

JEGYZŐKÖNYV

**KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. JANUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL**

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Királyszentistván Községi Ház tárgyalótermében 2018. január 23-án tartott nyílt képviselő-testületi ülésről.

<u>Jelen vannak:</u>	Kőszegi Iлона	polgármester
	Diószegi Imola	alpolgármester
	Kőszegi Míra	képviselő
	Szabó Márta	képviselő
	Borka László	képviselő
	Bencze Éva	jegyző
	Feitscher Tamás	pénzügyi vezető
	Zavada Mihályné	kir. vezető, jkv.-vezető

A képviselő-testület ülését Kőszegi Iлона polgármester vezette, 15³⁰ órakor megnyitotta.

Kőszegi Iлона polgármester

Köszöntötte a megjelent képviselő hölgyeket és urat, továbbá a Közös Hivatal dolgozóit.

Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel az 5 képviselőből mind az 5 fő jelen van.

A napirendre a meghívót egy napirendi ponttal kiegészítve tett javaslatot.

Napirendi javaslat:

1. A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megtárgyalása
2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása
3. A fogorvosi ellátás biztosítása, és az önkormányzat egészségügyi rendeletének módosítása
4. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatár-tervezetének megvitatása
5. A Polgármester 2018. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása
6. Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadása
7. Vegyes ügyek

A jegyzőkönyv vezetőjének Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, hitelesítőknak Borka László és Kőszegi Míra képviselőt javasolta.

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek a napirendi javaslattal, valamint a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyével, azt kézfeltartással jelezzék.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a kibővített napirendi javaslatot, valamint a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Megkérdezte Feitscher Tamás pénzügyi vezetőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Feitscher Tamás pénzügyi vezető:

Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.

Kőszegi Ilona polgármester:

Megkérdezte Bencze Éva jegyző asszonyt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Bencze Éva jegyző:

Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.

Kőszegi Ilona polgármester:

Kérte a testület tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket!

Diószegi Imola alpolgármester:

Litér tárgyalta már a tervezetet?

Bencze Éva jegyző:

Még nem, a csütörtöki testületi ülésén fogja tárgyalni.

Kőszegi Ilona polgármester:

Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését, és az alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (I.23.) KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését

Felelős: Bencze Éva jegyző

Határidő: azonnal

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta, mely részletesen bemutatja a bevételi, illetve a kiadási oldalon történő módosításokat.

A költségvetés a már egyhangúlag elfogadott koncepcióra épült. A bevételi oldal 54.349 eFt-ban, míg a kiadási oldal 67.936 eFt-ban került tervezésre. A különbség az előző évi költségvetési maradvány terhére kerül fedezésre.

Tekintettel arra, hogy feladatellátásra minimális összeget kap az Önkormányzat, míg a helyi adókból beszédhető összeg stagnál, ezért a költségvetés óvatos tervezést igényelt.

A koncepcióhoz képest változás, hogy a költségvetésbe beépítésre került a fogorvosi ellátás díja, mely lakosonként 170 Ft/év lesz, a TOP pályázathoz szükséges önerő, valamint a képviselő-testület decemberi döntése alapján a HESZ módosításának költsége. Ezekon kívül csak soronkénti átcsoportosítások kerültek végrehajtásra, pl. bérkompenzáció, Arany János program, Bursa könyvelése, stb.

2018. évben a Közös Önkormányzati Hivatal felé magasabb összeg kerül átadásra mint 2017. évben, a magasabb összeget jubileumi alap képzésére fordítja a Hivatal.

Diószegi Imola alpolgármester:

Az adóerő képesség viszonylag magas Királyszentistvánon, ezért kevés az állami támogatás. Nem lehetne csökkenteni az adóerő képességet?

Bencze Éva jegyző:

Az adóerő képességet a beszédett helyi iparüzési adó alapján kell számolni. Ezért csak az adórendelet módosításával, az adó mértékének csökkentésével lehetne ezt elérni, ami nem biztos, hogy jó lenne, mivel az Önkormányzat nem nyerne annyit a támogatáson, mint amit elvesztene az adón.

Diószegi Imola alpolgármester:

A bevételek közül a kompenzációs díj megfizetése milyen ütemben történik?

Kőszegi Ilona polgármester:

A kompenzációs díjat csak részben fizette meg a társulás, a következő utalás 2018. február hónapban várható. A számítások alapján az eddig megfizetett díj a 2018. évi hulladékszállítási díjtámogatást fedezi.

Mivel egyéb kérdés nem hangzott el, elmondta, hogy szeretné, ha a testület a költségvetés tárgyalásán kívül három témában határozna:

- 1.) A litéri iskolába, illetve óvodába járó gyermekek után változatlan formában került beállításra a támogatási összeg, az óvodás gyermekek után 80 eFt/gyermek/év, az iskolás gyermekek után pedig 100 eFt/év összegű támogatást nyújt az Önkormányzat az intézmények működéséhez.

Kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek az intézmények fentiek szerinti támogatásával!

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal az intézmények támogatását elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018. (I.23.) Kkt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Litéri Református Általános Iskolába járó királyszentistváni gyermekek után a Közoktatási Feladatellátási Szerződésben foglaltak alapján 100.000,- Ft/gyermek/év, a Litéri Csivitelő Óvoda és Bölcsődébe járó királyszentistváni gyermekek után az Óvoda Társulási Megállapodásban foglaltak szerint 80.000,- Ft/gyermek/év támogatást nyújt Litér Község Önkormányzatának.

Felelős: Kőszegi Ilona
Határidő: 2018. december 15.

- 2.) A költségvetésen belül kérte továbbá határozatban elfogadni az önkormányzat középtávú gazdasági tervét, mely 2021-ig szól.

Elmondta, hogy a középtávú gazdasági terv megalkotására a gazdasági stabilitási program miatt került sor. A Terv a jelenlegi gazdasági helyzet figyelembe vételével került megtervezésre. Bár a jövőben a bevételek folyamatos csökkenésével (állami támogatások csökkenése) számolnak, terveik alapján az Önkormányzat a feladatait hitelfelvétel nélkül tudja majd ellátni a 2018-2021-es években.

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják az önkormányzat középtávú tervét.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal a középtávú gazdasági tervet elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (I.23.) Kkt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta Királyszentistván Község Önkormányzata 2018. évi középtávú gazdasági tervét, a 2018-2021. évekre vonatkozóan.

Az Önkormányzat adósság keletkeztető ügylet igénybevételét nem tervezi a középtávú gazdasági tervében.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: folyamatos

- 3.) El kell fogadni továbbá a képviselő-testület 2018. évi közbeszerzési tervét, mely nullás, azaz közbeszerzés alá eső fejlesztést jelenleg nem terveznek megvalósítani a 2018-as évben.

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal a közbeszerzési tervet elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (I.23.) Kkt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta Királyszenztistván Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervét.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: folyamatos

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérem a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják az Önkormányzat 2018. évi költségvetését.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták az Önkormányzat 2018. évi költségvetését, és az alábbi rendeletet alkották:

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelete**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta az Önkormányzat 2018. évi költségvetését.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: folyamatos

3. A FOGORVOSI ELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA, ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Amennyiben Veszprém város közgyűlése is rábólint 25-én, akkor február 1. napjától újra biztosított lesz a fogorvosi ellátás. Ennek költsége 170 Ft/fő/év, mely összeg a költségvetésbe beépítésre került. Királyszenztistván a 3. sz. ellátási körzetbe kerül besorolásra:

Az ellátó fogorvos: Dr. Kirkósa Katalin
Dent-Plan Bt.
Cholnoky u. 4/A.

Kérte a testület tagjait, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek!

Bencze Éva jegyző:

Elmondta, hogy örül Veszprém hajlandóságának a befogadást illetően, ugyanakkor ez csak Királyszenztistván esetében egyszerű, Litér esetében a lakosságot 6 körzetbe sikerült csak besorolni!

Kőszegi Ilona polgármester:

Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem merült fel, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a határozati javaslatot elfogadják.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadták és az alábbi határozatot hozták:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018. (I.23.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a fogorvosi ellátás biztosítására készült előterjesztést, és úgy határozott, hogy elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő, a fogászati alapellátási feladatok átvállalásáról, az ellátás közös körzete székhelyének meghatározásáról szóló megállapodást.

A Képviselő-testület az ellátás biztosításához szükséges pénzügyi fedezetet költségvetésében biztosítja.

A Képviselő-testület a fogászati alapellátási feladatok átvállalásáról szóló megállapodás megkötésével Veszprém Megyei Jogú Város ellátási körzetéhez történő csatlakozás miatt a Litér-Királyszentistván fogorvosi körzet 2018. január 31. napjával történő megszüntetéséről döntött.

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására, és a Litér-Királyszentistván fogorvosi körzet megszüntetésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2018. február 1.

Kőszegi Ilona polgármester:

A fogorvosi körzet változása miatt módosítani kell az önkormányzat egészségügyi rendeletét is, melyről az előterjesztést minden képviselő megkapta.

Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a módosítással kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a rendelet tervezetet elfogadják.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadták, és az alábbi rendeletet alkották:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelete***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta az Önkormányzat egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: folyamatos

4. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK KÖRZETHATÁR-TERVEZETÉNEK MEGVITATÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján a megyeszékhely szerinti járási hivatal január 15-i tájékoztatja az önkormányzatokat a kijelölt körzetek tervezetéről, az önkormányzatok február 15-ig megküldik véleményüket a megyeszékhely szerinti járási hivatalnak. A körzethatárokból – mint az előterjesztésből látszik – nincs változás.

Kérte a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket.

Mivel kérdés, észrevétel nem merült fel, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati javaslatot.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (I.23.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a VE-09B/HAT/144-1/2018 ügyszámú, Királyszentistván tekintetében kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai meghatározásának tervezetét, és elfogadta azt.

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy véleményét a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala felé továbbítsa.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2018. február 15.

5. A POLGÁRMESTER 2018. ÉVI SZABADSÁG-ÜTEMEZÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

Elmondta, hogy a polgármester szabadság-ütemezését február végéig kell elfogadnia a képviselő-testületnek. Az elkészült ütemezést az előterjesztéssel mindenki megkapta. Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy az ütemezést jóváhagyni szíveskedjenek!

Mivel kérdés, észrevétel nem merült fel, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a szabadság-ütemezést jóváhagyják.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal a polgármester szabadságütemezését elfogadták, és az alábbi határozatot:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018.(I.23.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta, és az előterjesztés szerint elfogadta Kőszegi Ilona polgármester 2018. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét.

Felelős: Bencze Éva jegyző
Határidő: azonnal

6. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK ELFOGADÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

A képviselő-testület 2017. decemberi ülésén döntött arról, hogy Rédl Ágnes HÉSZ módosítása iránti kérelmét jóváhagyja, és módosítja Helyi Építési Szabályzatát. Az egyszerűsített eljárás során a módosítás tervezet felkerült a település honlapjára, illetve a kötelező lakossági fórum megtartásra került. A módosítással kapcsolatban észrevétel nem érkezett, ezért kérem a T. képviselő-testület tagjait, hogy azt elfogadni szíveskedjenek!

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a HÉSZ módosításra tett javaslatot elfogadják.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2018. (I.23.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 84/2017. (XII.14.) Kkt. határozatával indult Királysztentistván Településrendezési Eszközök tárgyalásos, gyorsított eljárás keretében történő részleges módosítása tárgyában a partnerekkel történő egyeztetésre hozott 15/2017. (II.11.) Kkt. határozatban foglaltaknak megfelelően közzétett dokumentumokra nem érkezett partneri észrevétel. Az egyeztetési folyamat lezárult.

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 84/2017. (XII.14.) Kkt. határozattal indult Királysztentistván Településrendezési Eszközök részleges módosításának dokumentációját elfogadja és azt a 314/2012 (XI.8.) sz. Korm. rendelet alapján az állami főépítésznek megküldésre alkalmasnak tartja tárgyalás összehívása és záróvélemény kiadása érdekében.

A Képviselő-testület egyúttal nyilatkozza, hogy nem tartja szükségesnek a módosított településrendezési eszköz 2/2005.(I.11.) Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálatát.

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a döntés közzétételéről és a szükséges intézkedések megtételéről

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: azonnal

7. VEGYES ÜGYEK

Kőszegi Ilona polgármester:

A Leader pályázat keretében a Kossuth utcai terület zöldesítését tűzte ki célul a testület. Kérte a képviselő-testület tagjait, beszéljék meg, hogy a pályázatba ezen belül mi kerüljön beépítésre.

Kőszegi Míra képviselő:

Sakk és malom asztalt ülökével javasolt elhelyezni.

Kőszegi Ilona polgármester:

Felvetette egy Kneipp taposó kiépítését (mezítlábas park).

Bencze Éva jegyző:

Felvetette, napelemes világítás készítését a sakk és malom asztal fölé.

Szabó Márta képviselő:

Felvetette napóra elhelyezését.

Kőszegi Ilona polgármester:

Javasolta, hogy a Leader parkban elhelyezett asztal-pad kombinációból kettő itt is elhelyezésre kerüljön, mintegy összekötve a két pihenőhelyet, plusz két támlás-karfás pad is kerüljön kihelyezésre.

Borka László képviselő:

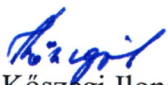
Szeretne látványtervet látni a parkról.


Kőszegi Ilona polgármester:

Megköszönte az ötleteket, elmondta, hogy a tervező felé továbbítja azokat, és amint lesz látványterv, azt a testület elé viszi.

Mivel egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést 16⁵³ órakor bezárta.

K.m.f.


Kőszegi Ilona
polgármester


Bencze Éva
jegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:


Borka László
képviselő




Kőszegi Míra
képviselő



**Királyszentistván Község
Polgármestere**

M E G H Í V Ó

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2018. január 23-án (kedden) 15³⁰ órakor** nyílt képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Királyszentistván Községi Ház

Napirendi javaslat:

1. A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megtárgyalása
2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása
3. A fogorvosi ellátás biztosítása, és az önkormányzat egészségügyi rendeletének módosítása
4. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatár-tervezetének megvitatása
5. A Polgármester 2018. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása
6. Vegyes ügyek




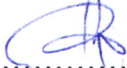




Megjelenésére feltétlenül számítok!

Királyszentistván, 2018. január 19.



JELENLÉTI ÍV

a képviselő-testület 2018. január 23. napján tartott
nyílt testületi ülésén megjelentekről

Kószegi Ilona	polgármester	
Diószegi Imola	alpolgármester	
Kószegi Míra	képviselő	
Szabó Márta	képviselő	
Borka László	képviselő	
Bencze Éva	jegyző	
Feitscher Tamás	pénzügyi vezető	
Zavada Mihályné	jegyzőkönyvvezető	

ELŐTERJESZTÉS

1. NAPIRENDI PONT

**A Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetésének megtárgyalása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése.

Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a koncepciót áttekinteni és elfogadni szívesedjenek!

Királyszentistván, 2018. január 18.

Kőszegi Ilona
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) (a továbbiakban: Áht) bekezdés alapján kapott felhatalmazás szerint Litér Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) polgármestere, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet február 15-éig nyújtja be a képviselő – testületnek.

A költségvetési rendelet elfogadása előtt Litér és Királyszentistván Önkormányzata is határozattal fogadja el a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2018. évi költségvetését.

Az Áht 29/A.§. alapján a helyi önkormányzat és társulás évente legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A 2018. évi költségvetés a rendelkezésre álló központi információk, valamint a helyben képződő bevételeknek és az önkormányzat kötelezettségeinek, a ciklus programjában meghatározott feladatainak a figyelembevételével került összeállításra.

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény szerint az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett feladatalapú támogatási rendszerben történik. A feladatátrendeződést követő módosítások megjelennek a köznevelésben, valamint a szociális, kulturális és az igazgatási ágazat támogatásaiban is.

A Hivatal állami támogatását Litér Község Önkormányzata, mint gesztor település igényli. Tárgyévben 39 296 ezer Ft állami hozzájárulás került megállapításra működési támogatásaként, és 7 ezer Ft bevétel jelentkezik a 2017/12. havi bérkompenzáció támogatásaként.

A Hivatal zavartalan működésének biztosításához a 2018.évi költségvetési főösszeg 64 864 ezer Ft-ban került meghatározásra. A megállapított kiadási főösszeg a kötelező kiadásokon túl a maradvány felhasználásával lehetővé teszi felhalmozási kiadások tervezését is.

A költségvetés végrehajtása rendkívül fegyelmezett és takarékos gazdálkodást igényel.

Királyszentistván Község Önkormányzata 6 647 ezer Ft hozzájárulást fizet a hivatal részére, Litér Község Önkormányzata 15 998 ezer Ft támogatást nyújt a Hivatal működéséhez. Az előző évben Litér önkormányzata 10 862 ezer forint eredeti előirányzatot biztosított saját forrásból, az emelés oka, hogy a Hivatal dolgozói közül öt munkavállaló is jubileumi jutalomra jogosult, így a Királyszentistvánra és a Litérre jutó támogatás is emelkedett.

Az előterjesztés mellékletei:

1. Bevételek kormányzati funkciók szerint
2. Kiadások kormányzati funkciók szerint
3. Előirányzat felhasználási ütemterv
4. A tárgyév és a tárgyévet követő három év tervezete

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2018. január 19.

Bencze Éva sk.
jegyző

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése
Bevételek kormányzati funkcióként (E Ft)

I. melléklet

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.	ÖSSZESEN
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
9.	Jövedelemadók	B31		
10.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
11.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
12.	Vagyoni típusú adók	B34		
13.	Termékek és szolgáltatások adói	B35		
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
15.	Közhatalmi bevételek	B3		
16.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
17.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120	120
18.	Ellátási díjak	B405		0
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
20.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
21.	Kamatbevételek	B408	7	7
22.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
23.	Egyéb működési bevételek	B411	1	1
24.	Működési bevételek	B4	128	128
25.	Felhalmozási bevételek	B5		
26.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
28.	Költségvetési bevételek	B1-B7	128	128
29.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
30.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
31.	Maradvány igénybevétele	B813	2 788	2 788
32.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	61 948	61 948
33.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	64 736	64 736
34.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
35.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
36.	Finanszírozási bevételek	B8	64 736	64 736
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		64 864	64 864

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése
Kiadások kormányzati funkcióként (E Ft)

2. melléklet

A	B	C	D
Rovat megnevezése	Rovatszám	011130 Önkorm.k és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazg.-i tev.	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 954	35 954
Normatív jutalmak	K1102	1 200	1 200
Céljuttatás, projektpremium	K1103		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0
Végkielégítés	K1105		0
Jubileumi jutalom	K1106	5 571	5 571
Béren kívüli juttatások	K1107	3 314	3 314
Ruházati költségterítés	K1108		0
Közlekedési költségterítés	K1109	240	240
Egyéb költségterítések	K1110	555	555
Lakhatási támogatások	K1111		0
Szociális támogatások	K1112		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113		0
<i>ebből: biztosítási díjak</i>	<i>K1113</i>		0
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 834	46 834
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	50	50
2. Külső személyi juttatások	K12	50	50
3. Személyi juttatások összesen	K1	46 884	46 884
szociális hozzájárulási adó	K2	8 344	8 344
rehabilitációs hozzájárulás	K2		0
korkezdvezmény-biztosítási járulék	K2		0
egészségügyi hozzájárulás	K2	775	775
táppénz hozzájárulás	K2		0
munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		0
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	594	594
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 713	9 713
5. Szakmai anyagok beszerzése	K311	70	70
6. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	610	610
7. Árubeszerzés	K313		0
8. Készletbeszerzés	K31	680	680
9. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	670	670
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400	400
11. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 070	1 070
12. Közüzemi díjak	K331	1 020	1 020
13. Vásárolt élelmiszer	K332		0
14. Bérleti és lízing díjak	K333	80	80
16. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	470	470
17. Közvetített szolgáltatások	K335		0
18. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200	200
19. Egyéb szolgáltatások	K337	1 050	1 050
20. Szolgáltatási kiadások	K33	2 820	2 820
21. Kiküldetések kiadásai	K341	350	350
22. Reklám- és propagandakiadások	K342		0
23. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350	350
24. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 227	1 227
25. Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0
26. Kamatkiadások	K353		0
27. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0
28. Egyéb dologi kiadások	K355	580	580
29. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 807	1 807
30. Dologi kiadások	K3	6 727	6 727
31. Társadalombiztosítási ellátások	K41		0
32. Családi támogatások	K42		0
33. Pénzbeli kárpótások, kártérítések	K43		0
34. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0
35. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0
36. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0
37. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0
38. Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0
39. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0
40. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0
41. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		0
42. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0
43. Tartalékok	K513		0
44. Egyéb működési célú kiadások	K5		0
45. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0
46. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0
47. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300	300
48. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	913	913
49. Részesedések beszerzése	K65		0
50. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
51. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	327	327
52. Beruházások	K6	1 540	1 540
53. Ingatlanok felújítása	K71		0
54. Informatikai eszközök felújítása	K72		0
55. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0
56. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0
57. Felújítások	K7		0
58. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0
59. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0
60. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0
61. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0
62. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0
63. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0
64. Lakástámogatás	K87		0
65. Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		0
66. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0
67. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0
68. Költségvetési kiadások	K1-K8	64 864	64 864
69. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0
70. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0
71. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0
72. Finanszírozási kiadások	K9		0
73. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		64 864	64 864

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemterve

3. csatolék

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	3. csatolék		
														Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR
14.	14.	K11	3 902	3 902	3 903	3 903	3 903	3 903	3 903	3 903	3 903	3 903	3 903	3 903	3 903	3 903
18.	18.	K12														
19.	19.	K1														
20.	20.	K1	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
21.	21.	K11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
22.	22.	K12	50	50	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
23.	23.	K13														
24.	24.	K31	58	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
25.	25.	K32	55	55	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
26.	26.	K33	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
27.	27.	K32	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
28.	28.	K33	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
29.	29.	K32														
30.	30.	K33	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
31.	31.	K34	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
32.	32.	K35														
33.	33.	K36	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
34.	34.	K37	88	88	88	88	88	88	87	87	87	87	87	87	87	87
35.	35.	K38	251	251	251	251	224	210	209	209	208	248	249	259	259	259
36.	36.	K39	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
37.	37.	K40														
38.	38.	K41	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
39.	39.	K42														
40.	40.	K43	103	103	103	103	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
41.	41.	K44														
42.	42.	K45														
43.	43.	K46														
44.	44.	K47														
45.	45.	K48														
46.	46.	K49														
47.	47.	K50														
48.	48.	K51														
49.	49.	K52														
50.	50.	K53														
51.	51.	K54														
52.	52.	K55														
53.	53.	K56														
54.	54.	K57														
55.	55.	K58														
56.	56.	K59														
57.	57.	K60														
58.	58.	K61														
59.	59.	K62														
60.	60.	K63														
61.	61.	K64														
62.	62.	K65														
63.	63.	K66														
64.	64.	K67														
65.	65.	K68														
66.	66.	K69														
67.	67.	K70														
68.	68.	K71														
69.	69.	K72														
70.	70.	K73														
71.	71.	K74														
72.	72.	K75														
73.	73.	K76														
74.	74.	K77														
75.	75.	K78														
76.	76.	K79														
77.	77.	K80														
78.	78.	K81														
79.	79.	K82														
80.	80.	K83														
81.	81.	K84														
82.	82.	K85														
83.	83.	K86														
84.	84.	K87														
85.	85.	K88														
86.	86.	K89														
87.	87.	K90														
88.	88.	K91														
89.	89.	K92														
90.	90.	K93														
91.	91.	K94														
92.	92.	K95														
93.	93.	K96														
94.	94.	K97														
95.	95.	K98														
96.	96.	K99														
97.	97.	K100														
98.	98.	K101														
99.	99.	K102														
100.	100.	K103														
101.	101.	K104														
102.	102.	K105														
103.	103.	K106														
104.	104.	K107														
105.	105.	K108														
106.	106.	K109														
107.	107.	K110														
108.	108.	K111														
109.	109.	K112														
110.	110.	K113														
111.	111.	K114														
112.	112.	K115														
113.	113.	K116														
114.	114.	K117														
115.	115.	K118														
116.	116.	K119														
117.	117.	K120														
118.	118.	K121														
119.	119.	K122														
120.	120.	K123														
121.	121.	K124														
122.	122.	K125														
123.	123.	K126														
124.	124.	K127														
125.	125.	K128														
126.	126.	K129			</											

Litéri Község Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetése és a tárgyévét követő három év tervezete

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK						4. melléklet
A	B	C	D	E	F	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	
1. Személyi juttatások	K1	46 884	41 621	42 869	44 155	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 713	8 704	8 966	9 234	
3. Készletbeszerzés	K31	680	700	721	743	
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 070	1 102	1 135	1 169	
5. Szolgáltatási kiadások	K33	2 820	2 905	2 992	3 081	
6. Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350	361	371	382	
7. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 807	1 861	1 917	1 975	
8. Dologi kiadások	K3	6 727	6 929	7 137	7 351	
9. Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0	0	
10. Családi támogatások	K42		0	0	0	
11. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0	0	
12. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0	0	
13. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0	0	
14. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	0	0	
15. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0	0	
16. Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0	0	0	
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	
18. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		0	0	0	
19. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0	0	
20. Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512		0	0	0	
21. Tartalékok-általános	K513		0	0	0	
23. Tartalékok-cél	K513		0	0	0	
24. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	
25. Működési költségvetés előirányzat csoport		63 324	57 254	58 971	60 740	
26. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0	0	
27. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0	0	
28. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300	309	318	328	
29. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	913	940	969	998	
30. Részesedések beszerzése	K65		0	0	0	
31. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0	0	
32. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	327	337	347	357	
33. Beruházások	K6	1 540	1 586	1 634	1 683	
34. Ingatlanok felújítása	K71		0	0	0	
35. Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0	0	
36. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0	0	
37. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0	0	0	
38. Felújítások	K7	0	0	0	0	
39. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		0	0	0	
40. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0	0	
41. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0	0	0	
42. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	
43. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 540	1 586	1 634	1 683	
44. Kötségvetési kiadások	K1-K8	64 864	58 840	60 605	62 423	
60. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911		0	0	0	
61. Befizetett értékpapírok kiadásai	K912		0	0	0	
62. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0	0	
63. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0	0	0	
45. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0	0	0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0	0	
46. Befizetett finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	
47. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0	
48. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0	
49. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	
50. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		64 864	58 840	60 605	62 423	
51. Önkormányzatok működési támogatásai	B11		0	0	0	
52. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	0	0	
53. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	
54. Vagyoni típusú adók	B34		0	0	0	
55. Termékek és szolgáltatások adói	B35		0	0	0	
56. Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0	
57. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	
58. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0	
59. Szolgáltatások ellenértéke	B402	120	124	127	131	
60. Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0	0	0	
61. Tulajdonosi bevételek	B404		0	0	0	
62. Ellátási díjak	B405		0	0	0	
63. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0	0	0	
64. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0	
65. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	7	7	7	8	
66. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0	0	
67. Egyéb működési bevételek	B411	1	1	1	1	
68. Működési bevételek	B4	128	132	136	140	
69. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0	0	0	
70. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0	0	0	
71. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B64		0	0	0	
72. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	
73. Működési költségvetés előirányzat csoport		128	132	136	140	
74. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0	0	
75. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	0	0	
76. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	
77. Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0	
78. Ingatlanok értékesítése	B52		0	0	0	
79. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0	0	
80. Részesedések értékesítése	B54		0	0	0	
81. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0	0	0	
82. Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0	
83. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B74		0	0	0	
84. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0	0	0	
85. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	
86. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	
87. Kötségvetési bevételek	B1-B7	128	132	136	140	
88. Kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						
89. Kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						
90. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811		0	0	0	
91. Befizetett értékpapírok bevételei	B812		0	0	0	
92. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 788	2 872	2 958	3 047	
93. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		0	0	0	
94. Maradvány igénybevétele	B813	2 788	2 872	2 958	3 047	
95. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	0	0	
96. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0	0	
97. Központi, irányító szervei támogatás	B816	61 948	63 806	65 721	67 692	
98. Betétek megszűntetése	B817		0	0	0	
99. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0	0	
100. Befizetett finanszírozás bevételei	B81	64 736	58 708	60 469	62 283	
101. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0	0	0	
102. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0	0	0	
103. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0	0	0	
104. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0	0	0	
105. Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0	
106. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0	
107. Finanszírozási bevételek	B8	64 736	58 708	60 469	62 283	
108. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		64 864	58 840	60 605	62 423	

**Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
.../2018. (.....) Kkt. határozata
a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal Litér és Királyszentistván Önkormányzat költségvetéseiben egy-egy címet alkot.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 1.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **64 864 ezer Ft-ban** határozza meg.
- 2.) A bevételi főösszeg előirányzatankénti bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.
- 3.) A kiadási főösszeg előirányzatankénti bemutatását a 2. számú melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.
- 4.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének 64 864 ezer Ft kiadási és bevételi főösszegén belül:

Működési kiadásokat	63 324 ezer Ft-ban
- személyi jellegű kiadásokat	46 884 ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	9 713 ezer Ft-ban
- dologi és egyéb folyó jellegű kiadásokat	6 727 ezer Ft-ban
Felhalmozási kiadásokat	1 540 ezer Ft-ban
- beruházási kiadásokat	1 540 ezer Ft-ban
- felújítási kiadásokat	0 ezer Ft-ban
Működési bevételeket	128 ezer Ft-ban
- működési célú pénzeszköz átvételt	0 ezer Ft-ban
- saját bevételeket	128 ezer Ft-ban
Finanszírozási bevételt	64 736 ezer Ft-ban
- központi, irányítószervi támogatást	61 948 ezer Ft-ban
- maradvány igénybevételt	2 788 ezer Ft-ban

költségvetési létszámkeretét **2018. 01.01.** **11 főben**
állapítja meg.

- 5.) A költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4/A. és a 4/B. számú melléklet tartalmazza.
- 6.) A létszámkeretet az 5. számú melléklet mutatja be.
- 7.) A költségvetés végrehajtásának szabályait Litér és Királyszentistván Önkormányzatok költségvetési rendelete tartalmazza.

Felelős: Bencze Éva jegyző

Határidő: folyamatos

Kószeg Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése
Bevételek ezer Ft-ban

1. melléklet az .../2018.(.....) határozathoz

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3.	Működési célú kezesség származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5.	Működési célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
8.	Jövedelemadók	B31				
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11.	Vagyoni típusú adók	B34				
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
14.	Közhatalmi bevételek	B3				
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120			120
17.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
18.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
19.	Kamatbevételek	B408	7			7
20.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
21.	Egyéb működési bevételek	B411	1			1
22.	Működési bevételek	B4	128			128
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
24.	Működési költségvetés előirányzat csoport		128	0	0	128
25.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
26.	Felhalmozási bevételek	B5				
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
28.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	128	0	0	128
30.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
32.	Maradvány igénybevétele	B813		2 788		2 788
33.	Központi, irányító szervek támogatás	B816	61 948			61 948
34.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	61 948	2 788		64 736
35.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
36.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
37.	Finanszírozási bevételek	B8	61 948	2 788	0	64 736
38.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		62 076	2 788	0	64 864

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése
Kiadások ezer Ft-ban

2. melléklet az .../2018.(...) határozathoz

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 954			35 954
Normatív jutalmak	K1102	1 200			1 200
Céljuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	5 571			
Béren kívüli juttatások	K1107	3 314			3 314
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109	240			240
Egyéb költségterítések	K1110	555			555
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 834			46 834
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123	50			50
2. Külső személyi juttatások	K12	50			50
3. Személyi juttatások	K1	46 884			46 884
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 713			9 713
5. Szakmai anyagok beszerzése	K311	70			70
4. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	610			610
5. Árubeszerzés	K313				
6. Készletbeszerzés	K31	680			680
7. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	670			670
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400			400
9. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 070			1 070
10. Közüzemi díjak	K331	1 020			1 020
11. Vásárolt ételmezés	K332				
12. Bérleti és lízing díjak	K333	80			80
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	470			470
14. Közvetített szolgáltatások	K335				
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200			200
16. Egyéb szolgáltatások	K337	1 050			1 050
17. Szolgáltatási kiadások	K33	2 820			2 820
18. Kiküldetések kiadásai	K341	350			350
19. Reklám- és propagandakiadások	K342				
20. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350			350
21. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 227			1 227
22. Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
23. Kamatkiadások	K353				
24. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
25. Egyéb dologi kiadások	K355	580			580
26. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 807			1 807
27. Dologi kiadások	K3	6 727			6 727
28. Társadalombiztosítási ellátások	K41				
29. Családi támogatások	K42				
30. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
31. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
32. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
33. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
34. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
35. Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
37. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506				
38. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
39. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
40. Tartalékok	K513				
41. Egyéb működési célú kiadások	K5				
42. Működési költségvetés előirányzat csoport		63 324			63 324
43. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
44. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
45. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		300		300
46. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		913		913
47. Részesedések beszerzése	K65				
48. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
49. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		327		327
50. Beruházások	K6	0	1 540	0	1 540
51. Ingatlanok felújítása	K71				
52. Informatikai eszközök felújítása	K72				
53. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
54. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
55. Felújítások	K7				
56. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
57. Lakástámogatás	K87				
58. Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
59. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
60. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
61. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	1 540	0	1 540
62. Költségvetési kiadások	K1-K8	63 324	1 540	0	64 864
63. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
64. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
65. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915				
66. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
67. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
68. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
69. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
70. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		63 324	1 540	0	64 864

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetése

Beruházások és felújítások ezer Ft-ban

3. melléklet az .../2018.(.....) határozathoz

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti Előirányzat
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	913
5.	Részesedések beszerzése	K65	
6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	327
8.	Beruházások	K6	1 540
9.	Ingatlanok felújítása	K71	
10.	Informatikai eszközök felújítása	K72	
11.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
12.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
13.	Felújítások	K7	0

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban ezer Ft-ban

4/A. melléklet az .../2018.(.....) határozathoz

A	B	C	D	E
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.
1. Személyi juttatások	K1	35 537	40 518	46 884
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 149	9 512	9 713
3. Készletbeszerzés	K31	682	611	680
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 712	1 389	1 070
5. Szolgáltatási kiadások	K33	2 515	1 676	2 820
6. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	268	341	350
7. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 468	1 354	1 807
3. Dologi kiadások	K3	6 645	5 371	6 727
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
7. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
8. Működési költségvetés előirányzat csoport		52 331	55 401	63 324
9. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
10. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
11. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10	280	300
12. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	383	88	913
13. Részesedések beszerzése	K65			
14. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
15. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54	100	327
16. Beruházások	K6	447	468	1 540
17. Ingatlanok felújítása	K71			
18. Informatikai eszközök felújítása	K72			
19. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
20. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
21. Felújítások	K7	0	0	0
22. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
23. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		447	468	1 540
24. Költségvetési kiadások	K1-K8	52 778	55 869	64 864
33. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
38. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
39. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
40. Finanszírozási kiadások	K9			0
41. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		52 778	55 869	64 864

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban ezer Ft-ban

4/B melléklet az .../2018.(.....) határozathoz

A	B	C	D	E
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	742		
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	742	0	
3. Közhatalmi bevételek	B3			
5. Szolgáltatások ellenértéke	B402	80	46	120
6. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	
7. Tulajdonosi bevételek	B404			
8. Ellátási díjak	B405			
9. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
10. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
11. Kamatbevételek	B408	7	1	7
12. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
13. Egyéb működési bevételek	B411			1
14. Működési bevételek	B4	87	47	128
15. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
16. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
17. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
18. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
19. Működési költségvetés előirányzat csoport		829	47	128
20. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
21. Felhalmozási bevételek	B5			
22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
25. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
26. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
27. Költségvetési bevételek	B1-B7	829	47	128
28. költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		5 407	2 789	0
29. költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0
30. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
31. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
32. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 100	5 408	2 788
33. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
34. Maradvány igénybevétele	B813	3 100	5 408	2 788
35. Központi, irányító szervi támogatás	B816	54 256	53 203	61 948
36. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	57 356	58 611	64 736
37. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
38. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
39. Finanszírozási bevételek	B8	57 356	58 611	64 736
40. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		58 185	58 658	64 864

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet az .../2018.(.....) határozathoz

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő)	Mindösszesen
1.	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	1
2.	I. besorolási osztály összesen	5	5
3.	II. besorolási osztály összesen	5	5
4.	III. besorolási osztály összesen		0
5.	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN	11	11
6.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		0
7.	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		0
8.	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		0
9.	"A", "B" fizetési osztály összesen		0
10.	"C", "D" fizetési osztály összesen		0
11.	"E"- "J" fizetési osztály összesen		0
12.	kutató, felsőoktatásban oktató		0
13.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0	0
14.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		0
15.	öztöndíjas foglalkoztatott		0
16.	közfoglalkoztatott		0
17.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0	0
18.	polgármester, főpolgármester		0
19.	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		0
20.	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		0
21.	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
22.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	11	11
23.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		0
24.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma		0
25.	öztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		0
26.	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		0
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0	0