



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/2701/2018.

**Ságvár, Som, Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek
2018. május 29. napi nyilvános, együttes képviselő-testületi ülésének**

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

<u>Az ülésen hozott határozatok száma - Ságvár:</u>	<u>tárgya:</u>
40/2018. (V. 29.)	a napirendi pontok elfogadásáról
41/2018. (V. 29.)	döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról
42/2018. (V. 29.)	a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
43/2018. (V. 29.)	a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési előirányzatok módosításáról
44/2018. (V. 29.)	a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
45/2018. (V. 29.)	döntés jutalmazásról
46/2018. (V. 29.)	az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről
47/2018. (V. 29.)	a környezet állapotáról szóló tájékoztatóról
<u>Az ülésen hozott határozatok száma - Som:</u>	<u>tárgya:</u>
36/2018. (IV. 29.)	a napirendi pontok elfogadásáról
37/2018. (V. 29.)	döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról
38/2018. (V. 29.)	a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
39/2018. (V. 29.)	a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési előirányzatok módosításáról
40/2018. (V. 29.)	a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
41/2018. (V. 29.)	az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről
42/2018. (V. 29.)	a környezet állapotáról szóló tájékoztatóról
43/2018. (V. 29.)	döntés a közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztésére, felújítására vonatkozó pályázatról szóló tájékoztatásról

Az ülésen hozott határozatok száma - Nyim:

tárgya:

34/2018. (V. 29.)

a napirendi pontok elfogadásáról

35/2018. IV. 29.)

döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról

36/2018. (V. 29.)

a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

37/2018. (V. 29.)

a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési előirányzatok módosításáról

38/2018. (V. 29.)

a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

39/2018. (V. 29.)

az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről

40/2018. (V. 29.)

a környezet állapotáról szóló tájékoztatóról

41/2018. (V. 29.)

döntés a közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztésére, felújítására vonatkozó pályázatról szóló tájékoztatásról

JEGYZŐKÖNYV,
amely készült Ságvár, Som, Nyim Községek Önkormányzatai
Képviselő-testületeinek 2018. május 29. napján 13 óra 45 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,
Sárvári Norbert képviselő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:

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

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:

Pistár Péter polgármester,
Pappné Babodi Tímea alpolgármester,
Czunf Tibor képviselő,
Kanalas Zoltán képviselő,
Weifenbach Károly 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
Gárdonyi-Bojás Lilla Alexandra családgondozó

Távol vannak:

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:

Lengyel Ferenc képviselő,
Bodóné Császár Anna 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:

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:

-

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 2017. évi költségvetésének módosítása**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző
- 2. A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának elfogadása.**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző
- 3. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása.**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző
- 4. Beszámoló a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról.**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző
- 5. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor/Lenkey Tibor/Pistár Péter polgármester
- 6. Tájékoztató a környezet állapotáról.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester/Lenkey Tibor polgármester/Pistár Péter polgármester
- 7. Egyebek.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester / Lenkey Tibor polgármester / Pistár Péter polgármester

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

40/2018. (V. 29.) 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: 4 fő.

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

36/2018. (V. 29.) 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: 5 fő.

Nyim Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

34/2018. (V. 29.) 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 2017. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző

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

Kecskés Gábor polgármester átadja a szót a pénzügyi bizottság elnöke Sárvári Norbert részére.

Sárvári Norbert a pénzügyi bizottság elnöke tájékoztatja a ságvári képviselő-testületi tagokat, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés alapján elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a képviselő-testületnek.

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

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

41/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat
döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról

- 1) Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosított főösszegét 67.483.719 Ft-ban határozza meg az előterjesztés szerint.
- 2) Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása a Közös Hivatal működéséhez lakosságszám arányosan:

Település	Lakosság szám (fő)	Hozzájárulás eredeti összege (Ft)	Hozzájárulás módosított összege (Ft)
Ságvár	1.880	15.795.112	16.421.312
Som	721	6.057.593	6.297.748
Nyím	314	2.638.120	2.742.708
Összesen	2.915	24.490.825	25.461.768

- 3) 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.
- 4) A Közös Hivatal a dolgozók részére 2017. évben havonta 1.000 Ft/fő összegű bankszámla hozzájárulást ad, mely negyedévente a munkabérfizetés napján kerül átutalásra a dolgozók bankszámlájára.
- 5) A Közös Hivatal előző évi pénzmaradványát Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésébe bevonta.
- 6) Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Hivatal 2017. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként e határozat 1. számú melléklete szerint állapítja meg.

7) Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Hivatal 2017. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatokként e határozat 2. számú melléklete szerint állapítja meg.

8) Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Hivatal 2017. évi finanszírozási bevételeit e határozat 3. számú melléklete szerint állapítja meg.

9) A Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a Jegyző dönt saját hatáskörben.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

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

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

37/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat
döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról

1) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosított főösszegét 67.483.719 Ft-ban határozza meg az előterjesztés szerint.

2) Som Község Önkormányzatának hozzájárulása a Közös Hivatal működéséhez lakosság szám arányosan:

Település	Lakosság szám (fő)	Hozzájárulás eredeti összege (Ft)	Hozzájárulás módosított összege (Ft)
Ságvár	1.880	15.795.112	16.421.312
Som	721	6.057.593	6.297.748
Nyim	314	2.638.120	2.742.708
Összesen	2.915	24.490.825	25.461.768

3) 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.

4) A Közös Hivatal a dolgozók részére 2017. évben havonta 1.000 Ft/fő összegű bankszámla hozzájárulást ad, mely negyedévente a munkabérfizetés napján kerül átutalásra a dolgozók bankszámlájára.

5) A Közös Hivatal előző évi pénzmaradványát Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésébe bevonta.

6) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Hivatal 2017. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként e határozat 1. számú melléklete szerint állapítja meg.

7) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Hivatal 2017. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatokként e határozat 2. számú melléklete szerint állapítja meg.

8) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Hivatal 2017. évi finanszírozási bevételeit e határozat 3. számú melléklete szerint állapítja meg.

9) A Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a Jegyző dönt saját hatáskörben.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Nyim Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

35/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat
döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról

1) Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosított főösszegét 67.483.719 Ft-ban határozza meg az előterjesztés szerint.

2) Nyim Község Önkormányzatának hozzájárulása a Közös Hivatal működéséhez lakosság szám arányosan:

Település	Lakosság szám (fő)	Hozzájárulás eredeti összege (Ft)	Hozzájárulás módosított összege (Ft)
Ságvár	1.880	15.795.112	16.421.312
Som	721	6.057.593	6.297.748
Nyim	314	2.638.120	2.742.708
Összesen	2.915	24.490.825	25.461.768

3) 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.

4) A Közös Hivatal a dolgozók részére 2017. évben havonta 1.000 Ft/fő összegű bankszámla hozzájárulást ad, mely negyedévente a munkabérfizetés napján kerül átutalásra a dolgozók bankszámlájára.

5) A Közös Hivatal előző évi pénzmaradványát Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésébe bevonta.

6) Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Hivatal 2017. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként e határozat 1. számú melléklete szerint állapítja meg.

7) Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Hivatal 2017. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatokként e határozat 2. számú melléklete szerint állapítja meg.

8) Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Hivatal 2017. évi finanszírozási bevételeit e határozat 3. számú melléklete szerint állapítja meg.

9) A Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a Jegyző dönt saját hatáskörben.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

2. napirendi pont: A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának elfogadása.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző

A képviselő-testületek az előterjesztés alapján megtárgyalják a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolják.

Kecskés Gábor polgármester átadja a szót a pénzügyi bizottság elnöke Sárvári Norbert részére.

Sárvári Norbert a pénzügyi bizottság elnöke tájékoztatja a ságvári képviselő-testületi tagokat, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés alapján elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a képviselő-testületnek.

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: 5 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

42/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat

a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését 67.752.447 Ft teljesített bevétellel, 66.667.357 Ft teljesített kiadással és 109.475 Ft záró pénzkészlettel az előterjesztés mellékletei alapján elfogadja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

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

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

38/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat

a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését 67.752.447 Ft teljesített bevétellel, 66.667.357 Ft teljesített kiadással és 109.475 Ft záró pénzkészlettel az előterjesztés mellékletei alapján elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Nyim Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

36/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat
a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését 67.752.447 Ft teljesített bevétellel, 66.667.357 Ft teljesített kiadással és 109.475 Ft záró pénzkészlettel az előterjesztés mellékletei alapján elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

3. napirendi pont: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző

A képviselő-testületek az előterjesztés alapján megtárgyalják a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolják.

Kecskés Gábor polgármester átadja a szót a pénzügyi bizottság elnöke Sárvári Norbert részére.

Sárvári Norbert a pénzügyi bizottság elnöke tájékoztatja a ságvári képviselő-testületi tagokat, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés alapján elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a képviselő-testületnek.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy az előterjesztés alapján testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése 75 662 000 forint bevételi és kiadási főösszegre módosult a 75 634 000 forint 2018. évi tervről, majd kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a képviselő-testületek részére az alábbi határozati javaslatot:

HATÁROZATI JAVASLAT
a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési előirányzatok módosításáról

Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés melléklete alapján 75 662 000 forint bevételi és kiadási főösszegben hagyja jóvá.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

43/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat
a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési előirányzatok módosításáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés melléklete alapján 75 662 000 forint bevételi és kiadási főösszegben hagyja jóvá.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

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

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

39/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat
a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési előirányzatok módosításáról

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés melléklete alapján 75 662 000 forint bevételi és kiadási főösszegben hagyja jóvá.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Nyim Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

37/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat
a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési előirányzatok módosításáról

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés melléklete alapján 75 662 000 forint bevételi és kiadási főösszegben hagyja jóvá.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

4. napirendi pont: Beszámoló a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző

A képviselő-testületek az előterjesztés alapján megtárgyalják a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolják.

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

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

44/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat

a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Kecskés Gábor polgármester javasolja, hogy a hivatal gazdálkodási munkájának megbecsülése okán 100.000 Forint és járulékai erejéig pénzüsszeget adjanak át jutalmazás céljára, majd egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:

Határozati javaslat **döntés jutalmazásról**

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a közös önkormányzati hivatal fenntartó egyik önkormányzat – döntést hoz arról, hogy az éves költségvetési keretéből fedezetet biztosít jutalmazás céljára az általa fenntartott hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő részére, melynek mértéke nettó 100.000,- Ft, azaz Százezer Forint, amely nettó összeg az azt terhelő járulékokkal kiegészítve kerül átadásra. A jutalom pénzügyi fedezeteként szolgáló összeg a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal részére átadásra kerül.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

A képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezik, így Kecskés Gábor polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

45/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat

döntés jutalmazásról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a közös önkormányzati hivatal fenntartó egyik önkormányzat – döntést hoz arról, hogy az éves költségvetési keretéből fedezetet biztosít jutalmazás céljára az általa fenntartott hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő részére, melynek mértéke nettó 100.000,- Ft, azaz Százezer Forint, amely nettó összeg az azt terhelő járulékokkal kiegészítve kerül átadásra. A jutalom pénzügyi fedezeteként szolgáló összeg a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal részére átadásra kerül.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Kecskés Gábor polgármester

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

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

40/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat
*a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról*

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Nyim Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

38/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat
*a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról*

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

5. napirendi pont: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés.

Előterjesztő: Kecskés Gábor/Lenkey Tibor/Pistár Péter polgármester

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

Kecskés Gábor polgármester megköszöni Gárdonyi-Bojás Lilla Alexandra egész éves lelkiismeretes munkáját.

Kecskés Gábor polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja a képviselő-testületek részére az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy annak részét képezi a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2017. év munkájáról és annak melléklete az éves jelzőrendszeri intézkedési tervről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

46/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat
*az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2017. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről*

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról készült átfogó értékelést – és annak részeként a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolóját a 2017. év munkájáról, illetve mellékletét az éves jelzőrendszeri intézkedési tervről – megtárgyalta és elfogadta.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést az illetékes gyámhatóságnak küldje meg.

Felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Határidő: értelem szerint

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

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

41/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat
*az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2017. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről*

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról készült átfogó értékelést – és annak részeként a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolóját a 2017. év munkájáról, illetve mellékletét az éves jelzőrendszeri intézkedési tervről – megtárgyalta és elfogadta.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést az illetékes gyámhatóságnak küldje meg.

Felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Határidő: értelem szerint

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Nyim Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

39/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat
*az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2017. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről*

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról készült átfogó értékelést – és annak részeként a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolóját a 2017. év munkájáról, illetve mellékletét az éves jelzőrendszeri intézkedési tervről – megtárgyalta és elfogadta.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést az illetékes gyámhatóságnak küldje meg.

Felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Határidő: értelem szerint

6. napirendi pont: Tájékoztató a környezet állapotáról.

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

A képviselő-testületek az előterjesztés alapján megtárgyalják a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolják.

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: 5 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

47/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat *a környezet állapotáról szóló tájékoztatóról*

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési környezet állapotáról szóló mellékelt tájékoztatót megtárgyalta és tudomásul vette.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lakosság tájékoztatása érdekében szükséges teendőket lássa el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

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

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

42/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat *a környezet állapotáról szóló tájékoztatóról*

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési környezet állapotáról szóló mellékelt tájékoztatót megtárgyalta és tudomásul vette.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lakosság tájékoztatása érdekében szükséges teendőket lássa el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Lenkey Tibor polgármester

Nyím Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Nyím Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

40/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat
a környezet állapotáról szóló tájékoztatóról

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési környezet állapotáról szóló mellékelt tájékoztatót megtárgyalta és tudomásul vette.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lakosság tájékoztatása érdekében szükséges teendőket lássa el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Pistár Péter polgármester

7. napirendi pont: Egyebek

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

Kecskés Gábor polgármester tájékoztatást ad arról, hogy az óvoda és bölcsőde felújításával kapcsolatos pályázattal minden a legnagyobb rendben zajlik. Illetve tájékoztatja a Közös Hivatalt fenntartó többi önkormányzat képviselőit, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat keretében megvalósulandó kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása tárgyban pályázatot nyújtott be Ságvár a közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztésére, felújítására. Kéri az önkormányzatok képviselő-testületeinek támogatását és a tájékoztatás tudomásulvételét. Majd átadja a szót lenkey Tibor polgármesternek

Lenkey Tibor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:

Határozati javaslat

döntés a közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztésére, felújítására vonatkozó pályázatról szóló tájékoztatásról

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a közös önkormányzati hivatal fenntartó egyik önkormányzat – támogatja a Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott döntést, mely szerint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat keretében megvalósulandó kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása tárgyban az pályázatot nyújtott be a közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztésére, felújítására, és a tájékoztatást tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Lenkey Tibor polgármester

A képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezik, így Lenkey Tibor polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

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

43/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat

döntés a közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztésére, felújítására vonatkozó pályázatról szóló tájékoztatásról

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a közös önkormányzati hivatal fenntartó egyik önkormányzat – támogatja a Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott döntést, mely szerint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat keretében megvalósuló kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása tárgyban az pályázatot nyújtott be a közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztésére, felújítására, és a tájékoztatást tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: Lenkey Tibor polgármester

Lenkey Tibor polgármester visszaadja a szót Kecskés Gábor polgármesternek.

Kecskés Gábor polgármester átadja a szót Pistár Péter polgármesternek.

Pistár Péter polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:

Határozati javaslat

döntés a közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztésére, felújítására vonatkozó pályázatról szóló tájékoztatásról

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a közös önkormányzati hivatal fenntartó egyik önkormányzat – támogatja a Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott döntést, mely szerint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat keretében megvalósuló kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása tárgyban az pályázatot nyújtott be a közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztésére, felújítására, és a tájékoztatást tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: Pistár Péter polgármester

A képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezik, így Pistár Péter polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Nyim Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

41/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat

döntés a közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztésére, felújítására vonatkozó pályázatról szóló tájékoztatásról

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a közös önkormányzati hivatal fenntartó egyik önkormányzat – támogatja a Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott döntést, mely szerint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

támogatása című pályázat keretében megvalósulandó kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása tárgyban az pályázatot nyújtott be a közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztésére, felújítására, és a tájékoztatást tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Pistár Péter polgármester

Más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában Kecskés Gábor polgármester a nyilvános együttes testületi ülést 14 óra 28 perckor bezárja.

K. m. f.




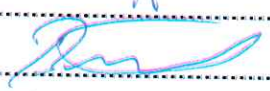


JELLENLÉTI ÍV.

amely készült Ságvár, Som és Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek
2018. május 29. 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


.....

.....
Bodó Ferencné
.....

.....

.....

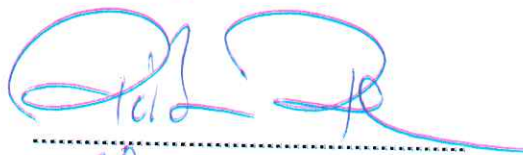
Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:

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


.....
Bertalan Lajosné
.....

.....
Sipos Tibor
.....

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:

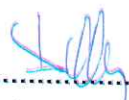

1. Pistár Péter polgármester
2. Czunf Tibor
3. Kanalas Zoltán
4. Pappné Babodi Tímea
5. Weifenbach Károly


.....
Czunf Tibor
.....
Kanalas Zoltán
.....
Pappné Babodi Tímea
.....
Weifenbach Károly
.....

Állandó meghívottként jelen van:

Budainé Vajk Ildikó jegyző



Dr. Cseh Balázs aljegyző

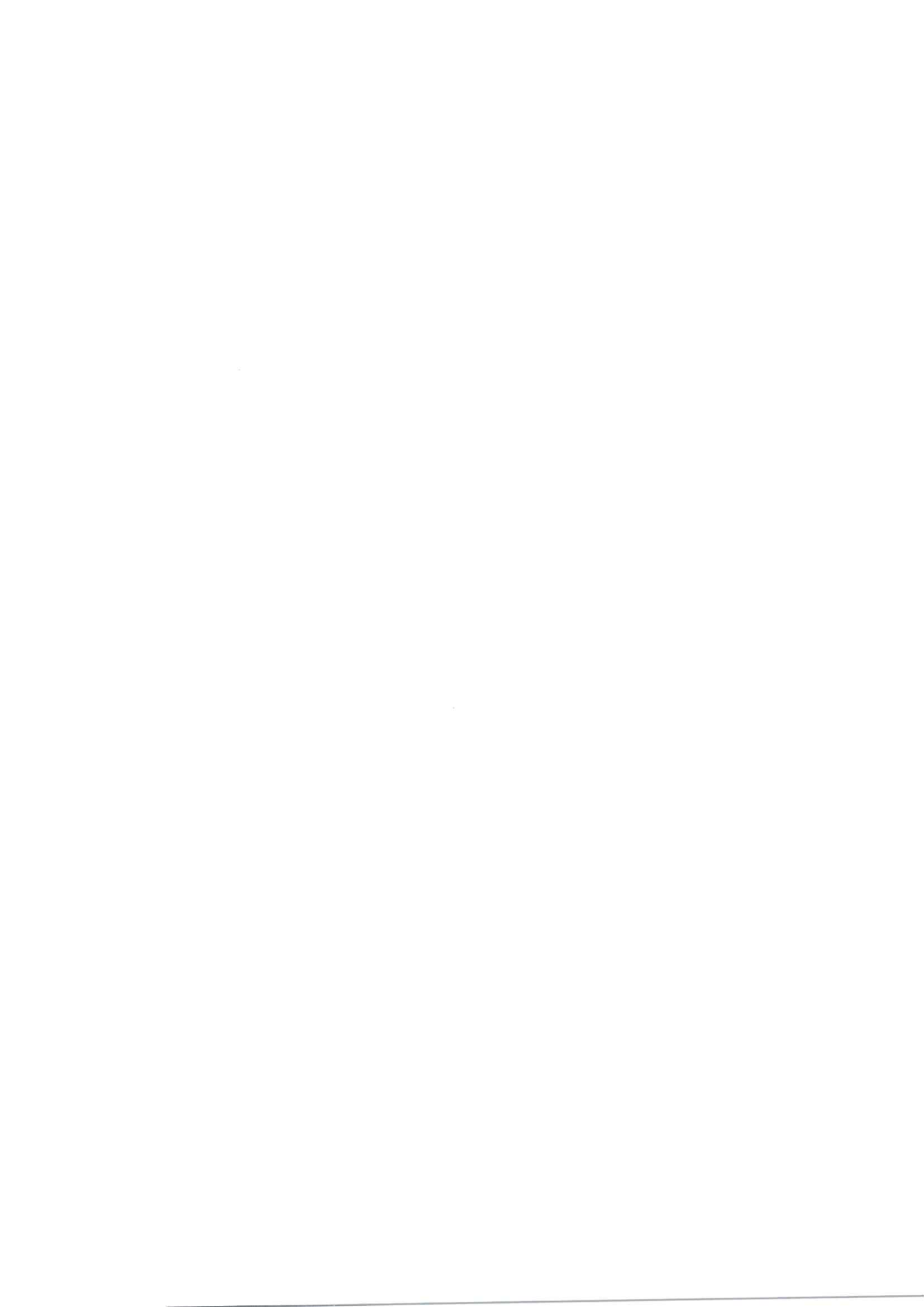

.....

.....

Meghívottként jelen van:

Gárdonyi-Bojás Lilla Alexandra családgondozó

Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző


.....

.....





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. május 29. napján (kedden) 13.45 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 2017. évi költségvetésének módosítása**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző
- 2. A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának elfogadása.**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző
- 3. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor/Lenkey Tibor/Pistár Péter polgármester
- 4. Beszámoló a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról.**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző
- 5. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor/Lenkey Tibor/Pistár Péter polgármester
- 6. Tájékoztató a környezet állapotáról.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester/Lenkey Tibor polgármester/Pistár Péter polgármester
- 7. Egyebek.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester / Lenkey Tibor polgármester / Pistár Péter polgármester

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

Ságvár, 2018. május 24

Tisztelettel:


Kecskés Gábor
polgármester


Lenkey Tibor
polgármester


Pistár Péter
polgármester





Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

8654 Ságvár, Fő u. 16.

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

ELŐTERJESZTÉS

**készült Ságvár, Som, Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek
2018. május 29-i együttes, nyilvános testületi ülésére**

1. napirendi pont: A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása

Az előterjesztést készítette: Vargáné Györe Rita gazdálkodási ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Tárgyalás módja: nyílt ülésen

Elfogadás módja: minősített többséggel

Előzetesen véleményezte: Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Tisztelt Képviselő-testületek!

A költségvetés elkészítése a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény figyelembevételével történt.

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése a 25/2017. (II.27.) számú ságvári önkormányzati határozattal, a 13/2017. (II.27.) számú somi önkormányzati határozattal, illetve a 14/2017. (II.27.) számú nyimi önkormányzati határozattal került elfogadásra.

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének főösszege az eredeti előirányzat alapján 65.600.000 Ft. A Hivatal 2017. évi gazdálkodása az év elején kitűzött rendkívül szigorú takarékoságnak megfelelően zajlik. A módosított előirányzat a zárszámadáshoz kapcsolódóan a kötelezettségvállalás és teljesítés adatokhoz került igazításra.

A törvény szerinti illetmények tervezett összege minimális mértékben – 2,5%-kal - csökkent az eredeti előirányzathoz képest. A normatív jutalmak előirányzatát emelni szükséges, mivel két dolgozó is távozott a pénzügyről 2017. évben, akik távozásukkor jutalomban részesültek, ez azonban az eredeti előirányzatban nem került tervezésre. A közlekedési költségtérítés előirányzata 27,1%-al csökkentésre kerül. Az egyéb költségtérítések előirányzatát emelni szükséges a védőszemüveg hozzájárulások miatt. A K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovatra tervezett betegszabadság összegét jelentős mértékben emelni szükséges a teljesítés adatokhoz igazítva. A *személyi juttatások* (K1) előirányzatának módosított összege 46.525.156 Ft, a *munkaadót terhelő járulékok* (K2) összege pedig 10.525.092 Ft.

A K3 *dologi kiadások* módosított előirányzata minimális mértékben – 3,5%-kal – de csökkent. A módosított előirányzat a vállalt kötelezettségvállalások figyelembevételével került megállapításra, rovaton belüli átcsoportosítások történtek.

A *beruházások* (K6) esetében informatikai eszköz beszerzést nem terveztünk, de szünetmentes tápegységet, 3 db személyi igazolvány olvasót, 2 db egeret és egy Flash Driveot kellett

beszerezni. Emiatt a K63 Informatikai eszközök beszerzése rovatot módosítani szükséges. A K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés rovatra porszívó beszerzést és ergonómiai eszközök beszerzését terveztük. A porszívó beszerzése megtörtént, azonban az ergonómiai eszközök vásárlása elmaradt. Helyette a kis jegyzői lakásba vásároltunk bútorokat 95.700 Ft értékben, illetve a pénzügyi vezetői irodába bútort 67.790 Ft értékben. Ezen kívül 2 db monitortartó került még megvásárlásra 5.563 Ft összegben. A tervezett összeget túlléptük, így a K64 és K67 rovat előirányzatát is módosítani szükséges.

A fenti módosításokat, átcsoportosításokat figyelembe véve a költségvetési kiadások főösszege 67.483.719 Ft-ra módosul, melyek nagyrésze a személyi juttatások és járulékok növekedéséből adódik.

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	45 200 000	46 525 156
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	9 800 000	10 525 092
3.	Dologi kiadások	K3	10 410 000	10 045 243
4.	Beruházások	K6	190 000	388 228
5.	Kiadások összesen (1+2+3+4)		65 600 000	67 483 719

A költségvetési bevételek tervezett összege 62,8%-kal csökken a költségvetés egyensúlyának megőrzése érdekében.

A finanszírozási bevételek (B8) módosított előirányzatai:

- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele a Magyar Államkincstár által jóváhagyott 2016. évi beszámoló adatai alapján 1.451.790 Ft
- központi, irányító szervi támogatás (Ságvár Község Önkormányzatától átvett intézményfinanszírozás) 65.994.768 Ft. Ebből változatlanul 40.533.000 Ft az állami támogatás, a saját finanszírozás összege pedig 25.461.768 Ft.

A Közös Hivatal bevételei:

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek	B4	100 000	34 161
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	3 000
3.	<i>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</i>		<i>100 000</i>	<i>37 161</i>
4.	Finanszírozási bevételek	B8	65 500 000	67 446 558
5.	Bevételek összesen (3+4)		65 600 000	67 483 719

Mivel az intézményfinanszírozás már átadásra került a Közös Hivatal részére, így **a társult önkormányzatok részéről kiegészítő hozzájárulás biztosítására nincs szükség.**

A fentiek figyelembevételével a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi módosított költségvetésének kiadási és bevételi főösszege 67.483.719 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását megtárgyalni és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról

- 1) Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosított főösszegét 67.483.719 Ft-ban határozza meg az előterjesztés szerint.
- 2) Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának hozzájárulása a Közös Hivatal működéséhez lakosságszám arányosan:

Település	Lakosság szám (fő)	Hozzájárulás eredeti összege (Ft)	Hozzájárulás módosított összege (Ft)
Ságvár	1.880	15.795.112	16.421.312
Som	721	6.057.593	6.297.748
Nyim	314	2.638.120	2.742.708
Összesen	2.915	24.490.825	25.461.768

- 3) 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.
- 4) A Közös Hivatal a dolgozók részére 2017. évben havonta 1.000 Ft/fő összegű bankszámla hozzájárulást ad, mely negyedévente a munkabérfizetés napján kerül átutalásra a dolgozók bankszámlájára.
- 5) A Közös Hivatal előző évi pénzmaradványát Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésébe bevonta.
- 6) Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Hivatal 2017. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként e határozat 1. számú melléklete szerint állapítja meg.
- 7) Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Hivatal 2017. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatokként e határozat 2. számú melléklete szerint állapítja meg.
- 8) Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Hivatal 2017. évi finanszírozási bevételeit e határozat 3. számú melléklete szerint állapítja meg.
- 9) A Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a Jegyző dönt saját hatáskörben.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Ságvár, 2018. május 10.

Budainé Vajk Ildikó
Jegyző



K1-K8. Költségvetési kiadások

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadási előirányzatai

1. számú módosítás

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Forint	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 640 000	37 662 166
02	Normatív jutalmak	K1102	3 000 000	4 298 250
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	45 930
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 750 000	1 809 677
08	Ruházati költségtérítés	K1108	50 000	48 255
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 335 000	973 040
10	Egyéb költségtérítések	K1110	225 000	466 100
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	1 150 661
14	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</i>	K11	45 200 000	46 454 079
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	71 077
18	<i>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</i>	K12	0	71 077
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	45 200 000	46 525 156
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 800 000	10 525 092
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	409 723
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 650 000	1 562 483
23	Arubeszerzés	K313	0	0
24	<i>Készletbeszerzés (=21+22+23)</i>	K31	2 000 000	1 972 206
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000	610 919
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	255 000	227 464
27	<i>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</i>	K32	705 000	838 383
28	Közüzemi díjak	K331	625 000	613 250
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	730 000	730 178
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	191 812
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 100 000	1 101 600
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 060 000	2 843 311
35	<i>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</i>	K33	5 615 000	5 480 151
36	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	178 409
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</i>	K34	400 000	178 409
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 300 000	1 313 808
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	120 000	120 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	270 000	142 286
44	<i>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</i>	K35	1 690 000	1 576 094
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 410 000	10 045 243
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	<i>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</i>	K502	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0

64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	125 336
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	150 000	184 076
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	40 000	78 816
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	190 000	388 228
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	65 600 000	67 483 719

2. melléklet a...../..... számú önkormányzati határozathoz
B1-B7. Költségvetési bevételek

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételi előirányzatai
 1. számú módosítás

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Forint	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	<i>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</i>	<i>B11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	<i>Jövedelemadók (=20+21)</i>	<i>B31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	<i>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</i>	<i>B35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	90 000	20 400
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	248
43	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)</i>	<i>B408</i>	<i>5 000</i>	<i>248</i>
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)</i>	<i>B409</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	13 513
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)	B4	100 000	34 161
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	3 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0

- Kerekítési kül.
 - Konyhai hulladék ért.

55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	3 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	100 000	37 161

- Kerekítési köl.
- Konyhai hulladék ért.

B8 Finanszírozási bevételek

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi finanszírozási bevételei
1. számú módosítás

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Forint	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</i>	<i>B811</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	<i>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</i>	<i>B812</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	476 175	1 451 790
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	<i>Maradvány igénybevétele (=10+11)</i>	<i>B813</i>	<i>476 175</i>	<i>1 451 790</i>
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	65 023 825	65 994 768
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	<i>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</i>	<i>B819</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	65 500 000	67 446 558
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	<i>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</i>	<i>B82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	65 500 000	67 446 558

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételi és kiadásai mérlegszerűen
1. számú módosítás

Forint

	A	B	C	D
1.	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások (K1)	01	45 200 000	46 525 156
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	02	9 800 000	10 525 092
3.	Dologi kiadások (K3)	03	10 410 000	10 045 243
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	05	0	0
6.	Beruházások (K6)	06	190 000	388 228
7.	Felújítások (K7)	07	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	08	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (01+...+ 08)	09	65 600 000	67 483 719
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10	0	0
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11	0	0
12.	Közhatalmi bevételek (B3)	12	0	0
13.	Működési bevételek (B4)	13	100 000	34 161
14.	Felhalmozási bevételek (B5)	14	0	3 000
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15	0	0
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+ 16)	17	100 000	37 161
18.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	18	0	0
19.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	19	65 023 825	65 994 768
20.	Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	20	476 175	1 451 790
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)	21	65 500 000	67 446 558

6. melléklet a/..... számú önkormányzati határozathoz

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi stabilitási melléklete (2017-2020)
1. számú módosítás

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám		Megnevezés	2017	2018	2019	2020
1.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai					
	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határidő					
	Kötelezettség összesen		0	0	0	0
2.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai					
	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határidő					
	Kötelezettség összesen		0	0	0	0

Forint

7. melléklet a/..... számú önkormányzati határozathoz

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi felújítási és felhalmozási kiadásai
1. számú módosítás

Forint				
	A	B	C	D
	K1-K8 Költségvetési kiadások szerinti sorszáma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.				
2.	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	0	0
3.	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	0	0
4.	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	0	125 336
5.	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	150 000	184 076
6.	5.	Részesedések beszerzése K65	0	0
7.	6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66	0	0
8.	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67	40 000	78 816
9.	8.	Beruházások (=1+...7) K61-K67	190 000	388 228
10.	9.	Ingatlanok felújítása K71	0	0
11.	10.	Informatikai eszközök felújítása K72	0	0
12.	11.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73	0	0
13.	12.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74	0	0
14.	13.	Felújítások (=9+...12) K71-K74	0	0

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gördülő költségvetése (2017-2018-2019-2020)

1. számú módosítás

Forint

1.	A Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	B Sorszám	Év			
			C	D	E	F
			2017	2018	2019	2020
2.	Személyi juttatások (K1)	01	46 525 156	48 851 414	51 293 984	53 858 684
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	02	10 525 092	11 051 347	11 603 914	12 184 110
4.	Dologi kiadások (K3)	03	10 045 243	10 547 505	11 074 880	11 628 624
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	05	0	0	0	0
7.	Beruházások (K6)	06	388 228	407 639	428 021	449 422
8.	Felújítások (K7)	07	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	08	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (01+...+ 08)	09	67 483 719	70 857 905	74 400 800	78 120 840
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10	0	0	0	0
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11	0	0	0	0
13.	Közhatalmi bevételek (B3)	12	0	0	0	0
14.	Működési bevételek (B4)	13	34 161	35 869	37 663	39 546
15.	Felhalmozási bevételek (B5)	14	3 000	3 150	3 308	3 473
16.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16	0	0	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+ 16)	17	37 161	39 019	40 970	43 019
19.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	18	0	0	0	0
20.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	19	65 994 768	69 294 506	72 759 232	76 397 193
21.	Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	20	1 451 790	1 524 380	1 600 598	1 680 628
22.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)	21	67 446 558	70 818 886	74 359 830	78 077 822

10. melléklet a / számú önkormányzati határozathoz

Sáovári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi finanszírozási terve
1. számú módosítás

Sorszám	Dátum	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	2017.01.03	nettó munkabér	nettó munkabér
2.	2017.01.05	1 000 000	1 000 000
3.	2017.01.25	600 000	600 000
4.	2017.02.02	nettó munkabér	nettó munkabér
5.	2017.02.07	600 000	600 000
6.	2017.02.20	1 000 000	0
7.	2017.03.02	nettó munkabér	nettó munkabér
8.	2017.03.03	0	195 850
9.	2017.03.06	900 000	0
10.	2017.03.08	0	1 900 000
11.	2017.03.20	800 000	0
12.	2017.04.03	0	800 000
13.	2017.04.04	nettó munkabér	nettó munkabér
14.	2017.04.05	900 000	0
15.	2017.04.20	800 000	0
16.	2017.04.25	0	800 000
17.	2017.05.03	nettó munkabér	nettó munkabér
18.	2017.05.05	900 000	0
19.	2017.05.12	0	350 000
20.	2017.05.22	800 000	0
21.	2017.05.23	0	800 000
22.	2017.06.02	nettó munkabér	nettó munkabér
23.	2017.06.06	900 000	900 000
24.	2017.06.20	750 000	0
25.	2017.06.22	0	800 000
26.	2017.07.03	0	600 000
27.	2017.07.04	nettó munkabér	nettó munkabér
28.	2017.07.05	900 000	0
29.	2017.07.20	750 000	0
30.	2017.08.02	nettó munkabér	nettó munkabér
31.	2017.08.07	900 000	600 000
32.	2017.08.21	750 000	0
33.	2017.09.04	nettó munkabér	nettó munkabér
34.	2017.09.05	900 000	0
35.	2017.09.20	750 000	0
36.	2017.10.02	nettó munkabér	nettó munkabér
37.	2017.10.05	900 000	0
38.	2017.10.16	0	800 000
39.	2017.10.20	800 000	0
40.	2017.11.03	nettó munkabér	nettó munkabér
41.	2017.11.06	1 000 000	600 000
42.	2017.11.20	1 500 000	0
43.	2017.11.21	0	500 000
44.	2017.12.04	nettó munkabér	nettó munkabér
45.	2017.12.05	900 000	400 000
46.	2017.12.11	0	2 033 000
47.	2017.12.14	0	500 000
48.	2017.12.20	elszámolás alapián	0





Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

8654 Ságvár, Fő u. 16.

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

ELŐTERJESZTÉS

**Készült Ságvár, Som, Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek
2018. május 29-i együttes, nyilvános testületi ülésére**

2. napirendi pont: A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának elfogadása

Az előterjesztést készítette: Vargáné Györe Rita gazdálkodási ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Tárgyalás módja: nyílt ülésen

Elfogadás módja: minősített többséggel

Előzetesen véleményezte: Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) az önkormányzatok zárszámadásával kapcsolatban az alábbiakat írja elő:

- A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
- A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.
- A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
 - a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, (a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait),
 - b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
 - c) a vagyonkimutatást, és
 - d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.
- A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.

- A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló határidőben benyújtásra került a Magyar Államkincstár felé. Az Áht. 91. § (1) bekezdésében szereplő kincstári ellenőrzés keretén belül a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentést nem tudjuk csatolni az előterjesztés mellé, mert az előterjesztés elkészítésének és az anyag kiküldésének időpontjában azt a Magyar Államkincstár nem juttatta el részünkre. Amennyiben a testületi ülés időpontjáig megkapjuk a jelentést, a testületi ülésen ismertetésre kerül.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a alapján, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

2017. évben az előző évekhez hasonlóan szigorú takarékoság mellett gazdálkodtunk, így ennek köszönhetően a 2017. évi előirányzat módosítás keretei között maradtunk. Az eredeti előirányzatot a személyi juttatások és járulékok tekintetében 2,8%-kal léptük túl, a dologi kiadások vonatkozásában pedig 6,2%-kal az eredeti előirányzat alatt maradtunk.

A Hivatal teljesített bevétele 67.752.447 Ft, melyből 305.889 Ft költségvetési bevétel, 67.446.558 Ft pedig finanszírozási bevétel.

A költségvetési bevételek megoszlása:

- szolgáltatások ellenértéke: 20.400 Ft
- kamatbevétel: 248 Ft
- egyéb működési bevételek: 282.241 Ft
- számítógép értékesítésből származó bevétel: 3.000 Ft.

Az egyéb működési bevételek között kerekítési különbözet, SZÉP kártya lejárt utalványainak visszautalásából származó bevétel, gázdíj túlfizetés visszautalásából származó bevétel, illetve hivatali gépkocsi magáncélú használatából származó bevétel került elszámolásra.

A finanszírozási bevételek között az alábbi tételek szerepelnek:

- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele a Magyar Államkincstár által jóváhagyott 2016. évi beszámoló adatai alapján 1.451.790 Ft
- központi, irányító szervei támogatás (Ságvár Község Önkormányzatától, mint gesztor önkormányzattól átvett intézményfinanszírozás): 65.994.768 Ft. Ebből az állami támogatás 40.533.000 Ft, az önkormányzatok saját hozzájárulása („önrész”) pedig 25.461.768 Ft.

A Hivatal teljesített bevételei:

Rovat	Megnevezés	2016. év (Ft)	2017. év (Ft)	Változás (2017/2016) (%)
B1	Működési célú támogatások áh-n belülről	967 031	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	894 281	302 889	33,9
B5	Felhalmozási bevételek	0	3 000	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	1 861 312	305 889	16,4
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 891 000	1 451 790	76,8
B816	Központi, irányító szervi támogatás	57 683 034	65 994 768	114,4
B8	Finanszírozási bevételek összesen	59 574 034	67 446 558	113,2
	Bevételek összesen	61 435 346	67 752 447	110,3

A Hivatal teljesített kiadása 66.667.357 Ft, mely az alábbiak szerint alakult: személyi juttatások 45.994.282 Ft, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.525.092 Ft, dologi kiadások 9.759.755 Ft, beruházás 388.228 Ft.

A *normatív jutalmak* esetében túl léptük az előirányzatot, mivel két dolgozó is távozott a pénzügyről 2017. évben, akik távozásukkor jutalomban részesültek, ez azonban az eredeti előirányzatban nem került tervezésre. A K1113 *Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai* rovatra tervezett összeget jelentős mértékben túl léptük az előre nem látott betegségek miatt. A *dologi kiadások* esetében tudtuk tartani az elfogadott előirányzatot. Több beérkezett számla esetében a fizetési határidő 2018. évre esett, így azok teljesítése már a 2018. évi költségvetést terheli.

A *beruházások* keretében többek között kisértékű informatikai eszközök, porszívó, a pénzügyi vezetői irodába, illetve a kis jegyzői lakásba bútorok kerültek beszerzésre.

Felújítás 2017. évben nem történt.

A Hivatal teljesített kiadásai:

Rovat	Megnevezés	2016. év (Ft)	2017. év (Ft)	Változás (2017/2016) (%)
K1	Személyi juttatások	38 639 702	45 994 282	119
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 042 188	10 525 092	95,3
K3	Dologi kiadások	9 704 522	9 759 755	100,6
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0,0
K6	Beruházások	597 144	388 228	65

K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,0
	Költségvetési kiadások összesen	59 983 556	66 667 357	111,1

A Hivatal 2017. évi alaptevékenység szabad maradványa 1.085.090 Ft.

A 2017.12.31-i záró pénzkészlet 109.475 Ft az alábbiak szerint:

- forintpénztár záró állománya: 0 Forint
- bankszámla záró állománya: 109.475 Ft.

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy felelősségteljesen, takarékosan gazdálkodtunk. Kiadásaink 1,6%-al lépik túl az eredeti előirányzatot, melynek legfőbb oka a személyi jellegű kiadások emelkedése.

A bevételek tekintetében 3,3%-kal léptük túl az eredeti előirányzatot, mely az egyéb működési bevételek és a finanszírozási bevétel emelkedéséből adódik.

Az állami támogatás vonatkozásában változás nem történt, az igényléskor és év végén is 40.533.000 Ft volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

*a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról*

Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését 67.752.447 Ft teljesített bevétellel, 66.667.357 Ft teljesített kiadással és 109.475 Ft záró pénzkészlettel az előterjesztés mellékletei alapján elfogadja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Ságvár, 2018. május 11.


Budainé Vajk Ildikó
Jegyző



K1-K8. Költségvetési kiadások

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Forint		
			Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 640 000	37 662 166	37 135 593
02	Normatív jutalmak	K1102	3 000 000	4 298 250	4 298 250
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	45 930	45 930
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 750 000	1 809 677	1 809 677
08	Ruházati költségtérítés	K1108	50 000	48 255	48 255
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 335 000	973 040	973 040
10	Egyéb költségtérítések	K1110	225 000	466 100	466 100
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	1 150 661	1 150 661
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	45 200 000	46 454 079	45 927 506
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	71 077	66 776
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	71 077	66 776
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	45 200 000	46 525 156	45 994 282
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 800 000	10 525 092	10 525 092
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	409 723	409 723
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 650 000	1 562 483	1 546 912
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 000 000	1 972 206	1 956 635
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000	610 919	591 120
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	255 000	227 464	213 916
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	705 000	838 383	805 036
28	Közüzemi díjak	K331	625 000	613 250	559 919
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	730 000	730 178	730 178
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	191 812	191 812
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 100 000	1 101 600	1 101 600
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 060 000	2 843 311	2 746 356
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 615 000	5 480 151	5 329 865
36	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	178 409	178 409
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	400 000	178 409	178 409
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 300 000	1 313 808	1 280 939
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	120 000	120 000	66 585
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	270 000	142 286	142 286
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 690 000	1 576 094	1 489 810
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 410 000	10 045 243	9 759 755
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0

K1-K8. Költségvetési kiadások

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési kiadásai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Forint		Teljesítés
			Előirányzat	Módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		K5023	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K502	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)				
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0
66	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	125 336	125 336
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	150 000	184 076	184 076
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	40 000	78 816	78 816
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	190 000	388 228	388 228
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	65 600 000	67 483 719	66 667 357

B1-B7. Költségvetési bevételek

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Forint		
			Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	<i>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</i>	<i>B11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	<i>Jövedelemadók (=20+21)</i>	<i>B31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	<i>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</i>	<i>B35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	90 000	20 400	20 400
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0

B1-B7. Költségvetési bevételek

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei

Forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	248	248
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000	248	248
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	13 513	282 241
49	Működési bevételek (=34+...+48)	B4	100 000	34 161	302 889
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	3 000	3 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	3 000	3 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	100 000	37 161	305 889

B8. Finanszírozási bevételek

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi finanszírozási bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Forint		
			Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</i>	<i>B811</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	<i>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</i>	<i>B812</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	476 175	1 451 790	1 451 790
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	<i>Maradvány igénybevétele (=10+11)</i>	<i>B813</i>	<i>476 175</i>	<i>1 451 790</i>	<i>1 451 790</i>
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	65 023 825	65 994 768	65 994 768
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	<i>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</i>	<i>B819</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</i>	<i>B81</i>	<i>65 500 000</i>	<i>67 446 558</i>	<i>67 446 558</i>
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szerveze	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	<i>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</i>	<i>B82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	65 500 000	67 446 558	67 446 558

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	Sorszám	Előirányzat (Forint)	Módosított előirányzat (Forint)	Teljesítés (Forint)
2.	Személyi juttatások (K1)	01	45 200 000	46 525 156	45 994 282
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	02	9 800 000	10 525 092	10 525 092
4.	Dologi kiadások (K3)	03	10 410 000	10 045 243	9 759 755
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	05	0	0	0
7.	Beruházások (K6)	06	190 000	388 228	388 228
8.	Felújítások (K7)	07	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	08	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (01+...+08)	09	65 600 000	67 483 719	66 667 357
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10	0	0	0
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11	0	0	0
13.	Közhatalmi bevételek (B3)	12	0	0	0
14.	Működési bevételek (B4)	13	100 000	34 161	302 889
15.	Felhalmozási bevételek (B5)	14	0	3 000	3 000
16.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15	0	0	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16	0	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+16)	17	100 000	37 161	305 889
19.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	18	0	0	0
20.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	20	65 023 825	65 994 768	65 994 768
21.	Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	21	476 175	1 451 790	1 451 790
22.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (20+21)	22	65 500 000	67 446 558	67 446 558

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi stabilitási melléklete (2017-2020)

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám		Megnevezés	2017	2018	2019	2020
1.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai					
	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határidő					
	Kötelezettség összesen		0	0	0	0
2.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai					
	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határidő					
	Kötelezettség összesen		0	0	0	0

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1.	K1-K8 Költségvetési kiadások szerinti sorszama	Kiemelt előirányzat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat (Forint)	Módosított előirányzat (Forint)	Teljesítés (Forint)
2.	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
3.	2.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
4.	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	125 336	125 336
5.	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	150 000	184 076	184 076
6.	5.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
7.	6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
8.	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	40 000	78 816	78 816
9.	8.	Beruházások (=K61+K67)	K6	190 000	388 228	388 228
10.	9.	Ingtatlanok felújítása	K71	0	0	0
11.	10.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
12.	11.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
13.	12.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
14.	13.	Felújítások (=K71+K74)	K7	0	0	0

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gördülő költségvetése (2017-2018-2019-2020)

ezer forint

A		B	C	D	E	F
1.	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	Sorszám	Év			
			2017	2018	2019	2020
2.	Személyi juttatások (K1)	01	45 994 282	48 293 996	50 708 696	53 244 131
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	02	10 525 092	11 051 347	11 603 914	12 184 110
4.	Dologi kiadások (K3)	03	9 759 755	10 247 743	10 760 130	11 298 136
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	05	0	0	0	0
7.	Beruházások (K6)	06	388 228	407 639	428 021	449 422
8.	Felújítások (K7)	07	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	08	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (01+...+ 08)	09	66 667 357	70 000 725	73 500 761	77 175 799
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10	0	0	0	0
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11	0	0	0	0
13.	Közhatalmi bevételek (B3)	12	0	0	0	0
14.	Működési bevételek (B4)	13	302 889	318 033	333 935	350 632
15.	Felhalmozási bevételek (B5)	14	3 000	3 150	3 308	3 473
16.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16	0	0	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+ 16)	17	305 889	321 183	337 243	354 105
19.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	18	0	0	0	0
20.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	19	65 994 768	69 294 506	72 759 232	76 397 193
21.	Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	20	1 451 790	1 524 380	1 600 598	1 680 628
22.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)	21	67 446 558	70 818 886	74 359 830	78 077 822

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi vagyonskimutatása

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Összesen (=3+4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 718 529	17 693 415	7 352 510	0	0	26 764 454
2	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	309 412	0	0	309 412
3	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0
4	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0
5	Összes növekedés (=2+3+4)	0	0	309 412	0	0	309 412
6	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0
7	Összes csökkenés (=6)	0	0	0	0	0	0
8	Bruttó érték összesen (=1+5-7)	1 718 529	17 693 415	7 661 922	0	0	27 073 866
9	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 718 529	991 324	5 924 962	0	0	8 634 815
10	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	329 868	503 149	0	0	833 017
11	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=9+10)	1 718 529	1 321 192	6 428 111	0	0	9 467 832
12	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	52 215	499 000	0	0	551 215
13	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	0	52 215	499 000	0	0	551 215
14	Értékcsökkenés összesen (=11+13)	1 718 529	1 373 407	6 927 111	0	0	10 019 047
15	Eszközök nettó értéke (=8-14)	0	16 320 008	734 811	0	0	17 054 819

11. melléklet a/..... számú önkormányzati határozathoz

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi maradványkimutatása

	Megnevezés	Összeg (Forint)
1	2	3
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	305 889
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	66 667 357
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	-66 361 468
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	67 446 558
5	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4)	1 085 090
6	Alaptevékenység maradványa (=3±5)	1 085 090
7	Összes maradvány (=6)	1 085 090
8	Alaptevékenység szabad maradványa	1 085 090

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Budainé Vajk Ildikó jegyző**, a **Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017.** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Információs és kommunikációs rendszer:

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen-nem

Kelt: Ságvár, 2018. május 29.



Lille
.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

----->>----->>-----<<-----<<-----



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. május 22.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Ságvár, Som, Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek
2018. májusi 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.

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

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

- 1./ Országgyűlési képviselő választás feladattípusú elszámolása kapcsán a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal **28.000** Ft többlettámogatásra jogosult mely összeggel az előirányzatot módosítani szükséges.

Bevétel	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28.000 Ft
Személyi juttatás	13.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	-1.000 Ft
Dologi kiadás	16.000 Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

III. Saját hatáskörű döntések

- 1./ Országgyűlési képviselő választás illetve az igazgatási sor egyes rovatai között **15.000** Ft összegű átcsoportosítás vált szükségessé a tényleges felmerülésnek megfelelően.

Dologi kiadás/hajtó és kenőanyag beszerzés/	-15.000 Ft
Dologi kiadás/irodaszer,nyomtatvány beszerzés/	6.000 Ft
Dologi kiadás/belföldi kiküldetés/	3.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb kommunikációs szolgáltatás/	-9.700 Ft
Dologi kiadás/informatikai szolgáltatások igénybevétele/	2.500 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás/	23.000 Ft
Dologi kiadás/működési c.előzetesen felsz.ÁFA/	-4.800 Ft
Dologi kiadás/bérleti és lízing díjak/igazgatás	-5.000 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 nyimi 13/2018. (II.27.) számú önkormányzati határozat 11 pontjában a jegyző hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

2./ Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási kiadásai között **316.000** Ft összegben az alábbi átcsoportosítás vált szükségessé az egyes rovatok között.

Dologi kiadás/informatikai szolgáltatások igénybevétele/	31.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb kommunikációs szolgáltatás/	132.000 Ft
Dologi kiadás/villamosenergia szolgáltatási díjak/	54.000 Ft
Dologi kiadás/bérleti és lízing díjak/	-100.000 Ft
Dologi kiadás/karbantartás,kisjavítási szolgáltatás/	-30.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás/	-115.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb pénzügyi műveletek kiadásai/	-71.000 Ft
Dologi kiadás/kamatkiadások/	71.000 Ft
Fejlesztési kiadás	28.000 Ft

3./ Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási és adóhivatali kiadásai között az egyes rovatok között **444.000** Ft összegben az alábbi átcsoportosítás vált szükségessé.

Dologi kiadás/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás/adóhivatal	112.000 Ft
Dologi kiadás/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás/igazgatás/	-112.000 Ft
Személyi juttatás/egyéb sajátos juttatás/adóhivatal	332.000 Ft
Személyi juttatás/törvény szerinti illetmények/igazgatás	-332.000 Ft

4./ Országgyűlési képviselő választás egyes rovatok között **15.000** Ft összegű átcsoportosítás vált szükségessé a tényleges felmerülésnek megfelelően.

Személyi juttatás/reprezentáció/	15.000 Ft
Dologi kiadás/hajtó és kenőanyag beszerzés/	-10.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb kommunikációs szolgáltatás/	-5.000 Ft

5./ Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási kiadásai között **20.000** Ft összegben az alábbi átcsoportosítás vált szükségessé az egyes rovatok között.

Dologi kiadás/informatikai szolgáltatások igénybevétele/	20.000 Ft
Dologi kiadás/bérleti és lízing díjak/	20.000 Ft

Határidő: értelem szerint.

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

Ságvár, 2018. május 22.

Kecskés Gábor
polgármester

Lenkey Tibor
polgármester

Pistár Péter
polgármester

2./ Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási kiadásai között **316.000** Ft összegben az alábbi átcsoportosítás vált szükségessé az egyes rovatok között.

Dologi kiadás/informatikai szolgáltatások igénybevétele/	31.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb kommunikációs szolgáltatás/	132.000 Ft
Dologi kiadás/villamosenergia szolgáltatási díjak/	54.000 Ft
Dologi kiadás/bérleti és lízing díjak/	-100.000 Ft
Dologi kiadás/karbantartás,kisjavítási szolgáltatás/	-30.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatás/	-115.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb pénzügyi műveletek kiadásai/	-71.000 Ft
Dologi kiadás/kamatkiadások/	71.000 Ft
Fejlesztési kiadás	28.000 Ft

3./ Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási és adóhivatali kiadásai között az egyes rovatok között **444.000** Ft összegben az alábbi átcsoportosítás vált szükségessé.

Dologi kiadás/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás/adóhivatal	112.000 Ft
Dologi kiadás/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás/igazgatás/	-112.000 Ft
Személyi juttatás/egyéb sajátos juttatás/adóhivatal	332.000 Ft
Személyi juttatás/törvény szerinti illetmények/igazgatás	-332.000 Ft

4./ Országgyűlési képviselő választás egyes rovatai között **15.000** Ft összegű átcsoportosítás vált szükségessé a tényleges felmerülésnek megfelelően.

Személyi juttatás/reprezentáció/	15.000 Ft
Dologi kiadás/hajtó és kenőanyag beszerzés/	-10.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb kommunikációs szolgáltatás/	-5.000 Ft

5./ Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási kiadásai között **20.000** Ft összegben az alábbi átcsoportosítás vált szükségessé az egyes rovatok között.

Dologi kiadás/informatikai szolgáltatások igénybevétele/	20.000 Ft
Dologi kiadás/bérleti és lízing díjak/	20.000 Ft

Határidő: értelem szerint.

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

Ságvár, 2018. május 22.

Kecskés Gábor
polgármester

Lenkey Tibor
polgármester

Pistár Péter
polgármester

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) 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	

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

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi terv	2018. évi mód.
<i>f)</i> Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0	0
<i>g)</i> Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0	0
<i>h)</i> Kamatbevételek (B408)			1 000	1 000
Forgalmi kamat			1 000	1 000
<i>i)</i> Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0
<i>j)</i> Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	0
<i>k)</i> Egyéb működési bevételek (B411)			1 000	1 000
Kerekítési különbözet			1 000	1 000
V. Felhalmozási bevételek (B5)			0	0
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)			0	0
2./ Részeseadás 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 (ám.-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)			0	0
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívülről) (B74)			0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi terv	2018. évi mód.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)				
L./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)				
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	1 466 000	1 494 000
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)	0	0	74 168 000	74 168 000
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
c) Maradvány igénybevétele (B813)				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	110 000	110 000
d) Központi irányító szervei támogatás (B816)				
Központi irányító szervei támogatás	0	0	74 058 000	74 058 000
e) Lékötött bankbetétek megszüntetése (B817)				
Betétek megszüntetése	0	0	74 058 000	74 058 000
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	75 634 000	75 662 000

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	17 000
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.
e) 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	1 000
Kerekítési különbözet	1 000	1 000
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	1 494 000
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	74 168 000	74 168 000
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	74 168 000	74 168 000
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	110 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	110 000	110 000
d) Központi irányító szervek támogatás (B816)	74 058 000	74 058 000
Központi irányító szervek támogatás	74 058 000	74 058 000
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
Betétek megszüntetése		
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75 634 000	75 662 000

**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	66 283 000
Adóhivatal	7 425 000	7 869 000
Országgyűlési képviselő választás	1 449 000	1 482 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	75 634 000	75 634 000
ÁHB megelőlegezések visszafizetése		
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása/KÖH/		
Belföldi értékpapírok kiadásai		
Pénzeszköz betétként elhelyezése		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
HIVATAL MINDÖSSZESEN	75 634 000	75 634 000

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. Közoktatási 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 HIVATAL FEJLESZTÉSI FELADATAI
2018. év

3. sz. melléklet

Ft-ban

<u>FEJLESZTÉS</u>	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		28 000	
Összesen	0	28 000	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	28 000	0

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

