



Nemesszalók Község Önkormányzata
9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.
Tel: 89/400-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: nemesszalok@emw.hu

Képviselő-testület tagjainak

Helyben

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Képviselő-testület

2018. február 12-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel

tartja következő nyilvános ülését, melyre meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati hivatal
Nemesszalók, Rákóczi u.15.

N a p i r e n d:

Nemesszalók, Külsővat, Marcalgergelvi, Mihályháza, Vinár Községek Képviselő-testületeinek együttes ülésén:

- 1./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 2./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtása
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 3./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 4./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi közbeszerzési terve
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Nemesszalók Község Képviselő-testületének ülésén:

- 1./ Lakbérek és bérleti díjak felülvizsgálata
Előadó: Varga Jenő polgármester
- 2./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetése
Előadó: Varga Jenő polgármester

3./ Pályázati kiírás sportszervezetek támogatására
Előadó: Varga Jenő polgármester

4./ Vegyes ügyek
Előadó: Varga Jenő polgármester

Nemesszalók, 2018. február 7.

Tisztelettel:




Varga Jenő
polgármester

Külsővat Község Önkormányzata
9532 Külsővat, Kossuth u. 70.
Tel: 89/342-090; 20/418-8690
Fax.: 89/342-090
e-mail: pmkvat@gmail.com

Képviselő-testület tagjainak

Helyben

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Képviselő-testület

2018. február 12-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel

tartja következő nyilvános ülését, melyre meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati hivatal
Nemesszalók, Rákóczi u.15.

N a p i r e n d:


Nemesszalók, Külsővat, Marcalgergelyi, Mihályháza, Vinár községek Képviselő-testületeinek együttes ülésén:

- 1./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 2./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtása
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 3./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 4./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi közbeszerzési terve
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Külsővat, 2018. február 7.



Tisztelettel:


Aczél Péter
polgármester



Marcalgergelyi Község Önkormányzata
9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.
☎ : 89 342-032

Képviselő-testület tagjainak

Helyben

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Képviselő-testület

2018. február 12-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel

tartja következő nyilvános ülését, melyre meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati hivatal
Nemesszalók, Rákóczi u.15.

N a p i r e n d:

Nemesszalók, Külsővat, Marcalgergelyi, Mihályháza, Vinár községek Képviselő-testületeinek együttes ülésén:

- 1./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 2./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtása
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 3./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 4./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi közbeszerzési terve
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Vinár és Marcalgergelyi községek Képviselő-testületeinek együttes ülésén:

- 1./ Marcalgergelyi Óvoda 2018. évi fenntartási költségeihez való hozzájárulás
Előadó: Szabó Balázs polgármester

Marcalgergelyi község Képviselő-testületének ülésén:

- 1./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetése
Előadó: Szabó Balázs polgármester

2./ Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve
Előadó: Szabó Balázs polgármester

3./ Pályázati kiírás civil szervezetek támogatására
Előadó: Szabó Balázs polgármester

4./ Vegyes ügyek
Előadó: Szabó Balázs polgármester

Marcaltó, 2018. február 6.



Szabó Balázs
Szabó Balázs
polgármester



Vinár Község Önkormányzata
9535 Vinár, Köztársaság u. 38.
☎ : 89 342-230

Képviselő-testület tagjainak

Helyben

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Képviselő-testület

2018. február 12-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel

tartja következő nyilvános ülését, melyre meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati hivatal
Nemesszalók, Rákóczi u.15.

N a p i r e n d:

Nemesszalók, Külsővat, Marcalgergelyi, Mihályháza, Vinár községek Képviselő-testületeinek együttes ülésén:

- 1./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 2./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtása
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 3./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 4./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi közbeszerzési terve
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Vinár és Marcalgergelyi községek Képviselő-testületének együttes ülésén:

- 1./ Marcalgergelyi Óvoda 2018. évi fenntartási költségeihez való hozzájárulás
Előadó: Szabó Balázs polgármester

Vinár község Képviselő-testületének ülésén:

- 1./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetése
Előadó: Horváth Csaba polgármester

2./ Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve
Előadó: Horváth Csaba polgármester

3./ Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése
Előadó: Horváth Csaba polgármester

4./ Megállapodás alapítványi forrás átvételéről
Előadó: Horváth Csaba polgármester

5./ Építési telek értékesítése
Előadó: Horváth Csaba polgármester

Vinár, 2018. február 7.




Horváth Csaba
polgármester

Mihályháza község Önkormányzata

8513 Mihályháza, Jókai u. 2.

Tel./Fax.: 89/348-586

E-mail: mihalyhaza@mail.globonet.hu

Képviselő-testület tagjainak

Helyben

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Képviselő-testület

2018. február 12-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel

tartja következő nyilvános ülését, melyre meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati hivatal
Nemesszalók, Rákóczi u.15.

N a p i r e n d:

Nemesszalók, Külsővat, Marcalgergelvi, Mihályháza, Vinár községek Képviselő-testületeinek együttes ülésén:

- 1./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 2./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtása
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 3./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 4./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi közbeszerzési terve
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Mihályháza, 2018. február 6.



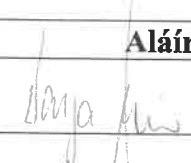

Tisztelettel:


Mészáros Géza
polgármester

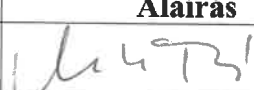
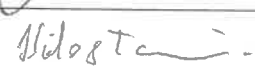
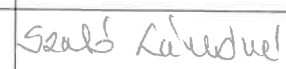
J E L E N L É T I Í V

**Nemesszalók, Külsővat, Marcalgergelyi, Mihályháza, Vinár Képviselő-testületek
2018. február 12-én 17.00 órakor
megtartott együttes ülésén megjelentekről:**


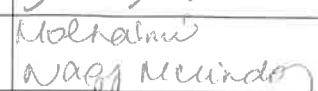
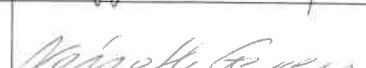
Nemesszalók Képviselő-testület tagjai:

Sorszám	Név	Tisztség	Aláírás
1./	VARGA JENŐ	polgármester	
2./	BALATONINÉ HORVÁTH SAROLTA	alpolgármester	
3./	FODOR ZOLTÁN	képviselő	
4./	MOLNÁR GÁBOR	képviselő	
5./	TÓTH ATTILA	képviselő	

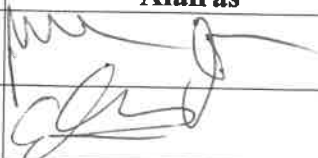

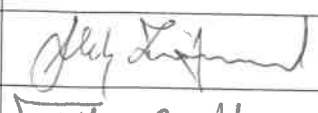

Külsővat Képviselő-testület tagjai:

Sorszám	Név	Tisztség	Aláírás
1./	ACZÉL PÉTER	polgármester	
2./	HIDEG TAMÁS	alpolgármester	
3./	FEKETÉNÉ BONCZÓK ÉVA	képviselő	
4./	LENGYELNÉ HÖBE KATALIN	képviselő	
5./	SZABÓ LÁSZLÓNÉ	képviselő	


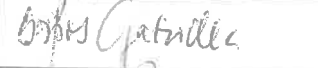

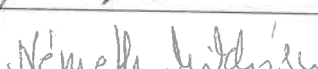
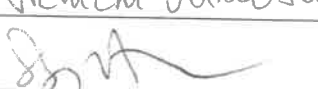
Marcalgergelyi Képviselő-testület tagjai:

Sorszám	Név	Tisztség	Aláírás
1./	SZABÓ BALÁZS	polgármester	
2./	SARUS FERENC	alpolgármester	
3./	MOLNÁRNÉ NAGY MELINDA	képviselő	
4./	NÉMETH FERENC	képviselő	
5./	SZABÓ KÁROLY	képviselő	

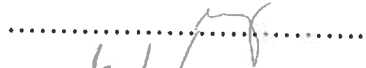

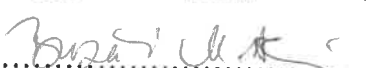
Mihályháza Képviselő-testület tagjai:

Sorszám	Név	Tisztség	Aláírás
1./	MÉSZÁROS GÉZA	polgármester	
2./	GAÁL LÁSZLÓ	alpolgármester	
3./	BARTHA ZSOLT	képviselő	
4./	SZALÓKY ZSIGMOND	képviselő	
5./	TÓTH BALÁZS	képviselő	

Vinár Képviselő-testület tagjai:

Sorszám	Név	Tisztség	Aláírás
1./	HORVÁTH CSABA	polgármester	
2./	SIPOS GABRIELLA	alpolgármester	
3./	KISS ATTILA	képviselő	
4./	NÉMETH MIKLÓSNÉ	képviselő	
5./	SZALÓKY ANNA ESZTER	képviselő	

Tanácskozási joggal meghívottak:

- | | | |
|-----------------------------|------------|---|
| 1./ dr. Szabadics Zsuzsanna | jegyző |  |
| 2./ Szuhné Szabó Magdolna | költs.üi. |  |
| 3./ Buzásné Mógor Adrienn | költs. üi. |  |



Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k , R á k ó c z i u . 1 5 .
Tel: 89/400-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: nemesszalok@emw.hu

E l ő t e r j e s z t é s

Nemesszalók-Külsővat-Marcalgergelyi-Mihályháza-Vinár

Községek Képviselő-testületének

2018. február 12-i ülésére

Tárgy: A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését Nemesszalók község képviselő-testülete a 8/2017.(II.14.), Külsővat község képviselő-testülete az 5/2017.(II.14.), Marcalgergelyi község képviselő-testülete a 7/2017.(II.14.), Mihályháza község képviselő-testülete az 5/2017.(II.14.) és Vinár község képviselő-testülete a 5/2017.(II.14.) számú határozatával fogadta el.

A költségvetés jóváhagyása után az alábbi változások történtek:

Bérkompenzáció címén 25 602 Ft-tal kevesebb állami támogatást kaptunk, a bérelőirányzatot 20 985 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 4 617 Ft-tal csökkentettük. A hivatali finanszírozás összege is csökkent 25 602 Ft-tal.

Kamatból 11 Ft bevételünk keletkezett, mely összeggel a dologi kiadás előirányzatát megemeltük.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztésemet megvitatni, valamint a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

..... községek Képviselő-testülete a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

2017. évi módosított bevételi előirányzata	43.780.854 Ft
2017. évi módosított kiadási előirányzata	43.780.854 Ft
Ezen belül: Személyi juttatás:	31.083.062 Ft
Munkáltatói járulékok:	7.087.320 Ft
Dologi kiadás:	5.068.664 Ft
Átadott pénz:	541.808 Ft

A módosítás az önkormányzatok költségvetési hozzájárulását nem érinti.

A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül a nemesszalóki önkormányzat 2017. évi módosított költségvetésébe.

Utasítja a jegyzőt, hogy a 2017. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletbe a fenti döntést építse be.

Határidő: 2017. évi költségvetés módosítása

Felelős: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Nemesszalók, 2018. 02. 07.



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző



Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k , R á k ó c z i u . 1 5 .
Tel: 89/400-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: nemesszalok@emw.hu

E l ő t e r j e s z t é s

Nemesszalók-Külsővat-Marcalgergelyi-Mihályháza-Vinár

Községek Képviselő-testületének

2018. február 12-i ülésére

Tárgy: A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetésének végrehajtása

Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2017. évi költségvetését Nemesszalók község képviselő-testülete a 8/2017.(II.14.), Külsővat község képviselő-testülete az 5/2017.(II.14.), Marcalgergelyi község képviselő-testülete a 7/2017. (II.14.), Mihályháza község képviselő-testülete az 5/2017. (II.14.) és Vinár község képviselő-testülete a 5./2017.(II.14.) számú határozatával fogadta el, **43 291 998 Ft** eredeti kiadási és bevételi előirányzattal.

Év közben az előirányzat **43 780 854 Ft**-ra módosult.

A Hivatal gazdálkodásának helyzete 2017-ben a következők szerint alakult:

Bankszámlánk záró egyenlege 571 000 Ft, a pénztár záró egyenlege 51 195 Ft volt 2017. december 31-én.

A bevételek és kiadások teljesítésének jogcímenkénti részletezése a következő:

Hivatal költségvetésének 2017. éves teljesítése

Adatok Ft-ban

Bevételek alakulása

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési költségvetési tám.	42 044 400 Ft	42 487 245 Ft	42 487 245 Ft	100 %
Kamatbevétel	0	11 Ft	11 Ft	100 %
Szolgáltatások ellenértéke	0	46 000 Ft	46 000 Ft	100 %
Előző évi pénzmaradvány	1 247 598 Ft	1 247 598 Ft	1 247 598 Ft	100 %
Összesen	43 291 998 Ft	43 780 854 Ft	43 780 854 Ft	100 %

Adatok Ft-ban

Kiadások alakulása

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	30 440 074 Ft	30 843 062 Ft	30 832 227 Ft	99,9
Munkaadókat terhelő járulékok	7 007 463 Ft	7 023 240 Ft	7 012 875 Ft	99,9
Személyi juttatás (választás)	240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft	100
Munkaadókat terhelő járulékok (választás)	0	64 080 Ft	64 800 Ft	100
Irodaszer, nyomt.	450 000 Ft	568 656 Ft	624 444 Ft	110

Munka- és védőruha	180 000 Ft	180 000 Ft	120 000 Ft	66
Üzemeltetési anyagok	250 000 Ft	156 000 Ft	160 212 Ft	103
Telefon	40 000 Ft	60 000 Ft	54 355 Ft	91
Gáz	422 111 Ft	572 111 Ft	346 264 Ft	60,5
Áram	200 000 Ft	200 000 Ft	163 868 Ft	82
Karbantartás, kisjavítás	150 000 Ft	85 000 Ft	0	
Egyéb szolgáltatás	2 020 000 Ft	2 028 974 Ft	2 028 974 Ft	100
Belföldi kiküldetés	300 000 Ft	300 000 Ft	175 855 Ft	58,6
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 050 542 Ft	917 923 Ft	792 977 Ft	86
Működési célú támogatás ÁH-n belülre	541 808 Ft	541 808 Ft	541 808 Ft	100
Kiadások összesen	43 291 998 Ft	43 780 854 Ft	43 158 659 Ft	98,5

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tájékoztatómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Nemesszalók, 2018. január 24.



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Határozati javaslat

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Marcalgergelyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Mihályháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint elfogadja:

2017. évi teljesített bevétel: 43 780 854 Ft

2017. évi teljesített kiadás: 43 158 659 Ft

2017. évi pénzmaradvány: 622 195 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző



Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k , R á k ó c z i u . 1 5 .
Tel: 89/400-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: nemesszalok@emw.hu

E l ő t e r j e s z t é s

Nemesszalók-Külsővat-Marcalgergelyi-Mihályháza-Vinár

Községek Képviselő-testületének

2018. február 12-i ülésére

Tárgy: A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetése

Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Előterjesztés
Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testületek!

Nemesszalók, Külsővat, Marcalgergelyi, Mihályháza, Vinár községek Képviselő-testületeinek határozata alapján, döntésének megfelelően 2013. január 1-jétől létrejött a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal).

A Hivatal tárgyévi költségvetésének meghatározása a létrehozására irányuló **megállapodás 2.1.2. pontja** értelmében történik:

„2.1.2. A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a közös önkormányzati hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról – a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt – együttes ülésen döntenek.”

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: **Ávr.**) 24. §-ában foglaltak szerint:

„(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.”

A Hivatal 2018. évi kiadási és bevételi előirányzatainak tervezése és bemutatása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: **költségvetési törvény**), az **Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény**, az **Ávr.**, a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásai alapján történik.

A Hivatal 2018. évi költségvetésének terve a következő:

BEVÉTELEK:

I. Állami támogatás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (4) bekezdése szerint:

„(4) A hivatal működési költségét az állam - az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott arányban – finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés, valamint a megye e célra elkülönített számlájára folyósít.”

A **költségvetési törvény** 2. mellékletében foglaltak szerint:

1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

a) *Önkormányzati hivatal működésének támogatása*

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 580 000 forint/fő

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 Mtöv. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően.

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.

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.

A hivatali létszám nem alkalmazási korlátot vagy szabályt jelent, hanem egy matematikai együtthatót, mellyel a támogatás fajlagos összegét kell szorozni.

A hivatal engedélyezett létszámát a hivatalhoz tartozó települések önkormányzatainak képviselő-testületei szabadon határozzák meg, a jogszabályi előírások, az elvégzendő feladatok függvényében, az állami finanszírozás mértéktől és az önkormányzatok költségvetési teherbírásától függően.

A költségvetési törvény által meghatározott képlet szerint, Hivatalunkra vonatkozóan 2018. évben az **elismert létszám 9,0 fő. A központi költségvetésből juttatott állami támogatás 4.580.000 Ft x 9 fő = 41 220 000 Ft.**

(Összehasonlításként 2017. évben az elismert hivatali létszám 9,18 fő, a támogatás mértéke 4 580 000 Ft/fő/év, összesen 42 044 400 Ft).

II. Önkormányzatok hozzájárulása

A vezérelv az volt, hogy az önkormányzatoknak ne kelljen az állami támogatáson felül a működéshez hozzájárulni, ugyanakkor teljesüljön a központi költségvetés azon elvárása, hogy a közös hivatalra nyújtott állami támogatást a hivatali feladatellátás finanszírozására kell fordítani.

Az elmúlt öt évben teljesült ez az elvárás, azonban 2018. évben az alább részletezett kiadások finanszírozása az önkormányzatok hozzájárulása nélkül nem valósítható meg.

III. Pénzmaradvány

A 2017. évi költségvetés pénzmaradványa: 622.195 Ft.

KIADÁSOK:

1. A kiadási oldalon a legjelentősebb tétel - az eddigi évekhez hasonlóan – **a személyi juttatások** összege és azok **járulékai**. A személyi juttatásokat a jóváhagyott létszámmal, 9 fővel terveztük.

A 2018. évben béripolitikai intézkedésre előre láthatólag nem kerül sor. A köztisztviselői illetményalap 10. éve változatlanul 38.650 Ft. A köztisztviselők közül 4 fő besorolási bére nem éri el a garantált bérminimumot (2018. évben bruttó 180.500 Ft), további 1 fő bére pedig pótlékkal együtt éri el.

A költségvetési törvény 59. § (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját - az önkormányzat saját forrása terhére – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV

törvény (a továbbiakban: **Kttv.**) 59. § (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg.

Fentiek alapján a köztisztviselők illetményalapját 45.500 Ft-tal terveztük. Az illetményalap emelésről minden képviselő-testületnek azonos tartalmú rendeleti szabályozást kell alkotnia.

A Kttv. által szabályozott adható juttatásként, a felsőfokú végzettségű köztisztviselőknek 10 %, az érettségi végzettségűeknek 20 % illetménykiegészítés fedezetét terveztük.

A kiadások között szerepel a 2018. évi **cafetéria-keret** (*Kttv. 151. § (1) A köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél (193.250 Ft) 200.000 Ft/fő* összeggel, mely keretösszeg a juttatást terhelő kifizetői adó-és járulék vonzatot is tartalmazza.

2. **A szociális hozzájárulási adó** összege a személyi juttatások előirányzatához igazodik, a kiadások 19,5 %-a.

3. **A dologi kiadások** előirányzatának megtervezésénél a Hivatal 2017. év során teljesített kiadásait vettük alapul.

A kiadások a Hivatalnál jelentkező, indokolt költségek figyelembe vételével kerültek tervezésre. A működési célú előirányzatok meghatározásánál a biztonságos üzemeléshez, fenntartáshoz, a szükségesen elégséges előirányzatok kerültek tervezésre, a 2017. évi tapasztalatok alapján.

4. **Felhalmozási kiadást** nem terveztünk, mivel a feladatellátáshoz, a legszükségesebb számítástechnikai, irodatechnikai eszközök cseréjét tavalyi évben az ASP-hez történő csatlakozásra kapott központi támogatásból biztosítottuk.

Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének részletes terve:

Jegyző kiadásai:

Munkabér:	6 494 548 Ft
Szociális hozzájárulás:	1 278 494 Ft
Cafetéria (bruttó)	200 000 Ft
Közlekedési költség:	198 440 Ft
Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz (telefon, kiküldetés, irodaszer)	300 000 Ft

Jegyző kiadása: 8 471 482 Ft

Nemesszalóki hivatal dolgozóinak személyi kiadásai :

Munkabér:	18 489 310 Ft
Cafetéria (bruttó):	1 200 000 Ft
Munkába járás:	267 840 Ft
Szociális hozzájárulás:	3 640.716 Ft

Kiadások összesen: 23.597.866 Ft

Mihályháza Kirendeltségre jutó kiadás:

Munkabér:	2 847 740 Ft
Cafetéria (bruttó)	200 000 Ft
Szociális hozzájárulás:	560 437 Ft

Kiadás összesen: 3 608 177 Ft

Külsővat Kirendeltségre jutó kiadás:

Munkabér:	2 460 785 Ft
Cafetéria (bruttó)	200 000 Ft
Munkába járás:	183 720 Ft
Szociális hozzájárulás:	484 603 Ft
Kiadás összesen:	3 329 108 Ft

Nemesszalókon működő hivatalra jutó kiadás:

Dologi kiadás	5 669 000 Ft
Kiadás összesen:	5 669 000 Ft

A kiadások önkormányzatok közötti felosztása:

Az önkormányzatok hozzájárulásának meghatározásánál figyelembe vettük a feladatellátás arányát és a települések lakosságszámát.

Önkormányzat	Létszám fő	Támogatási keret + Pénzmaradvány Ft	Jegyző és hivatali dolgozók kiadása Ft	Hivatal költsége Ft	Kirendeltségek hozzájárulás (Bev. – Kiad) Ft	Javasolt hozzájárulás
Mihályháza	745	10 342 544	7 926 896	3 608 177	-1 192 529	700 369
Külsővat	730	10 134 306	7 767 294	3 329 108	-962 096	686 267
Nemesszalók- Marsalgergelyi- Vinár	(893+405+241) 1 539	21 365 345	16 375 158	5 669 000	- 678 813	Nsz: 839 502 Mg: 380 737 V: 226 563
Összesen:	3 014	41 842 195	32 069 348	12 606 285	- 2 833 438	2 833 438

Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásának alakulása:

Munkabér	30 292 383 Ft
Cafetéria 9 fő részére	1 341.000 Ft
Munkába járás	650 000 Ft

Személyi jellegű kifizetés:	32 283 383 Ft
Szociális hozzájárulás:	6 423 250 Ft

Irodaszer, nyomtatvány:	650 000 Ft
Egyéb készlet:	260 000 Ft

Védőszemüveg:	180 000 Ft
Telefon:	60 000 Ft
Gáz:	650 000 Ft
Áram:	200 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	200 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás, bankköltség	2 200 000 Ft
ÁFA	1 269 000 Ft
Belföldi kiküldetés:	300 000 Ft
Dologi kiadás összesen:	5.969.000 Ft

Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai: 44 675 633 Ft

A hivatali feladatellátás finanszírozása 2017-ben zökkenőmentesen valósult meg, a társult önkormányzatok együttműködésének köszönhetően. 2018. év során is, a Hivatal működése ezen együttműködéssel és támogatással válik biztosíthatóvá.

Fentiekre tekintettel kérem a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének előterjesztés szerinti tartalommal való jóváhagyását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Nemesszalók, 2018. január 24.



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Határozati javaslat

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Marcalgergelyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint elfogadja:

1./ A Hivatal 2018. évi

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| a) bevételi főösszege: | 44 675 633 Ft, melyből |
| - állami támogatás: | 41.220.000 Ft |
| - pénzmaradvány: | 622.195 Ft |
| - önkormányzati hozzájár. | 2 833 438 Ft |
| b) kiadási főösszege: | 44 675 633 Ft, melyből |
| - személyi juttatások: | 33 283 383 Ft, |
| - szociális hozzájár.: | 6 423 250 Ft |
| - dologi kiadások: | 5.969.000 Ft |

2./ A Hivatal 2018. évi létszámkerete: 9 fő

3./ A Hivatal köztisztviselői cafetéria juttatásának mértéke 2018. évben: bruttó 200 ezer Ft/fő.

4./ A Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítése 2018. évben:

- felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 10 %-a,
- érettségi végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

5./ A Hivatal költségvetése beépül Nemesszalók Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésébe.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: polgármesterek, a végrehajtásért: jegyző



Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k , R á k ó c z i u . 1 5 .
Tel: 89/400-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: nemesszalok@emw.hu

E l ő t e r j e s z t é s

Nemesszalók-Külsővat-Marcalgergelyi-Mihályháza-Vinár

Községek Képviselő-testületének

2018. február 12-i ülésére

Tárgy: A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi közbeszerzési terve

Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.

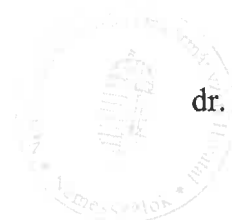
A Kbt. rendelkezése szerint a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal is ajánlatkérőnek minősül, ezért éves közbeszerzési terv elkészítésére kötelezett.

A 2018. évi közbeszerzési értékhatárokat a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 71. § (1) bekezdése 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig terjedő időszakra a következők szerint határozza meg:

- árubeszerzés esetében: 15,0 millió forint,
- építési beruházás esetében: 25,0 millió forint,
- építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint,
- szolgáltatás megrendelése esetében: 15,0 millió forint,
- szolgáltatási koncesszió esetében: 30,0 millió forint.

A közös önkormányzati hivatal ez évi költségvetésében nem szerepel olyan beruházás, beszerzés, illetve szolgáltatás megrendelés, amely a közbeszerzési törvény hatálya alá esne, ezért nemleges tartalommal javasolom a jóváhagyását.

Nemesszalók, 2018. február 7.



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Határozati javaslat

..... Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti nemleges tartalommal hagyja jóvá azzal, hogy év közben szükség szerint módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi
közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						

II. Építési beruházás						

III. Szolgáltatás- megrendelés						

IV. Építési koncesszió						

V. Szolgáltatási koncesszió						
