

Ügyiratszám:

A POLGÁRMESTERI MUNKAKÖR ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYVE

Átadó (átadó polgármester) neve: Szántó József

Átvevő (átvevő polgármester) neve: Dézsi András

A jegyzőkönyv készítése – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/I. § (1) bekezdése alapján – kötelező a polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül.

A jegyzőkönyv a polgármesteri munkakör átadása jegyzőkönyvének tartalmáról szóló 26/2000. (IX.27.) BM rendelet alapján került összeállításra.

Polgármesteri munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyv

Készült: Sáránd Község Önkormányzatának hivatali helyiségében 2018. év december hó 12. napján.

Tárgy: Szántó József átadó polgármester, 2018. év november hó 25. napján megszűnő polgármesteri tisztsége miatt a polgármesteri munkakör Dézsi András átvevő polgármester részére történő átadása.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

A jelenlévők az alábbiakat állapítják meg:

I. Ügyiratok átadása-átvétele:

1. Az átadó polgármester átadja az *1. számú függelék*ben felsorolt, nála folyamatban lévő (ún. általános) ügyek iratait.

Az ügyiratok az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képezik.

2. Az átadó polgármester átadja a *2. számú függelék*ben felsorolt, nála lévő minősített iratokat. Az ügyiratok átadás-átvétele megtörtént, az iratok – azok titkos jellege miatt – az átadás-átvételt követően visszasikerültek az őrzési helyükre.

3. Az átadó polgármester átadja a *3. számú függelék*ben meghatározott, a munkáltatói jogkörében tartozó, folyamatban lévő ügyek iratait.

Az ügyiratok az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képezik.

II. A gazdálkodással kapcsolatos tájékoztatás:

Az átadó polgármester az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtja az aktuális pénzügyi helyzetről, a tartozásokról és követelésekről.

1. Az önkormányzat pénzkészlete 2018. év december hó 12. napján: 21.716.638,- Ft.
A 2018. december 12. nappal lekérdezett számlaegyenleg a jegyzőkönyv melléklete.

2. Az 1. ponton kívül az önkormányzat pénzügyi befektetései, illetve bankbetétei:

Pénzügyi befektetés megnevezése (és ügyirat szám)	A befektetés összege Ft-ban
Lekötött víziközmű	11.796.655,-
Víziközmű alszámlája (elkülönített számlatípus)	6.062.789,-
Debreceni Vízmű részesedés (elkülönített számlatípus)	998.433,-

2/a Az 1. ponton kívül az önkormányzat pályázati pénzkészlete:

Pályázat	Összege Ft-ban
EFOP-1.6.2-16-2017-00123 (Egy úton járunk)	61.778.264,-
TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00010 (Kerékpárút)	329.087.500,-
EFOP-2.4.1-16-2017-00003 (Öv-Lak)	50.008.559,-
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16-1824410970 (Külterületi utak)	27.687.185,-
EFOP-3.3.2-16-00099 (Értékek utódainknak)	2.230.573,-
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00021 (Óvoda energetika)	3.611.633,-

3. Az önkormányzatnak *van tartozása*.

Amennyiben van tartozás, annak mértéke *jelentős*.

Az önkormányzat tartozásaira vonatkozó bővebb, valamint az önkormányzat hitelállományára vonatkozó részletes tájékoztatást a jegyzőkönyv 4. számú *függelék*e tartalmazza.

4. Az önkormányzatnak *van követelése*.

Amennyiben van az önkormányzatnak követelése, annak mértéke *jelentős*.

Az önkormányzat követeléseire vonatkozó tájékoztatást a jegyzőkönyv 5. számú *függelék*e tartalmazza.

III. Bélyegzők, szigorú számadás alá vont nyomtatványok átadás-átvétele

1. Az átadó polgármester átadja a birtokában lévő 2 db hivatali bélyegzőt. Az átadott bélyegzők felsorolását és lenyomatát a 6. számú *függelék* tartalmazza.

2. Az átadó polgármester átadja, az átvevő polgármester átveszi a szigorú számadású nyomtatványokat a 7. számú *függelék* szerint.

IV. Eszközök, berendezések átadás-átvétele

1. A polgármester személyes használatára szolgáló eszközök és azok iratai (mobiltelefon, számítógép, számológép, személygépkocsi stb.) felsorolását a 8. számú *függelék* tartalmazza.

2. Az irodai berendezés leltárát a 9. számú *függelék* tartalmazza.

3. Az átadó polgármester által személyesen használt és másnál nem leltározott jogszabálygyűjtemények, szakkönyvek és más kiadványok a 10. számú *függelék*ben kerülnek felsorolásra.

V. Tájékoztató a folyamatban lévő tárgyalásokról

Az átadó polgármester az átvevő polgármestert a *11. számú függelék* szerint tájékoztatja a folyamatban lévő tárgyalásokról.

VI. Tájékoztatás a peres ügyekről

Az átadó polgármester tájékoztatja az átvevő polgármestert arról, hogy az önkormányzatnak jelenleg peres ügyei *nincsenek folyamatban*.

Amennyiben vannak folyamatban lévő peres ügyek, a szükséges tájékoztatást a *12. számú függelék* tartalmazza.

VII. Átadás-átvételhez szükséges egyéb tények

A jelenlévők által az átadás-átvételhez feltétlenül szükségesnek tartott egyéb tények és megállapítások:

- A szegregátumos pályázatok dokumentációja jelenleg nem áll rendelkezésre
- A közfoglalkoztatásból hiányzó eszközök külön jegyzőkönyvben kerülnek leltározásra utólagosan, a Polgármesteri Hivatal udvarán található garázsból
- A jegyzőkönyv mellékletét képező függelék hiányos, különös tekintettel a pályázati pénzekre
- A kondipark eszközei jóval a piaci ár fölött kerültek kifizetésre, de még nem lettek leszállítva

VIII. Dokumentumok áttekintése

Az átadó és az átvevő polgármester a jegyzőkönyv elkészítésével egyidejűleg áttekinti a következő dokumentumokat:

- a) az önkormányzat gazdasági programját, költségvetési és zárszámadási rendeleteket, valamint az éves és féléves beszámolókat;
- b) az önkormányzat aktuális (éves) vagyonmérlegét és vagyonkataszterét;
- c) az önkormányzati társulásokra vonatkozó megállapodásokat;
- d) a polgármester által aláírt szerződéseket, kötelezettségvállalásokat.

A jelenlévők az átadás-átvételi jegyzőkönyvet elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Kmft.

Átadó: Szántó József

aláírása:

neve: Szántó József

Átvevő : Dézsi András

aláírása: Dézsi András

neve: DÉZSI ANDRÁS

Dr. Bálint Erika Katalin
jegyző



dr. Fazakasné dr. Veszprémy Anna
kormányhivatalt vezető
kormány megbízott



A jegyzőkönyv 5 példányban készült.

- 1.pld: az átadóé,
- 2.pld: az átvevőé,
- 3.pld: a jegyzőé,
- 4.pld: a kormányhivatal példánya,
- 5.pld: az irattaré.

egyenleg időpontja.....: 2018/12/12 07:58:33

500039-00278414	EFOP-1.6.2.-16-2017-0012	0,00	HUF
500039-00281698	EFOP-3.3.2-16-00099-Érté	0,00	HUF
500039-00297105	Előrehozott adó: Elkülön	0,00	HUF
500039-11103035	Sáránd Község Önkormányz	2 035 343,00	HUF
500039-11103042	Iparüzési adó beszédési	6 137 631,00	HUF
500039-11103059	Magánsz. kommunális adó	3 782 847,00	HUF
500039-11103073	TÁMOP 5.1.1.: Elkülöníte	0,00	HUF
500039-11103107	Bírság beszédési számla:	0,00	HUF
500039-11103114	Pótlék beszédési számla:	38 878,00	HUF
500039-11103121	Önkormányzatok részére i	32 058,00	HUF
500039-11103138	Önkorm. állami hozzájárú	0,00	HUF
500039-11103145	Gépjármű adó beszédési s	536 361,00	HUF
500039-11103152	Egyéb bevételek beszédés	2 500,00	HUF
500039-11103169	Elkülönített számlatípus	5 178 076,00	HUF
500039-11103176	Vállalk. kommunális adó	0,00	HUF
500039-11103255	Elkülönített számlatípus	998 433,00	HUF
500039-11103262	Elkülönített számlatípus	0,00	HUF
500039-11103327	Illeték beszédési elkü	0,00	HUF
500039-11103334	Talajterhelési díj elk.	695 122,00	HUF
500039-11103341	Elkülönített számlatípus	6 062 789,00	HUF
500039-11103358	Elkülönített számlatípus	0,00	HUF
500039-11103365	Elkülönített számlatípus	2 076 000,00	HUF
500039-11125073	Egyéb elkülönített száml	2 000,00	HUF
500039-11125286	Egyéb elkülönített száml	0,00	HUF
500039-11142449	Elkülönített számlatípus	0,00	HUF
500039-11143196	Elkülönített számlatípus	0,00	HUF
500039-11144434	Elkülönített számlatípus	0,00	HUF

Pénzeszközegyeztetés

Önkormányzat:

Bank

60600039-11103035 (fő számla): 2 035 343 Ft

60600039-11103169 (közfoglalkoztatás alszámlája): 5 178 076 Ft

60600039-11103341 (elkülönített számlatípus, víziközmű alszámlája): 6 062 789 Ft

60600039-11103255 (elkülönített számlatípus, Debreceni Vízmű részesedés kifizetése): 998 433 Ft

60600039-11103365 (elkülönített számlatípus, Rezsicsökkentésben nem rész. tám.): 2 076 000 Ft

Adószámlák

60600039-11103042 (iparüzési adó): 6 137 631 Ft

60600039-11103059 (magánszemélyek kommunális adója: 3 782 847 Ft

60600039-11103114 (pótlék): 38 878 Ft

60600039-11103121 (idegenadó): 32 058 Ft

60600039-11103145 (gépjárműadó): 536 361 Ft

60600039-11103152 (egyéb bevételek beszedése): 2 500 Ft

60600039-11103334 (talajterhelési díj): 695 122 Ft

60600039-11125073 (egyéb elkülönített): 2 000 Ft

Lekötött betétszámlák

60600039-32377914: 11 796 655 Ft

MÁK számlák

10034002-00342281-00000017 (EFOP-1.6.2-16-2017-00123 Egy úton járunk): 61 778 264 Ft

10034002-00342281-00000024 (TOP-3.1.1 – 15- HB1-2016-00010 Kerékpárút): 329 087 500 Ft

10034002-00342281-00000031 (EFOP-2.4.1-16-2017-00003 Óvlat): 50 008 559 Ft

10034002-00342281-00000055 (VP6—7.2.1-7.4.1.2-16-1824410970-Külterületi helyi közutak fejlesztése, munkagépek beszerzése): 27 687 185 Ft

10034002-00342281-00000062 (EFOP3.3.2-16-00099) Értékek utódainknak: 2 230 573 Ft

10034002-00342281-00000079 (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00021- A Sárándi óvoda energetikai korszerűsítés: 3 611 633 Ft

Pénztár

303 255 Ft

Sárándi Főzőkonyha

Bank: 57 253 Ft

Pénztár: 185 055 Ft

Sárándi Közös Önkormányzati Hivatal

Bank: 556 585 Ft

Pénztár: 5 290 Ft

Sárándi Napsugár Óvoda és Minibölcsőde

Bank: 30 539 Ft

Pénztár: 40 245 Ft

Sárándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Bank: 20 000 Ft

Pénztár: 1 600 Ft

4. számú függelék

a polgármesteri munkakörök átadás-átvételi jegyzőkönyvének II/3. pontjához

**AZ ÖNKORMÁNYZAT TARTOZÁSAI,
EBBŐL KIEMELTEN A HITELÁLLOMÁNYA**

B) Az önkormányzat tartozása hitelek nélkül:

Ügyiratszám	Megnevezés (számla vagy határozat)	Összeg (Ft-ban)		Visszafizetési véghatáridő
		Szerződés szerint	Még fennálló	
Sar/4- 44/2018			4.255.039.-	2018.11.30.
Sar/ 2018/5105			40.938.-	2018.12.05.
Sar/ 2018/5082			177.800.-	2018.11.23.
Sar/ 2018/5091			17.000.-	2018.12.10.
Sar/ 2018/5090			190.500.-	2018.11.29.
Sar/ 2018/4227			50.800.-	2018.10.03.
Sar/ 2018/4292			100.000.-	2018.10.05.
Sar/ 2018/4733			28.000.-	2018.10.31.
Sar/ 2018/4734			251.460.-	2018.11.03.
Sar/ 2018/4818			44.400.-	2018.11.21.

4. számú függelék

a polgármesteri munkakörök átadás-átvételi jegyzőkönyvének II/3. pontjához

**AZ ÖNKORMÁNYZAT TARTOZÁSAI,
EBBŐL KIEMELTEN A HITELÁLLOMÁNYA**

B) Az önkormányzat tartozása hitelek nélkül:

Ügyiratszám	Megnevezés (számla vagy határozat)	Összeg (Ft-ban)		Visszafizetési véghatáridő
		Szerződés szerint	Még fennálló	
Sar/ 2018/4723			18.940.-	2018.12.12.
Sar/ 2018/4717			13.352.-	2018.12.12.
Sar/ 2018/4816			3.078.-	2018.12.18.
Sar/ 2018/4821			306.221.-	2018.12.20.
Sar/ 2018/4900			7.329.-	2018.12.27.
Sar/ 2018/4902			56.998.-	2018.12.27.
Sar/ 2018/4904			36.822.-	2018.12.27.
Sar/ 2018/4906			6.893.-	2018.12.27.
Sar/ 2018/4718			13.352.-	2019.01.15.
Sar/ 2018/4730			5.316.-	2019.01.15.
Sar/ 2018/4729			8.619.-	2019.01.15.

4. számú függelék

a polgármesteri munkakörök átadás-átvételi jegyzőkönyvének II/3. pontjához

**AZ ÖNKORMÁNYZAT TARTOZÁSAI,
EBBŐL KIEMELTEN A HITELÁLLOMÁNYA**

B) Az önkormányzat tartozása hitelek nélkül:

Ügyiratszám	Megnevezés (számla vagy határozat)	Összeg (Ft-ban)		Visszafizetési véghatáridő
		Szerződés szerint	Még fennálló	
Sar/ 2018/4728			13.253.-	2019.01.15.
Sar/ 2018/4727			18.940.-	2019.01.15
Sar/ 2018/4781			45.720.-	2018.11.05.
Sar/ 2018/4947			41.110.-	2018.11.19
Sar/ 2018/5038			14.732.-	2018.11.23.
Sar/ 2018/5012			118.558.-	2018.11.23.
Sar/ 2018/4978			96.308.-	2018.11.26.
Sar/ 2018/4929			14.306.-	2018.11.27.
Sar/ 2018/5037			126.180.-	2018.11.28.
Sar/ 2018/5023			81.904.-	2018.11.28.
Sar/ 2018/5036			118.010.-	2018.11.29.

4. számú függelék

a polgármesteri munkakörök átadás-átvételi jegyzőkönyvének II/3. pontjához

**AZ ÖNKORMÁNYZAT TARTOZÁSAI,
EBBŐL KIEMELTEN A HITELÁLLOMÁNYA**

B) Az önkormányzat tartozása hitelek nélkül:

Ügyiratszám	Megnevezés (számla vagy határozat)	Összeg (Ft-ban)		Visszafizetési véghatáridő
		Szerződés szerint	Még fennálló	
Sar/ 2018/5040			3.658.-	2018.11.30.
Sar/ 2018/5041			3.200.-	2018.11.30.
Sar/ 2018/5027			89.535.-	2018.12.04.
Sar/ 2018/4932			1.092.-	2018.12.05.
Sar/ 2018/4933			6.991.-	2018.12.05.
Sar/ 2018/4934			1.092.-	2018.12.05.
Sar/ 2018/4935			1.092.-	2018.12.05.
Sar/ 2018/4930			14.306.-	2018.12.27.
Sar/ 2018/3377			232.448.-	2018.08.15.
Sar/ 2018/3627			45.720.-	2018.09.05.
Sar/ 2018/3760			100.000.-	2018.09.06.

4. számú függelék

a polgármesteri munkakörök átadás-átvételi jegyzőkönyvének II/3. pontjához

**AZ ÖNKORMÁNYZAT TARTOZÁSAI,
EBBŐL KIEMELTEN A HITELÁLLOMÁNYA**

B) Az önkormányzat tartozása hitelek nélkül:

Ügyiratszám	Megnevezés (számla vagy határozat)	Összeg (Ft-ban)		Visszafizetési véghatáridő
		Szerződés szerint	Még fennálló	
Sar/ 2018/3802			24.600.-	2018.09.20.
Sar/ 2018/3965			153.450.-	2018.09.21.
Sar/ 2018/4244			45.720.-	2018.10.05
Sar/ 2018/4245			82.220.-	2018.10.05.
Sar/ 2018/4366			203.200.-	2018.10.09.
Sar/ 2018/4293			24.600.-	2018.10.17.
Sar/ 2018/4438			127.000.-	2018.10.18.
Sar/ 2018/4368			71.780.-	2018.10.19.
Sar/ 2018/4370			387.346.-	2018.10.19.
Sar/ 2018/4601			118.558.-	2018.10.23.
Sar/ 2018/4539			81.904.-	2018.10.31.

4. számú függelék

a polgármesteri munkakörök átadás-átvételi jegyzőkönyvének II/3. pontjához

**AZ ÖNKORMÁNYZAT TARTOZÁSAI,
EBBŐL KIEMELTEN A HITELÁLLOMÁNYA**

B) Az önkormányzat tartozása hitelek nélkül:

Ügyiratszám	Megnevezés (számla vagy határozat)	Összeg (Ft-ban)		Visszafizetési véghatáridő
		Szerződés szerint	Még fennálló	
Sar/ 2018/4870			97.217.-	2018.11.15.
Sar/ 2018/4896			91.440.-	2018.11.20.
Sar/ 2018/4817			24.600.-	2018.11.20.
Sar/ 2018/4820			299.852.-	2018.11.20.
Sar/ 2018/4840			400.156.-	2018.11.22.
Sar/ 2018/4843			86.951.-	2018.11.22.
Sar/ 2018/4905			6.893.-	2018.11.26.
Sar/ 2018/4440			86.416.-	2018.11.27.
Sar/ 2018/4899			7.329.-	2018.11.27.
Sar/ 2018/4901			56.998.-	2018.11.27.
Sar/ 2018/4903			36.822.-	2018.11.27.

4. számú függelék

a polgármesteri munkakörök átadás-átvételi jegyzőkönyvének II/3. pontjához

**AZ ÖNKORMÁNYZAT TARTOZÁSAI,
EBBŐL KIEMELTEN A HITELÁLLOMÁNYA**

B) Az önkormányzat tartozása hitelek nélkül:

Ügyiratszám	Megnevezés (számla vagy határozat)	Összeg (Ft-ban)		Visszafizetési véghatáridő
		Szerződés szerint	Még fennálló	
Sar/ 2018/4726			5.316.-	2018.12.12.
Sar/ 2018/4725			8.619.-	2018.12.12.
Sar/ 2018/4724			13.253.-	2018.12.12.
Sar/ 2018/1079			736.600.-	2018.04.10.
Sar/ 2018/2167			203.200.-	2018.06.08.
Sar/ 906 2/2018			113.545.-	2018.09.03.
Sar/ 1608/2018			3.248.508.-	2018.12.31.
Sar/ 2018/5133			29.376.-	2018.12.03.
Sar/ 2018/5134			251.460.-	2018.12.06.
Sar/ 2018/5135			254.000.-	2018.12.07.
Sar/ 2018/5137			120.904.-	2018.12.04.

4. számú függelék

a polgármesteri munkakörök átadás-átvételi jegyzőkönyvének II/3. pontjához

**AZ ÖNKORMÁNYZAT TARTOZÁSAI,
EBBŐL KIEMELTEN A HITELÁLLOMÁNYA**

B) Az önkormányzat tartozása hitelek nélkül:

Ügyiratszám	Megnevezés (számla vagy határozat)	Összeg (Ft-ban)		Visszafizetési véghatáridő
		Szerződés szerint	Még fennálló	
Sar/ 2018/5143			89.553.-	2018.12.06.
Sar/ 2018/5144			6.350.-	2018.11.06.
Sar/ 2018/5142			36.900.-	2018.12.06.
Sar/ 2018/5141			52.189.-	2018.12.06.
Sar/ 2018/5140			48.039.-	2018.12.06.
Sar/ 2018/5139			471.895.-	2018.12.06.
Sar/ 2018/5138			137.508.-	2018.12.06.
Sar/ 2018/5270			38.100.-	2018.12.18.
Sar/ 2018/5271			3.600.-	2018.12.13.
Sar/ 2018/5269			96.497.-	2018.12.08.
Sar/ 2018/5314			3.740.-	2018.12.20.

4. számú függelék

a polgármesteri munkakörök átadás-átvételi jegyzőkönyvének II/3. pontjához

**AZ ÖNKORMÁNYZAT TARTOZÁSAI,
EBBŐL KIEMELTEN A HITELÁLLOMÁNYA**

B) Az önkormányzat tartozása hitelek nélkül:

Ügyiratszám	Megnevezés (számla vagy határozat)	Összeg (Ft-ban)		Visszafizetési véghatáridő
		Szerződés szerint	Még fennálló	
Sar/54- 375/2018			48.828.-	2018.12.12.
Sar/ 2018/5363			34.304.-	2019.01.05.
Sar/ 2018/5364			91.-	2019.01.05.
Sar/ 2018/5362			12.021.-	2019.01.05.
Sar/ 2018/5361			12.101.-	2018.12.19.
Sar/ 2018/5360			24.252.-	2018.12.18.
Sar/ 2018/5358			6.350.-	2018.12.07.
Sar/ 2018/5383			88.900.-	2018.12.14.
Sar/ 2018/5353			5.240.-	2018.12.16.
	Összesen:		15.537.303,-	

4. számú függelék

a polgármesteri munkakörök átadás-átvételi jegyzőkönyvének II/3. pontjához

**AZ ÖNKORMÁNYZAT TARTOZÁSAI,
EBBŐL KIEMELTEN A HITELÁLLOMÁNYA****B) Az Óvoda tartozása hitelek nélkül:**

Ügyiratszám	Megnevezés (számla vagy határozat)	Összeg (Ft-ban)		Visszafizetési véghatáridő
		Szerződés szerint	Még fennálló	
Sar/ 2018/4706			52.695.-	2018.12.12.
Sar/ 2018/4707			52.695.-	2019.01.15.
Sar/ 2018/5251			383.006.-	2018.12.05.
	Összesen:		488.396.-	

4. számú függelék

a polgármesteri munkakörök átadás-átvételi jegyzőkönyvének II/3. pontjához

**AZ ÖNKORMÁNYZAT TARTOZÁSAI,
EBBŐL KIEMELTEN A HITELÁLLOMÁNYA**

B) Az Hivatal tartozása hitelek nélkül:

Ügyiratszám	Megnevezés (számla vagy határozat)	Összeg (Ft-ban)		Visszafizetési véghatáridő
		Szerződés szerint	Még fennálló	
Sar/ 2018/5104			47.219.-	2018.12.06.
		1.617.534.-	617.534.-	2018.12.31.
Sar/ 2018/5313			1.266.-	2018.12.14.
Sar 2018/5352			200.000.-	2018.12.11.
Sar/ 2018/5353			5.240.-	2018.12.16.
	Összesen:		871.259.-	

4. számú függelék

a polgármesteri munkakörök átadás-átvételi jegyzőkönyvének II/3. pontjához

**AZ ÖNKORMÁNYZAT TARTOZÁSAI,
EBBŐL KIEMELTEN A HITELÁLLOMÁNYA**

B) A Sárándi Főzőkonyha tartozása hitelek nélkül:

Ügyiratszám	Megnevezés (számla vagy határozat)	Összeg (Ft-ban)		Visszafizetési véghatáridő
		Szerződés szerint	Még fennálló	
Sar/ 2018/5102			210.019.-	2018.11.30.
Sar/ 2018/5103			9.906.-	2018.12.01.
Sar/ 2018/4656			124.460.-	2018.10.26.
Sar/ 2018/4786			65.938.-	2018.11.03.
Sar/ 2018/4785			49.204.-	2018.11.06.
Sar/ 2018/4709			21.539.-	2018.11.08.
Sar/ 2018/4784			175.000.-	2018.11.09.
Sar/ 2018/4847			54.902.-	2018.11.09.
Sar/ 2018/4847			4.199.-	2018.11.09.
Sar/ 2018/4815			14.040.-	2018.11.13.
Sar/ 2018/4849			56.159.-	2018.11.14.

4. számú függelék

a polgármesteri munkakörök átadás-átvételi jegyzőkönyvének II/3. pontjához

**AZ ÖNKORMÁNYZAT TARTOZÁSAI,
EBBŐL KIEMELTEN A HITELÁLLOMÁNYA**

B) A Sárándi Főzőkonyha tartozása hitelek nélkül:

Ügyiratszám	Megnevezés (számla vagy határozat)	Összeg (Ft-ban)		Visszafizetési véghatáridő
		Szerződés szerint	Még fennálló	
Sar/ 2018/4927			63.554.-	2018.11.15.
Sar/ 2018/4886			132.390.-	2018.11.16.
Sar/ 2018/4955			16.109.-	2018.11.20.
Sar/ 2018/4956			46.664.-	2018.11.22.
Sar/ 2018/4787			152.133.-	2018.11.25.
Sar/ 2018/4788			9.797.-	2018.11.25.
Sar/ 2018/4789			21.674.-	2018.11.25.
Sar/ 2018/4976			7.876.-	2018.11.26.
Sar/ 2018/4926			83.229.-	2018.11.28.
Sar/ 2018/5078			114.229.-	2018.11.29.
Sar/ 2018/5079			65.000.-	2018.11.29.

4. számú függelék

a polgármesteri munkakörök átadás-átvételi jegyzőkönyvének II/3. pontjához

**AZ ÖNKORMÁNYZAT TARTOZÁSAI,
EBBŐL KIEMELTEN A HITELÁLLOMÁNYA**

B) A Sárándi Főzőkonyha tartozása hitelek nélkül:

Ügyiratszám	Megnevezés (számla vagy határozat)	Összeg (Ft-ban)		Visszafizetési véghatáridő
		Szerződés szerint	Még fennálló	
Sar/ 2018/4790			191.551.-	2018.11.30.
Sar/ 2018/4798			9.527.-	2018.12.05.
Sar/ 2018/4957			72.012.-	2018.12.09.
Sar/ 2018/4958			3.330.-	2018.12.09.
Sar/ 2018/4959			62.177.-	2018.12.13.
Sar/ 2018/4960			117.968.-	2018.12.13.
Sar/ 2018/4961			2.939.-	2018.12.13.
Sar/ 2018/4962			7.747.-	2018.12.13.
Sar/ 2018/4658			211.746.-	2018.11.23.
Sar/ 2018/5117			429.904.-	2018.11.08.
Sar/ 2018/5118			440.848.-	2018.11.08.

4. számú függelék

a polgármesteri munkakörök átadás-átvételi jegyzőkönyvének II/3. pontjához

**AZ ÖNKORMÁNYZAT TARTOZÁSAI,
EBBŐL KIEMELTEN A HITELÁLLOMÁNYA**

B) A Sárándi Főzőkonyha tartozása hitelek nélkül:

Ügyiratszám	Megnevezés (számla vagy határozat)	Összeg (Ft-ban)		Visszafizetési véghatáridő
		Szerződés szerint	Még fennálló	
Sar/ 2018/5125			170.076.-	2018.12.06.
Sar/ 2018/5126			43.561.-	2018.12.04.
Sar/ 2018/5127			47.401.-	2018.12.21.
Sar/ 2018/5128			127.882.-	2018.12.23.
Sar/ 2018/5129			92.643.-	2018.12.23.
Sar/ 2018/5130			9.510.-	2018.12.23.
Sar/ 2018/5131			72.858.-	2018.12.23.
Sar/ 2018/5132			120.037.-	2018.12.26.
Sar/ 2018/5164			150.417.-	2018.12.13.
Sar/ 2018/5249			110.943.-	2018.12.07.
Sar/ 2018/5301			26.456.-	2018.08.06

4. számú függelék

a polgármesteri munkakörök átadás-átvételi jegyzőkönyvének II/3. pontjához

**AZ ÖNKORMÁNYZAT TARTOZÁSAI,
EBBŐL KIEMELTEN A HITELÁLLOMÁNYA**

B) A Sárándi Főzőkonyha tartozása hitelek nélkül:

Ügyiratszám	Megnevezés (számla vagy határozat)	Összeg (Ft-ban)		Visszafizetési véghatáridő
		Szerződés szerint	Még fennálló	
Sar/ 2018/5300			15.604.-	2018.07.23.
Sar/ 2018/5266			62.893.-	2018.12.31.
Sar/ 2018/5267			579.574.-	2018.12.13.
Sar/ 2018/5297			89.908.-	2018.12.13.
Sar/ 2018/5357			84.287.-	2019.01.05.
Sar/ 2018/5355			101.816.-	2018.12.14.
Sar/ 2018/5356			49.530.-	2018.12.21.
Sar/ 2018/5393			144.305.-	2019.12.04.
Sar/ 2018/5394			118.885.-	2019.01.04.
Sar/ 2018/5395			9.386.-	2018.01.06.
Sar/ 2018/5396			44.094.-	2019.01.06.
	Összesen:		5.319.836.-	