



Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
szervezes@devavamya.hu

JEGYZŐKÖNYV

**DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
és
ECSEGFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**2018. május 29-én
MEGTARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL**

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 29-én megtartott együttes ülésén, Ecsegfalva Községháza tanácskozó termében.

Jelen vannak:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Valánszki Róbert	polgármester
Kiss Károly	alpolgármester
Nyuzó Marietta	képviselő
Földi Imre	képviselő
Kanó József	képviselő
Tomasovszky Sándor	képviselő

Távolmaradt:

Mile Lajos	alpolgármester
Németi József	képviselő
Molnár Tünde	képviselő

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Kovács Mária	polgármester
Csányi András	alpolgármester
Galambo István	képviselő
Hegyi Ferencné	képviselő
Sárkány Sándor	képviselő
Váradi István	képviselő

Távolmaradt:

Gaál Marianna	alpolgármester
---------------	----------------

Tanácskozási joggal részt vesz: Czene Boglárka jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő

Meghívottak: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető, Szarka Andrea aljegyző.

Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – üdvözli az együttes ülésen megjelenteket.

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésről Gaál Marianna alpolgármester maradt távol.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 6 fő.

Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – köszönti az ülésen megjelenteket.

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen Mile Lajos alpolgármester, Németi József képviselő és Molnár Tünde képviselő nem jelentek meg, akik távolmaradásuk okát jelezték.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 6 fő.

Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – a napirend ismertetésére tér át.

1. Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának elfogadása.

Előadó: Czene Boglárka jegyző

Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb napirendi pont megtárgyalását?

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.

Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

41/2018.(V.29.) Kt. határozat

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. május 29-én tartandó együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának elfogadása.

Előadó: Czene Boglárka jegyző

Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb napirendi pont megtárgyalását?

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.

Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Határozat:

170/2017.(V.29.) Dv.Kt.hat.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 29-én tartandó együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának elfogadása.

Előadó: Czene Boglárka jegyző

1. Napirendi pont

Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – rátér a napirendi pont megtárgyalására, amely a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának a megtárgyalása. Elmondja, hogy a Képviselő-testületük az előterjesztést ülésén megtárgyalta.

Említést tesz a Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásáról.

Megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részére.

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – köszönti a jelenlévőket.

Elmondja, hogy az éves költségvetés végrehajtásáról költségvetési beszámolót kell készíteni.

Jelen előterjesztésben 2017. évre vonatkozóan a Közös Hivatal beszámoló elfogadására tesznek javaslatot, külön bemutatva a Székhelyönkormányzat, a Kirendeltség és a mindösszesen Közös Hivatalra vonatkozóan.

Röviden elmondja, hogy a Közös Hivatal 2017. évre szóló költségvetését 2017. január 25-én mindkét önkormányzat Képviselő-testülete együttes ülés keretében tárgyalta meg. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2017.(I.25.) Dv. Kt. határozatával fogadta el, Ecsegfalva Község Önkormányzata pedig az 5/2017.(I.25.) KT.sz. határozatával, amely beépült Dévaványa Város Önkormányzat 1/2017.(I.27.) számú 2017. évi költségvetési rendeletébe.

A Közös Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtása az alábbiak szerint alakult:

A Közös Hivatal eredeti előirányzata 115.315.000,- Ft volt, ebből a Dévaványa székhely önkormányzat előirányzata 103.969.000,- Ft, Ecsegfalva Kirendeltségé pedig 11.346.000,- Ft. A Közös Hivatal költségvetését év közben többször módosítani kellett. A módosítás érintette a személyi juttatásokat és a hozzá kapcsolódó járulékokat, a dologi kiadásokat, a beruházási kiadásokat, a működési és felhalmozási bevételeket is.

A bevételekkel kapcsolatban elmondja, hogy a 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 2. mellékletének I.1.a) pontja tartalmazza a Közös Hivatal feladatainak ellátásához igénybe vehető központi forrást. Az önkormányzati hivatal működés támogatásának fajlagos összege 2017. évben is 4.580.000,- Ft/fő/év volt.

A Közös Hivatal elismert, finanszírozott létszáma 2017. évben 24,72 fő, éves szinten a támogatás 113.217.600,- Ft, ebből Dévaványa 21,26 fő 97.389.780,- Ft, Ecsegfalva 3,46 fő 15.827.820,- Ft, amelyet az 1. sz. melléklet tartalmaz.

A központi forrásra a Székhelyönkormányzat jogosult. Ez a bevétel, mint intézményfinanszírozás jelenik meg. A halmozódás elkerülése miatt tájékoztató adatként szerepel, mivel a központi támogatás Dévaványa Város Önkormányzatának költségvetésében szerepel.

A B-Ö jelű táblázatban látható, hogy a teljesített saját bevétel 3.390.000,- Ft, az intézményfinanszírozás 110.364.000,- Ft. Az egyes jogcímenként tervezett és elért bevétel a B-Dévaványa megnevezésű táblázatban látható. A saját bevételekből 1.612.000,- Ft az előző évi maradvány igénybevétele.

A kiadásokkal kapcsolatban elmondja, hogy a mindösszesen teljesített kiadás a K-Ö jelű táblázatban látható 112.342.000,- Ft összeggel, ebből Dévaványán 100.831.000,- Ft teljesült, Ecsegfalván pedig 11.511.000,- Ft. Az egyes kiadási jogcímek a csatolt táblázatokban jól láthatóak.

Székhelyönkormányzatra vonatkozóan a K-Dévaványa táblázatban a személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék 85.471.000,- Ft, ez a működési kiadás 85,35 %-a. A dologi kiadás teljesített adata 14.675.000,- Ft, amely a működési kiadás 14,65 %-a. A beruházási kiadás Dévaványához kapcsolódóan 685.000,- Ft. Telefonok, kávéfőző, számítógépes program beszerzése valósult meg.

K-Ecsegfalva kiadás táblázatban a személyi juttatás és járuléka 11.327.000,- Ft, amely a

működési kiadás 98,4 %-a. Az eredeti előirányzathoz képest többletkiadás van a személyi juttatás soron, amelynek nagy része az év közben kapott bérkompenzációból adódik.

A dologi kiadások teljesülése az eredeti előirányzathoz képest kevesebb, 184.000,- Ft, amely a működési kiadáshoz viszonyítva 1,6 %. Itt került elszámolásra a kommunikációs szolgáltatás soron a honlap üzemeltetés 48.000,- Ft összegben, a szolgáltatási kiadások soron a képzések díjai 121.000,- Ft összegben, valamint az előzőekhez kapcsolódó Áfa kiadás 15.000,- Ft összegben.

A K-Ecsegfalva táblában kimutatásra került közvetlen költségeken túl Ecsegfalvát terheli Megállapodás alapján lakosságszám arányos költségek megtérítése a szakmai munkára vonatkozóan. Az elszámolásról az összesítő táblázatot a 2. melléklet tartalmazza. Az Ecsegfalva Kirendeltségen dolgozók személyi juttatása és járulékán túl a szakmai segítségnyújtás lakosságszám arányos költsége, és dologi kiadások kerültek elszámolásra, levonva a bérkompenzáció összege.

A rendelkezésre álló forrás:

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása: 15.827.820,- Ft
- Minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentéshez támogatás 717.448,- Ft

Összes forrás: 16.545.268,- Ft

Összesen 2017. évben teljesített kiadás 15.627.798,- Ft

Az egyenleg, amit Ecsegfalva Község Önkormányzata részére meg kell téríteni 917.470,- Ft.

A 2018-as évre vonatkozóan még nem ismert, hogy milyen támogatást tudnak lehívni.

Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – megköszöni az irodavezetőnek az elmondottakat.

Elmondja, hogy az ülésen megállapították, hogy a törvényességnek megfeleltek a működés során. Említést tesz a személyi létszámról.

Czene Boglárka jegyző – elmondja, hogy jelenleg üres álláshely nincs.

Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – megadja a szót Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere részére.

Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – kiegészítést nem kíván tenni, az előterjesztés részletes, mindenre kiterjedő.

A polgármester megadja a szót Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke részére, hogy ismertesse javaslatukat.

Földi Imre a Gazdasági és ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy bizottságuk ülésén megtárgyalta az előterjesztést. A határozati javaslatban foglaltakkal egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé.

Tehát javasolják elfogadni a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évről szóló beszámolóját 3.390.000,- Ft bevétellel, 110.364.000,- Ft intézményfinanszírozással, valamint 112.342.000,- Ft teljesített kiadással, 27 fő statisztikai létszámmal a határozati javaslatban foglaltak szerint.

Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – megköszöni Földi Imre bizottsági elnöknek a javaslat ismertetését.

Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?

Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.

Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.

Aki elfogadja a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évről szóló beszámolóját 3.390.000,- Ft bevétellel, 110.364.000,- Ft intézményfinanszírozással, valamint 112.342.000,- Ft teljesített kiadással, 27 fő statisztikai létszámmal a határozati javaslatban foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze.

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Határozat:**171/2017.(V.29.) Dv.Kt.hat.**

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évről szóló beszámolóját 3.390.000,- Ft bevétellel, 110.364.000,- Ft intézményfinanszírozással, valamint 112.342.000,- Ft teljesített kiadással, 27 fő statisztikai létszámmal az alábbiak szerint fogadja el:

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Teljesülés 2016.12.31.	Eredeti előirányzat 1/2017. (I.27.)	Módosított előirányzat 7/2018. (II.26.)	Teljesülés 2017.12.31
1.	Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása	0	0	0	0
2.	Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	0	0	0	0
3.	Települési önk. szoc.gyerm.jól.és gyermekétk.fel.támog.	0	0	0	0
4.	Települési önk. kulturális feladatának támogatása	0	0	0	0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	0	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9.	Műk. célú visszatér. tám. kölcs. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0
10.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁHT-on belülről	1.706	0	0	0
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	1.706	0	0	0
11.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
12.	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
13.	Gépjárműadók	0	0	0	0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	0	0	0	0
16.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
17.	Szolgáltatások ellenértéke	1.448	1.310	1.248	1.248
18.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
19.	Ellátási díjak	0	0	0	0
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	379	353	318	318
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48	0	180	180
22.	Kamatbevételek	2	0	1	1
23.	Egyéb működési bevételek	23	0	30	30
B4	Működési bevételek (16-23)	1.900	1.663	1.777	1.777

B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3.606	1.663	1.777	1.777
24.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
25.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	0	0	0	0
27.	Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	0	0	0	0
29.	Felhalm.célú visszatér.tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kív.	1	0	1	1
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	1	0	1	1
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5)	1	0	1	1
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	3.607	1.663	1.778	1.778
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
32.	Maradvány igénybevétele	687	0	1.612	1.612
33.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	687	0	1.612	1.612
34.	Intézményfinanszírozás (tájékoztató adat)	111.141	113.652	110.364	110.364
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	4.294	1.663	3.390	3.390

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Teljesülés 2016.12.31.	Eredeti előirányzat 1/2017. (I.27.)	Módosított előirányzat 7/2018. (II.26.)	Teljesülés 2017.12.31
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71.379	75.967	78.885	77.728
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	61.796	69.863	71.173	70.016
	ebből béren kívüli juttatások	4.063	4.023	4.119	4.119
	ebből közlekedési költségtérítés	1.047	1.806	1.745	1.745
2	Külső személyi juttatások	1.608	0	67	67
	ebből választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	1.536	0	0	0
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)	72	0	67	67
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	72.987	75.967	78.952	77.795
3	Szociális hozzájárulási adó	18.257	15.633	16.001	15.746
4	Egészségügyi hozzájárulás	838	774	741	741
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	2.097	2.114	2.516	2.516

K2	Munkaadókat terhelő járulékok (3-5)	21.192	18.521	19.258	19.003
6	Készletbeszerzés	3.352	3.289	2.295	2.295
7	Kommunikációs szolgáltatások	3.752	4.815	2.806	2.806
8	Szolgáltatási kiadások	8.321	8.132	7.063	7.063
	ebből közüzemi díjak	2.317	2.580	1.829	1.829
	ebből vásárolt élelmezés	0	0	0	0
	ebből bérleti és lízingdíjak	441	327	268	268
9	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	39	20	3	3
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3.350	3.682	2.692	2.692
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3.236	3.682	2.387	2.387
	ebből fizetendő ÁFA	113	0	270	270
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	0	0	0	0
	ebből egyéb dologi kiadások	0	0	35	35
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	18.814	19.938	14.859	14.859
11	Családi támogatások	0	0	0	0
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	0	0	0	0
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
17	Működési tartalék	0	0	0	0
18	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-17)	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	112.993	114.426	113.069	111.657
19	Beruházási kiadások	654	700	539	539
20	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176	189	146	146
K6	Beruházások (18-19)	830	889	685	685
21	Felújítási kiadások	0	0	0	0
22	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
K7	Felújítások (20-21)	0	0	0	0
23	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
25	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
26	Lakástámogatás (otthonteremtési helyi támogatás)	0	0	0	0
27	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások (22-26)	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8))	830	889	685	685
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	113.823	115.315	113.754	112.342
28	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
29	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás (27-28)	0	0	0	0

	Intézményfinanszírozás (tájékoztató adat)	0	0	0	0
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	113.823	115.315	113.754	112.342
30	Létszámadatok (fő)	27	28	27	27

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésére vonatkozó beszámolót az önkormányzat 2017. évi önkormányzati rendeletébe beépíti.

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester
Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető

Határidő: azonnal

Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – megkérdezi, hogy e téma kapcsán kíván-e valaki hozzászólni?

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.

Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.

Aki elfogadja a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évről szóló beszámolóját 3.390.000,- Ft bevétellel, 110.364.000,- Ft intézményfinanszírozással, valamint 112.342.000,- Ft teljesített kiadással, 27 fő statisztikai létszámmal a határozati javaslatban foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze.

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

42/2018.(V.29.) Kt. határozat

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évről szóló beszámolóját 3.390.000,- Ft bevétellel, 110.364.000,- Ft intézményfinanszírozással, valamint 112.342.000,- Ft teljesített kiadással, 27 fő statisztikai létszámmal az alábbiak szerint fogadja el:

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Teljesülés 2016.12.31.	Eredeti előirányzat 1/2017. (I.27.)	Módosított előirányzat 7/2018. (II.26.)	Teljesülés 2017.12.31
1.	Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása	0	0	0	0
2.	Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	0	0	0	0
3.	Települési önk. szoc.gyerm.jól.és gyermekétk.fel.támog.	0	0	0	0
4.	Települési önk. kulturális feladatnak támogatása	0	0	0	0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	0	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9.	Műk. célú visszatér. tám. kölcs. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0
10.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁHT-on belülről	1.706	0	0	0

B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	1.706	0	0	0
11.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
12.	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
13.	Gépjárműadók	0	0	0	0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	0	0	0	0
16.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
17.	Szolgáltatások ellenértéke	1.448	1.310	1.248	1.248
18.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
19.	Ellátási díjak	0	0	0	0
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	379	353	318	318
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48	0	180	180
22.	Kamatbevételek	2	0	1	1
23.	Egyéb működési bevételek	23	0	30	30
B4	Működési bevételek (16-23)	1.900	1.663	1.777	1.777
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3.606	1.663	1.777	1.777
24.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
25.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	0	0	0	0
27.	Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	0	0	0	0
29.	Felhalm.célú visszatér.tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv.	1	0	1	1
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	1	0	1	1
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5)	1	0	1	1
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	3.607	1.663	1.778	1.778
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
32.	Maradvány igénybevétele	687	0	1.612	1.612
33.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	687	0	1.612	1.612

34.	Intézményfinanszírozás (tájékoztató adat)	111.141	113.652	110.364	110.364
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	4.294	1.663	3.390	3.390

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Teljesülés 2016.12.31.	Eredeti előirányzat 1/2017. (I.27.)	Módosított előirányzat 7/2018. (II.26.)	Teljesülés 2017.12.31
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71.379	75.967	78.885	77.728
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	61.796	69.863	71.173	70.016
	ebből béren kívüli juttatások	4.063	4.023	4.119	4.119
	ebből közlekedési költségtérítés	1.047	1.806	1.745	1.745
2	Külső személyi juttatások	1.608	0	67	67
	ebből választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	1.536	0	0	0
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)	72	0	67	67
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	72.987	75.967	78.952	77.795
3	Szociális hozzájárulási adó	18.257	15.633	16.001	15.746
4	Egészségügyi hozzájárulás	838	774	741	741
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	2.097	2.114	2.516	2.516
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (3-5)	21.192	18.521	19.258	19.003
6	Készletbeszerzés	3.352	3.289	2.295	2.295
7	Kommunikációs szolgáltatások	3.752	4.815	2.806	2.806
8	Szolgáltatási kiadások	8.321	8.132	7.063	7.063
	ebből közüzemi díjak	2.317	2.580	1.829	1.829
	ebből vásárolt élelmezés	0	0	0	0
	ebből bérleti és lízingdíjak	441	327	268	268
9	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	39	20	3	3
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3.350	3.682	2.692	2.692
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3.236	3.682	2.387	2.387
	ebből fizetendő ÁFA	113	0	270	270
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	0	0	0	0
	ebből egyéb dologi kiadások	0	0	35	35
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	18.814	19.938	14.859	14.859
11	Családi támogatások	0	0	0	0
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	0	0	0	0
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0

17	Működési tartalék	0	0	0	0
18	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-17)	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	112.993	114.426	113.069	111.657
19	Beruházási kiadások	654	700	539	539
20	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176	189	146	146
K6	Beruházások (18-19)	830	889	685	685
21	Felújítási kiadások	0	0	0	0
22	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
K7	Felújítások (20-21)	0	0	0	0
23	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
25	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
26	Lakástámogatás (otthonteremési helyi támogatás)	0	0	0	0
27	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások (22-26)	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8))	830	889	685	685
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	113.823	115.315	113.754	112.342
28	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
29	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás (27-28)	0	0	0	0
	Intézményfinanszírozás (tájékoztató adat)	0	0	0	0
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	113.823	115.315	113.754	112.342
30	Létszámadatok (fő)	27	28	27	27

Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: értelem szerint

Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Ecsegfalván a „Falunap” 2018. augusztus 18-án kerül megrendezésre, amelyre meghívja a jelenlévőket. Szeretnék, ha a Képviselő-testület, valamint családtagjaik közös főzésen vennék részt.

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni Ecsegfalva polgármesterének a meghívást. A rendezvényt meg fogják tisztelni jelenlétükkel és főzni is fognak.

Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – röviden szól az EFOP-os pályázatról, amelynek keretében sok közös program megtartására kerül sor Dévaványával. Kéri, hogy vegyenek részt a rendezvényeken minél nagyobb számmal a lakosok.

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni?

Megállapítja, hogy több hozzászólás a résztvevők részéről nem hangzik el.

A polgármester megköszöni a megjelenést, az együttes ülést 15²⁰ órakor bezárja.

- Kelt mint az első oldalon -

Valánszki Róbert
Dévaványa Város Önkormányzat
polgármestere



Kovács Mária
Ecsefalva Község Önkormányzat
polgármestere



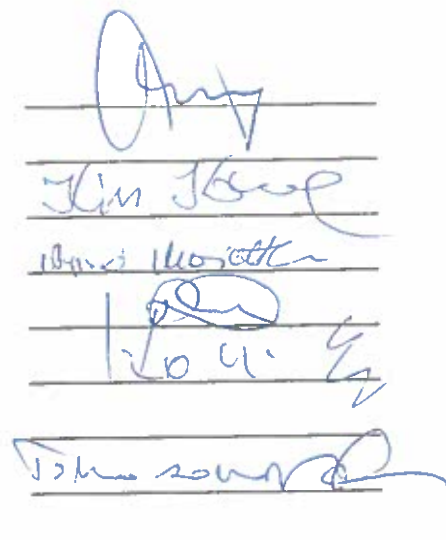
Czene Boglárka
jegyző

Jelenléti ív

a 2018. május 29-én megtartott
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete és
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
együttes ülésén megjelentekről.

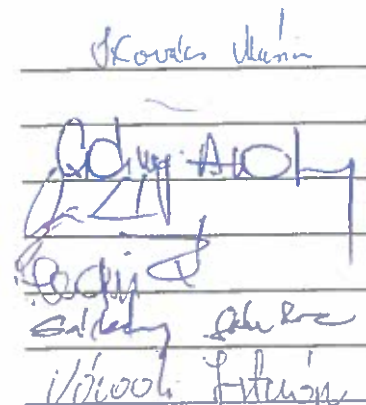
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Valánszki Róbert	polgármester
Mile Lajos	alpolgármester
Kiss Károly	alpolgármester
Nyuzó Marietta	képviselő
Földi Imre	képviselő
Kanó József	képviselő
Németi József	képviselő
Tomasovszky Sándor	képviselő
Molnár Tünde	képviselő

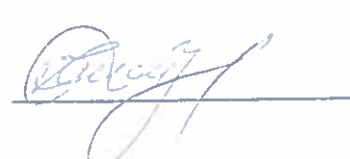


Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Kovács Mária	polgármester
Gaál Marianna	alpolgármester
Csányi András	alpolgármester
Galambs István	képviselő
Hegy Ferencné	képviselő
Sárkány Sándor	képviselő
Váradi István	képviselő



Czene Boglárka jegyző



Fülemenné Nagy Katalin jegyzőkönyvvezető



Meghívottak:

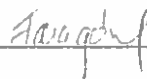
Szarka Andrea

aljegyző



Faragóné Barz Krisztina

gazdálkodási irodavezető



Feké László

műszaki irodavezető

Szilágyi Ferenc

a Gazdasági Ügyrendi Bizottság tagja

Kissné Varga Teréz

a Gazdasági Ügyrendi Bizottság tagja



Dévaványa Város Önkormányzata
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.



Ecsegfalva Község Önkormányzata
5515 Ecsegfalva, Fő u. 67.

Meghívó

Értesítjük, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. május 29-én (kedden) 15⁰⁰ órakor
tartja együttes ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: ECSEGFALVA KÖZSÉGHÁZA, tanácskozóterem

Az ülés napirendi pontjai:

1. Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának elfogadása.
Előadó: Czene Boglárka jegyző

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Dévaványa, 2018. május 24.

Valánszki Róbert
polgármester



Kovács Mária
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Dévaványa Város Önkormányzat és Ecseghalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. május 29-én tartandó együttes ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal) 2017. évi zárszámadás elfogadására

Melléklet: 8 db

A napirend előterjesztője: Czene Boglárka jegyző

Az előterjesztést készítője: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető

A képviselő-testületi ülés jellege: nyílt ülés zárt ülés

- zárt ülés indoka a Mötv. /46. §(2) /alapján

Döntés jellege: egyszerű többséggel minősített többséggel

- minősített többségi szavazás indoka a Mötv./50.§/ alapján: 1. rendeletalkotás

Előzetesen tárgyalta:

Gazdasági és Ügyrendi Bizottság,
Oktatási – Közművelődési és Sport Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság

Dévaványa, 2018. május 22.


Czene Boglárka
jegyző

*** : A képviselő-testület ülés jellege**

a) zárt ülést kell tartani

- aa) hatósági,
- ab) összeférhetetlenségi,
- ac) méltatlansági,
- ad) kitüntetési ügy tárgyalásakor,
- ae) fegyelmi büntetés kiszabása,
- af) vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;

b) érintett kérésére zárt ülést tart

- ba) választás,
- bb) kinevezés,
- bc) felmentés,
- bd) vezetői megbízás adása, annak visszavonása,
- be) fegyelmi eljárás megindítása
- bf) állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;

c) zárt ülést rendelhet el

- ca) vagyonával való rendelkezés,
- cb) az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

**** : Minősített többségi szavazás szükséges a**

1. a rendeletalkotás;
2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás;
3. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
4. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
5. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
6. a törvényben meghatározott ügyek eldöntéséhez
7. önkormányzati képviselő kizárásához, összeférhetetlenség, méltatlanság megállapításához,
8. képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez,
9. vagyonnal történő rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
10. az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint:
 - a) a képviselő-testület gazdasági programjának elfogadásához,
 - b) az Önkormányzat tulajdonában lévő egymillió forint értékhatár feletti vagyontárgy elidegenítéséhez, megterheléséhez,
 - c) önkormányzati kitüntetés, elismerő cím adományozásához,
 - d) az elrendelhető helyi népszavazás kiírásához,
 - e) képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásához, hatáskör visszavonásához,
 - f) hitelfelvételhez,
 - g) állami feladatnak az állammal kötött külön megállapodás alapján történő ellátásáról és az átvállalt feladatellátás finanszírozásának módjáról.

*** : A képviselő-testület ülés jellege**

a) zárt ülést kell tartani

- aa) hatósági,
- ab) összeférhetetlenségi,
- ac) méltatlansági,
- ad) kitüntetési ügy tárgyalásakor,
- ae) fegyelmi büntetés kiszabása,
- af) vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;

b) érintett kérésére zárt ülést tart

- ba) választás,
- bb) kinevezés,
- bc) felmentés,
- bd) vezetői megbízás adása, annak visszavonása,
- be) fegyelmi eljárás megindítása
- bf) állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;

c) zárt ülést rendelhet el

- ca) vagyonával való rendelkezés,
- cb) az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

**** : Minősített többségi szavazás szükséges a**

1. a rendeletalkotás;
2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás;
3. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
4. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
5. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
6. a törvényben meghatározott ügyek eldöntéséhez
7. önkormányzati képviselő kizárásához, összeférhetetlenség, méltatlanság megállapításához,
8. képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez,
9. vagyonnal történő rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
10. az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint:
 - a) a képviselő-testület gazdasági programjának elfogadásához,
 - b) az Önkormányzat tulajdonában lévő egymillió forint értékhatár feletti vagyontárgy elidegenítéséhez, megterheléséhez,
 - c) önkormányzati kitüntetés, elismerő cím adományozásához,
 - d) az elrendelhető helyi népszavazás kiírásához,
 - e) képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásához, hatáskör visszavonásához,
 - f) hitelfelvételhez,
 - g) állami feladatnak az állammal kötött külön megállapodás alapján történő ellátásáról és az átvállalt feladatellátás finanszírozásának módjáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az éves költségvetés végrehajtásáról költségvetési beszámolót kell készíteni.

Jelen előterjesztésben 2017. évre vonatkozóan a Közös Hivatal beszámoló elfogadására teszünk javaslatot, külön bemutatva a Székhelyönkormányzat, a Kirendeltség és a mindösszesen Közös Hivatalra vonatkozóan.

Előzmények:

A Közös Hivatal 2017. évre szóló költségvetését 2017. január 25-én mindkét önkormányzat Képviselő-testülete együttes ülés keretében tárgyalta meg. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testület az 5/2017.(I.25.) Dv. Kt határozatával fogadta el, Ecsegfalva Község Önkormányzata pedig a 5/2017.(I.25.) KT.sz. határozatával, amely beépült Dévaványa Város Önkormányzat 1/2017. (I.27.) számú 2017. évi költségvetési rendeletébe.

A Közös Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtása az alábbiak szerint alakult:

A Közös Hivatal eredeti előirányzata 115.315 eFt volt, ebből a Dévaványa székhely önkormányzat előirányzata 103.969 eFt, Ecsegfalva Kirendeltségé pedig 11.346 eFt. A Közös Hivatal költségvetését év közben többször módosítani kellett. A módosítás érintette a személyi juttatásokat és a hozzá kapcsolódó járulékokat, a dologi kiadásokat, a beruházási kiadásokat, a működési és felhalmozási bevételeket is.

Bevételekről:

A 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 2. mellékletének I.1.a) pontja tartalmazza a Közös Hivatal feladatainak ellátásához igénybe vehető központi forrást. Az önkormányzati hivatal működés támogatásának fajlagos összege 2017. évben is 4.580.000,- Ft/fő/év volt.

„A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint 2016. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben bírósági döntés alapján év közben változik a közös hivatali struktúra, vagy év közben megváltozik a közös hivatal székhelye, azt az érintett önkormányzatok egymás között pénzeszközáttárással rendezik.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.”

A Közös Hivatal elismert, finanszírozott létszáma 2017. évben 24,72 fő, éves szinten a támogatás 113.217.600,- Ft, ebből Dévaványa 21,26 fő 97.389.780,- Ft, Ecsegfalva 3,46 fő 15.827.820,- Ft (1. sz. melléklet).

A központi forrásra a Székhelyönkormányzat jogosult. Ez a bevétel, mint intézményfinanszírozás jelenik meg. A halmozódás elkerülése miatt tájékoztató adatként szerepel, mivel a központi támogatás Dévaványa Város Önkormányzatának költségvetésében szerepel.

A B-Ö jelű táblázatban látható, hogy a teljesített saját bevétel 3.390 eFt, az intézményfinanszírozás 110.364 eFt. Az egyes jogcímeken tervezett és elért bevétel a B-Dévaványa megnevezésű táblázatban látható. A saját bevételekből 1.612 eFt az előző évi maradvány igénybevétele.

Kiadásokról.

A mindösszesen teljesített kiadás a K-Ö jelű táblázatban látható 112.342 eFt összeggel, ebből Dévaványán 100.831 eFt teljesült, Ecsegfalván pedig 11.511 eFt. Az egyes kiadási jogcímek a

csatolt táblázatokban jól láthatóak.

Székhelyönkormányzatra vonatkozóan a K-Dévaványa táblázatban a személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék 85.471 eFt, ez a működési kiadás 85,35 %-a. A dologi kiadás teljesített adata 14.675 eFt, amely a működési kiadás 14,65 %-a.

A beruházási kiadás Dévaványához kapcsolódóan 685 eFt. Telefonok, kávéfőző, számítógépes program beszerzése valósult meg.

K-Ecsegfalva kiadás táblázatban a személyi juttatás és járuléka 11.327 eFt, amely a működési kiadás 98,4 %-a. Az eredeti előirányzathoz képest többletkiadás van a személyi juttatás soron, amely nagy része az év közben kapott bérkompenzációból adódik.

A dologi kiadások teljesülése az eredeti előirányzathoz képest kevesebb, 184 eFt, amely a működési kiadáshoz viszonyítva 1,6 %. Itt került elszámolásra a kommunikációs szolgáltatás soron a honlap üzemeltetés 48 eFt összegben, a szolgáltatási kiadások soron a képzések díjai 121 eFt, valamint az előzőekhez kapcsolódó Áfa kiadás 15 eFt.

A K-Ecsegfalva táblában kimutatásra került közvetlen költségeken túl Ecsegfalvát terheli Megállapodás alapján lakosságszám arányos költségek megtérítése a szakmai munkára vonatkozóan. Az elszámolásról mellékelem az összesítő táblázatot (2. melléklet). Az Ecsegfalva Kirendeltségen dolgozók személyi juttatása és járulékán túl a szakmai segítségnyújtás lakosságszám arányos költsége, és dologi kiadások kerültek elszámolásra, levonva a bérkompenzáció összege.

A rendelkezésre álló forrás:

- | | |
|--|-----------------|
| – Önkormányzati hivatal működésének támogatása: | 15.827.820,- Ft |
| – Minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentéséhez támogatás | 717.448,- Ft |

Összes forrás:	16.545.268,- Ft
----------------	-----------------

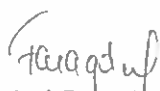
Összesen 2017. évben teljesített kiadás	15.627.798,- Ft
---	-----------------

Az egyenleg, amit Ecsegfalva Község Önkormányzata részére meg kell téríteni 917.470,- Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, értékeljék a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodását, a feladatok ellátását, egyetértés esetén a határozati javaslat elfogadását.

Dévaványa, 2018. május 22.


Faragóné Barz Krisztina
gazdálkodási irodavezető

Határozati javaslat:
/2018.(V.29.) Dv. Kt.hat.

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Déaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évről szóló beszámolóját 3.390 eFt bevétellel, 110.364 eFt intézményfinanszírozással, valamint 112.342 eFt teljesített kiadással 27 fő statisztikai létszámmal az alábbiak szerint fogadja el.

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Teljesülés 2016.12.31.	Eredeti előirányzat 1/2017. (I.27.)	Módosított előirányzat 7/2018. (II.26.)	Teljesülés 2017.12.31
1.	Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása	0	0	0	0
2.	Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	0	0	0	0
3.	Települési önk. szoc.gyerm.jól.és gyermekétk.fel.támog.	0	0	0	0
4.	Települési önk. kulturális feladatnak támogatása	0	0	0	0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	0	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9.	Műk. célú visszatér. tám. kölcs. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0
10.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁHT-on belülről	1.706	0	0	0
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	1.706	0	0	0
11.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
12.	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
13.	Gépjárműadók	0	0	0	0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	0	0	0	0
16.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
17.	Szolgáltatások ellenértéke	1.448	1.310	1.248	1.248
18.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
19.	Ellátási díjak	0	0	0	0
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	379	353	318	318
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48	0	180	180
22.	Kamatbevételek	2	0	1	1
23.	Egyéb működési bevételek	23	0	30	30
B4	Működési bevételek (16-23)	1.900	1.663	1.777	1.777
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3.606	1.663	1.777	1.777
24.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
25.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	0	0	0	0
27.	Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	0	0	0	0
29.	Felhalm.célú visszatér.tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kív.	1	0	1	1
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	1	0	1	1
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5)	1	0	1	1
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	3.607	1.663	1.778	1.778
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
32.	Maradvány igénybevétele	687	0	1.612	1.612
33.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	687	0	1.612	1.612
34.	Intézményfinanszírozás (tájékoztató adat)	111.141	113.652	110.364	110.364
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	4.294	1.663	3.390	3.390

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Teljesülés 2016.12.31.	Eredeti előirányzat 1/2017. (I.27.)	Módosított előirányzat 7/2018. (II.26.)	Teljesülés 2017.12.31
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71.379	75.967	78.885	77.728
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	61.796	69.863	71.173	70.016
	ebből bérén kívüli juttatások	4.063	4.023	4.119	4.119
	ebből közlekedési költség térítés	1.047	1.806	1.745	1.745
2	Külső személyi juttatások	1.608	0	67	67
	ebből választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	1.536	0	0	0
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)	72	0	67	67
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	72.987	75.967	78.952	77.795
3	Szociális hozzájárulási adó	18.257	15.633	16.001	15.746
4	Egészségügyi hozzájárulás	838	774	741	741
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	2.097	2.114	2.516	2.516
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (3-5)	21.192	18.521	19.258	19.003
6	Készletbeszerzés	3.352	3.289	2.295	2.295

7	Kommunikációs szolgáltatások	3.752	4.815	2.806	2.806
8	Szolgáltatási kiadások	8.321	8.132	7.063	7.063
	ebből közüzemi díjak	2.317	2.580	1.829	1.829
	ebből vásárolt élelmezés	0	0	0	0
	ebből bérleti és lízingdíjak	441	327	268	268
9	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	39	20	3	3
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3.350	3.682	2.692	2.692
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3.236	3.682	2.387	2.387
	ebből fizetendő ÁFA	113	0	270	270
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	0	0	0	0
	ebből egyéb dologi kiadások	0	0	35	35
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	18.814	19.938	14.859	14.859
11	Családi támogatások	0	0	0	0
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	0	0	0	0
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzübeli juttatásai (11-14)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
17	Működési tartalék	0	0	0	0
18	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-17)	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	112.993	114.426	113.069	111.657
19	Beruházási kiadások	654	700	539	539
20	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176	189	146	146
K6	Beruházások (18-19)	830	889	685	685
21	Felújítási kiadások	0	0	0	0
22	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
K7	Felújítások (20-21)	0	0	0	0
23	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
25	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
26	Lakástámogatás (otthonteremési helyi támogatás)	0	0	0	0
27	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások (22-26)	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8))	830	889	685	685
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	113.823	115.315	113.754	112.342
28	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
29	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás (27-28)	0	0	0	0
	Intézményfinanszírozás (tájékoztató adat)	0	0	0	0
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	113.823	115.315	113.754	112.342
30	Létszámadatok (fő)	27	28	27	27

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésére vonatkozó beszámolót az önkormányzat 2017. évi önkormányzati rendeletébe beépíti.

Felelős: Valánszki Róbert polgármester
Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető
Határidő: azonnal

Határozati javaslat:
...../2018.(V.29.) Dv. Kt.hat.

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évről szóló beszámolóját 3.390 eFt bevétellel, 110.364 eFt intézményfinanszírozással, valamint 112.342 eFt teljesített kiadással 27 fő statisztikai létszámmal az alábbiak szerint fogadja el.

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Teljesülés 2016.12.31.	Eredeti előirányzat 1/2017. (I.27.)	Módosított előirányzat 7/2018. (II.26.)	Teljesülés 2017.12.31
1.	Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása	0	0	0	0
2.	Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	0	0	0	0
3.	Települési önk. szoc.gyerm.jól.és gyermekétk.fel.támog.	0	0	0	0
4.	Települési önk. kulturális feladatnak támogatása	0	0	0	0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	0	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9.	Műk. célú visszatér. tám. kölcs. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0
10.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁHT-on belülről	1.706	0	0	0
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	1.706	0	0	0
11.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
12.	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
13.	Gépjárműadók	0	0	0	0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	0	0	0	0
16.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0

17.	Szolgáltatások ellenértéke	1.448	1.310	1.248	1.248
18.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
19.	Ellátási díjak	0	0	0	0
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	379	353	318	318
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48	0	180	180
22.	Kamatbevételek	2	0	1	1
23.	Egyéb működési bevételek	23	0	30	30
B4	Működési bevételek (16-23)	1.900	1.663	1.777	1.777
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3.606	1.663	1.777	1.777
24.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
25.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	0	0	0	0
27.	Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	0	0	0	0
29.	Felhalm.célú visszatér.tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kív.	1	0	1	1
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	1	0	1	1
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5)	1	0	1	1
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	3.607	1.663	1.778	1.778
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
32.	Maradvány igénybevétele	687	0	1.612	1.612
33.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	687	0	1.612	1.612
34.	Intézményfinanszírozás (tájékoztató adat)	111.141	113.652	110.364	110.364
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	4.294	1.663	3.390	3.390

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Teljesülés 2016.12.31.	Eredeti előirányzat 1/2017. (I.27.)	Módosított előirányzat 7/2018. (II.26.)	Teljesülés 2017.12.31
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71.379	75.967	78.885	77.728
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	61.796	69.863	71.173	70.016
	ebből bérén kívüli juttatások	4.063	4.023	4.119	4.119
	ebből közlekedési költségátérítés	1.047	1.806	1.745	1.745

2	Külső személyi juttatások	1.608	0	67	67
	ebből választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	1.536	0	0	0
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)	72	0	67	67
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	72.987	75.967	78.952	77.795
3	Szociális hozzájárulási adó	18.257	15.633	16.001	15.746
4	Egészségügyi hozzájárulás	838	774	741	741
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	2.097	2.114	2.516	2.516
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (3-5)	21.192	18.521	19.258	19.003
6	Készletbeszerzés	3.352	3.289	2.295	2.295
7	Kommunikációs szolgáltatások	3.752	4.815	2.806	2.806
8	Szolgáltatási kiadások	8.321	8.132	7.063	7.063
	ebből közüzemi díjak	2.317	2.580	1.829	1.829
	ebből vásárolt ételmezés	0	0	0	0
	ebből bérleti és lízingdíjak	441	327	268	268
9	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	39	20	3	3
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3.350	3.682	2.692	2.692
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3.236	3.682	2.387	2.387
	ebből fizetendő ÁFA	113	0	270	270
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	0	0	0	0
	ebből egyéb dologi kiadások	0	0	35	35
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	18.814	19.938	14.859	14.859
11	Családi támogatások	0	0	0	0
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	0	0	0	0
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
17	Működési tartalék	0	0	0	0
18	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-17)	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	112.993	114.426	113.069	111.657
19	Beruházási kiadások	654	700	539	539
20	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176	189	146	146
K6	Beruházások (18-19)	830	889	685	685
21	Felújítási kiadások	0	0	0	0
22	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
K7	Felújítások (20-21)	0	0	0	0
23	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
25	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
26	Lakástámogatás (otthonteremtési helyi támogatás)	0	0	0	0

27	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások (22-26)	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8))	830	889	685	685
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	113.823	115.315	113.754	112.342
28	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
29	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás (27-28)	0	0	0	0
	Intézményfinanszírozás (tájékoztató adat)	0	0	0	0
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	113.823	115.315	113.754	112.342
30	Létszámadatok (fő)	27	28	27	27

Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: értelem szerint

Dávaványai Község Önkormányzati Hivatala ellismert hivatali létszáma

Devanyművelő Szervezetek működési és gazdasági adatai						
Számítás alap adatai						
SZAL	számított létszám	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
ÖL	Önkormányzat lakosság száma	9418	9314	9229	9119	9085
a	lakosság szám kategória alsó határa	5001	5001	5001	5001	5001
b	lakosság szám kategória felső határa	10000	10000	10000	10000	10000
c	ellismert köztisztviselői létszám minimuma	22	19	19	19	19
d	ellismert köztisztviselői létszám maximuma	27	26	26	26	26

Képlet: $SZAL = c + (\frac{ÖL-a}{b-a}) * (d-c)$ fő

2013. év $SZAL = 22 + (9418-5001)/(10000-5001) * (27-22)$ 26,42

2014. év $SZAL = 19 + (9314-5001)/(10000-5001) * (26-19)$ 25,04

2015. év $SZAL = 19 + (9229-5001)/(10000-5001) * (26-19)$ 24,92

2016. év $SZAL = 19 + (9119-5001)/(10000-5001) * (26-19)$ 24,77

2017. év $SZAL = 19 + (9085-5001)/(10000-5001) * (26-19)$ 24,72

Lakosság szám 2013		Arányuk %-ban	
Dávaványa	8083	85,83%	
Ecsegfalva	1335	14,17%	
	9418	100,00%	
Lakosság szám 2014		Arányuk %-ban	
Dávaványa	8007	85,97%	
Ecsegfalva	1307	14,03%	
	9314	100,00%	
Lakosság szám 2015		Arányuk %-ban	
Dávaványa	7935	85,98%	
Ecsegfalva	1294	14,02%	
	9229	100,00%	
Lakosság szám 2016		Arányuk %-ban	
Dávaványa	7837	85,94%	
Ecsegfalva	1282	14,06%	
	9119	100,00%	
Lakosság szám 2017		Arányuk %-ban	
Dávaványa	7815	86,02%	
Ecsegfalva	1270	13,98%	
	9085	100,00%	

Finanszírozás 2013. év (4.580.000 Ft/fő)		Létszám aránya	
Dávaványa	107 523 039	22,67	
Ecsegfalva	11 438 874	3,75	
	118 961 913	26,42	
Finanszírozás 2014. év (4.580.000 Ft/fő)		Létszám aránya	
Dávaványa	98 593 147	21,53	-1,15
Ecsegfalva	16 090 053	3,51	-0,23
	114 683 200	25,04	-1,38
Finanszírozás 2015. év (4.580.000 Ft/fő)		Létszám aránya	
Dávaványa	98 132 069	21,43	-0,10
Ecsegfalva	16 001 531	3,49	-0,02
	114 133 600	24,92	-0,12
Finanszírozás 2016. év (4.580.000 Ft/fő)		Létszám aránya	
Dávaványa	97 496 000	21,29	-0,14
Ecsegfalva	15 950 592	3,48	-0,01
	113 446 600	24,77	-0,15
Finanszírozás 2017. év (4.580.000 Ft/fő)		Létszám aránya	
Dávaványa	97 389 780	21,26	-0,02
Ecsegfalva	15 827 820	3,46	-0,03
	113 217 600	24,72	-0,05

Dávaványa, 2019. május 22.

Faragóné

**Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Ecsefalva Kirendeltséget terhelő kiadások 2017. évi
elszámolása**

Adatok forintban

Jogcím	Összeg
Személyi juttatások a KÖH Ecsefalva Kirendeltség dolgozói részére (bér, cafetéria, járulékok)	10.885.868
Szakmai segítség nyújtás:	4.074.026
Jegyző bér+járulék+cafetéria+gépjármű használat	1.151.552
Aljegyző bér+járulék+cafetéria+gépjármű használat lakosság szám arányosan	722.671
Gazdálkodási irodavezető bér+járulék+cafetéria lakosság szám arányosan	646.002
Főkönyvelő bér+járulék+cafetéria lakosság szám arányosan	426.661
Személyügyi ügyintéző bér+járulék+cafetéria lakosság szám arányosan	430.218
Számítástechnikus bér+járulék+cafetéria+gépjármű lakosság szám arányosan	373.921
Műszaki iroda segítség nyújtása (irodavezető 1/2 bére lakosságszám arányosan)	323.001
Dologi kiadások:	667.904
LocalInfo Kft. havi 5.080,-	60.960
Nemzeti Községi Egység Központ képzések normatíva	112.856
Továbbképzés	10.160
DMS One Zrt. (Server licenz) lakosság szám arányosan	127.833
DMS One Zrt. (5 felhasználó) havi 15.875,-	190.500
Blue Key Kft. lakosságszám arányosan (12 havi)	102.266
JakabNet Kft. lakosságszám arányosan (4 negyedév)	33.897
InterMap Kft. Szolgáltatási szerződésben meghatározott felhasználók szerint szétosztott díja	29.432
ÖSSZESEN:	15.627.798

Dévaványa, 2018. május 22.


 Faragóné Barz Krisztina
 gazdálkodási irodavezető

BEVÉTELEK

2017. évi zárszámadáshoz a 2018. május 29-i együttes Képviselő - testületi ülésre

MINDÖSSZESEN

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Teljesítés 2016.12.31.	Eredeti előirányzat 1/2017. (1. 27.)	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31
1.	Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása	0	0	0	0
2.	Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	0	0	0	0
3.	Települési önk. szoc. gyermekjól. és gyermekékt. fel. támog.	0	0	0	0
4.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
5.	Költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	0	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9.	Műk. célú visszatér. tám. kölcs. visszatérítése ÁHT-on belülről	0	0	0	0
10.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁHT-on belülről	1 706	0	0	0
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	1 706	0	0	0
11.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
12.	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
13.	Gépjárműadók	0	0	0	0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	0	0	0	0
16.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
17.	Szolgáltatások ellenértéke	1 448	1 310	1 248	1 248
18.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
19.	Ellátási díjak	0	0	0	0
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	379	353	318	318
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48	0	180	180
22.	Kamatbevétel	2	0	1	1
23.	Egyéb működési bevételek	23	0	30	30
B4	Működési bevételek (16-23)	1 900	1 663	1 777	1 777
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 606	1 663	1 777	1 777
24.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
25.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	0	0	0	0
27.	Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	0	0	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcs. visszatér. ÁHT-on kiv.	1	0	1	1
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	1	0	1	1
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5)	1	0	1	1
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	3 607	1 663	1 778	1 778
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
32.	Maradvány igénybevétele	687	0	1 612	1 612
33.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	687	0	1 612	1 612
34.	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	111 141	113 652	110 364	110 364
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	4 294	1 663	3 390	3 390

BEVÉTELEK

2017. évi zárszámadáshoz a 2018. május 29-i együttes Képviselő - testületi ülésre

DÉAVÁNYA SZÉKHELY

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Teljesítés 2016.12.31.	Eredeti előirányzat I/2017. (I. 27.)	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	0	0
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0
3.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása		0	0	0
4.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		0	0	0
5.	Költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek		0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	0	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei			0	0
9.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatérítése ÁHT-on belülről	0	0		0
10.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁHT-on belülről	1 706	0	0	0
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	1 706	0	0	0
11.	Vagyoni típusú adók				0
12.	Értékesítési és forgalmi adók				0
13.	Gépjárműadó	0			0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
15.	Egyéb közhalalmi bevételek				0
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	0	0	0	0
16.	Készletértékesítés ellenértéke	0			0
17.	Szolgáltatások ellenértéke	1 448	1 310	1 248	1 248
18.	Tulajdonosi bevételek	0			0
19.	Ellátási díjak				0
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	379	353	318	318
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48	0	180	180
22.	Kamatbevételek	2	0	1	1
23.	Egyéb működési bevételek	23	0	30	30
B4	Működési bevételek (16-23)	1 900	1 663	1 777	1 777
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 606	1 663	1 777	1 777
24.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
25.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	0	0	0	0
27.	Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	0	0	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök visszatérítése ÁHT-on kiv.	1	0	1	1
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	1	0	1	1
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5)	1	0	1	1
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	3 607	1 663	1 778	1 778
31.	Dealföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
32.	Maradvány igénybevétele	687	0	1 612	1 612
33.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	687	0	1 612	1 612
34.	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	111 141	113 652	110 364	110 364
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	4 294	1 663	3 390	3 390

BEVÉTELEK

2017. évi zárszámadáshoz a 2018. május 29-i együttes Képviselő - testületi ülésre

ECSEGFALVAI KIRENDELTSÉG

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Teljesítés 2016.12.31.	Eredeti előirányzat 1/2017. (1. 27.)	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31
1.	Helyi önkormányzatok mülk.általános támogatása	0	0	0	0
2.	Települési önk. egyes köznev.feladatainak támogatása	0	0	0	0
3.	Települési önk.szoc.gyerm.jólés gyermekéktk.fel.támog.	0	0	0	0
4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
5.	Költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	0	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9.	Mülk.célú visszatér.tám.kölcs.visszatérítése ÁHT-on belülről	0	0	0	0
10.	Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-on belülről	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	0	0	0	0
11.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
12.	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
13.	Gépjárműadók	0	0	0	0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	0	0	0	0
16.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
17.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
18.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
19.	Ellátási díjak	0	0	0	0
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
22.	Kamatbevételek	0	0	0	0
23.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek (16-23)	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	0	0	0	0
24.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
25.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	0	0	0	0
27.	Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	0	0	0	0
29.	Felhalm.célú visszatér.tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv.	0	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5)	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	0	0	0	0
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
32.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
33.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	0	0	0	0
34.	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	0	0	0	0

KIADÁSOK

2017. évi zárszámadáshoz a 2018. május 29-i együttes Képviselő - testületi ülésre
MINDÖSSZESEN

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Teljesítés 2016.12.31.	Eredeti előirányzat 1/2017. (1. 27.)	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71 379	75 967	78 885	77 728
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	61 796	69 863	71 173	70 016
	ebből bérén kívüli juttatások	4 063	4 023	4 119	4 119
	ebből közlekedési költség térítés	1 047	1 806	1 745	1 745
2	Külső személyi juttatások	1 608	0	67	67
	ebből választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	1 536	0	0	0
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)	72	0	67	67
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	72 987	75 967	78 952	77 795
3	Szociális hozzájárulási adó	18 257	15 633	16 001	15 746
4	Egészségügyi hozzájárulás	838	774	741	741
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	2 097	2 114	2 516	2 516
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (3-5)	21 192	18 521	19 258	19 003
6	Készletbeszerzés	3 352	3 289	2 295	2 295
7	Kommunikációs szolgáltatások	3 752	4 815	2 806	2 806
8	Szolgáltatási kiadások	8 321	8 132	7 063	7 063
	ebből közüzemi díjak	2 317	2 580	1 829	1 829
	ebből vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
	ebből bérleti és lízingdíjak	441	327	268	268
9	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	39	20	3	3
10	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 350	3 682	2 692	2 692
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 236	3 682	2 387	2 387
	ebből fizetendő ÁFA	113	0	270	270
	ebből egyéb pl-i műveletek kiadásai	0	0	0	0
	ebből egyéb dologi kiadások	0	0	35	35
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	18 814	19 938	14 859	14 859
11	Családi támogatások	0	0	0	0
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	0	0	0	0
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
17	Működési tartalék	0	0	0	0
18	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-17)	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	112 993	114 426	113 069	111 657
19	Beruházási kiadások	654	700	539	539
20	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176	189	146	146
K6	Beruházások (18-19)	830	889	685	685
21	Felújítási kiadások	0	0	0	0
22	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
K7	Felújítások (20-21)	0	0	0	0
23	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
25	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
26	Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)	0	0	0	0
27	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások (22-26)	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	830	889	685	685
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	113 823	115 315	113 754	112 342
28	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
29	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás (27-28)	0	0	0	0
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	0	0	0	0
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	113 823	115 315	113 754	112 342
30	Létszámadatok (fő)	27	28	28	27

KIADÁSOK

2017. évi zárszámadáshoz a 2018. május 29-i együttes Képviselő - testületi ülésre

DÉAVÁNYA SZÉKHELY

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Teljesítés 2016.12.31.	Eredeti előirányzat 1/2017. (1. 27.)	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 287	66 965	69 509	68 540
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	54 823	61 532	62 482	61 513
	ebből bérrel kívüli juttatások	3 473	3 427	3 523	3 523
	ebből közlekedési költségátértesítés	1 047	1 806	1 745	1 745
2	Külső személyi juttatások	1 608	0	67	67
	ebből választott tisztviselők juttatásai	0	0		
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	1 536	0	0	0
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)	72	0	67	67
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	64 895	66 965	69 576	68 607
3	Szociális hozzájárulási adó	16 245	13 768	14 080	13 825
4	Egészségügyi hozzájárulás	740	675	643	643
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	1 930	2 008	2 396	2 396
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (3-5)	18 915	16 451	17 119	16 864
6	Készletbeszerzés	3 336	3 273	2 295	2 295
7	Kommunikációs szolgáltatások	3 704	4 740	2 758	2 758
8	Szolgáltatási kiadások	8 199	7 973	6 942	6 942
	ebből közüzemi díjak	2 317	2 580	1 829	1 829
	ebből vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
	ebből bérleti és lízingdíjak	441	327	268	268
9	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	39	20	3	3
10	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	3 328	3 658	2 677	2 677
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 214	3 658	2 372	2 372
	ebből fizetendő ÁFA	113	0	270	270
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai		0		
	ebből egyéb dologi kiadások	0	0	35	35
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	18 606	19 664	14 675	14 675
11	Családi támogatások	0			
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0			
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	0			
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	0			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0
17	Működési tartalék			0	0
18	Elvonások és befizetések	0	0		
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-17)	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	102 416	103 080	101 370	100 146
19	Beruházási kiadások	654	700	539	539
20	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176	189	146	146
K6	Beruházások (18-19)	830	889	685	685
21	Felújítási kiadások		0	0	0
22	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0
K7	Felújítások (20-21)	0	0	0	0
23	Felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0
25	Felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0
26	Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)		0	0	0
27	Felhalmozási tartalék		0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások (22-26)	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	830	889	685	685
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	103 246	103 969	102 055	100 831
28	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0
29	Hitelek törlesztése		0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás (27-28)	0	0	0	0
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)		0	0	0
KÜ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	103 246	103 969	102 055	100 831
30	Létszámadatok (fő)	23,0	24,0	24,0	23,0

KIADÁSOK

2017. évi zárszámadáshoz a 2018. május 29-i együttes Képviselő - testületi ülésre

ECSEGSFALVAI KIRENDELTSÉG

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Teljesítés 2016.12.31.	Eredeti előirányzat 1/2017. (I. 27.)	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 092	9 002	9 376	9 188
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 973	8 331	8 691	8 503
	ebből bérén kívüli juttatások	590	596	596	596
	ebből közlekedési költségátértes	0	0	0	0
2	Külső személyi juttatások				
	ebből választott tisztviselők juttatásai	0			
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	0	0	0	0
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)	0			
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	8 092	9 002	9 376	9 188
3	Szociális hozzájárulási adó	2 012	1 865	1 921	1 921
4	Egészségügyi hozzájárulás	98	99	98	98
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	167	106	120	120
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (3-5)	2 277	2 070	2 139	2 139
6	Készletbeszerzés	16	16	0	0
7	Kommunikációs szolgáltatások	48	75	48	48
8	Szolgáltatási kiadások	122	159	121	121
	ebből közüzemi díjak			0	0
	ebből vásárolt élelmiszer		0	0	0
	ebből bérleti és lízingszolgáltatások			0	
9	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások				
10	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	22	24	15	15
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	22	24	15	15
	ebből fizetendő ÁFA		0	0	
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	0	0	0	0
	ebből egyéb dologi kiadások		0	0	
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	208	274	184	184
11	Családi támogatások				
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)				
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0
17	Működési tartalék	0	0	0	0
18	Elvonások és befizetések	0	0		
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-17)	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	10 577	11 346	11 699	11 511
19	Beruházási kiadások			0	0
20	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
K6	Beruházások (18-19)	0	0	0	0
21	Felújítási kiadások	0	0	0	0
22	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
K7	Felújítások (20-21)	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
26	Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)	0	0	0	0
27	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások (22-26)	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	10 577	11 346	11 699	11 511
28	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
29	Hűlek törlesztése	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás (27-28)	0	0	0	0
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	0	0	0	0
KÜ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	10 577	11 346	11 699	11 511
30	Létszámadatok (fő)	4,0	4,0	4,0	4,0