Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 28.-i nyílt ülésének

TÁRGYSOROZATA

Rendeletek: **5/2018. (V.29.)**
6/2018. (V.29.)

Határozatok: **84/2018. (V.28.)**
86/2018. (V.28.)

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
   Előadó: *Tóth Zsuzsanna polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*

2. **Tárgy:** Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet-tervezete Csokvaomány község 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
   Előadó: *Tóth Zsuzsanna polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*

3. **Tárgy:** Tájékoztatás a belső ellenőrzés megállapításairól, tapasztalatairól
   Előadó: *Tóth Zsuzsanna polgármester*

4. **Tárgy:** Polgármesteri tájékoztató
   Előadó: *Tóth Zsuzsanna polgármester*
   a.) 3647 Csokvaomány, Petőfi Sándor út 21. sz. alatti ingatlan kiürítéséről

5. **Tárgy:** Indítványok, javaslatok

NEMZETISÉGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Tóth Zsuzsanna sk.
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Mely készült Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2018. május 28. napján megtartott nyílt üléséről**

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozója (3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1.)

Jelen vannak: 3 képviselő-testületi tag:

Tóth Zsuzsanna	polgármester
Kaló Sándorné	alpolgármester
Éliás Gábor	képviselő

A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma valamennyi döntésnél 3 fő, mert minden képviselő az ülés egész tartamán jelen van.

Az ülésen tanácskozási joggal jelen van az ülés egész tartamára: **Szalmás Zsuzsanna aljegyző.**

Meghívott vendég az 1-2. napirendi pontokhoz: Szaniszló Zsoltné gazdálkodó

Jegyzőkönyvvezető: Tóth Miklósné igazgatási ügyintéző

Tóth Zsuzsanna polgármester köszönti a testületi tagokat, aljegyző asszonyt és a gazdálkodót. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület 5 tagjából 3 tag jelen van. Meghívás ellenére távol maradt Borbás Róbert és Tótszegi Istvánné képviselő.

A jegyzőkönyv hitelesítésére Kaló Sándorné alpolgármestert és Éliás Gábor képviselőt kérte fel.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.

Tóth Zsuzsanna polgármester: A meghívóban meghirdetett napirendi pontokat javaslom elfogadásra.

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
   Előadó: *Tóth Zsuzsanna polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*

2. **Tárgy:** Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet-tervezete Csokvaomány község 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
   Előadó: *Tóth Zsuzsanna polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*

3. **Tárgy:** Tájékoztatás a belső ellenőrzés megállapításairól, tapasztalatairól
   Előadó: *Tóth Zsuzsanna polgármester*

4. **Tárgy:** Polgármesteri tájékoztató
   Előadó: *Tóth Zsuzsanna polgármester*

5. **Tárgy:** Indítványok, javaslatok

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el:

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
   Előadó: *Tóth Zsuzsanna polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*

2. **Tárgy:** Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet-tervezete Csokvaomány község 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
   Előadó: *Tóth Zsuzsanna polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*

3. **Tárgy:** Tájékoztatás a belső ellenőrzés megállapításairól, tapasztalatairól
   Előadó: *Tóth Zsuzsanna polgármester*

4. **Tárgy:** Polgármesteri tájékoztató
   Előadó: *Tóth Zsuzsanna polgármester*

5. **Tárgy:** Indítványok, javaslatok

Ezt követően a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:

1. Napirendi pont:

Tárgy: Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előadó: *Tóth Zsuzsanna polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*

Tóth Zsuzsanna polgármester felkérte Szaniszló Zsoltné gazdálkodót, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet módosítását fejtse ki.

Szaniszló Zsoltné gazdálkodó: Az anyagot az ülés előtt mindenki megkapta. Annyit fűznék hozzá, hogy a beszámoló elfogadását követően év közben mindig módosítani kell az előirányzatokat a teljesítéshez viszonyítottan. Ha kérdés van, arra szívesen válaszolok.

Éliás Gábor képviselő: Gyorsan átfutottam, az, hogy mivel módosultak az előirányzatok, szépen le vannak vezetve. Tulajdonképpen ez már egy végrehajtott dolog, nem is lehet mást csinálni, mint elfogadni.

Szaniszló Zsoltné gazdálkodó: Az előirányzatokat havonta kapjuk, tehát havonta is módosítgatjuk. A kötelezettségvállalás nem lehet kevesebb, mint az előirányzat, ezért mindig módosítani kell.

Éliás Gábor képviselő: Mi ezt az eredeti költségvetést februárban fogadtuk el. Erről mi még akkor ebben az évben nem beszéltünk, tehát most van az első alkalom, amikor ez szóba kerül?

Szaniszló Zsoltné gazdálkodó: Igen, ez a 2017. évi költségvetés módosítása.

Tóth Zsuzsanna polgármester a rendelettervezetet az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő- testülete ennek megfelelően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (V.29.) Önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) Önkormányzati rendelet módosításáról

2. Napirendi pont:

Tárgy: Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet-tervezete Csokvaomány község 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: *Tóth Zsuzsanna polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*

Szaniszló Zsoltné gazdálkodó: Az anyag ki lett küldve, hozzáfűzni nem nagyon tudok többet, ha kérdés van, akkor arra szívesen válaszolok.

Éliás Gábor képviselő: Átolvastam, a létszámok is stimmelnek, tehát részletezni nem hiszem, hogy végig kellene, ebből minden kiderül.

Tóth Zsuzsanna polgármester a rendelettervezetet az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő- testülete ennek megfelelően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (V.29.) Önkormányzati rendelete

a 2017. évi zárszámadásról

3. Napirendi pont:

Tárgy: Tájékoztatás a belső ellenőrzés megállapításairól, tapasztalatairól
Előadó: *Tóth Zsuzsanna polgármester*

Tóth Zsuzsanna polgármester: Átolvastam a belső ellenőrzési jelentést. A tavalyi évben én még csak 3 hónapot voltam itt. Semmiféle összeférhetetlenséget és szabálytalanságot nem találtak.

Szaniszló Zsoltné gazdálkodó: Az ellenőrök az utalványozást, ellenjegyzést nézik, de ezeket helyrehozni és pontosan csinálni egy embernek nem egyszerű. Ha ősszel Zsuzsa visszajön, bízom benne, hogy jobb lesz.

Éliás Gábor képviselő: A fő megállapítás tényleg az, hogy olyan szabálytalanság nem történt, ami eljárás megindítására adna okot. De felsoroltak olyanokat, hogy utalványok nem találhatóak bizonyos esetekben, 100 e Ft felett előzetes szerződés nem volt, leltár nem készült, üzembe helyezési okmány nem készült, idősek klubjában a pénzmozgások nem dokumentáltak megfelelően, teljesítés igazolás elmaradt, készlet és raktár között eltérés, óvodánál leltár nincs. Elég sok minden le van írva, egyértelmű, hogy vastagon kiszedve le lett írva, hogy mi nem történt. De most is elmondom, hogy ha erre lesz ember, ezeket be kellene pótolni.

Kaló Sándorné alpolgármester: Ezek olyan dolgok, amik megoldhatóak.

Éliás Gábor képviselő: Az óvodavezető és konyhavezető tudjanak már erről, hogy milyen hiányosságok vannak, és ezeket pótolják, vagy küszöböljék ki. Kellemetlen ezeket olvasni évről-évre, úgy, hogy más településeken nincs ilyen.

Szaniszló Zsoltné gazdálkodó: Ezek nálunk is le vannak írva, a selejtezés nálunk is hiányos, kapacitás hiányában.

Éliás Gábor képviselő: Arra próbálok utalni, ha az önkormányzatoknál kijelölnek erre embereket, akkor picit lehet ezzel haladni.

Tóth Zsuzsanna polgármester: Még észrevétel, hozzászólás? Ha nincs, kérem, szavazzunk.

Tóth Zsuzsanna polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő- testülete ennek megfelelően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2018. (V.28.)

HATÁROZATA

Az éves ellenőrzési jelentésről

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csokvaomány Község Önkormányzatánál és intézményeinél végzett 2017. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentést

e l f o g a d j a .

4. Napirendi pont:

Tárgy: Polgármesteri tájékoztató
Előadó: *Tóth Zsuzsanna polgármester*

Tóth Zsuzsanna polgármester: Hoztam egy levelet, Dobos Jácinttól, körbe adom.

Éliás Gábor képviselő felolvasta a levelet.

Éliás Gábor képviselő: Lényeg, 300.000.-Ft-ot kér, ennek fejében hajlandóságot mutat, hogy az ingatlant kiürítse.

Kaló Sándorné alpolgármester: Aljegyző asszony, erről tudsz bővebbet?

Szalmás Zsuzsanna aljegyző: Nem tudok róla semmit.

Tóth Zsuzsanna polgármester tájékoztatta aljegyző asszonyt a történetről, hogy szeretné a testület visszavenni a bérbe adott szolgálati lakást.

Szalmás Zsuzsanna aljegyző: Ha a szülők elhunytak, miért nem történt róla intézkedés akkor?

Kaló Sándorné alpolgármester: Mert megörökölték a gyerekek.

Szalmás Zsuzsanna aljegyző: Át kellett volna írni a bérleti szerződést.

Kaló Sándorné alpolgármester: Ügyvéd úr azt mondta, hogy jogtalanul lakja a lakást.

Éliás Gábor képviselő: Attól függetlenül ez igaz, senki nem lakja, a szülők elhunytak, nem lakik benne senki, az állagromlás folyamatban van. Havonta egyszer hazajön, és nem adja át a lakást. Ez törvényes?

Szalmás Zsuzsanna aljegyző: Onnantól kezdve törvénytelen, amikortól a szülők meghaltak. Csernelyben is volt ilyen, Baloghi doktor orvosi lakása, át kellett adni a lakást az új orvosnak. Tehát akkor fel kellett volna szólítani, hogy hagyja el a lakást, amikor a szülők elhunytak.

Éliás Gábor képviselő: Ezt sokszor kértük.

Szalmás Zsuzsanna aljegyző: Meg kellene lennie még az akkori bérleti szerződésnek is, amiben meg vannak határozva a feltételek. A bérleti jogviszony nem örökölhető, az nem tulajdonjog. Akivel a bérleti szerződés köttetett és elhalálozott, onnantól kezdve nem jogos.

Éliás Gábor képviselő: Nem született erről határozat a régi időkben, de most, mióta Zsuzsa a polgármester, akkor már született. Régen mindig megállt ez a folyamat. Az lenne a kérdésem hozzád, hogy mi a következő lépés most?

Szalmás Zsuzsanna aljegyző: Elolvasta a határozatot, ami márciusban született. Itt végül is a kérelmét utasítja el a testület, ebben nincs tájékoztatva, hogy milyen jogkövetkezményei lesznek annak.

Éliás Gábor képviselő: Ciklusokon átnyúlóan nem tudunk valakit a saját házunkból kirakni, már vicc kategória.

Szalmás Zsuzsanna aljegyző: Ha ő nem bérlő, akkor ő miért fizet bérleti díjat?

Tóth Zsuzsanna polgármester: Úgyis találkozóm van a héten Mustos ügyvéd úrral, egyeztetek erről is, kérem a segítségét.

Tóth Zsuzsanna polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő- testülete ennek

megfelelően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 85/2018. (V.28.)

HATÁROZATA

3647 Csokvaomány, Petőfi Sándor út 21. sz. alatti ingatlan kiürítéséről

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Tóth Zsuzsanna polgármestert, hogy a 3647 Csokvaomány, Petőfi Sándor út 21. sz. alatti önkormányzati bérlakás (szolgálati lakás) kiürítésével kapcsolatban – a korábban meghozott képviselő-testületi döntések alapján - tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Dobos Jácint bérlő, 2018. május 9. napján érkezett nyilatkozatával kapcsolatban a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert ügyvédi segítség igénybe vételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Tóth Zsuzsanna polgármester: A Zöld Völgytől érkezett egy tájékoztatás, elhasznált gumiabroncs gyűjtésével kapcsolatban. Ki fogjuk plakátolni.

Éliás Gábor képviselő: Kirakhatom a honlapra?

Tóth Zsuzsanna polgármester: Igen, át fogom küldeni. A 4. napirendi ponthoz vélemény, hozzászólás? A polgármesteri tájékoztatót elfogadjátok?

Tóth Zsuzsanna polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő- testülete ennek megfelelően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2018. (V.28.)

HATÁROZATA

Polgármesteri tájékoztatóról

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tájékoztatót **elfogadja.**

5. Napirendi pont:

Tárgy: Indítványok, javaslatok

Éliás Gábor képviselő: Két dolog lenne, utakkal kapcsolatban a munkálatok?

Tóth Zsuzsanna polgármester: Közbeszerzések elindultak, megvannak a legjobb ajánlatok.

Éliás Gábor képviselő: Tehát ki van választva a cég?

Tóth Zsuzsanna polgármester: Igen, de amíg a közbeszerzés le fog zárulni, 1-1,5 hónap.

Éliás Gábor képviselő: Tehát az is megvan, hogy ki csinálja? Akkor most mire kell várni?

Tóth Zsuzsanna polgármester: A kötelező dolgokat le kell tudni még.

Éliás Gábor képviselő: Tehát, ha valaki tőlem kérdezi, akkor ezt mondhatom. A másik dolog, az orvosi ügyelet. Ezen nem mehetünk át, csak úgy. Csirik doktor úr nem azért mondja, hogy haragszik, hanem, mert nem bírja ellátni.

Tóth Zsuzsanna polgármester: Mégis szóvá tette doktor nőnek, hogy két napra írta be.

Éliás Gábor képviselő: Akkor doktor nő látja el az összes többi napot, ami szintén törvénytelen. Az önkormányzat folyamatos törvénytelenséget követ el. Ez a mi felelősségünk. Akkor most tényleg nem tudom, hogy mi van, folyamatosan panaszkodik, hogy nem tud eleget pihenni, nincs betartva a törvény, a pihenőidő nincs megtartva, és igaza van. Gólya doktor nő ígéretet tett arra, hogy mihelyst az önkormányzat az elmaradását bepótolja, akkor ő azon nyomban szerez ügyeletes orvost. Az elmaradásunkat tavaly nyáron kiegyenlítettük. El kellene hívni egy megbeszélésre, és elmondani neki ezeket a dolgokat.

Kaló Sándorné alpolgármester: Ebből probléma lesz, ha ő mindig dolgozik és ügyel.

Éliás Gábor képviselő: Ha valaki utána néz, hogy egy ember rendszeresen ügyel, ebből probléma lesz.

Kaló Sándorné alpolgármester: Ha kitelik a rendelés, akkor ügyel, ha kitelik az ügyelet, megy rendelni.

Szalmás Zsuzsanna aljegyző: Kriston Nándor helyettesít nálunk.

Tóth Zsuzsanna polgármester: Meg fogjuk nyilatkoztatni.

Szalmás Zsuzsanna aljegyző: Ez tényleg nem két embernek való feladat. Amikor régen ez az ügyelet kialakult, akkor csak hétvégén volt ügyelet, le vagyok maradva.

Tóth Zsuzsanna polgármester: Akkor én felkeresem ezt a doktor urat.

Éliás Gábor képviselő: Itt csak azt kell megérteni, hogy nem csak Gólya doktornő felelőssége, hanem a miénk is. Köszönöm szépen, én csak ennyit akartam.

Tóth Zsuzsanna polgármester: Még valakinek valami? Bár nem szerepel a meghívóban, de közbe jött egy-két kérelem, úgyhogy zárt ülést rendelek el.

Mivel több kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el, Tóth Zsuzsanna polgármester a következő napirend tárgyalására zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

Tóth Zsuzsanna

polgármester

Szalmás Zsuzsanna

aljegyző

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT * CSOKVAOMÁNY *

Kaló Sándorné

alpolgármester

jkv. hitelesítő

Éliás Gábor

képviselő

jkv. hitelesítő

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

POLGÁRMESTERÉTŐL

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Csokvaomány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2018. május 28. napján (hétfő) 16 órától** testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községi Önkormányzat tanácskozója (3647. Csokvaomány, Széchenyi út 1.)

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
   Előadó: *Tóth Zsuzsanna polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*

2. **Tárgy:** Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet-tervezete Csokvaomány község 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
   Előadó: *Tóth Zsuzsanna polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*

3. **Tárgy:** Tájékoztatás a belső ellenőrzés megállapításairól, tapasztalatairól
   Előadó: *Tóth Zsuzsanna polgármester*

4. **Tárgy:** Polgármesteri tájékoztató
   Előadó: *Tóth Zsuzsanna polgármester*

5. **Tárgy:** Indítványok, javaslatok

Csokvaomány, 2018. május 25.

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT * CSOKVAOMÁNY

Tóth Zsuzsanna
polgármester

Meghívott vendégek:
Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző
Szalmás Zsuzsanna aljegyző
Szaniszló Zsoltné gazdálkodó

Jelenléti ív

Készült: *Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 28. napján megtartott testületi üléséről.*

Testületi tagok:

Tóth Zsuzsanna	*polgármester*	
Kaló Sándorné	*alpolgármester*	
Borbás Róbert	*testületi tag*	
Éliás Gábor	*testületi tag*	
Tótszegi Istvánné	*testületi tag*	

Meghívottak:

Szalmás Zsuzsanna	*aljegyző*	
Szaniszló Zsoltné	*gazdálkodó*	

Előterjesztés
a 2017. évi költségvetés módosítására

A 2018. május 28-án tartandó Képviselő Testületi ülésre

Tárgy: Javaslat a Csokvaomány Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.

Tisztelt Képviselő-Testület!

A Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 2/2017.(II.20) számú rendeletével 2017. február 20. napján elfogadta az Önkormányzat 2017. évi költségvetését. A kiadási és bevételi előirányzatok év közbeni módosítását az alábbi összegek figyelembe vételével terjesztem a képviselő-testület elé.

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

BEVÉTEL

1. **Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** A 2016. évi LXXVI tv. Módosította az önkormányzatok 2. melléklet V. Beszámítás, kiegészítés pontját. Ennek alapján átszámításra került a települési önkormányzatok működésének támogatása	**+1 089 408**
2. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	**+367 000**
3. **Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** Szociális ágazati és kiegészítő ágazati pótlék támogatása	**-2 250 768**
4. **Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**-33 396 183**
5. **Elszámolásból származó bevételek**	**0**
6. **Egyéb működési célú támogatások áht.belülről**	**+50 735 102**
7. **Közhatalmi bevételek**	**+11 425 861**
8. **Működési bevételek**	**+ 3 168 547**
9. **Egyéb felhalmozási bevételek**	**+ 2 424 020**
10. **Finanszírozási bevételek**	**+ 22 450 570**
ÖSSZESEN:	**+91 660 508** **-35 646 951**

K I A D Á S

1. Személyi juttatások	**+8 793 061**
2. Munkaadókat terhelő járulékok	**+1 679 689**
3. Dologi Kiadások	**+ 15 212 730**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**+1 942 450**
5. Egyéb működési célú kiadások	**++11 100 627**
6. Beruházások	**+1 785 000**
7. Felújítások	**0**
8. Finanszírozási kiadások	**+15 500 000**
ÖSSZESEN:	**+56 013 557**

Eredeti bevételi és kiadási főösszeg : **185 959 444 Ft**

Módosított bevételi és kiadási főösszeg**: 241 973 001 Ft**

A fentiekre tekintettel az előterjesztés alapján javaslom a 2017. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Csokvaomány, 2018. május 24.

Készítette: Szaniszló Zsoltné gazdálkodó

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

Társadalmi-gazdasági hatás:
A költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet alapján nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani. A tervezetnek nincs gazdasági hatása.

Költségvetési hatás:
A tervezetnek költségvetési hatása van az Önkormányzat 2017. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezettek tekintetében.

Környezeti, egészségi következmények: Nincs ilyen hatás.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nincs ilyen hatás.

Egyéb hatás: Nincs ilyen hatás.

A rendelet megalkotása szükséges a 2017. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat-módosítás miatt.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

1. A az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak megsértése.
2. Törvényesség észrevétel.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Nem igényel további személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Nem igényel szervezeti változást.

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (V.29.) Önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) Önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§ A Ktgv.r. 2.§ (1) és (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

2. §

(1) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetését

241 973 001 Ft bevétellel, ebből
241 973 001 Ft kiadással

állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésében megállapított bevételi előirányzatból

	Adatok Ft-ban
Önkormányzatok működési támogatása	74 115 183
Működési célú támogatások bevételei	112 448 440
Közhatalmi bevételek	15 875 861
Működési bevétel:	14 418 547
Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 424 020
Finanszírozási bevételek	15 500 000
Pénzmaradvány igénybevétele	7 190 950
Összesen:	**241 973 001**

Az (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból

	Adatok Ft-ban
Személyi juttatás:	83 717 211
Munkaadókat terhelő járulékok:	15 423 069
Önkormányzat által folyósított ellátások:	2 242 450
Dologi kiadások:	92 759 634
Elvonások, befizetések	2 134 267
Működési célú tám áht-belülre	1 384 840
Működési célú tám- áht-kívülre	8 988 900
Hitel-, kölcsöntörlesztés	31 000 000
Beruházási kiadás:	2 293 000
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	2 029 630
Összesen :	**241 973 001**

2.§ A Ktgv.r. 1-2. mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth Zsuzsanna
polgármester

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT * CSOKVAOMÁNY *

Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

Záradék:
A rendelet 2018. május 29. napján kihirdetésre került.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. évi költségvetési bevételek

ÖSSZEVONTAN

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Bevétel	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 126 548	18 215 956
II. A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 372 830	19 739 830
III. A települési önk.szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai.tám.	19 583 030	17 332 262
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
V. Működési célú ktgv-i támigatások és kiegészítő támogatások	51 023 318	17 627 135
VI. Elszámolásból származó bevételek	0	0
I-VI: Önkormányzatok működési támogatásai	**108 305 726**	**74 115 183**
VII. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	**61 713 338**	**112 448 440**
VIII. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**0**	**0**
IX. Közhatalmi bevételek		
- Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek komm. adója)	1 600 000	3 385 000
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	1 300 000	3 300 000
- Gépjárműadó	1 500 000	4 500 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	4 690 861
IX. Közhatalmi bevételek összesen	**4 450 000**	**15 875 861**
X. Működési bevételek		
- Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000
- Tulajdonosi bevételek	3 200 000	3 200 000
- Ellátási díjak	6 500 000	9 668 547
- Kiszámlázot ÁFA	900 000	900 000
- Kamatbevételek	50 000	50 000
- Egyéb működési bevételek	**0**	**0**
X. Működési bevételek összesen	**11 250 000**	**14 418 547**
XI. Egyéb felhalmozási bevételek	**0**	**2 424 020**
XII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**
I. -XII. Költségvetési bevételek összesen	**185 719 064**	**219 282 051**
XIII. Finanszírozási bevételek		
- Hitel, kölcsön felvétele pü-i vállalkozástól	0	15 500 000
- Költségvetési maradvány igénybevétele	240 380	7 190 950
X. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
XIII. Finanszírozási bevételek összesen:	**240 380**	**22 690 950**
Bevételek mindösszesen:	**185 959 444**	**241 973 001**

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi költségvetési kiadások

ÖSSZEVONTAN

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Kiadások	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások		
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	57 112 230	62 263 953
- Béren kívüli juttatások		
- jubileumi jutalom	1 668 780	2 206 980
- közlekedési költségtérítés	700 000	740 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 589 069
Béren kívüli juttatások összesen	2 368 780	4 536 049
2.) Külső személyi juttatások		
- választott tisztségviselők juttatásai	4 550 050	5 250 050
- egyéb külső személyi juttatások (megb.díj, könyvt)	10 893 090	11 667 159
Külső személyi juttatások összesen	15 443 140	16 917 209
I. Személyi juttatások összesen	**74 924 150**	**83 717 211**
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó		
- szociális hozzájárulási adó	13 743 380	15 423 069
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0	**0**
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	**13 743 380**	**15 423 069**
III. Dologi kiadások		
- készletbeszerzés	15 754 950	15 359 682
- kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	1 501 000
- közüzemi díjak	16 950 000	30 484 561
- vásárolt élelmezés	0	3 612 186
- bérleti és lízingdíjak	300 000	300 000
- karbantartás, kisjavítás	6 350 000	4 731 809
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	16
- egyéb szolgáltatások	12 480 000	11 950 710
- kiküldetés	50 000	50 000
- működési célú ÁFA	12 916 925	13 426 925
- fizetendő ÁFA	2 000 000	2 060 000
- kamatkiadások	3 400 000	3 387 716
- egyéb dologi kiadások	5 845 029	5 895 029
- reklám és propaganda kiadások	0	0
III. Dologi kiadások összesen	**77 546 904**	**92 759 634**
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- lakásfenntartási támogatás	0	0
- egyéb nem intézményi ellátások	300 000	937 450
- családi támogatások	0	1 305 000

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	**300 000**	**2 242 450**
V. Egyéb működési célú kiadások		
- elvonások és befizetések	0	2 134 267
- egyéb műk.célú tám. államházt. belülre	984 840	1 384 840
- egyéb műk.célú tám. államházt. kívülre	422 540	8 988 900
V. Működési célú kiadások	**1 407 380**	**12 508 007**
VI. Beruházások	**508000**	**2293000**
VII. Felújítások	**0**	**0**
Költségvetési kiadások összesen	**168 429 814**	**208 943 371**
VIII. Finanszírozási kiadások:		
- rövid lejáratú hitelek törlesztése	15 500 000	31 000 000
- Áht-on belüli megelőlegezés visszfizetése	2 029 630	2 029 630
VIII. Finanszírozási kiadások összesen:	**17 529 630**	**33 029 630**
Kiadások Összesen:	**185 959 444**	**241 973 001**

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. évi költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Bevételek	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	17 126 548	18 215 956
II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 372 830	19 739 830
III. A települési önk. szoc.gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai.tám	19 583 030	17 332 262
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
V. Működési célú ktgv-i támogatások és kiegészítő támogatások	51 023 318	17 627 135
VI. Elszámolásból származó bevételek	0	0
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai	**108 305 726**	**74 115 183**
VII. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	**61 713 338**	**112 448 440**
VIII. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**0**	**0**
IX. Közhatalmi bevételek		
- Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek komm.adója)	1 600 000	3 385 000
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	1 300 000	3 300 000
- Gépjárműadó	1 500 000	4 500 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	4 690 861
IX. Közhatalmi bevételek összesen	**4 450 000**	**15 875 861**
X. Működési bevételek		
- Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000
- Tulajdonosi bevételek	3 200 000	3 200 000
- Ellátási díjak	0	0
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	900 000	900 000
- Kamatbevételek	50 000	50 000
- Egyéb működési bevételek	0	0
X. Működési bevételek összesen	**4 750 000**	**4 750 000**
XI. Felhalmozási bevételek	**0**	**2 424 020**
XII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**
I-XII. Költségvetési bevételek összesen:	**179 219 064**	**209 613 504**
XIII. Finanszírozási bevételek		
- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	**0**	**15 500 000**
- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	**0**	**0**
- Pénzmaradvány igénybevétele	**239 695**	**5 920 612**
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	**0**	**0**
XIII. Finanszírozási bevételek összesen	**239 695**	**21 420 612**
Bevételek mindösszesen:	**179 458 759**	**231 034 116**

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A …./2018.(…..) Önk.rendelet 3. melléklete

2017. évi költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Kiadások	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások		
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 305 630	39 457 353
- Béren kívüli juttatások		
- közlekedési költségtérítés	400 000	440 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	**37 705 630**	**41 097 353**
2.) Külső személyi juttatások		
- választott tisztségviselők juttatásai	4 550 050	5 250 050
- egyéb külső személyi juttatások	10 893 090	11 667 159
Külső személyi juttatások összesen	**15 443 140**	**16 917 209**
I. Személyi juttatások összesen	**53 148 770**	**58 014 562**
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		
- szociális hozzájárulási adó	8 252 500	9 032 189
- táppénz hozzájárulás	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	**8 252 500**	**9 032 189**
III. Dologi kiadások		
- szakmai anyagok beszerzése	1 300 000	1 300 000
- üzemeltetési anyagok	8 204 950	8 059 682
- informatikai szolgáltatások (internet előfizetés)	700 000	700 000
- kommunikációs szolgáltatások (telefonköltség)	700 000	700 000
- közüzemi díjak	16 000 000	29 774 630
- vásárolt élelmezés	0	3 612 186
-bérleti és lízingdíjak	300 000	300 000
- karbantartás, kisjavítás	6 200 000	4 581 809
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	16
- egyéb szolgáltatások	12 220 000	11 690 710
- kiküldetés	50 000	50 000

- Működési célú ÁFA	10 808 225	11 318 225
- Fizetendő ÁFA	2 000 000	2 060 000
- kamatkiadások	3 400 000	3 387 716
- egyéb dologi kiadás	5 745 029	5 745 029
III. Dologi kiadások összesen	**67 628 204**	**83 280 003**
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- családi támogatások	0	1 305 000
- lakásfenntartási támogatás	0	0
- egyéb nem intézményi ellátások	300 000	937 450
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási összesen	**300 000**	**2 242 450**
V. Egyéb működési célú kiadások		
- Elvonások és befizetések	0	2 134 267
- Egyéb működési célú tám.állmházt.belülre	984 840	1 384 840
- Egyéb működési célú tám.állmházt.kívülre	422 540	8 988 900
V. Működési célú kiadások	**1 407 380**	**12 508 007**
VI. Beruházások	**317 500**	**2 052 500**
VII. Felújítások	**0**	**0**
Költségvetési kiadások összesen	**131 054 354**	**167 129 711**
VIII. Finanszírozási kiadások		
- Központi irányító szervi támogatás	30 874 775	30 874 775
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése	15 500 000	31 000 000
- ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	2 029 630	2 029 630
VIII. Finanszírozási kiadások összesen	**48 404 405**	**63 904 405**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**179 458 759**	**231 034 116**

CSOKVAOMÁNY ÓVODA

2017. évi költségvetési bevételek és kiadások

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KIADÁSOK		
I. Személyi juttatások		
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 002 600	18 002 600
- jubileumi jutalom	1 668 780	1 668 780
- közlekedési költségtérítés	300 000	300 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	189 069
I. Személyi juttatások összesen	**19 971 380**	**20 160 449**
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó		
- szociális hozzájárulási adó	5 094 000	5 094 000
- Egyéb járulékok (táppénz hozzájárulás)		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	**5 094 000**	**5 094 000**
III. Dologi kiadások		
- készletbeszerzés	6 000 000	5 950 000
- kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000
- közüzemi díjak	900 000	660 931
- karbantartás, kisjavítás	150 000	150 000
- szakmai segítséget segítő szolgáltatások	0	0
- egyéb szolgáltatási kiadások	160 000	160 000
- Működési célú ÁFA	1 973 700	1 973 700
- egyéb dologi kiadások	0	50 000
III. Dologi kiadások összesen	**9 283 700**	**9 044 631**
IV. Beruházások		
- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	150 000	190 000
- Beruházási célú ÁFA	40 500	50 500
IV. Beruházások összesen:	**190 500**	**240 500**
Kiadások összesen:	**34 539 580**	**34 539 580**
BEVÉTELEK		
I. Irányító szervtől (önkormányzattól) kapott támogatás	**28 038 895**	**24 870 348**
II. Egyéb működési célú pénzeszközök (ellátási díjak)	**6 500 000**	**9 668 547**
III. Egyéb működési bevételek (kamat)	**0**	**0**
IV. Maradvány igénybevétele	**685**	**685**
I-VI. BEVÉTEL ÖSSZESEN	**34 539 580**	**34 539 580**
Óvoda engedélyezett létszáma		
Óvoda pedagógus	3	3
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	1	1
Óvoda létszáma összesen:	**4**	**4**

IDŐSEK KLUBJA

2017. évi költségvetési bevételek és kiadások

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KIADÁSOK		
I. Személyi juttatások		
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 804 000	4 804 000
- közlekedési költségtérítés	0	538 200
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	200 000
I. Személyi juttatások összesen	**1 804 000**	**5 542 200**
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó		
- szociális hozzájárulási adó	396 880	1 296 880
- Egyéb járulékok (táppénz hozzájárulás)		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	**396 880**	**1 296 880**
III. Dologi kiadások		
- szakmai anyagok beszerzése	0	0
- üzemeltetési anyag beszerzés (élelmiszer, irodaszer..)	250 000	50 000
- Kommunikációs szolgáltatások	0	1 000
- Közüzemi díjak	50 000	49 000
- Karbantartás, kisjavítás	0	0
- egyéb szolgáltatási kiadások	100 000	100 000
- Működési célú ÁFA	135 000	135 000
- Kamatkiadások	0	0
- egyéb dologi kiadások	100 000	100 000
III. Dologi kiadások összesen	**635 000**	**435 000**
IV. Beruházások		
- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0
- beruházási célú ÁFA	0	0
IV. Beruházások összesen:	**0**	**0**
I-IV. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**2 835 880**	**7 274 080**
BEVÉTELEK		
I. Szolgáltatások ellenértéke	**0**	**0**
II. Ellátási díj (térítési díj bevétel)	**0**	**0**
III. Kamatbevételek	**0**	**0**
IV. Központi irányítószervi támogatás	**2 835 880**	**6 004 427**
V. Maradvány igénybevétele	**0**	**1 269 653**
I-III. BEVÉTEL ÖSSZESEN	**2 835 880**	**7 274 080**
Idősek Klubja engedélyezett létszáma		
Idősek Klubja	0	0
Közös konyha	3	3

Csokvaomány Község polgármesterétől

E L Ő T E R J E S Z T É S

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a **2018. május 28-i ülésének 2. napirendi pontjához.**

Tárgy: Javaslat Csokvaomány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: Tóth Zsuzsanna
polgármester
Készítette: Szaniszló Zsoltné gazdálkodó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról elkészített zárszámadási rendelettervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
A fenti kötelezettségnek eleget téve terjesztem a tisztelt képviselő-testület ülésére a 2017. évről készült zárszámadási rendelettervezetet.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a és 18.§-a alapján elkészült az előzetes hatásvizsgálati lap és az indokolás, melyek jelen előterjesztés mellékletét képezik.
A rendelettervezet kiegészítő melléklete szöveges indoklásból és számszaki részből áll.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11.§-ában előírt, a Bkr. 1. mellékletében foglaltak szerinti vezetői nyilatkozat jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 2017. évi költségvetési gazdálkodásról szóló rendeletet megalkotni szíveskedjen.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A 2017. évi zárszámadásról szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

Társadalmi-gazdasági hatás:
A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon következő, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

Költségvetési hatás: A költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletnek költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

Környezeti, egészségi következmények: Nincs ilyen hatás.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nincs ilyen hatás.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: A zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

1. A az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak megsértése.
2. Törvényesség észrevétel.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS
A 2017. évi zárszámadásról szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a írja elő a zárszámadási rendelet megalkotásának kötelezettségét az alábbiak szerint:

91. § (1) 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/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) 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,

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.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ai, 87, 91.§-ai, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai és a szakfeladatrendről, az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011.(XII.31.) NGM rendelet és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tartalommal és szerkezetben elkészítettük a 2017. évi költségvetési beszámolót.

Bevételek alakulása:

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

Az önkormányzat működési költségvetési támogatása összesen 74 449 985 Ft, melynek részletezését a bevételi táblázat tartalmazza. A különböző jogcímeken előirányzott összegeket a Kincstár időarányosan a nettó finanszírozás keretében utalja az önkormányzat számlájára.

A helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázaton 6 301 847 Ft-ot nyertünk, melyet a Belügyminisztérium támogatói okiratában szereplő meghatározott célokra kellett felhasználunk, mely összeggel április 10-ig tételesen el kellett számolni a pénzügyi bizonylatok csatolásával.

Működési célú támogatások bevételeinek alakulása:

Közfoglalkoztatottak támogatására Munkaügyi Központtól átvétel 38 855 283 Ft,
Természetbeni Erzsébet utalvány támogatására átvétel 1 277 500 Ft, OEP finanszírozásra átvétel 11 868 600 Ft, Helyi önkormányzatoktól átvétel orvosi ügyelet támogatására
5 514 752 Ft, Ózd Kistérség Többcélú Társulástól átvétel orvosi ügyelet támogatására 3 364 000 Ft.

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei:

Helyi adó bevételeink az alábbiak szerint alakultak. Az iparűzési adó bevételünk 1 555 066 Ft, a magánszemélyek kommunális adó bevételünk 1 260 000 Ft, egyéb közhatalmi bevételünk (bírság, pótlék, talajterhelési díj) 179 923 Ft.
Gépjárműadóból, mivel csak a bevétel 40 %-a illeti meg az önkormányzatot a befolyó bevételünk 1 139 933 Ft.

Az önkormányzatok működési bevételeinek alakulása:

A szolgáltatások ellenértéke tartalmazza az önkormányzati bérlakások bérleti díjat, valamint Dr. Csirik Ferenc részére továbbszámlázott közüzemi díjakat..
Az önkormányzat koncessziós, illetve használati díjból származó bevétele 2 506 595 Ft.
Kamatbevételünk 3 278 ft volt. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól, (elmaradt szemétszállítási díj, kuka díj) 292 089 Ft.

Felhalmozási bevétel
Az önkormányzat felhalmozási célú bevétele (közfoglalk. tám.) 2 424 020 Ft.

Kiadások alakulása:

Rendszeres személyi juttatások

2 fő munka törvénykönyve által foglalkoztatott, 1 fő igazgatási ügyintéző, 1 fő polgármester, 4 fő önkormányzati képviselő, 2 fő orvosi ügyeleti alkalmazott, 1 fő védőnő illetményét. Itt szerepel még az önkormányzat által foglalkoztatott 32 fő közmunkás illetménye is.

Nem rendszeres személyi juttatások
Közlekedési költségtérítés, valamint a bérkompenzáció szerepel.

A külső személyi juttatások között a képviselők tiszteletdíja, a polgármester díjazása illetve megbízási díjasok szerepelnek. (Könyvtáros, orvosok, asszisztensnők.)

Munkaadókat terhelő járulékok:
Rendszeres és nem rendszeres bérek után fizetendő 22% szociális hozzájárulási adó, táppénz hozzájárulás, egyéb kifizetői adó szerepel.

Dologi kiadások kifizetése az önkormányzat pénzügyi helyzetéhez mérten történt, maradtak 2018. évre áthúzódó kifizetetlen számlák.

Önkormányzatok által folyósított ellátások tartalmazzák a képviselő testület által adott települési támogatást, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak erzsébet utalványát.

Egyéb működési célú kiadások: Az önkormányzatnak előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettsége 2 134 267 Ft, Társulásoknak átadott pénz 676 003 Ft, illetve önkormányzatnak átadott 268 766 Ft. Itt szerepel még az ÉRV részére víz és csatornadíj támogatás címen elnyert összeg átadása 8 863 900 Ft.

Irányítás alá tartozó szerv finanszírozásában szerepel az Idősek Klubja, valamint a Csokvaomány Óvoda finanszírozása.

Beruházási, felújítási kiadások:

Településképiarculati kézikönyv készítése 980 000 Ft, egyéb tárgyi eszköz beszerzés (kisértékű gépek) 488 624 Ft.

Az önkormányzat december 31-én fennálló hitelállománya 15437047 Ft.

Kérem a fentiek alapján a költségvetési beszámoló megtárgyalását és annak a tervezet szerinti elfogadását.

Nekézseny, 2018. május 25.

Tóth Zsuzsanna sk.
polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 28. napján megtartandó testületi ülésének 2. sz. napirendi pontjához

Tárgy: Javaslat az Idősek Klubja 2017. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: Tóth Zsuzsanna polgármester

Előkészítő: Szaniszló Zsoltné gazdálkodó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2017. november 30-ig a fenntartásában lévő Idősek Klubja 2017. évi zárszámadás bevételeit és kiadásait az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Az Idősek Klubja bevételének, támogatásának alakulása 2017. évben:

Irányító szervi támogatás	**5 147 255 Ft**
Előző évi maradv.igénybev.	**1 269 653 Ft**
Működési bevételek (térítési díj)	**3 968 Ft**

Az Idősek Klubja kiadásainak alakulása:

Az Idősek Klubja kiadása 2017. november 30-ig 6 399 479 Ft .
A kiadások tartalmazzák a 4 fő közalkalmazott törvény által előírt személyi juttatásait, valamint azok járulékait.
Az eredeti előirányzatban nem szerepelt az adójóváírás miatti bérkompenzáció, azonban azt az állam a kompenzáció és járuléka erejéig megfinanszírozza.
Az Idősek Klubja dologi kiadása 36 555 Ft, mivel az élelmiszer kiadások, telefon költsége, illetve a közüzemi díjak kiadásai az önkormányzat szociális étkeztetés, intézményi gyermekétkeztetés cofogon jelenik meg.
Fentiek figyelembevételével kérem a 2017. éves költségvetési beszámoló megtárgyalását és annak testület általi elfogadását.

Csokvaomány, 2018. 05.25.

Tóth Zsuzsanna sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

..../2018.(.....) HATÁROZAT

Tárgy: Csokvaomány Idősek Klubja 2017. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolójának elfogadására.

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csokvaomány Idősek Klubja 2017. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt változtatás nélkül **elfogadja.**

Felelős: polgármester
Határidő azonnal

ELŐTERJESZTÉS

A Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 28. napján megtartandó testületi ülésének 2. sz. napirendi pontjához

Tárgy: Javaslat a Csokvaomány Óvoda 2017. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: Tóth Zsuzsanna polgármester

Előkészítő: Szaniszló Zsoltné gazdálkodó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat fenntartásában lévő Csokvaomány Óvoda 2017. évi zárszámadás bevételeit és kiadásait az 4. sz. melléklet tartalmazza.

Az óvoda bevételének, támogatásának alakulása 2017. évben:

Irányító szervi támogatás	**17 789 567 Ft**
Előző évi maradv.igénybev.	**689 659 Ft**
Működési bevételek (térítési díj)	**5 377 081 Ft**

Az önkormányzat a köznevelési feladatok ellátására az előirányzott eredeti támogatással megegyezően 19 739 830 Ft támogatásban részesült.

Az óvoda kiadásainak alakulása:

A kiadások tartalmazzák a 3 fő óvodapedagógus, valamint az 1 fő dajka törvény által előírt személyi juttatásait, valamint azok járulékait.
Az eredeti előirányzatban nem szerepelt az adójóváírás miatti bérkompenzáció, azonban azt az állam a kompenzáció és járuléka erejéig megfinanszírozza.
Az óvoda telefon költsége, illetve a közüzemi díjak kiadásai az önkormányzat óvoda nevelés ellátás működtetése cofogon jelenik meg.
Fentiek figyelembevételével kérem a 2017. éves költségvetési beszámoló megtárgyalását és annak testület általi elfogadását.

A kötelezettséggel terhelt költségvetési maradványa: 431 382 Ft

Csokvaomány, 2018. 05.25.

Tóth Zsuzsanna sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

..../2018.(.....) HATÁROZAT

Tárgy: Csokvaomány Óvoda 2017. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolójának elfogadására.

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csokvaomány Óvoda 2017. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt változtatás nélkül **elfogadja.**

Felelős: polgármester
Határidő azonnal

NYILATKOZAT

Alulírott **Dr. Szűcs-Tardi Beáta,** a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontrollrendszer kialakításáról (pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek, valamint belső ellenőrzés), valamint szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.

Gondoskodtam:
- 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 rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a 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.

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,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Az Áht. és az Ávr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:
A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatalban rendelkezésre áll a költségvetési szervek egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata, továbbá rendelkezésre áll az érvényes jogszabályoknak megfelelően a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a szervezeti ágrajza. A kontrollkörnyezet kialakítása során a hivatal nagy hangsúlyt fektetett a felelősségi és hatáskörök pontos lehatárolására, egyrészt az SZMSZ-ben, másrészt a munkaköri leírások aktualizálásával.

A Hivatal és az önkormányzat rendelkezik a szükséges szabályzatokkal, a belső szabályzatban rendezettek a működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések.
A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra és rögzítésre kerültek, kialakításra került a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje.
Évek óta jól bevált gyakorlat, hogy a függetlenített belső ellenőrzés kiemelt figyelmet fordít a vezetői ellenőrzés működésére.
Nézetem szerint a munkatársak hozzáállása és képzettsége biztosítja a belső kontrollkörnyezet hatékony működését.

Integrált kockázatkezelési rendszer:
Jogszabályi előírásoknak megfelelő kockázatkezelési eljárási rend került kidolgozásra. A kockázatkezelési tevékenység során támaszkodtam a belső ellenőrzés ajánlásaira, javaslataira.

Kontrolltevékenységek:
2017. évben a kontrolltevékenységek (ideértve a jóváhagyás, engedélyezés stb.) maradéktalanul elősegítették a vezetői utasítások végrehajtásának biztosítását. A kontrolltevékenységek részeként biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés.

Információs és kommunikációs rendszer:
Az információs rendszerek keretében kialakítandó beszámolási rendszerek hatékony, megbízható és pontos működtetése érdekében szükséges intézkedéseket megtettem, a köztisztviselőkkel való kapcsolattartás és beszámoltatás a rendszeres személyes konzultációk és a munkaértekezleteken történő információáramlás által biztosított.

A Hivatal SZMSZ-e tartalmazza a szervezeten belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott horizontális és vertikális kommunikációra vonatkozó szabályokat. Az információs rendszerben biztosított volt minden olyan információ fellelhetősége, amely szükséges a döntések meghozatalához.
Az információs rendszerek a szervezeten belüli hatékony kommunikációt tették/teszik lehetővé.
Biztosítottam, hogy a meglévő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes személyekhez.

Nyomon követési rendszer (Monitoring):
A függetlenített belső ellenőrzésről, illetve a vezetői ellenőrzésről kapott információk alapján elmondható, hogy a belső kontrollrendszer működését folyamatosan figyelemmel kísérem. Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: Monitoring.
A független belső ellenőrzés tapasztalatai, javaslatai alapján a belső kontrollrendszert, kontrollpontokat szükség esetén módosítjuk, pontosítjuk.

Nekézseny, 2018. május 2.

Dr. Szűcs-Tarai Beáta
jegyző

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2018. (V.29.) Önkormányzati rendelete

a 2017. évi zárszámadásról

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

I. fejezet
A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és az önkormányzat által fentartott intézményekre terjed ki.

II. fejezet
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak végrehajtása

2.§ (1) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat összevont 2017. évi költségvetésének végrehajtását az alábbi részletezéssel:

Adatok Ft-ban.

Önkormányzatok működési támogatása	74 449 985
Egyéb műk. célú tám áht-on belülről	60 880 135
Közhatalmi bevételek	4 134 922
Működési bevételek	9 755 940
Hitel- kölcsön felvétele	15 500 000
Felhalmozási bevételek	2 424 020
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 723 638
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 879 924

Összesen: 176 748 564 Ft bevétellel hagyja jóvá

(2) Az Önkormányzat összevont 2017. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2017. évi költségvetésének végrehajtását alábbi részletezéssel:

Személyi juttatások	74 998 689
Munkaadókat terhelő járulékok	13 454 822
Dologi és egyéb folyó kiadások	37 127 373
Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 462 095
Egyéb működési célú kiadások	11 973 026
Beruházási; felújítási kiadás	1 468 624
Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése	2 029 630
Hitel- kölcsöntörlesztés államházt. kívülre	18 682 560

Összesen: 161 196 819 Ft kiadással hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat összevont 2017. évi kiadásainak jogcímenkénti részletezését jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) Csokvaomány Község Önkormányzata a 2017. évi költségvetési pénzmaradványát 15 551 745 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A 2017. évi zárszámadási rendelet 3. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását.

(7) Az óvoda bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(8) Az Idősek Klubja bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(9) A 2017. évi zárszámadási kiadások teljesítését kormányzati funkciónként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(10) A 2017. évi zárszámadási rendelet 7. melléklete tartalmazza a létszámkimutatást szakfeladatonként.

(11) A 2017. évi zárszámadás pénzeszköz kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(12) A 2017. évi zárszámadás pénzforgalmi mérlegét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(13) A 2017. évi nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(14) A 2017. évi adósságállomány alakulását lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(15) A 2017. évi összevont mérleget a 12. melléklet tartalmazza.

(16) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget évenkénti bontásban a 2017. évi zárszámadási rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(17) A 2017. évi közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.

(18) A 2017. évi maradvány-kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.

(19) A rendelet 16. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást.

(20) Az Önkormányzat 2017. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást nem tartalmaz.

(21) Az Önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

III. fejezet
Záró rendelkezések

3.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT * CSOKVAOMÁNY *

Tóth Zsuzsanna
polgármester

Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

Záradék:
A rendelet 2018. május 29. napján kihirdetésre került.

Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A 6/2018.(V.29.) Önk.rendelet 1. melléklete

2017. évi költségvetési bevételek végrehajtása

ÖSSZEVONTAN

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Bevétel		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 126 548	18 215 956	18 215 956
II. A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 372 830	19 739 830	19 739 830
III. A települési önk.szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai.tám.	19 583 030	17 332 262	17 667 064
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
V. Működési célú ktgv-i támigatások és kiegészítő támogatások	51 023 318	17 627 135	17 627 135
VI. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
I-VI: Önkormányzatok működési támogatásai	**108 305 726**	**74 115 183**	**74 449 985**
VII. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	**61 713 338**	**112 448 440**	**60 880 135**
VIII. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**0**	**0**	0
IX. Közhatalmi bevételek			
- Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek komm. adója)	1 600 000	3 385 000	1 260 000
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	1 300 000	3 300 000	1 555 066
- Gépjárműadó	1 500 000	4 500 000	1 139 933
- Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	4 690 861	179923
IX. Közhatalmi bevételek összesen	**4 450 000**	**15 875 861**	**4 134 922**
X. Működési bevételek			
- Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	829 500
- Tulajdonosi bevételek	3 200 000	3 200 000	2 506 595
- Ellátási díjak , Közv szolg.	6 500 000	9 668 547	5 395 060
- Kiszámlázot ÁFA	900 000	900 000	729 418
- Kamatbevételek	50 000	50 000	3 278
- Egyéb működési bevételek	**0**	**0**	292089
X. Működési bevételek összesen	**11 250 000**	**14 418 547**	**9 755 940**
XI. Egyéb felhalmozási bevételek	**0**	**2 424 020**	**2 424 020**
XII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**
I. -XII. Költségvetési bevételek összesen	**185 719 064**	**219 282 051**	**151 645 002**
XIII. Finanszírozási bevételek			
- Hitel, kölcsön felvétele pü-i vállalkozástól	0	15 500 000	15 500 000
- Költségvetési maradvány igénybevétele	240 380	7 190 950	7 879 924
X. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 723 638
XIII. Finanszírozási bevételek összesen:	**240 380**	**22 690 950**	**25 103 562**
Bevételek mindösszesen:	**185 959 444**	**241 973 001**	**176 748 564**

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA *A 6/2018.(V.29.) Önk.rendelet 2. melléklete*

2017. évi költségvetési kiadások végrehajtása

ÖSSZEVONTAN

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített
I. Személyi juttatások			
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	57 112 230	62 263 953	58 017 223
- Béren kívüli juttatások			
- jubileumi jutalom	1 668 780	2 206 980	538 200
- közlekedési költségtérítés	700 000	740 000	563 120
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 589 069	1 562 668
Béren kívüli juttatások összesen	2 368 780	4 536 049	2 663 988
2.) Külső személyi juttatások			
- választott tisztségviselők juttatásai	4 550 050	5 250 050	3 298 339
- egyéb külső személyi juttatások (megb.díj, könyvt)	10 893 090	11 667 159	11 019 139
Külső személyi juttatások összesen	15 443 140	16 917 209	14 317 478
I. Személyi juttatások összesen	**74 924 150**	**83 717 211**	**74 998 689**
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó			
- szociális hozzájárulási adó	13 743 380	15 423 069	13 182 299
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0	**0**	272 523
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	**13 743 380**	**15 423 069**	**13 454 822**
III. Dologi kiadások			
- készletbeszerzés	15 754 950	15 359 682	9 347 338
- kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	1 501 000	611 115
- közüzemi díjak	16 950 000	30 484 561	4 707 993
- vásárolt élelmezés	0	3 612 186	3 228 917
- bérleti és lízingdíjak	300 000	300 000	223 889
- karbantartás, kisjavítás	6 350 000	4 731 809	2 785 918
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	16	0
- egyéb szolgáltatások	12 480 000	11 950 710	6 638 198
- kiküldetés	50 000	50 000	0
- működési célú ÁFA	12 916 925	13 426 925	5 363 688
- fizetendő ÁFA	2 000 000	2 060 000	1 882 871
- kamatkiadások	3 400 000	3 387 716	2 287 506
- egyéb dologi kiadások	5 845 029	5 895 029	49 940
- reklám és propaganda kiadások	0	0	0
III. Dologi kiadások összesen	**77 546 904**	**92 759 634**	**37 127 373**
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
- lakásfenntartási támogatás	0	0	0
- egyéb nem intézményi ellátások	300 000	937 450	184 595
- családi támogatások	0	1 305 000	1 277 500

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	**300 000**	**2 242 450**	**1 462 095**
V. Egyéb működési célú kiadások			
- elvonások és befizetések	0	2 134 267	2 134 267
- egyéb műk.célú tám. államházt. belülre	984 840	1 384 840	944 859
- egyéb műk.célú tám. államházt. kívülre	422 540	8 988 900	8 893 900
V. Működési célú kiadások	**1 407 380**	**12 508 007**	**11 973 026**
VI. Beruházások	**508000**	**2293000**	**1468624**
VII. Felújítások	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások összesen	**168 429 814**	**208 943 371**	**140 484 629**
VIII. Finanszírozási kiadások:			
- rövid lejáratú hitelek törlesztése	15 500 000	31 000 000	18 682 560
- Áht-on belüli megelőlegezés visszfizetése	2 029 630	2 029 630	2 029 630
VIII. Finanszírozási kiadások összesen:	**17 529 630**	**33 029 630**	**20 712 190**
Kiadások Összesen:	**185 959 444**	**241 973 001**	**161 196 819**