 122 millió Ft-ból gazdálkodik. Az év elején előre nem látható plusz bevételek és kiadások miatt szükséges a költségvetést módosítani.

Léránt Sándor képviselő megkérdezte, hogy a 2017 év végén rendelkezésre álló 14 millió Ft pénzmaradvány hol van.

Gresa Hajnalka pénzügyi vezető elmondta, hogy az előző évi pénzmaradvány 14.737 ezer forint, mely a költségvetés bevételi oldalán látható. Pénzmaradvány megállapítására mindig a beszámoló készítésekor kerül sor, mely a bevételek és kiadások különbözete. A felhasználható előirányzat összegét a tartalék sor tartalmazza.

Léránt Sándor képviselő megkérdezte, hogy a felújításokra betervezett 8 millió Ft-os összeg mit takar.

Gresa Hajnalka pénzügyi vezető elmondta, hogy az a hivatal felújítására betervezett összeg, ami teljes mértékben pályázati forrásból valósul meg, ahhoz az önkormányzatnak önrészt nem kell biztosítani.

Stefanec Mária polgármester feltette szavazásra a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet- tervezetét.

Muraszemenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete **4 igen szavazattal, 1 nem ellenében** az alábbi rendeletet alkotta:

**Muraszemenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018(II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva!

4./ „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás

Előadó: Stefanec Mária polgármester

Stefanec Mária polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület a 2018. november 26-ai képviselő-testületi ülésen döntött arról, hogy a „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtja a muraszemenyei orvosi rendelő energetikai korszerűsítésére irányuló pályázatát, amelyhez 4 254 916,- Ft önrészt biztosít. A döntés meghozatalát követően a pályázatírónak sikerült a költségeket lecsökkentenie még a pályázat benyújtása előtt, így az önkormányzatnak mindösszesen 475 245,- Ft-os önrészt kell biztosítania. Ezért a legutóbbi testületi ülésen hozott 74/2018. (XI.26.) képviselő-testületi határozatot módosítani szükséges.

Stefanec Mária polgármester javasolta a 74/2018. (XI.26.) képviselő-testületi határozat módosítását az új számoknak megfelelően, majd feltette szavazásra az előterjesztést.

Muraszemenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete **4 igen szavazattal, egy nem ellenében** az alábbi határozatot hozta:

76/2018. (XII.10.) képviselő-testületi határozat

Muraszemenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című, TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívásra a muraszemenyei orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének energetikai felújítása tárgyában hozott 74/2018. (XI.26.) képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:

- 1) Muraszemenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Területi Operatív Program keretén belül a Területi Operatív Program Irányító Hatósága, mint Támogató által meghirdetett, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című, TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívás alapján, Muraszemenye Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő pályázatot kíván benyújtani az alábbiak szerint:
- 2) A projekt címe: A Muraszemenyei orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének energetikai felújítása.
Megvalósítási hely: 8872 Muraszemenye, Béke u 8., Muraszemenye belterület 1007 hrsz.
- 3) A projekt költségei:
A projekt teljes költsége összesen (Ft): **23 883 478 - Ft**
A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft): **23 408 233,- Ft**
A Projektben a költségkorlát (CO2 csökkenés) miatt nem elszámolható összesen (Ft): **475 245,- Ft**
Várható, az igényelt támogatás összege (Ft): **23 408 233,- Ft**
Önerő (Ft): **475 245,- Ft**
- 4) Muraszemenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy benyújtja a fenti adatokkal a pályázatot és a **szükséges önerőt** biztosítja.
Ennek összege: **475 245,- Ft**. A rendelkezésre állás formája: számlapénz.
- 5) Muraszemenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a TOP-3.2.1-16 forrásból nyújtott támogatáshoz önkormányzati saját forrás, önerő összegével rendelkezik, azt rendelkezésre bocsátja és a költségvetésében elkülöníti.
Határidő: folyamatos
Felelős: Stefanec Mária polgármester

5./Egyebek

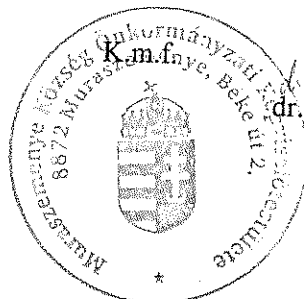
Előadó: Stefanec Mária polgármester

Stefanec Mária polgármester elmondta, hogy 28 fő igényelt szociális célú tüzifa-támogatást, ebből két főt el kellett utasítani, mert a háztartásban az egy főre eső jövedelemhatár meghaladta a rendeletben meghatározott értéket. 93 m³ tüzifát kapott az önkormányzat, így minden jogosultnak 3,6 m³ tüzifa jut. A szállítás költségei emelkedtek, 2600,- Ft +ÁFA a szállítási díj köbméterenként. A tüzifa még a héten köztárasra kerül.

A polgármester elmondta, hogy a közút kezelője megkereste az önkormányzatot a aM70-es autópályát 2x2 sávossá bővítése kapcsán a kezelői lehatárolási tervet véleményezze. A tervek megtekinthetők.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat a napirendi ponthoz nem érkezett, a polgármester a nyilvános ülést 16 óra 35 perckor bezárta.

Stefanec Mária
Stefanec Mária
polgármester



Faragó Szabó Melitta
dr. Faragó- Szabó Melitta
aljegyző

JELENLÉTI ÍV

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. december 10. napján megtartott

rendes, nyilvános üléséről

Jelen vannak:

Stefanec Mária polgármester

Stefanec Mária

Végh Lajosné alpolgármester

Végh Lajosné

Bánfalvi Edina képviselő

Bánfalvi Edina

Léránt Sándor képviselő

Léránt Sándor

Varga Gyula képviselő

Varga Gyula

Dr. Faragó Szabó Melitta aljegyző

Dr. Faragó Szabó Melitta

Gilesz Melitta

Gilesz Melitta

.....

.....

.....

.....

MEGHÍVÓ

Muraszemenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes, nyilvános ülését

2018. december 10. napján (hétfőn) 16. 00 órára

összehívom.

Az ülés helyszíne: Muraszemenye Község Önkormányzata
8872 Muraszemenye, Béke út 2.

Az ülés napirendje:

Nyilvános ülés:

1./Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása (írásbeli előterjesztés)
Előadó: Stefanec Mária polgármester

2./ 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása (írásbeli előterjesztés)
Előadó: Stefanec Mária polgármester

3./ Költségvetési rendelet módosítása (írásbeli előterjesztés)
Előadó: Stefanec Mária polgármester

5./Egyebek (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Stefanec Mária polgármester

A képviselő-testületi ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére feltétlenül számítok.

Muraszemenye, 2018. december 5.

Stefanec Mária sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Muraszemenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. december 10. napján tartandó,
rendes, nyilvános ülésére

1. napirendi pont

Az előterjesztés tárgya:
A napirend előterjesztője:
Az előterjesztést készítette:
Döntéshozatal módja:

Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Stefanec Máriapolgármester
dr. Faragó- Szabó Melitta aljegyző
egyszerű többséggel, nyílt szavazással

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Alaptörvényének XV. cikke kimondja, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékoság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. A nők és a férfiak egyenjogúak. Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti. Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § -a akként rendelkezik, hogy a község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata **ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.**

Muraszemenye Község Önkormányzata a 2013-2018 évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának hatálya 2018. december 31. napjával lejár.

A települési önkormányzat az államháztartás alrendszeréből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.

A helyi esélyegyenlőségi programban **helyzetelemzést kell készíteni** a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről. A helyzetelemzés alapján **intézkedési tervet kell készíteni**, amelyben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása során figyelembe kell venni a települési kisebbségi önkormányzatok véleményét.

A helyi esélyegyenlőségi programot a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által meghatározott részletes szabályok alapján kell elkészíteni. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia anti-szegregációs célkitűzéseinek összhangjáról.

Fenti szempontok, valamint a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011.(XII.27.) kormányrendelet rendelkezései, a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelet

szabályai jelentős mértékben meghatározzák a Helyi Esélyegyenlőségi Program tartalmi követelményeit.

A Program elkészítéséhez az adatok forrásának alapjául az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR), Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatbázisa szolgált valamint a helyi adatgyűjtések.

Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg, és hozzon határozatot Muraszemenye Község 2018-2023 évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról.

Határozati javaslat

- 1) Muraszemenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018-2023 évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját a határozat melléklete szerinti formában megtárgyalta és azt elfogadja.
- 2) A Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018. december 15. napján lép hatályba és 2023. december 14. napján hatályát veszti.
- 3) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 2018. december 15.

Felelős: Stefanec Máriapolgármester

Muraszemenye, 2018. december 6.

Stefanec Mária sk.
polgármester

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Intézkedés sorszáma	Az intézkedés címe, megnevezése	A helyzetlemzés következtetésében feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitőzés összehangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés teljesítése	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága
0. Település szintű probléma										
1	Vízbiznis teljes körű felújítása	Település vízvezeték hálózata régi, felújításra szorul.	Megfelelő minőségű ivóvízhez való hozzáférés. Szennyvízelvezetés biztosítása	Gazdasági program	Megfelelő minőségű ivóvízhez való hozzáférés. Szennyvízelvezetés biztosítása	polgármester	2023.12.31.	település 100%-a	pályázat, állami támogatás	hosszú távon karbantartás
2	Mobilhálózat, internet hálózat megfelelő minőségben való hozzáférés biztosítása	Nincs megfelelő térbeli mobiltelefon használatához. Jó minőségű internet hozzáférés nem biztosított	Megfelelő szintű kommunikáció biztosítása	rendezési terv	Megfelelő szintű kommunikáció biztosítása	polgármester	2023.12.31.	hálózati hozzáférés 50%-os javulása	pályázat, állami támogatás	hosszabb táv
3	Közterek, parkok, utak, járdák felújítása	Utak, járdák, kerékpárutak felújításra szorulnak, parkok kialakítása szükség szerű	Egynél jobb kép kialakítása a településről	Települési Arculat Kézikönyv, Rendezési Terv, Településkép védelmérői szülői rendelet	Egynél jobb kép kialakítása a településről	polgármester	2023.12.31.	10 km út aszfaltozása, 4 km járda felújítása	pályázat, állami támogatás, önkormányzati saját forrás	hosszú távon megfelelő karbantartással
4	Háziorvosi szolgáltatáshoz való hozzáférés elősegítése	Háziorvosi szolgáltatás nehezen elérhető helyettesítés esetén. Humán erőforrás hiánya	Mindenki számára biztosítani, elérhetővé tenni a megfelelő háziorvosi ellátást.	Egészségügyi feladatellátási szerződés	Mindenki számára biztosítani, elérhetővé tenni a megfelelő háziorvosi ellátást.	polgármester	2023.12.31.	Lakossági elégedettség, lakosság egészségügyi állapotának javulása	1 fő orvos, pályázatok, állami támogatás	hosszabb táv
5	Lakatlan, romos házak bontása, elhagyott területek gondozása	A településen egyre több a lakatlan, omladozó épület, az elhagyott elhanyagolt terület. Ez a kártevők szaporodása mellett a településképp romlását is eredményezi.	Településképp javulása. Kártevő állatok szaporulatának visszaszorítása	Települési Arculat Kézikönyv, Rendezési Terv, Településképp védelmérői szülői rendelet	Településképp javulása. Kártevő állatok szaporulatának visszaszorítása	polgármester	2023.12.31.	Településképp javulása, lakossági elégedettség, kártevők számának csökkenése, etelepedési hajlandóság növekedése	pályázat, állami támogatás, önkormányzati forrás	hosszabb táv
6	Faluház teljes körű felújítása, szabadtéri színpad kialakítása, szolgáltatások kialakítása, felújítása, turisztikai szálláshelyek kialakítása	Nincs megfelelő szálláshely a településen.	Turizmus fellendülése, kulturális rendezvényekhez való hozzáférés elősegítése	Települési Arculat Kézikönyv, Településképp védelmérői szülői rendelet	Turizmus fellendülése, kulturális rendezvényekhez való hozzáférés elősegítése	polgármester	2023.12.31.	Turizmus fellendülése, lakossági elégedettség, rendezvények megvalósítása	pályázat, állami támogatás, önkormányzati támogatás	hosszabb táv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Intézkedés sorozama	Az intézkedés címe, megnevezése	A helyzetallemzés közvetlenében felart esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés megvalósításának határdeje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	
7	Orvosi rendelő épületének felújítása	Az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat épületének felújítása	Az egészségügyi alapellátás eredetmennyiségének és hatékonyságának növelése	Települési arcuati kézikönyv, felújulástékp védelmerőli szóió rendelet	Az egészségügyi alapellátás eredetmennyiségének és hatékonyságának növelése	polgármester 2023.12.31.	polgármester 2023.12.31.	pályázat, önkormányzati támogatás	hosszabb táv
8	Falugondnoki szolgálat kialakítása	A településnek nincs falugondnoki szolgálat	Falugondnoki szolgálat kialakítása a településen	Gazdasági program, költségvetési rendelet	Falugondnoki szolgálat kialakítása a településen	polgármester 2023.12.31.	1 fő falugondnok	1 fő falugondnok alkalmazása, állami támogatás, önkormányzati támogatás	folyamatos
1	Kulturális programok szervezése	Kulturális programok szervezésével lehetőség nyílik minőségi időtöltés biztosítására. Társadalmi együttelés elősegítése, kapcsolatteremtés, elfogadás lehetősége	minőségi időtöltés biztosítása, társadalmi együttelés elősegítése, kapcsolatteremtés	Gazdasági program, önkormányzati költségvetési rendelet	minőségi időtöltés biztosítása, társadalmi együttelés elősegítése, kapcsolatteremtés	polgármester 2023.12.31.	rendezvényeken való részvételi arány 60%	pályázat, állami támogatás, önkormányzati támogatás	hosszabb táv
2	Kondi-park kialakítása, sportpálya felújítása	A település nem rendelkezik kondi-parkkal, sportpályája elavult	minőségi időtöltés biztosítása, társadalmi együttelés elősegítése, kapcsolatteremtés	Gazdasági program, önkormányzati költségvetési rendelet	minőségi időtöltés biztosítása, társadalmi együttelés elősegítése, kapcsolatteremtés	polgármester 2023.12.31.	lakosság egészségi állapotának 20%-os javulása	pályázat, állami támogatás, önkormányzati támogatás	hosszabb táv
3	Számítástechnikai eszközökhöz való hozzáférés elősegítése, informatikai eszközök vásárlása	A mlyszegységben élők részére megfelelő minőségű informatikai eszközök elérésének biztosítása	mindenki számára elérhető számítástechnikai eszközök, internet biztosítása, internetismeret bővítése, általános tájékozottság növelése	Gazdasági program, költségvetési rendelet	mindenki számára elérhető számítástechnikai eszközök, internet biztosítása, internetismeret bővítése, általános tájékozottság növelése	polgármester 2023.12.31.	informatikai eszközök elérhetőségének 20%-os javulása	pályázat, állami támogatás, önkormányzati támogatás	hosszabb táv
4	Lakhatási, szociális problémák javítása	Lakhatási szociális problémák, higiénia hiánya, alapvető szükségleti eszközök hiánya	lakóházak állapotának javítása, közmvésítés elősegítése, lakhatási támogatások bővítése	pénzügyi és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet, szociális rúzfutatósi szóió rendelet	lakóházak állapotának javítása, közmvésítés elősegítése, lakhatási támogatások bővítése	polgármester 2023.12.31.	pályázat, állami támogatás, önkormányzati támogatás	folyamatos	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Intézkedés sorszáma	Az intézkedés címe, megnevezése	A helyzetlemzés következtésében feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célküzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés felelőse	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága
5	Tanulásra ösztönzés, életvezetési tanácsadás, felvilágosító programok szervezése	Egészségtelen életmód, szenvedélybetegségek, korai gyermekvállalás	Egészséges életmódra, továbbtanulásra való ösztönzés, szenvedélybetegségekkel rendelkezők számának csökkentése, korai gyermekvállalás számának csökkentése	Önkormányzat pénzből és természetbeni ellátásokról szóló szociális rendellete	Egészséges életmódra, továbbtanulásra való ösztönzés, szenvedélybetegségekkel rendelkezők számának csökkentése, korai gyermekvállalás számának csökkentése	polgármester, védőnő, családszolgáltató, iskolai igazgató	2023.12.31.	iskolázottság 20%-os javulása	humán erőforrás, pályázatok, állami támogatás, önkormányzati támogatások	hosszabb távon
II. A gyermekek esélyegyenlősége										
1	Játszóter kialakítása	A település nem rendelkezik játszóterrel	Gyermekek biztonságos időtöltése, kapcsolatok teremtése. Szülő - gyermek kapcsolat javulása	Települési Arculat Kézikönyv, rendezési terv, Településképp védelméről szóló rendelet	Gyermekek biztonságos időtöltése, kapcsolatok teremtése. Szülő - gyermek kapcsolat javulása	polgármester	2023.12.31.		pályázat, állami támogatás, önkormányzati támogatás	folymatos
2	Védőnői szolgálat eszközfejlesztése	Védőnői szűrővizsgálatok elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzése	Rutin védőnői vizsgálatokat megbízhatóan helyi szinten el lehessen végezni, ne kelljen eszközhiány okán a kismamákhoz, kisgyermekes szülőknél gyermekkeikkel a több órára át távoli városokba utazni		Rutin védőnői vizsgálatokat megbízhatóan helyi szinten el lehessen végezni, ne kelljen eszközhiány okán a kismamákhoz, kisgyermekes szülőknél gyermekkeikkel a több órára át távoli városokba utazni	polgármester, védőnő	2023.12.31.	50%-os eszközfejlesztés	pályázat, állami támogatás, önkormányzati támogatás	folymatos
3	Családszolgáltató szolgálat beszerzése	Szolgálat gépjármű hiánya okán a családszolgáltató nehezen tudja felkeresni a problémás családokat, a rászorulókat részére nem megoldható az ételmisszercsomagok kiszállítása	Családszolgáltató szolgálatához való hozzáférés elősegítése, kapcsolattartással kapcsolatban álló családok gyakorbba felkeresése, támogatása	Bázakeretnyi község Önkormányzata Család-és Gyermekjogi Szolgálatának szakmai programja	Családszolgáltató szolgálatához való hozzáférés elősegítése, szolgáltatással kapcsolatban álló családok gyakorbba felkeresése, támogatása	polgármester, családszolgáltató	2023.12.31.	ellátás hatékonyságának 30%-os növekedése	pályázat, állami támogatás, önkormányzati támogatás	folymatos

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Intézkedés sorszáma	Az intézkedés címe, megnevezése	A helyzetleírás, következtetésben feltartt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	Műrasszemeny, Csörnyeföld, Kerkaszentkirály, Szentmaragittfalva Községek Köznevelési Intézményi Társulása megállapodása	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága
4	Fejlesztő foglalkozások, kismamaklub, bababörze szervezése	Gyermekek korai fejlesztésével a későbbi életkilátások, iskolai sikerek, felhőkori	Fejlesztő foglalkozásokkal, kismamaklub, bababörze létrehozásával	Fejlesztő foglalkozásokkal, kismamaklub, bababörze létrehozásával	polgármester, védőnő, családsegítő	2023.12.31.	résztvételi arány a fejlesztő foglalkozásokon 50%, iskolaelettségi szintönkormányzati támogatás javulása 30%	1 fő fejlesztő pedagógus, pályázati források, állami támogatás, önkormányzati támogatás	folyamatos
5	iskolai tornaterem kialakítása	Az iskolának nincs megfelelő tornaterem.	Egy korszerű tornaterem kialakítása az iskolában.	Egy korszerű tornaterem kialakítása az iskolában.	polgármester, 2023.12.31.	1 tornaterem	állami támogatás, önkormányzati támogatás, pályázat	hosszabb táv	
6	Óvodai tornaszoba kialakítása	Óvodában tornaszoba kialakítása	tornaszoba kialakítása az Óvodában	tornaszoba kialakítása az Óvodában	polgármester, 2023.12.31.	1 tornaszoba	állami támogatás, önkormányzati támogatás	folyamatos	
III. A nők esélyegyenlősége									
1	Munkaerőpiacra történő visszatérés elősegítése, bölcsőde létrehozása	A kisgyermekes édesanyjak visszatérése a munkaerőpiacra a részmunakaidós lehetőségek hiánya okán és a gyermekelhelyezés megoldásának nehézségei miatt, bölcsőde hiányában nehezen megoldható	Bölcsőde létrehozása, részmunakaidós munkalehetőségek feltárása	Műrasszemeny, Csörnyeföld, Kerkaszentkirály, Szentmaragittfalva Községek Szociális Intézményi Társulása megállapodása	bölcsőde létrehozása, részmunakaidós munkalehetőségek feltárása	polgármester, 2023.12.31.	1 bölcsőde kialakítása	1 gondozónő és 1 dajka foglalkoztatása, pályázat, állami támogatás, önkormányzati támogatás	folyamatos
2	Iskolai végzettség megszerzése, átképzés elősegítése	Alacsony iskolai végzettségű nők, ill. nem piacképes végzettségű nők munkakerő piacon történő elhelyezkedése nehéz	Alacsony iskolai végzettségű nők, ill. nem piacképes végzettségű iskolai munkakerő piacon részvételének elősegítése	Alacsony iskolai végzettségű nők, ill. nem piacképes végzettségű iskolai munkakerő részvételének elősegítése	polgármester, 2023.12.31.	női álláskeresők számának 20%-os csökkenése, iskolázottság 20%-os növekedése	pályázat, állami támogatás, önkormányzati támogatás	folyamatos	
3	Szűróvizsgálatokon való részvétel növelése, életmód, életvezetési tanácsadás	Egészséges életmódra, életvezetési technikákra való tanácsadással szűróvizsgálaton való részvétel növelése	Egészségesebb életmód, ezáltal egészségesebb családok. Növekvő részvétel szűróvizsgálatokon	Egészségesebb életmód, ezáltal egészségesebb családok. Növekvő részvétel szűróvizsgálatokon	polgármester, védőnő, családsegítő	2023.12.31.	szűróvizsgálatokon részvételi arány 20%-os növekedése	pályázat, állami támogatás	folyamatos
IV. Az idősek esélyegyenlősége									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Intézkedés sorszáma	Az intézkedés címe, megnevezése	A helyzetlemezés következtetésében feljárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkiértés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés felelőse	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága
1	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése, bővítése	Alapszolgáltatáshoz munkanapon kívüli hozzáférés biztosítása, szociális gépjármű beszerzése, elzórrendszeres házi segítségnyújtás kialakítása	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése, bővítése	Alapszolgáltatási Tervezési és Működési Szabályzata, szakmai programja	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése, bővítése	polgármester, házigondozó, családszolgáltató, háziorvos, falugondnok	2023.12.31.	1 szociális gépjármű, 1 fő házigondozó, állított létszám növekedése 10%-kal	1 fő házigondozó, pályázat, állami támogatás, önkormányzati támogatás	folymatos
2	Aktív idősor, élethosszig tartó tanulás, informatikai képzettség elősegítése, idősek klubja kialakítása, bűnmegelőzés, idősek tájékoztatása, elmagyányosodás megelőzése	Idősek informatikai ismereteinek bővítésével kapcsolattartás javulna a közéleti rokonokkal, bűnmegelőzéssel kapcsolatos tájékoztatás szervezésével, elkerülhetőbbé válnak az idősek elleni bűncselekmények. programok szervezésével, idősek klubja létrehozásával megelőzhető az elmagányosodás	Idős korban aktív életre történő figyelemfelhívás, programok szervezése, informatikai jártasság	Idős korban aktív életre történő figyelemfelhívás, programok szervezése, informatikai jártasság	Idős korban aktív életre történő figyelemfelhívás, programok szervezése, informatikai jártasság	polgármester, családszolgáltató, házigondozó, könyvtáros, falugondnok	2023.12.31.	rendezvényeken részvételi arány 60%-os, informatikai eszközök használatának 30%-os növekedése	pályázat, állami támogatás, önkormányzati támogatás, 1 fő aki oktatást tart	folymatos
V. A Fogyatékkal élők esélyegyenlősége										
1	Gyógyászati segédesszokok hozzáféréseinek elősegítése	Minden középület akadálymentesítése	Gyűjtőhely kialakítása, ahol a már használaton kívüli segédesszokok leadhatók, tárolásra kerülnek, háziorvos koordinálásával az eszközök átadhatók a betegek, fogyatékkal élők részére	Gyűjtőhely kialakítása, ahol a már használaton kívüli segédesszokok leadhatók, tárolásra kerülnek, háziorvos koordinálásával az eszközök átadhatók a betegek, fogyatékkal élők részére	Gyűjtőhely kialakítása, ahol a már használaton kívüli segédesszokok leadhatók, tárolásra kerülnek, háziorvos koordinálásával az eszközök átadhatók a betegek, fogyatékkal élők részére	polgármester, házigondozó, családszolgáltató, háziorvos, falugondnok	2023.12.31.		társadalmi összefogás	folymatos
2	Teljes akadálymentesítés megvalósítása a településen	Minden középület akadálymentesítése	A településen minden középület, buszváró akadálymentesítve legyen	Településkép védelmérői szold, rendezel, Települési Arculat Kézikönyv, rendezési terv	A településen minden középület, buszváró akadálymentesítve legyen	polgármester	2023.12.31.	akadálymentesítési pályázat, állami támogatás, 100%-át	állami támogatás, önkormányzati támogatás	folymatos

2018. 12. 04.

<https://nep.szgyf.gov.hu/Members/TaskListPrintableVersion.aspx?ProjectId=2659&TaskType=Action>

<https://nep.szgyf.gov.hu/Members/TaskListPrintableVersion.aspx?ProjectId=2659&TaskType=Action>

ELŐTERJESZTÉS

Muraszemenye Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. december 7. napján
tartandó rendes, nyilvános ülésére

2. napirendi pont

Az előterjesztés tárgya:

2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv
elfogadása

A napirend előterjesztője:

dr. Faragó- Szabó Melitta aljegyző

Az előterjesztést készítette:

dr. Faragó- Szabó Melitta aljegyző

A döntéshozatal módja:

egyszerű többséggel, nyílt szavazással

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3) – (5) bekezdései alapján a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszer működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

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

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 31. § (1)-(4) bekezdései értelmében, a belső ellenőrzési vezető – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet, amelynek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizni kell.

Az éves ellenőrzési terv tartalmazza:

- a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását;
- b) a tervezett ellenőrzések tárgyát;
- c) az ellenőrzések célját;
- d) az ellenőrizendő időszakot;
- e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását;
- f) az ellenőrzések típusát;
- g) az ellenőrzések tervezett ütemezését;
- h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését;
- i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást;
- j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást;
- k) a képzésekre tervezett kapacitást;
- l) az egyéb tevékenységeket.

Muraszemenye Község Önkormányzata belső ellenőrzési feladatait a Dél-Zala Murahíd Többcélú Társulás által foglalkoztatott belső ellenőr látja el, aki összeállította a **2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet**, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Az ellenőrzés tárgya: a kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének, létesítésének, nyilvántartásának ellenőrzése

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a benne foglalt határozati javaslat egyszerű többséggel történő elfogadására.

Határozati javaslat:

1) Muraszemenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, 2019. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet megtárgyalta és azt a melléklet szerinti formában elfogadja.

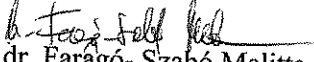
2) A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadásáról a belső ellenőrt értesítse és a 2019. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról gondoskodjon.

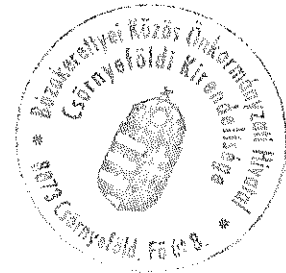
Felelős: dr. Faragó- Szabó Melitta aljegyző

Határidő: belső ellenőr értesítésére: 2018. december 31.

Belső ellenőrzési feladatok végrehajtása: 2019. december 31.

Muraszemenye, 2018. december 6.


dr. Faragó- Szabó Melitta
aljegyző



Sor- szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszere, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése szerint	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tervezett időtartama, ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás
40.	Tárgya: a kis értékű tárgyi eszközök, beszerzésének, létesítésének, nyilvántartásának ellenőrzése	Célja: annak felülvizsgálata és elemzése, hogy a beszerzések megvalósítása, nyilvántartása a helyi szabályozók, központi jogszabályoknak megfelelően történt-e Módszer: dokumentumok, nyilvántartások szűrőpróbaszerű vizsgálata, kapcsolódó szabályzatok átvizsgálása Időszak: 2018. év	<ul style="list-style-type: none"> ➤ az önkormányzati rendeletek, szabályzatok tartalma nem a jogszabályoknak, helyi sajátosságoknak megfelelő, az önkormányzat nem rendelkezik teljes körűen a tárgyi eszköz gazdálkodással kapcsolatos helyi szabályozókkal, ➤ helytelenül határozzák meg a kis értékű tárgyi eszközökre vonatkozó értékhatárt, ➤ a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése nem az előírásoknak megfelelően valósult meg, ➤ a kis értékű tárgyi eszköz gazdálkodás során nem követték a gazdaságosság elvét, ➤ a beszerzéshez kapcsolódó dokumentáció hiányos volt az értékcsokkonként nem helyesen számolták el, ➤ a kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartása nem a jogszabályi, helyi rendelkezéseknek megfelelően történt, ➤ a témában nem történt folyamatosan épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 	szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzés	Muraszemenye Község Önkormányzata	2019. november Jelentés: 2019. december	három ellenőri nap 1 fő belső ellenőr

ELŐTERJESZTÉS

Muraszemenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. december 10. napján tartandó,
rendes, nyilvános ülésére

3. napirendi pont

Az előterjesztés tárgya: **2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása**

A napirend előterjesztője: Stefanec Mária polgármester
Az előterjesztést készítette: dr. Faragó- Szabó Melitta aljegyző
Döntéshozatal módja: **minősített többséggel, nyílt szavazással**

Tisztelt Képviselő-testület!

Muraszemenye Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítását javaslom az alábbi indokok alapján:

Bevételek:

Önkormányzat működési támogatásai jogcím év közbeni változása:

- köznevelési feladatok támogatása (létszám csökkenés miatt)	-202 ezer Forint
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (szociális tűzifa pályázati támog.)	1.772 ezer Forint
Összesen:	1.570 ezer Forint

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím összességében növekedett az alábbi változások miatt:

- | | |
|---|-----------------|
| • TB alaptól átvett: | 1 ezer |
| • Önkormányzattól átvett: | 125 ezer |
| • Központi kezelésű előirányzattól (gyev) | 277 ezer |
| • <u>Társulástól:</u> | <u>308 ezer</u> |
| Összesen: | 711 ezer |

Önkormányzattól átvett összeg az háziorvosi és védőnői rendelő takarítás kiadásához átvett társönkormányzati támogatás. Társulástól átvett a szociális társulás és az óvoda 2017. évi elszámolásából származó bevétel, illetve a kistérségtől kapott ügyeleti hozzájárulás támogatására kapott bevétel.

Felhalmozási célú támogatás bevétele soron szerepelt a költségvetésben az emlékmű felújítására kapott támogatás, ennek átcsoportosítása vált szükségessé, ugyanis ez a támogatás ah-on kívülről érkező bevétel.

Közhatalmi bevételek előirányzata emelkedett a tervezettnél magasabb összegű adóbefizetések miatt.

Működési bevételek előirányzata emelkedett az önkormányzati lakás bérbeadásából és a továbbszámlázott rezsiköltség bevétele, illetve a mezőgazdasági szolgáltatás bevétele miatt.

Képviselőtestületi döntés alapján értékesített földterület bevétele 150 ezer forinttal emelte a felhalmozási bevételek előirányzatot.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az emlékmű felújítása kapcsán érkező pályázati támogatás.

Államháztartáson belüli megelőlegezések soron szereplő előirányzat emelése a közfoglalkoztatás kapcsán vált szükségessé. Abban az esetben, ha az adott hónapban a közfoglalkoztatottaknak kifizetett járulékok összege meghaladja a támogatás mértékét, akkor a különbözet megelőlegezésre kerül. Ezt utólag inkasszálják az önkormányzat számlájáról.

Kiadások:

Személyi juttatások esetében a védőnő közlekedési költségtérítése miatt emelkedett, mert a költségvetésben ez a jogcím alultervezett volt.

A képviselők részére megállapított visszafizetési kötelezettség és a sok közfoglalkoztatotti táppénz, igazolatlan távollét, illetve létszámhiány miatt többlet előirányzat van a költségvetésben, de ennek módosítása a zárszámadást megelőzően javasolt.

Dologi kiadások jogcímei közt átcsoportosítás vált szükségessé, illetve az emelkedett a szociális tűzifa várható 1.772 ezer forintos összegével.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások soron a 2017. évi állami támogatás elszámolása során megállapított visszafizetési kötelezettség szerepel. Ezt az összeget a zárszámadás előterjesztése is tartalmazta.

Működési célú támogatás az alábbi változások tették szükségessé a módosítást:

- Köznevelési Társulásnak átadás: -202 ezer (lemondás miatti állami támogatás átadása)
 - Önkormányzatnak: 1.189 ezer (közös hivatal működési támogatása)
 - Központi kv-t-i szervnek: 30 ezer (BURSA ösztöndíj)
- Összesen: 1.017 ezer

Államháztartáson kívülre átadás soron a közalapítvány részére testületi döntés alapján – fesztivál megrendezéséhez - nyújtott támogatás emeli az előirányzatot.

Beruházási kiadások jogcímenkénti felsorolását, illetve változását a rendelet 6. melléklete, a felújításokat a 7. melléklet részletezi.

Általános tartalék a bevételi és kiadások előirányzatok alakulása miatt emelkedett és 8.727 ezer forint összegben került meghatározásra.

A fenti módosítások miatt a költségvetési főösszeg 122.080 ezer forintra változik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi módosított költségvetést – annak megtárgyalása után – szíveskedjen elfogadni.

Muraszemenye, 2018. november 30.

Stefanec Mária
Stefanec Mária
polgármester



TERVEZET

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselőtestületének/2018. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 2/2018. (II.28.) rendelet módosításáról

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Muraszemenye Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

122.080 e Ft bevétellel és **122.080 e Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 106.702 e Ft költségvetési bevétellel
15.378 e Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 119.691 e Ft költségvetési kiadással, ezen belül
30.371 e Ft személyi juttatással,
4.664 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
26.611 e Ft dologi kiadással
5.706 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
26.812 e Ft egyéb működési célú kiadással,
16.800 e Ft felhalmozási kiadással
8.727 e Ft általános tartalékkal

2.389 e Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.

(2) A 2017. évi pénzmaradvány összege 14.837 e Ft, a 2018. évre tervezett tartalék összege 8.727 e Ft, a céltartalék összege 0 e Ft.”

2. § A Rendelet 1-9 melléklete helyébe e rendelet 1-9 melléklete lép.

E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Muraszemenye, 2018.....

Stefanec Mária
polgármester

dr. Faragó-Szabó Melitta
aljegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2018. december

dr. Faragó-Szabó Melitta
aljegyző

Muraszemenye Község Önkormányzata
2018. évi költségvetésének összevont mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 191	1 570	53 761
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 698	-	15 698
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 842	- 202	18 640
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 851	-	15 851
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	-	1 800
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 772	1 772
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	23 174	711	23 885
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 174	711	23 885
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 242	- 2 000	9 242
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 242	- 2 000	9 242
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 000	300	7 300
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	6 000	-	6 000
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	6 000	-	6 000
4.2.	Gépjárműadó	900	300	1 200
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	-	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 639	655	10 294
5.1.	Készletértékesítés	1 000	-	1 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	50	50
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20	300	320
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 095	205	6 300
5.5.	Ellátási díjak	840	-	840
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 684	100	1 784
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek	-	-	-
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
5.10.	Egyéb működési bevételek	-	-	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	150	150
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	150	150
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
6.4.	Részeseledések értékesítése	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	70	-	70
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	70	-	70
7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	2 000	2 000
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	2 000	2 000
8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	103 316	3 386	106 702
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.4.)	-	541	541
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	14 837	-	14 837
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 837	-	14 837
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	14 837	541	15 378
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	118 153	3 927	122 080

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

- Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban		
		2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	89 324	4 840	94 164
1.1.	Személyi juttatások	30 301	70	30 371
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 664	-	4 664
1.3.	Dologi kiadások	24 839	1 772	26 611
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 429	277	5 706
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 091	2 721	26 812
1.6.	- az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	1 504	1 504
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 791	1 017	22 808
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 300	200	2 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 683	117	16 800
2.1.	Beruházások	6 217	- 1 315	4 902
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-
2.3.	Felújítások	10 466	1 432	11 898
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-
2.7.	- Felhalmozási célú kamat	-	-	-
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	-	-	-
2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	-	-	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 298	- 1 571	8 727
3.1.	Általános tartalék	10 298	- 1 571	8 727
3.2.	Céltartalék	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	116 305	3 386	119 691
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	1 848	541	2 389
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 848	541	2 389
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 848	541	2 389
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	118 153	3 927	122 080

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 12 989	-	- 12 989
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	12 989	-	12 989

Foglalkoztatotti létszám	19	-	19
ebből: - közfoglalkoztatott	16	-	16

Muraszemenye Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
kötelező feladatainak mérlege
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 191	1 570	53 761
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 698	-	15 698
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 842	- 202	18 640
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 851	-	15 851
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	-	1 800
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 772	1 772
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	23 174	711	23 885
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 174	711	23 885
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	11 242	- 2 000	9 242
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 242	- 2 000	9 242
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	7 000	300	7 300
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	6 000	-	6 000
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	6 000	-	6 000
4.2.	Gépjárműadó	900	300	1 200
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	-	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	9 639	655	10 294
5.1.	Készletértékesítés	1 000	-	1 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	50	50
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20	300	320
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 095	205	6 300
5.5.	Ellátási díjak	840	-	840
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 684	100	1 784
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek	-	-	-
5.9.	Egyéb működési bevételek	-	-	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	70	-	70
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	70	-	70
7.2.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	2 000	2 000
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	2 000	2 000
8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	103 316	3 236	106 552
10.	Finanszírozási bevételek (10.1+....10.4.)	-	541	541
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	541	541
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	13 217	120	13 337
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 217	120	13 337
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	13 217	661	13 878
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	116 533	3 897	120 430

KIADÁSOK

* 2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban		
		2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 754	4 810	92 564
1.1.	Személyi juttatások	30 301	70	30 371
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 664	-	4 664
1.3.	Dologi kiadások	23 369	1 772	25 141
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 429	277	5 706
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 991	2 691	26 682
1.6.	- az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	1 504	1 504
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 791	987	22 778
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 200	200	2 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 633	117	16 750
2.1.	Beruházások	6 167	- 1 315	4 852
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-
2.3.	Felújítások	10 466	1 432	11 898
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 298	- 1 571	8 727
3.1.	Általános tartalék	10 298	- 1 571	8 727
3.2.	Céltartalék	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	114 685	3 356	118 041
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	1 848	541	2 389
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 848	541	2 389
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 848	541	2 389
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	116 533	3 897	120 430

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 11 369	- 120	- 11 489
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	11 369	120	11 489
Foglalkoztatotti létszám		19	-	19
ebből: - közfoglalkoztatott		16	-	16

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	-	-	-
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	-	-	-
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-	-	-
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	-	-	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	-	-	-
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-	-	-
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-
4.2.	Gépjárműadó	-	-	-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	-	-	-
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-
5.3.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
5.4.	Ellátási díjak	-	-	-
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
5.7.	Kamatbevételek	-	-	-
5.8.	Egyéb működési bevételek	-	-	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	150	150
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	150	150
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-	-	-
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-
7.2.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-
8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+...+10.4.)	-	150	150
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	1 620	-	1 500
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 620	-	1 500
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-

12.	FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN: (10. +11.)	1 620	- 120	1 500
13.	KOLTSÉGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+12)	1 620	30	1 650

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 570	30	1 600
1.1.	Személyi juttatások	-	-	-
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
1.3.	Dologi kiadások	1 470	-	1 470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100	30	130
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	30	30
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100	-	100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50	-	50
2.1.	Beruházások	50	-	50
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-
2.3.	Felújítások	-	-	-
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-
2.7.	- Felhalmozási célú kamat (közvil)	-	-	-
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	-	-
3.1.	Általános tartalék	-	-	-
3.2.	Céltartalék	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 620	30	1 650
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	-	-	-
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
6.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	1 620	30	1 650

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 1 620	120	- 1 500
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	1 620	- 120	1 500

Foglalkoztatotti létszám

ebből: - közfoglalkoztatott

-	-	-
-	-	-

Muraszeménye Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	52 191	1 570	53 761	Személyi juttatások	30 301	70	30 371	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 174	711	23 885	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 664	-	4 664	
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Dologi kiadások	24 839	1 772	26 611	
4.	Közhatalmi bevételek	7 000	300	7 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 429	277	5 706	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	70	-	70	Egyéb működési célú kiadások	24 091	2 721	26 812	
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Tartalékok	10 298	- 1 571	8 727	
7.	Működési bevételek	9 639	655	10 294					
8.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	92 074	3 236	95 310	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	99 622	3 269	102 891	
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 396	574	9 970	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 396	33	9 429	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	541	541	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
17.	Hány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 848	541	2 389	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	9 396	574	9 970	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	1 848	541	2 389	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	101 470	3 810	105 280	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	101 470	3 810	105 280	
24.	Költségvetési hiány:	7 548	33	7 581	Költségvetési többlet:	-	-	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

Muraszemenye Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek					Ezer forintban			
	Megnevezés 2	2018. évi előirányzat 3	I. módosítás 4	Módosított előirányzat 5	Megnevezés 6	2018. évi előirányzat 7	I. módosítás 8	Módosított előirányzat 9	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 242	- 2 000	9 242	Beruházások	6 217	- 1 315	4 902	
2.	1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	
3.	Felhalmozási bevételek	-	150	150	Felújítások	10 466	1 432	11 898	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	2 000	2 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-	Tartalékok	-	-	-	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	11 242	150	11 392	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	16 683	117	16 800	
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (8)</i>	5 441	- 33	5 408	Hitelek törlesztése	-	-	-	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 441	- 33	5 408	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-					
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-					
13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-					
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	5 441	- 33	5 408	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-	
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	16 683	117	16 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	16 683	117	16 800	
16.	Költségvetési hiány:	5 441	-	5 408	Költségvetési többlet:	-	33	-	
17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

Muraszemene Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	Ezer forintban	
							2018. évi utáni szükséglet	8=(2-4-7)
1	2	3	4	5	6	7		
Belvív elvezetés START köz munkaprogram keretében kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	21	2018.	-	21	-	21	-	-
Belvív elvezetés START köz munkaprogram keretében nagyértékű eszköz (bozótvágo) beszerzés	195	2018.	-	195	-	195	-	-
Mezőgazdasági termelés START köz munkaprogram keretében kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	266	2018.	-	266	-	266	-	-
Mezőgazdasági termelés START köz munkaprogram keretében nagyértékű eszköz (bozótvágo 2 db) beszerzés	396	2018.	-	396	-	396	-	-
Mezőgazdasági termelés START köz munkaprogram keretében nagyértékű eszköz (rézszümlőcsőző, padkakasza)	1 775	2018.	-	1 775	-	1 775	-	-
Mezőgazdasági termelés START köz munkaprogram keretében nagyértékű eszköz (pótkocsi magasító) beszerzés	343	2018.	-	343	-	343	-	-
Tárgyi eszköz létesítése (padok, szeméttárolók beszerzése)	670	2018.	-	672	2	670	-	-
Köztemető bejáratának térkövezése	-	2018.	-	1 499	1 499	-	-	-
Köztemetők kerítésépítés költsége	1 000	2018.	-	1 000	-	1 000	-	-
Köztemetőbe szeméttárolók beszerzése (2 db)	164	2018.	-	-	164	164	-	-
Hőmérő beszerzés védőnői szolgálat részére	5	2018.	-	-	5	5	-	-
Csecsemőmérleg beszerzés védőnői szolgálat részére	17	2 018	-	-	17	17	-	-
Közvilágítási részvény és kamat	430	2009-2019.	360	50	-	50	-	20
ÖSSZESEN:	5 282		360	6 217	1 315	4 902	-	20

7. melléklet a .../2018. (... ..) önkormányzati rendelethez

Muraszemenye Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	2018. év utáni szükséglet (8=2+4-7)
Emlékművek felújítása	1 762	2018.	-	1 829	-	1 762	-
Járdafelújítás	500	2018.	-	500	67	500	-
Köztemető bejáratának térkövezése	1 499	2018.	-	-	-	500	-
Közös hivatal felújítása	8 137	2018.	-	8 137	1 499	1 499	-
ÖSSZESEN:	11 898			10 466	1 432	11 898	-

Ezer forintban

8. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Muraszemenye Község Önkormányzata
több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai
2018. költségvetési év

Megnevezés	Előirányzat		
	tárgyévben	2019	Összesen
ELMIB részvény beszerzés	50	20	70
Összesen	50	20	70

Hatásvizsgálati lap

Muraszemenye Község Önkormányzat Képviselő- testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosításáról szóló .../2018.(..) önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. § (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások:

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Muraszemenye Község Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A települési önkormányzatok költségvetése az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása a közös önkormányzati hivatalra további adminisztratív terheket nem ró.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a törvényben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

Muraszemenye Község Önkormányzata rendeletalkotás hiányában nem tudná biztosítani a 2018. évi költségvetés pontosságát, hitelességét, valódiságát.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Csörnyeföld, 2018. december 5.

dr. Faragó- Szabó Melitta sk.
aljegyző

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselőtestületének/2018. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról egységes szerkezetben (1.számú módosítás)

**Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2018. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) rendelet módosításáról
egységes szerkezetben**

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Alcím

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

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

122.080 e Ft bevétellel és **122.080 e Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 106.702 e Ft költségvetési bevétellel
15.378 e Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 119.691 e Ft költségvetési kiadással, ezen belül
30.371 e Ft személyi juttatással,
4.664 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
26.611 e Ft dologi kiadással
5.706 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
26.812 e Ft egyéb működési célú kiadással,
16.800 e Ft felhalmozási kiadással
8.727 e Ft általános tartalékkal

2.389 e Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.

(2) A 2017. évi pénzmaradvány összege 14.837 e Ft, a 2018. évre tervezett tartalék összege 8.727 e Ft, a céltartalék összege 0 e Ft.

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

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2.,3. mellékletek szerint állapítja meg.

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

3.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi létszámkerete 19 fő.

(2) A beruházásokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A felújításokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

4.§ (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst.3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

2. Alcím

Az előirányzatok felhasználása

5.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

3. Alcím

2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

7.§ A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

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

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

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

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

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

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

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

4. Alcím

Záró rendelkezések

12.§ A rendelet a 2018.napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától alkalmazni kell.

Stefanec Mária
polgármester

Dr. Resch Karolina
aljegyző

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet kihirdetve: 2018. december

dr. Faragó- Szabó Melitta
aljegyző

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselőtestületének
10/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 2/2018. (II.28.) rendelet módosításáról

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Muraszemenye Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

122.080 e Ft bevétellel és **122.080 e Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 106.702 e Ft	költségvetési bevétellel
15.378 e Ft	finanszírozási bevétellel,
kiadásait: 119.691 e Ft	költségvetési kiadással, ezen belül
30.371 e Ft	személyi juttatással,
4.664 e Ft	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
26.611 e Ft	dologi kiadással
5.706 e Ft	ellátottak pénzbeli juttatásaival
26.812 e Ft	egyéb működési célú kiadással,
16.800 e Ft	felhalmozási kiadással
8.727 e Ft	általános tartalékkal
2.389 e Ft	finanszírozási kiadással állapítja meg.

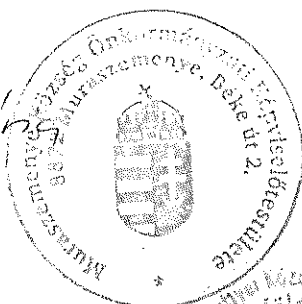
(2) A 2017. évi pénzmaradvány összege 14.837 e Ft, a 2018. évre tervezett tartalék összege 8.727 e Ft, a céltartalék összege 0 e Ft.”

2. § A Rendelet 1-9 melléklete helyébe e rendelet 1-9 melléklete lép.

3. § E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Muraszemenye, 2018. december 10.

Stefanec Mária
Stefanec Mária
polgármester



dr. Faragó-Szabó Melitta
dr. Faragó-Szabó Melitta
aljegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2018. december 13.



dr. Faragó-Szabó Melitta
dr. Faragó-Szabó Melitta
aljegyző

Muraszeménye Község Önkormányzata
2018. évi költségvetésének összevont mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 191	1 570	53 761
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 698	-	15 698
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 842	- 202	18 640
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 851	-	15 851
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	-	1 800
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 772	1 772
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	23 174	711	23 885
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 174	711	23 885
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 242	- 2 000	9 242
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 242	- 2 000	9 242
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 000	300	7 300
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	6 000	-	6 000
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	6 000	-	6 000
4.2.	Gépjárműadó	900	300	1 200
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	-	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 639	655	10 294
5.1.	Készletértékesítés	1 000	-	1 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	50	50
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20	300	320
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 095	205	6 300
5.5.	Ellátási díjak	840	-	840
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 684	100	1 784
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek	-	-	-
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
5.10.	Egyéb működési bevételek	-	-	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	150	150
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	150	150
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	70	-	70
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	70	-	70
7.2.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	2 000	2 000
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	2 000	2 000
8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	103 316	3 386	106 702
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.4.)	-	541	541
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	14 837	541	15 378
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 837	-	14 837
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	14 837	541	15 378
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	118 153	3 927	122 080

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

2. melléklet a 10/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

Muraszemenye Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
kötelező feladatainak mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 191	1 570	53 761
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 698	-	15 698
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 842	- 202	18 640
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 851	-	15 851
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	-	1 800
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 772	1 772
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	23 174	711	23 885
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 174	711	23 885
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	11 242	- 2 000	9 242
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 242	- 2 000	9 242
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	7 000	300	7 300
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	6 000	-	6 000
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	6 000	-	6 000
4.2.	Gépjárműadó	900	300	1 200
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	-	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	9 639	655	10 294
5.1.	Készletértékesítés	1 000	-	1 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	50	50
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20	300	320
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 095	205	6 300
5.5.	Ellátási díjak	840	-	840
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 684	100	1 784
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek	-	-	-
5.9.	Egyéb működési bevételek	-	-	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	70	-	70
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	70	-	70
7.2.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	2 000	2 000
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	2 000	2 000
8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	103 316	3 236	106 552
10.	Finanszírozási bevételek (10.1+.....10.4.)	-	541	541
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	541	541
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	13 217	120	13 337
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 217	120	13 337
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	13 217	661	13 878
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	116 533	3 897	120 430

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	87 754	4 810	92 564
1.1.	Személyi juttatások	30 301	70	30 371
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 664	-	4 664
1.3.	Dologi kiadások	23 369	1 772	25 141
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 429	277	5 706
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 991	2 691	26 682
1.6.	- az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	1 504	1 504
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 791	987	22 778
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 200	200	2 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 633	117	16 750
2.1.	Beruházások	6 167	- 1 315	4 852
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-
2.3.	Felújítások	10 466	1 432	11 898
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 298	- 1 571	8 727
3.1.	Általános tartalék	10 298	- 1 571	8 727
3.2.	Céltartalék	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	114 685	3 356	118 041
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	1 848	541	2 389
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 848	-	-
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 848	541	2 389
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	116 533	3 897	120 430

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 11 369	- 120	- 11 489
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	11 369	120	11 489

Foglalkoztatotti létszám	19	-	19
ebből: - közfoglalkoztatott	16	-	16

2018. évi költségvetés
önként vállalt feladatainak mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	-	-	-
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	-	-	-
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-	-	-
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	-	-	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	-	-	-
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-	-	-
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-
4.2.	Gépjárműadó	-	-	-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	-	-	-
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-
5.3.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
5.4.	Ellátási díjak	-	-	-
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
5.7.	Kamatbevételek	-	-	-
5.8.	Egyéb működési bevételek	-	-	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	150	150
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	150	150
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-	-	-
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-
7.2.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-
8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	-	150	150
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+...10.4.)	-	-	-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	1 620	- 120	1 500
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 620	- 120	1 500
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-
12.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	1 620	- 120	1 500

13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	1 620	30	1 650
-----	---	-------	----	-------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 570	30	1 600
1.1.	Személyi juttatások	-	-	-
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
1.3.	Dologi kiadások	1 470	-	1 470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100	30	130
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	30	30
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100	-	100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50	-	50
2.1.	Beruházások	50	-	50
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-
2.3.	Felújítások	-	-	-
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-
2.7.	- Felhalmozási célú kamat (közvil)	-	-	-
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	-	-
3.1.	Általános tartalék	-	-	-
3.2.	Céltartalék	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 620	30	1 650
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	-	-	-
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	1 620	30	1 650

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 1 620	120	- 1 500
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	1 620	- 120	1 500

Foglalkoztatotti létszám	-	-	-
ebből: - közfoglalkoztatott	-	-	-

Muraszemenye Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Ezer forintban
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	52 191	1 570	53 761	Személyi juttatások	30 301	70	30 371			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 174	711	23 885	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 664	-	4 664			
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Dologi kiadások	24 839	1 772	26 611			
4.	Közhatalmi bevételek	7 000	300	7 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 429	277	5 706			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	70	-	70	Egyéb működési célú kiadások	24 091	2 721	26 812			
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Tartalékok	10 298	- 1 571	8 727			
7.	Működési bevételek	9 639	655	10 294							
8.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	92 074	3 236	95 310	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	99 622	3 269	102 891			
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 396	574	9 970	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 396	33	9 429	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-			
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	541	541	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-			
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 848	541	2 389			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	9 396	574	9 970	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	1 848	541	2 389			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	101 470	3 810	105 280	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	101 470	3 810	105 280			
24.	Költségvetési hiány:	7 548	33	7 581	Költségvetési többlet:	-	-	-			
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-			

Muraszemenye Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 242	- 2 000	9 242	Beruházások	6 217
2.	1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-
3.	Felhalmozási bevételek	-	150	150	Felújítások	10 466
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	2 000	2 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-	Tartalékok	-
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	11 242	150	11 392	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	16 683
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (8)</i>	5 441	- 33	5 408	Hitelek törlesztése	-
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 441	- 33	5 408	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-
10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13)	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		
13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	5 441	- 33	5 408	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	16 683	117	16 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	16 683
16.	Költségvetési hiány:	5 441	-	5 408	Költségvetési többlet:	-
17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-

) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

I. módosítás	Módosított előirányzat
8	9
- 1 315	4 902
-	-
1 432	11 898
-	-
-	-
-	-
117	16 800
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
117	16 800
33	-
-	-

Muraszemenye Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1							
Belvíz elvezetés START közmunkaprogram keretében kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	21	2018.	-	21	-	21	-
Belvíz elvezetés START közmunkaprogram keretében nagyértékű eszköz (bozótvágó) beszerzés	195	2018.	-	195	-	195	-
Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	266	2018.	-	266	-	266	-
Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében nagyértékű eszköz (bozótvágó 2 db) beszerzés	396	2018.	-	396	-	396	-
Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében nagyértékű eszköz (rézsúlymulcszó, padkakasza)	1 775	2018.	-	1 775	-	1 775	-
Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében nagyértékű eszköz (pótkocsi magasító) beszerzés	343	2018.	-	343	-	343	-
Tárgyi eszköz létesítése (padok, szeméttárolók beszerzése)	670	2018.	-	672	2	670	-
Köztemető bejáratának tétkövezése	-	2018.	-	1 499	-	-	-
Köztemetői kerítésépítés költsége	1 000	2018.	-	1 000	-	1 000	-
Köztemetőbe szeméttárolók beszerzése (2 db)	164	2018.	-	-	164	164	-
Hőmérő beszerzés védőnői szolgálat részére	5	2018.	-	-	5	5	-
Csecsemőmérleg beszerzés védőnői szolgálat részére	17	2 018	-	-	17	17	-
Közvilágítási részvény és kamat	430	2009-2019.	360	50	-	50	20
ÖSSZESEN:	5 282		360	6 217	1 315	4 902	20

Ezer forintban

7. melléklet a 10/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

Muraszemenye Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	Ezer forintban	
							2018. év utáni szükséglet (8=2 - 4 - 7)	2018. év utáni szükséglet (8=2 - 4 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Emlékművek felújítása	1 762	2018.	-	1 829	-	1 762	-	-
Járdafelújítás	500	2018.	-	500	-	500	-	-
Köztemető bejáratának térkövezése	1 499	2018.	-	-	1 499	1 499	-	-
Közös hivatal felújítása	8 137	2018.	-	8 137	-	8 137	-	-
ÖSSZESEN:	11 898		-	10 466	1 432	11 898	11 898	-

8. melléklet a 10/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

Muraszemenye Község Önkormányzata
több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai
2018. költségvetési év

Megnevezés	Előirányzat		
	tárgyévben	2019	Összesen
ELMIB részvény beszerzés	50	20	70
Összesen	50	20	70

Muraszemenye Község Önkormányzat
Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 123	4 275	4 275	4 638	4 276	4 276	4 276	4 211	4 027	5 437	3 974	3 973	53 761	
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	375	1 187	4 359	1 775	2 013	2 360	3 317	2 098	921	881	1 493	3 106	23 885	
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	2 996	-	-	-	-	-	-	-	-	6 246	9 242	
5.	Közhatalmi bevételek	50	122	3 177	507	141	35	5	20	1 987	588	334	334	7 300	
6.	Működési bevételek	628	469	323	169	247	278	648	824	73	749	200	5 686	10 294	
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	150	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	60	70	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	
10.	Finanszírozási bevételek	15 214	-	-	-	-	-	-	-	39	125	-	-	15 378	
11.	Bevételek összesen:	22 390	6 053	15 130	9 089	6 827	6 959	8 246	7 153	7 047	7 780	6 001	19 405	122 080	
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	2 464	2 282	2 491	2 640	2 521	2 362	2 047	1 898	2 714	1 270	602	7 080	30 371	
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	444	346	391	396	376	332	294	273	422	85	17	1 288	4 664	
15.	Dologi kiadások	1 878	2 374	2 057	1 316	3 367	2 491	878	907	1 722	2 137	2 856	4 628	26 611	
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	247	182	156	382	169	187	172	295	303	822	1 200	1 591	5 706	
17.	Működési célú kiadások áh-on belülről	517	3 963	1 943	3 333	2 054	1 928	1 829	2 009	1 726	1 685	1 663	1 662	24 312	
18.	Beruházások	164	8	4	4	290	3 382	9	21	4	8	4	1 004	4 902	
19.	Felújítások	-	1 499	-	-	-	1 762	-	-	-	-	-	8 637	11 898	
20.	Egyéb működési célú támogatások	-	2 200	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	2 500	
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.	Finanszírozási kiadások	2 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 727	8 727	
23.	Kiadások összesen:	7 939	12 854	7 042	8 071	8 777	12 444	5 229	5 703	6 891	6 171	6 342	34 617	122 080	
24.	Egyenleg	14 451	- 6 801	8 088	1 018	- 1 950	- 5 485	3 017	1 450	156	1 609	- 341	- 15 212	-	

**Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselőtestületének
2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Alcím

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

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

122.080 e Ft bevétellel és **122.080 e Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 106.702 e Ft költségvetési bevétellel
15.378 e Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 119.691 e Ft költségvetési kiadással, ezen belül
30.371 e Ft személyi juttatással,
4.664 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
26.611 e Ft dologi kiadással
5.706 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
26.812 e Ft egyéb működési célú kiadással,
16.800 e Ft felhalmozási kiadással
8.727 e Ft általános tartalékkal

2.389 e Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.

(2) A 2017. évi pénzmaradvány összege 14.837 e Ft, a 2018. évre tervezett tartalék összege 8.727 e Ft, a céltartalék összege 0 e Ft.

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

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2.,3. mellékletek szerint állapítja meg.

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

3.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi létszámkerete 19 fő.

(2) A beruházásokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A felújításokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

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

¹ Módosította a 10/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. december 14. napjától.

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

- (2) Az önkormányzat a Gst.3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
- (3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

2. Alcím

Az előirányzatok felhasználása

5.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

3. Alcím

2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

7.§ A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

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

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

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

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

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

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

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

4. Alcím


Záró rendelkezések

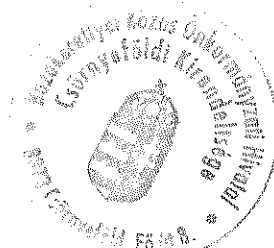
12.§ A rendelet a 2018. február 28. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától alkalmazni kell.

Stefanec Mária
polgármester

Dr. Resch Karolina
aljegyző

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet kihirdetve: 2018. december 13.


dr. Faragó- Szabó Melitta
aljegyző



Muraszemenye Község Önkormányzata
2018. évi költségvetésének összevont mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 191	1 570	53 761
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 698	-	15 698
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 842	- 202	18 640
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 851	-	15 851
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	-	1 800
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 772	1 772
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	23 174	711	23 885
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 174	711	23 885
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 242	- 2 000	9 242
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 242	- 2 000	9 242
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 000	300	7 300
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	6 000	-	6 000
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	6 000	-	6 000
4.2.	Gépjárműadó	900	300	1 200
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	-	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 639	655	10 294
5.1.	Készletértékesítés	1 000	-	1 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	50	50
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20	300	320
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 095	205	6 300
5.5.	Ellátási díjak	840	-	840
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 684	100	1 784
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek	-	-	-
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
5.10.	Egyéb működési bevételek	-	-	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	150	150
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	150	150
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
6.4.	Részeselek értékesítése	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	70	-	70
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	70	-	70
7.2.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	2 000	2 000
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	2 000	2 000
8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	103 316	3 386	106 702
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.4.)	-	541	541
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	541	541
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	14 837	-	14 837
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 837	-	14 837
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	14 837	541	15 378
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	118 153	3 927	122 080

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

2. melléklet a 10/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

Muraszemenye Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
kötelező feladatainak mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 191	1 570	53 761
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 698	-	15 698
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 842	- 202	18 640
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 851	-	15 851
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	-	1 800
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 772	1 772
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	23 174	711	23 885
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 174	711	23 885
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	11 242	- 2 000	9 242
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 242	- 2 000	9 242
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	7 000	300	7 300
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	6 000	-	6 000
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	6 000	-	6 000
4.2.	Gépjárműadó	900	300	1 200
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	-	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	9 639	655	10 294
5.1.	Készletértékesítés	1 000	-	1 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	50	50
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20	300	320
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 095	205	6 300
5.5.	Ellátási díjak	840	-	840
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 684	100	1 784
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek	-	-	-
5.9.	Egyéb működési bevételek	-	-	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
6.4.	Részeselek értékesítése	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	70	-	70
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	70	-	70
7.2.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	2 000	2 000
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	2 000	2 000
8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	103 316	3 236	106 552
10.	Finanszírozási bevételek (10.1+....10.4.)	-	541	541
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	541	541
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	13 217	120	13 337
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 217	120	13 337
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	13 217	661	13 878
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	116 533	3 897	120 430

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	87 754	4 810	92 564
1.1.	Személyi juttatások	30 301	70	30 371
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 664	-	4 664
1.3.	Dologi kiadások	23 369	1 772	25 141
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 429	277	5 706
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 991	2 691	26 682
1.6.	- az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	1 504	1 504
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 791	987	22 778
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 200	200	2 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 633	117	16 750
2.1.	Beruházások	6 167	- 1 315	4 852
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-
2.3.	Felújítások	10 466	1 432	11 898
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 298	- 1 571	8 727
3.1.	Általános tartalék	10 298	- 1 571	8 727
3.2.	Céltartalék	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	114 685	3 356	118 041
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	1 848	541	2 389
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 848	541	2 389
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 848	541	2 389
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	116 533	3 897	120 430

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 11 369	- 120	- 11 489
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	11 369	120	11 489

Foglalkoztatotti létszám	19	-	19
ebből: - közfoglalkoztatott	16	-	16

3. melléklet a .10/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Muraszemenye Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
önként vállalt feladatainak mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	-	-	-
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	-	-	-
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-	-	-
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	-	-	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	-	-	-
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-	-	-
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-
4.2.	Gépjárműadó	-	-	-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	-	-	-
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-
5.3.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
5.4.	Ellátási díjak	-	-	-
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
5.7.	Kamatbevételek	-	-	-
5.8.	Egyéb működési bevételek	-	-	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	150	150
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	150	150
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-	-	-
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-
7.2.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-
8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	-	150	150
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+...+10.4.)	-	-	-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	1 620	120	1 500
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 620	120	1 500
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-
12.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	1 620	120	1 500

13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	1 620	30	1 650
-----	---	-------	----	-------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 570	30	1 600
1.1.	Személyi juttatások	-	-	-
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
1.3.	Dologi kiadások	1 470	-	1 470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100	30	130
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	30	30
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100	-	100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50	-	50
2.1.	Beruházások	50	-	50
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-
2.3.	Felújítások	-	-	-
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-
2.7.	- Felhalmozási célú kamat (közvil)	-	-	-
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	-	-
3.1.	Általános tartalék	-	-	-
3.2.	Céltartalék	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 620	30	1 650
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	-	-	-
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
6.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	1 620	30	1 650

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 1 620	120	- 1 500
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	1 620	- 120	1 500

Foglalkoztatotti létszám	-	-	-
ebből: - közfoglalkoztatott	-	-	-

Muraszemenye Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek					Kiadások					Módosított előirányzat
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ezer forintban		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	52 191	1 570	53 761	Személyi juttatások	30 301	70	30 371			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 174	711	23 885	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 664	-	4 664			
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Dologi kiadások	24 839	1 772	26 611			
4.	Közhatalmi bevételek	7 000	300	7 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 429	277	5 706			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	70	-	70	Egyéb működési célú kiadások	24 091	2 721	26 812			
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Tartalékok	10 298	- 1 571	8 727			
7.	Működési bevételek	9 639	655	10 294							
8.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	92 074	3 236	95 310	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	99 622	3 269	102 891			
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 396	574	9 970	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 396	33	9 429	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-			
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	541	541	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-			
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 848	541	2 389			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	9 396	574	9 970	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	1 848	541	2 389			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	101 470	3 810	105 280	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	101 470	3 810	105 280			
24.	Költségvetési hiány:	7 548	33	7 581	Költségvetési többlet:	-	-	-			
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-			

Muraszemenye Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 242	- 2 000	9 242	Beruházások	6 217
2.	1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-
3.	Felhalmozási bevételek	-	150	150	Felújítások	10 466
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	2 000	2 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-	Tartalékok	-
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	11 242	150	11 392	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	16 683
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (8)</i>	5 441	- 33	5 408	Hitelek törlesztése	-
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 441	- 33	5 408	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-
10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		
13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	5 441	- 33	5 408	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	16 683	117	16 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	16 683
16.	Költségvetési hiány:	5 441	-	5 408	Költségvetési többlet:	-
17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-

) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

I. módosítás	Módosított előirányzat
8	9
- 1 315	4 902
-	-
1 432	11 898
-	-
-	-
-	-
117	16 800
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
117	16 800
33	-
-	-

Muraszemenye Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	Ezer forintban	
							2018. évi utáni szükséglet	8-(2+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Belvíz elvezetés START közmunkaprogram keretében kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	21	2018.	-	21	-	21	-	-
Belvíz elvezetés START közmunkaprogram keretében nagyértékű eszköz (bozótvágo) beszerzés	195	2018.	-	195	-	195	-	-
Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében kísértekü tárgyi eszköz beszerzés	266	2018.	-	266	-	266	-	-
Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében nagyértékü eszköz (bozótvágo 2 db) beszerzés	396	2018.	-	396	-	396	-	-
Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében nagyértékü eszköz (részsümölcsöző, padkaszta)	1 775	2018.	-	1 775	-	1 775	-	-
Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében nagyértékü eszköz (pótkocsi magasító) beszerzés	343	2018.	-	343	-	343	-	-
Tárgyi eszköz létesítése (padok, szeméttárolók beszerzése)	670	2018.	-	672	2	670	-	-
Köztemető bejáratának térkövezése	-	2018.	-	1 499	1 499	-	-	-
Köztemetők kertészpítés költsége	1 000	2018.	-	1 000	-	1 000	-	-
Köztemetőkbe szeméttárolók beszerzése (2 db)	164	2018.	-	-	164	164	-	-
Hőmérő beszerzés védőnői szolgálat részére	5	2018.	-	-	5	5	-	-
Csecsemőmértleg beszerzés védőnői szolgálat részére	17	2 018	-	-	17	17	-	-
Közvilágítási részvény és kamat	430	2009-2019.	360	50	-	50	-	20
ÖSSZESEN:	5 282		360	6 217	1 315	4 902	-	20

Muraszemenye Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség 2	Kivitelezés kezdési és befejezési éve 3	Felhasználás 2017. XII.31-ig 4	2018. évi előirányzat 5	I. módosítás 6	Módosított előirányzat 7	Ezer forintban
							2018. év utáni szükséglet (8=2 - 4 - 7) 8
Emlékművek felújítása	1 762	2018.	-	1 829	-	1 762	-
Járdafelújítás	500	2018.	-	500	-	500	-
Köztemető bejáratának térkövezése	1 499	2018.	-	-	1 499	1 499	-
Közös hivatal felújítása	8 137	2018.	-	8 137	-	8 137	-
ÖSSZESEN:	11 898		-	10 466	1 432	11 898	-

8. melléklet a 10/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

Muraszemenye Község Önkormányzata
több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai
2018. költségvetési év

Megnevezés	Előirányzat		
	tárgyévben	2019	Összesen
ELMIB részvény beszerzés	50	20	70
Összesen	50	20	70

Muraszemene Község Önkormányzat
Előirányzat-felhasználási terv
2018. évrre

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 123	4 275	4 275	4 638	4 276	4 276	4 276	4 211	4 027	5 437	3 974	3 973	53 761	
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	375	1 187	4 359	1 775	2 013	2 360	3 317	2 098	921	881	1 493	3 106	23 885	
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	2 996	-	-	-	-	-	-	-	-	6 246	9 242	
5.	Közhatalmi bevételek	50	122	3 177	507	141	35	5	20	1 987	588	334	334	7 300	
6.	Működési bevételek	628	469	323	169	247	278	648	824	73	749	200	5 686	10 294	
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	150	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	60	70	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	
10.	Finanszírozási bevételek	15 214	-	-	-	-	-	-	-	39	125	-	-	15 378	
11.	Bevételek összesen:	22 390	6 053	15 130	9 089	6 827	6 959	8 246	7 153	7 047	7 780	6 001	19 405	122 080	
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	2 464	2 282	2 491	2 640	2 521	2 362	2 047	1 898	2 714	1 270	602	7 080	30 371	
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	444	346	391	396	376	332	294	273	422	85	17	1 288	4 664	
15.	Dologi kiadások	1 878	2 374	2 057	1 316	3 367	2 491	878	907	1 722	2 137	2 856	4 628	26 611	
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	247	182	156	382	169	187	172	295	303	822	1 200	1 591	5 706	
17.	Működési célú kiadások áh-on belültre	517	3 963	1 943	3 333	2 054	1 928	1 829	2 009	1 726	1 685	1 663	1 662	24 312	
18.	Beruházások	164	8	4	4	290	3 382	9	21	4	8	4	1 004	4 902	
19.	Felújítások	-	1 499	-	-	-	1 762	-	-	-	-	-	8 637	11 898	
20.	Egyéb működési célú támogatások	-	2 200	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	2 500	
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.	Finanszírozási kiadások	2 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 727	8 727	
23.	Kiadások összesen:	7 939	12 854	7 042	8 071	8 777	12 444	5 229	5 703	6 891	6 171	6 342	34 617	122 080	
24.	Egyenleg	14 451	- 6 801	8 088	1 018	- 1 950	- 5 485	3 017	1 450	156	1 609	- 341	- 15 212	-	