2018.03.08. Ügyiratszám:40225-7/2018

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 2018. február 28-i 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 jelenéti ív alapján megállapítom, hogy a Társulási Tanács 28 tagja közül személyesen, vagy meghatalmazott útján 15 tag van jelen. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács határozatképes.

Javaslom a napirendi pontok sorrendjét a meghívó szerint tárgyalni:

- Előterjesztés Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének módosításáról
- Előterjesztés Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2018.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 válasszuk meg Hollósi Gábort, Lövő 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:

1/2018. (II.28) sz. TT határozat:

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

Felelős: Dr. Fodor Tamás elnök

Határidő: azonnal

2018.03.08. Ügyiratszám:40225-7/2018

Első napirendi pont:
Előterjesztés Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. 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 szerepelő határozati javaslatot.

Kérem, szavazzunk!

A Társulási Tanács Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló határozatot egyhangúan elfogadta, s ezzel meghozta a következő határozatot:

2/2018.(II.28.) 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 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.1.) társulási határozat 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Társulási Tanács a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 25.496.447 Ft-ban állapítja meg, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetést kiemelt előirányzatonként 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 2017. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Társulás előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. számú melléklet tartalmazza.
(6) A Tárulás bevételeit és kiadásait feladatok szerinti bontásban a tájékoztató melléklet tartalmazza.
(7) A Társulás többéves kihatással járó döntést nem hozott."

Felelős: Dr. Fodor Tamás elnök

Határidő: azonnal

Jelen határozat kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. december 31. napjától kell alkalmazni.

A 2/2018.(II.28). sz. TT számú határozat mellékletei a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. napirendi pont:
Előterjesztés Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. 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 2018. évi költségvetéséről.

Kóbor Attila, a Pénzügyi Bizottsági elnök:

Tisztelt Tanácsülés! A 2018. 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:

3/2018.(II.28.) 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 3/2018. (II.28) 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 2018. 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:

4/2018. (II.28.) 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 2018. 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 2018. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 7.584.124 Ft-ban állapítja meg, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetést kiemelt előirányzatonként 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 2018. 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 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

A 4/2018. (II.28.) sz. TT határozat mellékletei a jelen jegyzőkönyv mellékeltét képezi.

Dr. Fodor Tamás, levezető elnök:

Az utolsó napirendi pont: egyebek következik.

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

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2. Sopron, Fő tér 1.

Hollósi Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő

Lövő Község Önkormányzata 9461 Lövő, Fő utca 181.

ügyiratszám: 40225-4/2018

SOPRON ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2018. február 28. szerda 13.00 óra

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI ÜLÉS

Helyszín: Polgármesteri Hivatal Kis Tanácsterme

JELENLÉTI ÍV
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI TAGOK

1.	NÉV		TELEPÜLÉS	ALÁÍRÁS
2.	Czipetics Györgyné	bizottsági tag	Zsira	
3.	Dr. Brummer Krisztián	irodavezető	Sopron	
4.	Dr. Sárvári Szabolcs	jegyző	Sopron	
5.	Horváth-Sarrodi Lászlóné	bizottsági tag	Fertőszentmiklós	
6.	Király Attiláné	bizottsági tag	Sopron	
7.	Kóbor Attila	a pénzügyi bizottság elnöke	Fertőszéplak	
8.	Nagy Ferdinánd	bizottsági tag	Zsira	
9.	Patzner László	belső ellenőrzési vezető	Sopron	
10	Piskolti Béla	bizottsági tag	Petőháza	
11.	Szabó Károly	bizottsági tag	Harka	

ügyiratszám: 40225-4/2018

SOPRON ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

ELNÖKSÉGI ÜLÉS

2018. február 28. (szerda) 13.30 óra
Helyszín: SMJV Polgármesteri Hivatal kis tanácsterem

JELENLÉTI ÍV

	NÉV		TELEPÜLÉS	ALÁÍRÁS
1.	Dr. Fodor Tamás	elnök	Sopron	
2.	Horváth Tibor	elnökhelyettes	Fertő-szentmiklós	
3.	Bognár Zoltán	Elnökségi tag	Fertőd	
4.	Grubits Ferenc	Elnökségi tag	Kópháza	
5.	Hollósi Gábor	Elnökségi tag	Lövő	
6.	Szigethi István	Elnökségi tag	Hegykő	
7.	Dr. Brummer Krisztián	SMJV Polgármesteri Iroda vezető	Sopron	
8.	Dr. Kovács Gábor	SMJV aljegyző	Sopron	
9.	Dr. Sárvári Szabolcs	SMJV jegyző	Sopron	
10	Király Attiláné	SMJV PH. Közgazdasági osztályvezető	Sopron	

SOPRON ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÜLÉS

HELYSZÍN: SMJV Polgármesteri Hivatal Nagyterem

IDŐPONT: **2018. február 28. (szerda) 14.00 óra**

JELENLÉTI ÍV

Ssz.	NÉV	TELEPÜLÉS	ALÁÍRÁS
1.	**BARÁTH KÁROLY** polgármester	Iván	
2.	**BOGNÁR ZOLTÁN** polgármester	Fertőd	
3.	**CSAPÓ GÁBOR** polgármester	Pusztacsalád	
4.	**CSORBA JÁNOS** polgármester	Nagycenk	
5.	**DR. FODOR TAMÁS** polgármester	Sopron	
6.	**GRUBITS FERENC** polgármester	Kópháza	
7.	**HETTLINGER KÁROLY** polgármeste	Újkér	
8.	**HOLLÓSI GÁBOR** polgármester	Lövő	
9.	**HORVÁTH ATTILA** polgármester	Fertőhomok	
10.	**HORVÁTH ATTILÁNÉ** polgármester	Fertőendréd	
11.	**HORVÁTH TIBOR** polgármester	Fertőszentmiklós	
12.	**JOÓNÉ NAGY CSILLA EMŐKE** polgármester	Nemeskér	
13.	**KÓBOR ATTILA** polgármester	Fertőszéplak	
14.	**KOCSIS LÁSZLÓ** polgármester	Csapod	
15.	**KOVÁCS ISTVÁN** polgármester	Hidegség	
16.	**NAGY FERDINÁND** polgármester	Zsira	
17.	**NÉMETH ALBERT Viktor** polgármester	Csáfordjánosfa	
18.	**PALKOVITS JÁNOS** polgármester	Fertőrákos	
19.	**PAPP GYULA** polgármester	Sarród	

SOPRON ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÜLÉS
HELYSZÍN: SMJV Polgármesteri Hivatal Nagyterem
IDŐPONT: **2018. február 28. (szerda) 14.00 óra**
JELENLÉTI ÍV

Ssz.	NÉV	TELEPÜLÉS	ALÁÍRÁS
20.	**PÉK ZSUZSANNA** polgármester	Ágfalva	Pék Zsuzsanna
21.	**PISKOLTI BÉLA** polgármester	Petőháza	Piskolti Béla
22.	**SÁNDOR JÓZSEF** polgármester	Egyházasfalu	
23.	**SELLEI TAMÁS** polgármester	Pereszteg	
24.	**SZABÓ KÁROLY** polgármester	Harka	
25.	**SZIGETHI ISTVÁN** polgármester	Hegykő	
26.	**SZŐKE ATTILA** polgármester	Völcsej	
27.	**TÓTH JÓZSEF** polgármester	Fertőboz	
28.	**VÁRALLYAI ISTVÁN** polgármester	Csér	

ügyiratszám: 40225-4/2018

SOPRON ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI TANÁCSÜLÉS

Helyszín: SMJV Polgármesteri Hivatal nagyterem

2018.február 28. (szerda) 14.00 óra

JELENLÉTI ÍV

ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK – JEGYZŐK

Ssz.	NÉV	TELEPÜLÉS/HIVATAL	ALÁÍRÁS
1.	**Dr. Brummer Krisztián** irodavezető	Sopron Megyei Jogú Város	
2.	**Dr. Füzi Norbert** jegyző	Fertőd Város	
3	**Dr. Jakab Zsolt** jegyző	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	
4.	**Dr. Kálmán János** osztályvezető	GYMS Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály osztályvezető	
5.	**Dr. Kovács Gábor** aljegyző	Sopron Megyei Jogú Város	
6.	**Dr. Nagy Attila** jegyző	Fertőrákos	
7.	**Dr. Sárvári Szabolcs** jegyző	Sopron Megyei Jogú Város	
8.	**Horváthné Dr. Dávid Mária** jegyző	Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal	

ügyiratszám: 40225-4/2018

SOPRON ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI TANÁCSÜLÉS

Helyszín: SMJV Polgármesteri Hivatal nagyterem

2018.február 28. (szerda) 14.00 óra

JELENLÉTI ÍV

ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK – JEGYZŐK

	NÉV	TELEPÜLÉS/HIVATAL	ALÁÍRÁS
9.	**Lukács Antalné** jegyző	Lövői Közös Önkormányzati Hivatal	
10.	**Luther Tamás** jegyző	Harka	
11.	**Kerekesné Füzi Zsuzsanna** jegyző	Iváni Közös Önkormányzati Hivatal	
12.	**Patzner László** belső ellenőrzési vezető	Sopron Megyei Jogú Város	
13.	**Percze Szilvia** jegyző	Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal	
14.	**Ozsánna Ramóna Andrea** jegyző	Kópháza Község	
15.	**Szabó Szilvia** jegyző	Fertőszentmiklós Város	
16.	**Szováti Júlia** jegyző	Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal	
17.	**Vezér Beáta** jegyző	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	Rovatszám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Javasolt 2017. évi előirányzat
A	B	C	D		G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 483 510	9 483 510	9 052 619
4.	Közhatalmi bevételek	B3			0
5.	Működési bevételek	B4			3 750
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62			0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		9 483 510	9 483 510	9 056 369
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
					0
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0	0
15.	Személyi juttatások	K1	2 182 000	2 182 000	2 182 000
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	573 000	573 000	573 000
17.	Dologi kiadások	K3	2 616 490	2 616 490	2 761 270
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
19.	Elvonások és befizetések	K502			0
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 112 020	4 112 020	4 047 020
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0
23.	Tartalékok	K512		16 440 078	15 933 157
24.	Működési kiadások összesen: (15+..+23)		9 483 510	25 923 588	25 496 447
25.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K6			0
26.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K7			0
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	0
31.	Költségvetési bevételek össesen: (8+14)		9 483 510	9 483 510	9 056 369
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		9 483 510	25 923 588	25 496 447
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		0	-16 440 078	-16 440 078
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	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	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	0
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131		16 440 078	16 440 078
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)		0	16 440 078	16 440 078
45.	**Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)**		**9 483 510**	**25 923 588**	**25 496 447**
46.	**Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)**		**9 483 510**	**25 923 588**	**25 496 447**

2. melléklet a 2./2018
. (II.28.)sz. TT határozathoz

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat			Javasolt 2017. évi előirányzat	Javasolt 2017. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (állam-igazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (állam-igazgatási) feladat
Bevételek			0	0			0	0
Önkormányzatok működési támogatásai								
Elvonások és befizetések bevételei								
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 483 510	9 483 510	0	0	9 052 619	9 052 619	0	0
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek			0	0	3 750	3 750	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
Működési bevételek összesen	**9 483 510**	**9 483 510**	**0**	**0**	**9 056 369**	**9 056 369**	**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	2 182 000	2 182 000	0	0	2 182 000	2 182 000	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	573 000	573 000	0	0	573 000	573 000	0	0
Dologi kiadások	2 616 490	2 616 490	0	0	2 761 270	2 761 270	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Elvonások és befizetések								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 112 020	4 112 020	0	0	4 047 020	4 047 020	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
Tartalékok					15 933 157	15 933 157		
Működési kiadások összesen	**9 483 510**	**9 483 510**	**0**	**0**	**25 496 447**	**25 496 447**	**0**	**0**
Beruházások (ÁFÁ-val)								
Felújítások (ÁFÁ-val)								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
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 (normatív 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					16 440 078	16 440 078		
Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra								
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)								
Finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 440 078**	**16 440 078**	**0**	**0**

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt 2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Javasolt 2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F
Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	2 182 000	2 182 000
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	573 000	573 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 483 510	9 052 619	Dologi kiadások	2 616 490	2 761 270
Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Működési bevételek		3 750	Elvonások és befizetések		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 112 020	4 047 020
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
			Tartalékok	0	15 933 157
Működési bevételek összesen	**9 483 510**	**9 056 369**	**Működési kiadások összesen**	**9 483 510**	**25 496 447**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			Beruházások (ÁFÁ-val)	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			Felújítások (ÁFÁ-val)	0	0
Felhalmozási bevételek			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	0	16 440 078			
Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra					
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)					
Finanszírozási bevételek összesen	0	16 440 078	**Finanszírozási kiadások összesen**	0	0
Bevétel összesen	**9 483 510**	**25 496 447**	**Kiadás összesen**	**9 483 510**	**25 496 447**

4. melléklet a 2./2018
(II.28.)sz. TT határozathoz

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Javasolt 2017. 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													0
3.	Intézményi működési bevétel	0													0
4.	Támogatásértékű működési bevételek	9 052 619	105 000	87 109	69 000	1 047 930	64 000	5 441 830	69 000	69 000	69 000	1 896 780	69 000	64 970	9 052 619
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	3 750										3 750			3 750
6.	Költségvetési maradvány	16 440 078					16 440 078								16 440 078
7.	**Működési célú bevételek**	**25 496 447**	**105 000**	**87 109**	**69 000**	**1 047 930**	**16 504 078**	**5 441 830**	**69 000**	**69 000**	**69 000**	**1 900 530**	**69 000**	**64 970**	**25 496 447**
8.	Személyi juttatások	2 182 000	200 000	200 000	290 550	290 550	290 550	290 550	181 100		109 675	109 675	109 675	109 675	2 182 000
9.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	573 000	88 449	54 000	73 921	73 921	73 921	73 921			38 737	28 737	28 737	38 658	573 000
10.	Dologi kiadások	2 761 270	38 630	1 308 630	38 630	38 630	1 082 560	38 630	22 630	22 630	22 630	22 630	22 630	102 410	2 761 270
11.	Egyéb működési célú támogatások	4 047 020	108 664	108 664	108 664	108 664	108 664	108 664	1 316 714	108 664	1 343 666	108 664	108 664	408 664	4 047 020
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0													0
13.	Általános tartalék	0													0
14.	Tartalék	15 933 157						2 055 010	2 055 010	2 055 010	2 055 010	2 055 010	2 055 010	3 603 097	15 933 157
15.	**Működési kiadások**	**25 496 447**	**435 743**	**1 671 294**	**511 765**	**511 765**	**1 555 695**	**2 566 775**	**3 575 454**	**2 186 304**	**3 569 718**	**2 324 716**	**2 324 716**	**4 262 504**	**25 496 447**
16.	Felhalmozási saját bevételek	0													
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0													
18.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	0													
19.	**Felhalmozási célú bevételek**	**0**													
20.	Felújítás (ÁFA-val)	0													
21.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-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**	**25 496 447**	**105 000**	**87 109**	**69 000**	**1 047 930**	**16 504 078**	**5 441 830**	**69 000**	**69 000**	**69 000**	**1 900 530**	**69 000**	**64 970**	**25 496 447**
28.	**Tárgyévi kiadások**	**25 496 447**	**435 743**	**1 671 294**	**511 765**	**511 765**	**1 555 695**	**2 566 775**	**3 575 454**	**2 186 304**	**3 569 718**	**2 324 716**	**2 324 716**	**4 262 504**	**25 496 447**

tájékoztató a 2./2018. (II.28.) sz. TT határozathoz

2017. évi költségvetés bevétel -kiadás összesítő feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	Tartalék	Kiadások összesen	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Működési brvételek	Költségvetési maradvány igénybevétel	Bevételek összesen
iskolai nyelvoktatás	389 162	85 616				**474 778**	591 000			**591 000**
óvodai nyelvoktatás	1 297 150	285 373	96 000			**1 678 523**	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				1 238 970		**1 238 970**	830 799			**830 799**
Maradványból, tagdíjból, bevételből egyéb kiadások (kiadvány,bankköltség, vendéglátás)	495 688	202 011	1 668 220			**2 365 919**		3 750		**3 750**
Költségvetési maradványból tartalék					15 933 157	**15 933 157**			16 440 078	**16 440 078**
összesen	**2 182 000**	**573 000**	**2 761 270**	**4 047 020**	**15 933 157**	**25 496 447**	**9 052 619**	**3 750**	**16 440 078**	**25 496 447**

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)
		2018.	2019.	2020.	2021.	
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

1. melléklet a 4./2018. (II.28.)sz. TT határozathoz

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	Rovatszám	2018. 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	7 227 004
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)		7 227 004
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	1 194 560
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	379 014
17.	Dologi kiadások	K3	2 888 800
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
19.	Elvonások és befizetések	K502	
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 121 750
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
23.	Tartalékok	K512	0
24.	Működési kiadások összesen: (15+..+23)		7 584 124
25.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K6	
26.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K7	
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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 össesen: (8+14)		7 227 004
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		7 584 124
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-357 120
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	357 120
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		357 120
45.	**Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)**		**7 584 124**
46.	**Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)**		**7 584 124**

2. melléklet a 4./2018
. (II.28.)sz. TT határozathoz

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetése előirányzat csoportok, feladatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat megbontása		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (állam-igazgatási) feladat
Bevételek			0	0
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 227 004	7 227 004	0	0
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési bevételek összesen	**7 227 004**	**7 227 004**	**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	1 194 560	1 194 560	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	379 014	379 014	0	0
Dologi kiadások	2 888 800	2 888 800	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Elvonások és befizetések				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 121 750	3 121 750	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
Tartalékok	0	0		
Működési kiadások összesen	**7 584 124**	**7 584 124**	**0**	**0**
Beruházások (ÁFÁ-val)				
Felújítások (ÁFÁ-val)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)				
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)				
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)				
Központi, irányító szervi támogatás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	357 120	357 120		
Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra				
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)				
Finanszírozási bevételek összesen	**357 120**	**357 120**	**0**	**0**

3. melléklet a 4./2018. (II.28.)sz. TT határozathoz

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D
Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	1 194 560
Elvonások és befizetések bevételei	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	379 014
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 227 004	Dologi kiadások	2 888 800
Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Működési bevételek		Elvonások és befizetések	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 121 750
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
		Tartalékok	0
Működési bevételek összesen	**7 227 004**	**Működési kiadások összesen**	**7 584 124**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Beruházások (ÁFÁ-val)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		Felújítások (ÁFÁ-val)	0
Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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 szervi támogatás (normatív és központi)		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	
Központi, irányító szervi támogatás összesen	0		
Költségvetési maradvány igénybe vétele	357 120		
Finanszírozási bevételek összesen	357 120	**Finanszírozási kiadások összesen**	0
Bevétel összesen	**7 584 124**	**Kiadás összesen**	**7 584 124**

4. melléklet a 4/2018. (II.28.)sz. TT határozathoz

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2018. évi tervezett 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	P
	Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai														
2.	Elvonások és befizetések bevételei														0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 227 004	300 000		1 006 800	355 807	1 521 750	1 843 420				355 807	1 843 420		0 7 227 004
4.	Közhatalmi bevételek														
5.	Működési bevételek														0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése														0 0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
															0
8.	Működési bevételek összesen:	7 227 004	300 000	0	1 006 800	355 807	1 521 750	1 843 420	0	0	0	355 807	1 843 420	0	7 227 004
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
10.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről														0 0
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														0
12.	Felhalmozási bevételek														
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről														0 0
14.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
15.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások														
16.	Személyi juttatások	1 194 560	59 456	59 456	59 456	59 456	59 456	59 456	359 456			59 456	59 456	359 456	1 194 560
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	379 014	14 533	12 883	12 883	12 883	12 883	12 883	137 150			12 883	12 883	137 150	379 014
18.	Dologi kiadások	2 888 800	210 000	20 000	20 000	1 016 800	1 280 000	20 000	121 000	20 000	20 000	20 000	20 000	121 000	2 888 800
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
20.	Elvonások és befizetések														0
21.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 121 750	0	25 000	25 000	25 000	25 000	1 546 750	25 000	25 000	25 000	25 000	1 325 000	50 000	3 121 750
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														0
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre														0
24.	Tartalékok	0													0
															0
25.	Működési kiadások összesen:	7 584 124	283 989	117 339	117 339	1 114 139	1 377 339	1 639 089	642 606	45 000	45 000	117 339	1 417 339	667 606	7 584 124
26.	Beruházások (ÁFÁ-val)														
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)														0
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre														0 0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre														0
31.	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanszírozási kiadások														
33.	Finanszírozási bevételek összesen:	357 120	84 000	18 000			255 120								0 357 120
34.	**Tárgyévi kiadások összesen:**	7 584 124	283 989	117 339	117 339	1 114 139	1 377 339	1 639 089	642 606	45 000	45 000	117 339	1 417 339	667 606	7 584 124
35.	**Tárgyévi bevételek összesen:**	7 584 124	384 000	18 000	1 006 800	355 807	1 776 870	1 843 420	0	0	0	355 807	1 843 420	0	7 584 124

A Társulás 2018. évi tagdíjbefizetésből származó előirányzata

Önkormányzat	Teljes állandó lakosságszám 2017. 01.01-én (fő)	Tagdíj összegének költségvetési terve 2018. évre (40 Ft/fő) (Ft)
Ágfalva	2 225	89 000
Csáfordjánosfa	215	8 600
Csapod	578	23 120
Csér	37	1 480
Egyházasfalu	879	35 160
Fertőboz	301	12 040
Fertőd	3 295	131 800
Fertőendréd	604	24 160
Fertőhomok	807	32 280
Fertőszentmiklós	3 819	152 760
Fertőszéplak	1 275	51 000
Fertőrákos	2 266	90 640
Harka	2 256	90 240
Hegykő	1 500	60 000
Hidegség	429	17 160
Iván	1 289	51 560
Kópháza	2 106	84 240
Lövő	1 426	57 040
Nagycenk	2 011	80 440
Nemeskér	207	8 280
Pereszteg	1 438	57 520
Petőháza	1 083	43 320
Pusztacsalád	273	10 920
Sarród	973	38 920
Sopron	58 611	2 344 440
Újkér	999	39 960
Völcsej	409	16 360
Zsira	860	34 400
Összesen	**92 171**	**3 686 840**

2. sz. tájékoztató a 4/2018.(II.28.)sz.TT határozathoz

A belső ellenőrzési hozzájárulás 2018. évi összege

Önkormányzat	Teljes állandó lakosságszám 2017. 01.01-én (fő)	Belső ellenőrzési hozzájárulás költségvetési terve 2018. évre (50 Ft/fő) (Ft)
Ágfalva	2 225	111 250
Csáfordjánosfa	215	10 750
Csér	37	1 850
Egyházasfalu	879	43 950
Fertőboz	301	15 050
Fertőd	3 295	164 750
Fertőhomok	807	40 350
Fertőszentmiklós	3 819	190 950
Fertőszéplak	1 275	63 750
Fertőrákos	2 266	113 300
Harka	2 256	112 800
Hegykő	1 500	75 000
Hidegség	429	21 450
Iván	1 289	64 450
Kópháza	2 106	105 300
Lövő	1 426	71 300
Nagycenk	2 011	100 550
Nemeskér	207	10 350
Pereszteg	1 438	71 900
Pusztacsalád	273	13 650
Sarród	973	48 650
Újkér	999	49 950
Völcsej	409	20 450
Összesen:	**30 435**	**1 521 750**

3. sz. tájékoztató a 4./2018. (II.28.)sz. TT határozathoz

2018. évi iskolai német nyelvoktatásban résztvevő önkormányzatok befizetési kötelelettségei

adatok Ft-ban

Önkormányzat	Iskolai nyelvoktatás éves összege
Petőháza	143 625
Fertőszentmiklós	424 364
Harka	143 625
Összesen	**711 614**

Mindösszesen

A Társulás 2018. évi fogászati ügyelet befizetésből származó előirányzata

Önkormányzat	Teljes állandó lakosságszám 2017. 01.01-én (fő)	Fizetési kötelezettség költségvetési terve 2018. évre (30 Ft/fő) (Ft)
Ágfalva	2 225	66 750
Csáfordjánosfa	215	6 450
Csapod	578	17 340
Csér	37	1 110
Egyházasfalu	879	26 370
Fertőboz	301	9 030
Fertőd	3 295	98 850
Fertőendréd	604	18 120
Fertőhomok	807	24 210
Fertőszentmiklós	3 819	114 570
Fertőszéplak	1 275	38 250
Fertőrákos	2 266	67 980
Harka	2 256	67 680
Hegykő	1 500	45 000
Hidegség	429	12 870
Iván	1 289	38 670
Kópháza	2 106	63 180
Lövő	1 426	42 780
Nagycenk	2 011	60 330
Nemeskér	207	6 210
Pereszteg	1 438	43 140
Petőháza	1 083	32 490
Pusztacsalád	273	8 190
Sarród	973	29 190
Újkér	999	29 970
Völcsej	409	12 270
Zsira	860	25 800
Összesen	**33 560**	**1 006 800**

5. sz. tájékoztató a 4./2018
(II.28.) sz. TT határozathoz

2018. évi költségvetés bevétel -kiadás összesítő feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	Tartalék	Kiadások összesen	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Költségvetési maradvány igénybevétel	Bevételek összesen
iskolai nyelvoktatás	594 560	117 054				711 614	711 614		711 614
óvodai nyelvoktatás						0			0
tagdíjbefizetés				1 300 000		1 300 000	3 686 840		3 686 840
belső ellenőrzés				1 521 750		1 521 750	1 521 750		1 521 750
fogászati ügyeleti tagdíj			1 006 800			1 006 800	1 006 800		1 006 800
Nettó különbözet megtérítése önkorm-nak				300 000		300 000	300 000		300 000
Egyéb kiadások (kiadvány,bankköltség, vendéglátás)	600 000	261 960	1 882 000			2 743 960		357 120	357 120
összesen	**1 194 560**	**379 014**	**2 888 800**	**3 121 750**	**0**	**7 584 124**	**7 227 004**	**357 120**	**7 584 124**