

**LEGÉND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2018. évi 11/1. számú
jegyzőkönyve**

**Készült: a 2018. szeptember 25-én megtartott
képviselőtestületi ülésről**

Jelen vannak: Tunkel Tamás Ferenc polgármester
Rozina Csaba alpolgármester
Bujnyik János Zsolt képviselő
Erdei Béla képviselő
Kaliczkáné Szavlik Anna képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Kovácsné Varga Andrea jegyző
Szádóczkiné Mega Edina pü-i üi.
Szavlik Erzsébet ig.üi.

Tunkel Tamás Ferenc polgármester üdvözli a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mert a képviselőtestület teljes létszámban jelen van, az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Szavlik Erzsébetet. A képviselőtestület a javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Ezt követően a polgármester javasolta, hogy a képviselőtestület a meghívón szereplő napirendet tárgyalja.

A képviselőtestület a napirendre tett javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi napirendet tárgyalta:

NAPIREND:

TÁRGYA:

- 1./ Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása.
- 2./ Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2018. I. féléves gazdálkodásról.
- 3./ Legénd Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása.
- 4./ Beszámoló Legénd Község Önkormányzatának 2018. I. féléves gazdálkodásáról.
- 5./ Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás megtárgyalása.
- 6./ EFOP ösztöndíj pályázati kiírás visszavonása.
- 7./ LED-es lámpák kipróbálásának megtárgyalása.

ELŐTERJESZTŐ:

Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

8./ 618 hrsz-ú külterületi földút művelési ág változtatása és a törzsvagyonban való átminősítése és kivezetése.

Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

9./ Idősek Napja megrendezése.

Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

10./ Egyebek

Napirend előtt:

Tájékoztató az elmúlt időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester
(tájékoztató csatolva)

A képviselőtestület a polgármester tájékoztatóját vita nélkül, 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

A napirend tárgyalása:

1./ Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester
(előterjesztés, határozati javaslat csatolva)

Szádóczkiné Mega Edina pénzügyi ügyintéző szóban is ismertette a kiadott anyagot.

Miután sem kérdések, sem hozzászólások nem voltak, a polgármester kérte az előterjesztés és határozati javaslat elfogadását.

A képviselőtestület a polgármester javaslatát 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

**Legénd Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének
60/2018. (IX.25.) önk. határozata:**

Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét **100 599 023** forintban állapítja meg.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 38 911 000 Ft)

A Hivatal, 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek	930 229 Ft
b) működési célú támogatások ÁHB	52 141 223 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHB	8 255 000 Ft
d) finanszírozási bevételek	39 272 571 Ft
amelyből:	
da) irányítószervi finanszírozás bevételei	38 911 000 Ft
db) pénzmaradvány bevételei	361 571 Ft

A Hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételei: 100 599 023 Ft,

A Hivatal bevételeiből

- a) működési bevételek: 92 244 023 Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 8 355 000 Ft.

A Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai :

a) működési költségvetés	91 314 023 Ft
aa) személyi juttatások:	50 533 900 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 990 671 Ft
ac) dologi kiadások:	31 699 452 Ft
b) felhalmozási költségvetés	8 355 000 Ft
ba) beruházások	8 355 000 Ft

A Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásai 100 599 023 Ft

A képviselő-testület a Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 9 fő köztisztviselő, valamint a Nőközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 4 fő MT munkavállaló, átlagosan 3 fő megbízási díjas foglalkoztatott
A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

Köztisztviselői illetményalap: 38.650 Ft, cafeteria éves összege 200 000 Ft

A Közös Hivatal költségvetési támogatása nem elegendő a kiadások finanszírozására, ezért az önkormányzatot befizetési kötelezettség terheli lakosságszám arányosan: Nézsa 1 167 000 Ft, Alsópetény 420 000 Ft, Legénd 340 000 Ft.

Határidő: 2018 év folyamatosan

Felelős: polgármester

Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal 2018 évi kiadási és bevételi táblái
01.K1-K8. Költségvetési kiadások

1.sz.melléklet
Ft

Szöveg	Hivatal	Választás	Pályázat	
			Nőközpont	Összesen
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 270 000		9 262 000	32 532 000
K1103 Céljuttatás, projektpremium	4 060 000	455 000		4 515 000
K1113 Egyéb sajátos juttatás	360 000			360 000
K1106 Jubileumi jutalom	395 000			395 000
K1107 Béren kívüli juttatások	1 400 000			1 400 000
K1109 Közlekedési költségtérítés	260 000			260 000
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 745 000	455 000	9 262 000	39 462 000
K121 Választott tisztségviselők juttatásai				-
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások	360 000		10 188 000	10 548 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások		543 900		543 900
K12 Külső személyi juttatások	360 000	543 900	10 188 000	11 091 900
K1 Személyi juttatások	30 105 000	998 900	19 450 000	50 553 900
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 995 000	200 671	3 795 000	9 990 671
K311 Szakmai anyagok beszerzése	20 000			20 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	80 120		480 120
K31 Készletbeszerzés	420 000	80 120		500 120
K321 Informatikai szolgáltatások	660 000			660 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	380 000			380 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 040 000			1 040 000
K331 Közüzemi díjak				-

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000			200 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	450 000		5 000 000	5 450 000
K337 Egyéb szolgáltatások	840 000		15 445 000	16 285 000
K33 Szolgáltatási kiadások	1 490 000		20 445 000	21 935 000
K341 Kiküldetések kiadásai	250 000	25 000	1 600 000	1 875 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)	250 000	25 000	1 600 000	1 875 000
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	767 800	26 732	5 519 800	6 314 332
K355 Egyéb dologi kiadások	35 000			35 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)	802 800	26 732	5 519 800	6 349 332
K3 Dologi kiadások	4 002 800	131 852	27 564 800	31 699 452
K61 Immateriális javak beszerzése			2 240 000	2 240 000
K63 Informatikai eszközök beszerzése	78 000		1 359 000	1 437 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			2 901 000	2 901 000
K67 Beszerzési célú előzetesen felszámított ÁFA	22 000		1 755 000	1 777 000
K6 Beruházások	100 000		8 255 000	8 355 000
K71 Ingatlanok felújítása				-
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó				-
K7 Felújítások				-
K1-K8 Költségvetési kiadások	40 202 800	1 331 423	59 064 800	100 599 023

O2.B1-B7.Költségvetési bevételek	Hivatal	Választás	Nőközpont	Összesen
B402 Szolgáltatások ellenértéke	930 000			930 000
B410 Egyéb működési bevétel	229			229
B4 Működési bevételek	930 229			930 229
B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 331 423	50 809 800	52 141 223
B925 Felh.tám.ÁHB			8 255 000	8 255 000
B1-B7 Működésii bevételek	930 229	1 331 423	59 064 800	61 326 452
B813 Maradvány igénybevétele	361 571			361 571
B816 Központi, irányítószervi támogatás	38 911 000			38 911 000
B8 Finanszírozási bevételek	39 272 571			39 272 571
Bevételek összesen	40 202 800	1 331 423	59 064 800	100 599 023

**2./ Nézszai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2018. I. féléves gazdálkodásról.
Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester
(előterjesztés, határozati javaslat csatolva)**

Szadoczkiné Mega Edina pénzügyi ügyintéző szóban is ismerteti a beszámolót.

A képviselőtestület a beszámolót vita nélkül, 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

**Legénd Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének
61/2018. (IX.25.) önk. határozata:**

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nézszai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

A képviselő-testület a költségvetési szerv 2018. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a
B1 Működési célú támogatások ÁHB	52 141 223	52 141 223	52 099 598	100 %
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHB	8 255 000	8 255 000	8 255 000	100 %
B4 Működési bevételek	229	229	930 860	4064 %
Költségvetési bevételek	60 396 452	60 396 452	61 285 458	101,5 %
B813 előző évi maradvány igénybevétele	361 571	361 571	361 571	100 %
B816 Irányítószervi támogatás	38 911 000	38 911 000	16 868 476	43,4 %
Finanszírozási bevételek	39 272 571	39 272 571	17 230 047	43,9 %
Bevételek összesen	99 669 023	99 669 023	78 515 505	78,8 %

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a
K1 Személyi juttatások összesen	49 753 900	49 753 900	21 998 557	44,2 %
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 860 671	9 860 671	4 280 010	43,4 %
K3 Dologi kiadások	31 699 452	31 699 452	8 485 616	26,8 %
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0 %
K6 beruházások	8 355 000	8 355 000	29 300	0,3 %
Költségvetési kiadások	99 669 023	99 669 023	34 793 483	34,9 %
Kiadások összesen	99 669 023	99 669 023	34 793 483	34,9 %

A képviselő-testület a költségvetési szerv 2018 évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát és teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 9 fő köztisztviselő, valamint a Nőközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 4 fő MT munkavállaló, átlagosan 3 fő megbízási díjas foglalkoztatott (6 fő részmunkaidőben)

Közfoglalkoztatás féléves átlagléttség 0 fő

A részletes kiadási-bevételi táblák mellékelve.

Határidő: azonnal

Felelős. polgármester

Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018.I.félév

1.számú melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 220 000	32 532 000	15 828 014
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 815 000	3 715 000	1 165 754

06	Jubileumi jutalom (K1106)	395 000	395 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 400 000	1 400 000	225 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	260 000	260 000	107 033
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	360 000	360 000	131 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	44 450 000	38 662 000	17 457 401
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 760 000	10 548 000	4 032 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	543 900	543 900	509 156
19	Külső személyi juttatások (K12)	5 303 900	11 091 900	4 541 156
20	Személyi juttatások (K1)	49 753 900	49 753 900	21 998 557
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 860 671	9 860 671	4 280 010
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 193 244
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	42 693
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	44 073
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	480 120	480 120	247 228
31	Készletbeszerzés (K31)	500 120	500 120	247 228
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	660 000	660 000	286 344
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380 000	380 000	93 139
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 040 000	1 040 000	379 483
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	200 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000	5 450 000	5 355 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 285 000	16 285 000	532 943
45	Szolgáltatási kiadások (K33)	21 935 000	21 935 000	5 887 943
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 875 000	1 875 000	350 058
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 875 000	1 875 000	350 058
49	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	6 314 332	6 314 332	1 619 904
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 000	35 000	1 000
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 349 332	6 349 332	1 620 904
60	Dologi kiadások (K3)	31 699 452	31 699 452	8 485 616
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 000	78 000	23 071
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 500 000	6 500 000	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	1 777 000	1 777 000	6 229
197	Beruházások(K6)	8 355 000	8 355 000	29 300
265	Költségvetési kiadások (K1-K8)	99 669 023	99 669 023	34 793 483

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	52 141 223	52 141 223	52 099 598
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	50 809 800
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 289 798
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről(B1)	52 141 223	52 141 223	52 099 598
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	8 255 000	8 255 000	8 255 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	8 255 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	8 255 000	8 255 000	8 255 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	930 000

219	Egyéb működési bevételek (B411)	229	229	860
222	Működési bevételek (B4)	229	229	930 860
284	Költségvetési bevételek (B1-B7)	60 396 452	60 396 452	61 285 458

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	361 571	361 571	361 571
14	Maradvány igénybevétele (B813)	361 571	361 571	361 571
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	38 911 000	38 911 000	16 868 476
23	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	39 272 571	39 272 571	17 230 047
32	Finanszírozási bevételek (B8)	39 272 571	39 272 571	17 230 047

3./ Legénd Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester
(előterjesztés, rendelet-tervezet csatolva)

Szadoczkiné Mega Edina szóban is ismerteti az előterjesztést és rendelet-tervezetet.

A képviselőtestület az előterjesztést vita nélkül, 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi rendeletet alkotta:

**Legénd Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének
6/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról**

A megalkotott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4./ Beszámoló Legénd Község Önkormányzatának 2018. I. féléves gazdálkodásáról.

Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester
(előterjesztés, határozati javaslat csatolva)

Szadoczkiné Mega Edina pénzügyi ügyintéző szóban is ismerteti a beszámolót.

A képviselőtestület a beszámolót vita nélkül, 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

**Legénd Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének
62/2018. (IX.25.) önk. határozata:**

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési előirányzatainak első féléves alakulása

1. A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	215 899 945	217 061 514	24 491 786	11 %
Bevételek főösszege	215 899 945	217 061 514	77 341 256	36 %

2. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. félévi költségvetési bevételei az **1. számú melléklet 2. űrlapja** a költségvetési bevételeket, a **4. űrlapja** a finanszírozási bevételeket tartalmazza.

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatása államháztartáson belülről	79 639 807	79 639 807	40 196 770	50 %
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	110 176 654	110 176 654	13 685 374	12 %
Közhatalmi bevételek	4 141 000	4 141 000	1 318 773	32 %
Működési bevételek	2 024 171	2 286 705	1 456 991	64 %
Felhalmozási bevételek	170 000	170 000	120 000	71 %
Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	84 000	84 000	0	0 %
Finanszírozási bevételek	19 664 313	20 563 348	20 563 348	100 %
Összesen:	215 899 945	217 061 514	77 341 256	36%

3. Az önkormányzat 2018. félévi költségvetési kiadásait **1. számú melléklet 1. űrlapja** a költségvetési kiadásokat, a **3. űrlapja** a finanszírozási kiadásokat tartalmazza.

Főbb működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	47 208 666	47 208 666	6 989 969	15 %
Személyi juttatások összesen	23 996 273	24 136 273	12 360 077	51 %
Munkaadói járulék	3 475 789	3 475 789	1 765 556	51 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 876 300	2 876 300	485 860	17 %
Egyéb működési célú kiadások	13 352 827	13 212 827	360 920	3 %
Összes működési kiadás	90 909 855	90 909 855	21 962 382	24 %
Kiemelt kiadási előirányzat csoportok	Eredeti ei.	Mód. ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások	90 909 855	90 909 855	21 962 382	24 %
Felhalmozási kiadások	123 941 604	123 941 604	319 349	1%
Finanszírozási kiadás	1 048 486	2 210 055	2 210 055	100 %

Összes kiadás	215 899 945	217 061 514	24 491 786	11 %
----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------

4. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak 2018. első féléves teljesítését, és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 286 561	2 286 561	0	0 %
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	472 440	472 440	0	0 %
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 994 913	1 994 913	418 659	21 %
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 304 437	1 304 437	113 038	9 %
Beruházások (K6)	6 058 351	6 058 351	531 697	9 %
Ingtatlanok felújítása (K71)	110 055 577	110 055 577	126 575	1 %
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 827 676	7 827 676	34 175	
Felújítások (K7)	117 883 253	117 883 253	160 750	1 %

5. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai

kiadásainak 2018. évi első féléves teljesítését, és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei	Teljes.	Teljesítés %-a
Családi támogatások (K42)	412 000	412 000	0	0 %
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 464 300	2 464 300	552 860	22 %
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	108 000	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	444 860	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 876 300	2 876 300	552 860	19 %

6. Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék az alábbi szerint alakult az I. félévben:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék	11 277 548	11 137 548

7. Az Önkormányzat létszám előirányzata az I. félévben az alábbiak szerint alakult:

Létszám fő

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			
(foglalkoztatottak létszáma)	2	2	2
Polgármester (tiszteletdíjas)	1	1	1
Falugondnok	1	1	1
Közfoglalkoztatottak összesen	11	13	13
Egyéb bérrendszerű (Teljes munkaidős közmunkás)	11	13	13

Határidő: azonnal

Felelősök: polgármester

Legénd Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

62/2018. (IX.25.) számú határozatának 1. számú melléklete

1. űrlap (K1-K8 költségvetési kiadások)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes előzetes kötvál.	Költségvetési évben esedékes végleges köt.	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 926 113	12 926 113	6 889 104	6 037 009	6 037 009
Béren kívüli juttatások (K1107)	299 000	299 000	224 000	75 000	75 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	70 000	70 000	70 000	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	13 295 113	13 295 113	7 183 104	6 112 009	6 112 009
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 126 190	4 126 190	2 184 840	1 941 350	1 941 350
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	330 000	330 000	320 000	10 000	10 000
Külső személyi juttatások (K12)	4 456 190	4 456 190	2 504 840	1 951 350	1 951 350
Személyi juttatások (K1)	17 751 303	17 751 303	9 687 944	8 063 359	8 063 359
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 780 627	2 780 627	1 528 435	1 252 192	1 252 192
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	1 235 082
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	8 260
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	184 000	184 000	0	0	8 850
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 260 000	2 260 000	0	2 409	2 409
Készletbeszerzés (K31)	2 444 000	2 444 000	0	752 928	743 928
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	165 000	165 000	0	755 337	746 337
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	560 000	560 000	0	62 500	62 500
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	725 000	725 000	0	304 550	304 550
Közüzemi díjak (K331)	2 798 000	2 898 000	1 031 673	367 050	367 050
Vásárolt élelmezés (K332)	1 293 500	1 293 500	137 739	1 866 327	1 866 327
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	150 000	150 000	0	433 363	433 363
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	619 370	619 370	0	59 400	59 400
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	746 850	746 850	0	51 115	51 115
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 320 000	1 320 000	0	344 100	344 100
				1 143 419	1 143 419

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	624 000	624 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 020 684	1 020 684	623 279	623 279
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	23 114 720	23 114 720	12 311 932	12 311 932
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12 628 444	12 628 444	6 558 191	6 558 191
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	35 743 164	35 743 164	18 870 123	18 870 123
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 710 446	3 710 446	3 710 446	982 250
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	982 250
Gépjárműadók (B354)	872 919	872 919	872 919	382 316
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	382 316
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	787 353	787 353	787 353	226 300
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	226 300
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	5 370 718	5 370 718	5 370 718	1 590 866
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	335 774	335 774	78 562	78 562
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	10 000
Közhatalmi bevételek (B3)	5 706 492	5 706 492	5 449 280	1 669 428
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	583 113	583 113	768 781	422 000
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	390 400
Ellátási díjak (B405)	815 254	815 254	461 194	461 194
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	220 120	220 120	127 221	127 221
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 000	50 000	344 836	344 836
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	332 455
Működési bevételek (B4)	1 668 487	1 668 487	1 702 032	1 355 251
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	461 000	461 000	191 000	174 000
Felhalmozási bevételek (B5)	461 000	461 000	191 000	174 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	100 000	100 000	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	100 000	100 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	84 000	84 000	84 000	84 000
ebből: háztartások (B75)	0	0	0	84 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	84 000	84 000	84 000	84 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	43 763 143	43 763 143	26 296 435	22 152 802

03 - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes végleges kót.	Teljesítés
Allamháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése (K914)	883 761	883 761	883 761	883 761
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	883 761	883 761	883 761	883 761
Finanszírozási kiadások (K9)	883 761	883 761	883 761	883 761

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes végleges kót.	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 482 103	14 482 103	14 482 103	14 482 103
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14 482 103	14 482 103	14 482 103	14 482 103
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	14 482 103	14 482 103	14 482 103	14 482 103
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	14 482 103	14 482 103	14 482 103	14 482 103

5./ Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás megtárgyalása.

Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester

(határozati javaslat csatolva)

Tunkel Tamás Ferenc polgármester: Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő értesítése alapján az önkormányzatnak október 3-ig van lehetősége csatlakozni a 2019. évi ösztöndíj-pályázathoz. Javaslom, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozzon önkormányzatunk.

Sem kérdések, sem hozzászólások nem voltak, a képviselőtestület a polgármester javaslatát 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

Legénd Községi Önkormányzat

Képviselőtestületének

63/2018. (IX.25.) önk. határozata:

Legénd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyhangúlag úgy határoz, hogy az önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához.

Utasítja a képviselőtestület a polgármestert, hogy a csatlakozással kapcsolatos nyilatkozatot tegye meg.

Határidő: azonnal, a csatlakozásra 2018. október 3.

Felelős: a képviselőtestület, a végrehajtásért Tunkel Tamás Ferenc polgármester

6./ EFOP ösztöndíj pályázati kiírás visszavonása.

Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester

Tunkel Tamás Ferenc polgármester: A képviselőtestület a 2018. május 22-i ülésén határozatban fogadta el, hogy az EFOP 3.9.2-16 kódszámú pályázat keretén belül ki kell írni egy ösztöndíj pályázatot, melyet hátrányos helyzetű tanulók részére kell nyújtani.

Kérelem az előírt határidőig nem érkezett be, ezért célszerű lenne a pályázatot újra kiírni.

Továbbá az irányító hatóságtól állásfoglalást kérünk a hátrányos helyzet pontosítására, mivel a pályázati iránymutatásban ez nem teljesen egyértelműen van megfogalmazva.

Felmerült annak a lehetősége is, hogy a konzorciumban lévő települések közt átcsoportosításra van lehetőség, mert van olyan település, ahol 1 hátrányos helyzetű sincs, és van olyan, ahol több van, mint ami a keretükben van.

Javaslom, hogy kérelem hiányában, valamint a fentiekben foglaltak miatt a képviselőtestület vonja vissza az előzőleg hozott 45/2018. (V.22.) önk. határozatát, majd a következő testületi ülésen döntsön újra a pályázat kiírásáról.

A képviselőtestület a polgármester előterjesztését és javaslatát vita nélkül, 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

**Legénd Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének**

64/2018. (IX.25.) önk. határozata:

Legénd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyhangúlag úgy dönt, hogy az EFOP-3.9.2-16-2017-00026 Humán kapacitások fejlesztése a Rétsági Járásban elnevezésű projekt keretében ösztöndíj pályázat kiírásáról szóló 45/2018. (V.22.) önk. határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: a polgármester

7./ LED-es lámpák kipróbálásának megtárgyalása.

Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester

Tunkel Tamás Ferenc polgármester: A képviselőtestület egy évvel ezelőtt már tárgyalta a LED-es lámpák kipróbálásának kérdését. Akkor azon az állásponton volt a testület, hogy nem tartunk rá igényt, mert a lámpák felszerelésére nincs megfelelő hely, hiszen áramot kell biztosítani a működésükhöz. A lámpákat forgalmazó cég ismét megkeresett, hogy 5 lámpát adnának kipróbálásra. Mivel a helyzet az előző időszakhoz képest nem változott, javaslom, hogy maradjunk az eredeti döntésünknel, ne kérjük a lámpákat.

A képviselőtestület a polgármester előterjesztését és javaslatát vita nélkül, 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

**Legénd Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének**

65/2018. (IX.25.) önk. határozata:

Legénd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a LED-es lámpák kipróbálására kapott ajánlatot. A képviselőtestület egyhangúlag úgy dönt, hogy nem kíván élni a lámpák kipróbálásának lehetőségével.

Határidő: azonnal

Felelős: a képviselőtestület

8./ 618 hrsz-ú külterületi földút művelési ág változtatása és a törzsvagyonban való átminősítése és kivezetése

Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester

Tunkel Tamás Ferenc polgármester: Hivatkozással a 10/2018. (II.01.) önk. határozatra, a Legénd 618 hrsz-ú földút megszüntetésének kérelme, tervdokumentációval kiegészítve benyújtásra került. Legénd Község Önkormányzata 2018. szeptember 5-én megkapta a Nógrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályának határozatát a Legénd 618 hrsz-ú földút megszüntetésének engedélyezéséről. A határozatra a hivatkozott hatóság tájékoztatása alapján, nem érkezett fellebbezés, ezáltal az 2018. szeptember 22-én hatályba lépett. Az eljárás következő lépései a hivatkozott földút művelési ág változtatása „közút” helyett „beépítetlen terület” megnevezéssel a forgalomképesség elérése érdekében, majd a törzsvagyonban való átminősítése és kivezetése.

Míthogy az ügyben érintett vagyok, a szavazáson nem kívánok részt venni.

A képviselőtestület a polgármester bejelentését tudomásul vette.

Rozina Csaba alpolgármester: Kérem, hogy a képviselőtestület járuljon hozzá a hivatkozott 618 hrsz-ú földút művelési ág változtatásához „közút” helyett „beépítetlen terület” megnevezéssel és a törzsvagyonban való átminősítéséhez és a kivezetéséhez elfogadva az alábbi határozat tervezetét.

A képviselőtestület az alpolgármester javaslatát vita nélkül, 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

Legénd Községi Önkormányzat

Képviselőtestületének

66/2018. (IX.25.) önk. határozata:

Legénd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését és hozzájárulását adja a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő Legénd 618 hrsz-ú földút művelési ág változtatásához „közút” helyett „beépítetlen terület” megnevezéssel, a törzsvagyonban való átminősítéséhez és a kivezetéséhez.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hivatkozott művelési ág változtatásában az illetékes földhivatalnál eljárjon.

A képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a művelési ág megváltoztatása után a törzsvagyonban a forgalomképtelen vagyonból, forgalomképes üzleti vagyonná vezesse át.

Határidő: azonnal, majd értelemszerű

Felelős: a képviselőtestület, a végrehajtásért Tunkel Tamás Ferenc polgármester, Kovácsné Varga Andrea jegyző

9./ Idősek Napja megrendezése.

Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester

Tunkel Tamás Ferenc polgármester: Hagyományainknak megfelelően idén is meg kell szervezni az Idősek Napját, ahol illendően megvendégeljük községünk 60. életévét betöltött lakóit. Javaslom, hogy a rendezvényre 2018. október 20-án kerüljön sor.

A képviselőtestület a polgármester javaslatát 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

Legénd Községi Önkormányzat

Képviselőtestületének

67/2018. (IX.25.) önk. határozata:

Legénd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018. október 20-án Idősek Napja rendezvényt tart, melyen – természetbeni juttatásként – egy tál meleg étellel megvendégeli a 60. életévüket betöltött legéndi lakókat.

Utasítja a képviselőtestület a polgármestert, hogy a rendezvény előkészítéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal, majd értelemszerűen

Felelős: a képviselőtestület, a végrehajtásért Tunkel Tamás Ferenc polgármester

10./ Egyebek.

Kovácsné Varga Andrea jegyző: Két témakörben szeretném tájékoztatni a Képviselőtestületet:
Adatvédelem: 2018. május 25-től életbe lépett a GDPR adatvédelmi rendszer, ami minden vállalkozásnak, cégnek, önkormányzatnak kötelező elkészíttetni, aki munkavállalókat foglalkoztat, adatokat kezel. Jogszabály előírja, hogy az önkormányzatnak is kötelező egy adatvédelmi biztos alkalmazása, aki ezt a feladatot ellátja. Amíg nincs, addig a jegyző a felelős. Mivel ez egy külön szakma, több helyről kértünk árajánlatot a GDPR bevezetéséről szóló dokumentumok, valamint az adatvédelmi szabályzat elkészítésére és az adatvédelmi biztosi feladatkör betöltésére. Elég magas összegekről kaptunk árajánlatot, a legkedvezőbb az Infotechnology Kft-től érkezett, ők 3 évre 110.000 Ft + Áfa összegért vállalnák a 3 önkormányzatnál, valamint a Közös Önkormányzati Hivatalnál és a kirendeltségeknél a fent említett feladat ellátását. Kb 35.000 Ft körül terheli az önkormányzatot évente.

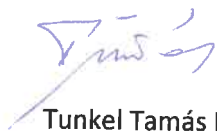
A kóbor kutyák állandóan problémát jelentenek. Menhellyel nincs szerződésünk, mivel azok drágák. Alapítványt lenne célszerű megkeresni, mert nem fix díjasok, időnként adnánk támogatást. Így probléma esetén tudnánk hova fordulni. Igaz, hogy ők sem tudnak azonnal jönni, ez sem a legjobb megoldás, de sajnos nincs gyepmesterünk.

Kaliczkáné Szavlik Anna képviselő: Nagy probléma a tűzgyújtás. Erdei Béla képviselőtársam régebben javasolta, hogy szabjunk meg időkorlátot a tűzgyújtásra. Akkor elvetettük a javaslatát azzal az indokkal, hogy aki dolgozik, annak szabadságot kell kivennie ahhoz, hogy elégethesse a hulladékot. A tapasztalat alapján egyet kell, hogy értsek a javaslattal, mert vannak esetek, amikor a füsttől éjszaka sem lehet ablakot nyitni. Javaslom, hogy a rendeletünket módosítsuk.


A javaslattal a képviselőtestület egyhangúlag egyetértett.

Kovácsné Varga Andrea jegyző: A rendelet módosítását a következő testületi ülésre előkészítem.

Miután több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést bezárta.



Tunkel Tamás Ferenc
polgármester



Kovácsné Varga Andrea
jegyző

**Legénd Község Önkormányzat képviselő-testületének
6/2018(IX.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosításáról**

Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről alkotott 1/2018 (II.02.) rendeletét az alábbiakban módosítja:

1. §

A Költségvetési rendelet (továbbiakban: Kr). 2 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **217 227 594** forintban állapítja meg.”

2. §

A Kr. 3. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása	79 805 887 Ft
b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása	110 176 654 Ft
c) közhatalmi bevételek	4 141 000 Ft
d) működési bevételek	2 286 705 Ft
e) felhalmozási bevétel	170 000 Ft
f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	84 000 Ft
g) finanszírozási bevételek	20 563 348 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- kötelező feladatok bevételei: 216 669 213 Ft
- önként vállalt feladat: 558 381 Ft (bérleti díj)”

3.§.

A Kr. 4. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	91 075 935 Ft
aa) személyi juttatások:	24 136 273 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3 475 789 Ft
ac) dologi kiadások:	47 208 666 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2 876 300 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	13 378 907 Ft
b) felhalmozási költségvetés	123 941 604 Ft
ba) beruházások	6 058 351 Ft
bb) felújítások	117 883 253 Ft
c) finanszírozási kiadások	2 210 055 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- kötelező feladatok kiadásai: 217 227 594 Ft”


4.§.

A Kr. 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

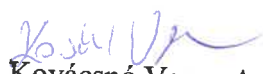
5.§.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Legénd, 2018. szeptember 25.



Tunkel Tamás Ferenc
polgármester




Kovácsné Varga Andrea
jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Legénd, 2018. szeptember 26.


Kovácsné Varga Andrea
jegyző



1. számú melléklet

Legénd Községi Önkormányzat
önkormányzat 2018. évi részletes költségvetése úrlaponként

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 369 036
Béren kívüli juttatások (K1107)	150 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi (K1113)	140 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	14 659 036
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 557 480
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 919 757
Külső személyi juttatások (K12)	9 477 237
Személyi juttatások (K1)	24 136 273
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 475 789
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	171 432
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 595 702
Készletbeszerzés (K31)	2 767 134
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	162 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	610 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	772 000
Közüzemi díjak (K331)	3 461 000
Vásárolt ételmezés (K332)	1 646 320
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	120 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 490 372
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 560 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	15 877 692
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	175 043
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	275 043
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 429 188
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 887 609
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	27 516 797
Dologi kiadások (K3)	47 208 666
Családi támogatások (K42)	412 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 464 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 876 300
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 475 279
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	600 000
Tartalékok (K513)	11 303 628
Egyéb működési célú kiadások (K5)	13 378 907

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 286 561
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	472 440
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 994 913
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 304 437
Beruházások (K6)	6 058 351
Ingtatlanok felújítása (K71)	110 055 577
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 827 676
Felújítások (K7)	117 883 253
Költségvetési kiadások (K1-K8)	215 017 539

Legénd Községi Önkormányzat
önkormányzat 2018. évi részletes költségvetése úrlaponként

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 597 108
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 815 040
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000
Elszámolásból származó bevételek (B116)	166 080
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	26 378 228
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	53 427 659
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	79 805 887
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	110 176 654
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	110 176 654
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 265 000
Gépjárműadók (B354)	750 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	1 000 000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 015 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	126 000
Közhatalmi bevételek (B3)	4 141 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	558 381
Ellátási díjak (B405)	1 036 053
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	279 737
Egyéb működési bevételek (B411)	412 534
Működési bevételek (B4)	2 286 705
Ingtatlanok értékesítése (>=226) (B52)	170 000
Felhalmozási bevételek (B5)	170 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	84 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	84 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	196 664 246

Legénd Községi Önkormányzat
önkormányzat 2018. évi részletes költségvetése úrlaponként

03. K9. Finanszírozási Kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 210 055
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 210 055
Finanszírozási kiadások (K9)	2 210 055

Legénd Községi Önkormányzat
önkormányzat 2018. évi részletes költségvetése úrlaponként

04. B8. Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 401 779
Maradvány igénybevétele (B813)	19 401 779
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 161 569
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	20 563 348
Finanszírozási bevételek (B8)	20 563 348

9./ Idősek Napja megrendezése.

Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

10./ Egyebek

Zárt ülés:

1./ Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester


2./ Rendkívüli település támogatás megállapítása iránti kérelem/kérelmek elbírálása.

Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni és részt venni szíveskedjen.

Legénd, 2018. szeptember 18.





Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

JELLENLÉTI ÍV
a 2018. szeptember 25-i képviselőtestületi ülésre

1./ Tunkel Tamás Ferenc	polgármester	
2./ Rozina Csaba	alpolgármester	
3./ Bujnyik János Zsolt	képviselő	
4./ Erdei Béla	képviselő	
5./ Kaliczkáné Szavlik Anna	képviselő	

Meghívottak:


Kovácsné Varga Andrea jegyző	
Szádóczkiné Mega Edina pü-i ea.	
Szavlik Erzsébet ig.ea.	

Tájékoztató az elmúlt időszakban végzett munkáról

- KEHOP-2.2.2 kódszámú pályázati felhívás keretében megvalósítani tervezett „A Galgaguta központú agglomeráció szennyvíztisztítása” (projekt cím) tárgyú fejlesztésről az alábbiakat szeretném ismertetni. A tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárult, a szerződéskötés 2017.03.20-án történt, szerződő fél az „Aqua 2020” Konzorcium. A műszaki ellenőr kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárult, a szerződés hatályba lépett 2018.08.30-án, szerződő fél a Főber Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. PR szerződéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárásnak az összegezése 2018.08.02-án megtörtént. Kivitelezői szerződéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárult, a szerződéskötés 2017.11.28-án megtörtént, szerződő fél a Penta Általános Építőipari Kft.
- A legéndi óvoda felújítására a Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP) című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú felhívás alapján (íratazonosító száma: 1774126958) támogatást nyert pályázatunkhoz kapcsolódóan az alábbi tájékoztatást adom. A megismételt és eredményes közbeszerzési eljárás során nyertes ajánlattevővel a szerződéskötési moratórium lejártát követően tudott vállalkozási szerződést kötni önkormányzatunk 2018. július 16-án. Az építési terület átadását követően a beruházás megkezdődött, az építési napló megnyitásra került. A MÁK illetékeseivel történt egyeztetés alapján, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 90. § (1) b) pontja alapján, önkormányzatunk kimentési kérelemmel fordult az Irányító Hatóság felé. A kimentési kérelemben részletes indoklással támasztottam alá, hogy az első támogatói okiratot követő tizenkét hónapban miért nem tudta megkezdeni a beruházást önkormányzatunk és jeleztem, hogy időközben az építkezés megindult és önkormányzatunk határozott szándéka a beruházás megvalósítása.
- 2018. augusztus 28-án személyesen kerestem fel Salgótarjánban Ürmösy Ákos urat, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád megyei igazgatóját a Legénd és Nézsa közötti 21115 számú közút felújítási tervével kapcsolatban. Igazgató úrtól úgy értesültem, hogy a hivatkozott út bekerült abba a 14 Nógrád megyei útból álló, 5 milliárd Ft keretösszegű projekt tervbe, amely a 2019. évi költségvetésből felújítandó utakat tartalmazza. Őszintén remélem, hogy a drámai állapotú út megfelelő minőségű felújítására a közeljövőben sor kerülhet.
- Augusztus 7-én kézbesítésre került a korházváltással kapcsolatos levelünk az EMMI –be. A levélben a földrajzi adottságok és a jobb közlekedés miatt kérelmeztük, hogy településünk a Jávorszky Ödön Korház fekvő- és járóbeteg ellátási területéhez tartozhasson. Kérelmünket önálló indoklással, de Alsópetény Község Önkormányzatával közös levélben adtuk be. Várjuk a szakminisztérium választát.
- Az optikai kábel kiépítésének és beüzemelésének helyzetéről érdeklődtem Kádár László tervező úrnál, aki a Hál-Ép Telekommunikációs Hálózattervező és Kivitelező Kft. részéről a Magyar Telekom Nyrt. megbízásából a terveket készítette. Tájékoztatása szerint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a Legéndre érkező gerincevezeték eredeti nyomvonalát nem hagyta jóvá, ezáltal annak új nyomvonalat kellett találni. Ebből adódóan a kiépítés az eredeti tervekhez képest késedelemmel folyik.

Legénd, 2018. szeptember 18.




Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

Előterjesztés
A Nézsei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításához

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján Nézsa Község Önkormányzata elkészíti költségvetési rendeletét, melybe beépül a Nézsei Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv, költségvetése is.

Mivel közösen tartjuk fenn az Önkormányzati Hivatalt, mindhárom társult településnek el kell fogadnia a költségvetését, valamint a költségvetés módosítását is.

**A kiadási és bevételi főösszeget 930 000 Ft-al javasolom növelni,
így a módosított kiadási és bevételi főösszeg: 100 599 023 Ft**


A módosítás oka: A Hivatalnak szolgáltatásból (ASP migráció) származó bevétel sora nő 930 000 Ft-al, melyet a dolgozók juttatására lehet fordítani. (ASP adatmigrációval kapcsolatban 4 dolgozó részesül juttatásban), nő 800 000 Ft-al a céljuttatás és 130 000 Ft-al szoc.ho sor. Nőközpont pályázat kapcsán szükséges átcsoportosítás, mivel a költségvetés készítésekor még nem volt ismert, hogy a dolgozók milyen jogviszonyban lesznek foglalkoztatva. (M megbízási sor nő 5 788 000 Ft-al, tv.sz.ill. csökken 3 688 000 Ft-al, céljuttatás sor csökken 2 100 000 Ft-al) Dologi kiadásoknál szakmai szolgáltatás sor nő 5 000 000 Ft-al, ugyanennyivel csökken az egyéb szolgáltatások sor. Eszközbeszerzéseknél szintén átcsoportosításra van szükség: szellemi termék sor nő 2 240 000 Ft-al, informatikai eszköz sor nő: 1 437 000 Ft-al, egyéb eszközbeszerzés csökken 3 677 000 Ft-al.

A hivatal adatait tartalmazó részletes táblázat a határozat tervezet 1.számú melléklete

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a tervezetet tárgyalja meg, majd döntson a Nézsei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása tárgyában.

Kelt: Legénd, 2018. augusztus 28. nap




Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2018 (.....) számú határozata
a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról

TERVEZET

Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét **100 599 023** forintban állapítja meg.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 38 911 000 Ft)

A Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek	930 229 Ft
b) működési célú támogatások ÁHB	52 141 223 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHB	8 255 000 Ft
d) finanszírozási bevételek	39 272 571 Ft
amelyből:	
da) irányítószervi finanszírozás bevételei	38 911 000 Ft
db) pénzmaradvány bevételei	361 571 Ft

A Hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételei: 100 599 023 Ft,

A Hivatal bevételeiből

- a) működési bevételek: 92 244 023 Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 8 355 000 Ft.

A Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai :

a) működési költségvetés	91 314 023 Ft
aa) személyi juttatások:	50 533 900 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 990 671 Ft
ac) dologi kiadások:	31 699 452 Ft
b) felhalmozási költségvetés	8 355 000 Ft
ba) beruházások	8 355 000 Ft

A Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásai 100 599 023 Ft

A képviselő-testület a Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám –9 fő köztisztviselő, valamint a Nőközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 4 fő MT munkavállaló, átlagosan 3 fő megbízási díjas foglalkoztatott
A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

Köztisztviselői illetményalap:38.650 Ft, cafeteria éves összege 200 000 Ft

A Közös Hivatal költségvetési támogatása nem elegendő a kiadások finanszírozására, ezért az önkormányzatokat befizetési kötelezettség terheli lakosságszám arányosan: Nézsa 1 167 000 Ft, Alsópetény 420 000 Ft, Legénd 340 000 Ft.

Határidő: 2018 év folyamatosan

Felelős: polgármester

Nézsza Közös Önkormányzati Hivatal 2018 évi kiadási és bevételi táblái
01.K1-K8. Költségvetési kiadások

1.sz.melléklet

Szöveg	Pályázat			Ft
	Hivatal	Választás	Nőközpont	
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 270 000		9 262 000	32 532 000
K1103 Céljuttatás, projektpremium	4 060 000	455 000		4 515 000
K1113 Egyéb sajátos juttatás	360 000			360 000
K1106 Jubileumi jutalom	395 000			395 000
K1107 Béren kívüli juttatások	1 400 000			1 400 000
K1109 Közlekedési költségtérítés	260 000			260 000
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 745 000	455 000	9 262 000	39 462 000
K121 Választott tisztségviselők juttatásai				-
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások	360 000		10 188 000	10 548 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások		543 900		543 900
K12 Külső személyi juttatások	360 000	543 900	10 188 000	11 091 900
K1 Személyi juttatások	30 105 000	998 900	19 450 000	50 553 900
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 995 000	200 671	3 795 000	9 990 671
K311 Szakmai anyagok beszerzése	20 000			20 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	80 120		480 120
K31 Készletbeszerzés	420 000	80 120		500 120
K321 Informatikai szolgáltatások	660 000			660 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	380 000			380 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 040 000			1 040 000
K331 Közüzemi díjak				-
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000			200 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	450 000		5 000 000	5 450 000
K337 Egyéb szolgáltatások	840 000		15 445 000	16 285 000
K33 Szolgáltatási kiadások	1 490 000		20 445 000	21 935 000
K341 Kiküldetések kiadásai	250 000	25 000	1 600 000	1 875 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)	250 000	25 000	1 600 000	1 875 000
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	767 800	26 732	5 519 800	6 314 332
K355 Egyéb dologi kiadások	35 000			35 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)	802 800	26 732	5 519 800	6 349 332
K3 Dologi kiadások	4 002 800	131 852	27 564 800	31 699 452
K61 Immateriális javak beszerzése			2 240 000	2 240 000
K63 Informatikai eszközök beszerzése	78 000		1 359 000	1 437 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			2 901 000	2 901 000
K67 Beszerzési célú előzetesen felszámított ÁFA	22 000		1 755 000	1 777 000
K6 Beruházások	100 000		8 255 000	8 355 000
K71 Ingatlanok felújítása				-
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó				-
K7 Felújítások				-
K1-K8 Költségvetési kiadások	40 202 800	1 331 423	59 064 800	100 599 023

02.B1-B7.Költségvetési bevételek	Hivatal	Választás	Nőközpont	Összesen
B402 Szolgáltatások ellenértéke	930 000			930 000
B410 Egyéb működési bevétel	229			229
B4 Működési bevételek	930 229			930 229
B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 331 423	50 809 800	52 141 223
B925 Felh.tám.ÁHB			8 255 000	8 255 000
B1-B7 működési bevételek	930 229	1 331 423	59 064 800	61 326 452
B813 Maradvány igénybevétele	361 571			361 571
B816 Központi, irányítószervi támogatás	38 911 000			38 911 000
B8 Finanszírozási bevételek	39 272 571			39 272 571
Bevételek összesen	40 202 800	1 331 423	59 064 800	100 599 023

Előterjesztés
a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2018 év féléves gazdálkodásáról szóló
tájékoztatóhoz

Jogsabályi előírás nem kötelezi az önkormányzatot féléves beszámoló készítésére, ugyanakkor szeretném tájékoztatni a képviselő testületet a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal első féléves gazdálkodásáról.

A féléves tájékoztató nem csak a teljesítés adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is. A teljesítés alakulása a módosított előirányzatokhoz képest került megadásra.

Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal -Kiadások és bevételek

A Hivatal bérjellegű kiadásai alulteljesítést mutatnak. 9 fő teljes munkaidős köztisztviselő dolgozó bére tartozik ide, valamint a Nőközpont dolgozóinak bére (4 fő MT teljes munkaidős és 6 fő megbízási díjas részmunkaidős dolgozó). A második félévben valósul meg a jubileumi jutalom és a jutalom kifizetésének nagy része. Az állományba nem tartozók juttatásaiba megbízási díjak tartoznak. A 2018 évi országgyűlési választásokkal kapcsolatos bérjellegű kiadásokat is tartalmazza a beszámoló. A járulékok a személyi juttatások alapján teljesültek.

Dologi kiadások közé a Hivatal működésével kapcsolatos kiadások tartoznak, a választással kapcsolatos kiadások, valamint a Nőközpont kiadásai. Beruházási kiadásokból 2 db kártyaolvasó beszerzése valósult meg, a Nőközpont felhalmozási kiadásai a második félévben valósulnak meg.

Bevételeink nagy része intézményfinanszírozás, valamint működési bevétel szolgáltatások ellenértékéből, illetve Nőközpont pályázat bevétele (működési és felhalmozási), ez teljesült 100%-ban, valamint a választásra is kaptunk támogatást.


Március hónapban 1 fő pénzügyes dolgozóval csökkent a Hivatal létszáma.

Összefoglalva elmondható, hogy a pályázat miatt, amely több éven át tartó” program” típusú pályázat, a bevételek túlteljesítést mutatnak (a pályázati pénz már megérkezett), a kiadások viszont alulteljesítést mutatnak, mivel a pályázat most indult el.

Kérem a képviselőtestületet, hogy a mellékelt határozat-tervezet alapján fogadja el a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2018.év első féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Kelt: Legénd, 2018. augusztus 27.




Tunkel Tamás Ferenc
Polgármester

Határozati javaslat
Legénd Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
/2018. számú határozata
a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló
tájékoztató, beszámoló elfogadásáról

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

A képviselő-testület a költségvetési szerv 2018. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a
B1 Működési célú támogatások ÁHB	52 141 223	52 141 223	52 099 598	100 %
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHB	8 255 000	8 255 000	8 255 000	100 %
B4 Működési bevételek	229	229	930 860	4064 %
Költségvetési bevételek	60 396 452	60 396 452	61 285 458	101,5 %
B813 előző évi maradvány igénybevétele	361 571	361 571	361 571	100 %
B816 Irányítószervi támogatás	38 911 000	38 911 000	16 868 476	43,4 %
Finanszírozási bevételek	39 272 571	39 272 571	17 230 047	43,9 %
Bevételek összesen	99 669 023	99 669 023	78 515 505	78,8 %

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a
K1 Személyi juttatások összesen	49 753 900	49 753 900	21 998 557	44,2 %
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 860 671	9 860 671	4 280 010	43,4 %
K3 Dologi kiadások	31 699 452	31 699 452	8 485 616	26,8 %
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0 %
K6 beruházások	8 355 000	8 355 000	29 300	0,3 %
Költségvetési kiadások	99 669 023	99 669 023	34 793 483	34,9 %
Kiadások összesen	99 669 023	99 669 023	34 793 483	34,9 %

A képviselő-testület a költségvetési szerv 2018 évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát és teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám –9 fő köztisztviselő, valamint a Nőközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 4 fő MT munkavállaló, átlagosan 3 fő megbízási díjas foglalkoztatott (6 fő részmunkaidőben)

Közfoglalkoztatás féléves átlagl létszám 0 fő

A részletes kiadási-bevételi táblák mellékelve.

Határidő: azonnal

Felelős. polgármester

Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018.I.félév

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 220 000	32 532 000	15 828 014
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 815 000	3 715 000	1 165 754
06	Jubileumi jutalom (K1106)	395 000	395 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 400 000	1 400 000	225 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	260 000	260 000	107 033
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	360 000	360 000	131 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	44 450 000	38 662 000	17 457 401
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 760 000	10 548 000	4 032 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	543 900	543 900	509 156
19	Külső személyi juttatások (K12)	5 303 900	11 091 900	4 541 156
20	Személyi juttatások (K1)	49 753 900	49 753 900	21 998 557
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 860 671	9 860 671	4 280 010
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 193 244
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	42 693
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	44 073
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	480 120	480 120	247 228
31	Készletbeszerzés (K31)	500 120	500 120	247 228
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	660 000	660 000	286 344
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380 000	380 000	93 139
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 040 000	1 040 000	379 483
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	200 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000	5 450 000	5 355 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 285 000	16 285 000	532 943
45	Szolgáltatási kiadások (K33)	21 935 000	21 935 000	5 887 943
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 875 000	1 875 000	350 058
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 875 000	1 875 000	350 058
49	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	6 314 332	6 314 332	1 619 904
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 000	35 000	1 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 349 332	6 349 332	1 620 904
60	Dologi kiadások (K3)	31 699 452	31 699 452	8 485 616
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 000	78 000	23 071
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 500 000	6 500 000	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	1 777 000	1 777 000	6 229
197	Beruházások(K6)	8 355 000	8 355 000	29 300
265	Költségvetési kiadások (K1-K8)	99 669 023	99 669 023	34 793 483

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	52 141 223	52 141 223	52 099 598
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	50 809 800
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 289 798
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről(B1)	52 141 223	52 141 223	52 099 598
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	8 255 000	8 255 000	8 255 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	8 255 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	8 255 000	8 255 000	8 255 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	930 000
219	Egyéb működési bevételek (B411)	229	229	860
222	Működési bevételek (B4)	229	229	930 860
284	Költségvetési bevételek (B1-B7)	60 396 452	60 396 452	61 285 458

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	361 571	361 571	361 571
14	Maradvány igénybevétele (B813)	361 571	361 571	361 571
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	38 911 000	38 911 000	16 868 476
23	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	39 272 571	39 272 571	17 230 047
32	Finanszírozási bevételek (B8)	39 272 571	39 272 571	17 230 047

Előterjesztés

Legénd Községi Önkormányzat 2018 évi költségvetési rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A második negyedév során indokoltá vált egyes költségvetési előirányzatok módosítása.

- A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás soron (K1113) kiadást eredeti előirányzatként nem terveztünk, viszont a bérkönyvelés alapján könyvelődött teljesítés ezen a rovaton, ezért 140 000 Ft-ra szükséges az előirányzatot módosítani.
- A bevételek között a B116 rovaton szükséges 166 080 Ft-al növelni az előirányzatot, mivel a 2017 évi beszámoló alapján többlet normatívára lett jogosult önkormányzatunk, mely összeget a Magyar Államkincstár átutalta a költségvetési bankszámlánkra.
- A közmunka program miatt az állami adóhatóság felé teljesítendő befizetés több volt, mint a tárgyhavi előirányzat, amit a Nemzeti Közfoglalkoztató Alapból a közmunka bér, és közteher fedezetére szolgálna ezért a különbözetet kiadási oldalon, Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914) rovatra kellett könyvelni 778 043 Ft-al növekedett így az előirányzat. Bevételi oldalon is megjelenik ez az összeg az Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése soron (B814 rovat).
- A fenti módosítások alapján a tartalék 26 080 Ft-al növekedett.

A költségvetési főösszeg összességében 944 123 Ft-al nől a főösszeg.

Előzetes hatástanulmány

A költségvetés éves teljesítését értékelve néhány területen felmerül a költségvetési előirányzat módosításának szükségessége, a realisabb költségvetési kép, illetve a központi támogatásokkal történő egyezőség, és a központi előírásoknak való megfelelés érdekében. A költségvetés módosítására – a tény adatok alapján - javaslat készült, melyet a képviselő-testület megtárgyal, és dönt a költségvetés esetleges módosításáról.

A rendelet-tervezet:

- Társadalmi hatás: A rendeletnek társadalmi hatása nincs.
- Gazdasági hatása: A rendeletben foglalt előirányzatok más szervek, gazdálkodók tevékenységét közvetve befolyásolják.

Bevételi oldalon államháztartáson belüli forrásnövekedés, kiadási oldalon a gazdaság élénkítése jelentkezik.

- Költségvetési hatása: A költségvetési bevételi főösszeg növekedése egyrészt többletbevételek


elérése által keletkezett, másrészt egyéb személyi juttatások, valamint államháztartáson belüli megelőlegezés növekedése miatt indokolt.

- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.
- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli.
- A rendelet megalkotásának szükségessége: a rendelet megalkotása részben - az állami támogatásokkal történő egyezőség követelményének biztosítása érdekében - kötelező.
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának következménye, hogy a jelenleg hatályos költségvetés módosítás hiányában nem áll összhangban a teljesítésekkel, az állami pénzeszköz átadásokkal, jogszabályi előírásokkal.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetése tárgyában.

Legénd, 2018. szeptember 11.




Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

**Legénd Község Önkormányzat képviselő-testületének
.../2018(IX....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosításáról
(tervezet)**

Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről alkotott 1/2018 (II.02.) rendeletét az alábbiakban módosítja:

1. §

A Költségvetési rendelet (továbbiakban: Kr.) 2 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **217 227 594** forintban állapítja meg.”

2. §

A Kr. 3. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása	79 805 887 Ft
b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása	110 176 654 Ft
c) közhatalmi bevételek	4 141 000 Ft
d) működési bevételek	2 286 705 Ft
e) felhalmozási bevétel	170 000 Ft
f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	84 000 Ft
g) finanszírozási bevételek	20 563 348 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- kötelező feladatok bevételei: 216 669 213 Ft
- önként vállalt feladat: 558 381 Ft (bérleti díj)”

3.§.

A Kr. 4. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	91 075 935 Ft
aa) személyi juttatások:	24 136 273 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3 475 789 Ft
ac) dologi kiadások:	47 208 666 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2 876 300 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	13 378 907 Ft
b) felhalmozási költségvetés	123 941 604 Ft
ba) beruházások	6 058 351 Ft
bb) felújítások	117 883 253 Ft
c) finanszírozási kiadások	2 210 055 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- kötelező feladatok kiadásai: 217 227 594 Ft”

4.§.

A Kr. 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

5.§.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Legénd, 2018. szeptember

Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

Kovácsné Varga Andrea
jegyző

1. számú melléklet

Legénd Községi Önkormányzat
önkormányzat 2018. évi részletes költségvetése úrlaponként

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 369 036
Béren kívüli juttatások (K1107)	150 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi (K1113)	140 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	14 659 036
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 557 480
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 919 757
Külső személyi juttatások (K12)	9 477 237
Személyi juttatások (K1)	24 136 273
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 475 789
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	171 432
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 595 702
Készletbeszerzés (K31)	2 767 134
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	162 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	610 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	772 000
Közüzemi díjak (K331)	3 461 000
Vásárolt élelmezés (K332)	1 646 320
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	120 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 490 372
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 560 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	15 877 692
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	175 043
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	275 043
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 429 188
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 887 609
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	27 516 797
Dologi kiadások (K3)	47 208 666
Családi támogatások (K42)	412 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 464 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 876 300
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 475 279
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	600 000
Tartalékok (K513)	11 303 628
Egyéb működési célú kiadások (K5)	13 378 907

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 286 561
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	472 440
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 994 913
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 304 437
Beruházások (K6)	6 058 351
Ingtatlanok felújítása (K71)	110 055 577
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 827 676
Felújítások (K7)	117 883 253
Költségvetési kiadások (K1-K8)	215 017 539

Legénd Községi Önkormányzat
önkormányzat 2018. évi részletes költségvetése űrlaponként

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 597 108
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 815 040
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000
Elszámolásból származó bevételek (B116)	166 080
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	26 378 228
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	53 427 659
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	79 805 887
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	110 176 654
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	110 176 654
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 265 000
Gépjárműadók (B354)	750 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	1 000 000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 015 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	126 000
Közhatalmi bevételek (B3)	4 141 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	558 381
Ellátási díjak (B405)	1 036 053
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	279 737
Egyéb működési bevételek (B411)	412 534
Működési bevételek (B4)	2 286 705
Ingtatlanok értékesítése (>=226) (B52)	170 000
Felhalmozási bevételek (B5)	170 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	84 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	84 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	196 664 246

Legénd Községi Önkormányzat
önkormányzat 2018. évi részletes költségvetése úrlaponként

03. K9. Finanszírozási Kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 210 055
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 210 055
Finanszírozási kiadások (K9)	2 210 055

Legénd Községi Önkormányzat
önkormányzat 2018. évi részletes költségvetése úrlaponként

04. B8. Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 401 779
Maradvány igénybevétele (B813)	19 401 779
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 161 569
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	20 563 348
Finanszírozási bevételek (B8)	20 563 348

Beszámoló Legénd Község Önkormányzata
2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Legénd Község Önkormányzatának 2018. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt, az önkormányzat a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett.

A következőkben, az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra.

Legénd Község Önkormányzatának bankszámla és pénztár nyitó egyenlege 2018. január 1-jén 20 679 546 Ft volt, a záró egyenleg június 30-án 51 253 962 Ft volt.

1. Bevételek alakulása

a) Működési bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai bevétele 13 813 059 Ft, mely a központi költségvetésből biztosított támogatások együttes összege.

- Települési önkormányzatok működési támogatása címén a zöldterületek-, közutak-, köztemető-, közvilágítás fenntartásához folyósított összeg 8 630 498 Ft, a teljesítés 52 %-os.
- Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 4 246 561 Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 54 %.
- Kulturális feladatok támogatása címén 936 000 Ft a támogatás összege, a teljesítés 52%-os.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen 26 383 711 Ft, a teljesítés 49 %, részleteiben nézve:

- Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól 4 241 030 Ft
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása címen kapott bevétel összege 22 142 681 Ft.

Közhatalmi bevételek 1 318 773 Ft, a teljesítés 32 %-os, részleteiben nézve:

- Idegenforgalmi adó bevétel 24 400 Ft, a teljesítés az előirányzathoz képest alacsony, ennek oka, hogy jellemzően az idegenforgalmi főszézon a II. félévben jelentkezik.
- A helyi iparüzési adó bevételként 1 303 773 Ft teljesült, mely az előirányzathoz képest 32 %.
- A gépjárműadó bevétel 328 957 Ft volt, az előirányzathoz képest 44 % a teljesítés aránya.

Egyéb közhatalmi bevételek

- Késedelmi pótlékból és bírságból 0 Ft bevétel realizálódott.
- Igazgatási szolgáltatási díj soron 15 000 Ft bevétel teljesült.

Szolgáltatások bevételei soron a teljesítés 66 %, összege 366 950 Ft, mely bérleti díj bevételből keletkezett.

Ellátási díjak bevétele a szociális étkezők befizetett térítési díját jelenti 490 747 Ft összegben, a teljesítés 47 %-os.

Áfa bevétel 142 069 Ft, a teljesítés 51 %-os.

Egyéb működési bevétel: 457 225 Ft, mely díjvisszatérítésekből, és kamat jóváírásból keletkezett.

Felhalmozási bevétel

- Ingatlanok értékesítése, önkormányzati lakás idei részlete 170 000 Ft, teljesítés 120 000 Ft, 71 %.

2. Kiadások alakulása

a) Működési kiadások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai módosított előirányzata 14 659 036 Ft, a teljesítés 9 652 018 Ft, 66 %-os. Ezen kiadások között jelentkezik az önkormányzatnál foglalkoztatott egy fő falugondnok valamint a közcélú foglalkoztatottak részére biztosított bér.

Választott tisztségviselők juttatásai előirányzata 4 557 480 Ft, a teljesítés 2 138 939 Ft, 47 %.

Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata 4 919 757 Ft, a teljesítés 569 120 Ft, 12 %-os, az alacsony teljesítés oka, hogy az EFOP pályázatokban foglalkoztatott dolgozók egy része munka törvénykönyve szerint lett alkalmazva, nem megbízási szerződéssel.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 3 475 789 Ft, a teljesítés 1 765 556 Ft, 51 %-os.

Készletbeszerzésre fordított összeg 842 307 Ft, az előirányzott összeg 30 %-a került felhasználásra. Itt kerülnek kimutatásra az irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag és egyéb eszközbeszerzések.

Informatikai szolgáltatás előirányzata 162 000 Ft, a teljesítés 72 463 Ft, 45 %. Ez a rendszergazda díját jelenti.

Kommunikációs szolgáltatások területén 370 637 Ft a kiadás, az előirányzott 610 000 Ft-hoz képest 61 % a teljesítés. Ez a telefon kiadásokat, valamint az internet elérés költségeit tartalmazza.

Szolgáltatási kiadások

- Vásárolt ételmezés kiadása 742 105 Ft, az előirányzat 45 %-a került felhasználásra - itt a szociális étkezők számára vásárolt ételmezés jelentkezik.
- Közüzemi díjak (áram, gáz, víz és csatornadíjak) teljesített összege 1 442 283 Ft, az előirányzott 3 461 000 Ft-hoz képest 42 %-os a teljesítés.
- Bérleti díj kiadásunk 59 400 Ft, a teljesítés 50 %-os.

Karbantartási kiadások összege 129 110 Ft, a teljesítés 22 %. Itt a fűnyírón, fűkaszán elvégzett karbantartások jelentkeznek.

Szakmai szolgáltatási kiadások összege 847 810 Ft, a teljesítés 11 %. Ez a gyermekorvos, ügyelet havonta számlázott díjának költsége, valamint a pályázatírók díját, illetve pályázatokkal kapcsolatos kiadásokat jelenti.

Egyéb szolgáltatások összege 1 041 280 Ft, jellemzően a banki, postai költségek, hulladék és egyéb szállítási díj, fénymásoló másolási díja, biztosítások és egyéb kiadások jelentkeznek itt. A teljesítés 41 %.

Kiküldetés kiadása soron jelentkezik a védőnő, illetve az építésügyes belföldi kiküldetése, melynek első féléves teljesítése 33 260 Ft, az előirányzathoz képest 33 %-os.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között 1 247 556 Ft kiadást jelent az áfa összege, egyéb dologi kiadás 161 758 Ft. A teljesítési arány 5 %, az alacsony teljesítés oka, hogy a Galgautai szennyvíztisztító telep felújításáról a tervek szerint a kivitelező fordított áfás számlát állít majd ki, így az áfát fizetendő áfaként önkormányzatunknak kell bevallani, és megfizetni az adóhivatal felé. Az első félévben a számla még nem érkezett meg.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege 485 860 Ft, a teljesítési arány 18 %. Részleteiben nézve:

- Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás 108000 Ft,
- Települési támogatás 377 860 Ft.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre kiadás összege 210 920 Ft, 12 %-os teljesítés. Részleteiben nézve:

- Társulás működésére 160 920 Ft-ot adtunk át.
- Központi költségvetési szervnek adott támogatás (Bursa) 50 000 FT.
-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: összege 150 000 Ft. Ez a civil szervezetek részére fizetett támogatás kiadását jelenti. A teljesítési arány 25 %.

b) Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadások:

- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése történt nettó 124 881 Ft értékben, egy rack szekrény, illetve az orvosi rendelő ellenőrzése során előírt eszközök beszerzése történt meg az első félévben.
- Beszerzéshez kapcsolódó áfa 33 718 Ft, 3 %-os a teljesítés. A pályázatokkal kapcsolatban tervezett eszközbeszerzés még nem valósult meg.

Felújítási kiadások:

- Önkormányzati épületen a bérlő felújítást végzett, a teljesítést Koczka László építésügyi előadónk ellenőrizte, a befogadott számla bruttó összege 160 750 Ft. Az első félévben ezen kívül nem végeztünk felújítást.

c) Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 210 055 Ft kiadást jelent. Ebből 1 048 486 Ft a 2017. decemberben folyósított 2018. évi költségvetési támogatás elszámolása kapcsán merült fel, 1 161 569 Ft pedig a közmunka program kacsán felmerülő kiadás jelenti, az állami adóhatóság felé teljesítendő befizetés megelőlegezése miatt.

d) Finanszírozási bevételek

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 19 401 779 Ft bevételt jelent, 1 161 569 Ft pedig államháztartáson belüli megelőlegezésként a közmunka program kacsán felmerülő kiadást jelenti, az állami adóhatóság felé teljesítendő befizetés megelőlegezésének rendezéséből adódik.


Fentiek alapján az Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásról elmondható, hogy a folyamatos működéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételek folyamatosan biztosítva voltak.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Legénd, 2018. szeptember 12.




Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

Határozati javaslat
Legénd Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
...../2018. számú határozata
Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató,
beszámoló elfogadásáról

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési előirányzatainak első féléves alakulása

1. A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	215 899 945	217 061 514	24 491 786	11 %
Bevételek főösszege	215 899 945	217 061 514	77 341 256	36 %

2. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. félévi költségvetési bevételei az **1. számú melléklet** 2. úrlapja a költségvetési bevételeket, a 4. úrlapja a finanszírozási bevételeket tartalmazza.

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatása államháztartáson belülről	79 639 807	79 639 807	40 196 770	50 %
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	110 176 654	110 176 654	13 685 374	12 %
Közhatalmi bevételek	4 141 000	4 141 000	1 318 773	32 %
Működési bevételek	2 024 171	2 286 705	1 456 991	64 %
Felhalmozási bevételek	170 000	170 000	120 000	71 %
Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	84 000	84 000	0	0 %
Finanszírozási bevételek	19 664 313	20 563 348	20 563 348	100 %
Összesen:	215 899 945	217 061 514	77 341 256	36%

3. Az önkormányzat 2018. félévi költségvetési kiadásait **1. számú melléklet** 1. úrlapja a költségvetési kiadásokat, a 3. úrlapja a finanszírozási kiadásokat tartalmazza.

Főbb működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	47 208 666	47 208 666	6 989 969	15 %
Személyi juttatások összesen	23 996 273	24 136 273	12 360 077	51 %
Munkaadói járulék	3 475 789	3 475 789	1 765 556	51 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 876 300	2 876 300	485 860	17 %
Egyéb működési célú kiadások	13 352 827	13 212 827	360 920	3 %
Összes működési kiadás	90 909 855	90 909 855	21 962 382	24 %

Kiemelt kiadási előirányzat csoportok				
	Eredeti ei.	Mód. ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások	90 909 855	90 909 855	21 962 382	24 %
Felhalmozási kiadások	123 941 604	123 941 604	319 349	1%
Finanszírozási kiadás	1 048 486	2 210 055	2 210 055	100 %
Összes kiadás	215 899 945	217 061 514	24 491 786	11 %

4. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak 2018. első féléves teljesítését, és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 286 561	2 286 561	0	0 %
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	472 440	472 440	0	0 %
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 994 913	1 994 913	418 659	21 %
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 304 437	1 304 437	113 038	9 %
Beruházások (K6)	6 058 351	6 058 351	531 697	9 %
Ingtatlanok felújítása (K71)	110 055 577	110 055 577	126 575	1 %
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 827 676	7 827 676	34 175	
Felújítások (K7)	117 883 253	117 883 253	160 750	1 %

5. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai kiadásainak 2018. évi első féléves teljesítését, és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei	Teljes.	Teljesítés %-a
Családi támogatások (K42)	412 000	412 000	0	0 %
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 464 300	2 464 300	552 860	22 %
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	108 000	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	444 860	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 876 300	2 876 300	552 860	19 %

6. Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék az alábbi szerint alakult az I. félévben:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék	11 277 548	11 137 548

7. Az Önkormányzat létszám előirányzata az I. félévben az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Létszám fő		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (foglalkoztatottak létszáma)	2	2	2
Polgármester (tiszteletdíjas)	1	1	1
Falugondnok	1	1	1
Közfoglalkoztatottak összesen	11	13	13
Egyéb bérrendszerű (Teljes munkaidős közmunkás)	11	13	13

Határidő: azonnal

Felelősök: polgármester

Legénd Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

..../2018. (.....) számú határozatának 1. számú melléklete

1. űrlap (K1-K8 költségvetési kiadások)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes előzetes kötvál.	Költségvetési évben esedékes végleges köt.	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 926 113	12 926 113	6 889 104	6 037 009	6 037 009
Béren kívüli juttatások (K1107)	299 000	299 000	224 000	75 000	75 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	70 000	70 000	70 000	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	13 295 113	13 295 113	7 183 104	6 112 009	6 112 009
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 126 190	4 126 190	2 184 840	1 941 350	1 941 350
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	330 000	330 000	320 000	10 000	10 000
Külső személyi juttatások (K12)	4 456 190	4 456 190	2 504 840	1 951 350	1 951 350
Személyi juttatások (K1)	17 751 303	17 751 303	9 687 944	8 063 359	8 063 359
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 780 627	2 780 627	1 528 435	1 252 192	1 252 192
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	1 235 082
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	8 260
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	8 850
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	184 000	184 000	0	2 409	2 409
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 260 000	2 260 000	0	752 928	743 928
Készletbeszerzés (K31)	2 444 000	2 444 000	0	755 337	746 337
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	165 000	165 000	0	62 500	62 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	560 000	560 000	0	304 550	304 550
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	725 000	725 000	0	367 050	367 050
Közüzemi díjak (K331)	2 798 000	2 898 000	1 031 673	1 866 327	1 866 327
Vásárolt élelmezés (K332)	1 293 500	1 293 500	137 739	433 363	433 363
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	150 000	150 000	0	59 400	59 400
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	619 370	619 370	0	51 115	51 115
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	746 850	746 850	0	344 100	344 100
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 320 000	1 320 000	0	1 143 419	1 143 419

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	624 000	624 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 020 684	1 020 684	623 279	623 279
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	23 114 720	23 114 720	12 311 932	12 311 932
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12 628 444	12 628 444	6 558 191	6 558 191
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	35 743 164	35 743 164	18 870 123	18 870 123
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 710 446	3 710 446	3 710 446	982 250
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	982 250
Gépjárműadók (B354)	872 919	872 919	872 919	382 316
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	382 316
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	787 353	787 353	787 353	226 300
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	226 300
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	5 370 718	5 370 718	5 370 718	1 590 866
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	335 774	335 774	78 562	78 562
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	10 000
Közhatalmi bevételek (B3)	5 706 492	5 706 492	5 449 280	1 669 428
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	583 113	583 113	768 781	422 000
ebből: tárgyi eszközök béreadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	390 400
Ellátási díjak (B405)	815 254	815 254	461 194	461 194
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	220 120	220 120	127 221	127 221
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 000	50 000	344 836	344 836
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	332 455
Működési bevételek (B4)	1 668 487	1 668 487	1 702 032	1 355 251
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	461 000	461 000	191 000	174 000
Felhalmozási bevételek (B5)	461 000	461 000	191 000	174 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	100 000	100 000	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	100 000	100 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	84 000	84 000	84 000	84 000
ebből: háztartások (B75)	0	0	0	84 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	84 000	84 000	84 000	84 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	43 763 143	43 763 143	26 296 435	22 152 802

03 - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes végleges köt.	Teljesítés
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	883 761	883 761	883 761	883 761
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	883 761	883 761	883 761	883 761
Finanszírozási kiadások (K9)	883 761	883 761	883 761	883 761

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes végleges köv.	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 482 103	14 482 103	14 482 103	14 482 103
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14 482 103	14 482 103	14 482 103	14 482 103
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	14 482 103	14 482 103	14 482 103	14 482 103
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	14 482 103	14 482 103	14 482 103	14 482 103

Határozati javaslat

a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozáshoz:

Legénd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyhangúlag úgy határoz, hogy az önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához.

Utasítja a képviselőtestület a polgármestert, hogy a csatlakozással kapcsolatos nyilatkozatot tegye meg.

Határidő: azonnal, a csatlakozásra 2018. október 3.

Felelős: a képviselőtestület, a végrehajtásért Tunkel Tamás Ferenc polgármester