Káloz Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 12-én, (hétfőn) 16:30 órakor megtartott üléséről
Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Káloz, Bajcsy- Zsilinszky utca 3.

Jelen vannak:

- Weisengruber Imre — polgármester
- Hufnágel József — alpolgármester
- Szabó Gábor — képviselő
- Soós István — képviselő
- Szeless András — képviselő
- dr. Horváth Csaba — aljegyző

Weisengruber Imre polgármester üdvözölte a jelenlévőket köszöntötte a képviselő-testületi tagokat. Megállapította, hogy a testületi tagok közül 5 tag jelen van, így az ülés határozatképes. Gőbölösné Pénzes Mária és Szigeti Ferenc igazoltan vannak távol.

Jegyzőkönyvvezetőnek dr. Horváth Csaba aljegyzőt kérte fel.

Weisengruber Imre polgármester Szeless András és Hufnágel József képviselőket javasolta a jegyzőkönyv hitelesítésére.

A képviselő-testületi ülésen jelenlévő 5 tag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőképpen határozott:

Káloz Község Önkormányzatának 12/2018. (II. 12.) számú határozata

jegyzőkönyv hitelesítők személyéről

Káloz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testültet Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 45. § (5) bekezdése alapján a jegyzőkönyv hitelesítésére Szeless András és Hufnágel József képviselőket választja.

Weisengruber Imre polgármester javaslatot tett a meghívóban szereplő, a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása című napirendi pont elnapolására, és javasolta, hogy ezen napirendi pont megtárgyalására majd akkor térjenek vissza, amikor Soponya Nagyközség Önkormányzata elfogadta a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését.

Káloz Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontok elfogadását.

A képviselő-testületi ülésen jelenlévő 5 tag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőképpen határozott:

A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontok elfogadását.

A képviselő-testületi ülésen jelenlévő 5 tag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőképpen határozott:

Káloz Község Önkormányzatának 13 /2018. (II. 12.) számú határozata

napirendi pontok elfogadásáról

Káloz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testületi nyílt ülés napirendjeit az alábbiakban határozza meg:

Javasolt napirend:

1. **Az önkormányzat és hozzátartozó intézményei 2018. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása**
2. **Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása**
3. **Medicopter Alapítvány anyagi támogatás kérelme**
4. **Őrangyal Európai Alapítvány anyagi támogatás kérelme**
5. **Napfény a Beteg Gyermekekért Rászorultakért Közhasznú Alapítvány anyagi támogatás kérelme**
6. **Vészhelyzet Alapítvány anyagi támogatás kérelme**
7. **Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/194-1/2018. számú törvényességi felhívásban foglaltak megtárgyalásáról**
8. **Bejelentések**

Káloz Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

1.Az Önkormányzat és hozzátartozó intézményei 2018. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása

Weisengruber Imre polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat és hozzátartozó intézményei 2018. évi költségvetésének megtárgyalásáról és elfogadásáról szóló előterjesztést (jegyzőkönyv 1.számú melléklete) a képviselő-testületi tagok kézhez kapták. A pénzügyi területen dolgozó kollegák, más irányú elfoglaltság miatt nem tudnak részt venni ezen az ülésen, így Dr. Horváth Csaba aljegyzővel együtt tájékoztatják a lakosokat az önkormányzat és hozzátartozó intézményei 2018. évi költségvetéséről és annak tervezetéről. A napirendi pontot a képviselő -testületi ülést megelőzően a Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta. Elkészült Káloz Község Önkormányzatának 2018.évi költségvetés-tervezete, amelynek főösszege a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatallal együtt 465.618.106 Ft költségvetési bevétellel és költségvetési kiadással került benyújtásra a képviselő-testület elé. A Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése nem lett még megtárgyalva, így ennek kivételével tárgyalják a költségvetést. Az Önkormányzat költségvetésének előterjesztéséből látszik, hogy eddig még nem tapasztalt költségvetéssel számolhatnak 2018.évre vonatkozóan. Ebben az évben olyan fejlesztések kerülnek megvalósításra, olyan beruházások történnek, amelyek az eddigi években még nem történtek. Két beruházás, amit megemlítene, az a Szennyvíz utáni úthelyreállítás és az ívóvíz minőség - javító program. A szennyvíz utáni úthelyreállítási program esetében a Tüzép telep előtt már kint van a tábla, ami alapján már látható, hogy ez a beruházás Magyarország Kormányának támogatásával meg fog valósulni. Nagy valószínűséggel március végén az út el fog készülni. Az ívóvíz minőség -javító program célja a lakosság egészséges ívóvízzel való ellátásának biztosítása. Szintén központi finanszírozásból fog történni. Az NFP Nemzet Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. feladata lesz az ívóvíz minőség –javító program megvalósítása. A helyi piac kialakítására 62.448.017 Ft-ot nyertek, a mozi és könyvtár felújítására, korszerűsítésére 33.009.262 Ft-ot, a faluház fejlesztésére 19.045.987 Ft-ot. Az óvodai, iskolai sportfejlesztésére, sportpálya felújítására 17.339.949 Ft-ot. A sportpályán a lelátók építésére 4.228.100 Ft-ot. Erő- és munkagépbeszerzésére Soponya önkormányzatával közösen konzorciumban beadott pályázat kapcsán 22.311.156 Ft-ot nyertek. A szerződések még aláírásra nem kerültek, de a pályázat elnyeréséről értesítést írásban már kaptak. Az időjárás következtében tönkrement térfigyelő- kamera bővítésének költségét a biztosító által finanszírozott összegből oldották meg. Egy kivételével a térfigyelő kamerák ki lettek cserélve. A belterületi utak felújítására terveztek saját forrásból 30. 000.000 Ft-ot, autóvásárlásra, amely az óvoda és az iskola közötti ebédszállítást végzi arra 1.500.000 Ft- ot. Továbbá beterveztek 10.489.692 Ft önrészt a pályázatokhoz.

Ugyanis az előbb elmondott pályázatok közül nem mindegyik részesül 100 % támogatásban. Ami 75 %, 80 % vagy 85 %- os mérték támogatás intenzitású, abban az esetben önrészt kell biztosítani. Az Iskolai Alapítvány támogatására 400.000 Ft-ot terveztek be a költségvetésből. A piac területének fejlesztése, kiépítése kapcsán 25 körüli parkoló kerül kialakításra. Ezen túlmenően a piactér vonatkozásában kiszolgáló épület kerül megépítésre. Ezen pályázatokon kívül még benyújtásra került a Borbarát Egyesület támogatásával egy 10.000.000 Ft-os pályázat, ami a Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő út egy részének felújítását fejlesztését teszi lehetővé. Az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása biztosított. Az önként vállalt feladatokra is tudtak biztosítani ebben az évben 50.000.000 Ft-ot. A Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde működésére biztosított összeg költségvetési kerete az elképzelések, tervek szerint 99.000.000 Ft körül van. Ebből az összegből 15.000.000 Ft összegű támogatást kell az Önkormányzatnak biztosítania. Ezeknek az összegeknek, támogatásoknak, saját bevételeknek, kiadásoknak felülvizsgálatát, hogy mennyire indokolt az elkövetkező napokban meg fogják tenni. A Közös Önkormányzati Hivatal működésének finanszírozása ebben az évben mintegy 3.000.000 Ft-tal kevesebb, mint az elmúlt évben. A Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak bérezésével kapcsolatban intézkedéseket kell tenni arra vonatkozóan, hogy a dolgozók megfelelő elismerésben részesüljenek. Lehetőség szerint a dolgozók fizetését növelni kell. Erre vonatkozóan konkrét döntések még nem születtek. A lehetőségek vizsgálata folyamatban van. Amennyiben a tavalyi évre vonatkozó költségvetési adatokat ismerik, akkor érdemben erre a kérdésre vissza fognak térni. Az előterjesztésben szerepel a Káloz-Soponya Szociális, Család és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás finanszírozása is. Hirdetve lett az Önkormányzatnál családsegítő és ifjúságvédelmi állás, melyre érkezett is 3 pályázat, viszont olyan döntés született ezzel kapcsolatban, hogy törvényes kötelezettségeket, finanszírozási lehetőségeket figyelembe véve a meglévő források igénybevételével lesz a probléma megoldva. Az Önkormányzat a nem kötelező feladatok ellátását, mint például az utak, temetők, közterületek fenntartását, karbantartását is meg szeretnék oldani. Az Egyesületek működését összességében mintegy 6.000.000 Ft-tal támogatja az Önkormányzat. Ennek az összegnek a segítségével, azokat a feladatokat el lehet látni, meg lehet szervezni, amik hagyományosan az eddigi évekhez hasonlóan megrendezésre kerültek. A közfoglalkoztatottak létszámkerete is meghatározásra került az előterjesztésben, melyben a polgármester kérésére a 13 közfoglalkoztatotti létszám 15 főre bővült. A nem közfoglalkoztatásban alkalmazottak száma az elmúlt évhez képest 2 főről 3 főre bővült a megnövekedett mennyiségű feladatok zavartalan ellátása érdekében. Az előterjesztésben szerepel, hogy a pénzügyi kötelezettségeket átutalással kell teljesíteni, viszont vannak olyan tételek, amelyeket a házipénztárból kell teljesíteni.

Hufnágel József alpolgármester elmondta, hogy a testületi ülést megelőzően Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi-és Településfejlesztési Bizottságának ülésén az elnök tájékoztatta a tagokat a kialakult számokról, tervekről. Minden évben, mikor ez a napirendi pont kerül megtárgyalásra alapos és gondos munka előzi meg, amely idei évben sem történt máshogy. Támogatni fogja ezt a napi rendi pontot.

A polgármester szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Káloz Község Önkormányzatának és hozzátartozó intézményeinek 2018. évi költségvetését 410.703.906 Ft bevételi és 410.703.906 Ft kiadási főösszeggel Káloz Község Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

A képviselő-testületi ülésen jelenlévő 5 tag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőképpen határozott:

Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Káloz Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

2.Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása

Weisengruber Imre polgármester elmondta, hogy az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározásáról szóló előterjesztést (jegyzőkönyv 3.számú melléklete) a képviselők kézhez kapták.
A törvény kötelezővé teszi, hogy az önkormányzat meghatározza, hogy az adott évet követő három évben milyen adósságot keletkeztető kiadással számol. A polgármester előterjesztése alapján a képviselő testület dönt az esetleges hitelfelvételről, mely nem lehet nagyobb az önkormányzat saját bevételeinek 50%-ánál. 2018 éveben 19.000.000 Ft, 2019 évben 19.150.000 Ft, 2020 éveben 19.450.000 Ft, 2021 évben 19.700.000 Ft saját bevétellel számol az önkormányzat, ennek az 50% vehető fel hitelként. A pénzügyi bizottság egyetértett abban, hogy a bevételeket növelni kell, a saját bevételek beszedése érdekében az aljegyző urat felkérte, hogy 2018 évben minden lehetséges és szükséges, törvényes keretek közötti lépést tegyen meg. A tárgyévet megelőző években az önkormányzat hitellel nem rendelkezett, és a tárgyévben sem számolnak hitelfelvétellel.

További hozzászólás nem volt.

Káloz Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

A polgármester szavazásra bocsátotta az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségveséi évet követő három évre várható összegének meghatározására tett előterjesztést.

A képviselő-testületi ülésen jelenlévő 5 tag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőképpen határozott:

Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (II.12) határozata az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározásáról

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározásáról

Káloz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározásáról szóló előterjesztést és az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a következőképpen állapítja meg:

Bevétel megnevezése	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Saját bevételek	15.000.000,- Ft	15.000.000,- Ft	15.000.000,- Ft	15.000.000,- Ft
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	7.500.000,- Ft	7.500.000,- Ft	7.500.000,- Ft	7.500.000,- FT

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

Utasítja a polgármestert, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

3.Medicopter Alapítvány anyagi támogatás kérelme

Weisengruber Imre polgármester elmondta, hogy a Medicopter Alapítvány támogatási kérelmét (jegyzőkönyv 4. számú melléklete) a képviselők kézhez kapták.
A sürgősségi ellátás során a magyar légi mentők az egész ország területén évről évre egyre több életet tudnak menteni a sürgősségi betegellátásban alkalmazott megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel. Ezek a felszerelések állapota jelentősen befolyásolja a beteg életkilátásait.
Ezért az Alapítvány kéri, hogy továbbra is nyújtson segítséget az önkormányzat, hogy ezek a speciálisan kialakított fontos eszközök, melyek a folyamatos használat miatt elhasználódnak továbbra is biztosítva legyenek.
Jelenleg az alábbi eszközök megvásárlásához szeretnének kérni pénzbeli támogatást: motoros szívó, lapáthordágy, infúziós pumpa, intraosszeális eszköz, sürgősségi, kézi ultrahang készülék.
Az elmúlt években a képviselő-testület úgy döntött, hogy évi egy alkalommal, indokolt esetben támogatja az alapítványoktól beérkezett kérelmeket 5.000,- Ft-tal. Javasolta, hogy az idei évben is ugyanezen összeggel támogassa a képviselő-testület az alapítványt.
Kérte a képviselők véleményét, hozzászólását.

Soós István képviselő elmondta, hogy egyetért a polgármester javaslatával.

További hozzászólás nem volt. Polgármester szavazásra bocsátotta a Medicopter Alapítvány támogatási kérelmével kapcsolatos javaslatát.

A képviselő-testületi ülésen jelenlévő 5 tag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőképpen határozott:

Káloz Község Önkormányzatának 15/2018. (II. 12.) számú határozata

a Medicopter Alapítvány támogatási kérelméről

Káloz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztésében „A Medicopter Alapítvány anyagi támogatás kérelme" című napirendi pontot és az ügyben az alábbi döntést hozta:

Káloz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány (1088 Budapest, Rákóczi út 51., adószáma: 18175581-1-42, bankszámlaszám: 11705008-20477873, képviseli: Rédei Lászlóné alapítványi elnök) számára 5.000 Ft azaz ötezer forint támogatást ítél meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Medicopter Alapítvány (1088 Budapest, Rákóczi út 51., adószáma: 18175581-1-42, bankszámlaszám: 11705008-20477873, képviseli: Rédei Lászlóné alapítványi elnök) részére megítélt támogatás átutalásáról gondoskodjon.

Határidő: 30 nap
Felelős: Weisengruber Imre polgármester

4. Őrangyal Európai Alapítvány anyagi támogatás kérelme

Weisengruber Imre polgármester elmondta, hogy az Őrangyal Európai Alapítvány támogatási kérelmét a képviselők kézhez kapták.(Jegyzőkönyv 5, számú melléklete)
Az alapítvány célja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – főként gyermekek támogatása. Támogatást gyűjtenek családsegítő szervezetek és beteg, sérült, árva gyermekeket gondozó intézetek számára az ország területén. Ezen belül adományokat gyűjtenek kórházaknak a gyermek ellátását javító, életmentő műszerek, gyógyszerek beszerzéséhez. Jelenleg a Madarász utcai kórház számára gyűjtenek alapvető gyógyszerekre és műszerekre.
Korábban a képviselő-testület úgy döntött, hogy évi egy alkalommal támogatja az alapítványoktól beérkezett kérelmeket. Mivel az idei évben az Őrangyal Európai Alapítványtól még nem érkezett kérelem, így javasolja, hogy az Őrangyal Európai Alapítványt évi egy alkalommal 5.000,- Ft-tal támogassa a képviselő-testület. Javasolta, hogy az idei évben is ugyanezen összeggel támogassa a képviselő-testület az alapítványt.

Kérte a képviselők véleményét, hozzászólását.

Hozzászólás nem volt. Polgármester szavazásra bocsátotta az Őrangyal Európai Alapítvány támogatási kérelmével kapcsolatos javaslatát.

A képviselő-testületi ülésen jelenlévő 5 tag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőképpen határozott:

Káloz Község Önkormányzatának 16/2018. (II. 12.) számú határozata

az Őrangyal Európai Alapítvány támogatási kérelméről

Káloz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztésében a „Döntés az Őrangyal Európai Alapítvány támogatási kérelméről" című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:

Káloz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Őrangyal Európai Alapítvány (1074 Budapest, Hárfa u. 40., adószáma: 18255401-1-42, bankszámlaszám: 17600200-00725662-00200004, képviseli: Darabont János kuratóriumi elnök) számára 5.000 Ft azaz ötezer forint támogatást ítél meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Őrangyal Európai Alapítvány (1074 Budapest, Hárfa u. 40., adószáma: 18255401-1-42, bankszámlaszám: 17600200-00725662-00200004, képviseli: Darabont János kuratóriumi elnök) részére megítélt támogatás átutalásáról gondoskodjon.

Határidő: 30 nap
Felelős: Weisengruber Imre polgármester

5.Napfény a Beteg Gyermekekért Rászorultakért Közhasznú Alapítvány anyagi támogatási kérelme

Weisengruber Imre polgármester elmondta, hogy a Napfény a Beteg Gyermekekért Rászorultakért Közhasznú Alapítvány anyagi támogatási kérelmét (jegyzőkönyv 6.számú melléklete) a képviselők kézhez kapták. Az Alapítvány 2008-ban alakult, elsődleges célja a hazai gyermekkórházak és más egészségügyi intézmények orvosi műszerekkel történő ellátottságának javítása. Napi munkájuk során folyamatosan szembesülnek vele, mennyi nehézséget okoznak az elavult, vagy hibásan működő műszerek a beteg gyermekek mindennapi gyógyítása során, modern eszközök hiányában pedig az orvosok munkája gyakran teljesen ellehetetlenül. Jelen kérelmükkel a Heim Pál Gyermekkórház és Madarász utcai Gyermekkórház részére kérnek támogatást. Mivel az idei évben a Napfény a Beteg Gyermekekért Rászorultakért Közhasznú Alapítványtól_nem érkezett még kérelem, így javasolja, hogy az Alapítványt ez évben egy alkalommal 5.000,- Ft-tal támogassa a képviselő-testület. Javasolta, hogy az idei évben is ugyanezen összeggel támogassa a képviselő-testület az alapítványt.

Kérte a képviselők véleményét, hozzászólását.

Hozzászólás nem volt. Polgármester szavazásra bocsátotta a Napfény a Beteg Gyermekekért Rászorultakért Közhasznú Alapítvány támogatási kérelmével kapcsolatos javaslatát.

A képviselő-testületi ülésen jelenlévő 5 tag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőképpen határozott:

Káloz Község Önkormányzatának 17/2018. (II. 12.) számú határozata

Napfény a Beteg Gyermekekért Rászorultakért Közhasznú Alapítvány támogatási kérelméről

Káloz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztésében a „Napfény a Beteg Gyermekekért Rászorultakért Közhasznú Alapítvány támogatási kérelméről" című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:

Káloz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napfény a Beteg Gyermekekért Rászorultakért Közhasznú Alapítvány (Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 48 III/16., adószáma: 18393835-1-42, bankszámlaszám:10700165-47770100-51100005, képviseli: Gömöri János kuratóriumi elnök) számára 5.000 Ft azaz ötezer forint támogatást ítél meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Napfény a Beteg Gyermekekért Rászorultakért Közhasznú Alapítvány (Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 48 III/16., adószáma: 18393835-1-42, bankszámlaszám:10700165-47770100-51100005, képviseli: Gömöri János kuratóriumi elnök) részére megítélt támogatás átutalásáról gondoskodjon.

Határidő: 30 nap
Felelős: Weisengruber Imre polgármester

6.Vészhelyzet 2002 Életmentő Alapítvány anyagi támogatás kérelme

Weisengruber Imre polgármester elmondta, hogy a Vészhelyzet 2002 Életmentő Alapítvány támogatási kérelmét (jegyzőkönyv 7.számú melléklete) a képviselők kézhez kapták.
Az alapítvány létrejöttének egyik célja az életmentéshez elengedhetetlen életmentő műszerek beszerzése, a nehéz helyzetben lévő kórházak részére.
Jelen kérelmükkel a Heim Pál Gyermekkórház Fül-orr-gégészeti Osztályának kérnek támogatást.
A kórházban a műszerpark részben elavult, hiányos, kiegészítésre szorul. Szeretnének beszerezni egy nagyfrekvenciás elektromos vágóeszközt, mely a műtéti vérzéscsillapításban, és 2 db nagyítós fejlámpát, melyeket a fül, torok és gégeműtéteknél tudnának használni.
Az idei évben is a képviselő-testület úgy döntött, hogy évi egy alkalommal támogatja az alapítványoktól beérkezett kérelmeket.
Mivel az idei évben a Vészhelyzet 2002 Életmentő Alapítványtól nem érkezett még kérelem, így javasolja, hogy az Alapítványt ez évben egy alkalommal 5.000,- Ft-tal támogassa a képviselő-testület.
Javasolta, hogy az idei évben is ugyanezen összeggel támogassa a képviselő-testület az alapítványt.

Kérte a képviselők véleményét, hozzászólását.

Hozzászólás nem volt. Polgármester szavazásra bocsátotta a Vészhelyzet 2002 Életmentő Alapítvány támogatási kérelmével kapcsolatos javaslatát.

A képviselő-testületi ülésen jelenlévő 5 tag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőképpen határozott:

Káloz Község Önkormányzatának 18/2018. (II. 12.) számú határozata

a Vészhelyzet 2002 Életmentő Alapítvány támogatási kérelméről

Káloz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztésében a „Döntés a Vészhelyzet 2002 Életmentő Alapítvány támogatási kérelméről" című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:

Káloz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vészhelyzet 2002 Életmentő Alapítvány (2624 Szokolya, Dózsa György út 19., adószáma: 18696963-1-13, bankszámlaszám: 11705008 - 20480473, képviseli: Farkas Tamás kuratóriumi elnök) számára 5.000 Ft azaz ötezer forint támogatást ítél meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Vészhelyzet 2002 Életmentő Alapítvány (2624 Szokolya, Dózsa György út 19., adószáma: 18696963-1-13, bankszámlaszám: 11705008 - 20480473, képviseli: Farkas Tamás kuratóriumi elnök) részére megítélt támogatás átutalásáról gondoskodjon.

Határidő: 30 nap
Felelős: Weisengruber Imre polgármester

7.Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/194-1/2018. számú törvényességi felhívásban foglaltak megtárgyalásáról

Weisengruber Imre polgármester elmondta, hogy a felhívást (jegyzőkönyv 8.számú melléklete) a képviselők kézhez kapták. Felkérte Dr.Horváth Csaba aljegyzőt a napirendi pont ismertetésére.

Dr. Horváth Csaba aljegyző elmondta, hogy az Önkormányzat törvényességi felhívást kapott a jegyzőkönyvek határidőn túli felterjesztése miatt. Javasolta a törvényességi felhívásban foglaltakkal

való egyetértést. A késedelmekért egy személyben a jegyző felelős, ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a jövőben fokozottan odafigyel a jegyzőkönyvek időben történő felterjesztésére.

Weisengruber Imre polgármester elmondta, hogy a jegyzői feladatok sokrétűsége, a két Önkormányzat közötti ingázás miatt előfordulhat, hogy az aljegyző úr a feladatát késve tudja teljesíteni. Az Önkormányzat munkatársa, aki eddig az aljegyző úr segítségére volt, más területen folytatja munkáját, aki helyette van, pedig most tanul bele az ellátandó feladatokba. Javasolta, hogy a képviselő- testület a törvényességi felhívást vegye tudomásul, azt fogadja el és ismerje el a törvényességi felhívásban foglaltak jogosságát.

További hozzászólás nem volt. Polgármester szavazásra bocsátotta Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/194-1/2018. számú törvényességi felhívásban foglaltak megtárgyalásáról szóló javaslatát.

A képviselő-testületi ülésen jelenlévő 5 tag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőképpen határozott:

Káloz Község Önkormányzatának 19/2018. (II. 12.) számú határozata

Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/194-1/2018. számú törvényességi felhívásban foglaltak megtárgyalásáról

Káloz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztésében a „Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/194-1/2018. számú törvényességi felhívásban foglaltak megtárgyalásáról" című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:

Káloz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/194-1/2018. számú törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetért.

Felkéri az aljegyzőt, hogy döntéséről a megadott határidőn belül tájékoztassa a Fejér Megyei Kormányhivatalt.

Határidő: 2018.02.28.
Felelős: Dr. Horváth Csaba aljegyző

A polgármester az ülést 17:25 órakor bezárta.

K.m.f.

Weisengruber Imre
polgármester

dr. Horváth Csaba
aljegyző

Káloz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Szeless András

Hufnágel József

jegyzőkönyv-hitelesítők

Jelenléti ív

Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 12-én (hétfőn) megtartott üléséről

Weisengruber Imre	polgármester	.....
Hufnágel József	alpolgármester	.....
Gőbölösné Pénzes Mária	képviselő	.....
Soós István	képviselő	.....
Szabó Gábor	képviselő	.....
Szeless András	képviselő	.....
Szigeti Ferenc	képviselő	.....
Dr. Horváth Csaba	aljegyző	.....
Dancs Norbert	FMKH Szfvári Járási Hivatal Vezetője	.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....

Káloz község Polgármestere

8124 Káloz Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

Tel: (25) 506-448

Tárgy: Meghívó

Tisztelt Képviselő!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-ában kapott felhatalmazás alapján tisztelettel meghívom Önt a **2018. február 12-én, hétfőn 16:30 órakor** a Községháza Tanácstermében tartandó testületi ülésre.

Javasolt napirend:

1. **A Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása** *(előterjesztés a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésének anyagához mellékelve)*
   Előadó: Weisengruber Imre polgármester

2. **Az önkormányzat és hozzátartozó intézményei 2018. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása** *(előterjesztés a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésének anyagához mellékelve)*
   Előadó: Weisengruber Imre polgármester

3. **Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása** *(előterjesztés a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésének anyagához mellékelve)*
   Előadó: Weisengruber Imre polgármester

4. **Medicopter Alapítvány anyagi támogatás kérelme** *(előterjesztés a januári ülés anyagához mellékelve)*
   Előadó: Weisengruber Imre polgármester

5. **Őrangyal Európai Alapítvány anyagi támogatás kérelme** *(előterjesztés a januári ülés anyagához mellékelve)*
   Előadó: Weisengruber Imre polgármester

6. **Napfény a Beteg Gyermekekért Rászorultakért Közhasznú Alapítvány anyagi támogatás kérelme** *(előterjesztés a januári ülés anyagához mellékelve)*
   Előadó: Weisengruber Imre polgármester

7. **Vészhelyzet Alapítvány anyagi támogatás kérelme** *(előterjesztés mellékelve)*
   Előadó: Weisengruber Imre polgármester

1. számú melléklet

Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018.(II. ....) önkormányzati rendelete Káloz Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

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

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Káloz Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Káloz Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatalra, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2.§ A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Cím sz.	Cím megnevezése:
1.	Káloz Község Önkormányzata
2.	Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal
3.	Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde
4.	Káloz-Soponya Szociális, Család- és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás

Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

3. § (1) A Képviselő-testület Káloz Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetését

465.618.106.,- Ft költségvetési bevétellel,
465.618.106.- Ft költségvetési kiadással

állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételén belül az

a) önkormányzat költségvetési támogatása:	210.854.683,- Ft,
b) önkormányzat és intézmények saját bevétele:	55.430.000,- Ft,
c) önkormányzat támogatásokból származó bevétele:	10.562.250,- Ft,
d) felhalmozási bevételek:	79.466.104,- Ft,
e) önkormányzat előző évi pénzmaradványa:	109.305.069,- Ft.

(3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásain belül:

a) működési kiadások:	262.974. 950,- Ft

ezen belül:

aa) személyi juttatások:	133.083.000,- Ft
ab) szociális hozzájárulási adó:	25.980.750,- Ft
ac) dologi kiadások:	86.161.200,- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500.000,- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	13.250.000,- Ft.
b) felhalmozási kiadások:	202.643.156,- Ft
ba) beruházás:	136.257.227,- Ft
bb) felújítás:	66.385.929,- Ft

(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával - a polgármester jogosult. A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedés különösen a pénzintézetektől a hitel feltételeire vonatkozó ajánlatok beszerzése.

4.§ A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.

5. § A 3. §-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 1. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A 3. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások:	27.250.000,- Ft
- szociális hozzájárulás adó:	5.011.250,- Ft
- dologi kiadások:	37.315.000,- Ft

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatait a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.

7.§ (1) A képviselő-testület a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások:	34.200.000,- Ft
- szociális hozzájárulás adó:	6.998.000,- Ft
- dologi kiadások:	12.446.200,- Ft

(2) A Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (II. .....) számú határozata alapján beépül Káloz Község Önkormányzatának költségvetésébe a 1/A. melléklet szerint.

8. § (1) A Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások:	54.500.000,- Ft

- szociális hozzájárulás adó: 10.630.000,- Ft
- dologi kiadások: 25.500.000,- Ft

(2) A Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzata beépül Káloz Község Önkormányzatának költségvetésébe a 7. melléklet szerint.

9. § (1) A Káloz-Soponya Szociális, Család – és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások: 11.233.000,- Ft
- szociális hozzájárulás adó: 2.191.000,- Ft
- dologi kiadások: 8.900.000,- Ft

(2) A Káloz-Soponya Szociális, Család- és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzata beépül Káloz Község Önkormányzatának költségvetésébe a 7. melléklet szerint.

A köztisztviselők illetményalapja

10. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 45.000,- Ft-ban állapítja meg.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek kötelesek ellenőrizni az általuk támogatott szervezetek és magánszemélyek részére juttatott összeg felhasználását és a számadást, valamint a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.

12. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi beruházásokat és felújításokat a 3. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 1. tájékoztató tábla szerint fogadja el.

13. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 4. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 13 főben határozza meg.

14. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások és szociális rászorultságtól függő ellátások mértékét a 2. tájékoztató táblában foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

15. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket nem tervez.

16. § A Képviselő-testület a 2018. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit az 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

17. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében tartalékot nem képez.

18.§ A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetése bevételeit és kiadásait - a kötelező és az önként vállalt feladatok szerinti bontásban - a 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

19. § (1) A 16. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint a 2018. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosíthatja.

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén, az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel.

20.§ (1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

21.§ (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
a) bérjellegű kifizetések:
   aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
   ab) eseti megbízási dj,
   ac) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja
b) belföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
c) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
d) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
e) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

f) reprezentációs kiadások,
g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
h) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel.

22.§ A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.

23. § A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

Záró rendelkezések

24 . § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Weisengruber Imre
polgármester

dr. Horváth Csaba
aljegyző

A rendelet 2018. február ..... napján kihirdetésre került.

Káloz, 2018. február ....

dr. Horváth Csaba
aljegyző

Káloz Község ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
(ezer Forintban)

CÍM / ALCÍM	BEVÉTELEK	Rovat:	2018. évi tervezett ei.
1. Önkormányzat			
	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		276 846 933
	1. Működési bevételek	B4	33 430 000
	2. Önkormányzat sajátos működési bevétele		22 000 000
	2.1 Helyi adók	B34	6 000 000
	2.2 Átengedett központi adók	B354	3 000 000
	2.3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	B36	13 000 000
	3. Működési támogatások	B11	210 854 683
	3.1 Normatív hozzájárulások	B111	210 854 683
	3.2 Központosított előirányzatok működési célúak	B115	
	3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
	3.4 Normatív kötött felhasználású támogatások		-
	4. Egyéb működési bevételek	B16	10 562 250
	4.1 Támogatás értékű működési bevételek	B16	10 562 250
	ebből: társadalombiztosítástól kapott	*B16*	*5 000 000*
	4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		
	4.4 Előző évi költségvetési kiegészítése, visszatérülések		
	5. Hitelfelvétel:		
	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		188 771 173
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		-
	1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B52	
	3. Egyéb felhalmozási bevételek		188 771 173
	3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	B73	79 466 104
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	3.3 Pénzmaradvány	B8131	109 305 069
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK		
	IV. PÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		-
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		
	V. ÍRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS		
	1.1. Cím összesen		**465 618 106**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			**465 618 106**

1/A. melléklet a ./2018.(.....) önkormányzati rendelethez

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tevékenység kormányzati funkció	2018. évi előirányzat
KÁLOZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	*Ft*
Szolgáltatások ellenértéke (fénymásolás)	
Központi irányítószervi támogatás	54 914 200
Működési bevételek összesen:	**54 914 200**
Szakfeladaton bevételek összesen:	***54 914 200***
Illetmények	28 700 000
Túlmunka	1 300 000
Béren kívüli juttatás (cafeteria)	1 500 000
Egyéb költségtérítés (szemüvegtérítés)	500 000
Költségtérítések, munkábajárás	800 000
Külső személyi juttatás:	1 400 000
Személyi juttatások összesen:	**34 200 000**
Munkaadókat terhelő járulékok (szociális, cafeteria)	6 948 000
Táppénz hozzájárulás	50 000
Munkaadókat terhelő járulékok:	**6 998 000**
Szakmai anyagok	300 000
Üzemeltetési anyagok	1 500 000
Informatikai szolgáltatás	800 000
Kommunikációs szolgáltatás	350 000
Közüzemi díjak	1 200 000
Bérleti és lízing díj	1 500 000
Karbantartás, kisjavítás	500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	582 200
Egyéb szolgáltatások	1 800 000
Kiküldetés	300 000
Fizetendő általános forgalmi adó	2 214 000
Egyéb dologi kiadások (tanfolyam, képzés),	1 400 000
Dologi kiadások összesen:	**12 446 200**
Tárgyi eszköz beszerzés:	**1 270 000**
Hivatal kiadások összesen:	***54 914 200***
Bevételek összesen:	**54 914 200**
Kiadások összesen:	**54 914 200**
Bevételek - kiadások egyenlege:	0

Káloz Község ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
(ezer Forintban)

Cím-szám	KIADÁSOK	Rovat:	2018. évi tervezett ei.
1. Önkormányzat			
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		**262 974 950**
	1. Személyi juttatások	K1	133 083 000
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	K2	25 980 750
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	86 161 200
	4. Egyéb működési kiadások	K5	13 250 000
	4.1 Támogatásértékű működési kiadások	K506	
	4.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	K512	13 250 000
	4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	K4	-
	4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 500 000
	6. Működési kamatkiadások		-
	7. Tartalék	K512	
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		**202 643 156**
	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	136 257 227
	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		66 385 929
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		-
	3.1 Finanszírozási kiadás		
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
	3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		
	4. Felhalmozási kamatkiadások		
	5. Felhalmozási céltartalék		
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE		
	IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		-
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások		
	2. Egyéb pénzforgalmi nélküli kiadások		
	V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS		-
	1.1 Cím összesen		**465 618 106**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			**465 618 106**

3. számú melléklet: Káloz Község Önkormányzata 2018. évi egyéb felhalmozási kiadásai (ezer Forintban)

Megnevezés	2018. évi tervezett ei.		bevétel:	2018-ban jön:	2017. évben érk.:
Helyi piac kialakítása	62 448 017	100%	62 448 017	1 347 899	61 100 118
Mozi, könyvtár felújítás, korszerüsítés	33 009 262	75%	24 756 947	12 378 481	12 378 466
Faluház fejlesztése	19 045 987	100%	19 045 987	19 045 987	0
Óvoda, Iskola UP sport fejlesztése - sportpálya felújítás	17 339 942	85%	14 738 951	0	14 738 951
MLSZ-Sportpálya korszerűsítés - lelátó	4 229 100	70%	2 960 370	2 960 370	0
Erő- és munkagépek beszerzése	22 311 156	75%	16 733 367	16 733 367	0
Térfigyelő kamera bővítése	600 000				
Belterületi utak felújítása	30 000 000				
Autóvásárlás	1 500 000				
Egyéb pályázati önerő:	10 489 692				
Iskolai Alapítvány támogatása	400 000				
2018. évi egyéb felhalmozási feladatok összesen	**201 373 156**				

4. számú melléklet: Káloz KözségÖnkormányzata 2018. évi létszámadatai

	Köztisztviselők		Közalkalmazottak		Egyéb dolgozók		Összesen	
	Engedélyezett létszám 2018. évre	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018. évre	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018. évre	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018. évre	Átlagos létszám 2018. évre
Önkormányzat:	1,00	1,00	8,00	8,00	13,00	13,00	**22,00**	**22,00**
Bölcsöde:			3,00	3,00			**3,00**	**3,00**
Óvoda:			20,00	20,00			**20,00**	**20,00**
Közös Önkormányzati Hivatal	12,00	12,00					**12,00**	**12,00**
MINDÖSSZESEN	**1,00**	**1,00**	**8,00**	**8,00**	**13,00**	**13,00**	**57,00**	**57,00**

Önkormányzat-kormányzati funkciók szerint:	**Létszám:**
011130	3
066020	2
081045	1
074031	1
082091	1
084042	1
041233	13
Összesen:	22

5. számú melléklet:
Káloz Község ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERVE 2018. ÉV
(ezer Forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2018. év összesen
I. Bevételek													
1. Intézményi működési bevétel	2 785 833	2 785 833	2 785 833	2 785 833	2 785 833	2 785 833	2 785 833	2 785 833	2 785 833	2 785 833	2 785 833	2 785 837	33 430 000
2. Helyi adó	50 000	50 000	2 700 000	50 000	50 000	80 000	80 000	90 000	2 700 000	50 000	50 000	50 000	6 000 000
3. Átengedett központi adók	25 000	25 000	1 350 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	1 400 000	25 000	25 000	25 000	3 000 000
4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	0	0	6 000 000	250 000	250 000	200 000	100 000	50 000	6 000 000	50 000	50 000	50 000	13 000 000
5. Központi költségvetési támogatás	17 571 224	17 571 224	17 571 224	17 571 224	17 571 224	17 571 224	17 571 224	17 571 224	17 571 224	17 571 224	17 571 224	17 571 219	210 854 683
6. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													0
7. Támogatásértékű bevételek													0
működési célra	880 188	880 188	880 188	880 188	880 188	880 188	880 188	880 188	880 188	880 182	880 188	880 188	10 562 250
felhalmozási célra						29 466 104			50 000 000				79 466 104
8. Átvett pénzeszközök													0
9. Pénzmaradvány							109 305 069						109 305 069
10. Felhalmozási célú hitel													0
11. Értékpapír beváltás													0
Bevételek összesen	21 312 245	21 312 245	31 287 245	21 562 245	21 562 245	51 008 349	130 747 314	21 402 245	81 337 245	21 362 239	21 362 245	21 362 244	465 618 106
II. Kiadások													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	13 255 313	13 255 313	13 255 313	13 255 313	13 255 313	13 255 313	13 255 307	13 255 313	13 255 313	13 255 313	13 255 313	13 255 313	159 063 750
dologi kiadások	7 055 100	7 055 100	7 055 100	7 055 100	8 055 100	7 055 100	7 555 100	7 055 100	7 055 100	7 055 100	7 055 100	7 055 100	86 161 200
ellátottak pénzpeni juttatásai													0
2. Segélyezés	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
3. Működési célra adott támogatások	1 104 167	1 104 167	1 104 167	1 104 163	1 104 167	1 104 167	1 104 167	1 104 167	1 104 167	1 104 167	1 104 167	1 104 167	13 250 000
4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai		36 385 929	42 064 455		29 600 000			10 489 692		34 103 080	50 000 000		202 643 156
5. Finanszírozás:													0
6. Tartalékok													0
Kiadások összesen	21 789 580	58 175 509	63 854 035	21 789 576	52 389 580	21 789 580	22 289 574	32 279 272	21 789 580	55 892 660	71 789 580	21 789 580	465 618 106
Havi halmozott eltérés	-477 335	-37 340 599	-69 907 389	-70 134 720	-100 962 055	-71 743 286	36 714 454	25 837 427	85 385 092	50 854 671	427 336	0	

6. számú melléklet: Káloz Község Önkormányzata 2018. évi pénzforgalmi mérleg (ezer Forintban)

KIADÁSOK

Megnevezés	2018. évi tervezett ei.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**262 974 950**
1. Személyi juttatások	133 083 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 980 750
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	86 161 200
4. Egyéb működési kiadások	17 750 000
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	-
4.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	13 250 000
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	4 500 000
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6. Működési kamatkiadások	-
7. Tartalék	-
I.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**202 643 156**
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	136 257 227
ebből: Európai Unios forrásból megvalósított	
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	66 385 929
ebből: Európai unios forrásból megvalósított	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	-
3.1 Finanszírozási kiadás	-
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	-
3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
4. Felhalmozási kamatkiadások	-
5. Felhalmozási céltartalékok	
II. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	
V. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	-
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	
2. Egyéb pénzforgalmi nélküli kiadások	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	**465 618 106**
V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNEK FOL'	-

BEVÉTELEK

Megnevezés	2018. évi tervezett ei.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**276 846 933**
1. Működési bevételek	33 430 000
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	22 000 000
2.1 Helyi adók	6 000 000
2.1.1 iparűzési adó	
2.1.2 Talajterhelési díj	
2.1.3 kommunális adó	
2.1.4 termőföld bérbead. Szja.	6 000 000
2.2 Átengedett központi adók	3 000 000
2.2.1 személyi jövedelemadó (8 %)	
2.2.2 SZJA normatív módon	
2.2.3 Gépjárműadó (40%-a)	3 000 000
2.3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	13 000 000
3. Működési támogatások	210 854 683
3.1 Normatív hozzájárulások	210 854 683
3.2 Központosított előirányzatok működési célúak	
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-
3.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	-
4. Egyéb működési bevételek	10 562 250
4.1 Támogatás értékű működési bevételek	10 562 250
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítése, visszatérülések	
5. Hitelfelvétel	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**188 771 173**
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	
2. Felhalmozási támogatások	79 466 104
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
2.2 Fejlesztési célú támogatások	79 466 104
3. Egyéb felhalmozási bevételek	109 305 069
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
3.3 Pénzmaradvány	109 305 069
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	-
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V)	**465 618 106**
V. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	

E. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
VI. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA	
1. Működési célú kiadások	
2. Felhalmozási célú kiadások	
VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI	-
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)	-

C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	
V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	-
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	
1. Működési célú bevételek	
2. Felhalmozási célú bevételek	
VII. HITELEKFELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI	-
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	-
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-

7. melléklet a /2018.( ) önkormányzati rendelethez

Kötelező és önként vállalt kiadások és bevételek alakulása kormányzati funkciónként

Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4. Támogatás értékű kiadások, támogatások	5. Kamat kiadások	5. Szociális juttatások	6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	8. Finanszírozási kiadások	9. Tartalék	10. Irányított szerveknek adott támogatás	költségvetési kiadások összesen	1. Működési bevételek	2. Egyéb működési bevételek (átvett pénzeszközök)	3. Felhalmozási és tőke bevételek	4. Egyéb felhalmozási bevételek	Előző évi pénzmaradvány	6. Értékpapír beváltás	Költségvetési bevételek összesen
1. Káloz Önkormányzat		133 083 000	25 980 750	86 161 200	17 750 000	-	-	136 257 227	66 385 929	-	-	-	465 618 106	55 430 000	221 416 933	79 466 104	-	109 305 069	-	465 618 106
Kormányzati funkciók összesen:		27 250 000	5 011 250	37 315 000	3 000 000	-	-	134 987 227	66 385 929	-	-	-	273 949 406	35 530 000	79 814 593	79 466 104	-	109 305 069	-	304 115 766
013350	Önkormányzati vagyonnal kapcs. Gazd. (berbadás)			2 500 000									2 500 000	4 950 000						4 950 000
011130	Önk. Áll. igazgatási tevékenysége	9 900 000	1 930 500	14 200 000				10 489 692					36 520 192	1 980 000						1 980 000
018010/018030	Finanszírozási műveletek							400 000					400 000	22 000 000	69 252 343			109 305 069		200 557 412
066010	Zöldterület kezelés	3 650 000	711 750	200 000				1 500 000					6 061 750							-
066020	Város-, községgazdálkodás - Mezőőr	3 200 000	624 000	800 000				85 359 173					89 983 173		2 160 000	18 081 266				20 241 266
064010	Közvilágítás			5 800 000									5 800 000							-
	Vízellátással kapcsolatos feladatok												-							-
	Sportlétesítmény fenntartása	1 600 000	312 000	2 150 000				4 229 100	17 339 942				25 631 042			2 960 370				2 960 370
045120	Út, híd üzemeltetése			2 250 000					30 000 000				32 250 000			27 000 000				27 000 000
072111	Háziorvosi ügyelet				3 000 000								3 000 000							-
	Gyermekjóléti szolgálat												-							-
074031	Család- és nővédelmi ellátás	3 250 000	633 750	515 000									4 398 750		5 000 000					5 000 000
	Növénytermesztés			3 800 000									3 800 000	6 600 000						6 600 000
	Szociális étkeztetés												-							-
	Házi segítségnyújtás												-							-
041233	Közfoglalkoztatás	3 100 000	302 250										3 402 250		3 402 250					3 402 250
013320	Köztemető fenntartása			200 000									200 000							-
082091	Közművelődési könyvtári feladatok	2 550 000	497 000	4 900 000				33 009 262	19 045 987				60 002 249			31 424 468				31 424 468
	Kötelező feladatok összesen:	27 250 000	5 011 250	37 315 000	3 000 000	-	-	134 987 227	66 385 929	-	-		273 949 406	35 530 000	79 814 593	79 466 104	-	109 305 069	-	304 115 766
					-								-							-
	Civil Szervezetek támogatása				7 000 000								7 000 000							-
	Rendezvények költségei			1 500 000									-							-
	Bölcsőde üzemeltetése	5 900 000	1 150 500	500 000									7 550 500		8 979 000					8 979 000
	Bursa Hungarica				3 250 000								3 250 000							-
	Szociális ellátásokra/Szociális Társulás	11 233 000	2 191 000	8 900 000	4 500 000								26 824 000	7 800 000	14 587 000					22 387 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	17 133 000	3 341 500	10 900 000	14 750 000	-	-	-	-	-	-	-	46 124 500	7 800 000	23 566 000	-	-	-	-	31 366 000
													-							-
011130	Polgármesteri Hivatal:	34 200 000	6 998 000	12 446 200				1 270 000					54 914 200		54 914 200					54 914 200
													-							-
091140	Aranyalma Óvoda és Bölcsőde:	54 500 000	10 630 000	25 500 000									90 630 000	12 100 000	63 122 140					75 222 140

8. számú melléklet: Káloz Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak három éves mérlege (ezer Forintban)

	2018. évre tervezett	2019. évre tervezett	2020. évre tervezett
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	33 430 000	34 500 000	34 900 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
helyi adók	6 000 000	6 000 000	6 200 000
bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel	13 000 000	13 150 000	13 250 000
átengedett központi adók	3 000 000	3 099 000	3 198 000
Működési támogatások	210 854 683	217 812 888	224 771 092
Egyéb működési bevételek	10 562 250	10 910 804	11 259 359
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	0
Likviditási hitel			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**276 846 933**	**285 472 692**	**293 578 451**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	133 083 000	137 474 739	141 866 478
Munkaadókat terhelő járulékok	25 980 750	26 838 115	27 695 480
Dologi kiadások	86 161 200	89 004 520	91 847 839
Egyéb működési kiadások	13 250 000	13 687 250	14 124 500
Ellátottak pénzbeni juttatása	4 500 000	4 648 500	4 797 000
Működési kamatkiadás	0	0	0
Tartalék	0		
Finanszírozási kiadások (Hivatal)			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**262 974 950**	**271 653 123**	**280 331 297**
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	79 466 104	25 000 000	30 000 000
Pénzmaradvány	109 305 069	15 000 000	16 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**188 771 173**	**40 000 000**	**46 000 000**
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházások	136 257 227	35 000 000	38 000 000
ebből:Uniós forrásból megvalósuló			
Felújítások	66 385 929	18 819 569	21 247 154
Felhalmozási kamatkiadások			
Hitel			
Céltartalék			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**202 643 156**	**53 819 569**	**59 247 154**
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**465 618 106**	**325 472 692**	**339 578 451**
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	**465 618 106**	**325 472 692**	**339 578 451**

091140 Óvodai ellátás	2018. évi előirányzat
Aranyalma Óvoda	*Ft*
Normatív támogatás:	63 122 140
Működési bevételek:	12 100 000
Önkormányzati támogatás:	15 407 860
Működési bevételek összesen:	**90 630 000**
Szakfeladaton bevételek összesen:	***90 630 000***
Illetmények	54 500 000
Személyi juttatások összesen:	**54 500 000**
Munkaadókat terhelő járulékok (szochó)	10 630 000
Munkaadókat terhelő járulékok:	**10 630 000**
Szakmai anyagok	200 000
Üzemeltetési anyagok	15 200 000
Informatikai szolgáltatás	70 000
Kommunikációs szolgáltatás	120 000
Közüzemi díjak	2 300 000
Karbantartás, kisjavítás	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	320 000
Egyéb szolgáltatások	1 655 000
Kiküldetés	30 000
Fizetendő általános forgalmi adó	5 505 000
Dologi kiadások összesen:	**25 500 000**
Óvoda kiadások összesen:	***90 630 000***
Bevételek összesen:	**90 630 000**
Kiadások összesen:	**90 630 000**
Bevételek - kiadások egyenlege:	0

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde			
2018. évi költségvetés kiegészítése			
Jubileumi jutalom (2 fő-40 év közalkalmazotti jogviszony után 5 havi illetménynek megfelelő összeg)	2 635 115		
3 havi juttatás-1 fő (Ifjúsági Garancia program keretében 1 fő kötelező	483 000		
Képzések, tanfolyamok támogatása (3 fő - 80%-a képzésnek)	550 000		
Bölcsőde			
Pelenkázó szekrények	200 000		
Védő-, munkaruha juttatás	810 000		
Konyha			
Edények(alumínium edények cseréje)	200 000		
Badellák	300 000		
Kistraktor, fűnyíró javítás	300 000		
Bejárat, (udvarig) járda javítása; bejárat akadálymentesítése	300 000		
Összesen:	5 778 115		
			ol

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tevékenység kormányzati funkció	2018. évi előirányzat
KÁLOZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	*Ft*
Szolgáltatások ellenértéke (fénymásolás)	
Központi irányítószervi támogatás	54 914 200
Működési bevételek összesen:	**54 914 200**
Szakfeladaton bevételek összesen:	***54 914 200***
Illetmények	28 700 000
Túlmunka	1 300 000
Béren kívüli juttatás (cafeteria)	1 500 000
Egyéb költségtérítés (szemüvegtérítés)	500 000
Költségtérítések, munkábajárás	800 000
Külső személyi juttatás:	1 400 000
Személyi juttatások összesen:	**34 200 000**
Munkaadókat terhelő járulékok (szociális, cafeteria)	6 948 000
Táppénz hozzájárulás	50 000
Munkaadókat terhelő járulékok:	**6 998 000**
Szakmai anyagok	300 000
Üzemeltetési anyagok	2 000 000
Informatikai szolgáltatás	800 000
Kommunikációs szolgáltatás	350 000
Közüzemi díjak	1 700 000
Karbantartás, kisjavítás	500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	582 200
Egyéb szolgáltatások	2 300 000
Kiküldetés	300 000
Fizetendő általános forgalmi adó	2 214 000
Egyéb dologi kiadások (tanfolyam, képzés),	1 400 000
Dologi kiadások összesen:	**12 446 200**
Tárgyi eszköz beszerzés:	**1 270 000**
Hivatal kiadások összesen:	***54 914 200***
Bevételek összesen:	**54 914 200**
Kiadások összesen:	**54 914 200**
Bevételek - kiadások egyenlege:	0

1. számú tájékoztató tábla a saját bevételek várható alakulásáról

Káloz Önkormányzat

Sorszám:	Megnevezés:	2018	2019	2020	2021
1	Helyi adók:	6 000 000	6 000 000	6 200 000	6 300 000
1/1	- helyi iparűzési adó				
1/2	- kommunális adó	6 000 000	6 000 000	6 200 000	6 300 000
2	Önkormányzati vagyon értékesítése				
3	Hozam- és kamatbevételek				
4	Tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
5	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000	13 150 000	13 250 000	13 400 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
	Összesen:	**19 000 000**	**19 150 000**	**19 450 000**	**19 700 000**

2. számú tájékoztató tábla
Káloz Község ÖNKORMÁNYZATA
KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI 2018. ÉV
(Ezer Forintban)

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Építmény adó	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0
Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0	0
Gépjármű adó	0	0	0	0
Késedelmi pótlék	0	0	0	0
Bírság	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0
Helyi adó összesen:	0	0	0	0
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0	0	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elgengedése	0	0	0	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**	**0**

Normatív állami támogatások 2018. évben

száma	megnevezés	m.egys	mutató	fajlagos	2018-ban:
	Egyéb támogatások				
	Közös Hivatal működésének támogatása				54 914 200
	Egyéb önkormányzti feladatok támogatása				6 547 500
	Lakott külterületek támogatása				28 050
	Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés				34 150 595
	Közművelődési és könyvtári tevékenység				2 934 250
	egyéb támogatások összesen:				**98 574 595**
	Településüzemeltetési feladatok:				14 400 460
	Feladatfinanszírozás összesen				**14 400 460**
	Óvodai ellátás támogatása:				**51 137 700**
	Bölcsödei támogatás:				**8 979 000**
	HSG:				4 964 000
	Szociális étkeztetés:				3 227 488
	Családi és gyermekjóléti szolgálat:				3 000 000
	Kötelező szünidei étkeztetés				109 440
	Települések szociális fel. Támogatása				14 587 000
	Gyermekétkeztetés támogatása				11 875 000
	szociális támogatások összesen:				**46 741 928**
	normatív állami támogatás összesen:				**210 854 683**

2. számú melléklet

Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.(II. 13) önkormányzati rendelete Káloz Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

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

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Káloz Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Káloz Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatalra, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2.§ A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Cím sz.	Cím megnevezése:
1.	Káloz Község Önkormányzata
2.	Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal
3.	Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde
4.	Káloz-Soponya Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

3. § (1) A Képviselő-testület Káloz Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetését

465.618.106.,- Ft költségvetési bevétellel,
465.618.106.- Ft költségvetési kiadással

állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételén belül az

a) önkormányzat költségvetési támogatása:	210.854.683,- Ft,
b) önkormányzat és intézmények saját bevétele:	55.430.000,- Ft,
c) önkormányzat támogatásokból származó bevétele:	10.562.250,- Ft,
d) felhalmozási bevételek:	79.466.104,- Ft,
e) önkormányzat előző évi pénzmaradványa:	109.305.069,- Ft.

(3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásain belül:

a) működési kiadások:	262.974. 950,- Ft
ezen belül:	
aa) személyi juttatások:	133.083.000,- Ft

ab) szociális hozzájárulási adó:	25.980.750,- Ft
ac) dologi kiadások:	86.161.200,- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500.000,- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	13.250.000,- Ft.
b) felhalmozási kiadások:	202.643.156,- Ft
ba) beruházás:	136.257.227,- Ft
bb) felújítás:	66.385.929,- Ft

(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával - a polgármester jogosult. A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedés különösen a pénzintézetektől a hitel feltételeire vonatkozó ajánlatok beszerzése.

4.§ A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.

5. § A 3. §-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 1. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A 3. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások:	27.250.000,- Ft
- szociális hozzájárulás adó:	5.011.250,- Ft
- dologi kiadások:	37.315.000,- Ft

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatait a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.

7.§ (1) A képviselő-testület a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások:	34.200.000,- Ft
- szociális hozzájárulás adó:	6.998.000,- Ft
- dologi kiadások:	12.446.200,- Ft

(2) A Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (II. .....) számú határozata alapján beépül Káloz Község Önkormányzatának költségvetésébe a 1/A. melléklet szerint.

8. § (1) A Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások:	54.500.000,- Ft
- szociális hozzájárulás adó:	10.630.000,- Ft
- dologi kiadások:	25.500.000,- Ft

(2) A Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzata beépül Káloz Község Önkormányzatának költségvetésébe a 7. melléklet szerint.

9. § (1) A Káloz-Soponya Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások: 11.233.000,- Ft
- szociális hozzájárulás adó: 2.191.000,- Ft
- dologi kiadások: 8.900.000,- Ft

(2) A Káloz-Soponya Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzata beépül Káloz Község Önkormányzatának költségvetésébe a 7. melléklet szerint.

A köztisztviselők illetményalapja

10. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 45.000,- Ft-ban állapítja meg.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek kötelesek ellenőrizni az általuk támogatott szervezetek és magánszemélyek részére juttatott összeg felhasználását és a számadást, valamint a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.

12. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi beruházásokat és felújításokat a 3. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 1. tájékoztató tábla szerint fogadja el.

13. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 4. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 13 főben határozza meg.

14. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások és szociális rászorultságtól függő ellátások mértékét a 2. tájékoztató táblában foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

15. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket nem tervez.

16. § A Képviselő-testület a 2018. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit az 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

17. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében tartalékot nem képez.

18.§ A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében a 2018. évi költségvetése bevételeit és kiadásait - a kötelező és az önként vállalt feladatok szerinti bontásban - a 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

19. § (1) A 16. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint a 2018. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosíthatja.

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén, az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel.

(3) Az általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja.

20.§ (1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

21.§ (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
a) bérjellegű kifizetések:
aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
ab) eseti megbízási dj,

ac) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja
b) belföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
c) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
d) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
e) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
f) reprezentációs kiadások,
g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
h) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel.

22.§ A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.

23. § A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

Záró rendelkezések

24 . § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Weisengruber Imre
polgármester

dr. Horváth Csaba
aljegyző

A rendelet 2018. február 13. napján kihirdetésre került.

Káloz, 2018. február 12.

dr. Horváth Csaba
aljegyző

1.melléklet a 2/2018. (II.13) önkormányzati rendelethez

Káloz Község ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI (ezer Forintban)			
CÍM / ALCÍM	BEVÉTELEK	Rovat:	2018. évi tervezett ei.
1. Önkormányzat			
	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		276 846 933
	1. Működési bevételek	B4	33 430 000
	2. Önkormányzat sajátos működési bevétele		22 000 000
	2.1 Helyi adók	B34	6 000 000
	2.2 Átengedett központi adók	B354	3 000 000
	2.3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	B36	13 000 000
	3. Működési támogatások	B11	210 854 683
	3.1 Normatív hozzájárulások	B111	210 854 683
	3.2 Központosított előirányzatok működési célúak	B115	
	3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
	3.4 Normatív kötött felhasználású támogatások		-
	4. Egyéb működési bevételek	B16	10 562 250
	4.1 Támogatás értékű működési bevételek	B16	10 562 250
	ebből: társadalombiztosítástól kapott	*B16*	*5 000 000*
	4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		
	4.4 Előző évi költségvetési kiegészítése, visszatérülések		
	5. Hitelfelvétel:		
	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		188 771 173
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		-
	1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B52	
	3. Egyéb felhalmozási bevételek		188 771 173
	3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	B73	79 466 104
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	3.3 Pénzmaradvány	B8131	109 305 069
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK		
	IV. PÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		-
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		
	V. ÍRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS		
	1.1. Cím összesen		465 618 106
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			465 618 106

1/A .melléklet a 2/2018. (II.13) önkormányzati rendelethez

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tevékenység kormányzati funkció	2018. évi előirányzat
KÁLOZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	*Ft*
Szolgáltatások ellenértéke (fénymásolás)	
Központi irányítószervi támogatás	54 914 200
Működési bevételek összesen:	**54 914 200**
Szakfeladaton bevételek összesen:	***54 914 200***
Illetmények	28 700 000
Túlmunka	1 300 000
Béren kívüli juttatás (cafeteria)	1 500 000
Egyéb költségtérítés (szemüvegtérítés)	500 000
Költségtérítések, munkábajárás	800 000
Külső személyi juttatás:	1 400 000
Személyi juttatások összesen:	**34 200 000**
Munkaadókat terhelő járulékok (szociális, cafeteria)	6 948 000
Táppénz hozzájárulás	50 000
Munkaadókat terhelő járulékok:	**6 998 000**
Szakmai anyagok	300 000
Üzemeltetési anyagok	1 500 000
Informatikai szolgáltatás	800 000
Kommunikációs szolgáltatás	350 000
Közüzemi díjak	1 200 000
Bérleti és lízing díj	1 500 000
Karbantartás, kisjavítás	500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	582 200
Egyéb szolgáltatások	1 800 000
Kiküldetés	300 000
Fizetendő általános forgalmi adó	2 214 000
Egyéb dologi kiadások (tanfolyam, képzés),	1 400 000
Dologi kiadások összesen:	**12 446 200**
Tárgyi eszköz beszerzés:	**1 270 000**
Hivatal kiadások összesen:	***54 914 200***
Bevételek összesen:	**54 914 200**
Kiadások összesen:	**54 914 200**
Bevételek - kiadások egyenlege:	0

2.melléklet a 2/2018. (II.13) önkormányzati rendelethez

Káloz Község ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI (ezer Forintban)			
Cím-szám	KIADÁSOK	Rovat:	2018. évi tervezett ei.
1. Önkormányzat			
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		262 974 950
	1. Személyi juttatások	K1	133 083 000
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	K2	25 980 750
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	86 161 200
	4. Egyéb működési kiadások	K5	13 250 000
	4.1 Támogatásértékű működési kiadások	K506	
	4.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	K512	13 250 000
	4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	K4	-
	4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 500 000
	6. Működési kamatkiadások		-
	7. Tartalék	K512	
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		202 643 156
	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	136 257 227
	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		66 385 929
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		-
	3.1 Finanszírozási kiadás		
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
	3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		
	4. Felhalmozási kamatkiadások		
	5. Felhalmozási céltartalék		
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE		
	IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		-
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások		
	2. Egyéb pénzforgalmi nélküli kiadások		
	V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS		-
	1.1 Cím összesen		465 618 106
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			465 618 106

3.melléklet a 2/2018. (II.13) önkormányzati rendelethez

3. számú melléklet: Káloz Község Önkormányzata 2018. évi egyéb felhalmozási kiadásai (ezer Forintban)	
Megnevezés	**2018. évi tervezett ei.**
Helyi piac kialakítása	62 448 017
Mozi, könyvtár felújítás, korszerüsítés	33 009 262
Faluház fejlesztése	19 045 987
Óvoda, Iskola UP sport fejlesztése - sportpálya felújítás	17 339 942
MLSZ-Sportpálya korszerűsítés - lelátó	4 229 100
Erő- és munkagépek beszerzése	22 311 156
Térfigyelő kamera bővítése	600 000
Belterületi utak felújítása	30 000 000
Autóvásárlás	1 500 000
Egyéb pályázati önerő:	10 489 692
Iskolai Alapítvány támogatása	400 000
2018. évi egyéb felhalmozási feladatok összesen	**201 373 156**

		bevétel:	2018-ban jön:	2017. évben érk.:
100%		62 448 017	1 347 899	61 100 118
75%		24 756 947	12 378 481	12 378 466
100%		19 045 987	19 045 987	0
85%		14 738 951	0	14 738 951
70%		2 960 370	2 960 370	0
75%		16 733 367	16 733 367	0

4.melléklet a 2/2018. (II.13) önkormányzati rendelethez

4. számú melléklet: Káloz KözségÖnkormányzata 2018. évi létszámadatai								
	Köztisztviselők		Közalkalmazottak		Egyéb dolgozók		Összesen	
	Engedélyezett létszám 2018. évre	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018. évre	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018. évre	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018. évre	Átlagos létszám 2018. évre
Önkormányzat:	1,00	1,00	8,00	8,00	13,00	13,00	**22,00**	**22,00**
Bölcsöde:			3,00	3,00			**3,00**	**3,00**
Óvoda:			20,00	20,00			**20,00**	**20,00**
Közös Önkormányzati Hivatal	12,00	12,00					**12,00**	**12,00**
MINDÖSSZESEN	**1,00**	**1,00**	**8,00**	**8,00**	**13,00**	**13,00**	**57,00**	**57,00**

Önkormányzat-kormányzati funkciók szerint:	Létszám:
011130	3
066020	2
081045	1
074031	1
082091	1
084042	1
041233	13
Összesen:	22

5.melléklet a 2/2018. (II.13) önkormányzati rendelethez

5. számú melléklet:
Káloz Község ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERVE 2018. ÉV
(ezer Forintban)

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2018. évre összesen
I.	**Bevételek**													
1.	Intézményi működési bevétel	2 785 833	2 785 833	2 785 833	2 785 833	2 785 833	2 785 833	2 785 833	2 785 833	2 785 833	2 785 833	2 785 833	2 785 837	33 430 000
2.	Helyi adó	50 000	50 000	2 700 000	50 000	50 000	80 000	80 000	90 000	2 700 000	50 000	50 000	50 000	6 000 000
3.	Átengedett központi adók	25 000	25 000	1 350 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	1 400 000	25 000	25 000	25 000	3 000 000
4.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	0	0	6 000 000	250 000	250 000	200 000	100 000	50 000	6 000 000	50 000	50 000	50 000	13 000 000
5.	Központi költségvetési támogatás	17 571 224	17 571 224	17 571 224	17 571 224	17 571 224	17 571 224	17 571 224	17 571 224	17 571 224	17 571 224	17 571 224	17 571 219	210 854 683
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													0
7.	Támogatásértékű bevételek													0
	működési célra	880 188	880 188	880 188	880 188	880 188	880 188	880 188	880 188	880 188	880 182	880 188	880 188	10 562 250
	felhalmozási célra						29 466 104			50 000 000				79 466 104
8.	Átvett pénzeszközök													0
9.	Pénzmaradvány							109 305 069						109 305 069
10.	Felhalmozási célú hitel													0
11.	Értékpapír beváltás													0
	Bevételek összesen	21 312 245	21 312 245	31 287 245	21 562 245	21 562 245	51 008 349	130 747 314	21 402 245	81 337 245	21 362 239	21 362 245	21 362 244	**465 618 106**
II.	**Kiadások**													
1.	Önkormányzat működési kiadásai													
	személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	13 255 313	13 255 313	13 255 313	13 255 313	13 255 313	13 255 313	13 255 307	13 255 313	13 255 313	13 255 313	13 255 313	13 255 313	159 063 750
	dologi kiadások	7 055 100	7 055 100	7 055 100	7 055 100	8 055 100	7 055 100	7 555 100	7 055 100	7 055 100	7 055 100	7 055 100	7 055 100	86 161 200
	ellátottak pénzbeni juttatásai													0
2.	Segélyezés	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
3.	Működési célra adott támogatások	1 104 167	1 104 167	1 104 167	1 104 163	1 104 167	1 104 167	1 104 167	1 104 167	1 104 167	1 104 167	1 104 167	1 104 167	13 250 000
4.	Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai		36 385 929	42 064 455		29 600 000			10 489 692		34 103 080	50 000 000		202 643 156
5.	Finanszírozás:													0
6.	Tartalékok													0
	Kiadások összesen	21 789 580	58 175 509	63 854 035	21 789 576	52 389 580	21 789 580	22 289 574	32 279 272	21 789 580	55 892 660	71 789 580	21 789 580	**465 618 106**
	Havi halmozott eltérés	-477 335	-37 340 599	-69 907 389	-70 134 720	-100 962 055	-71 743 286	36 714 454	25 837 427	85 385 092	50 854 671	427 336	0	

6.melléklet a 2/2018. (II.13) önkormányzati rendelethez

6. számú melléklet: Káloz Község Önkormányzata 2018. évi pénzforgalmi mérleg (ezer Forintban)

KIADÁSOK			BEVÉTELEK	
Megnevezés	2018. évi tervezett ei.		Megnevezés	2018. évi tervezett ei.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**262 974 950**		**I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**276 846 933**
1. Személyi juttatások	133 083 000		1. Működési bevételek	33 430 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 980 750		2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	22 000 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	86 161 200		2.1 Helyi adók	6 000 000
4. Egyéb működési kiadások	17 750 000		2.1.1 iparűzési adó	
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	-		2.1.2 Talajterhelési díj	
4.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	13 250 000		2.1.3 kommunális adó	6 000 000
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	4 500 000		2.1.4 termőföld bérbead. Szja.	
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			2.2 Átengedett központi adók	3 000 000
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			2.2.1 személyi jövedelemadó (8 %)	
6. Működési kamatkiadások	-		2.2.2 SZJA normatív módon	
7. Tartalék	-		2.2.3 Gépjárműadó (40%-a)	3 000 000
			2.3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	13 000 000
			3. Működési támogatások	210 854 683
			3.1 Normatív hozzájárulások	210 854 683
			3.2 Központosított előirányzatok működési célúak	
			3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-
			3.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	-
			4. Egyéb működési bevételek	10 562 250
			4.1 Támogatás értékű működési bevételek	10 562 250
			4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
			4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	
			4.4 Előző évi költségvetési kiegészítése, visszatérülések	
			5. Hitelfelvétel	
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**202 643 156**		**II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**188 771 173**
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	136 257 227		1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-
ebből: Európai Unios forrásból megvalósított			1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	66 385 929		1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
ebből: Európai unios forrásból megvalósított			1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	-		2. Felhalmozási támogatások	79 466 104
3.1 Finanszírozási kiadás	-		2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	-		2.2 Fejlesztési célú támogatások	79 466 104
3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			3. Egyéb felhalmozási bevételek	109 305 069
4. Felhalmozási kamatkiadások	-		3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-
5. Felhalmozási céltartalékok			3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
			3.3 Pénzmaradvány	109 305 069
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE			**III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE**	
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	-		**IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	-
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások			1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	
2. Egyéb pénzforgalmi nélküli kiadások				
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	**465 618 106**		**B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V)**	**465 618 106**
V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNEK FOI	-		**V. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS**	
			C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	
			V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	-
			1. Működési célra	
			2. Felhalmozási célra	
E. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			**D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK**	
VI. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA			**VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE**	
1. Működési célú kiadások			1. Működési célú bevételek	
2. Felhalmozási célú kiadások			2. Felhalmozási célú bevételek	
VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI	-		**VII. HITELEKFELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI**	-
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása			1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása			2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	-
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)	-		**D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	-
	465 618 106			465 618 106

7.melléklet a 2/2018. (II.13) önkormányzati rendelethez

Kötelező és önként vállalt kiadások és bevételek alakulása kormányzati funkciónként																	
Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4. Támogatás értékű kiadások, támogatások	5. Kamat kiadások	6. Szociális juttatások	6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8. Finanszírozási kiadások	9. Tartalék	10. Irányított szervezetnek adott támogatás	Kötelezettségvállalással terhelt kiadások összesen	1. Működési bevételek	2. Egyéb működési bevételek (ahová pénzmaradvány is tartozik)	3. Felhalmozási és tőke bevételek	4. Egyéb felhalmozási bevételek	Előző évi pénzmaradvány	6. Értékpapír bevételek	Kötelezettségvállalással terhelt bevételek összesen
1. Kötelező Önkormányzati		133 080 000	25 980 750	86 161 200	17 750 000	-	-	136 257 227	66 386 929	-	-	-	465 618 106	55 430 000	221 416 953	79 469 104	-	109 306 069	-	465 618 106
Kormányzati funkciók összesen:		27 250 000	6 011 250	37 315 000	3 000 000	-	-	134 987 227	66 386 929	-	-	-	274 949 406	36 530 000	79 814 693	79 469 104	-	109 306 069	-	304 119 766
013350	Önkormányzati vagyonnal kapcs. Szakf. (behozatali)			2 500 000									2 500 000	4 950 000						4 950 000
011130	Önk. és ig. szervezés tevékenysége	9 900 000	1 930 500	14 200 000				10 486 662					36 520 192	1 980 000						1 980 000
016010/018030	Finanszírozási műveletek							400 000					400 000	29 000 000	89 252 943			109 305 069		209 557 412
066010	Zöldterület kezelés	3 650 000	711 750	200 000				1 500 000					6 061 750							-
066020	Város- községgazdálkodási Hivatal	3 300 000	624 000	800 000				65 359 173					89 983 173		2 169 000	18 081 368				20 241 266
064010	Közvilágítás			5 800 000									5 800 000							-
	Vízellátással kapcsolatos feladatok												-							-
	Sportlétesítmény fenntartása												-							-
045120	Út, híd üzemeltetése	1 600 000	312 000	2 150 000				4 229 100	17 309 942				25 601 042			2 560 370				2 560 370
072111	Háziorvosi ügyelet			2 250 000					30 000 000				32 250 000			27 000 000				27 000 000
074031	Gyermekjóléti szolgálat				3 000 000								3 000 000							-
	Család- és nővédelmi feladat	3 250 000	633 750	515 000									4 398 750		5 000 000					5 000 000
	Növényirtás			3 800 000									3 800 000	6 500 000						6 500 000
	Szociális étkeztetés												-							-
	Házi segítségnyújtás												-							-
041233	Közfoglalkoztatás	3 100 000	302 250										3 402 250	3 402 250						3 402 250
013320	Köztemető fenntartása			200 000									200 000							-
082091	Közművelődési-Könyvtári feladatok	2 550 000	497 000	4 900 000				33 009 282	19 045 987				60 002 249			31 424 468				31 424 468
	Közbeszerzési feladatok összesen:	27 250 000	6 011 250	37 315 000	3 000 000	-	-	134 987 227	66 386 929	-	-	-	274 949 406	36 530 000	79 814 693	79 469 104	-	109 306 069	-	304 119 766
	Civil Szervezetek támogatása				7 000 000								7 000 000							-
	Rendezvényei költségei			1 500 000																-
	Bölcsőde üzemeltetése	5 600 000	1 150 500	500 000									7 550 500		8 979 000					8 979 000
	Bursa Hungarica				3 250 000								3 250 000							-
	Szociális ellátásokhoz Szociális Társulás	11 233 000	2 191 000	8 900 000	4 500 000								26 824 000	7 300 000	14 537 000					22 387 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	17 133 000	3 341 500	19 900 000	14 750 000	-	-	-	-	-	-	-	46 124 500	7 300 000	23 516 000	-	-	-	-	31 366 000
011130	Polgármesteri Hivatal	34 200 000	6 938 000	12 446 200				1 270 000					54 914 200		54 914 200					54 914 200
													-		-					-
091140	Alapfokú Óvoda és Bölcsőde:	54 900 000	10 530 000	25 900 000									91 330 000	12 100 000	63 122 140					75 222 140

8.melléklet a 2/2018. (II.13) önkormányzati rendelethez

8. számú melléklet: Káloz Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak három éves mérlege (ezer Forintban)			
	2018. évre tervezett	2019. évre tervezett	2020. évre tervezett
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	33 430 000	34 500 000	34 900 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
helyi adók	6 000 000	6 000 000	6 200 000
bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel	13 000 000	13 150 000	13 250 000
átengedett központi adók	3 000 000	3 099 000	3 198 000
Működési támogatások	210 854 683	217 812 888	224 771 092
Egyéb működési bevételek	10 562 250	10 910 804	11 259 359
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	0
Likviditási hitel			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**276 846 933**	**285 472 692**	**293 578 451**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	133 083 000	137 474 739	141 866 478
Munkaadókat terhelő járulékok	25 980 750	26 838 115	27 695 480
Dologi kiadások	86 161 200	89 004 520	91 847 839
Egyéb működési kiadások	13 250 000	13 687 250	14 124 500
Ellátottak pénzbeni juttatása	4 500 000	4 648 500	4 797 000
Működési kamatkiadás	0	0	0
Tartalék	0		
Finanszírozási kiadások (Hivatal)			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**262 974 950**	**271 653 123**	**280 331 297**
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	79 466 104	25 000 000	30 000 000
Pénzmaradvány	109 305 069	15 000 000	16 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**188 771 173**	**40 000 000**	**46 000 000**
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházások	136 257 227	35 000 000	38 000 000
ebből:Úniós forrásból megvalósuló			
Felújítások	66 385 929	18 819 569	21 247 154
Felhalmozási kamatkiadások			
Hitel			
Céltartalék			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**202 643 156**	**53 819 569**	**59 247 154**
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**465 618 106**	**325 472 692**	**339 578 451**
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	**465 618 106**	**325 472 692**	**339 578 451**

3. számú melléklet

Káloz Község Polgármestere

8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

Tel.: (25) 506-448, e-mail: polgarmester@kaloz.hu

ELŐTERJESZTÉS

Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 12-én tartandó ülésére

Tárgy: Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/ A. § szerint a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés *a)* pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3.§ (1) bekezdése szerint:

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a.) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b.) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c.) *c)* váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d.) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing

futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e.) A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f.) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g.) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Önkormányzatunk adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségként kell figyelembe vennünk:

- Az Önkormányzat által felvett fejlesztési célú hitelek törlesztését

A Stabilitási törvény 10.§ szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.
Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparűzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette.
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
A megállapítandó fizetési kötelezettség mértékébe nem számítható be a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege.

A Kormány az önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletéhez, melynek célja azzal megegyező összegű meglévő adósság visszafizetése, abban az esetben járul hozzá, amennyiben teljesül a Stabilitási törvény 10.§ (3) bekezdés szerinti feltétel. Kivételes vagy az önkormányzat működését veszélyeztető esetben a Kormány a 10 § (3) bekezdésben foglalt rendelkezések alkalmazásától eltekinthet.

Az Önkormányzat a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A. § szerint a következőkben határozza meg a saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét:

Bevétel megnevezése	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Saját bevételek	19.000.000,- Ft	19.150.000,- Ft	19.450.000,- Ft	19.700.000,- Ft
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	9.500.000,- Ft	9.575.000,- Ft	9.725.000,- Ft	9.850.000,- FT

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT

Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2018. (II....) számú határozata

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározásáról

Káloz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározásáról szóló előterjesztést és az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből

eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a következőképpen állapítja meg:

Bevétel megnevezése	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Saját bevételek	19.000.000,- Ft	19.150.000,- Ft	19.450.000,- Ft	19.700.000,- Ft
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	9.500.000,- Ft	9.575.000,- Ft	9.725.000,- Ft	9.850.000,- FT

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

Utasítja a polgármestert, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Káloz, 2018. február 9.

Weisengruber Imre
polgármester

4. számú melléklet

2018.01.08.

MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY
H-1083 Budapest, Rákóczi út 51., Postacím: 1439 Budapest, Pf. 679.
Telefon/Fax: 786-8950
Adószám: 18175581-1-42, Bankszámlaszám: **11705008-20477873**
E-mail: medicopter.alapitvany@upcmail.hu
Honlap:www.medicopteralapitvany.eu

A Fővárosi Bíróság az Alapítványt, mint közhasznú szervezetet az 1959. év IV. törvény (Ptk.) 74/A §-a alapján 8484. sorszám alatt, a 16.Pk.60.069/2002/26. számú határozattal vette nyilvántartásba.

T. Önkormányzat!

Azonosító: 210/2018.

Tárgy: Támogatás kérés

Tisztelt Támogatónk!

A **MEDICOPTER Alapítvány, mint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. szerződéses támogatója** ezúton kéri az Ön, illetve Cége támogatását kitűzött céljai megvalósításához.

A sürgősségi ellátás során a magyar légi mentők az egész ország területén évről évre egyre több életet tudnak menteni a sürgősségi betegellátásban alkalmazott megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel. Ezek a felszerelések állapota jelentősen befolyásolja a beteg életkilátásait.
Ezért kérjük továbbra is az Önök megtisztelő segítségét, hogy ezek a speciálisan kialakított fontos eszközök, melyek a folyamatos használat miatt elhasználódnak továbbra is biztosítva legyenek. A mentőszolgálat dolgozói nap, mint nap emberfeletti küzdelmet folytatnak életüket kockáztatva a bajbajutottak megmentéséért. Segítsünk Nekik mi is.

Jelenleg az alábbi eszközök megvásárlásához szeretnénk kérni pénzbeli támogatásukat:

- **Motoros szívó (3 db):** Váladék, vér leszívására szolgál. **kb: 200.000,-Ft /db**
- **Infúziós pumpa (2 db)**: Gyógyszerek nagy pontosságú adagolására. **kb: 600.000,-Ft/db**
- **Intraosszeális eszköz (2 db)**: Pl. Súlyos állapotú sokkos gyermekeknél, újraélesztésnél, gyors, könnyű megoldás a mihamarabbi gyógyszer és folyadék beviteléhez. **kb: 300.000,-Ft/db**
- **Sürgősségi, kézi ultrahang készülék (1 db):** Mellkasi és hasi sérülteknél alkalmazható annak eldöntésére, hogy a helyszínen szükséges-e a beavatkozás, illetve a kórházba érve szükség lesz-e azonnali műtétre. **kb: 3.000.000,-Ft/db**

A legkisebb anyagi segítség is sokat ér!
Az adományról adóigazolást állítunk ki (amennyiben kér, szíveskedjék az adószámát közölni), amit a hatályos pénzügyi rendelkezések alapján elszámolhat.

Kérjük, adója 1%-ával támogassa Ön is a légimentést! Köszönjük.

Adószámunk: 18175581-1-42

Budapest, 2018. 01.04.

Tisztelettel: Jó egészséget!

MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY
1088 Budapest, Rákóczi út 51.
Adószám: 18175581-1-42

Rédei Lászlóné
alapítvány elnöke

5. számú melléklet

ÕRANGYAL EURÓPAI ALAPÍTVÁNY

8081 Zámoly, Táncsics M. u. 1/A.
Postacím: 1400 Budapest, Pf. 87.
Adószám: 18255401-1-07
Nyilvántartási szám: 9642
Bankszámlaszám: 17600200-00725662-00200004
Telefon: 1/781-8150
E-mail: info@orangyalalapitvany.hu
Honlap: www.orangyalalapitvany.hu

Őrangyal Európai Alapítvány

Tisztelt Weisengruben Imre Polgármester Úr!

Iktatószám: 2018/1690

Az **Õrangyal Európai Alapítvány** nevében fordulok Önhöz, illetve cégéhez, és megértésükben bízva kérem a támogatásukat. Alapítványunk alapító okirata értelmében lehetõségünk van beteg gyermekek gyógykezelésének támogatására.

Jelen levelünkkel szeretnénk kérni, hogy legyen Ön, illetve az Ön által vezetett cég is egyik támogatója a Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai részlegének.

A **Madarász utcai Gyermekkórház** az elsõ fõvárosi gyermekkórház, amelyet eredetileg is erre a célra építettek, 1929-ben kezdte meg mûködését. Ellátási körzete és feladatköre a következõ évtizedekben jelentõsen bõvült, 2006 óta az intézmény a Heim Pál Gyermekkórházzal közös igazgatás alatt mûködik, de a Madarász utcában változatlanul a beteg csecsemõk és gyermekek teljes körû ellátásáról gondoskodnak öt kórházi osztályon.

A kórház vezetõsége megkereste alapítványunkat, hogy segítsük gyógyító munkájukat az általuk kért eszközök beszerzésének támogatásával. A beszerezni kívánt eszközök:
13 db Nonin PalmSAT 2500A kézi pulzoximéter riasztással, értéke: **3.100.000,- Ft**

Az intézetben folyó gyógyító munka példaértékû, az Ön támogatása a beteg gyermekek sorsának jobbra fordulását segíti elõ.

Ehhez a nemes célhoz kérjük minden együtt érzõ ember segítségét.

Tájékoztatjuk, hogy jogi személyek részére támogatásuk összegérõl igazolást állítunk ki, mely a jelenleg érvényes pénzügyi és számviteli elõírások alapján érvényesíthetõ.

Kérjük, a banki utaláskor az iktatószámot (2018/1690) feltüntetni szíveskedjék!

Tisztelettel:

Darabont János
Kuratórium elnöke

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÁLOZ
Érkezett: 2018 JAN. 03
K/9-1/2018..... szám ..... mell.

Elosztó:	Határidő:	Előadó:
		W. I.

6. számú melléklet

NAPFÉNY | A BETEG GYERMEKEKÉRT RÁSZORULTAKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Kedves Támogatónk!

Hivatkozva kollegánkkal folytatott telefonbeszélgetésünkre, szeretnénk a segítségét kérni a **Heim Pál Gyermekkórház és Madarász utcai Gyermekkórház** részére.
Naponta láthatjuk a megrázó képeket arról, hogy mennyire nagy gondot okoz akár a napi gyógyításhoz szükséges eszközök biztosítása kórházak számára.
Gazdasági helyzetük nem teszi lehetővé pótlásukat, cseréjüket.
Hiába várja jól képzett, felkészült orvos csoport a kórházakban, megfelelő műszerek nélkül nem tudnak életeket menteni.

A kisgyermekek vizsgálatát egy **GE Healtcare R860 lélegeztetőgép** beszerzésével kívánja támogatni az Alapítvány, melynek összértéke bruttó **8.000.000 Ft.**

Kérjük, segítsen Ön is céljaink elérésében!

Bankszámlaszámunk:
CIB Bank 10700165-47770100-51100005

Átutalásnál kérjük, hogy a cégek tüntessék fel adószámukat és pontos címüket, hogy el tudjuk küldeni a helyes adóigazolást!

Felkéréseinkről bővebb információt honlapunkon talál:
www.napfenyalapitvany.hu

Bízunk abban, hogy felkeltettük érdeklődését, és a jövőben támogatóink körében tisztelhetjük Önt, illetve cégét; addig is kívánunk további sok sikert!

Tisztelettel:

Gömöri János
.....
Gömöri János
Kuratórium elnök
Napfény Alapítvány

Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 48. III/16.
Bankszámlaszám: CIB BANK 10700165-47770100-51100005
Nemzetközi bankszámlaszám: HU61 1070 0165 4777 0100 5110 0005
SWIFT kód: CIBHHUHB
Közhasznú végzés száma: Gyulai Törvényszék Pk.60.080/2008/4.

Adószám: 18393835-1-42
Telefonszám: 06-1/607-0790
Mobiltelefonszám: 06-20/501-7858
E-mail cím: info@napfenyalapitvany.hu
Web: www.napfenyalapitvany.hu

II. számú melléklet

VÉSZHELYZET 2002 ÉLETMENTŐ ALAPÍTVÁNY

2624 Szokolya, Malom utca 3.
Adószám: 18696963-1-13
Nyilvántartási szám: 2280
Bankszámlaszám: OTP 11705008-20480473
Telefon: 1/797-7121
E-mail: info@veszhelyzetalapitvany.hu
Honlap: www.veszhelyzetalapitvany.hu

Vészhelyzet 2002
Életmentő Alapítvány

Tisztelt Weisengruben Imre Polgármester Úr!

Iktatószám: 2018/2484

A Vészhelyzet 2002 Életmentő Alapítvány létrejöttének egyik célja az életmentéshez elengedhetetlen életmentő műszerek beszerzése, a nehéz helyzetben lévő kórházak részére.

Jelen levelünkkel szeretnénk kérni, hogy legyen Ön, illetve az Ön által vezetett cég is egyik támogatója a **Heim Pál Gyermekkórház Fül-orr-gégészeti Osztály**ának.

A 35 ágyas **Fül-orr-gégészeti osztály**on évente kb. 2300 beteget vesznek fel, és kb. 2100 műtétet végeznek, jelentős részét „egynapos" formában. Emellett 5 járóbeteg ambulancián évi több mint 25.000 beteg fordul meg. Az osztály speciális profiljai: ajak- és szájpadhasadék sebészet, középfülsebészet, endoszkópos orr-melléküreg sebészet, helyreállító gégesebészet, fejlődési rendellenességek műtétei, légúti idegentestek endoszkópos eltávolítása, stb.

Az osztályon a szülők gyermekük mellett maradhatnak és végigkísérhetik a gyógyulást. Hetente négyszer 24 órás ügyeletet adnak, és betegeik az ország egész területéről, sokszor külföldről is érkeznek.

A műszerpark a magyar egészségügy általános helyzetének megfelelően részben elavult, hiányos, kiegészítésre szorul. Szeretnének beszerezni egy nagyfrekvenciás elektromos vágóeszközt, mely a műtéti vérzéscsillapításban, és 2 db nagyítós fejlámpát, melyeket a fül, torok és gégeműtéteknél tudnának használni.

Ezen eszközök értéke: **4.320.000,- Ft**

Ehhez a nemes célhoz kérjük minden együtt érző ember segítségét, akik szándékuk és lehetőségük szerint hozzá tudnak járulni az intézet falai között gyógyuló gyermekek színvonalas gyógyításához.

Tájékoztatjuk, hogy támogatása összegéről alapítványi igazolást állítunk ki, mely a jelenleg érvényes pénzügyi és számviteli előírások alapján érvényesíthető.

Kérjük, a banki utaláskor az iktatószámot (2018/2484) feltüntetni szíveskedjék!

Tisztelettel:

Farkas Tamás

POLGÁRMESTERI HIVATAL RÁKOZ
Érkezett: 2018.01.11.
K/GH-1/2018 szám ..... mell.
Bíróság: | Határidő: | Előadó: W.I.

2018.02.02

VÉSZHELYZET 2002 ÉLETMENTÕ ALAPÍTVÁNY

2624 Szokolya, Malom utca 3.
Adószám: 18696963-1-13
Nyilvántartási szám: 2280
Bankszámlaszám: OTP 11705008-20480473
Telefon: 1/797-7121
E-mail: info@veszhelyzetalapitvany.hu
Honlap: www.veszhelyzetalapitvany.hu

Vészhelyzet 2002
Életmentő Alapítvány

POLGÁRMESTERI HIVATAL Kiskörén
Érkezett: 2018.02.02
K/64-2/2018
Ügyszám: Mell.
Előzmény: Határidő: Ikt.szám:

Tisztelt Weisengruben Imre Polgármester Úr! Iktatószám: 2018/2863

A Vészhelyzet 2002 Életmentõ Alapítvány létrejöttének egyik célja az életmentéshez elengedhetetlen életmentõ mûszerek beszerzése, a nehéz helyzetben lévõ kórházak részére.

Jelen levelünkkel szeretnénk kérni, hogy legyen Ön is, illetve az Ön által vezetett cég is egyik támogatója a **Gyengénlátók Általános Iskolája, Módszertani Intézménye és Diákotthona** intézményének.

A vakok közel két évszázados intézményében a gyengénlátók oktatása 1928-ban indult. A 90-es évek kezdetén a nevelõtestület tagjai felismerve a külsõ igényeket, az új lehetõségeket hatalmas szakmai kérdésben döntöttek, pl. vállalták az aliglátó gyermekek oktatását is. Elhatározták, hogy az országosan egyedülálló négyosztályos kisegítõ tagozatot nyolcosztályosra bõvítik. Létrehozták a gyengénlátók, aliglátók integrált nevelését, oktatását segítõ utazótanári csoportot. Az intézményen belül három nagy szakmai egység mûködik:
- az átlagosan 110-120 ép intellektusú és halmozottan sérült gyengénlátót, aliglátót fogadó iskola,
- a 80 férõhelyes diákotthon,
- a megközelítõleg 500 integrált óvodást, általános- és középiskolást, esetenként felsõfokú tanulmányokat folytató hallgatókat segítõ integrációs csoport.

A pedagógusok áldozatkész munkájának köszönhetõen a szülõk segítségével számos segédeszköz készül (pl. nagyméretû szám- és betûkártya, speciális számegyenes, nagyméretû ábra), azonban ahhoz, hogy a mindennapi életüket megkönnyítsük, további speciális eszközökre van szükségük.

Alapítványunk felvállalta a berendezések számának gyarapítását, a segédeszközök folyamatos beszerzését, pótlását. Ilyenek a beszélõ háztartási eszközök, olvasóállványok, speciális játékok, látcsövek, csúszásgátló szilikon fóliák vagy speciális olvasókészülékek, melyek ára közel 700.000 Ft.

Ehhez a nemes célhoz kérjük minden együtt érzõ ember segítségét, akik hozzá tudnak járulni az intézet falai között tanuló gyengénlátó gyermekek mindennapi életének javításához.

Tájékoztatjuk, hogy támogatása összegérõl alapítványi igazolást állítunk ki, mely a jelenleg érvényes pénzügyi és számviteli elõírások alapján érvényesíthetõ.

Kérjük, a banki utaláskor az iktatószámot (2018/2863) feltüntetni szíveskedjék!

Tisztelettel:

Farkas Tamás
Kuratórium elnöke

8. számú melléklet

Fejér Megyei Kormányhivatal

Ügyszám: FE/02/194-1/2018
Ügyintéző: Kertészné dr. Tuska Tünde
Telefon: 06/22/526-907

Tárgy: Törvényességi felhívás

Káloz Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Káloz
Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
8124

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Káloz Község Önkormányzat Képviselő-testületének jogszabálysértő működése miatt – tekintettel arra, hogy a képviselő-testületi ülésekről készült jegyzőkönyveket késedelmesen küldték meg a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős szervnek – a „Magyarország helyi önkormányzatairól" szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatásköröm alapján az alábbi

törvényességi felhívással

élek:

I.

Az Mötv. 52. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az Mötv. 52. § (2) bekezdése alapján a jegyzőkönyv közokirat, amelynek elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

Az Mötv. 52. § (2) bekezdésének negyedik fordulata a következő:
„52. § (2) ... A jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon belül a jegyző köteles megküldeni a kormányhivatalnak."

Az Mötv. 52. § (2) bekezdésével összhangban „az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről" szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 2. §-a kimondja:
„A jegyző a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a képviselő-testület bizottsága, társulása, valamint a részönkormányzat testülete ülésének jegyzőkönyvét az ülést követő 15 napon belül a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül megküldi a kormányhivatalnak."

Megállapítottam, hogy a 2017-es év folyamán, 2017. december 31. napjáig az alábbi képviselő-testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek kerültek késedelmesen felterjesztésre a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz:

2017. január 6.	nyílt ülés	2017. január 24.	3
2017. február 13.	zárt ülés	2017. március 9.	9
2017. február 13.	nyílt ülés	2017. március 10.	10
2017. február 27.	nyílt ülés	2017. március 24.	10
2017. március 14.	nyílt ülés	2017. április 7.	9
2017. február 27.	zárt ülés	2017. április 20.	37
2017. március 27.	nyílt ülés	2017. április 24.	13
2017. április 24.	zárt ülés	2017. május 25.	16
2017. április 24.	nyílt ülés	2017. június 22.	44
2017. május 29.	nyílt ülés	2017. június 23.	10
2017. május 29.	zárt ülés	2017. június 23.	10
2017. június 26.	nyílt ülés	2017. július 21.	10
2017. június 26.	zárt ülés	2017. július 21.	10
2017. szeptember 25.	nyílt ülés	2017. október 17.	7
2017. szeptember 14.	nyílt ülés	2017. október 18.	19
2017. október 5.	zárt ülés	2017. december 7.	48
2017. október 30.	nyílt ülés	2017. december 22.	38

Ezt követően Káloz Község Önkormányzat Képviselő-testületének képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv felterjesztés nem történt.

Fentiekre tekintettel megállapítható, hogy Káloz Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről alkalmazott jegyzőkönyv felterjesztési gyakorlat nem felel meg az Mötv. 52. § (2) bekezdésében, valamint a KIM rendelet 2. §-ban foglaltaknak.

A jegyzőkönyvek határidőn túli megküldése mulasztásos törvénysértés, amely akadályozza az Mötv. szerinti folyamatos törvényességi felügyeletet, a kötelező döntések meghozatalának vizsgálatát és a szükséges törvényességi intézkedések megtételét.

Az Mötv. 134. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kérem, hogy a felhívásomban foglaltakat megvizsgálni, és annak alapján tett intézkedésről 2018. február 20. napjáig tájékoztatni szíveskedjen.

Tájékoztatójában kérem, térjen ki arra is, hogy mi az oka a jegyzőkönyvek késedelmes megküldésének.

„A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól" szóló 119/2012. (VI.26.) Korm. rendelet – Korm. rendelet – 9. §-a határozza meg, hogy a törvényességi felhívás mely esetekben minősül eredménytelennek:

„9. § A fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felhívása eredménytelen, ha az érintett

a) a törvényességi felhívásban foglalt határidő lejártáig nem tesz intézkedést a jogszabálysértés megszüntetése érdekében,

b) által a törvényességi felhívásban foglaltak alapján tett intézkedés nem szünteti meg a jogszabálysértést, vagy újabb jogszabálysértést idéz elő,

c) nem ért egyet a törvényességi felhívásban foglaltakkal, és az erről szóló tájékoztatást követően a fővárosi és megyei kormányhivatal megítélése szerint a jogszabálysértés továbbra is fennáll,

d) a törvényességi felhívásban foglalt határidő lejártáig a fővárosi és megyei kormányhivatalt nem tájékoztatja."

Amennyiben a jogszabálysértés megszüntetésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, az Mötv. 134. § (2) bekezdés alapján a kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörben dönt.

Felhívom a figyelmét arra, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eszközök alkalmazását addig folytatja, ameddig a jogszabálysértés nem kerül megszüntetésre.

Székesfehérvár, 2018. január „12"

Tisztelettel:

Dr. Simon László
kormánymegbízott

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu
Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztály
Tel.: 22/514-781, Fax: 22/526-940, e-mail: torvenyesseg@fejer.gov.hu