

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 31. napján 08:00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helyszíne: Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatal Bánhorváti Kirendeltség Díszterme (3642 Bánhorváti, Szabadság út 146.)

Jelen vannak:

Földvári István polgármester
Ujlaki István alpolgármester
Csiziné Klabó Tímea képviselő
Kocsis Gábor képviselő

Távol van:

Ombódi Zsolt, Szabon Gábor és Deák-Szinyéri József képviselők, akik távolmaradásukat előzetesen bejelentették.

Meghívottak:

Dr. Szécsi Ottó jegyző
Asszú Martina jkvvezető
Krajnyák Endréné gazdálkodási főelőadó

Földvári István polgármester: Köszönti a képviselőket és a megjelenteket, megállapítja, hogy a Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 képviselőjéből 4 képviselő jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitotta.

Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Ujlaki István alpolgármestert és Kocsis Gábor képviselőt. Kéri, aki egyetért, kézfelnújtással jelezze.

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 4 tagja, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester javaslatát.

Kéri, hogy akinek van, hozzászólása a javaslatához az tegye meg. Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az alábbi napirendet az alábbiak szerint:

„1.) Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításra.

Előterjesztő: Dr. Szécsi Ottó jegyző

2.) Javaslat az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadására.

Előterjesztő: Dr. Szécsi Ottó jegyző

3.) Javaslat a Magyar Államkincstár által lefolytatott ellenőrzésről szóló ellenőrzési jelentés elfogadására.

Előterjesztő: Földvári István polgármester

4.) Indítványok, javaslatok

- Lukács Attila telek beépítési kötelezettségének törlése.”

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 4 tagja közül, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi napirendet:

1.) Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításra.

Előterjesztő: Dr. Szécsi Ottó jegyző

2.) Javaslat az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadására.

Előterjesztő: Dr. Szécsi Ottó jegyző

3.) Javaslat a Magyar Államkincstár által lefolytatott ellenőrzésről szóló ellenőrzési jelentés elfogadására.

Előterjesztő: Földvári István polgármester

4.) Indítványok, javaslatok

- Lukács Attila telek beépítési kötelezettségének törlése.

-.-.-

1. napirend

Földvári István polgármester: Megkéri Krajnyák Endréné gazdálkodási főelőadót, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a 2017. évi költségvetés módosításáról.

Krajnyák Endréné gazdálkodási főelőadó: Köszöni a szót. Elmondja, hogy a 2017-es évben 419.833.000 Ft volt a rendelet szerint a bevétel, most ez módosítva lenne 690.560.001 Ft-ra, mely egyensúlyban van a kiadásokkal.

Földvári István polgármester: Elmondja, hogy körülbelül 270.000.000 Ft-al több pénzforgalom keletkezett 2017-ben, mint amennyit terveztek. Kérdezi, hogy ha ma módosítjuk a költségvetést és ma fogadjuk el a zárszámadást, akkor változik-e valami?

Krajnyák Endréné gazdálkodási főelőadó: Elmondja, hogy nem változik semmi. Elmondja, hogy a költségvetés a módosított előirányzatot tartalmazza, míg a zárszámadás pedig a teljesítettet.

Földvári István polgármester: Javasolja az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III. 10.) rendelet módosításának elfogadását a kiküldött előterjesztésnek megfelelően.

Kéri, hogy akinek van még kérdése tegye fel.

Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a javaslatot.

A Képviselő-testület tagjai közül jelen lévő 4 fő közül 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi rendeletet alkotta.

**Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III. 10.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Bánhorváti Község Önkormányzatának 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. §

Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III. 10.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését


*690.560.001 bevétellel
690.560.001 kiadással*

állapítja meg.”


(2) A rendelet 1. és 11. mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1. és 2. mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.


Földvári István
polgármester




Dr. Szécsi Ottó
jegyző

1. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés 1/2017. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Bánhorváti Község Önkormányzatának bevételei 2017. évi (Ft-ban)		
Megnevezés	Ered. ei.	Mód. ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 335 180	71 453 290
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 937 090	70 199 002
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok	34 153 099	34 088 119
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 624 500	1 624 500
Működési célú központosított előirányzatok		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	9 464 015
Elszámolásból származó bevételek	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	170 049 869	186 828 926
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	179 883 308	194 010 944
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 933 177	380 839 870
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	29 729 430
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 000 000	52 631 533
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	82 360 963
Vagyoni típusú adók	16 500 000	17 738 550
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	20 000 000	23 170 517
Gépjárműadók	1 900 000	2 017 154
Termékek és szolgáltatások adói	21 900 000	25 187 671
Pótlék, bírság	0	324 886
Egyéb közhatalmi bevételek	0	324 886
Közhatalmi bevételek	38 400 000	43 251 107
Szolgáltatások ellenértéke	1 181 102	1 273 071
Tuladonosi bevétel	0	23 600
Kiszámlázott általános forgalmi adó	318 898	318 898
egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000
egyéb működési bevétel		73
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	3 171
Működési bevételek	1 500 000	1 718 813
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	419 833 177	508 170 753

2. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés 1/2017. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 4/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Bánhorváti Község Önkormányzatának kiadásai 2017. évi (Ft-ban)		
Megnevezés	Ered. ei.	Mód. ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	66 270 828	82 875 867
Normatív jutalmak	0	113 050
Céljuttatás	0	170 000
Jubileumi jutalom	500 000	500 000
Béren kívüli juttatások	0	686 876
Ruházati költség	0	451 128
Közlekedési költségtérítés	600 000	600 000
Egyéb költségtérítés	2 000 000	2 000 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	906 847
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 370 828	88 303 768
Választott tisztségviselők juttatásai	8 213 172	8 213 172
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások	5 000 000	5 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	0	1 642 952
Külső személyi juttatások	13 213 172	14 856 124
Személyi juttatások	82 584 000	103 159 892
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 565 000	14 385 640
Szakmai anyagok beszerzése	6 525 000	6 525 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 405 000	19 364 200
Készletbeszerzés	14 930 000	25 889 200
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	919 000	919 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 734 000	2 734 000
Kommunikációs szolgáltatások	3 653 000	3 653 000
Közüzemi díjak	9 673 000	9 673 000
Vásárolt élelmezés	1 570 000	1 570 000
Bérleti és lízing díjak	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19 892 000	31 198 557
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 600 000	13 782 828
Egyéb szolgáltatások	25 320 000	75 880 217
Szolgáltatási kiadások	58 055 000	132 104 602
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	291 938
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 333 000	19 161 114
Fizetendő általános forgalmi adó	0	465 050
Kamatkiadások	870 000	1 953 912
Egyéb pénzügyi műveletek	0	407 671
Egyéb dologi kiadások	29 684 067	30 208 090
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	35 887 067	52 195 837
Dologi kiadások	112 525 067	214 134 577
Családi támogatások	400 000	1 180 000
Lakhatással kapcsolatos ellátások	125 000	125 000
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.)	2 187 000	2 187 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 712 000	3 492 000
Elvonások és befizetések	0	6 980 046

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	71 165 945	163 314 917
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 970 000	2 981 977
Egyéb működési célú kiadások	73 135 945	173 276 940
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	11 811 024	24 876 249
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	644 991
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	33 464 567	52 440 255
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 224 409	28 237 161
Ingatlanok felújítása	11 811 000	11 811 000
felújítási célú áfa	3 189 000	3 189 000
Beruházások	72 500 000	121 198 656
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	354 022 012	629 647 705

-.-.-

2. napirend

Földvári István polgármester: Elmondja, hogy a tegnapi ülésen sajnos nem tudott részt venni. Úgy gondolja, hogy az ezen felmerült kérdésekre mindenki választ kapott, így nincs akadálya a rendelet elfogadásának. Kéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon arról, hogy a rendelet a mai napon hatályba is lépjen. Javasolja az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadását a kiküldött előterjesztésnek megfelelően.

Kéri, ha valakinek van még kérdése tegye fel.

Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájta a javaslatot.

A Képviselő-testület tagjai közül jelen lévő 4 fő közül 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi rendeletet alkotta:

Bánhorváti Község Önkormányzatának Képviselő-testületének

5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete

2017. évi zárszámadásáról szóló

Bánhorváti Község Önkormányzatának 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.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását

690 560 001 Ft összes bevétellel,
690 560 001 Ft összes kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2017. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő 690 560 001 Ft összes kiadásból

a)	Működési kiadás, melyből		
a.	személyi juttatások	103 159 892 Ft	S
b.	unkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	14 385 640 Ft	M
c.	operatív kiadások	214 134 577 Ft	D
d.	szolgáltatottak pénzübeli juttatásai	3 492 000 Ft	E
	• <i>családi támogatások</i>	1 180 000 Ft	<i>Család</i>
	• <i>háztartással kapcsolatos ellátások</i>	125 000 Ft	<i>Lakhat</i>
	• <i>nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. támogatás stb.)</i>	2 187 000 Ft	<i>Egyéb</i>
b)	számlázatok és befizetések	6 980 046 Ft	E
c)	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	163 314 917 Ft	E
d)	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 981 977	E
e)	beruházások	121 198 656 Ft	B
f)	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	55 000 000 Ft	H
g)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 912 296 Ft	Á

(4) Az önkormányzat 2017. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2 és 2/a. melléklete tartalmazza.

2.§


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:

- Az önkormányzat 2017. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 3 és 3/a. melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzat 2017. évi eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

- c) Az önkormányzat 2017. évi mérlegét a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- d) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- e) Az önkormányzat vagyonkimutatását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján 14:00 órakor lép hatályba.


Dr. Szécsi Ottó
jegyző




Földvári István
polgármester

1. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Bánhorváti Község Önkormányzatának bevételei 2016. évi (Ft-ban)				
Megnevezés	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 335 180	71 453 290	71 453 290	
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 937 090	70 199 002	70 199 002	
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok	34 153 099	34 088 119	34 088 119	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 624 500	1 624 500	1 624 500	
Működési célú központosított előirányzatok				
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások	0	9 464 015	9 464 015	
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	170 049 869	186 828 926	186 828 926	110%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	179 883 308	194 010 944	152 370 041	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 933 177	380 839 870	339 198 967	97%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	29 729 430	29 729 430	

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 000 000	52 631 533	52 631 533	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	82 360 963	82 360 963	
Vagyoni típusú adók	16 500 000	17 738 550	17 738 550	
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	20 000 000	23 170 517	23 180 517	
Gépjárműadók	1 900 000	2 017 154	2 017 154	
Termékek és szolgáltatások adói	21 900 000	25 187 671	25 197 671	
Pótlék, bírság	0	324 886	324 886	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	324 886	324 886	
Közhatalmi bevételek	38 400 000	43 251 107	43 261 107	113%
Szolgáltatások ellenértéke	1 181 102	1 273 071	1 273 071	
Tuladonosi bevétel	0	23 600	23 600	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	318 898	318 898	253 875	
egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000	100 000	
egyéb működési bevétel		73	73	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	3 171	3 171	
Működési bevételek	1 500 000	1 718 813	1 653 790	110%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	419 833 177	508 170 753	466 474 827	111%

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	55 000 000	55 000 000	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0	121 060 525	121 060 525	
Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	6 328 723	6 238 723	
Belföldi finanszírozási bevételek	0	182 389 248	182 299 248	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	182 389 248	182 299 248	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	419 833 177	690 560 001	648 774 075	155%
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

2. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Bánhorváti Község Önkormányzatának kiadásai 2017. évi (Ft-ban)				
Megnevezés	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	66 270 828	82 875 867	72 766 264	
Nornatív jutalmak	0	113 050	113 050	
Céljuttatás	0	170 000	170 000	
Jubileumi jutalom	500 000	500 000	346 959	
Béren kívüli juttatások	0	686 876	686 876	
Ruházati költség	0	451 128	451 128	

Közlekedési költségtérítés	600 000	600 000	91 856	
Egyéb költségtérítés	2 000 000	2 000 000	397 941	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	906 847	906 847	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 370 828	88 303 768	75 930 921	109%
Választott tisztségviselők juttatásai	8 213 172	8 213 172	6 835 479	
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások	5 000 000	5 000 000	786 900	
Egyéb külső személyi juttatások	0	1 642 952	1 642 952	
Külső személyi juttatások	13 213 172	14 856 124	9 265 331	70%
Személyi juttatások	82 584 000	103 159 892	85 196 252	103%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 565 000	14 385 640	11 960 331	113%
Szakmai anyagok beszerzése	6 525 000	6 525 000	398 289	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 405 000	19 364 200	19 364 200	
Készletbeszerzés	14 930 000	25 889 200	19 762 489	132%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	919 000	919 000	287 543	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 734 000	2 734 000	1 137 355	
Kommunikációs szolgáltatások	3 653 000	3 653 000	1 424 898	39%
Közüzemi díjak	9 673 000	9 673 000	6 250 660	
Vásárolt élelmezés	1 570 000	1 570 000	238 425	
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19 892 000	31 198 557	31 198 557	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 600 000	13 782 828	13 782 828	
Egyéb szolgáltatások	25 320 000	75 880 217	75 880 217	
Szolgáltatási kiadások	58 055 000	132 104 602	127 350 687	219%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	291 938	291 938	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 333 000	19 161 114	18 231 682	
Fizetendő általános forgalmi adó	0	465 050	465 050	
Kamatkiadások	870 000	1 953 912	1 719 452	
Egyéb pénzügyi műveletek	0	407 671	407 671	
Egyéb dologi kiadások	29 684 067	30 208 090	55 064	
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	35 887 067	52 195 837	20 878 919	58%
Dologi kiadások	112 525 067	214 134 577	169 708 931	151%
Családi támogatások	400 000	1 180 000	1 180 000	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	125 000	125 000	0	
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.)	2 187 000	2 187 000	851 500	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 712 000	3 492 000	2 031 500	75%
Elvonások és befizetések	0	6 980 046	6 980 046	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 165 945	163 314 917	163 314 917	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 970 000	2 981 977	2 981 977	
Egyéb működési célú kiadások	73 135 945	173 276 940	173 276 940	237%

Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	11 811 024	24 876 249	815 845	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	644 991	644 991	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	33 464 567	52 440 255	52 440 255	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 224 409	28 237 161	14 383 192	
Ingatlanok felújítása	11 811 000	11 811 000		
felújítási célú áfa	3 189 000	3 189 000		
Beruházások	72 500 000	121 198 656	68 284 283	94%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	354 022 012	629 647 705	510 458 237	144%

2/a. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Bánhorváti Községi Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként (Ft-ban)						
Feladat megnevezése	2017. év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	2018. évi előirányzat	... évi számított előirányzat	... évi számított előirányzat	Összes kiadás
I. Beruházások	68 284 283	0	0	0	0	68 284 283
Immateriális javak beszerzése	0					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	815 845					815 845
Informatikai eszközök beszerzése	644 991					644 991
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	52 440 255					52 440 255
Beruházási célú általános forgalmi adó	14 383 192					14 383 192
II. Nem beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 284 283	0	0	0	0	68 284 283

3. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Bánhorváti Község Önkormányzata 2017. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése (Ft-ban)			
Megnevezés	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés

Személyi juttatások	82 584 000	103 159 892	85 196 252
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 565 000	14 385 640	11 960 331
Dologi kiadások	112 525 067	214 134 577	169 708 931
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 712 000	3 492 000	2 031 500
Beruházások	57 500 000	106 198 656	68 284 283
Egyéb működési célú kiadások	73 135 945	173 276 940	173 276 940
Felújítások	15 000 000	15 000 000	
Költségvetési pénzforgalmi kiadások	354 022 012	629 647 705	510 458 237
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		55 000 000	55 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 912 296	5 912 296
Finanszírozási kiadások	0	60 912 296	60 912 296
KIADÁSOK ÖSSZESEN	354 022 012	690 560 001	571 370 533

Megnevezés	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	170 049 869	186 828 926	186 828 926
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	179 883 308	194 010 944	152 370 041
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	82 360 963	82 360 963
Közhatalmi bevételek	38 400 000	43 251 107	43 261 107
Működési bevételek	1 500 000	1 618 813	1 553 790
Működési célú átvett pénzeszköz	0	100 000	100 000
Költségvetési pénzforgalmi bevételek	419 833 177	508 170 753	466 474 827
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	55 000 000	55 000 000
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0	121 060 525	121 060 525
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	6 328 723	6 328 723
Finanszírozási bevételek	0	182 389 248	182 389 248
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	419 833 177	690 560 001	648 864 075

4. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Bánhorváti Község Önkormányzata eredménykimutatás (Ft-ban)		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	2 482 120
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	1 581 218
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	23 600

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	4 086 938
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-33 086 524	186 828 926
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	176 744 581
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	52 631 533
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	26 367 476
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	-33 086 524	442 572 516
10 Anyagköltség	0	19 874 725
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	131 754 591
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	151 629 316
14 Bérköltség	0	68 667 089
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	12 146 938
16 Bérjárulékok	0	13 255 386
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	94 069 413
VI Értécsökkenési leírás	0	44 123 609
VII Egyéb ráfordítások	0	253 386 423
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-33 086 524	-96 549 307
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	3 171
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	3 171
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	1 719 452
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		407 671
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	2 127 123
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	-2 123 952
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-33 086 524	-98 673 259

5. melléklet Bánhorvátai Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Bánhorvátai Község Önkormányzata 2017. évi mérlege (Ft-ban)					
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1058879	0			
A/I/2 Szellemi termékek	6 584 514	0	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	835 575 000	835 575 000
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 643 393	0	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	68 988 000	68 988 000
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	391 695 759	749 514 498	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	68 988 000	68 988 000
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 158 599	61 817 140	G/IV Felhalmozott eredmény	166 597 814	37 941 399
A/II/4 Beruházások, felújítások	632 524 554	0	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-33 086 524	-98 673 259
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 044 378 912	811 331 638	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 038 074 290	843 831 140
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 000	100 000	H/II/3 dologi kiadások	73 857 493	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	100 000	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 912 296	6 328 723
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 052 122 305	811 431 638	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	79 769 789	6 328 723
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	H/III/1 Kapott előlegek	30 796 497	0
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	H/III/3 más szervezet megillető bevételek	417 200	0
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	31 213 697	0
C/II/1 Forintpénztár	438 644	382 270	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	110 983 486	6 328 723
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	438 644	382 270	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 324 461	7 237 291
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	39 960 692	38 300 265	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 963 825	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	39 960 692	38 300 265	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 288 286	7 237 291
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	40 399 336	38 682 535			

D/I3d vagyoni típusú adókra	0	169 286
D/I/3e termékek és szolgáltatások	0	816 573
D/I/3f közhatalmi bevétel	0	21 077
D/I/4a készletértékestés	129 127	
D/I	129 127	1 006 936
D/II/3d vagyoni típusú adókra	0	160 112
D/II/3e termékek és szolgáltatások	0	2 294 521
D/II/3f egyéb közhatalmi bevétel	0	3 362
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		2 457 995
D/III/1c készletre adott előlegek	73 857 493	0
D/III/1e foglalkoztatottaknak adott előleg	997 359	0
D/III/4 forgótőke elszámolás	0	1 790 973
D/III	74 854 852	4 248 968
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	74 983 979	5 255 904
E/1/2 más előzetesen felszámított áfa	840442	2027077
E/1	840442	2027077
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 168 346 062	857 397 154

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 168 346 062	857 397 154
-------------------------------------	----------------------	--------------------

6. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Bánhorváti Község Önkormányzata működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)							
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Megnevezés	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	170 049 869	186 828 926	186 828 926	Személyi juttatások	82 584 000	103 159 892	85 196 252
Egyéb műk. célú támogatások államházt.-on belülről	179 883 308	194 010 944	152 370 041	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozz. adó	10 565 000	14 385 640	11 960 331
Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről	30 000 000	82 360 963	82 360 963	Dologi kiadások	112 525 067	214 134 577	169 708 931
Közhatalmi bevételek	38 400 000	43 251 107	43 261 107	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 712 000	3 492 000	2 031 500
Működési bevételek	1 500 000	1 618 813	1 553 790	Egyéb működési célú kiadások	73 135 945	173 276 940	173 276 940

				Beruházások	57 500 000	106 198 656	68 284 283
Költségvetési bevételek összesen	419 833 177	508 070 753	466 374 827	Felújítás	15 000 000	15 000 000	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	121 060 525	121 060 525	Költségvetési kiadások összesen	354 022 012	629 647 705	510 458 237
Maradvány igénybevétele	0	932 000	932 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	55 000 000	55 000 000
Allamháztartáson belüli megelőlegzések	0	6 328 723	6 328 723	Allamháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése		1 043 128	1 043 128
Finanszírozási bevételek	0	128 321 248	128 321 248			5 912 296	5 912 296
Bevételek összesen	419 833 177	636 392 001	594 696 075	Finanszírozási kiadások	0	61 955 424	61 955 424
				Kiadások összesen	354 022 012	691 603 129	572 413 661

7. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Bánhorváti Község Önkormányzata vagyonkimutatása (Ft-ban)						
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	9 410 818	415 259 523	22 422 000	632 524 554	1 079 616 895
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	14 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	519 689 710	49 165 033	0	568 854 743
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	519 689 710	49 165 033	0	568 854 743
13	Egyéb csökkenés	9 410 818	0	0	632 524 554	641 935 372
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	9 410 818	0	0	579 490	3 574 887
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	934 949 233	71 587 033	0	1 006 536 266
16	Terv szerinti értékcsökkenés	1 767 425	23 563 764	2 263 401	0	27 594 590

	nyitó állománya					
1 7	Terv szerinti értécsökkenés növekedése	20 006 737	161 870 971	7 506 492	0	189 384 200
1 8	Terv szerinti értécsökkenés csökkenése	21 774 162	0	0	0	21 774 162
1 9	Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	185 434 735	9 769 893	0	195 204 628
2 1	Terven felüli értécsökkenés növekedés	0	0	0	0	0
2 3	Terven felüli értécsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0
2 4	Értécsökkenés összesen (=19+23)	0	185 434 735	9 769 893	0	195 204 628
2 5	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	749 517 498	61 817 140	0	811 331 638

8. melléklet Bánhorvati Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendeletéhez

Kimutatás Bánhorvati Község Önkormányzata által nyújtott hitelek állományáról (Ft-ban)				
Hitelbevevő megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén	Hitelfolyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév december 31-én
Összesen	0	0	0	0

Bánhorvati Község Önkormányzat a 2017. évben nem nyújtott hitelt.

9. melléklet Bánhorvati Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendeletéhez

Kimutatás Bánhorvati Község Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulásáról (Ft-ban)

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén	Hitelfolyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév december 31-én
Összesen		0	0	0	0

Bánhorváti Önkormányzata a 2017. évben nem volt felvett hitelállománya

10. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései (Ft-ban)								
Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
				2017.	2018.	2019.	2020. után	
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

Bánhorváti Község Önkormányzata a 2017. évben nem volt több éves kihatással járó döntése.

3. napirend

Dr. Szécsi Ottó jegyző: Elmondja, hogy minden önkormányzatnál kincstári ellenőrzés zajlott le, melyről ellenőrzési jelentés is készült, amit a Képviselő-testületnek el kell fogadnia. A jelentést a Képviselő-testület tagjai megkapták.

Földvári István polgármester:

Javaslat a következő:

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B. §-a alapján a Magyar Államkincstár által végrehajtott, 2017. évre vonatkozó, az Önkormányzat és intézményei ellenőrzéséről kiadott ellenőrzési jelentését.”

Kéri, hogy akinek van kérdése vagy hozzá szólni kíván tegye meg.

Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja a javaslatot.

A Képviselő-testület tagjai közül jelen lévő 4 fő közül 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

36/2018. (V. 31.) határozata

a Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentésének elfogadásáról

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B. §-a alapján a Magyar Államkincstár által végrehajtott, 2017. évre vonatkozó, az Önkormányzat és intézményei ellenőrzéséről kiadott ellenőrzési jelentését.

-.-.-

Dr. Szécsi Ottó jegyző: Elmondja, hogy Lukács Attila kurityáni lakos kérelmet nyújtott be, melyben leírja, hogy a Bánhorváti 1222/4 helyrajzi számú telekre vonatkozóan az Önkormányzat által bejegyeztetett beépítési kötelezettség, mint teher van az ingatlan-nyilvántartásban bejegyezve 26 éve. Ez a terület azóta sincs beépítve, viszont a területet értékesíteni kívánja a tulajdonos és szeretné, ha ez a teher nem szerepelne a tulajdoni lapon. Elmondja, hogy döntést kell hozni annak törléséhez való hozzájárulásról, mivel annak oka már nem áll fenn.

Földvári István polgármester:

Javaslat a következő:

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Lukács Attila kérelmét elfogadja és a Bánhorváti, Arany János út 6. szám alatti, 1222/4 hrsz-ú kivett telekre vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett beépítési kötelezettség előírásának törlését kezdeményezi, tekintve, hogy annak oka már nem áll fenn.”

Kéri, hogy akinek van kérdése vagy hozzá szólni kíván tegye meg.

Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja a javaslatot.

A Képviselő-testület tagjai közül jelen lévő 4 fő közül 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

37/2018. (V. 31.) határozata

**a Bánhorváti Arany János út 6. szám alatti, 1222/4 hrsz-ú kivett telekre vonatkozó
beépítési kötelezettség előírásának törlésének kezdeményezéséről**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Lukács Attila kérelmét elfogadja és a Bánhorváti, Arany János út 6. szám alatti, 1222/4 hrsz-ú kivett telekre vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett beépítési kötelezettség előírásának törlését kezdeményezi, tekintve, hogy annak oka már nem áll fenn.

Felelős: jegyző
Határidő: 8 nap

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el Földvári István polgármester a Képviselő-testület rendkívüli ülését 9:18 órakor bezárta.



Földvári István
polgármester



Dr. Szécsi Ottó
jegyző



Jegyzőkönyvet hitelesítette:



Ujlaki István
alpolgármester



Kocsis Gábor
képviselő

Jelenléti ív

A Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31. napján 08:00 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Önkormányzati képviselők

1. Földvári István polgármester *Földvári István*
2. Ujlaki István alpolgármester *Ujlaki István*
3. Csiziné Klabó Tímea képviselő *Csiziné Klabó Tímea*
4. Deák-Szinyéri József képviselő —
5. Kocsis Gábor képviselő *Kocsis Gábor*
6. Ombódi Zsolt képviselő —
7. Szabon Gábor képviselő —

Meghívottak

8. Dr. Szécsi Ottó jegyző *Szécsi Ottó*
9. Asszú Martina jkv. vezető *Asszú Martina*
10. *Krajnyák Endre* *Krajnyák Endre*