



Ságvár, Som, Nyim Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei
8654 Ságvár, Fő u. 16.
Tel: 84/580-022 Fax: 84/380-011 E-mail: jegyzo@sagvar.hu

Ügyiratszám: Sá/3280/2018.

Ságvár, Som, Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek
2018. szeptember 25. napi nyilvános, együttes képviselő-testületi ülésének

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

Az ülésen hozott határozatok száma - Ságvár:

tárgya:

89/2018. (IX. 25.)

a napirendi pontok elfogadásáról

90/2018. (IX. 25.)

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

91/2018. (IX. 25.)

döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról

Az ülésen hozott határozatok száma - Som:

tárgya:

69/2018. (IX. 25.)

a napirendi pontok elfogadásáról

70/2018. (IX. 25.)

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

71/2018. (IX. 25.)

döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról

Az ülésen hozott határozatok száma - Nyim:

tárgya:

72/2018. (IX. 25.)

a napirendi pontok elfogadásáról

73/2018. (IX. 25.)

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

74/2018. (IX. 25.)

döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról

JEGYZŐKÖNYV.

**amely készült Ságvár, Som, Nyim Községek Önkormányzatai
Képviselő-testületeinek 2018. szeptember 25. napján 14 óra 15 perckor megtartott
együttes, rendes, nyilvános testületi üléséről.**

Az ülés helye: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme – Ságvár, Fő u. 16.

Jelen vannak:

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:

Kecskés Gábor polgármester – levezető elnök
Bódis József alpolgármester,
Juhász István képviselő,
Bodó Ferencné képviselő,
Lengyel Ferenc képviselő,
Bodóné Császár Anna képviselő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:

Lenkey Tibor polgármester,
Bertalan Lajosné alpolgármester,
Sipos Tibor képviselő.

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:

Pistár Péter polgármester,
Pappné Babodi Tímea alpolgármester,
Czunf Tibor képviselő,
Kanasas Zoltán képviselő,

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Budainé Vajk Ildikó jegyző, jegyzőkönyv-vezető
Héjjas Henrietta gazdálkodási előadó

Távol vannak:

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:

Sárvári Norbert képviselő

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:

Kovács Szilveszter alpolgármester
Halmos Katalin Mária képviselő

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:

Weifenbach Károly képviselő

Kecskés Gábor polgármester köszöntötte a meghívottakat, a megjelent képviselő-testületi tagokat, jegyző asszonyt és a meghívottakat. Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően lett összehívva, a képviselő-testületek együttesen és külön-külön is határozatképesek.

Javasolta az alábbi napirendi pontok elfogadását.

Napirendi pontok:

- 1. Beszámoló a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. éves költségvetése I. féléves végrehajtásáról**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző
- 2. A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző

3. Egyebek.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester / Lenkey Tibor polgármester / Pistár Péter polgármester

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

89/2018. (X. 25.) önkormányzati határozat

a napirendi pontok elfogadásáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kecskés Gábor polgármester által javasolt napirendi pontokat elfogadta.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő.

Som Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

69/2018. (X. 25.) önkormányzati határozat

a napirendi pontok elfogadásáról

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kecskés Gábor polgármester által javasolt napirendi pontokat elfogadta.

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

Nyim Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

72/2018. (X. 25.) önkormányzati határozat

a napirendi pontok elfogadásáról

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kecskés Gábor polgármester által javasolt napirendi pontokat elfogadta.

1. napirendi pont: Beszámoló a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése I. féléves végrehajtásáról

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző

A képviselő-testületek az előterjesztés alapján megtárgyalják a napirendi pontot.

Kecskés Gábor polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja a képviselő-testületek részére az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

90/2018. (X. 25.) önkormányzati határozat

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló

Ságvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Határidő: értelem szerint.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester, Lenkey Tibor polgármester és Pistár Péter polgármester
a végrehajtásért: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő.

Som Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

70/2018. (X. 25.) önkormányzati határozat

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló

Som Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Határidő: értelem szerint.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester, Lenkey Tibor polgármester és Pistár Péter polgármester
a végrehajtásért: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

Nyim Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

73/2018. (X. 25.) önkormányzati határozat

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló

Nyim Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Határidő: értelem szerint.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester, Lenkey Tibor polgármester és Pistár Péter polgármester
a végrehajtásért: Budainé Vajk Ildikó jegyző

2. napirendi pont: A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző

A képviselő-testületek az előterjesztés alapján megtárgyalják a napirendi pontot.

Kecskés Gábor polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja a képviselő-testületek részére az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

91/2018. (X. 25.) önkormányzati határozat

döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról

- 1) Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
- 2) Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosított főösszegét 76.899.090 Ft-ban határozza meg az előterjesztés szerint.
- 3) Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása a Közös Hivatal működéséhez lakosságszám arányosan:

Település	Lakosság szám (fő)	Hozzájárulás összege (Ft)
Ságvár	1 905	21 896 600
Som	703	8 013 000
Nyim	321	3 659 000
Összesen	2 929	33 568 600

- 4) A 2018. évi költségvetési évben a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal módosított
a) bevételi főösszege: 76.899.090 Ft,
melyből

- aa) működési célú támogatások ÁH belülről: 1.477.000 Ft,
- ab) működési bevételek: 98.000 Ft,
- ac) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 1.085.090 Ft,
- ad) központi irányító szervi támogatás: 74.239.000 Ft.

- b) kiadási főösszege: 76.899.090 Ft,
melyből
- ba) személyi juttatások: 54.788.000 Ft,
- bb) munkaadókat terhelő járulékok: 11.090.090 Ft,
- bc) dologi kiadások: 10.987.900 Ft,
- bd) felhalmozási célú kiadások: 33.100 Ft,
- bd) tartalék: 0 Ft.

- c) engedélyezett létszám: 13 fő.

- 5) A képviselő-testület a 2018. évi illetménykiegészítés mértékét 20 %-ban fenntartja, azon nem változtat.

- 6) A Közös Hivatal a dolgozók részére Cafetéria hozzájárulást nyújt a dolgozók által választott formában (készpénz kifizetés/SZÉP kártya/Erzsébet utalvány/egészségpénztári hozzájárulás, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás), melynek összege évi bruttó 200.000 Ft/fő.
- 7) A Közös Hivatal a dolgozók részére 2018. évben havonta 1.000 Ft/fő összegű bankszámla hozzájárulást ad, mely negyedévente a munkabérfizetés napján kerül átutalásra a dolgozók bankszámlájára.
- 8) A Közös Hivatal előző évi pénzmaradványát Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésébe bevonta.
- 9) A képviselő-testületek megbízzák Ságvár Község Polgármesterét, hogy a közös hivatal költségvetése Ságvár Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.
- 10) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a módosított költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.
- 11) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a Jegyző dönt saját hatáskörben.

Határidő: értelem szerint.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester, Lenkey Tibor polgármester és Pistár Péter polgármester
a végrehajtásért: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő.

Som Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

71/2018. (X. 25.) önkormányzati határozat

döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról

- 1) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
- 2) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosított főösszegét 76.899.090 Ft-ban határozza meg az előterjesztés szerint.
- 3) Som Község Önkormányzatának hozzájárulása a Közös Hivatal működéséhez lakosságszám arányosan:

Település	Lakosság szám (fő)	Hozzájárulás összege (Ft)
Ságvár	1 905	21 896 600
Som	703	8 013 000
Nyim	321	3 659 000
Összesen	2 929	33 568 600

- 4) A 2018. évi költségvetési évben a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal módosított
 - a) bevételi főösszege: 76.899.090 Ft,
melyből

- | | |
|--|----------------|
| aa) működési célú támogatások ÁH belülről: | 1.477.000 Ft, |
| ab) működési bevételek: | 98.000 Ft, |
| ac) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: | 1.085.090 Ft, |
| ad) központi irányító szervi támogatás: | 74.239.000 Ft. |
| b) kiadási főösszege: | 76.899.090 Ft, |
| melyből | |
| ba) személyi juttatások: | 54.788.000 Ft, |
| bb) munkaadókat terhelő járulékok: | 11.090.090 Ft, |
| bc) dologi kiadások: | 10.987.900 Ft, |
| bd) felhalmozási célú kiadások: | 33.100 Ft, |
| bd) tartalék: | 0 Ft. |
- c) engedélyezett létszám: 13 fő.
- 5) A képviselő-testület a 2018. évi illetménykiegészítés mértékét 20 %-ban fenntartja, azon nem változtat.
 - 6) A Közös Hivatal a dolgozók részére Cafetéria hozzájárulást nyújt a dolgozók által választott formában (készpénz kifizetés/SZÉP kártya/Erzsébet utalvány/egészségpénztári hozzájárulás, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás), melynek összege évi bruttó 200.000 Ft/fő.
 - 7) A Közös Hivatal a dolgozók részére 2018. évben havonta 1.000 Ft/fő összegű bankszámla hozzájárulást ad, mely negyedévente a munkabérfizetés napján kerül átutalásra a dolgozók bankszámlájára.
 - 8) A Közös Hivatal előző évi pénzmaradványát Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésébe bevonta.
 - 9) A képviselő-testületek megbízzák Ságvár Község Polgármesterét, hogy a közös hivatal költségvetése Ságvár Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.
 - 10) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a módosított költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.
 - 11) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a Jegyző dönt saját hatáskörben.

Határidő: értelem szerint.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester, Lenkey Tibor polgármester és Pistár Péter polgármester

a végrehajtásért: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

Nyim Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

74/2018. (X. 25.) önkormányzati határozat

döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról

- 1) Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

- 2) Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosított főösszegét 76.899.090 Ft-ban határozza meg az előterjesztés szerint.
- 3) Nyim Község Önkormányzatának hozzájárulása a Közös Hivatal működéséhez lakosság szám arányosan:

Település	Lakosság szám (fő)	Hozzájárulás összege (Ft)
Ságvár	1 905	21 896 600
Som	703	8 013 000
Nyim	321	3 659 000
Összesen	2 929	33 568 600

- 4) A 2018. évi költségvetési évben a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal módosított
- a) bevételi főösszege: 76.899.090 Ft,
melyből
 - aa) működési célú támogatások ÁH belülről: 1.477.000 Ft,
 - ab) működési bevételek: 98.000 Ft,
 - ac) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 1.085.090 Ft,
 - ad) központi irányító szervi támogatás: 74.239.000 Ft.
 - b) kiadási főösszege: 76.899.090 Ft,
melyből
 - ba) személyi juttatások: 54.788.000 Ft,
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok: 11.090.090 Ft,
 - bc) dologi kiadások: 10.987.900 Ft,
 - bd) felhalmozási célú kiadások: 33.100 Ft,
 - bd) tartalék: 0 Ft.
 - c) engedélyezett létszám: 13 fő.
- 5) A képviselő-testület a 2018. évi illetménykiegészítés mértékét 20 %-ban fenntartja, azon nem változtat.
- 6) A Közös Hivatal a dolgozók részére Cafetéria hozzájárulást nyújt a dolgozók által választott formában (készpénz kifizetés/SZÉP kártya/Erzsébet utalvány/egészségpénztári hozzájárulás, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás), melynek összege évi bruttó 200.000 Ft/fő.
- 7) A Közös Hivatal a dolgozók részére 2018. évben havonta 1.000 Ft/fő összegű bankszámla hozzájárulást ad, mely negyedévente a munkabérfizetés napján kerül átutalásra a dolgozók bankszámlájára.
- 8) A Közös Hivatal előző évi pénzmaradványát Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésébe bevonta.
- 9) A képviselő-testületek megbízzák Ságvár Község Polgármesterét, hogy a közös hivatal költségvetése Ságvár Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.
- 10) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a módosított költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

- 11) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a Jegyző dönt saját hatáskörben.

Határidő: értelem szerint.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester, Lenkey Tibor polgármester és Pistár Péter polgármester

a végrehajtásért: Budainé Vajk Ildikó jegyző

3. napirendi pont: Egyebek

Kecskés Gábor polgármester tájékoztatást ad a mindhárom települést érintő beruházások állásáról. Elmondja, hogy az óvoda közbeszerzése lezárult, a nyertes kivitelezővel a szerződéskötés hamarosan megtörténik, a beruházás októberben elindulhat. A konyha felújítása miatt az ebédfőzés néhány napig szünetel, de a többi munka miatt az óvodát és a bölcsődét nem kell bezárni.

- Az önkormányzati hivatal fűtését a ságvári önkormányzat dolgozói látják el. Egész nyáron készítik az aprítékot, ami költségekkel jár, pl. üzemanyag, szállítás, munkaerő. Tisztelettel kéri a társult önkormányzatok polgármestereit, hogy lehetőségeikhez mérten egy jelképes összeggel támogassák a ságvári önkormányzatot.
- Tájékoztat arról, hogy a Som-Ságvár kerékpárút kapcsán a kisajátítási eljárások lezajlottak, a területek tulajdonosi viszonyai rendeződtek. A közbeszerzési eljárás folyamatban van.

Lenkey Tibor polgármester elmondja, hogy a somi fogorvosi körzethez tartozik Nyim és Ságvár is, de a rendelő működtetését egyedül Som látja el.

Pistár Péter polgármester elmondja, hogy a nyimi szecsakázáshoz sem emberük, sem gépük nincs, ezért az aprítékot Nyimbe is pénzért kell megvásárolni. Nem zárkózik el, de nekik is nehéz.

Czunf Tibor képviselő érdeklődik, hogy kaphatnának-e arról értesítést, hogy mikor ki van szabadságon a hivatalból?

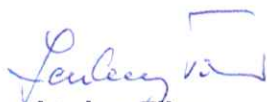
Budainé Vajk Ildikó jegyző elmondja, hogy a hivatal munkaszervezése jelenleg minden területen lehetővé teszi, hogy ha bármelyik ügyintéző szabadságon vagy táppénzen van, azt másik ügyintéző helyettesíti. Így a hivatal működése zökkenőmentesen biztosított.

Más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában Kecskés Gábor polgármester a nyilvános együttes testületi ülést 14 óra 52 perckor bezárja.

K. m. f.



Kecskés Gábor
polgármester



Lenkey Tibor
polgármester



Pistár Péter
polgármester



Budainé Vajk Ildikó
jegyző





Ságvár Község Polgármestere Som Község Polgármestere Nyim Község Polgármestere
8654 Ságvár, Fő u. 16.
Tel: 84/580-022 Fax: 84/380-011 E-mail: jegyzo@sagvar.hu

MEGHÍVÓ

Ságvár, Som, Nyim Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei

2018. szeptember 25. napján (kedd) 14.15 órakor

**tartják együttes nyilvános testületi ülésüket,
amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.**

Az ülés helye: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme – Ságvár, Fő utca 16.

Napirendi pontok:

- 1. Beszámoló a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. éves költségvetése I. féléves végrehajtásáról**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző
- 2. A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző
- 3. Egyebek.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester / Lenkey Tibor polgármester / Pistár Péter polgármester

Kérjük, hogy az ülésen a fenti helyen és időben szíveskedjen megjelenni.

Ságvár, 2018. szeptember 20.

Tisztelettel:

Kecskés Gábor
polgármester

Lenkey Tibor
polgármester

Pistár Péter
polgármester



JELLENLÉTI ÍV,

**amely készült Ságvár, Som és Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek
2018. szeptember 25. napján megtartott
együttes nyílt ülésén megjelentekről**

Jelen vannak:

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Kecskés Gábor polgármester
2. Bódis József
3. Bodó Ferencné
4. Bodóné Császár Anna
5. Juhász István
6. Lengyel Ferenc
7. Sárvári Norbert


.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Lenkey Tibor polgármester
2. Bertalan Lajosné
3. Halmos Katalin Mária
4. Kovács Szilveszter
5. Sipos Tibor


.....
.....
.....
.....
.....

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:

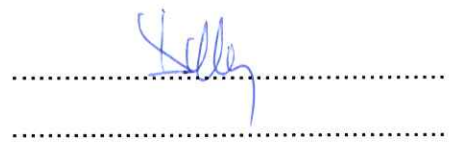
1. Pistár Péter polgármester
2. Czunf Tibor
3. Kanalas Zoltán
4. Pappné Babodi Tímea
5. Weifenbach Károly


.....
.....
.....
.....
.....

Állandó meghívottként jelen van:

Budainé Vajk Ildikó jegyző

Dr. Cseh Balázs aljegyző


.....
.....

Meghívottként jelen van:

Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző


.....



Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

8654 Ságvár, Fő u. 16.

Tel: 84/580-022 Fax: 84/380-011 E-mail: jegyzo@sagvar.hu

Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.

Ságvár, 2018. szeptember 20.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Ságvár, Som, Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek
2018. szeptemberi együttes testületi ülésére**

Tárgy: Beszámoló a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. első félévi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: Kecskés Gábor székhely község polgármestere

Előterjesztő: Lenkey Tibor Som Község polgármestere

Előterjesztő: Pistár Péter Nyim Község polgármestere

Tisztelt Képviselő-testületek!

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentést az alábbiak szerint terjesztjük elő.

Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési határozatot Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **13/2018. (II.27.)** / Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **9/2018. (II.27.)** / Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **13/2018.(II.27.)** számú határozatával fogadta el. Az elfogadott összesített költségvetés szerint a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal részére **75.634.000** Ft előirányzat került jóváhagyásra a 2018.évi célok és feladatok megvalósításához.

A féléves beszámolóban a módosított költségvetés az időközben jelentkezett feladatok következtében már 76.818.090 Ft kiadással számol, amelyet 1.494.000 Ft előirányzott költségvetési és 75.324.090 Ft finanszírozási bevétel fedez.

2018. I. félévben a tervezett bevételek összességében jó, időarányos teljesülést mutatnak.

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. I.FÉLÉVI

BEVÉTELEI

A beterjesztett költségvetési javaslat 75.634.000 Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. A 2018. évi költségvetés összeállításánál is a kiadások kifejezetten olyan szinten voltak tervezhetők, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak.

Az eredeti költségvetésünkben szereplő főösszeg a képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt 1.184.090 Ft-tal növekedve 76.818.090 Ft-ra változott.

A hivatal bevételeinek részletes teljesítési adatait a hivatali I. félévi Beszámoló 1/A. és 1/B. számú mellékletei mutatják be összesítve, valamint működési és fejlesztési célú részletezés szerint.

A Hivatal teljesített bevétele 35.648.319 Ft, melyből 1.517.821 Ft költségvetési bevétel, 34.130.498 Ft pedig finanszírozási bevétel.

A költségvetési bevételek megoszlása:

- egyéb működési célú támogatások áh.belülről: 1.477.095 Ft
- szolgáltatások ellenértéke: 10.000 Ft
- kamatbevétel: 22 Ft
- egyéb működési bevételek: 30.704 Ft

Az egyéb működési bevételek között SZÉP kártya lejárt utalványainak visszautalásából származó bevétel, valamint egy 2017.évi téves utalás visszautalásából származó bevétel került elszámolásra.

A finanszírozási bevételek között az alábbi tételek szerepelnek:

- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele a Magyar Államkincstár által jóváhagyott 2017. évi beszámoló adatai alapján 1.085.090 Ft
- központi, irányító szervi támogatás (Ságvár Község Önkormányzatától, mint gesztor önkormányzattól átvett intézményfinanszírozás): 33.045.408 Ft. Ebből az állami támogatás 20.335.200 Ft, az önkormányzatok saját hozzájárulása („önrész”) pedig 12.710.208 Ft.

KIADÁSAI

A kiadások tervezése során elsődleges szempontnak tekintettük a hivatal működtetésének és szakmai színvonalának megőrzését lehetővé tevő források biztosítását. Kiemelten figyeltünk továbbá a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához szükséges forrásokra.

Az önkormányzati hivatal 76.818.090 Ft-os előirányzatából 33.561.346 Ft került felhasználásra, a tervezett előirányzat 43,69 %-a.

Ezen belül a működési célú kiadások 43,67 %-os teljesülést mutatnak az első félévben, részletezésüket a hivatali beszámoló 2.sz., 2A., 2/B., és 2/C. számú mellékletei mutatják be.

A Hivatal teljesített kiadása 33.561.346 Ft, mely az alábbiak szerint alakult: személyi juttatások **23.411.833 Ft**, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **4.811.027 Ft**, dologi kiadások **5.310.546 Ft**, beruházás **27.940 Ft**.

Az igazgatási soron a teljesített kiadások összege 28.462.020 Ft ez a módosított előirányzat 42,46 %-a, az adóhivatal teljesített kiadása 4.002.112 Ft ez a módosított előirányzat 48,37 %-a. Országgyűlési képviselő választást a kapott állami támogatásból sikerült megvalósítani június 30-ig a tényleges kiadás 1.069.274 Ft ez 72,15 %-a a módosított előirányzatnak.

Személyi juttatások illetve a munkáltatót terhelő járulékok esetében a teljesítés alacsonyabb az időarányosnál. A dologi kiadások esetében tudtuk tartani az elfogadott előirányzatot. A módosított előirányzathoz képest 48,31 %-ban teljesültek a kiadások.

A Hivatal a felhalmozási célú kiadásait **28.000 Ft** előirányzott összegből kívánja megvalósítani az év során, amelyből az első félévben **27.940 Ft** felhasználás történt, a tervezett összeg **99,79 %-a**.

A fejlesztési célú kifizetések részletezését a Hivatali beszámoló 3 sz. melléklete tartalmazza.

A 2018.06.30.-i záró pénzkészlet 628.356 Ft az alábbiak szerint:

- forintpénztár záró állománya: 46.250 Ft
- bankszámla záró állománya: 582.106 Ft.

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. I.félévi gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy felelősségteljesen, takarékosan gazdálkodtunk. Kiadásaink 43,69%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A bevételek tekintetében 46,41%-os a teljesülés a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az állami támogatás vonatkozásában változás nem történt, az igényléskor és az első félév végén is 40.670.400 Ft volt.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a 2018. évi költségvetés készítésekor megfogalmazott célok elérése megfelelő ütemben halad, a szükséges és elkerülhetetlen előirányzat módosításokra számolva is teljesíthetőnek tartom a 2018. évre kitűzött feladatok megvalósítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Ságvár Község Képviselő-testülete, Som Község Képviselő-testülete valamint Nyim Község Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Határidő: értelem szerint.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester, Lenkey Tibor polgármester és Pistár Péter polgármester
a végrehajtásért: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Ságvár, 2018. szeptember 20.

Kecskés Gábor
polgármester

Lenkey Tibor
polgármester

Pistár Péter
polgármester

[illegible]

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2018.I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

BEVÉTELEK	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi tény	KIADÁSOK	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi tény
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	0	0	0	<i>0 Személyi juttatások</i>	53 693 000	54 707 000	23 411 833
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1 449 000	1 477 000	1 477 095	<i>Munkáltatói terhelő járulékok</i>	10 902 000	11 090 090	4 811 027
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	0	0	0	<i>0 Dologi kiadások</i>	11 039 000	10 993 000	5 310 546
<i>Működési bevételek</i>	17 000	17 000	40 726	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	0	0	0
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	<i>0 Egyéb működési célú kiadás ebből: Működési célú pe.átadás áh.on belülré</i>	0	0	0
				<i>Működési célú pe.átadás áh.on kívülré</i>	0	0	0
				<i>Működési célú tartalék</i>	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	1 466 000	1 494 000	1 517 821	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	75 634 000	76 790 090	33 533 406
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	<i>0 Beruházások</i>	0	28 000	27 940
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	0	0	0	<i>0 Felújítások</i>	0	0	0
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	<i>0 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	28 000	27 940
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 466 000	1 494 000	1 517 821	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	75 634 000	76 818 090	33 561 346
<i>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>				<i>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	0	0	0
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	110 000	1 085 090	1 085 090	<i>Finanszírozási kiadás(AHB megelőlegezés visszafizetése)</i>	0	0	0
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	0	0	0	<i>0 Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0	0	0
<i>Központi irányító szervi támogatás</i>	74 058 000	74 239 000	33 045 408				
<i>Finanszírozási bevétel (Betétek megszüntetése)</i>	0	0	0	<i>0 Finanszírozási kiadás(Pénzeszköz betétként elhelyezése)</i>	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	75 634 000	76 818 090	35 648 319	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	75 634 000	76 818 090	33 561 346

**SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI
2018.I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ**

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel		Fl-ban
	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi tény	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi tény
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)					
1./	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)					
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)					
b)	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)					
c)	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)					
d)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)					
e)	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)					
f)	Elszámolásból származó bevételek (B116)					
2./	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Országgyűlési képviselő választás					
		1 449 000	1 477 095	1 449 000	1 477 000	1 477 095
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
1./	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)					
2./	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)					

III. Közhatalmi bevételek (B3)						
	2018. évi terv	Felhalmozási bevétel 2018. évi mód.	2018.évi tény	2018. évi terv	Működési bevétel 2018. évi mód.	2018. évi tény
1./ Jövedelemadók (B31) a)					0	0
2./ Vagyoni típusú adók (B34)					0	0
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)					0	0
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)					0	0
b) Gépjárműadók (B354)					0	0
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)					0	0
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)					0	0
IV. Működési bevételek (B4)				17 000	17 000	40 726
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)					0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Telephelyengedélyezési díj				15 000 15 000	15 000 15 000	10 000 10 000
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)					0	0
d) Tulajdonosi bevételek (B404)					0	0
e) Ellátási díjak (B405)					0	0

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel			
		2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi tény	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi tény
<i>d)</i>	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0	0	0
<i>g)</i>	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				0	0	0
<i>h)</i>	Kamatbevételek (B408)				1 000	1 000	22
	Forgalmi kamat				1 000	1 000	22
<i>ü)</i>	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0	0	0
<i>j)</i>	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				0	0	0
<i>k)</i>	Egyéb működési bevételek (B411)				1 000	1 000	30 704
	Keretelési különbözet				1 000	1 000	0
	Lejárt SZÉP kártya visszautalás						2 830
	2017. évi téves utalás visszautalása						27 874
V. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0			
1./	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0			
2./	Részesedés értékesítése (B54)	0	0	0			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					0	0	0
1./	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)				0	0	0
2./	Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)				0	0	0
3./	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)				0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)							
1./	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívülről) (B74)	0	0	0	0	0	0
2./	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi tény	2018. évi tény
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)					
1/ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)					
a)	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	1 494 000
	Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)	0	0	0	75 324 090
b)	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
c)	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	1 085 090
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	1 085 090
d)	Központi irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	74 239 000
	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	74 239 000
e)	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
		0	0	0	35 648 319

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI
2018.I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi tény
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 449 000	1 477 000	1 477 095
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 449 000	1 477 000	1 477 095
Országgyűlési képviselő választás	1 449 000	1 477 000	1 477 095
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0	0
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0
b) Gépjárműadók (B354)	0	0	0
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0
IV. Működési bevételek (B4)	17 000	17 000	40 726
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 000	15 000	10 000
Telephelyengedélyezési díj	15 000	15 000	10 000

	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi tény
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
d) Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0
e) Ellátási díjak (B405)	0	0	0
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
h) Kamatbevételek (B408)	1 000	1 000	22
Forgalmi kamat	1 000	1 000	22
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
k) Egyéb működési bevételek (B411)	1 000	1 000	30 704
Kerekítési különbözet	1 000	1 000	0
Lejárt SZÉP kártya visszautalás	0	0	2 830
2017.évi téves utalás visszautalása	0	0	27 874
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
2./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)	0	0	0
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)	0	0	0
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 466 000	1 494 000	1 517 821
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	74 168 000	75 324 090	34 130 498
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	74 168 000	75 324 090	34 130 498
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)			
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
c) Maradvány igénybevétele (B813)	110 000	1 085 090	1 085 090
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	110 000	1 085 090	1 085 090
d) Központi irányító szervi támogatás (B816)	74 058 000	74 239 000	33 045 408
Központi irányító szervi támogatás	74 058 000	74 239 000	33 045 408
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
Betétek megszüntetése			
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75 634 000	76 818 090	35 648 319

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI
2018.I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

	2018. évi terv	2018. évi mód.	Ft-ban 2018.évi tény
1. Községüzemeltetés 2/A melléklet szerint			
2. Közművelődés 2/B melléklet szerint			
3. Szociálpolitikai feladatok			
4. Egyéb feladatok			
Igazgatás	66 760 000	67 034 090	28 462 020
Adóhivatal	7 425 000	8 274 000	4 002 112
Országgyűlési képviselő választás	1 449 000	1 482 000	1 069 274

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

75 634 000

76 790 090

33 533 406

ÁHB megelőlegezések visszafizetése

Központi,irányító szervei támogatások folyósítása

Belföldi értékpapírok kiadásai

Pénzeszköz betétként elhelyezése

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

HIVATAL MINDÖSSZESEN

75 634 000

76 790 090

33 533 406

ÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI
2018.I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi tény
Zöldterületek, parkok fenntartása	0	0	0
Közutak, hidak, járdák, parkolók	0	0	0
Építés és településfejlesztés	0	0	0
Tószabályozás	0	0	0
Közvilágítás	0	0	0
Egyéb községi feladatok	0	0	0
Természetvédelmi területek fenntartása	0	0	0
Állategészségügyi és mg-i feladat	0	0	0
Vízrendezés, belvízelvezetés	0	0	0
Köztisztasági feladatok	0	0	0
Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	0
Sportpálya működtetés kiadásai	0	0	0
Piac üzemeltetés	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0	0	0
Összesen	0	0	0
Közfoglalkoztatás	0	0	0
Fenntartási költségek összesen	0	0	0

**KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2018.I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi tény
I. Pályázati Alapok			
1. Közoktatási pályázati alapok			
- Ösztöndíj Alap			
2.Civil szervezetek pályázati alap			
Pályázati Alapok összesen	0	0	0
II. Rendezvények			
Rendezvények összesen	0	0	0
Mindösszesen	0	0	0

[illegible]

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJLESZTÉSI FELADATAI
2018.I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

3. sz. melléklet

Ft-ban

FEJLESZTÉS

	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018.évi tény	2018.évi terv dologi	2018.évi mód. dologi	2018.évi tény dologi
I. Áthúzódó beruházások						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
II. Áthúzódó pályázott beruházások						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
III. Pályázott beruházások						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
IV. Egyéb beruházások						
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		28 000	27 940			
Összesen	0	28 000	27 940	0	0	0
V. Útépítések/Járdaépítések						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
VI. Vízépítések						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
VII. Parkoló építések						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
VIII. Tervezési feladatok						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
IX. Egyéb fejlesztés						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
X. Parkok és zöldfelületek						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
XI. Közvilágítás						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	0	28 000	27 940	0	0	0

	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018.évi tény	2018.évi terv dologi	2018.évi mód. dologi	2018.évi tény dologi
FELÚJÍTÁS						
<u>XII. Pályázott felújítások</u>						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
<u>XIII. Intézményi felújítások</u>						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
<u>XIV. Egyéb felújítási feladatok</u>						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	0	0	0	0	0	0
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	0	28 000	27 940	0	0	0
Hitel: tőke	0	0				
kamat	0	0				
Adósságszolgálat összesen	0	0				

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)			
		2018. évi terv		2018. évi mód.	2018. évi tény
Éves engedélyezett létszám		13,0		13,0	12,0
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:		13,0		13,0	12,0



Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

8654 Ságvár, Fő u. 16.

Tel: 84/580-022 Fax: 84/380-011 E-mail: jegyzo@sagvar.hu

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.

Ságvár, 2018. szeptember 20.



Budainé Vajk Ildikó
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Ságvár, Som, Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek
2018. szeptemberi együttes testületi ülésére**

Tárgy: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Előterjesztő: Kecskés Gábor székhely község polgármestere

Előterjesztő: Lenkey Tibor Som Község polgármestere

Előterjesztő: Pistár Péter Nyim Község polgármestere

Tisztelt Képviselő-testületek!

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete / Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete / Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését Ságvár a **13/2018. (II.27.)**, Som a **9/2018. (II.27.)**, Nyim a **13/2018. (II.27.)** számú határozatával fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben Ságvár a **43/2018. (V.29.)**, **58/2018. (VI.28.)** Som a **39/2018. (V.29.)**, **51/2018. (VI.28.)** Nyim a **37/2018. (V.29.)**, **50/2018. (VI.28.)** számú határozataival módosítottak.

Központi intézkedések miatt, helyi döntések, feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása.

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

III. Saját hatáskörű döntések

- 1./ A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2015-ben megrendelt soron kívüli belső ellenőrzést, melynek pénzügyi rendezése 2018-ban jelentkezik, ezért **300.000 Ft** összegben szükséges az előirányzatok módosítása igazgatási kiadásokon belül.

Kiadás	
Dologi kiadás/szakmai tevékenységet segítő szolg./	300.000 Ft
Dologi kiadás/működési c.előzetesen felsz.ÁFA/	-300.000 Ft

- 2./ A hivatali kávégep működéséhez szükséges egy szűrőkancsó beszerzése **5.100 Ft** összegben, melyre fedezetet a hivatal igazgatási kiadásain belül dologi kiadások átcsoportosításával biztosítunk.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás/kisértékű tárgyi eszköz beszerz./	4.000 Ft
Fejlesztési kiadás/beruházási c.előzetesen.felsz.ÁFA/	1.100 Ft
Dologi kiadás/kiküldetések kiadásai/igazgatás	-5.100 Ft

- 3./ Közös Önkormányzati Hivatal adóhivatali kiadásai között az egyes rovatok között **27.000 Ft** összegben az alábbi átcsoportosítás vált szükségessé.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb dologi kiadások/adóhivatal	7.000 Ft
Dologi kiadás/szakmai anyagok beszerzése/adóhivatal/	-7.000 Ft
Személyi juttatás/egyéb sajátos juttatás/adóhivatal	20.000 Ft
Személyi juttatás/törvény szerinti illetmények/adóhivatal	-20.000 Ft

- 4./ Országgyűlési képviselő választás kiadási előirányzatát **15.000 Ft** összegben szükséges megemlíteni a tényleges felmerülésnek megfelelően a hivatal igazgatási kiadásai terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése/	9.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb kommunikációs szolgáltatások/	5.000 Ft
Dologi kiadás/működési c.előzetesen felsz.ÁFA/	1.000 Ft
Dologi kiadás/kamatkiadások/igazgatás	-15.000 Ft

- 5./ Közös Önkormányzati Hivatal villamosenergia elszámoló számlája alapján az igazgatási kiadásokon belül **53.000** Ft-tal szükséges a közüzemi díjak illetve a közvetített szolgáltatások előirányzatát megemelni a dologi kiadások terhére az alábbiak szerint.

Kiadás	
Dologi kiadás/közüzemi díjak/	48.000 Ft
Dologi kiadás/közvetített szolgáltatások/	5.000 Ft
Dologi kiadás/kiküldetések kiadásai/	-53.000 Ft

IV. Pótelőirányzati kérelmek

- V. Tájékoztatás a ságvári 13/2018. (II.27.) számú önkormányzati határozat, 11 pontjában, a somi 9/2018.(II.27.) számú önkormányzati határozat 11 pontjában illetve a nyími 13/2018. (II.27.) számú önkormányzati határozat 11 pontjában a jegyző hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

- 1./ Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal egy hónap időtartamban a Kaposvári Szakképzési Centrummal kötött szerződés alapján 3 fő gyakorlati képzését biztosította. A gyakornokok bérét **81.000** Ft összegben a Szakképzési Centrum megtérítette, így a költségvetés mind a bevételi és kiadási előirányzatát szükséges módosítani.

Bevétel	
Egyéb működési bevételek	81.000 Ft
Kiadás	
Személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatás/	81.000 Ft

- 2./ Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási kiadásain belül a személyi és dologi kiadásokon belül **348.000** Ft összegben az alábbi átcsoportosítás vált szükségessé az egyes rovatok között.

Kiadás	
Személyi juttatás/egyéb sajátos juttatás/	48.000 Ft
Személyi juttatás/állományba nem tartozók megbízási d./	-48.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntart.anyagbesz./	300.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntart.szolgált./	-300.000 Ft

- 3./ Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási kiadásain belül a dologi kiadások között **20.000** Ft összegben az alábbi átcsoportosítás vált szükségessé az egyes rovatok között a tényleges felmerülésnek megfelelően.

Kiadás	
Dologi kiadás/informatikai szolgáltatások igénybevétele/	20.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb kommunikációs szolgáltatások/	-20.000 Ft

- 4./ Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási kiadási során belül a dologi kiadások között **36.000** Ft összegben az alábbi átcsoportosítás vált szükségessé az egyes rovatok között.

Kiadás	
Dologi kiadás/szakmai tevékenységet segítő szolgált./	17.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntart.szolgáltatás/	-17.000 Ft
Dologi kiadás/informatikai szolgáltatások igénybevétele/	19.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb kommunikációs szolgáltatások/	-19.000 Ft

HATÁROZATI JAVASLAT:

döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról

- 1) Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete / Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete / Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
- 2) Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosított főösszegét 76.899.090 Ft-ban határozza meg az előterjesztés szerint.
- 3) Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának hozzájárulása a Közös Hivatal működéséhez lakosság szám arányosan:

Település	Lakosság szám (fő)	Hozzájárulás összege (Ft)
Ságvár	1 905	21 896 600
Som	703	8 013 000
Nyim	321	3 659 000
Összesen	2 929	33 568 600

- 4) A 2018. évi költségvetési évben a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal módosított
 - a) bevételi főösszege: 76.899.090 Ft,
melyből
 - aa) működési célú támogatások ÁH belülről: 1.477.000 Ft,
 - ab) működési bevételek: 98.000 Ft,
 - ac) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 1.085.090 Ft,
 - ad) központi irányító szervi támogatás: 74.239.000 Ft.
 - b) kiadási főösszege: 76.899.090 Ft,
melyből
 - ba) személyi juttatások: 54.788.000 Ft,
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok: 11.090.090 Ft,
 - bc) dologi kiadások: 10.987.900 Ft,
 - bd) felhalmozási célú kiadások: 33.100 Ft,
 - bd) tartalék: 0 Ft.
 - c) engedélyezett létszám: 13 fő.
- 5) A képviselő-testületek a 2018. évi illetménykiegészítés mértékét 20 %-ban fenntartja, azon nem változtat.
- 6) A Közös Hivatal a dolgozók részére Cafetéria hozzájárulást nyújt a dolgozók által választott formában (készpénz kifizetés/SZÉP kártya/Erzsébet utalvány/egészségpénztári hozzájárulás, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás), melynek összege évi bruttó 200.000 Ft/fő.
- 7) A Közös Hivatal a dolgozók részére 2018. évben havonta 1.000 Ft/fő összegű bankszámla hozzájárulást ad, mely negyedévente a munkabérfizetés napján kerül átutalásra a dolgozók bankszámlájára.
- 8) A Közös Hivatal előző évi pénzmaradványát Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésébe bevonta.

- 9) A képviselő-testületek megbízzák Ságvár Község Polgármesterét, hogy a közös hivatal költségvetése Ságvár Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.
- 10) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a módosított költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.
- 11) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a Jegyző dönt saját hatáskörben.

Határidő: értelem szerint.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester, Lenkey Tibor polgármester és Pistár Péter polgármester a végrehajtásért: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Ságvár, 2018. szeptember 20.

Kecskés Gábor
polgármester

Lenkey Tibor
polgármester

Pistár Péter
polgármester

[illegible]

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2018. ÉV

Ft-ban

BEVÉTELEK	2018. évi terv	2018. évi mód.	KIADÁSOK	2018. évi terv	2018. évi mód.
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	0	0	<i>Személyi juttatások</i>	53 693 000	54 788 000
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1 449 000	1 477 000	<i>Munkáltatói terhelő járulékok</i>	10 902 000	11 090 090
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	0	0	<i>Dologi kiadások</i>	11 039 000	10 987 900
<i>Működési bevételek</i>	17 000	98 000	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	0	0
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	<i>Egyéb működési célú kiadás</i> ebből: Működési célú pe. átadás áh-on belülré	0	0
			<i>Működési célú pe. átadás áh-on kívülré</i>	0	0
			<i>Működési célú tartalék</i>	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	1 466 000	1 575 000	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	75 634 000	76 865 990
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	<i>Beruházások</i>	0	33 100
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	0	0	<i>Felújítások</i>	0	0
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	33 100
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 466 000	1 575 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	75 634 000	76 899 090
<i>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>			<i>Központi, irányító szervi támogatások folyószámla</i>	0	0
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	110 000	1 085 090	<i>Finanszírozási kiadás(ÁHB megelőlegezés visszafizetése)</i>	0	0
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	0	0	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0	0
<i>Központi irányító szervi támogatás</i>	74 058 000	74 239 000			
<i>Finanszírozási bevétel (Betétek megszüntetése)</i>	0	0	<i>Finanszírozási kiadás(Pénzeszköz betétként elhelyezése)</i>	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	75 634 000	76 899 090	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	75 634 000	76 899 090

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI
2018. ÉV

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel		Ft-ban
		2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi terv	2018. évi mód.	
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			1 449 000	1 477 000	
1./	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			0	0	
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0	
b)	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0	
c)	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			0	0	
d)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0	0	
e)	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0	
f)	Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	0	
2./	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			1 449 000	1 477 000	
	Országgyűlési képviselő választás			1 449 000	1 477 000	
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	
1./	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	
2./	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi terv	2018. évi mód.
III. Közhatalmi bevételek (B3)			0	0
1./ Jövedelemadók (B31)			0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			0	0
2./ Vagyoni típusú adók (B34)			0	0
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)			0	0
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)			0	0
b) Gépjárműadók (B354)			0	0
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)			0	0
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			0	0
IV. Működési bevételek (B4)			17 000	98 000
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)			15 000	15 000
Telephelyengedélyezési díj			15 000	15 000
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	0
d) Tulajdonosi bevételek (B404)			0	0
e) Ellátási díjak (B405)			0	0

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi terv	2018. évi mód.
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0	0
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0	0
h)	Kamatbevételek (B408)			1 000	1 000
	Forgalmi kamat			1 000	1 000
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0
j)	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	0
k)	Egyéb működési bevételek (B411)			1 000	82 000
	Kerekítési különbözet			1 000	1 000
	Kaposvári Szakképzési Centrum gyakorlati képzés				81 000
V. Felhalmozási bevételek (B5)					
1./	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
2./	Részvétel értékesítése (B54)	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
1./	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)			0	0
2./	Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)			0	0
3./	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)			0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					
1./	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívüli) (B74)	0	0	0	0
2./	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi terv	2018. évi mód.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)					
1./	Belföldi finanszírozási bevételei (B81)				
a)	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
	Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)	0	0	1 466 000	1 575 000
b)	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
c)	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	110 000	1 085 090
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			110 000	1 085 090
d)	Központi irányító szervi támogatás (B816)	0	0	74 058 000	74 239 000
	Központi irányító szervi támogatás			74 058 000	74 239 000
e)	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0
	Betétek megszüntetése				
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft-ban

	2018. évi terv	2018. évi mód.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 449 000	1 477 000
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 449 000	1 477 000
Országgyűlési képviselő választás	1 449 000	1 477 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0
III. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	0	0
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0
b) Gépjárműadók (B354)	0	0
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0
IV. Működési bevételek (B4)	17 000	98 000
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 000	15 000
Telephelyengedélyezési díj	15 000	15 000

	2018. évi terv	2018. évi mód.
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0
d) Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0
e) Ellátási díjak (B405)	0	0
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
h) Kamatbevételek (B408)	1 000	1 000
Forgalmi kamat	1 000	1 000
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0
k) Egyéb működési bevételek (B411)	1 000	82 000
Kerekítési különbözet	1 000	1 000
Kaposvári Szakképzési Centrum gyakorlati képzés		81 000
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0
2./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)	0	0
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)	0	0
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)	0	0
0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 466 000	1 575 000
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	74 168 000	75 324 090
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	74 168 000	75 324 090
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)		
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
c) Maradvány igénybevétele (B813)	110 000	1 085 090
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	110 000	1 085 090
d) Központi irányító szervi támogatás (B816)	74 058 000	74 239 000
Központi irányító szervi támogatás	74 058 000	74 239 000
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
Betétek megszüntetése		
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75 634 000	76 899 090

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI
2018. ÉV

2.sz. melléklet

	2018. évi terv	Ft-ban 2018. évi mód.
1. Községüzemeltetés 2/A melléklet szerint		
2. Közművelődés 2/B melléklet szerint		
3. Szociálpolitikai feladatok		
4. Egyéb feladatok		
Igazgatás	66 760 000	67 094 990
Adóhivatal	7 425 000	8 274 000
Országgyűlési képviselő választás	1 449 000	1 497 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	75 634 000	76 865 990
ÁHB megelőlegezések visszafizetése		
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/		
Belföldi értékpapírok kiadásai		
Pénzeszköz betétként elhelyezése		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
HIVATAL MINDÖSSZESEN	75 634 000	76 865 990

ÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2018. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2018. évi terv	2018. évi mód.
Zöldterületek, parkok fenntartása	0	0
Közutak, hidak, járdák, parkolók	0	0
Építés és településfejlesztés	0	0
Tószabályozás	0	0
Közvilágítás	0	0
Egyéb községi feladatok	0	0
Természetvédelmi területek fenntartása	0	0
Állategészségügyi és mg-i feladat	0	0
Vízrendezés, belvízelvezetés	0	0
Köztisztasági feladatok	0	0
Köztemető fenntartás és működtetés	0	0
Sportpálya működtetés kiadásai	0	0
Piac üzemeltetés	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0	0
Összesen	0	0
Közfoglalkoztatás	0	0
Fenntartási költségek összesen	0	0

**KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2018. ÉV**

Ft-ban

	2018. évi terv	2018. évi mód.
I. Pályázati Alapok		
1. Köznevelési pályázati alapok		
- Ösztöndíj Alap		
2. Civil szervezetek pályázati alap		
Pályázati Alapok összesen	0	0
II. Rendezvények		
Rendezvények összesen	0	0
Mindösszesen	0	0

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2018. ÉV

Ft-ban

	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		Dologi kiadás (K3)		Ellátottak juttatása (K4)		Egyéb működési célú kiadás (K5)				Kiadások összesen		
	2018 terv	2018 mód.	2018 terv	2018 mód.	2018 terv	2018 mód.	2018 terv	2018 mód.	A helyi évek-célok előző évi előirányzat kiadás (K501), egyéb működési kiadások kiadásai (K509)		2018 terv	2018 mód.	2018 terv	2018 mód.	
									2018 terv	2018 mód.					
1. Községüzemeltetés															
2/A melléklet szerint														0	0
2. Közművelődés															
2/B melléklet szerint														0	0
3. Szociálpolitikai feladatok															
														0	0
4. Egyéb feladatok															
Igazgatás	46 797 000	47 167 000	9 470 000	9 620 000	10 493 000	10 327 500							65 768 000		67 094 500
Adóhivatal	5 818 000	6 496 000	1 215 000	1 274 000	392 000	504 000							7 425 000		8 274 000
Országgyűlési képviselő választás	1 078 000	1 125 000	217 000	216 000	154 000	156 000							1 449 000		1 497 000
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	53 693 000	54 788 000	10 902 000	11 090 000	11 839 000	10 987 500	0	0	0	0	0	0	75 634 000		76 865 500
AHB megelőlegezések visszafizetése														0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/Belföldi értékpapírok kiadásai														0	0
Pénzeszköz betétként elhelyezése														0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIVATAL MINDÖSSZESEN	53 693 000	54 788 000	10 902 000	11 090 000	11 839 000	10 987 500	0	0	0	0	0	0	75 634 000		76 865 500

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJLESZTÉSI FELADATAI
2018. év

FEJLESZTÉS

	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018.évi terv dologi
<u>I. Áthúzódó beruházások</u>			
1.			
Összesen	0	0	0
<u>II. Áthúzódó pályázott beruházások</u>			
1.			
Összesen	0	0	0
<u>III. Pályázott beruházások</u>			
1.			
Összesen	0	0	0
<u>IV. Egyéb beruházások</u>			
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		33 100	
Összesen	0	33 100	0
<u>V. Útépítések/Járdaépítések</u>			
1.			
Összesen	0	0	0
<u>VI. Vízépítések</u>			
1.			
Összesen	0	0	0
<u>VII. Parkoló építések</u>			
1.			
Összesen	0	0	0
<u>VIII. Tervezési feladatok</u>			
1.			
Összesen	0	0	0
<u>IX. Egyéb fejlesztés</u>			
1.			
Összesen	0	0	0
<u>X. Parkok és zöldfelületek</u>			
1.			
Összesen	0	0	0
<u>XI. Közvilágítás</u>			
1.			
Összesen	0	0	0
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	0	33 100	0

FELÚJÍTÁS2018. évi
terv2018. évi
mód.2018.évi terv
dologi**XII. Pályázott felújítások**

1.			
Összesen	0	0	0

XIII. Intézményi felújítások

1.			
Összesen	0	0	0

XIV. Egyéb felújítási feladatok

1.			
Összesen	0	0	0

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	0	0	0
--	---	---	---

FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	0	33 100	0
--------------------------------	---	--------	---

Hitel: tőke

0

0

kamat

0

0

Adósságszolgálat összesen

0

0

3. sz. melléklet

Ft-ban

2018.évi mód.
dologi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018.évi mód.
dologi

0

0

0

0

0

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)		
		2018. évi terv		2018. évi mód.
Éves engedélyezett létszám		13,0		13,0
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:		13,0		13,0

