

6/2018

Jegyzőkönyv

Készült Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április 25-i soron következő nyílt üléséről a Községháza üléstermében.

Megjelentek a mellékelt jelenléti ív szerint:

Megjelent

képviselők: Hegedüs Roland polgármester, Kiszely Imre alpolgármester, Várkonyi Zsigmondné önkormányzati képviselő, Pintér László önkormányzati képviselő

Tanácskozási
joggal

jelen van: Megyeri László aljegyző

Meghívottak:

Balogh Rita a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézője, kirendeltség-vezető, Kocsisné Takács Gabriella a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézője

Jegyzőkönyvvezető: Buza Anita

Ülés időtartama: 13:30-14:00

Hegedüs Roland (polgármester) Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Megyeri László aljegyzőt és a hivatal ügyintézőit. Megállapította, hogy az ülés határozatképes az 5 fős testületből jelen van 4 fő. Kovács Sándor képviselő igazoltan van távol.

Jegyzőkönyvvezető: Buza Anita

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Várkonyi Zsigmondné képviselőt kijelölni. Kérte a képviselő-testületet a javaslat elfogadására.

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hunya Község Képviselő-testülete
37/2018. (IV. 25.) Hunya Kt. határozata

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésére Várkonyi Zsigmondné képviselőt jelöli ki.

Határidő: azonnal

Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy két előterjesztés utólag lett rögzítve a rendszerben ezért javasolta, hogy ötödik napirendi pontként tárgyalják a TOP-3.2.1-15 energetikai pályázatok önerő szükséglete című előterjesztést, illetve hatodikként a Hunya községben a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság kijelölése című előterjesztést.

Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt.

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hunya Község Képviselő-testülete
38/2018. (IV.25.) Hunya Kt. határozata

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. 2017. évi zárszámadási rendelet
2. A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója, a 2018. évi üzleti terve, és a 2018. 1-3 hónap gazdálkodási adatai
3. Regionális Hulladékkezelő Kft. 2017. évi beszámolója
4. Belső ellenőri jelentés
5. A TOP-3.2.1-15 energetikai pályázatok önerő szükséglete
6. Hunya községben a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság kijelölése
7. Bejelentések

Határidő: azonnal

1. Napirendi pont

2017. évi zárszámadási rendelet

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.

Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetési gazdálkodásának alakulása, a bevételek és a kiadások részletezése az előterjesztésben olvashatóak.

Pintér László (képviselő) Elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolta a rendelet megalkotását.

Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket.

Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többség szükséges.

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 246.416 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 143.400 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegegen belül

a) az intézményi működési bevétel teljesítése 19.152 ezer forint,

b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 43.740 ezer forint,

c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 741 ezer forint,

d) a közhatalmi bevételek teljesítése 27.005 ezer forint,

e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 3.311 ezer forint,

f) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 68.430 ezer forint,

g) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 84.037 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 94.042 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 34.756 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 5.775 ezer forint,

c) dologi kiadás 46.813 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülrre 4.454 ezer forint

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 207 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 2.037 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat beruházási kiadása 9.045 ezer forint, felújítási kiadása 9.178 ezer forint, melynek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

11. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § A közvetett támogatások mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat maradványát a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2017-2020. években a 15. melléklet mutatja be.

15. § Az Önkormányzat 2017. évet követő kötelezettség vállalásait a 16. melléklet tartalmazza.

16. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2017. évi mérleg

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2017. tervek	2017. módosított	2017. teljesítés
1	Intézményi működési bevétel	19 400	19 163	19 152
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37 141	43 740	43 740
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	741	741
4	Közhatalmi bevételek	25 500	27 005	27 005
5	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	1 963	3 300	3 311
6	Működési bevétel összesen	84 004	93 949	93 949
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	68 430	68 430
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	68 430	68 430
11	Finanszírozási bevétel-működési célú	40 024	52 971	84 037
12	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
13	Finanszírozási bevétel összesen	40 024	52 971	84 037
14	Tárgyévi bevételek összesen	124 028	215 350	246 416
15	Személyi juttatás	38 993	38 530	34 756
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 110	6 620	5 775
17	Dologi kiadás	43 427	51 148	46 813
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	6 098	10 069	4 454
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	347	207
20	Működési célú tartalék	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 110	2 834	2 037

22	Működési kiadás összesen	97 028	109 548	94 042
23	Felújítás	0	72 274	9 178
24	Beruházás	27 000	33 459	9 045
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
26	Felhalmozási kiadás összesen	27 000	105 733	18 223
27	Finanszírozási kiadások	0	69	31 135
28	Tárgyévi kiadás összesen	124 028	215 350	143 400

2. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Bevételi források

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2017. tervek	2017. módosított	2017. teljesítés
1	Saját bevétel	19 400	19 163	19 152
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37 141	43 740	43 740
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	741	741
4	Közhatalmi bevételek	25 500	27 005	27 005
5	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 963	3 300	3 311
6	Működési bevétel összesen	84 004	93 949	93 949
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	68 430	68 430
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	68 430	68 430
11	Költségvetési bevételek	84 004	162 379	162 379
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	40 024	52 971	84 037
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	124 028	215 350	246 416

3. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Bevételek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2017. terv	2017. módosított	2017. teljesítés
1	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	247
2	Szolgáltatások ellenértéke	500	1 294	1 294
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500	1 617	1 617
4	Tulajdonosi bevételek	5 500	4 096	4 096
5	Ellátási díjak	8 000	8 639	8 639
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500	2 911	2 911
7	Kamatbevételek	150	150	142
8	Egyéb működési bevétel	0	206	206
9	Saját bevétel összesen:	19 400	19 163	19 152
10	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	612	631	631
11	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	151	48	59
12	Kulturális feladatok támogatása	1 200	1 200	1 200
13	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 421	1 421
14	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	1 963	3 300	3 311
15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 141	43 740	43 740
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 104	47 040	47 051
17	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	220	220
18	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0	0
19	Egyéb működési célú kölcsön, támogatás visszafizetése	0	521	521
20	Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen	0	741	741
21	Iparűzési adó	18 000	18 890	18 890
22	Építményadó	0	0	0
23	Magánszemélyek kommunális adója	4 000	4 331	4 331
24	Pótlékok, bírságok bevétele	0	54	54
25	Gépjármű adó	3 500	3 730	3 730
26	Különféle bírságok	0	0	0
27	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0	0

28	Mezőőri járulék bevétele	0	0	0
29	Közhatalmi bevételek összesen	25 500	27 005	27 005
30	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0	0
31	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
33	Koncesszióból származó bevételek	0	0	0
34	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	0	0
35	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	0	68 430	68 430
36	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	0	68 430	68 430
38	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	0	0	0
39	Lakáskölcsön visszafizetés	0	0	0
40	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
41	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
42	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0	0
43	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
44	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0	0
45	Felhalmozási bevételek összesen	0	68 430	68 430
46	Költségvetési bevételek összesen	84 004	162 379	162 379

4. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év maradvány kimutatása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2017. terv	2017. módosított	2017. teljesítés
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 024	52 807	52 807
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	164	164
3	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	31 066

4	Finanszírozási bevételek összesen	40 024	52 971	84 037
---	-----------------------------------	--------	--------	--------

5. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2017. évi kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2017. terv	2017. módosított	2017. teljesítés
1	Személyi juttatás	38 993	38 530	34 756
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 110	6 620	5 775
3	Dologi kiadás	43 427	51 148	46 813
4	Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	6 098	10 069	4 454
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	347	207
6	Működési célú tartalék	0	0	0
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 110	2 834	2 037
8	Működési kiadás összesen	97 028	109 548	94 042
9	Felújítás	0	72 274	9 178
10	Beruházás	27 000	33 459	9 045
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
12	Felhalmozási kiadás összesen	27 000	105 733	18 223
13	Finanszírozási kiadások	0	69	31 135
14	Tárgyévi kiadás összesen	124 028	215 350	143 400

6. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2017. évi kiadások kormányzati funkciók szerint

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Korm.funkc.	Megnevezés	2017. terv	2017. módosított	2017. teljesítés
1	051030	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0
2		Személyi juttatás	0	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
4		Dologi kiadás	2 000	854	853

5		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülrre	0	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
9		Működési kiadás összesen	2 000	854	853
10	063020	Víztermelés-,kezelés, ellátás	0	0	0
11		Személyi juttatás	0	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
13		Dologi kiadás	170	189	189
14		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülrre	50	13	13
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
18		Működési kiadás összesen	220	202	202
19	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0
20		Személyi juttatás	0	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
22		Dologi kiadás	3 057	3 302	3 302
23		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülrre	0	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
27		Működési kiadás összesen	3 057	3 302	3 302
28	066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás)	0	0	0
29		Személyi juttatás	1 036	1 026	1 026
30		Munkaadókat terhelő járulék	240	245	245
31		Dologi kiadás	300	315	315
32		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülrre	0	0	0
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
36		Működési kiadás összesen	1 576	1 586	1 586
37	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	0	0	0
38		Személyi juttatás	6 134	6 150	6 150
39		Munkaadókat terhelő járulék	1 276	1 250	1 250
40		Dologi kiadás	0	0	0
41		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülrre	0	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0

45		Működési kiadás összesen	7 410	7 400	7 400
46	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0
47		Személyi juttatás	0	0	0
48		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
49		Dologi kiadás	0	50	50
50		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
51		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
54		Működési kiadás összesen	0	50	50
55	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0
56		Személyi juttatás	18 237	19 474	15 700
57		Munkaadókat terhelő járulék	2 006	2 673	1 828
58		Dologi kiadás	2 300	2 105	2 105
59		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
60		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
63		Működési kiadás összesen	22 543	24 252	19 633
64	064010	Közvilágítás	0	0	0
65		Személyi juttatás	0	0	0
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
67		Dologi kiadás	3 000	2 185	2 185
68		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
69		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
72		Működési kiadás összesen	3 000	2 185	2 185
73	066020	Közésgazdálkodás	0	0	0
74		Személyi juttatás	150	535	535
75		Munkaadókat terhelő járulék	270	220	220
76		Dologi kiadás	7 800	10 999	8 111
77		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	4 903	9 057	3 844
78		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	48	48
79		Működési célú tartalék	0	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
81		Működési kiadás összesen	13 123	20 859	12 758
82	107051	Szociális étkeztetés	0	0	0
83		Személyi juttatás	4 325	4 552	4 552
84		Munkaadókat terhelő járulék	1 000	1 080	1 080
85		Dologi kiadás	7 200	7 572	7 523
86		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0

87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
90		Működési kiadás összesen	12 525	13 204	13 155
91	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	0
92		Személyi juttatás	0	0	0
93		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
94		Dologi kiadás	500	2 276	2 276
95		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
99		Működési kiadás összesen	500	2 276	2 276
100	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0
101		Személyi juttatás	0	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
103		Dologi kiadás	100	348	348
104		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	9	9
106		Működési célú tartalék	0	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
108		Működési kiadás összesen	100	357	357
109	092120	Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai	0	0	0
110		Személyi juttatás	0	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
112		Dologi kiadás	2 500	2 379	2 379
113		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
117		Működési kiadás összesen	2 500	2 379	2 379
118	107060	Egyéb szoc.pénzbeni ellátások, támogatások	0	0	0
119		Személyi juttatás	0	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
121		Dologi kiadás	0	820	820
122		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0	0

125		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	2 741	1 944
126		Működési kiadás összesen	1 500	3 561	2 764
127	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0
128		Személyi juttatás	0	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
130		Dologi kiadás	0	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	75	118	116
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	210	93	93
135		Működési kiadás összesen	285	211	209
136	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0
137		Személyi juttatás	0	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
139		Dologi kiadás	0	0	0
140		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	111	213	213
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
144		Működési kiadás összesen	111	213	213
145	104043	Család és Gyermekjóléti Központ	0	0	0
146		Személyi juttatás	0	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
148		Dologi kiadás	0	0	0
149		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	109	63	63
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
153		Működési kiadás összesen	109	63	63
154	047410	Ár- és belvízvédelem	0	0	0
155		Személyi juttatás	0	0	0
156		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
157		Dologi kiadás	450	32	32
158		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
162		Működési kiadás összesen	450	32	32
163	072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0
164		Személyi juttatás	2 611	2 689	2 689
165		Munkaadókat terhelő járulék	603	566	566
166		Dologi kiadás	6 500	7 449	7 449

167		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülrre	0	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
169		Működési célú tartalék	0	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
171		Működési kiadás összesen	9 714	10 704	10 704
172	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0
173		Személyi juttatás	0	0	0
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
175		Dologi kiadás	1 500	1 688	1 688
176		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülrre	0	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
180		Működési kiadás összesen	1 500	1 688	1 688
181	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0
182		Személyi juttatás	0	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
184		Dologi kiadás	500	326	326
185		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülrre	400	400	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
189		Működési kiadás összesen	900	726	326
190	102031	Idősek nappali ellátása	0	0	0
191		Személyi juttatás	0	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
193		Dologi kiadás	800	1 320	773
194		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülrre	0	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
196		Elvonások és befizetések	0	0	0
197		Működési célú tartalék	0	0	0
198		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
199		Működési kiadás összesen	800	1 320	773
200	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0
201		Személyi juttatás	0	0	0
202		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
203		Dologi kiadás	0	0	0
204		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülrre	0	0	0
205		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	290	150

206		Működési célú tartalék	0	0	0
207		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
208		Működési kiadás összesen	290	290	150
209	041233	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás	0	0	0
210		Személyi juttatás	6 500	4 104	4 104
211		Munkaadókat terhelő járulék	715	586	586
212		Dologi kiadás	250	359	359
213		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
214		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
215		Működési célú tartalék	0	0	0
216		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
217		Működési kiadás összesen	7 465	5 049	5 049
218	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0
219		Személyi juttatás	0	0	0
220		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
221		Dologi kiadás	200	141	141
222		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
223		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
224		Működési célú tartalék	0	0	0
225		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
226		Működési kiadás összesen	200	141	141
227	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	0	0	0
228		Személyi juttatás	0	0	0
229		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
230		Dologi kiadás	3 500	4 804	4 804
231		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
232		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
233		Működési célú tartalék	0	0	0
234		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
235		Működési kiadás összesen	3 500	4 804	4 804
236	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	0	0	0
237		Személyi juttatás	0	0	0
238		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
239		Dologi kiadás	200	306	288
240		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
241		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
242		Működési célú tartalék	0	0	0
243		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
244		Működési kiadás összesen	200	306	288
245	081030	Sportlétesítmények működtetése,	0	0	0

		fejlesztése			
246		Személyi juttatás	0	0	0
247		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
248		Dologi kiadás	600	1 329	497
249		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
250		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
251		Működési célú tartalék	0	0	0
252		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
253		Működési kiadás összesen	600	1 329	497
254	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0
255		Személyi juttatás	0	0	0
256		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
257		Dologi kiadás	0	0	0
258		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
259		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
260		Működési célú tartalék	0	0	0
261		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
262		Elvonások és befizetések	0	53	41
263		Működési kiadás összesen	0	53	41
264	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0
265		Személyi juttatás	0	0	0
266		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
267		Dologi kiadás	0	0	0
268		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	450	205	205
269		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
270		Működési célú tartalék	0	0	0
271		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
272		Működési kiadás összesen	450	205	205
273	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0	0
274		Személyi juttatás	0	0	0
275		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
276		Dologi kiadás	0	0	0
277		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
278		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
279		Működési célú tartalék	0	0	0
280		Ellátottak pénzbeli juttatása	400	0	0
281		Működési kiadás összesen	400	0	0
282	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás	0	0	0
283		Személyi juttatás	0	0	0

284		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
285		Dologi kiadás	0	0	0
286		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
287		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
288		Működési célú tartalék	0	0	0
289		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
290		Működési kiadás összesen	0	0	0
291		Kormányzati funkciók összesen	0	0	0
292		Személyi juttatás összesen	38 993	38 530	34 756
293		Munkaadókat terhelő járulék	6 110	6 620	5 775
294		Dologi kiadás	43 427	51 148	46 813
295		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	6 098	10 069	4 454
296		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	290	347	207
297		Működési célú tartalék	0	0	0
298		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 110	2 834	2 037
299		Működési kiadás összesen	97 028	109 548	94 042

7. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2017. évi fejlesztési kiadások részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2017. terv	2017. módosított	2017. teljesítés
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	950	0
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	13 386	13 020	343
3	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	0	66	66
4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	7 874	12 256	6 730
5	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 740	7 167	1 906
6	Beruházások összesen	27 000	33 459	9 045
7	Felújítások	0	72 274	9 178

8. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása
2017. év**

ezer forintban

	A	B
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Bevétel összege
1	Helyi adóból származó bevétel	27 005
2	Az önkormányzat vagyonból származó bevétel	4 238
3	Összes saját bevétel	31 243
4	Összes saját bevétel 50 %-a	15 622
5	Adósságot keletkeztető ügylet	0

9. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2017. évi létszám

adatok főben

	A	B	C
	Feladat megnevezése	2017. évi engedélyezett létszámkeret	Átlagos statisztikai állományi létszám
1	Önkormányzati jogalkotás: polgármester	1	1
2	Háziorvosi alapellátás: orvos, ápoló	1	1
3	Szociális étkeztetés: élelmezésvezető, szakács	2	2
4	Zöldterület kezelés: takarító	1	1
5	Közmunkaprogram	21	21
6	Létszám összesen	26	26

10. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Megnevezés/hónapok	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	Összesen	Módosított ei.	Teljesítés
1	Nyitó (Maradvány felh.)	40 024	37 014	34 004	44 094	26 884	26 674	23 565	20 456	17 346	17 434	14 322	11 210	40 024	52807	52807
2	Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Intézményi működési bevétel	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 616	1 616	1 616	1 616	19 400	19 163	19 152
4	Műk.célú tám., átvett peszk.	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 096	37 141	44 481	44 482
5	Közhatalmi bevételek	200	200	13 300	3 000	3000	100	100	100	3 300	100	100	2 000	25 500	27 005	27 005
6	Önkorm.műk.ktgvetési tám.	163	163	163	163	163	164	164	164	164	164	164	164	1 963	3 300	3 310
7	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felh.célú tám., átvett peszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 430	68 430
9	Bevételek	5 075	5 075	18 175	7 875	7 875	4 976	4 976	4 976	8 175	4 975	4 975	6 876	84 004	162 379	162 379
10	Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	31 230
11	Bevétel mindösszesen	45 099	42 089	52 179	51 969	34 759	31 650	28 541	25 432	25 521	22 409	19 297	18 086	124 028	215 350	246 416
12	Kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Személyi juttatás	3 249	3 249	3 249	3 249	3 249	3 249	3 249	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	38 993	38530	34756
14	Munkaadót terhelő járulékok	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	510	510	6 110	6620	5774
15	Dologi kiadás	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 618	43 427	51148	46813
16	Műk.c.tám., pénzeszk. átadás	532	532	532	532	532	532	532	532	533	533	533	533	6 388	10416	4662
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	175	175	2 110	2834	2037
18	Működési kiadás	8 085	8 085	8 085	8 085	8 085	8 085	8 085	8 086	8 087	8 087	8 087	8 086	97 028	109 548	94 042
19	Működési c. tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20	Műk. kiad. mössz.	8 085	8 085	8 085	8 085	8 085	8 085	8 085	8 085	8 086	8 087	8 087	8 087	8 086	97 028	109 548	94 042
21	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72274	9178
22	Beruházás	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	27 000	33459	9045
23	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felh. kiadás mindössz.	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	27 000	105733	18223
25	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	31135
26	Kiadás mindösszesen	8 085	8 085	8 085	25 085	8 085	8 085	8 085	8 086	8 087	8 087	8 087	18 086	124 028	215 350	143 400	
27	Bevétel, kiadás egyenlege	37 014	34 004	44 094	26 884	26 674	23 565	20 456	17 346	17 434	14 322	11 210	0	0	0	103 016	

11. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat vagyonáról a 2017. december 31-i állapot szerint

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
	Főkönyvi szám	Megnevezés	db.	Bruttó érték	Halmazott értékcsökkenés	Nettó érték
1	11112	Vagyon értékű jog korl.forgalomképes	1	75 879	31 214	44 665
2	111912	0-ra íródott vagyoni értékű jog korl.forgalomképes	4	13 832 543	13 832 543	0
3	112912	0-ra íródott szellemi termék korl.forgalomképes	3	88 845	88 845	0
4	112914	0-ra íródott kísértékű szellemi termék	1	36 614	36 614	0
5	112983	0-ra íródott szellemi termék forgalomképes	1	123 900	123 900	0
6		Vagyon értékű jogok, szellemi termékek	10	14 157 781	14 113 116	44 665
7	1211111	Földterület forgalomképtelen	76	14 586 870	0	14 586 870
8	121112	Földterület korl.forgalomképes	3	311 500	0	311 500
9	121113	Földterület üzleti	16	4 361 400	0	4 361 400
10	1211213	Lakótelek üzleti	1	11 000	0	11 000
11	1211222	Egyéb telkek korl.forgalomképes	8	1 179 350	0	1 179 350
12	1211223	Egyéb telkek üzleti	42	2 942 150	0	2 942 150
13	12113311	Egyéb épület forgalomképtelen	6	2 546 053	590 120	1 955 933
14	1211332	Egyéb épület korl.forgalomképes	16	50 370 917	18 503 806	31 867 111
15	1211333	Egyéb épület üzleti	4	220 250	143 503	76 747
16	1211422	Erdő korl.forgalomképes	1	21 000	0	21 000
17	1211423	Erdő üzleti	2	97 000	0	97 000
18	12114911	Egyéb építmény forgalomképtelen	190	620 322 380	228 178 643	392 143 737
19	1211492	Egyéb építmény korl.forgalomképes	26	26 868 071	6 765 710	20 102 361
20	1211493	Egyéb építmény üzleti	6	1 915 805	332 593	1 583 212
21	12192332	0-ra íródott egyéb épület	5	1 805 971	1 805 971	0
22		Ingtatlanok összesen	402	727 559 717	256 320 346	471 239 371
23	1511133	Befejezetlen beruházás orvosi rendelő felújítása	1	8 050 418	0	8 050 418
24	131112	Informatikai gép, berendezés korl.forgalomképes	1	327 375	133 547	193 828
25	1319112	0-ra íródott informatikai gép	5	723 032	723 032	0
26	1319113	0-ra íródott informatikai gép üzleti	10	1 695 259	1 695 259	0
27	131114	0-ra íródott kísértékű informatikai gép, berendezés	11	613 297	613 297	0
28	131122	Egyéb gép, berendezés korl.forgalomképes	2	870 000	6 912	863 088
29	131123	Egyéb gép, berendezés üzleti	12	2 554 859	1 858 735	696 124
30	1319123	0-ra íródott egyéb gép, berendezés üzleti	49	9 657 597	9 657 597	0
31	131124	Egyéb gép, berendezés kísértékű	134	4 922 412	4 922 412	0

32	131162	Járművek korl.forgalomképes	2	4 641 811	50 869	4 590 942
33	1319163	0-ra írodott jármű	5	6 150 740	6 150 740	0
34		Gép, berendezés, járművek összesen	231	32 156 382	25 812 400	6 343 982
35	163	Tartós részesedés pénzügyi vállalkozásban	3	5 318 000	0	5 318 000
36	164	Tartós részesedés társulásban	1	7 658	0	7 658
46		Részesedések	4	5 325 658	0	5 325 658
47		Tárgyi eszközök összesen:		787 249 956	296 245 862	491 004 094

12. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása

	A	B	C	D	E	F	G	H
	megnevezés	Állami támogatás	Pénzmara d-vány	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevételek össz.	2017.műk.kia d	Műk.hiány" -, többlet." +"
1	Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása	631	0	0	0	0	0	0
Település-üzemelt.kapcs.feladatok								
2	Zöldterület-gazdálkodás	1 586	0	0		1 586	1 586	0
3	Közvilágítás	2 184	0	0		2 184	2 184	0
4	Köztemető	165	0	123		288	288	0
5	Közutak	3 302	0	0		3 302	3 302	0
6	Településüzemeltetés összesen	7 237	0	123	0	7 360	7 360	0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok								
7	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	0
8	Polgármester bér	5 923	0	0		5 923	7 399	-1 476
9	Települési hulladékkezelés	0	0	370	520	890	853	37
10	Közésggazdálkodás	0	0	2 267	754	3 021	12 308	-9 287
11	Önkormányzati vagyon működtetése	0	0	3 630		3 630	2 277	1 353
12	Óvoda	175	0	181		356	356	0
13	Iskola	0	0	0		0	2 836	-2 836
14	Közmunkapályázat 2017.	0	0	296	21 992	22 288	19 633	2 655
15	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás	0	0	0	9 098	9 098	5 048	4 050
16	Víztermelés-, kezelés	0	0	0		0	202	-202
17	Ár-, és belvízvédelem	0	0	0		0	33	-33
18	Lakott területtel kapcsolatos feladatok	0	0	0		0	0	0
19	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	1371	1 371	1688	-317
20	Háziorvosi alapellátás	0	0	373	10562	10 935	10929	6
21	Idősek nappali ellátása	0	0	407		407	790	-383
22	Sportlétesítmények	0	0	0	0	0	497	-497

	működtetése							
23	Család-, és nővédelem	0				0	326	-326
24	Család és Gyermekjóléti Központ	0	0			0	63	-63
25	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0			0	213	-213
26	Étkeztetés	0		11 505		11 505	13 154	-1649
27	Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:	6 098	0	19 029	44 297	69 424	78 605	-9 181
28	Beszámítás	-11 914				-11 914		-11 914
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok tám.								
29	Önkormányzati hatáskörű segélyezés	0	0	0	0	0	2765	-2765
30	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	0	0	0	184	184	168	16
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
31	Könyvtári és közművelődési feladatok	200	0	0	0	200	141	59
32	Közművelődés-hagyományörzés közösségi értékek gondozása	1000	0	0	0	1000	4803	-3803
Gyermekétkeztetés támogatása								
33	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	59	0	0	0	59	50	9
34	Kötelező feladatok összesen	3 311	0	19 152	44 481	66 313	93 892	-27 579
Önként vállalt feladatok								
35	Civil szervezetek támogatása			0		0	150	-150
36	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	150	-150
37	Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány		0			0		0
38	Közhatalmi bevételek	0	0	27 005	0	27 005		27 005
39	Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál	0	52 807	27 005	0	79 812		79 812
40	Működési bevétel és kiadás összesen	3 311	52 807	46 157	44 481	146 756	94 042	52 714

13. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2017. évi közvetett támogatások kimutatása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Adónem	Alapadó	Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás)	Kivetett adó	Ténylegesen beszedett adó
1	Magánszemélyek kommunális adója	5 520	613	4 907	4 413
2	Iparűzési adó	22 565	98	22 467	19 012
3	Összesen	28 085	711	27 374	23 425

14. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás 2017.

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Összes kiadás	Összes bevétel	Összes maradvány	Jóváhagyott maradványból	
					kötelezettséggel terhelt	szabad maradvány
1	Hunya Község Önkormányzata	143 399	246 417	103 018	103 018	0

15. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017-2020. évi alakulása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2017. tény	2018. terv	2019. terv	2020. terv
1	Intézményi működési bevétel	19 152	17 050	17 527	18 053
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	43 740	63 458	65 235	67 192
3	Működési célú átvett pénzeszköz	741	315	324	334
4	Közhatalmi bevételek	27 005	28 100	28 887	29 753

5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 311	4 385	4 508	4 643
6	Működési bevétel összesen	93 949	113 308	116 481	119 975
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	68 430	0	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	68 430	0	0	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	84 037	8 362	13 398	13 790
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú		75 670	10 000	10 000
14	Tárgyévi bevételek összesen	246 416	197 340	139 879	143 765
15	Személyi juttatás	34 756	40 852	41 996	43 256
16	Munkaadókat terhelő járulék	5 775	6 855	7 047	7 258
17	Dologi kiadás	46 813	64 362	66 164	68 149
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	4 454	6 711	6 899	7 106
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	207	290	298	307
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 037	2 600	2 673	2 753
22	Működési kiadás összesen	94 042	121 670	125 077	128 829
23	Felújítás	9 178	65 670	0	0
24	Beruházás	9 045	10 000	10 000	10 000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadás összesen	18 223	75 670	10 000	10 000
27	Finanszírozási kiadások	31 135	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	143 400	197 340	135 077	138 829

16. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2017. évet követő kötelezettség vállalások

	A	B	C
	Megnevezés	Köt. vállal. összesen	2018
1	TOP-3.2.1. Energetikai felújítás Szabadidő Központ	21266	20434
2	Önkormányzati saját erő	0	0
3	TOP-3.2.1. Energetikai felújítás Idősek Klubja	15667	15121
4	Önkormányzati saját erő	0	0
5	TOP-3.2.1. Energetikai felújítás Önkormányzat épülete	16647	16050

6	Önkormányzati saját erő	0	0
7	TOP-4.2.1 Önkormányzat konyhájának energetikai felújítása	14850	14750
8	Önkormányzati saját erő	0	0
9	Összesen	68430	66355

Határidő: azonnal

2. Napirendi pont

A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója, a 2018. évi üzleti terve, és a 2018. 1-3 hónap gazdálkodási adatai

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.

Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a Gyomaközszolg Kft. működése jelen helyzetben nem gazdaságos. Önkormányzati segítséget igényel továbbra is a működésük, mely az NHKV Zrt. finanszírozásának is köszönhető.

Egyre jobban élesedik a számlázással kapcsolatos kérdés a lakosság részéről. Egy éve már, hogy számlát küldtek, ami hibásan érkezett. Folyamatosan egyeztet ezzel kapcsolatban, aminek következtében érkezett egy tájékoztatás az NHKV Zrt-től, hogy felvették a kapcsolatot a Gyomaközszolg Kft.-vel, mert 2017 szeptemberéig ők számláztak. Kommunikációs adatkezelési hiba folytán nem érkezett számla már egy éve, mely problémát orvosolni fogják. Hangsúlyozva kérte, hogy ne egy összegben, és egy fizetési határidővel érkezzenek a számlák, hogy ne jelentsen nagy terhet a lakosság számára a kifizetésük.

A Gyomaközszolg Kft. jelzése szerint hibás adatok kerültek a kiküldött anyagban feltüntetésre. Kérték, hogy az alábbi módosítások figyelembe vételével tárgyalja a Képviselő-testület az előterjesztést:

2017 évi eredmény: 29.014 e Ft

közszolgáltatás: 27.502 e Ft

nem közszolgáltatás: 1.512 e Ft

eszközök és források: 124.396 e Ft

közszolgáltatás: 113.225 e Ft

nem közszolgáltatás: 11.171 e Ft

Pintér László (képviselő) Elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolta a határozati javaslatok elfogadását.

Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a beszámolóval kapcsolatos döntésüket.

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hunya Község Képviselő-testülete
39/2018. (IV. 25.) Hunya Kt. határozata

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Gyomaközzolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évről szóló beszámolóját.

Az eszközök és források értéke egyezően: 124.396 ezer forint.

1. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység: 113.225 ezer forint.
2. nem közszolgáltatási tevékenység: 11.171 ezer forint.

A társaság 2017. évi mérleg szerinti eredménye: 29.014 ezer forint.

1. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység: 27.502 ezer forint.
2. nem közszolgáltatási tevékenység: 1.512 ezer forint.

Határidő: azonnal

Hegedüs Roland (polgármester) Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a felmentvényrel kapcsolatos döntésüket.

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hunya Község Képviselő-testülete
40/2018. (IV. 25.) Hunya Kt. határozata

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő – testülete tudomásul veszi a Taggyűlés döntését, mely szerint a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján igazolta, hogy Vaszkó Anikó ügyvezető a 2017 évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadta.

Határidő: azonnal

Hegedüs Roland (polgármester) Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a beszámolóval kapcsolatos döntésüket.

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hunya Község Képviselő-testülete
41/2018. (IV. 25.) Hunya Kt. határozata

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. I. negyedév gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal

3. Napirendi pont

Regionális Hulladékkezelő Kft. 2017. évi beszámolója

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.

Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a Regionális Hulladékkezelő Kft. benyújtotta a Képviselő-testület elé a 2017. évi beszámolóját. A társaság bevételeinek elmaradása miatt várhatóan veszteségesse válik a nem veszélyes hulladékkezelés és az ártalmatlanítási tevékenység. A tulajdonosoknak fokozottabb figyelmet kell fordítani a társaság gazdálkodására továbbá szükséges intézkedéseket meghozni a veszteségek megelőzése, illetve csökkentése érdekében.

Pintér László (képviselő) Elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolta a határozati javaslatok elfogadását.

Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a beszámolóval kapcsolatos döntésüket.

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hunya Község Képviselő-testülete
42/2018. (IV. 25.) Hunya Kt. határozata

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlése 7/2018. (III. 27.) számú határozata alapján megküldött, kiegészítő dokumentáció szerint javasolja a Taggyűlésnek, hogy hagyja jóvá a 2017. évről szóló beszámolót.

Az eszközök és források értéke egyezően 221.348 ezer Ft.

A Társaság 2017. évi mérleg szerinti eredménye 525 ezer Ft.

Határidő: azonnal

Hegedüs Roland (polgármester) Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a felmentvényrel kapcsolatos döntésüket.

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Hunya Község Képviselő-testülete
43/2018. (IV. 25.) Hunya Kt. határozata

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő – testülete javasolja a Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének, hogy Hamza Zoltán ügyvezető részére adja meg a felmentvényt tekintettel arra, hogy az ügyvezető a 2017 évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

Határidő: azonnal

Hegedüs Roland (polgármester) Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a beszámoltatással kapcsolatos döntésüket.

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Hunya Község Képviselő-testülete
44/2018. (IV. 25.) Hunya Kt. határozata

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő – testülete javasolja a Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének, hogy a társaság 2018. évben negyedévente számoljon be a gazdálkodásáról, a veszteség megelőzése, csökkentése illetve a szükséges tulajdonosi intézkedések megtétele érdekében.

Határidő: azonnal

4. Napirendi pont

Belső ellenőri jelentés

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.

Hegedüs Roland (polgármester) Az Önkormányzatnál az elmúlt évben két alkalommal történt belső ellenőrzés. Az ellenőrzések célja az önkormányzat gazdálkodásának áttekintése, analitika főkönyv egyezőségének vizsgálata, dokumentáltság, szerződések ellenőrzése, illetve annak megállapítása, hogy az önkormányzatnál a pályáztatási rendszer szabályozottsága biztosított-e. A belső ellenőrzési jelentések az előterjesztés mellékletét képezik.

Pintér László (képviselő) Elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolta a határozati javaslat elfogadását.

Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket.

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hunya Község Képviselő-testülete 45/2018. (IV. 25.) Hunya Kt. határozata

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatnál elvégzett „2016. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás átfogó vizsgálata” valamint a „2016. évi költségvetésből cél jelleggel nyújtott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése” tárgyú belső ellenőrzési jelentések megállapításait elfogadja, az abban foglaltakkal egyetért.

Határidő: azonnal

5. Napirendi pont

A TOP-3.2.1-15 energetikai pályázatok önerő szükséglete

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.

Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal, Szabadidő Klub, illetve az Idősek Otthona épületéről van szó, mindhárom épületnél bővíteni kell az önerőt. A Polgármesteri Hivatalnál, illetve az Idősek Klubjánál az épület homlokzati hőszigetelésének felület növekedése miatt. A Szabadidő Klubnál a padlóburkolat bontása és új építése miatt. Elmondta, hogy tervezői hiba adódott, ugyanis a pályázat beadásánál az összes homlokzati részre be lett tervezve a hőszigetelés, de a tervező a tervekben nem mindet szerepeltette. Úgy alakult, hogy telekhatáron van mindkét épület. A burkolatcserét nem tudtuk a pályázatba beleépíteni.

Pintér László (képviselő) Elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolta a határozati javaslat elfogadását.

Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket.

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hunya Község Képviselő-testülete 46/2018. (IV. 25.) Hunya Kt. határozata

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00036- Hivatal, TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00037- Idősek Klubja és TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00038- Szabadidő Központ épületek energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó munkálatok elvégzéséhez szükséges 4.206.070 forint önerő biztosítását, a 2018. évi költségvetés általános beruházási kiadások soron betervezett összeg terhére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Hegedüs Roland polgármestert a közbeszerzési szerződés módosításának aláírására és a szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

6. Napirendi pont

Hunya községben a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság kijelölése

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.

Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. közreműködést kér a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlására feljogosított vállalkozás kiválasztásához. Az ND Nonprofit Zrt.-hez 2018. április 10. napján érkezett megkeresés szerint, Hunya településen lévő koncessziós szerződés megszűnése után, a Hawaii-Tropical Bt. és a Vitafit Center Kft. jelezte igényét a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység kijelöltként történő folytatására. A képviselő-testület javaslatot tehet a kijelölésre.

Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és nem javasolta kijelölni egyik vállalkozást sem.

Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket.

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület, 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Hunya Község Képviselő-testülete 47/2018. (IV. 25.) Hunya Kt. határozata

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy Hunya községben a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására a koncessziós feltételek figyelembe vételével ideiglenesen a Hawaii-Tropical Bt. vállalkozást jelöljék ki.

Határidő: azonnal

7. Napirendi pont

Bejelentések

Szóbeli előterjesztés

Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e valakinek bejelentése, kérdése, észrevétele.

Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy lenne-e lehetőség pályázni az önkormányzati traktor után csatlakoztatható három pontra függeszthető szerkezetre, ami segítené a fűnyírást, fűkaszálást. Kevés a munkaerő a közfoglalkoztatásban, ezzel elő lehet segíteni a munka hatékonyságát.

Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, gondolkodott rajta, és utána fog járni a gémes kasza az árának, azzal lehet árkot és vízszintes területet is vágni.

Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az árok oldalában állni önmagában nehéz, közben kaszálni még nehezebb, ezért a gémes kaszát javasolta.

Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a sok csapadék miatt még az árkok alján víz áll, ami még inkább nehezíti a munkát.
Utána fog járni, és egyeztetni fog ezzel kapcsolatban, hogy mik a lehetőségek.

Elmondta, hogy a külterületi utakkal kapcsolatos pályázat nyertes lett. Szerencsés helyzet, hogy a pályázat beadásakor 85% támogatással és 15% önerővel számoltunk,

a döntés után kiderült , hogy 90%-ban támogatja az állam és 10% önerő szükséges. 16 millió forint helyett 10,5 millió forint önerő szükséges.

A konyha pályázatra 16 millió forint volt összesen, a végleges terv 22 millió forint, így a VP pályázaton megmaradt önerőnek megvan a helye.

Pintér László (képviselő) Megkérdezte, hogy minek köszönhető az emelkedés?

Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az épületgépészeti résznél a szellőzés, a páraelszívás és kivezetés, a levegő visszafőtés többletköltségeket eredményezett. Le lesz szigetelve az épület, így a szellőzés még fontosabb. A gépészeti rész 6,5 millió többletet jelent. Ennél egyszerűbben megoldani az épületgépészetet nem lehet. Kivettünk berendezési tárgyakat, amik kevésbé fontosak. Talán lesz pályázat konyhai eszközökre, de ha nem kerül a pályázat kiírásra, a jövőben megpróbáljuk folyamatosan pótolni ezeket. Amik szükségesek azokat természetesen pótoljuk. A konyhán működő jelenlegi sütők, házi használatra vannak, nem nagyüzemire, amik helyettük lesznek azok már közepes üzeműek. A TOP-os pályázatoknál lehetőség lesz benyújtani az összeget visszatérítésre, hogy finanszírozzák a 4,2 millió forintot, a konyhánál ez megközelítőleg 1,5 millió forintot jelentene.

Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van e valakinek bejelentése, kérdése, észrevétele. Hozzászólás nem volt. Megköszönte a jelenlétet és az ülést bezárta.

K. m. f.

Hegedüs Roland
polgármester

Megyeri László
aljegyző

Várkonyi Zsigmondné
jegyzőkönyv hitelesítő