



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/675/2018.

**Ságvár, Som, Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek
2018. február 27. napi nyilvános, együttes képviselő-testületi ülésének**

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen hozott határozatok száma - Ságvár:

tárgya:

12/2018. (II. 27.)

a napirendi pontok elfogadásáról

13/2018. (II. 27.)

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadása

Az ülésen hozott határozatok száma - Som:

tárgya:

8/2018. (II. 27.)

a napirendi pontok elfogadásáról

9/2018. (II. 27.)

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadása

Az ülésen hozott határozatok száma - Nyim:

tárgya:

12/2018. (II. 27.)

a napirendi pontok elfogadásáról

13/2018. (II. 27.)

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadása

JEGYZŐKÖNYV.

**amely készült Ságvár, Som, Nyim Községek Önkormányzatai
Képviselő-testületeinek 2018. február 27. napján 14 óra 30 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,
Bodóné Császár Anna képviselő,
Juhász István képviselő,
Lengyel Ferenc képviselő,
Sárvári Norbert képviselő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:

Lenkey Tibor polgármester,
Bertalan Lajosné alpolgármester,
Kovács Szilveszter alpolgármester.

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:

Pistár Péter polgármester,
Czunf Tibor képviselő,
Kanalas Zoltán képviselő.

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Budainé Vajk Ildikó jegyző
Dr. Cseh Balázs aljegyző, jegyzőkönyv-vezető
Héjjas Henrietta gazdálkodási előadó a gazdálkodást érintő napirendi pontok tekintetében.

Távól vannak:

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:

Bodó Ferencné képviselő,
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 94. § (3) bekezdés a) pontja alapján a képviselő távolléte igazoltnak minősül.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:

Sipos Tibor képviselő,
Igazolt távollét a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 16/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 94. § (3) bekezdés a) pontja alapján.

Halmos Katalin Mária képviselő.
Igazolt távollét a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 16/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 94. § (3) bekezdés alapján.

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:

Pappné Babodi Tímea alpolgármester.
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 94. § (3) bekezdés c) pontja alapján igazolt hiányzásnak minősül.

Weifenbach Károly képviselő.
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 94. § (3) bekezdés c) pontja alapján igazolt hiányzásnak minősül.

Kecskés Gábor polgármester köszöntötte a meghívottakat, a megjelent képviselő-testületi tagokat, jegyző asszonyt, aljegyző urat, 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. A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző

2. Egyebek.

Előterjesztő: Kecskés Gábor/Lenkey Tibor/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:

12/2018. (II. 27.) 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:

8/2018. (II. 27.) 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: 3 fő.

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

12/2018. (II. 27.) önkormányzati határozat

a napirendi pontok elfogadásáról

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

1. napirendi pont: A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző

(Írásos előterjesztések, a határozati javaslat és mellékletek a jegyzőkönyv mellé csatolva vannak.)

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

Budainé Vajk Ildikó jegyző elmondja, hogy a közös önkormányzati hivatal gazdálkodása költségvetési szempontból kiemelkedően hatékony volt, amelyet bizonyít, hogy az elmúlt évi költségvetéshez képest minimális emelkedést kellett csak betervezni annak ellenére, hogy országosan nőtték az árak és a bérek. Tájékoztatja az önkormányzatok képviselő-testületeinek képviselőit, hogy a

költségvetésről szóló előzetes egyeztetések megtörténtek. 2018 február 14. napján Kecskés Gábor ságvári polgármesterrel, Pistár Péter nyími polgármesterrel, illetve Lenkey Tibor somi polgármesterrel történt egyeztetés. A megbeszélésen jelen volt Szabóné Szóládi Tünde intézményvezető, illetve Héjjas Henrietta és Vargáné Györe Rita gazdálkodási előadók. Továbbá tájékoztatás történik arról, hogy a költségvetés-tervezetek 2018. február 15. napján kiküldésre kerültek a képviselők részére, azokat áttekinthették és megismerhették.

Héjjas Henrietta gazdálkodási előadó nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Kecskés Gábor polgármester kiemeli, hogy sajnálatos módon Som lakossága csökkent több mint 20 fővel, ezért az állami finanszírozások is csökkennek. Emlékeztet a tavalyi év nehézségeire, mint például a személyi változások, normatíva csökkentések stb. Külön köszöni jegyző asszonynak a munkáját. Tájékoztatja a képviselőket, hogy legjobb tudomása szerint a kormány egyáltalán nem tervezi az önkormányzatok megszüntetését, ezek csak rémhírek. Ebben ő biztos. A feladatok viszont nőnek, ezt a létszámnövekedéssel biztosítani kell. Szerencsére a késedelmek miatt kiszabott bírságok már mérséklődtek, jelenleg rendben van a hivatal működése. Javasolja elfogadásra a költségvetést.

Lenkey Tibor polgármester megjegyzi, hogy minden a zárszámadás idején annak mérlegekor fog kiderülni. Kiemeli, hogy Héjjas Henrietta munkáját régebből is ismeri, minőségi munkát végez, ezért kéri fogadják el szakmai munkája bizonyítékaként a költségvetést és javasolja annak elfogadását.

Pistár Péter polgármester reméli, hogy központi bérrendezés lesz, amelyet nem hárítanak át az önkormányzatokra és javasolja a költségvetés elfogadását.

Bodóné Császár Anna képviselő kéri, hogy a táblázatokból kapjon helyben egy példányt átnézésre.

Budainé Vajk Ildikó jegyző átadja neki az előzetesen kiküldött anyagok nyomtatott példányát.

Juhász István képviselő hozzáfűzi, hogy bár megszavazták a 13 fős létszámot, amelyből 1 hely jelenleg betöltetlen. Kéri a jegyzőt, hogy amennyiben lehetséges tartsa a 12 fő hivatal általi foglalkoztatottak számát, az ne emelkedjen, de hozzáfűzi, hogy meg kell becsülni a munkaerőt. Ha tudja tartani ezt a létszámot, akkor ő azt megköszöni, ha nem akkor meg természetesen támogatja a hely betöltését. Javasolja a költségvetés elfogadását, hiszen „a húzó lovat sem csak ütni kell, hanem etetni is.”

Kecskés Gábor polgármester átadja a szót a pénzügyi bizottság elnökének.

Sárvári Norbert a pénzügyi bizottság elnöke tájékoztatja a ságvári képviselő-testületi tagokat, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, melynek alapján elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő, a költségvetési beszámoló elfogadására, valamint a költségvetési határozat vonatkozó javaslatokat a képviselő-testületnek.

Kecskés Gábor polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére az előterjesztésekben szereplő határozati javaslat elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy „A Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a Jegyző dönt saját hatáskörben.”

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:

13/2018. (II. 27.) önkormányzati határozat

döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről

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

- 2) Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének főösszegét 75.634.000 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	21 713 600
Som	703	8 014 000
Nyim	321	3 660 000
Összesen	2 929	33 387 600

- 4) A 2018. évi költségvetési évben a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal
- a) bevételi főösszege: 75.634.000 Ft,
melyből
- | | |
|--|----------------|
| aa) működési célú támogatások ÁH belülről: | 1.449.000 Ft, |
| ab) működési bevételek: | 17.000 Ft, |
| ac) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: | 110.000 Ft, |
| ad) központi irányító szervi támogatás: | 74.058.000 Ft. |
- b) kiadási főösszege: 75.634.000 Ft,
melyből
- | | |
|------------------------------------|----------------|
| ba) személyi juttatások: | 53.693.000 Ft, |
| bb) munkaadókat terhelő járulékok: | 10.902.000 Ft, |
| bc) dologi kiadások: | 11.039.000 Ft, |
| bd) tartalék: | ----- 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 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 költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.
- 11) A Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a Jegyző dönt saját hatáskörben.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Kecskés Gábor polgármester
Budainé Vajk Ildikó jegyző

Kecskés Gábor polgármester átadja a szót Lenkey Tibor polgármester részére.

Lenkey Tibor polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére az előterjesztésekben szereplő a polgármester által javasolt határozati javaslat elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy „A Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a Jegyző dönt saját hatáskörben.”

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:

9/2018. (II. 27.) önkormányzati határozat

döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről

- 1) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
- 2) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének főösszegét 75.634.000 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	21 713 600
Som	703	8 014 000
Nyim	321	3 660 000
Összesen	2 929	33 387 600

- 4) A 2018. évi költségvetési évben a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal
 - d) bevételi főösszege: 75.634.000 Ft,
melyből

aa) működési célú támogatások ÁH belülről:	1.449.000 Ft,
ab) működési bevételek:	17.000 Ft,
ac) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:	110.000 Ft,
ad) központi irányító szervei támogatás:	74.058.000 Ft.
 - e) kiadási főösszege: 75.634.000 Ft,
melyből

ba) személyi juttatások:	53.693.000 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok:	10.902.000 Ft,
bc) dologi kiadások:	11.039.000 Ft,
bd) tartalék:	----- Ft.
 - f) 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 Som 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 költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.
- 11) A Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a Jegyző dönt saját hatáskörben.

Határidő: értelem szerint
 Felelős: Lenkey Tibor polgármester
 Budainé Vajk Ildikó jegyző

Lenkey Tibor polgármester visszaadja a szót Kecskés Gábor polgármesternek. Kecskés Gábor polgármester átadja a szót Pistár Péter polgármester részére.

Pistár Péter polgármester megköszöni a szót. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére az előterjesztésekben szereplő határozati javaslatok elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy „A Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a Jegyző dönt saját hatáskörben.”

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

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

13/2018. (II. 27.) önkormányzati határozat

döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről

- 1) Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
- 2) Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének főösszegét 75.634.000 Ft-ban határozza meg az előterjesztés szerint.
- 3) Nyim Község Önkormányzatának hozzájárulása a Közös Hivatal működéséhez lakosságszám arányosan:

Település	Lakosság szám (fő)	Hozzájárulás összege (Ft)
Ságvár	1 905	21 713 600
Som	703	8 014 000
Nyim	321	3 660 000
Összesen	2 929	33 387 600

- 4) A 2018. évi költségvetési évben a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal
 - g) bevételi főösszege: 75.634.000 Ft,
melyből
 - aa) működési célú támogatások ÁH belülről: 1.449.000 Ft,
 - ab) működési bevételek: 17.000 Ft,

ac) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 110.000 Ft,
ad) központi irányító szervi támogatás: 74.058.000 Ft.

h) kiadási főösszege: 75.634.000 Ft,
melyből

ba) személyi juttatások: 53.693.000 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok: 10.902.000 Ft,
bc) dologi kiadások: 11.039.000 Ft,
bd) tartalék: ----- Ft.

i) 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 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 költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.
- 11) A Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a Jegyző dönt saját hatáskörben.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Pistár Péter polgármester
Budainé Vajk Ildikó jegyző

Pistár Péter polgármester visszaadja a szót Kecskés Gábor polgármester részére.

2. napirendi pont: Egyebek.

Előterjesztő: Kecskés Gábor/Lenkey Tibor/Pistár Péter polgármester

Kecskés Gábor polgármester tájékoztatást ad arról, hogy az óvoda és bölcsőde felújításával kapcsolatos pályázattal minden a legnagyobb rendben zajlik.

Lenkey Tibor polgármester tájékoztatást ad arról, hogy az adózásban két fontos dátum van, az egyik március 15. napja a másik pedig szeptember 15. napja. Sajnos az ASP rendszer nem megfelelően működik, ezért a határidők időnyomást okoznak. Kéri, hogy az elkövetkező csütörtöktől kezdve az adóügyi előadók menjenek el Somba is előre meghatározott időpontokban. Az adóikvetés sajnos még mindig nem történt meg, mivel gond van a rendszerrel. Kéri a hivatalt, hogy tegyenek további lépéseket az ügyben, mivel a rendszerfenntartók részéről a szavak és a tettek egysége nincs meg.

Bodóné Császár Anna képviselő megjegyzi, hogy lehet, hogy nem jó az ASP rendszer, de a feladatokat akkor is meg kell csinálni.

Juhász István képviselő megjegyzi, hogy bár az lenne a lényeg, hogy minél egyszerűbben és gyorsabban menjen az eljárás mégis sajnálatos módon pont az ellenkezőjét érték el a rendszer bevezetésével.

Lengyel Ferenc képviselő megjegyzi, hogy a rendszer készítői nem felkészültek, nincs megfelelő kapacitás, nem érdemes erről beszélni, mivel nem a hivatalon múlik.

Kecskés Gábor polgármester megszólítja a somi képviselőket. Kéri, hogy járuljanak hozzá az óvoda és bölcsőde fűtéséhez. Javasolja, hogy legalább 200.000 forint összegben üzemanyag-hozzájárulás címén járuljanak hozzá az intézmény fenntartásához a társulásban vállaltakon felül saját költségvetésük terhére. Nyim is támogatja az intézményt fenntartását.

Más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában Kecskés Gábor polgármester a nyilvános együttes testületi ülést 15 óra 18 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. február 27. napján (kedden) 14.30 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. A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző

2. Egyebek.

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

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

Ságvár, 2018. február 15.

Tisztelettel:

Kecskés Gábor
polgármester

Lenkey Tibor
polgármester

Pistár Péter
polgármester



JELLENLÉTI ÍV,

**amely készült Ságvár, Som és Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek
2018. február 27. 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


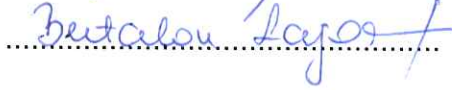
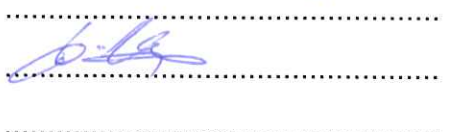

.....

.....

.....


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:

Szabóné Szóládi Tünde intézményvezető

Vargáné Györe Rita gazdálkodási ügyintéző

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. február 15.


Budainé Vajk Ildikó
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Ságvár, Som, Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek
2018. februári együttes, nyilvános testületi ülésére

Tárgy: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Előterjesztő: Kecskés Gábor székhely község polgármestere

Előterjesztő: Lenkey Tibor Som Község polgármestere

Előterjesztő: Pistár Péter Nyim Község polgármestere

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése a Ságvár Község Önkormányzat költségvetésének részét képezi. Ebből következően Ságvár Község Önkormányzata csak akkor tudja jogszerűen elfogadni a törvényi határidőig a költségvetési rendeletét, amennyiben előtte rendelkezésre állnak a közös hivatal fenntartásában résztvevő önkormányzatok képviselő-testületeinek közös hivatali költségvetést jóváhagyó határozatai.

A közös hivatal 2018. évi költségvetésének jóváhagyásához készült a jelen előterjesztés, mely bizunk benne, hogy kellő áttekintési alapot szolgáltat az érintett képviselő-testületek részére a pozitív döntés meghozatalához.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A közös önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetési javaslatának összeállítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) és Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban Költségvetési tv.) továbbá az az országgyűlési képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 2/2018. (I. 3.) IM rendelet valamint a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCI. törvény, A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek megfelelően került sor. Az Áht. előírásai szerint a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell elkészíteni.

Figyelembe kellett venni továbbá az előző évek kötelezettségvállalásait, a központi jogszabályok változását, az Önkormányzatok adott évi finanszírozási rendszerét, valamint az előző évek gazdálkodási tapasztalatait.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az önkormányzatok működőképességét az eltérő saját bevételi lehetőségek a feladatalapú finanszírozás mellett is komolyan befolyásolják, így az is nyilvánvalóvá vált, hogy a központi költségvetésnek még erőteljesebben érvényesítenie kell a szolidaritás elvét. Ennek megfelelően az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat 2018. évben is csökkenti az ún. „beszámítás” összege, ugyanakkor – a szolidaritás elvének fokozottabb érvényesülésével – az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések felzárkózása érdekében a rendszer továbbra is számol a pozitív „kiegyenlítés”-sel. Az alacsony helyi adóbevétellel rendelkező települések ilyen módon meghatározott százaléku kiegészítő forrásban részesülnek az alapfeladataik ellátása érdekében; a jelentős iparűzési adóval rendelkező településeket ugyanakkor továbbra is sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás.

A 2018 évre beterjesztett összesített költségvetési javaslat Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal részére 75.634.000 Ft összegben határozza meg a 2018. évi célok és feladatok megvalósításához szükséges kiadási előirányzatokat.

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. ÉVRE TERVEZETT

BEVÉTELEI

A beterjesztett költségvetési javaslat 75.634.000 Ft összegű bevétellel és kiadással számol, amely az előző évhez viszonyítva 15,30 %-os növekedést mutat, ennek oka hogy az előző évi költségvetés

2014.évi szinten került megtervezésre. A 2018. évi költségvetés összeállításánál továbbra is a kiadásokat olyan szinten terveztük, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak.

Az **hivatal** bevételeinek és kiadásainak alakulását főbb bevételi csoportonként az önkormányzat költségvetési mérlege és az 1/A, 1/B táblák mutatják be.

A támogatások 2018. évben a következők szerint alakulnak:

Az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) szerint működő hivatali struktúrának megfelelően a 2017. január 1. lakosságszám szerint jár a támogatás, az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult, mi esetünkben tehát Ságvár kapja a támogatást amelyet a lakosságszám alapján megoszt Som és Nyim Község Önkormányzataival. Az adott önkormányzatot illető támogatási hányad beszámításával kerül meghatározásra a Közös Hivatal kiadásaihoz történő hozzájárulásunk összege.

Település	Lakosság szám (fő)	Hozzájárulás összege (Ft)
Ságvár	1 905	21 713 600
Som	703	8 014 000
Nyim	321	3 660 000
Összesen	2 929	33 387 600

Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről soron jelenik meg az országgyűlési képviselő választás költségeinek normatív bevétele 1.449.000 Ft összegben.

A költségvetési bevételek tekintetében az alábbi saját bevétellel számolunk:

- Szolgáltatások ellenértéke /igazgatási szolgáltatási díj/: 15.000 Ft
- Kamatbevétel: 1.000 Ft
- Egyéb működési bevétel /pl: kerekítési különbözet/: 1.000 Ft.

Az összes tervezett költségvetési /működési/ bevétel 17.000 Ft.

A finanszírozási bevételek között:

- A 2017. évi pénzmaradvány összege 110.000 Ft /bankszámla 2017. évi záró egyenlege/
- Központi, irányító szervei támogatás /Ságvár Község Önkormányzatától átvett intézményfinanszírozás/: 74.058.000 Ft.

A Közös Hivatal 2018. évi állami támogatása 40.670.400 Ft. A Közös Hivatal 2018. évi tervezett bevételei összesen (működési célú támogatások + saját bevétel + pénzmaradvány + állami támogatás): 42.246.400 Ft.

A tervezett költségvetési hiány 33.387.600 Ft, melyet a társult önkormányzatok lakosságszámot figyelembe véve fizetnek meg a Közös Hivatal számára.

Fentiek alapján a Közös Hivatal bevételei:

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 449 000
2.	Működési bevételek	B4	17 000
3.	Finanszírozási bevételek	B8	74 168 000
4.	Bevételek összesen (1+2+3)		75 634 000

KIADÁSAI

A közös hivatalok költségvetési kiadásainak meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a 2012. március 1-jétől hatályos közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza. (Kttv.) A köztisztviselők illetményét meghatározó – immáron tíz éve változatlan összegű - illetményalapot a költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése 2018. évben is 38.650 Ft-ban állapítja meg.

A törvény szerinti illetmények, munkabérek tervezésekor a törvényi előírásokat vettük figyelembe mind a kötelező besorolások, a soros előrelépések, mind a nem rendszeres juttatások tekintetében. A törvény szerinti illetmények megállapításakor figyelembe kellett venni a minimálbér, illetve a garantált bérminimum 2018.01.01-től hatályos változásait.

Azon dolgozók, akiknél az illetményalap figyelembevételével kialakított besorolás nem éri el a 454/2015.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti garantált bérminimumot, 2018.01.01. hatállyal átsorolásra kerültek a 180.500 Ft-os illetményre.

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal elfogadott létszáma 13 fő, melyből jelenleg a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 12 fő, és 1 fő részmunkaidős munkavállaló. 2 fő jelenleg GYED-en van.

A szülési szabadság, illetve a GYED idejére járó illetményt az OEP-től teljes egészében visszakapjuk, a GYES összegét pedig a Magyar Államkincstár fizeti a kismama részére, így ezek az összegek nem terhelik a költségvetésünket.

Béren kívüli juttatásként a Cafetéria szabályzat alapján az alábbi Cafetéria elemek választhatók: készpénz kifizetés, SZÉP kártya, Erzsébet utalvány (étkezési, ajándék), iskolakezdési támogatás, egészségpénztári hozzájárulás, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás. A Cafetéria keret összege a jogszabályi előírásoknak megfelelően évi bruttó 200.000 Ft.

Ruházati költségtérítésként az anyakönyvvezető részére került betervezésre 50.000 Ft-os összeg.

Közlekedési költségtérítésre a jogszabályi előírások alapján a munkába járáshoz térítendő 15 Ft/km-es összeg, illetve az autóbusz bérlet díja került tervezésre.

Az egyéb költségtérítések között egyrészt bankszámla hozzájárulást terveztünk, változatlanul 1.000 Ft/hó összegben, másrészt a Közszolgálati szabályzat alapján járó védőszemüveg hozzájárulást.

A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai között a törvényi előírások alapján betegszabadságra tervezett összeg szerepel.

Külső személyi juttatások között anyakönyvvezető megbízási díja, reprezentációs kiadás illetve cégtelefon kiadásai kerültek megtervezésre.

Fenti szempontok alapján a személyi juttatások tervezett összege 52.615.000 Ft, a munkaadót terhelő járulékok összege pedig 10.685.000 Ft (ez tartalmazza a szociális hozzájárulási adót, az egészségügyi hozzájárulást, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót, illetve a táppénz hozzájárulást).

A munkáltatói járulék /szociális hozzájárulási adó/ 2018.01.01-től 19,5 %-ra csökkent.

A táppénz összegét a nettó finanszírozás keretében szintén visszakapjuk, a munkáltatót a táppénz hozzájárulás (táppénz 1/3-a) megfizetési kötelezettsége terheli.

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatal dologi kiadásait is, mely kiadások szorosan a hivatal működését segítik elő.

A dologi kiadásokon belül szakmai anyagok beszerzése címén szakkönyv- és folyóirat, Jogtár előfizetés, valamint egyéb szakmai anyag vásárlás került tervezésre.

Üzemeltetési anyagok beszerzése címén a Kormányrendelet előírásai alapján többek között a következők kerültek tervezésre:

- irodaszer, nyomtatvány beszerzés
- üzemanyag beszerzés
- egyéb anyagbeszerzés (pl. tisztítószer, egyéb üzemeltetési anyag).

Informatikai szolgáltatások igénybevétele rovaton egyrészt a Copy City Kft-től, illetve a Team-Comp Kft-től bérelt fénymásoló-nyomatók szerződés szerinti karbantartási, fenntartási költségeit tartalmazza, másrészt az internet költségeit.

Az egyéb kommunikációs szolgáltatások rovaton a vonalas- illetve mobil telefonok költségei kerültek tervezésre.

A közüzemi díjak vonatkozásában villamos energia, gáz- és vízdíj költségeivel számoltunk, figyelembe véve az előző évi teljesítéseket.

A bérleti és lízing díjak rovat tartalmazza a Merkantil Banknál fennálló lízing tőke részét. Ez a banki tájékoztató alapján 2018-ban lejár időarányos összege 407.000 Ft.

A karbantartási, kisjavítási szolgáltatás rovat a gépkocsival, a tűzoltó készülékekkel, illetve a hivatali eszközökkel, illetve a Hivatal épületével kapcsolatos karbantartási, javítási költségeket tartalmazza.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között többek között a következőkkel kalkuláltunk:

- információbiztonsági felhasználói szerződés (ASP-hez kapcsolódóan)
- Takarnet rendszerből lekért tulajdoni lapok és térképmásolatok díja
- OKJ továbbképzés díja
- oktatások, továbbképzések díja
- kötelező éves orvosi munka alkalmassági vizsgálat díja
- tűz- és munkavédelmi szabályzat díja
- egyéb szakmai szolgáltatások.

Az egyéb szolgáltatások között pedig egyéb üzemeltetési kiadások szerepelnek, úgymint:

- biztosítási díj (felelősség biztosítás, Casco, kötelező gépjármű felelősség biztosítás)
- postaköltség
- postafiók díja
- kötelező közigazgatási képzések és vizsgák díja (1 db szakvizsga, Probono-s kötelező képzések)
- CGR rendszerek díjai (integrált pénzügyi rendszer, tárgyi eszköz rendszer, vagyonszámla rendszer)
- EPER rendszerkövetési díj
- Ecostat archív adatbázis havi díja
- E-Kata, KataWin, E-Iktat rendszerek díjai
- Winszoc rendszer díja
- biztonsági szolgáltatás díja
- bankköltség

- Aqua Cooler készülék díja
- hirdetési díj
- jegyzőkönyv kötés díja
- egyéb üzemeltetési szolgáltatások.

A kamatkiadások rovaton szerepel a Merkantil Banknál fennálló lízing kamat része. Ez várhatóan 15.000 Ft.

Egyéb dologi kiadások között az alábbi tervezett tételek szerepelnek:

- gépkocsi műszaki vizsga költsége
- cégautóadó
- autópálya matrica.

Fentiek, valamint a működési célú előzetesen felszámított ÁFA figyelembevételével a dologi kiadások összege tervezetten 10.885.000 Ft.

Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai között megjelenik az 2018. április 08.-ai országgyűlési képviselő választás költségei az alábbi bontásban:

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	1 078 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	217 000
3.	Dologi kiadások	K3	154 000
4.	Bevételek összesen (1+2+3)		1 449 000

A képviselő választás kiadásai a normatívák bevételeivel azonos szinten kerültek megtervezésre, ezért ehhez az önkormányzatoknak hozzájárulás nem kell fizetniük.

Fejlesztési feladatok

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018-as évre fejlesztési kiadást nem tervez.

Fentiek alapján a Közös Hivatal **kiadásainak főösszege 75.634.000 Ft**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	53 693 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	10 902 000
3.	Dologi kiadások	K3	11 039 000
4.	Beruházások	K6	0
5.	Kiadások összesen (1+2+3+4)		75 634 000

A fentiek figyelembevételével a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege **75.634.000 Ft**.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről szóló előterjesztést vitassa meg és fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT:

döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről

- 1) Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete / Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete / Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
- 2) Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének főösszegét 75.634.000 Ft-ban határozza meg az előterjesztés szerint.
- 3) Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának hozzájárulása a Közös Hivatal működéséhez lakosságszám arányosan:

Település	Lakosság szám (fő)	Hozzájárulás összege (Ft)
Ságvár	1 905	21 713 600
Som	703	8 014 000
Nyim	321	3 660 000
Összesen	2 929	33 387 600

- 4) A 2018. évi költségvetési évben a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal
 - a) bevételi főösszege: 75.634.000 Ft,
melyből
 - aa) működési célú támogatások ÁH belülről: 1.449.000 Ft,
 - ab) működési bevételek: 17.000 Ft,
 - ac) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 110.000 Ft,
 - ad) központi irányító szervei támogatás: 74.058.000 Ft.
 - b) kiadási főösszege: 75.634.000 Ft,
melyből
 - ba) személyi juttatások: 53.693.000 Ft,
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok: 10.902.000 Ft,
 - bc) dologi kiadások: 11.039.000 Ft,
 - bd) tartalék: ----- 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 Cafeteria 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 költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

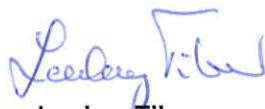
Határidő: értelem szerint.

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

Ságvár, 2018. február 15.



Kecskés Gábor
polgármester



Lenkey Tibor
polgármester



Pistár Péter
polgármester



SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2018. ÉV

Ft-ban

BEVÉTELEK	2017. évi terv	2018. évi terv	%	KIADÁSOK	2017. évi terv	2018. évi terv	%
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	0	0	0,00%	<i>Személyi juttatások</i>	45 200 000	53 693 000	118,79%
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	1 449 000	0,00%	<i>Munkáltatói terhelő járulékok</i>	9 800 000	10 902 000	111,24%
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	0	0	0,00%	<i>Dologi kiadások</i>	10 410 000	11 039 000	106,04%
<i>Működési bevételek</i>	100 000	17 000	17,00%	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	0	0	0,00%
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0,00%	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	0	0	0,00%
				<i>ebből Működési célú pe.átadás ih.on belőre</i>	0	0	0,00%
				<i>Működési célú pe.átadás ih.on kívülrre</i>	0	0	0,00%
				<i>Működési célú tartalék</i>	0	0	0,00%
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK	100 000	1 466 000	1466,00%	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	65 410 000	75 634 000	115,63%
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0,00%	<i>Beruházások</i>	190 000	0	0,00%
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	0	0	0,00%	<i>Felújítások</i>	0	0	0,00%
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0,00%	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK	0	0	0,00%	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	190 000	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	100 000	1 466 000	1466,00%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	65 600 000	75 634 000	115,30%
<i>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>			0,00%	<i>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	0	0	0,00%
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	476 175	110 000	23,10%	<i>Finanszírozási kiadás(AHB megelőlegezés visszafizetése)</i>	0	0	0,00%
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	0	0	0,00%	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0	0	0,00%
<i>Központi irányító szervi támogatás</i>	65 023 825	74 058 000	113,89%	<i>Finanszírozási kiadás(Pénzeszköz betétként elhelyezése)</i>	0	0	0,00%
<i>Finanszírozási bevétel (Betétek megszüntetése)</i>	0	0	0,00%				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 600 000	75 634 000	115,30%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	65 600 000	75 634 000	115,30%

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft-ban

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel		%
	2017. évi terv	2018. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	1 449 000	0,00%
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			0	0	0,00%
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0	0,00%
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0	0,00%
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			0	0	0,00%
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0	0	0,00%
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0	0,00%
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	0	0,00%
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Országgyűlési képviselő választás			0	1 449 000	0,00%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0,00%
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0,00%
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0,00%

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2017. évi terv	2018. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv
		%		%
III. Közhatalmi bevételek (B3)	0		0	0,00%
1./ Jövedelemadók (B31)	0		0	0,00%
<i>a)</i> Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0		0	0,00%
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	0		0	0,00%
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0		0	0,00%
<i>a)</i> Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0		0	0,00%
<i>b)</i> Gépjárműadók (B354)	0		0	0,00%
<i>c)</i> Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0		0	0,00%
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0		0	0,00%
IV. Működési bevételek (B4)	100 000		17 000	17,00%
<i>a)</i> Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0,00%
<i>b)</i> Szolgáltatások ellenértéke (B402)	90 000		15 000	16,67%
Telephelyengedélyezési díj	90 000		15 000	16,67%
<i>c)</i> Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0	0,00%
<i>d)</i> Tulajdonosi bevételek (B404)	0		0	0,00%
<i>e)</i> Ellátási díjak (B405)	0		0	0,00%

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2017. évi terv	2018. évi terv	%	2017. évi terv	2018. évi terv	%
<i>f)</i> Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0	0	0,00%
<i>g)</i> Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				0	0	0,00%
<i>h)</i> Kamatbevételek (B408)		5 000		5 000	1 000	20,00%
Forgalmi kamat		5 000		5 000	1 000	20,00%
<i>i)</i> Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0	0	0,00%
<i>j)</i> Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				0	0	0,00%
<i>k)</i> Egyéb működési bevételek (B411)		5 000		5 000	1 000	20,00%
Kérekítési különbözet		5 000		5 000	1 000	20,00%
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2./ Részvétel értékesítése (B54)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0,00%	0	0	0,00%

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft-ban

	2017. évi terv	2018. évi terv	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	1 449 000	0,00%
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0,00%
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0,00%
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0,00%
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0,00%
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0,00%
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0,00%
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0,00%
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	1 449 000	0,00%
Országgyűlési képviselő választás	0	1 449 000	0,00%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0,00%
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0,00%
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0,00%
III. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0,00%
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0	0,00%
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0,00%
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0,00%
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0,00%
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0,00%
b) Gépjárműadók (B354)	0	0	0,00%
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0,00%
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0,00%
IV. Működési bevételek (B4)	100 000	17 000	17,00%
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0,00%
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	90 000	15 000	16,67%
Telephelyengedélyezési díj	90 000	15 000	16,67%

	2017. évi terv	2018. évi terv	%
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0,00%
d) Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0,00%
e) Ellátási díjak (B405)	0	0	0,00%
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0,00%
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0,00%
h) Kamatbevételek (B408)	5 000	1 000	20,00%
Forgalmi kamat	5 000	1 000	20,00%
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0,00%
j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0,00%
k) Egyéb működési bevételek (B411)	5 000	1 000	20,00%
Kerekítési különbözet	5 000	1 000	20,00%
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0,00%
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0,00%
2./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0	0,00%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0,00%
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)	0	0	0,00%
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)	0	0	0,00%
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0,00%
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0	0,00%
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	100 000	1 466 000	1466,00%
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	65 500 000	74 168 000	113,23%
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	65 500 000	74 168 000	113,23%
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)			
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
c) Maradvány igénybevétele (B813)	476 175	110 000	23,10%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	476 175	110 000	23,10%
d) Központi irányító szervek támogatás (B816)	65 023 825	74 058 000	113,89%
Központi irányító szervek támogatás	65 023 825	74 058 000	113,89%
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0,00%
Betétek megszüntetése			
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	65 600 000	75 634 000	115,30%

**ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI
2018. ÉV**

	2017. évi terv	2018. évi terv	Ft-ban %
1. Községüzemeltetés			
2/A melléklet szerint	0	0	0,00%
2. Közművelődés			
2/B melléklet szerint	0	0	0,00%
3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0,00%
4. Egyéb feladatok			
Igazgatás	65 410 000	66 760 000	102,06%
Adóhivatal	0	7 425 000	0,00%
Országgyűlési képviselő választás	0	1 449 000	0,00%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	65 410 000	75 634 000	115,63%
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása/KÖH/	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0,00%
Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0,00%
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	65 410 000	75 634 000	115,63%

ÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2018. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2017. évi terv	2018. évi terv	%
Zöldterületek, parkok fenntartása	0	0	0,00%
Közutak, hidak, járdák, parkolók	0	0	0,00%
Építés és településfejlesztés	0	0	0,00%
Tószabályozás	0	0	0,00%
Közvilágítás	0	0	0,00%
Egyéb községi feladatok	0	0	0,00%
Természetvédelmi területek fenntartása	0	0	0,00%
Állategészségügyi és mg-i feladat	0	0	0,00%
Vízrendezés, belvízelvezetés	0	0	0,00%
Köztisztasági feladatok	0	0	0,00%
Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	0,00%
Sportpálya működtetés kiadásai	0	0	0,00%
Piac üzemeltetés	0	0	0,00%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0	0	0,00%
Összesen	0	0	0,00%
Közfoglalkoztatás	0	0	0,00%
Fenntartási költségek összesen	0	0	0,00%

**KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2018. ÉV**

Ft-ban

	2017. évi terv	2018. évi terv	%
I. Pályázati Alapok			
1. Közoktatási pályázati alapok			
- Ösztöndíj Alap			
2. Civil szervezetek pályázati alap			
Pályázati Alapok összesen	0	0	0,00%
II. Rendezvények			
Rendezvények összesen	0	0	0,00%
Mindösszesen	0	0	0,00%

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)				Küldöskötésen				
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018			
	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv			
1. Közfelügyelet																	
2/A melléklet szerint																	
2. Közművelődés																	
2/B melléklet szerint																	
3. Szociálpolitikai feladatok																	
4. Egyéb feladatok																	
Ígazgatás	45 200 000	46 797 000	9 800 000	9 470 000	10 410 000	10 493 000	100,80%								65 410 000	66 760 000	102,05%
Adóhivatal		5 818 000		1 215 000		392 000	0,00%									7 425 000	0,00%
Országgyűlési képviselő választás		1 078 000		217 000		154 000	0,00%									1 449 000	0,00%
																	0,00%
																	0,00%
																	0,00%
																	0,00%
																	0,00%
																	0,00%
																	0,00%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	45 200 000	53 693 000	9 800 000	10 992 000	10 410 000	11 039 000	106,04%	0	0	0	0	0	0	0	65 410 000	75 634 000	115,63%
AHB megelőlegezések visszafizetése																	0,00%
Központi irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/Belföldi értékpapírok kiadásai																	0,00%
Pénzeszköz betétként elhelyezése																	0,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	45 200 000	53 693 000	9 800 000	10 992 000	10 410 000	11 039 000	106,04%	0	0	0	0	0	0	0	65 410 000	75 634 000	115,63%

	2017. évi terv	2018. évi terv	2018.évi terv dologi	%
FELÚJÍTÁS				
<u>XII. Pályázott felújítások</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	0,00%
<u>XIII. Intézményi felújítások</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	0,00%
<u>XIV. Egyéb felújítási feladatok</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	0,00%
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)				
	0	0	0	0,00%
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:				
	190 000	0	0	0,00%
Hitel: tőke	0	0		0,00%
kamat	0	0		0,00%
Adósságszolgálat összesen	0	0		0,00%

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)	
		2017. évi terv	2018. évi terv
Éves engedélyezett létszám		13,0	13,0
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:		13,0	13,0

