

JEGYZŐKÖNYV

**Készült a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanács
2017. március 1-ei üléséről.**

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere, a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanács elnöke, levezető elnök:

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Társulási Tanács 28 tagja közül személyesen, vagy meghatalmazott útján 16 tag van jelen. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács határozatképes.

Javaslom a napirendi pontok sorrendjét a meghívó szerint tárgyalni:

- Előterjesztés Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének módosításáról
- Előterjesztés Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2017.évi költségvetéséről
- Egyebek

Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról!

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanács a napirendet egyhangúan elfogadta.

Dr. Fodor Tamás, levezető elnök:

Az ülésről készült jegyzőkönyvet a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a levezető elnök és a jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztott tag írja alá.

Javaslom a Tanácsülésnek, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek válasszunk meg Hollósi Gábort, Lövé polgármesterét.

Aki egyetért, kézfeltartással jelezze!

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jegyzőkönyv hitelesítőnek egyhangúan Hollósi Gábor polgármester urat választotta meg, s ezzel meghozta a következő határozatot:

1/2017. (III.01) sz. TT határozat:

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanács ülésének jegyzőkönyv hitelesítője Hollósi Gábor, Lövé Polgármestere

Felelős: Dr. Fodor Tamás elnök

Határidő: azonnal

Első napirendi pont:**Előterjesztés Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének módosításáról**

Az írásos előterjesztést a társulásunk valamennyi tagja előzetesen megkapta, s a társulás Pénzügyi Bizottsága február 28-i ülésén azt megvitatta.

Felkérem Kóbor Attila polgármester urat, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a társulási tagokat az előterjesztéssel kapcsolatos bizottsági döntésről.

Kóbor Attila, Pénzügyi Bizottság Elnök:

Február 28-án a pénzügyi bizottság megtartotta ülését és elfogadta a napirendi pontot és azt megalapozottnak, elfogadásra javasolja a Tanácsülés számára.

Dr. Fodor Tamás, levezető elnök:

Az előterjesztést Társulásunk Elnöksége is megvitatta és egyhangúan elfogadásra javasolja a Tanácsülésnek.

Kinek van kérdése az írásos anyag kapcsán?

Kinek van észrevétele, javaslata?

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Kérem, szavazzunk!

A Társulási Tanács Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló határozatot egyhangúan elfogadta, s ezzel meghozta a következő határozatot:

2/2017.(III.01.) sz. TT Határozat:

A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 26. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el.

1. § A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.24.) társulási határozat 3.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A Társulási Tanács a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 24.508.990 Ft-ban állapítja meg, költségvetési hiányt nem tervez.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetést kiemelt előirányzatonként, valamint a társulás létszámát az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását az 2. melléklet tartalmazza.

(4) A Társulás 2016. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Társulás előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. számú melléklet tartalmazza.

(7) A Társulás bevételeit és kiadásait feladatok szerinti bontásban a tájékoztató melléklet tartalmazza.

(8) A Társulás többéves kihatással járó döntést nem hozott.”

2016.03.02.

Ügyiratszám:40283-5/2017

Felelős: Dr. Fodor Tamás elnök

Határidő: azonnal

Jelen határozat kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. december 31-ig kell alkalmazni.

A 2/2017.(III.01). sz. TT számú határozat mellékletei a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. napirendi pont:

Előterjesztés Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetéséről.

Az írásos előterjesztést Társulásunk valamennyi tagja előzetesen megkapta, s azt megvitatta Társulásunk Pénzügyi Bizottsága a február 28-i ülésén.

Felkérem Kóbor Attila polgármester urat, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a társulási tagokat Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetéséről.

Kóbor Attila, a Pénzügyi Bizottsági elnök:

Tisztelt Tanácsülés! A 2017. évi költségvetést pénzügyi bizottságunk megtárgyalta, azt elfogadásra javasolta a Tanács számára.

Dr. Fodor Tamás, levezető elnök:

Az előterjesztést Társulásunk Elnöksége is megvitatta és egyhangúan elfogadásra javasolja a Tanácsülésnek.

Kinek van kérdése? Kinek van észrevétele, módosító, kiegészítő javaslata?
Kérem, hogy szavazzunk!

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:

3/2017.(III.01.) sz. TT Határozat:

A Társulási Tanács a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásnak a saját bevételek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek három évre várható összegét a határozat mellékletében bemutatottak szerint változatlan formában jóváhagyja.

Felelős: Dr. Fodor Tamás elnök

Határidő: azonnal

A 3/2017. (III.01) sz. TT. határozat a melléklete a jelen jegyzőkönyv mellékeltét képezi.

Dr. Fodor Tamás, levezető elnök:

Kérem, szavazzunk a második határozati javaslatról, mely a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a 2017. évi költségvetését fogadja el.

Kinek van kérdése?

Kinek van észrevétele, módosító, kiegészítő javaslata?

Kérem, hogy szavazzunk!

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:

4/2017. (III.01.) sz. TT Határozat:

A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 26. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el.

1. § A határozat hatálya a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásra terjed ki.
2. § (1) Az Mötv. 95. § (4) bekezdése szerint a Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, azaz Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala gondoskodik.
3. § (1) A Társulási Tanács a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 9.483.510 Ft-ban állapítja meg, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetést kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását az 2. melléklet tartalmazza.
(4) A Társulás 2017. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Társulás előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. számú melléklet tartalmazza.
(6) A Társulás többéves kihatással járó döntést nem hozott.
(7) A Társulás közvetett támogatásokat nem biztosít.
(8) A Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésének figyelembevételével kizárólag kötelező feladatokat lát el.

4. §. A Társulási Tanács az Áht. 34. §. (5) bekezdése alapján felhatalmazást ad a Társulási Tanács elnökének – a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében – a Társulás bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok között átcsoportosításra azzal, hogy a soron következő költségvetés módosításakor a megtett intézkedésekről beszámol.

Felelős: Dr. Fodor Tamás elnök

Határidő: azonnal

Jelen határozatok kihirdetésük napján lépnek hatályba, rendelkezéseiket 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

2016.03.02.

Ügyiratszám:40283-5/2017

A 4/2017. (III.01.) sz. TT határozat mellékletei a jelen jegyzőkönyv mellékeltét képezi.

Dr. Fodor Tamás, levezető elnök:

Az utolsó napirendi pont: egyebek következnek.

Kérdezem, az egyebekben van-e valakinek közérdekű közölni valója?


Jelzés nem érkezett.

Dr. Fodor Tamás, levezető elnök:


A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás ülése után következik a Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás ülése, akiket érint, kérem, maradjanak a teremben.

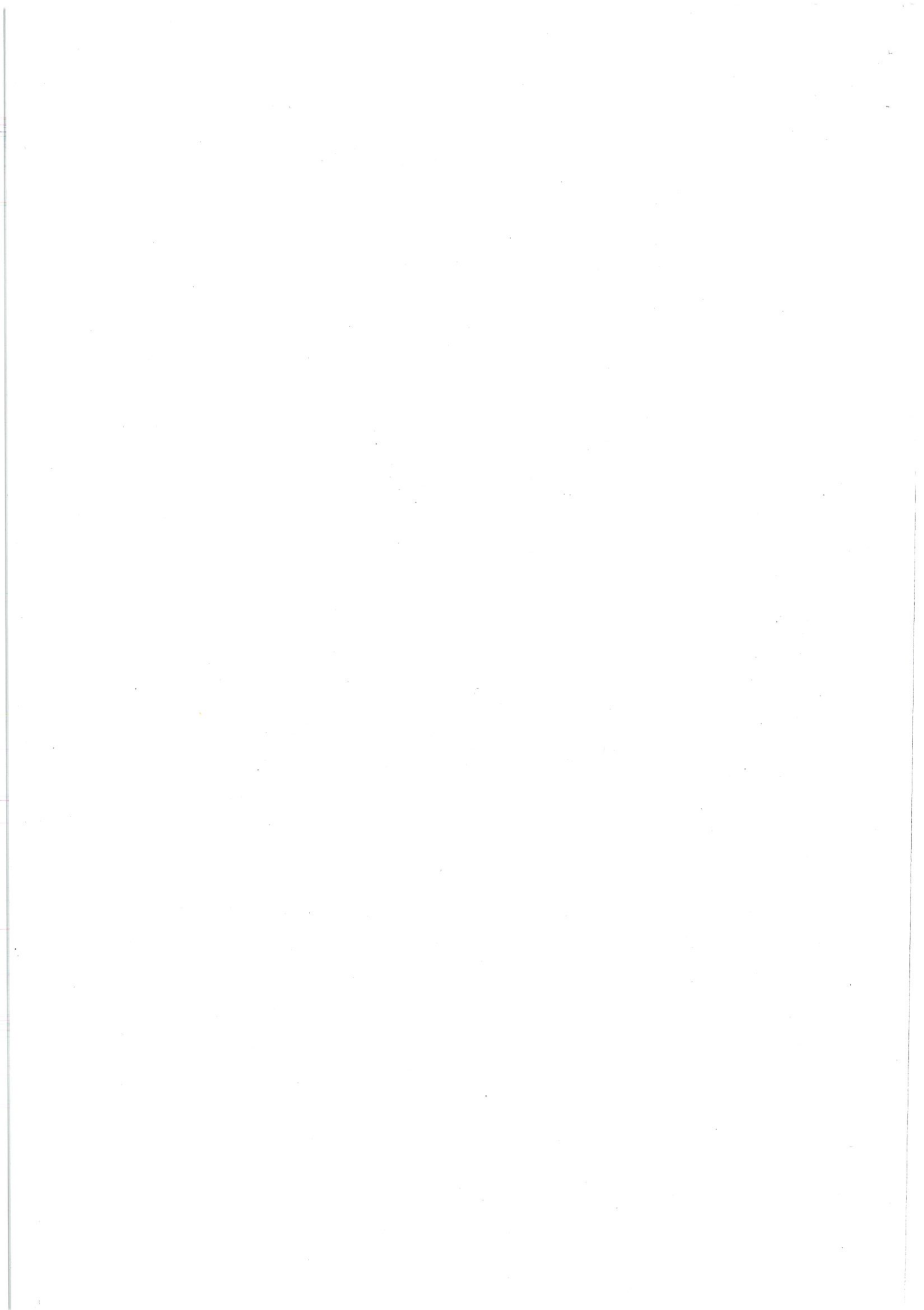
Ezzel a Társulási Tanácsülést lezárom.

Kmf.


Dr. Fodor Tamás
elnök




Hollósi Gábor
jegyzőkönyv-hitelesítő



Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként és 2016. évi létszám előirányzata

Sor-szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	Rovatszám	2016. évi tervezett előirányzat	2016. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11		0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 852 000	8 434 418
4.	Közhatalmi bevételek	B3		0
5.	Működési bevételek	B4		0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62		0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		7 852 000	8 434 418
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0
11.	Felhalmozási bevételek	B5		0
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72		0
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0
15.	Személyi juttatások	K1	3 068 000	2 571 937
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	881 000	747 063
17.	Dologi kiadások	K3	1 754 000	1 771 510
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0
19.	Elvonások és befizetések	K502		0
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	4 187 000	3 775 585
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0
23.	Tartalékok	K512	462 000	15 642 895
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		10 352 000	24 508 990
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6		0
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7		0
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		0
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0	0
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		7 852 000	8 434 418
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		10 352 000	24 508 990
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-2 500 000	-16 074 572
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	0
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9		0
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)			0
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)			0
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	0	0
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	2 500 000	16 074 572
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131		0
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8		0
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		2 500 000	16 074 572
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		10 352 000	24 508 990
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		10 352 000	24 508 990
47.	2016. évi létszám előirányzat (fő)		1	1

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetése előirányzat csoportok, feladatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat			Javasolt 2016. évi előirányzat	Javasolt 2016. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
Bevételek			0	0			0	0
Önkormányzatok működési támogatásai								
Elvonások és befizetések bevételei								
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 852 000	7 852 000	0	0	8 434 418	8 434 418	0	0
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek			0	0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
Működési bevételek összesen	7 852 000	7 852 000	0	0	8 434 418	8 434 418	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
Felhalmozási bevételek								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások								
Személyi juttatások	3 068 000	3 068 000	0	0	2 571 937	2 571 937	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	881 000	881 000	0	0	747 063	747 063	0	0
Dologi kiadások	1 754 000	1 754 000	0	0	1 771 510	1 771 510	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Elvonások és befizetések								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 187 000	4 187 000	0	0	3 775 585	3 775 585	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
Tartalékok	462 000	462 000			15 642 895	15 642 895		
Működési kiadások összesen	10 352 000	10 352 000	0	0	24 508 990	24 508 990	0	0
Beruházások (ÁFA-val)								
Felújítások (ÁFA-val)								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása								
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)								
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (normalív és központi)								
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)								
Központi, irányító szervi támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	2 500 000	2 500 000			16 074 572	16 074 572		
Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra								
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)								
Finanszírozási bevételek összesen	2 500 000	2 500 000	0	0	16 074 572	16 074 572	0	0

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt 2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt 2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F
Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	3 068 000	2 571 937
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	881 000	747 063
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 852 000	8 434 418	Dologi kiadások	1 754 000	1 771 510
Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Működési bevételek			Elvonások és befizetések		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 187 000	3 775 585
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
			Tartalékok	462 000	15 642 895
Működési bevételek összesen	7 852 000	8 434 418	Működési kiadások összesen	10 352 000	24 508 990
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			Beruházások (ÁFA-val)	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			Felújítások (ÁFA-val)	0	0
Felhalmozási bevételek			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
	0			0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)			Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)		
Központi, irányító szervi támogatás összesen	0	0			
Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	2 500 000	16 074 572			
Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra					
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)					
Finanszírozási bevételek összesen	2 500 000	16 074 572	Finanszírozási kiadások összesen	0	0
Bevétel összesen	10 352 000	24 508 990	Kiadás összesen	10 352 000	24 508 990

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Javasolt 2016. évi előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Kapott támogatás														
2.	Közhatalmi bevétel	0													
3.	Intézményi működési bevétel	0													0
4.	Támogatásnévű működési bevételek	8 434 418			401 000	1 047 000	1 482 000	1 493 000			970 000	2 459 000			8 434 418
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	0													
6.	Költségvetési maradvány	16 074 572					16 074 572								16 074 572
7.	Működési célú bevételek	24 508 990	0	0	401 000	1 047 000	17 556 572	1 493 000	0	0	970 000	2 459 000	0	582 418	24 508 990
8.	Személyi juttatások	2 571 937	256 000	256 000	257 000	257 000	257 000	456 000			157 000	157 000	157 000	381 937	2 571 937
9.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	747 063	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	171 000				42 000	42 000	115 063	747 063
10.	Dologi kiadások	1 771 510	50 000	50 000	50 000	55 000	56 000	63 000	15 000	15 000	80 000	1 160 000	60 000	117 510	1 771 510
11.	Egyéb működési célú támogatások	3 775 585			861 000				1 493 000			1 300 000		121 585	3 775 585
12.	Előirányzat pénzbeli juttatásai	0													0
13.	Általános tartalék	0													0
14.	Tartalék	15 642 895	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	2 772 895	15 642 895
15.	Működési kiadások	24 508 990	1 543 000	1 543 000	2 405 000	1 549 000	1 550 000	1 860 000	2 678 000	1 185 000	1 449 000	3 829 000	1 429 000	3 488 990	24 508 990
16.	Felhalmozási saját bevételek	0													
17.	Támogatásnévű felhalmozási bevételek	0													
18.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0													
19.	Felhalmozási célú bevételek	0													
20.	Felújítás (AFA-val)	0													
21.	Intézményi beruházási kiadások (AFA-val)	0													
22.	Egyéb felhalmozási kiadások	0													
23.	Céltartalék	0													
24.	Felhalmozási célú kiadások	0													
25.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Tárgyévi bevételek	24 508 990	0	0	401 000	1 047 000	17 556 572	1 493 000	0	0	970 000	2 459 000	0	582 418	24 508 990
28.	Tárgyévi kiadások	24 508 990	1 543 000	1 543 000	2 405 000	1 549 000	1 550 000	1 860 000	2 678 000	1 185 000	1 449 000	3 829 000	1 429 000	3 488 990	24 508 990

2016. évi költségvetés bevétel -kiadás összesítő feladatonként

Feladat megnevezése előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Tartalék	Kiadások összesen	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Költségvetési maradvány igénybevétele	Bevételek összesen
iskolai nyelvoktatás	468 000	127 000				595 000	595 000		595 000
óvodai nyelvoktatás	1 503 937	406 063	160 000			2 070 000	2 070 000		2 070 000
tagdíjbefizetés				1 300 000		1 300 000	2 511 272		2 511 272
belső ellenőrzés				1 493 000		1 493 000	1 493 450		1 493 450
fogászati ügyeleti tagdíj			987 510			987 510	987 510		987 510
Nettó különbözet megtérítése önkorm-nak				982 585		982 585	777 186		777 186
Maradványból, tagdíjból egyéb kiadások (kiadvány, bankköltség, vendéglátás)	600 000	214 000	624 000			1 438 000			0
Költségvetési maradványból tartalék					15 642 895	15 642 895		16 074 572	16 074 572
összesen	2 571 937	747 063	1 771 510	3 775 585	15 642 895	24 508 990	8 434 418	16 074 572	24 508 990

adatok Ft-ban

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2016.	2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05					0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					0
Saját bevételek (01+...+07)	08	0	0	0	0	0
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	0	0	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0		0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	0	0	0	0	0

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként és 2017. évi létszám előirányzata

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	Rovatszám	2017. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 483 510
4.	Közhatalmi bevételek	B3	
5.	Működési bevételek	B4	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		9 483 510
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
11.	Felhalmozási bevételek	B5	
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0
15.	Személyi juttatások	K1	2 182 000
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	573 000
17.	Dologi kiadások	K3	2 658 770
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
19.	Elvonások és befizetések	K502	
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	4 069 740
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
23.	Tartalékok	K512	
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		9 483 510
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		9 483 510
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		9 483 510
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		0
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(38+39)	B816	0
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	0
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		0
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		9 483 510
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		9 483 510
47.	2016. évi létszám előirányzat (fő)		1

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetése előirányzat csoportok, feladatonkénti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	2017. évi tervezett előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat megbontása		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
Bevételek			0	0
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 483 510	9 483 510	0	0
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési bevételek összesen	9 483 510	9 483 510	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
Kiadások				
Személyi juttatások	2 182 000	2 182 000	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	573 000	573 000	0	0
Dologi kiadások	2 658 770	2 658 770	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Elvonások és befizetések				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 069 740	4 069 740	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
Tartalékok		0		
Működési kiadások összesen	9 483 510	9 483 510	0	0
Beruházások (ÁFA-val)				
Felújítások (ÁFA-val)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatás (normatív és központi)				
Központi, irányító szervek támogatás (önkormányzati)				
Központi, irányító szervek támogatás összesen	0	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	0	0		
Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra				
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)				
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetési mérlege

Ft-ban

Megnevezés	2017. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2017. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D
Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	2 182 000
Elvonások és befizetések bevételei	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	573 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 483 510	Dologi kiadások	2 658 770
Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Működési bevételek		Elvonások és befizetések	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 069 740
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
		Tartalékok	
Működési bevételek összesen	9 483 510	Működési kiadások összesen	9 483 510
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Beruházások (ÁFA-val)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		Felújítások (ÁFA-val)	0
Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	0
Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)	0	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	
Központi, irányító szervei támogatás összesen	0		
Költségvetési maradvány igénybe vétele	0		
Finanszírozási bevételek összesen	0	Finanszírozási kiadások összesen	0
Bevétel összesen	9 483 510	Kiadás összesen	9 483 510

A Társulás 2017. évi tagdíjbefizetésből származó előirányzata

Önkormányzat	Teljes állandó lakosságszám 2016. 01.01-én (fő)	Tagdíj összegének költségvetési terve 2017. évre (Ft)
Ágfalva	2 187	87 480
Csáfordjánosfa	207	8 280
Csapod	564	22 560
Csér	37	1 480
Egyházásfalu	871	34 840
Fertőboz	290	11 600
Fertőd	3 358	134 320
Fertőendréd	604	24 160
Fertőhomok	752	30 080
Fertőszentmiklós	3 802	152 080
Fertőszéplak	1 284	51 360
Fertőrákos	2 284	91 360
Harka	2 124	84 960
Hégykő	1 478	59 120
Hidegség	411	16 440
Iván	1 278	51 120
Kópháza	2 084	83 360
Lövő	1 417	56 680
Nagycenk	2 013	80 520
Nemeskér	211	8 440
Peresztég	1 441	57 640
Petőháza	1 053	42 120
Pusztacsalád	271	10 840
Sarród	978	39 120
Sopron	58 758	2 350 320
Újkér	982	39 280
Völcsej	401	16 040
Zsira	853	34 120
Összesen	91 993	3 679 720

A belső ellenőrzési hozzájárulás 2017. évi összege

Társult Önkormányzat	Lakosság száma (fő) 2014.01.01	Normatíva 50 Ft/fő (Ft)
Ágfalva	2 187	109 350
Csáfordjánosfa	207	10 350
Csér	37	1 850
Egyházaskölyk	871	43 550
Fertőboz	290	14 500
Fertőd	3 358	167 900
Fertőhomok	752	37 600
Fertőszentmiklós	3 802	190 100
Fertőszéplak	1 284	64 200
Harka	2 124	106 200
Hegykő	1 478	73 900
Hidegség	411	20 550
Iván	1 278	63 900
Kópháza	2 084	104 200
Lövő	1 417	70 850
Nagyecenk	2 013	100 650
Nemeskér	211	10 550
Pereszteg	1 441	72 050
Pusztacsalád	271	13 550
Sárród	978	48 900
Újkér	982	49 100
Völcséj	401	20 050
Fertőrákos	2 284	114 200
Összesen:	30 161	1 508 050

2017. évi óvodai és iskolai német nyelvoktatásban résztvevő önkormányzatok befizetési kötelelettségei

Ft-ban

Önkormányzat	óvodai nyelvoktatás éves összege	Utiköltség térítés éves összege	iskolai nyelvoktatás éves összege
Fertőszéplak	150 000	12 000	
Csapod	150 000	12 000	
Hegykő	150 000	12 000	
Fertőhomok	150 000	12 000	
Petőháza	150 000	12 000	118 000
Nagylózs	150 000	12 000	
Fertőszentmiklós	300 000	12 000	355 000
Harka	150 000	12 000	118 000
Összesen	1 350 000	96 000	591 000

Mindösszesen

1 446 000

A Társulás 2017. évi fogászati ügyelet befizetésből származó előirányzata

Önkormányzat	Teljes állandó lakosságszám 2016. 01.01-én (fő)	Tagdíj összegének költségvetési terve 2017. évre (Ft)
Ágfalva	2 187	65 610
Csáfordjánosfa	207	6 210
Csapod	564	16 920
Csér	37	1 110
Egyházasköves	871	26 130
Fertőboz	290	8 700
Fertőd	3 358	100 740
Fertőendréd	604	18 120
Fertőhomok	752	22 560
Fertőszentmiklós	3 802	114 060
Fertőszéplak	1 284	38 520
Fertőrákos	2 284	68 520
Harka	2 124	63 720
Hegykő	1 478	44 340
Hidegség	411	12 330
Iván	1 278	38 340
Kópháza	2 084	62 520
Lövő	1 417	42 510
Nagyecenk	2 013	60 390
Nemeskér	211	6 330
Pereszteg	1 441	43 230
Petőháza	1 053	31 590
Pusztacsalád	271	8 130
Sarród	978	29 340
Sopron	58 758	
Újkér	982	29 460
Völcsej	401	12 030
Zsira	853	25 590
Összesen	91 993	997 050

2017. évi költségvetés bevétel -kiadás összesítő feladatonként

Feladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre	Tartalék	Kiadások összesen	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	Költségvetési maradvány igénybevételei	Bevételek összesen
iskolai nyelvvoktatás	482 000	109 000				591 000	591 000		591 000
óvodai nyelvvoktatás	1 100 000	250 000	96 000			1 446 000	1 446 000		1 446 000
tagdíjbefizetés				1 300 000		1 300 000	3 679 720		3 679 720
belső ellenőrzés				1 508 050		1 508 050	1 508 050		1 508 050
fogászati ügyeleti tagdíj			997 050			997 050	997 050		997 050
Nettó különbözet megtérítése önkorm-nak				1 261 690		1 261 690	1 261 690		1 261 690
Egyéb kiadások (kiadvány, bankköltség, vendéglátás)	600 000	214 000	1 565 720			2 379 720			0
összesen	2 182 000	573 000	2 658 770	4 059 740	0	9 483 510	9 483 510	0	9 483 510

