

Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatal
9463 Sopronhorpács, Fő u.14.
Tel./fax:99/533-801
jegyzo@sopronhorpacs.hu

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Gyalóka, Répcevis, Sopronhorpács, Szakony, Und és Zsira községek Képviselő-testületeinek együttes testületi ülésén 2018. február 26.-án Sopronhorpácson a Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:

Gyalóka község Önkormányzata részéről

Kincse Attila polgármester
Faller László alpolgármester
Horváth Attila képviselő

Répcévis község Önkormányzat részéről

Hollósi Péter polgármester
Németh István alpolgármester
Bozsoki András
Kovács István
Wagner István képviselők

Sopronhorpács község Önkormányzata részéről

Talabér Jenő polgármester
Farkas Krisztián alpolgármester
Egresits József
Major Ferenc
Varga Hajnalka képviselők

Szakony község Önkormányzata részéről

Farkas Gyula polgármester
Hajas Dezső alpolgármester
Csenár Mátyás
Hasza Zsolt
Horváth Miklós képviselők

Und község Önkormányzata részéről

Pintér Tamás polgármester
Balogh Lajos alpolgármester
Pintér Imréné
Drázsnyák Róbert
Lendvai Milán képviselők

Zsira község Önkormányzat részéről
Nagy Ferdinánd polgármester
Petkovits János alpolgármester
Solnár Renáta
Tajmelné Kövér Ibolya
Szilágyi János képviselők.

Tanácskozási joggal: Czípetics Györgyné jegyző
Horváth Edina aljegyző

Talabér Jenő polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a jelenléti ív szerint a gyalócai megválasztott 3 fő képviselő, a répcevisi megválasztott 5 fő képviselő, a sopronhorpácsi megválasztott 5 fő képviselő, a szakonyi megválasztott 5 fő képviselő, az undi megválasztott 5 fő képviselő, a zsirai megválasztott 5 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes.

Az ülést megnyitotta.
Javaslatot tett az ülés napirendjére.

N A P I R E N D :

1.) Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetése
Előadó: Czípetics Györgyné jegyző

A napirendre tett javaslatot a képviselők elfogadták, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozták.

Gyalóka	1/2018.(II.26.) Önk. hat.
Répcévis	1/2018.(II.26.) Önk. hat.
Sopronhorpács	1/2018.(II.26.) Önk. hat.
Szakony	1/2018.(II.26.) Önk. hat.
Und	1/2018.(II.26.) Önk. hat.
Zsira	5/2018.(II.26.) Önk. hat.

Gyalóka, Répcevis, Sopronhorpács, Szakony, Und és Zsira községek Önkormányzat képviselő-testületei a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadják el.

1.) A Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése
Előadó: Czípetics Györgyné jegyző

Felelős: Talabér Jenő polgármester
Határidő: azonnal

1. napirendi pont

Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetése

Előadó: Czípetics Györgyné jegyző

(határozati javaslat, előterjesztés csatolva)

Czípetics Györgyné jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a 2018. évi költségvetés készítésekor a 2017 évi maradvány és a központi támogatások kerültek figyelembevételre és az irányelvek szerint kerültek megtervezésre a kiadások. A központi költségvetési támogatás mértéke a közös hivatal működtetésére került megállapításra. A személyi juttatások a jogszabályi előírásoknak megfelelően készültek. A dologi kiadások tartalmazzák a hatósági munkához kapcsolódó beszerzések, valamint a hat település hivatalának adminisztratív feladatai ellátásával kapcsolatos költségeket. A hat település által egységesen használt szoftverek, programkövetések, illetve szakmai kiadványok a Sopronhorpácsi KÖH költségvetésébe kerültek beépítésre. Az ASP bevezetéséhez kapcsolódó kiadások még az idei évben is jelentkeznek. Az országgyűlési választáshoz kapcsolódó kiadások módosított előirányzatként kerülnek majd beépítésre. Így a kiadások és a bevételek a hat település egységes teherviselését jelentik. 2018-ben is - az előző évhez hasonlóan - takarékos gazdálkodást irányoztunk elő. A központi finanszírozáson kívül a településektől hozzájárulást nem tervezünk. Az elmúlt három évben a központi finanszírozás fedezte a kiadásokat. A kiadások még szorosabbra fogásával próbáljuk tartani az előirányzatokat.

Hozzászólások:

Talabér Jenő Sopronhorpács község polgármestere: Az előző évekhez hasonlóan takarékos gazdálkodás jellemezte a KÖH tevékenységét. A közös hivatal finanszírozása biztosítja a KÖH működtetését, reméli ez továbbra is így marad. Látszik, hogy a költségvetés összeállításánál a takarékoság volt a vezérelv. Lényeges szempontnak tartja, hogy a közös hivatal működtetése mellett az egyes önkormányzatok önállósága megmarad. Továbbra is a takarékos gazdálkodást tartja fontosnak. Igaz ugyan a központi finanszírozás változatlan ötödik éve, de szerencsére a hivatal takarékos körütekintő gazdálkodással megoldja a kiadások kereten belül maradását.

Farkas Gyula Szakony község polgármestere: A határozati javaslat alapján megállapítható, hogy a jogszabályoknak megfelelően került összeállításra. A költségvetési törvény előírásait figyelembe véve. Köszöni, hogy a települések helyzetét is figyelembe véve készült el a költségvetés. Javasolja elfogadásra.

Nagy Ferdinánd Zsira község polgármestere: Megnyugtató, hogy a központi finanszírozás keretei között marad a költségvetés. Látható, hogy az állam támogatja a közös hivatalok működését, reméli ez továbbra is így lesz.

Hollósi Péter Répcevis község polgármestere: Az előzetesen egyeztetett ügyfelfogadási renddel úgy tűnik megoldódott a répcevisi lakosság ellátása is. Megérti, hogy amikor kampánymunka időszak van szabadságolások nyári időszakban kicsit átszerveződik az a jelenlét illetve az ügyfelfogadások.

Hozzászólások után a gyalócai képviselő-testület 3 igen szavazattal, a répcevisi képviselő-testület 5 igen szavazattal, a sopronhorpácsi képviselő-testület 5 igen szavazattal, a szakonyi képviselő-testület 5 igen szavazattal, az undi képviselő-testület 5

igen szavazattal, a zsirai képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta:

gyalócai	2/2018.(II.26.) határozat
répcvisi	2/2018.(II.26.) határozat
sopronhorpácsi	2/2018.(II.26.) határozat
szakonyi	2/2018.(II.26.) határozat
undi	2/2018.(II.26.) határozat
zsirai	6/2018.(II.26.) határozat

Gyalóka, Répcevis, Sopronhorpács, Szakony, Und és Zsira községek Önkormányzat képviselő-testületei a Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését

42 898 056,- Ft bevétellel
42 898 056,- Ft kiadással

Az 1. melléklet szerinti bontásban állapítja meg.
Utasítja a jegyzőt, hogy a Sopronhorpácsi Közös Hivatal költségvetését Sopronhorpács község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésébe építse be.

Felelős: Talabér Jenő polgármester
Czipetics Györgyné jegyző
Határidő: azonnal

Több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nem volt.

Talabér Jenő polgármester: Megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.

kmft

Kincse Attila
Polgármester

Hollósi Péter
polgármester

Talabér Jenő
polgármester

Farkas Gyula
polgármester

Pintér Tamás
polgármester

Nagy Ferdinánd
polgármester

Hörváth Edina
aljegyző

Czipetics Györgyné
jegyző

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Sopronhórpácsi Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 533 500
Normatív jutalmak	K1102	
Céljuttatás, projektprémium	K1103	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
Végkielégítés	K1105	
Jubileumi jutalom	K1106	563 000
Béren kívüli juttatások	K1107	1 670 000
Ruházati költségterítés	K1108	
Közlekedési költségterítés	K1109	500 000
Egyéb költségterítések	K1110	200 000
Lakhatási támogatások	K1111	
Szociális támogatások	K1112	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 666 500
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	
Külső személyi juttatások	K12	
Személyi juttatások	K1	32 666 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 800 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	330 000
Árubeszerzés	K313	
Készletbeszerzés	K31	680 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	320 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	420 000
Közüzemi díjak	K331	
Vásárolt élelmezés	K332	
Bérleti és lízing díjak	K333	50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000
Közvetített szolgáltatások	K335	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	550 000
Egyéb szolgáltatások	K337	300 000
Szolgáltatási kiadások	K33	1 000 000
Kiküldetések kiadásai	K341	600 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	600 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	500 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
Kamatkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
Egyéb dologi kiadások	K355	231 556
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	731 556
Dologi kiadások	K3	3 431 556
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
Nemzetközi kötelezettségek	K501	
Elvonások és befizetések	K502	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	

Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
Kamattámogatások	K510	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
Tartalékok-általános	K512	
Tartalékok-cél	K512	
Egyéb működési célú kiadások	K5	
Működési költségvetés előirányzat csoport		42 898 056
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
Beruházások	K6	
Ingatlanok felújítása	K71	
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
Felújítások	K7	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
Lakástámogatás	K87	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		42 898 056
Költségvetési kiadások	K1-K8	42 898 056
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
Finanszírozási kiadások	K9	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		42 898 056

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

SOPRONHORPÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
Működési célú központosított előirányzatok	B115	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
Elvonások és befizetések bevételei	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B15	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
Társaságok jövedelemadói	B312	
Jövedelemadók	B31	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vagyon típusú adók	B34	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	
Fogyasztási adók	B352	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
Gépjárműadók	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
Közhatalmi bevételek	B3	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
Tulajdonosi bevételek	B404	
Ellátási díjak	B405	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Kamatbevételek	B408	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Egyéb működési bevételek	B410	
Működési bevételek	B4	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B62	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
Működési költségvetés előirányzat csoport		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	
Immateriális javak értékesítése	B51	
Ingatlanok értékesítése	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
Részesedések értékesítése	B54	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
Felhalmozási bevételek	B5	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		
Kölségvetési bevételek	B1-B7	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	349 856
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	
Maradvány igénybevétele	B813	349 856
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervek támogatás	B816	42 548 200
Betétek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	42 898 056
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
Finanszírozási bevételek	B8	42 898 056
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		42 898 056

Önkormányzat 2018. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Sopronhorpácsi KÖH
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körfjegyző	2
I. besorolási osztály összesen	4
II. besorolási osztály összesen	2
III. besorolási osztály összesen	1
KÖZTISZTVISSELOK KORMÁNYTISZTVISSELOK ÖSSZESEN	9
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbbi vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E", "F" fizetési osztály összesen	
pedagógus I.	
pedagógus II.	
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) munkatársak kivételével,	
osztályvezető, közfoglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
BGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	
polgármester, főpolgármester	
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
zsuprogármester, zsuprogármester-helyettes,	
VALASZTOTT TISZTSÉGVISELOK ÖSSZESEN	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9
prezidiumvevők, programiro és a különböző foglalkoztatási arányúkkal szolg. zsuprog. EVI CZXXII.	
prezidiumvevők, programiro és a különböző foglalkoztatási arányúkkal szolg. zsuprog. EVI CZXXII.	
öztörvényes támogatáshoz tartozó t.f.év. illetve t.f.évvel kitöltésig tartó öztörvényes szolg. EZEVI CZXXII.	
öztörvényes munkatársak	
munkaadókatól tartósan távol lévő személyek	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	