

Szám: 110-30/2017

**Nova Község Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**2017. december 28. napon megtartott**  
**rendkívüli**  
**nyilvános képviselő-testületi üléséről készült**  
**j e g y z ő k ö n y v**



Határozat: 149.  
Rendelet: -

## **J e g y z ő k ö n y v:**

**Készült:** Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2017. december 28.** napon a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal Novai Kirendeltségének (8948 Nova Kossuth u. 35.) hivatali helyiségében megtartott rendkívüli **nyilvános** képviselő-testületi üléséről. Az ülés megnyitásának időpontja 15<sup>00</sup> óra.

**Jelen vannak:** Lendvai Jenőné polgármester  
Csonkáné Gáspár Zsuzsanna képviselő  
Németh József képviselő  
Székedli Szabolcs képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: Tóthné Péter Judit jegyző

*Távollétét bejelentette:*  
*Sőre László alpolgármester*

---

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, tájékoztatást adott arról, hogy Sőre László alpolgármester elfoglaltsága miatt távollétét bejelentette, a képviselő-testületi ülésen nem vesznek részt. A polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta.

A polgármester a rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülés napirendi pontjául az alábbi napirendeket tűzte ki.

### **Napirend:**

**1./ A Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása**  
Előterjesztő: Lendvai Jenőné polgármester

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet egyhangúlag, alakszerű határozathozatal nélkül elfogadta.

### **1./ Napirend: A Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása**

Előterjesztő: Lendvai Jenőné polgármester

**Lendvai Jenőné polgármester:** A Hivatal 2017. évi költségvetésének az ismételt módosítására van szükség még az idei évben, ez a negyedik módosítása lesz a költségvetésnek. Ismertetem az előterjesztést.

*/Az előterjesztés ismertetése./*

**Lendvai Jenőné polgármester:** Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, úgy javaslom, fogadjuk el a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint.  
Kérem, szavazzunk.

/Szavazás./

**Lendvai Jenőné polgármester:** A következők szerint állapítom meg a szavazás eredményét és ismertetem a hozott döntést.

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

**Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
149/2017. (XII.28.) számú határozata**

Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös fenntartású Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi módosított költségvetését 57 821 ezer Ft bevétellel és kiadással fogadja el az alábbiak és az előterjesztés szerint:

adatok Forintban

	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
<b>Bevételek:</b>					
<b>1. Költségvetési bevételek</b>	<b>6 330 000</b>	<b>6 330 000</b>	<b>6 515 000</b>	<b>6 785 000</b>	<b>6 785 000</b>
- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
- közhatalmi és működési bevétel	330 000	330 000	515 000	785 000	785 000
<b>2. Finanszírozási bevételek</b>	<b>48 036 000</b>	<b>48 036 000</b>	<b>48 036 000</b>	<b>48 036 000</b>	<b>51 036 000</b>
- Maradvány igénybevétele	6 292 000	6 292 000	6 292 000	6 292 000	6 292 000
- központi, irányítószervi támogatás	41 744 000	41 744 000	41 744 000	41 744 000	44 744 000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>54 366 000</b>	<b>54 366 000</b>	<b>54 551 000</b>	<b>54 821 000</b>	<b>57 821 000</b>
<b>Kiadások:</b>					
<b>1. Költségvetési kiadások</b>	<b>54 366 000</b>	<b>54 366 000</b>	<b>54 551 000</b>	<b>54 821 000</b>	<b>57 821 000</b>
- Személyi juttatások	37 839 000	37 959 650	38 623 160	38 878 450	39 588 450
- Munkaadót terhelő járulékok	9 076 000	9 102 543	9 122 493	9 178 935	9 244 935
- Dologi kiadások összesen:	7 101 000	6 953 807	6 455 347	6 413 615	8 637 615
- Beruházások	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
<b>2. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>54 366 000</b>	<b>54 366 000</b>	<b>54 551 000</b>	<b>54 821 000</b>	<b>57 821 000</b>

**Határidő:** folyamatos

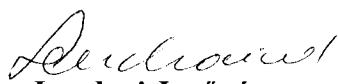
**Felelős:** Tóthné Péter Judit jegyző

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

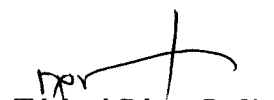
**Lendvai Jenőné polgármester:** Amennyiben nincs más a nyilvános ülés keretében, úgy a rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülést bezárom.

A polgármester a rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülést 15<sup>30</sup> órakor bezárta.

k.m.f.

  
**Lendvai Jenőné**  
polgármester



  
**Tóthné Péter Judit**  
jegyző



## Jelenléti ív

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 28. napon megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésén jelen vannak:

Lendvai Jenőné polgármester



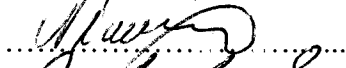
Sőre László alpolgármester

.....

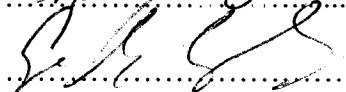
Csonkáné Gáspár Zsuzsanna képviselő



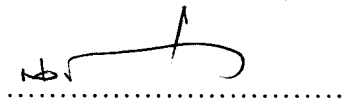
Németh József képviselő



Székedli Szabolcs képviselő



Tóthné Péter Judit jegyző



# **ELŐTERJESZTÉS**

**Páka-, Kányavár-, Ortaháza-, Pördefölde-, Nova Község Önkormányzatainak képviselő-testületi üléséhez**

**Tárgy:** Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés IV. módosítása

Tisztelt Képviselő-testületek!

A fenntartó önkormányzatok a hivatal 2017. évi költségvetését 54 366 000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyta. Év közben három alkalommal már módosításra került a hivatal költségvetése, azonban az évközi gazdasági események indokoltá teszik az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésének módosítását.

## **Bevételek**

### **Költségvetési bevételek**

#### *Közhatalmi bevételek*

Igazgatási szolgáltatási díjak bevétel módosított előirányzat összegét javaslom 5 000 Ft-tal megtervezni, így a módosított előirányzat összegét is javaslom 5 000 Ft-ban jóváhagyni és elfogadni.

Költségvetési bevételeken belül a *Működési bevételek* 785 000 Ft összegű módosított előirányzatát indokolt módosítani az alábbiak alapján:

- Közvetített szolgáltatások ellenértéke 80 000 Ft módosított előirányzatát indokolt 6000 Ft-tal lecsökkenteni a várható teljesítési adatokat figyelembevéve.
- Kamatbevételt a költségvetés tervezésekor nem terveztünk, így ezen módosítás során indokolt 1000 Ft összegű kamatbevétel megtervezése.

A működési bevételek módosított előirányzatát javaslom 780 000 Ft összegben elfogadni.

### **Finanszírozási bevételek:**

Finanszírozási bevételeink 48 036 000 Ft összegű módosított előirányzatát indokolt 3 000 000 Ft összeggel megnövelni, mely növekedés az önkormányzati támogatás növekedésével függ össze. Finanszírozási bevételek módosított előirányzat összegét javaslom 51 036 000 Ft összegben elfogadni és jóváhagyni.

Fentiek figyelembevételével javaslom a hivatal módosított bevételeinek főösszegét 57 821 000 Ft-ban a képviselő-testületeknek jóváhagyni.

## **Kiadások**

### **Működési kiadások**

A működési kiadásaink előirányzatát ugyancsak javaslom megnövelni, az alábbiak figyelembevételével:

### **Személyi juttatások**

A személyi juttatások **38 878 450 Ft módosított előirányzat** összegét indokolt módosítani:

- Külső személyi juttatások 590 460 Ft összegű módosított előirányzat összegét indokolt 710 000 Ft összeggel megnövelni a teljesítési adatokat figyelembevéve. A külső személyi juttatások módosított előirányzat összegét javaslom 1 300 460 Ft összegben elfogadni és jóváhagyni.

**A személyi juttatások módosított előirányzat összegét javaslom 39 588 450 Ft összegben elfogadni és jóváhagyni.**

### **Munkaadót terhelő járulékok**

A Munkaadót terhelő járulékok 9 178 935 Ft módosított előirányzatának összegét 66 000 Ft-tal javaslom megnövelni, és a **módosított előirányzatot 9 244 935 Ft-ban** javaslom jóváhagyni. A módosítás a személyi juttatások előirányzatának változásával függ össze.

### **Dologi kiadások**

A dologi kiadások módosított előirányzatának 6 413 615 Ft összegét javaslom megnövelni 2 224 000 Ft-tal, és a **módosított előirányzat összegét 8 637 615 Ft-ban** javaslom jóváhagyni. A dologi kiadásokon belül készletbeszerzések módosított előirányzat összegét 450 000 Ft-tal, a kommunikációs szolgáltatási kiadások módosított előirányzat összegét 65 000 Ft-tal, a szolgáltatási kiadások módosított részleírányzatának összegét 1 794 000 Ft összeggel indokolt megnövelni, míg a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások részleírányzatát 85 000 Ft összeggel javaslom lecsökkenteni. A dologi kiadások előirányzat módosítása a várható teljesítési adatokat figyelembevéve alakult. **A dologi kiadás módosított előirányzat összegét javaslom 8 637 615 Ft-ban jóváhagyni.**

### **Beruházások**

A beruházási kiadások módosított előirányzat összegét nem indokolt módosítani.

**A beruházások módosított előirányzat összegét javaslom 350 000 Ft-ban jóváhagyni.**

Kérem, hogy a fentiek figyelembevételével a képviselő-testületek fogadják el a hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását **57 821 000 Ft** bevétellel és kiadással a számszaki előterjesztésben részletezett kiemelt előirányzatok szerint.

Páka, 2017. december 20.

Tisztelettel:

Tóthné Péter Judit  
jegyző

## .../2017. számú együttes határozat

Páka-, Kányavár-, Ortaháza-, Pördefölde-, Nova Község Önkormányzatainak Képviselő-testületei a közös fenntartású Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi IV. módosított költségvetését 57 821 000 Ft bevétellel és kiadással az alábbiak szerint elfogadják:  
adat forintban

	eredeti előirányzat	I módosított előirányzat	II módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
<b>Bevételek:</b>					
<b>1.Költségvetési bevételek</b>	<b>6 330 000</b>	<b>6 330 000</b>	<b>6 515 000</b>	<b>6 785 000</b>	<b>6 785 000</b>
- Működési célú támog ÁH-n b	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
- működési bevétel	330 000	330 000	515 000	785 000	785 000
<b>2.Finanszírozási bevételek</b>	<b>48 036 000</b>	<b>48 036 000</b>	<b>48 036 000</b>	<b>48 036 000</b>	<b>51 036 000</b>
- Maradvány igénybevétele	6 292 000	6 292 000	6 292 000	6 292 000	6 292 000
- központi, irányítószervi tám	41 744 000	41 744 000	41 744 000	41 744 000	44 744 000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>54 366 000</b>	<b>54 366 000</b>	<b>54 551 000</b>	<b>54 821 000</b>	<b>57 821 000</b>
<b>Kiadások:</b>					
<b>1. Költségvetési kiadások</b>	<b>54 366 000</b>	<b>54 366 000</b>	<b>54 551 000</b>	<b>54 821 000</b>	<b>57 821 000</b>
- Személyi juttatások	37 839 000	37 959 650	38 623 160	38 878 450	39 588 450
- Munkaadót terhelő járulékok	9 076 000	9 102 543	9 122 493	9 178 935	9 244 935
- Dologi kiadások összesen:	7 101 000	6 953 807	6 455 347	6 413 615	8 637 615
- Beruházások	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
<b>2.Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>54 366 000</b>	<b>54 366 000</b>	<b>54 551 000</b>	<b>54 821 000</b>	<b>57 821 000</b>

Határidő: folyamatos

Felelős: Tóthné Péter Judit jegyző



**PÁKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS IV. MÓDOSÍTÁSA**

Rovat száma	BEVÉTELEK	2017. évi előirányzat	2017. évi III. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	Páka	Nova	forint			
						2017. évi IV. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	Páka	Nova	
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>								
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>								
B363	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei					5 000	5 000	5 000	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>								
B402	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	605 000	5 000	600 000		605 000	5 000	600 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	80 000	80 000	80 000			74 000	74 000	
B408	Kamatbevételek	0	0	0			1 000	1 000	
B410	Egyéb működési bevételek	0	100 000	100 000			100 000	100 000	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 330 000</b>	<b>6 785 000</b>	<b>6 185 000</b>	<b>600 000</b>		<b>6 785 000</b>	<b>6 185 000</b>	<b>600 000</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>								
B813	Maradvány igénybevétele	6 292 000	6 292 000	5 875 000	417 000		6 292 000	5 875 000	417 000
B816	Központi, irányítószervi támogatás	41 744 000	41 744 000	28 569 000	13 175 000		44 744 000	31 569 000	13 175 000
	- állami támogatás	33 525 000	33 525 000	21 709 000	11 816 000		33 525 000	21 709 000	11 816 000
	- 2016. évi bérkompenzáció	89 000	89 000	52 000	37 000		89 000	52 000	37 000
	- 2017. évi bérkompenzáció	847 000	847 000	525 000	322 000		847 000	525 000	322 000
	- önkormányzati támogatás								
	- Páka 1136 fő	2 889 000	2 889 000	2 889 000		3 000 000	5 889 000	5 889 000	
	- Kányavár 134 fő	1 324 000	1 324 000	1 324 000			1 324 000	1 324 000	
	- Ortaháza 113 fő	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	
	- Pordefölde 68 fő	1 070 000	1 070 000	1 070 000			1 070 000	1 070 000	
	- Nova 789 fő	1 000 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>48 036 000</b>	<b>48 036 000</b>	<b>34 444 000</b>	<b>13 592 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>51 036 000</b>	<b>37 444 000</b>	<b>13 592 000</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>54 366 000</b>	<b>54 821 000</b>	<b>40 629 000</b>	<b>14 192 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>57 821 000</b>	<b>44 629 000</b>	<b>14 192 000</b>

Rovat száma	KIADÁSOK	2017. évi előirányzat	2017. évi III. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	Páka	Nova	forint			
						2017. évi IV. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	Páka	Nova	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>								
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 649 000	38 287 990	27 840 840	10 447 150		38 287 990	27 840 840	10 447 150
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 609 000	32 609 000	23 639 000	8 970 000		32 609 000	23 639 000	8 970 000
K1102	Jutalom	191 000	0				0		
K1103	Céljuttatás, projektpremium		577 240	376 190	201 050		577 240	376 190	201 050
K1106	Jubileumi jutalom	1 758 000	1 878 650	1 556 650	322 000		1 878 650	1 556 650	322 000
K1107	Béren kívüli juttatások	1 825 000	1 825 000	1 229 000	596 000		1 825 000	1 229 000	596 000
K1109	Közlékedési költségterítés	682 000	802 000	520 000	282 000		802 000	520 000	282 000
K1110	Egyéb költségterítés	240 000	240 000	176 000	64 000		240 000	176 000	64 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	344 000	356 100	344 000	12 100		356 100	344 000	12 100
K12	Külső személyi juttatások	190 000	590 460	182 460	408 000	718 000	1 300 460	892 460	408 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Nem saját dolg. fiz. jutt.		252 460	142 460	110 000	450 000	902 460	792 460	110 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	190 000	338 000	40 000	298 000	268 000	398 000	100 000	298 000
K1	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>37 839 000</b>	<b>38 878 450</b>	<b>28 023 300</b>	<b>10 855 150</b>	<b>718 000</b>	<b>39 586 450</b>	<b>28 733 300</b>	<b>10 855 150</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>								
	Szociális hozzájárulási adó	8 356 000	8 458 935	5 733 085	2 725 850	60 000	8 524 935	5 799 085	2 725 850
	Egészségügyi hozzájárulás	369 000	369 000	264 000	105 000		369 000	264 000	105 000
	Munkaadókat terhelő SZJA	351 000	351 000	252 000	99 000		351 000	252 000	99 000
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 076 000</b>	<b>9 178 935</b>	<b>6 249 085</b>	<b>2 929 850</b>	<b>60 000</b>	<b>9 244 935</b>	<b>6 315 085</b>	<b>2 929 850</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>								
K31	Készletbeszerzés	1 188 000	1 258 000	1 220 000	38 000	450 000	1 708 000	1 670 000	38 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	788 000	400 000	362 000	38 000		400 000	362 000	38 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	858 000	858 000		450 000	1 308 000	1 308 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	325 000	325 000	325 000		67 000	390 000	390 000	
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	105 000	105 000	105 000		27 000	130 000	130 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220 000	220 000	220 000		40 000	260 000	260 000	
K33	Szolgáltatási kiadások	4 225 000	3 623 807	3 337 807	286 000	1 944 000	5 417 807	5 131 807	286 000
K331	Közütemi díjak	2 000 000	1 334 807	1 334 807		601 000	643 807	643 807	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	560 000	560 000		1 778 000	2 530 000	2 530 000	
K335	Közvetített szolgáltatás	80 000	80 000	80 000		37 000	45 000	45 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 395 000	1 199 000	963 000	236 000	370 000	1 399 000	1 163 000	236 000
K337	Egyéb szolgáltatások	450 000	450 000	400 000	50 000	230 000	800 000	750 000	50 000
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	150 000	140 000	10 000		150 000	140 000	10 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 263 000	1 056 808	983 808	73 000	85 000	971 808	898 808	73 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 263 000	1 056 808	983 808	73 000	85 000	971 808	898 808	73 000
K353	Kamatkiadások	0	0				0		
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0				0		
K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>7 101 000</b>	<b>6 413 615</b>	<b>6 086 615</b>	<b>487 000</b>	<b>2 314 000</b>	<b>8 637 615</b>	<b>8 230 615</b>	<b>487 000</b>
	<b>Működési kiadások</b>	<b>54 016 000</b>	<b>54 471 000</b>	<b>46 279 000</b>	<b>14 192 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>57 471 000</b>	<b>44 279 000</b>	<b>14 192 000</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>								
K63	Informaticai eszközök beszerzése	275 000	275 000	275 000		50 000	224 945	224 945	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	0	0			10 000	50 055	50 055	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	75 000	75 000	75 000			75 000	75 000	
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>		<b>60 000</b>	<b>350 000</b>	<b>299 999</b>	
	<b>Kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>61 466 000</b>	<b>64 881 000</b>	<b>52 629 000</b>	<b>14 192 000</b>	<b>3 060 000</b>	<b>67 821 000</b>	<b>46 629 000</b>	<b>14 192 000</b>