Varsány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

2/2019. sz.

J e g y z ő k ö n y v e

Készült: Varsány és Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2019. február 12-én tartott együttes nyílt üléséről

Jegyzőkönyv

Készült: 2019. február 12-én Varsányban, a nógrádsipeki Községháza tanácskozó termében Varsány és Nógrádsipek Község Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes nyílt üléséről.

Jelen vannak

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről

Kanyó Judit polgármester
Bárány Pál alpolgármester
Lehoczkiné Dudás Anikó képviselő
Tóth Katalin képviselő

Távolmaradó képviselők:

Rigó Tibor képviselő
Rigóné Tóth Tímea képviselő
Szita Csaba képviselő

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről

Vizi Zoltán polgármester
Oravecz László képviselő
Szitáné Kiss Szilvia képviselő
Vizi Zoltán képviselő

Távolmaradó képviselő:

Szita Eörs alpolgármester

Tanácskozási joggal:

Dr. Kiss Tamás jegyző

Az ülést vezeti: Kanyó Judit polgármester

Kanyó Judit polgármester köszöntötte a megjelenteket, az együttes ülést 18.05 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy mindkettő képviselő-testület határozatképes. Ezt követően javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett együttes ülés napirendi pontjainak megtárgyalására.

1.) **A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása**
Előterjesztők: Kanyó Judit Varsány Község Polgármestere
Vizi Zoltán Nógrádsipek Község Polgármestere

2.) **Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról és gazdálkodásáról**
Előterjesztő: dr. Kiss Tamás jegyző

3.) **A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének elfogadása**
Előterjesztők: Kanyó Judit Varsány Község Polgármestere
Vizi Zoltán Nógrádsipek Község Polgármestere

Más napirendi javaslat nem hangzott el.

A képviselő-testületek a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadták.

A napirend tárgyalása

1.) A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztők: Kanyó Judit Varsány Község Polgármestere
Vizi Zoltán Nógrádsipek Község Polgármestere

Kanyó Judit polgármester ismerteti az előterjesztést, majd elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg határozatát.

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2019. (II. 12.) határozata
a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról

A költségvetés főösszegei

1. /1/ A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés
   a./ kiadási főösszegét **37.637.610 forintban,**
   b./ bevételi főösszegét **37.637.610 forintban**
   állapítja meg.
   /2/ A bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti kimutatását a határozat 1. számú melléklete tartalmazza.
   /3/ A kiadási főösszeg részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
   /4/ A közös önkormányzati hivatal 2018. évre engedélyezett létszámkerete 8 fő.

Kiadási előirányzatok

2. A működési kiadások összege 37.637.610 Ft, mely a 2. számú mellékletben részletezettek szerint tartalmazza a dologi kiadások, személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összegét.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. /1/ A költségvetés végrehajtásáért az e határozatban kapott felhatalmazásra tekintettel Varsány község polgármestere a felelős.
   /2/ A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a költségvetésben tervezett bevételek és jóváhagyott kiadások teljesítésére.
   /3/ Kiadási előirányzatok között csak az érintett képviselő-testületek csoportosíthatnak át.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen

7/2019. (II.12.) határozat 1. számú melléklete

BEVÉTELEK	TERV	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Intézményi működési bevételek	50 000	1 155 861
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	11 749	11 749
Központi irányítószervi támogatás+upc500eft	35 216 400	36 470 000
ÖSSZESEN	**35 278 149**	**37 637 610**

KIADÁSOK	TERV	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatás	25 025 800	28 438 066
Munkaadókat terhelő járulékok	5 700 000	5 917 134
Dologi kiadások	4 552 349	3 282 410
ÖSSZESEN	**35 278 149**	**37 637 610**

7/2019. (II.12.) határozat 2. számú melléklete

Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadásai (Ft-ban)

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Készletértékesítés		
Működési célú támogatások ÁH-n belülről		1 109 674
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	38 980
		100
Egyéb működési bevételek		7 107
Működési célra átvett pénzeszközök		
Közhatalmi bevételek		
Működési bevételek összesen	50 000	1 155 861
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási bevételek összesen		
Maradvány igénybevétele	11 749	11 749
Központi, irányítószervi támogatás	35 916 400	36 470 000
Finanszírozási bevételek összesen	35 928 149	36 481 749
Függő,átfutó bevételek		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**35 978 149**	**37 637 610**

Kiadások		
Személyi juttatások	25 025 800	28 438 066
Munkaadókat terhelő járulékok	5 700 000	5 917 134
Dologi kiadások	5 252 349	3 282 410
Egyéb működési célú kiadások		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Működési kiadások összesen	35 978 149	37 637 610
Felújítások		
Beruházások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Finanszírozási kiadások		
Függő,átfutó kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**35 978 149**	**37 637 610**

2.) Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról és gazdálkodásáról
Előterjesztő: dr. Kiss Tamás jegyző

Kanyó Judit polgármester ismerteti az előterjesztést, majd elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg határozatát.

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2019. (II. 12.) határozata

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. elfogadja a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról készült beszámolót,
2. a határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásáról készült beszámolót.

Felelős: jegyző
Határidő: értelemszerűen

8/2019. (II.12.) határozat 1. számú melléklete

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek			
Készletértékesítés		-	-
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	1 109 674	1 109 674
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	38 980	12 150
	-	100	88
Egyéb működési bevételek	-	7 107	-
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	-
Közhatalmi bevételek	-	-	-
Működési bevételek összesen	50 000	1 155 861	1 121 912
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen			
Maradvány igénybevétele	11 749	11 749	11 749
Központi, irányítószervi támogatás	35 916 400	36 470 000	36 470 000
Finanszírozási bevételek összesen	35 928 149	36 481 749	36 481 749
Függő,átfutó bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**35 978 149**	**37 637 610**	**37 603 661**
Kiadások			
Személyi juttatások	25 025 800	28 438 066	28 438 066
Munkaadókat terhelő járulékok	5 700 000	5 917 134	5 917 134
Dologi kiadások	5 252 349	3 282 410	3 223 355
Egyéb működési célú kiadások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Működési kiadások összesen	35 978 149	37 637 610	37 578 555
Felújítások			
Beruházások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Finanszírozási kiadások			
Függő,átfutó kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**35 978 149**	**37 637 610**	**37 578 555**

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)		8	8

Pénzforgalom egyeztetése

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	11 749
Bevételek (+)	37 603 661
Kiadások (-)	37 578 555
Maradvány	25 106
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	25 106

8/2019. (II.12.) határozat 2. számú melléklete

Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi mérleg

adatok forintban

Sor-szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1.	2.	3	4
49	C/II/1 Forintpénztár	-	-
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	-	-
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 749	25 106
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	11 749	25 106
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**11 749**	**25 106**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	-	-
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	-	-
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	-	-
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	-	-
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	-	-
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	-	-
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	-	-
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	-	-
180	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**11 749**	**25 106**
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	184 133	184 133
186	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)**	184 133	184 133
187	G/IV Felhalmozott eredmény	- 2 464 345	- 2 767 940
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 303 595	416 835
190	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**- 2 583 807**	**- 2 166 972**
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-	59 055
217	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	-	59 055
253	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	-	-
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 595 556	2 133 023
258	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	2 595 556	2 133 023
259	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**11 749**	**25 106**

3.) A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztők: Kanyó Judit Varsány Község Polgármestere
Vizi Zoltán Nógrádsipek Község Polgármestere

Kanyó Judit polgármester ismerteti az előterjesztést, majd elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg határozatát.

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2019. (II. 12.) határozata
a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről

A költségvetés főösszegei

1. /1/ A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés
a./ kiadási főösszegét **40.536.606 forintban,**
b./ bevételi főösszegét **40.536.606 forintban**
állapítja meg.
/2/ A bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti kimutatását a határozat 1. számú melléklete tartalmazza.
/3/ A kiadási főösszeg kormányzati funkciók szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
/4/ A közös önkormányzati hivatal 2019. évre engedélyezett létszámkerete 8 fő.

Kiadási előirányzatok

2. A működési kiadások összege 40.536.606 Ft, mely a 2. számú mellékletben részletezettek szerint tartalmazza a dologi kiadások, személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összegét.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. /1/ A költségvetés végrehajtásáért az e határozatban kapott felhatalmazásra tekintettel Varsány község polgármestere a felelős.
/2/ A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a költségvetésben tervezett bevételek és jóváhagyott kiadások teljesítésére.
/3/ Kiadási előirányzatok között csak az érintett képviselő-testületek csoportosíthatnak át.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen

9/2019. (II.12.) határozat 1. számú melléklete

BEVÉTELEK	TERV
Intézményi működési bevételek	100
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	25 106
Központi irányítószervi támogatás	40 511 400
ÖSSZESEN	**40 536 606**

KIADÁSOK	TERV
Személyi juttatás	31 234 000
Munkaadókat terhelő járulékok	6 100 000
Dologi kiadások	3 202 606
ÖSSZESEN	**40 536 606**

9/2019. (II.12.) határozat 2. számú melléklete

Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásai (Ft-ban)

Fkvi szám	Megnevezés	
	Kormányzati funkció	**011130 Igazgatás**
05110113	Alapilletmények	26 400 000
0511033	Céljuttatások	2 600 000
0511073	Béren kívüli juttatások	1 400 000
0511093	Közlekedési költségtérítés	550 000
0511133	Bérkompenzáció	84 000
051223	Egyéb juttatás	200 000
051	**Személyi juttatások összesen**	**31 234 000**
05213	**Szociális hozzájárulási adó**	**5 700 000**
05243	**EHO**	**200 000**
05273	**Kifizetői adó**	**200 000**
053123	Üzemeltetési anyag	250 000
0532113	Internetdíj	100 000
053213	Informatikai szolgáltatás	100 000
0532213	Telefondíj	200 000
0533113	Villamos energia	350 000
0533123	Gázdíj	600 000
0533133	Víz- és csatornadíj	100 000
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	200 000
053373	Egyéb szolgáltatás	600 000
053513	Működési célú áfa	700 000
0535553	Egyéb dologi kiadások	2 606
Dologi kiadások összesen		**3 202 606**
MINDÖSSZESEN		**40 536 606**

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kanyó Judit polgármester a nyilvános ülést 18.50 órakor berekesztette.

Kmf.

Kanyó Judit
polgármester

VARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA * 2. *

dr. Kiss Tamás
jegyző