

**Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2017. február 15-i nyílt ülésének**

**T Á R G Y S O R O Z A T A**

---

**Rendeletek: 2/2017. (II.20.)**

**Határozatok: 17/2017. (II.15.)  
19/2017. (II.15.)**

---

**Napirendi pontok:**

1. **Tárgy:** Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása  
**Előadó:** *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
2. **Tárgy:** Az önkormányzat 2017. évi költségvetése  
**Előadó:** *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
3. **Tárgy:** E g y e b e k
  - a.) Ajánlatok elbírálása a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00282.sz. „Nekézseny község önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” c. projekt számítástechnikai eszközbeszerzésére
  - b.) Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetési feladatok ellátására megkötött feladat-ellátási szerződés módosítása



***Uj-Tózsza Csabáné sk.  
polgármester***

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Mely készült Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 15. napján megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Szociális Konyha (3646 Nekézseny, Zrínyi út 4.)

Jelen vannak: 4 képviselő-testületi tag:

Uj-Tózsza Csabáné	polgármester
Szilágyi Tamás	alpolgármester
Bódán Gáborné	képviselő
Tóth Jánosné	képviselő

A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma valamennyi döntésnél 4 fő, mert minden képviselő az ülés egész tartamán jelen van.

Az ülésen tanácskozási joggal jelen van az ülés egész tartamára: **Dr. Szűcs-Tardi Beáta** jegyző.

Meghívott vendég az 1-2. napirendi pontokhoz: Szaniszló Zsoltné gazdálkodó

Jegyzőkönyvvezetés: Tóth Miklósné igazgatási ügyintéző

Uj-Tózsza Csabáné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület 5 tagjából 4 tag jelen van. Meghívás ellenére távol maradt Szabó Zsuzsanna képviselő. Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban meghirdetett napirendi pontokat tárgyalja meg, az alábbiak szerint:

### Napirendi pontok:

1. Tárgy: Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása  
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
2. Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetése  
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
3. Tárgy: E g y e b e k

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el:

### Napirendi pontok:

1. Tárgy: Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása  
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
2. Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetése  
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
3. Tárgy: E g y e b e k

Ezt követően a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:

**1. Napirendi pont:**

**Tárgy:** Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása

**Előadó:** *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*

**Szaniszló Zsoltné gazdálkodó:** Ezt minden évben el kell fogadni. Nem tervezünk ilyen, hitelt nem akarunk felvenni. Koncessziós díjból és helyi adó bevételből van 8 millió forintunk, ennek a felét lehetne felvenni kormányzati engedéllyel. Nem szeretnénk vele élni, de a költségvetéssel el kell fogadni.

**Uj-Tózsza Csabáné polgármester** a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő- testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

**Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 17/2017. (II.15.)**

**HATÁROZATA**

**Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról**

1. Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.
2. Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettséget a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervez.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** értelemszerűen

## 2. Napirendi pont:

**Tárgy:** Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

**Előadó:** *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*

**Uj-Tózsza Csabáné polgármester:** Kiküldtük az anyagot, ha kérdés van, a gazdálkodó szívesen válaszol.

**Szaniszló Zsoltné gazdálkodó:** Január 1-jétől a konyhai dolgozók átkerültek a konyháról az óvodához, ezért is emelkedtek meg a kiadások. A gyermekétkeztetés csak intézményen belül lehet, önkormányzaton belül nem.

**Szilágyi Tamás alpolgármester:** Köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás, ezt az önkormányzat kapja?

**Szaniszló Zsoltné gazdálkodó:** Igen, akinek a temető a tulajdonában van, 100 e forintot kap. Tavaly, amikor felújítottuk, erre a kormányzati funkcióra tudtuk lekönyvelni.

**Bódán Gáborné képviselő:** Dologi kiadások áfa és fizetendő áfa között mi a különbség?

**Szaniszló Zsoltné gazdálkodó:** Fizetendő áfa, amit az önkormányzat kiállít számlát, azután van a fizetendő áfa, amit a NAV felé fizetünk. A konyhára van visszaigényelhető. Működési célú áfa, ezt nem igényelhetjük vissza, csak az ételkészítés után. Étkezés ráfordítás miatt lehet visszaigényelni. Vállalkozási tevékenység után vissza lehetne igényelni, de ezek kötelező feladatok. Ehhez bevétel is kellene, az meg nekünk nem nagyon van. A Start munkát is most kevesebb létszámmal terveztük.

**Bódán Gáborné képviselő:** Egyéb tárgyi eszközök 4,3 millió forint.

**Szaniszló Zsoltné gazdálkodó:** Van ez az új könyvelési rendszer, az ASP. 3.3 millió forint gépekre és 1 millió forintért kis értékű tárgyi eszközöket is vásárolhatunk. Ez az volna. Nem csak a miénk lesz, hanem a kirendeltségekre is menni fog, csak mi tudunk rá pályázni. Épületek felújításába írtam még be pluszt, hátha felmerül még valami, ha ilyenre kerül sor. Innen át is lehet csoportosítani év közben is akár. 2016-ban ki kellett pótolni az óvoda kiadásait, de most, mivel beépült a konyhai dolgozók bére, reméljük, nem kell.

**Uj-Tózsza Csabáné polgármester:** Van-e valakinek még ezzel kapcsolatban kérdése? Ha nincs, kérem, szavazzunk.

**Uj-Tózsza Csabáné polgármester** a rendelettervezetet az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

**Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.20.)**

**Önkormányzati**

**RENDELETE**

**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

### 3. Napirendi pont:

Tárgy: E g y e b e k

- a.) **Ajánlatok elbírálása a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00282.sz. „Nekézseny község önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” c. projekt számítástechnikai eszközbeszerzésére**

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Az eszközök beszerzésére az alábbi cégektől kértünk ajánlatot:

1. Hard System Bt. (3600 Ózd, Bolyki Tamás út 15/A.)
2. Selector Elektronika (3600 Ózd, Vasvár út 31.)
3. Szinva Net Informatikai Zrt. (3518 Miskolc, Erenyő u. 1.)

A számunkra legkedvezőbb ajánlatot a Szinva Net Informatikai Zrt. tette.

Ha nincs más véleményetek, kérem a javaslat elfogadását.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

**Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 18/2017. (II.15.)**

#### **H A T Á R O Z A T A**

**Ajánlatok elbírálásáról a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00282.sz. „Nekézseny község önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” c. projekt számítástechnikai eszközbeszerzésére**

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00282.sz. „Nekézseny község önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” c. projekt számítástechnikai eszközbeszerzésére benyújtott ajánlatai közül a **Szinva Net Informatikai Zrt.** (3518 Miskolc, Erenyő u. 1.) ajánlatát fogadta el.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes társasággal történő szerződés megkötésére.

- b.) **Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetési feladatok ellátására megkötött feladat-ellátási szerződés módosítása**

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Bükkmogyorósd Község Polgármestere megkeresett azzal, hogy az önkormányzat szeretne élni annak lehetőségével, hogy a szociális étkeztetés

keretében ingyenesen biztosítson egyszeri meleg ebédet valamennyi lakos számára egy új szolgáltató, Alapítvány által.

**Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző:** Jelen pillanatban Bükkmogyorósd Önkormányzatának Nekézseny Önkormányzatával van feladat-ellátási szerződése szociális étkeztetési és házi segítségnyújtási feladatok ellátására. Tekintve, hogy csak a szociális étkeztetési feladatok kerülnek át az új szolgáltatóhoz, a jelenlegi feladat-ellátási szerződést kell módosítani, abból kivenni a szociális étkeztetési feladatokat, és Nekézseny Önkormányzatának a működési engedélyét is e szerint kell módosítania.

**Uj-Tózsza Csabáné polgármester** a határozati javaslatot szóban terjesztette elő, és Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

**Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017. (II.15.)**

### **H A T Á R O Z A T A**

#### **Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetési feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról**

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükkmogyorósd Község Önkormányzatával 2013. szeptember 19. napján házi segítségnyújtás és szociális étkeztetési feladatok ellátására megkötött feladat-ellátási szerződés módosítását, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt feladat-ellátási szerződést, a mellékelt szerződésben foglalt tartalommal, **elfogadja.**

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított feladat-ellátási szerződés aláírására.

Mivel más kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el, **Uj-Tózsza Csabáné polgármester** a következő napirend tárgyalására zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

Uj-Tózsza Csabáné  
**Uj-Tózsza Csabáné**  
**polgármester**



  
**Dr. Szűcs-Tardi Beáta**  
**jegyző**

# NEKÉZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

## POLGÁRMESTERÉTŐL

---

### MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Nekézseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2017. február 15. napján (szerda) 15.30 órától** ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

**Az ülés helye:** Szociális Konyha (Nekézseny, Zrínyi u. 4.)

#### **Napirendi pontok:**

1. **Tárgy:** Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása  
**Előadó:** *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
2. **Tárgy:** Az önkormányzat 2017. évi költségvetése  
**Előadó:** *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
3. **Tárgy:** E g y e b e k
4. **Tárgy:** Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek  
**Előadó:** *Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző*

Nekézseny, 2017. február 13.



***Uj-Tózsza Csabáné sk.***  
polgármester

#### **Meghívott vendégek:**

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző  
Szaniszló Zsoltné gazdálkodó

# J E L E N L É T I Í V

mely készült Nekézseny Községi Önkormányzat képviselő testületének **2017. február 15. napján** megtartott testületi ülésén megjelentekről.

## Jelen vannak:

Uj-Tózsza Csabáné polgármester

..... Uj-Tózsza Csabáné

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

.....  
.....

Bódán Gáborné

..... Bódán Gáborné

Szabó Zsuzsanna

.....

Szilágyi Tamás

..... Szilágyi Tamás

Tóth Jánosné

..... Tóth Jánosné

testületi tagok.

Szaniszló Zoltán galambok

Szaniszló Zoltán



## ELŐTERJESZTÉS

### NEKÉZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2017. február 15-i

### NYÍLT ÜLÉSÉNEK 1. NAPIRENDJÉHEZ

**Tárgy:** Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására

**Előterjesztő:** Uj-Tózsza Csabáné polgármester

**Előterjesztést készítette:** Szaniszló Zsoltné gazdálkodó

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-a értelmében, a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Gst.10. § (5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Nekézseny község önkormányzata, adósságot keletkeztető ügyletet a 2017. évi költségvetésében, illetve az azt követő 3 évben sem tervez.

A saját bevételek középtávú alakulása, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint kerül bemutatásra.

Fentiek értelmében indítványozom a határozati javaslat jóváhagyását.

Nekézseny, 2017. február 12.

**Uj-Tózsza Csabáné sk.  
polgármester**

## Határozati javaslat

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2017. (II....)

### H A T Á R O Z A T A

**Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról**

1. Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.
2. Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervez.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

NEKÉZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 17/2017 (II.15.) képviselő-testületi határozat  
I. sz. melléklete

**Nekézseny Községi Önkormányzat saját bevételeinek alakulása a költségvetési évet követő 3 évben**  
(353/2011.(XII.30.) Korm.Rendelet 2 § (1) bek.)

adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	2017	2018	2019	2020
1.	Helyi adók	6 200	6 500	6 800	7 100
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3 000	3 000	3 000	3 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>9 200</b>	<b>9 500</b>	<b>9 800</b>	<b>10 100</b>

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.



**ELŐTERJESZTÉS**  
*Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének*  
*2017. február 15-ei ülésére*

**I. NAPIREND**

**Tárgy:** Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésére. Rendeletalkotás

**Előterjesztő:** Uj-Tózsza Csabáné polgármester      **A döntés formája:** rendelet

**Előterjesztést készítette:** Szaniszló Zsoltné  
gazdálkodó

**Melléklet:** 1. sz. Rendelet-tervezet

**Szavazás módja:** minősített többség

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek tervezése és bemutatása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. (a továbbiakban: költségvetési törvény), az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai (Ávr.); a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján történik.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) szerint:

*111.§ (2) A helyi önkormányzat **gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el** törvényben meghatározott **kötelező**, valamint a **kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.***

*(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.*

*(4) A költségvetési rendeletben **működési hiány nem tervezhető.***

*112. § (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a **feladatai ellátásának feltételeit** saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.*

*(2) A helyi önkormányzat **veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.***

*115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának **biztonságáért** a képviselő-testület, a gazdálkodás **szabályszerűségéért** a polgármester felelős.*

117. § (1) A **feladatfinanszírozási rendszer** keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) **kötelezően ellátandó**, törvényben előírt egyes feladatainak – **felhasználási kötöttséggel** – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembevételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

(3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

(4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.

118. § (1) A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten **kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja**. Az ettől **eltérő felhasználás** esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve – **a központi költségvetésbe visszafizetni**.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetését az alábbi indoklással terjesztem a képviselő-testület elé:

## **BEVÉTELEK:**

**Lakosság szám: 717 fő**

A költségvetési törvény által meghatározott feladat-finanszírozáshoz kapcsolódó bevételekből az alábbi jogcímenek és tartalommal részesül az önkormányzat:

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

### **I. A Települési önkormányzatok működésének támogatása**

a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása **38 930 000 Ft**

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 580 000 forint/fő

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( a továbbiakban: Mötv.) szerint 2017. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben bírósági döntés alapján év közben változik a közös hivatali struktúra, azt az érintett székhely önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással rendezik.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

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

*b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása*

A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban:

- *A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása: 1 953 480 Ft*

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg..

- *Közvilágítás fenntartásának támogatása: 2 400 000 Ft*

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kifeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.

- *Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása: 100 000 Ft*

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2015. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő, törvényben meghatározott szakfeladatok településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadásai figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint. A támogatás fajlagos összege: 10 001 fő alatti település 69 Ft/m<sup>2</sup>.

- *Közutak fenntartásának támogatása: 1 355 190 Ft*

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2015. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő, törvényben meghatározott szakfeladatok alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. A támogatás fajlagos összege: 10 001 fő alatti település 227 000 Ft/km.

*c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 5 000 000 Ft*

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes – az 1. a)-b) alpontokban nem nevesített – feladatok (településfejlesztés, településrendezés; egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezetegészségügy, köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás; lakás- és helyiséggazdálkodás; a hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem; helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfélig árusítás lehetőségét is; sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek; közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; hulladék-gazdálkodás) ellátására.

*d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 2 550 Ft*

## **V. Beszámítás, Kiegészítés**

A települési önkormányzatot a következő sorrend szerint az e melléklet I.1.c), I.1.d), I.1.e), I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd) és I.1.a) jogcímenek megillető támogatás összegéig (a továbbiakban beszámítás, kiegészítés alapja) a számított bevételével összefüggő támogatáscsökkentés terheli, illetve kiegészítő támogatás illeti meg. A támogatáscsökkentés és kiegészítés a nettó finanszírozás során kerül érvényesítésre. A számított bevétel a 2014. évi iparüzési adóalap 0.55%-a differenciálás szerint.

*e.) I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés: 17 906 839 Ft*

## **II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**

*1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása: 11 717 820 Ft*

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev. tv.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bérének és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményben foglalkoztatott, a Köznev. tv. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg.

*2. Óvodaműködtetési támogatás: 1 552 300 Ft*

A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt - az 1. a) alpontban figyelembe vett - gyermeklétszám után. A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.

## **III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása**

*1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 6 842 000 Ft*

A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

A támogatás a pénzbeli szociális ellátások önrészére, a szociális és gyermekjóléti feladatokra, a gyermekétkeztetés feladataira, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem

fedezett részére, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzübeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható.

## *2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*

*- Szociális étkeztetés: 1 273 280 Ft*

FAJLAGOS ÖSSZEG: 55 360 forint/fő – létszám: 23 fő.

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szocvtv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.

A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. A támogatás nem vehető igénybe a III.5. pont szerinti jogcímenen gyermekétkeztetésben részesülők után.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe.

*- Házi segítségnyújtás 1 050 000 Ft*

FAJLAGOS ÖSSZEG: 145 000 forint/fő – létszám: 5 fő

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szocvtv. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti.

A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint illeti meg. A támogatás legfeljebb egymást követő 60 napig igényelhető arra az ellátotti létszámra is, amely a külön jogszabályban foglalt szociális gondozói létszámra meghatározott maximális ellátotti számot meghaladja.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe.

*- Gyermekétkeztetés támogatása: 2 116 465 Ft*

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz.

a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: az óvodai konyha elismert, finanszírozott létszáma: 0,56 fő

b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása: a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

*- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása : 305 520 Ft*



A támogatás a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátását szolgálja. 570 Ft/adag

A támogatás egy gyermekre jutó fajlagos összegeit – a Kincstár által ellenőrzött önkormányzati adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő - képességét is figyelembe véve –állapítják meg.

A támogatás folyósítása a nettó finanszírozás keretében, 12 havi egyenlő részletben történik.

#### **IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása:**

*- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása:  
1 200 000 Ft*

A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mőtv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. A támogatás a könyvtári szolgáltatást megrendelő településeket is megilleti, felhasználásáról a költségvetési törvény rendelkezik, amely szerint:

- A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mőtv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához.
- A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzatnak a támogatás **legalább 10%-át könyvtári dokumentumok vásárlására** kell felhasználnia.
- Az 1200 fő és az alatti lakosságszámú önkormányzatnak a támogatás **legalább 15%-át könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra megújítására** és a Kult. tv. 76. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt közművelődési tevékenységekhez kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia.

A támogatás jogszerű felhasználásának feltétele, hogy a települési önkormányzat biztosítsa a) a nyilvános könyvtár, könyvtári szolgáltató hely és a közművelődési intézmény, közösségi szintér nyitva tartását a hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti napján is, b) a közművelődési intézmény nyitva tartását hetente legalább egy alkalommal 21 óráig,

c) a közösségi szintér nyitva tartását havonta legalább egy alkalommal 21 óráig.

A forrás felhasználásáról 2018. február 28-áig adatszolgáltatást köteles az önkormányzat teljesíteni.

#### **V. Működési bevételek: 3 920 000 Ft**

A működési bevételek között az étkezési térítési díjak, a továbbszámlázott közműdíjak, az azokhoz kapcsolódó áfa bevételek, a terembérleti díj bevételek szerepelnek. Tulajdonosi bevételként 3 000 eFt szennyvízhálózat és vízhálózat üzemeltetési koncessziós díj bevétel lett előirányozva.

Az üzemeltetési díj bevételekkel szemben kompenzálásra kerülnek a szennyvíz és vízhálózattal kapcsolatos felújítási költségek.

#### **VI. Közhatalmi bevételek – termék és szolgáltatások adói: 7 900 000 Ft**

Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója

2013. évtől a beszedett gépjárműadó összegének csak a 40%-a illeti meg az önkormányzatot.

Egyéb áruhasználati és szolg. adók a talajterhelési díjból származó bevétel.

#### **V. Működési célú átvett pénzeszközök: 17 731 474 Ft**

A bevételi előirányzatok között itt szerepel a közfoglalkoztatás támogatása (bér és dologi költség támogatás),

#### **VI. Számlamaradvány**

A 2016. év végén az önkormányzat költségvetési számláján, adószámláin és a házipénztárban szereplő – összességében: 32 741 950 Ft – 2017. évre, áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradvány, mely tartalmazza az ASP-re kapott pályázati pénzt, a 2017. évi nettó finanszírozás keretében leutalt állami támogatás előlegét, valamint a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás előlegét is .

Önkormányzatunk a KÖFOP-VEKOP elnevezésű pályázaton az ASP könyvelési rendszer bevezetése miatt **6 000 000 Ft**-ot nyert informatikai eszközbeszerzésre.

A Szeleczy Emlékház tetőfelújítására az EMMI-től 2 800 000 Ft-ban részesülünk a 2017. évben.

## **KIADÁSOK**

### **I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek**

A tervezés a jogszabályi előírások és a hatályos önkormányzati szabályozás szerint történt. 2017. évben a kötelezően jogszabályból eredő kifizetésekkel – kötelező béremelés, minimálbér összegének változása – történt a tervezés.

### **II. A szociális hozzájárulási adó és egyéb munkáltatót terhelő járulékok**

A személyi juttatás előirányzathoz igazodik, a munkáltatót terhelő járulékok a személyi juttatások előírt %-os mértékében lettek meghatározva

### **III. Dologi és egyéb folyó kiadások**

A dologi kiadásoknál a 2016. évi költségvetési szinten történt a tervezés. A közműköltségek esetében a 2016. évi tényleges adatok kerültek érvényesítésre. A dologi kiadások mértékének növekedésére, a központi költségvetés forrást nem biztosít. A kiszámítható üzemeltetés, fenntartás biztosítása bizonytalan.

A város és községgazdálkodás dologi kiadásai tartalmazzák az önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű fenntartásának, javításának, műszaki vizsgáztatásának; az óvoda, konyha és a hivatal karbantartásának, javításának anyag, eszköz és szolgáltatás költségeit, valamint település üzemeltetés-fenntartási feladatok kiadási előirányzatait.

A fűtés díja vegyes tüzelésű fűtésrendszer üzemeltetésének figyelembe vételével került tervezésre.

A könyvtár előirányzatai a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásának felhasználása és elszámolása követelményeinek megfelelően kerültek meghatározásra.

#### **IV. Működési célú támogatások**

Működési célú támogatás államháztartáson belülről az Ózdi Kistérségnek, a Sajó-Bódva Hulladékkezelési Társulásnak fizetendő díjat, államháztartáson kívülről nyújtott egyéb működési célú támogatás között a Nyugdíjas szakszervezetnek, szülői munkaközösségnek és a Leader Egyesületnek átadott támogatás lett előirányozva.

#### **V. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

A kiadások nagyságrendjét a települési támogatás juttatásai, mint új bevezetésre került támogatási forma befolyásolja. Szintén betervezésre került a 2016. évhez hasonlóan a karácsonyi Erzsébet utalvány.

#### **Forráshiány**

A 2017. évi költségvetés működési célú forráshiánnyal nem tervezhető.

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom, az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyását, az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadását.

Nekézseny, 2017. február 11.

**Uj-Tózsza Csabáné sk.**  
polgármester

**HATÁSVIZSGÁLAT**  
**Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2017. évi költségvetéséről**  
**szóló**

\_\_\_\_/\_\_\_\_. (\_\_\_\_) önkormányzati rendelethez  
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1. Társadalmi hatása: nincs

2. Gazdasági és költségvetési hatása: van

Az Önkormányzat bevételeinek pontos felmérésével a kiadások tervezése átlátható, megállapítható, hogy a működéshez mekkora összegű saját forrás bevonására, póttámogatás igénylésére van szükség, lehetőség.

3. Környezeti és egészségügyi következményei: nincs

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: van

A 2017. évi költségvetési rendelet megalkotásának elmaradása törvénytelen működést és az állami támogatások folyósításának felfüggesztését okozza.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállása:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállnak.

**Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2017. (II.20.) Önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. fejezet  
A rendelet hatálya**

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.

**II. fejezet  
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai**

2.§ (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetését

**174 555 512 Ft** bevétellel, ebből

**174 555 512 Ft** kiadással

állapítja meg.

(2) A 2.§ szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételei tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból Ft

- törvény szerinti illetmények, munkabérek	76 174 630
- munkaadókat terhelő járulékok	27 079 001
- működési, fenntartási kiadások	46 660 000
- támogatások, pénzbeli juttatások	2 400 000
- működési célú pénzeszköz átadás	1 400 840
- beruházási kiadás	17 272 000
- ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz	3 569 041

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt

előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(12) Az önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.

(18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.

(20) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.

(21) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.

(22) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a választott tisztségviselők és az óvoda létszámával együtt - 13 főben állapítja meg.

(23) A 2017. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 17 fő.

(24) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(25) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

### **III. fejezet** **A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése**

3.§ (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal

43 694 471 Ft bevétellel, ebből

43 694 471 Ft kiadással

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 19. melléklete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzataból

Személyi juttatások	32 826 100 Ft
munkaadót terhelő járulékok	7 349 371 Ft
működési, fenntartási kiadások	3 265 000 Ft
felhalmozási kiadások	254 000 Ft

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(5) A Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma: 10 fő

#### IV. fejezet

##### A költségvetés végrehajtásának szabályai

4.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

5.§ (1) A 2.§ (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2.§ (4) bekezdésében meghatározottak kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítást csak a Képviselő-testület végezheti.

#### V. fejezet

##### Záró rendelkezések

6.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

*Uj-Tózsza Csabáné*  
**Uj-Tózsza Csabáné**  
polgármester



*Dr. Szűcs-Tardi Beáta*  
**Dr. Szűcs-Tardi Beáta**  
jegyző

*A rendelet a Nekézsenyi Közös Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel 2017. február 20. napján kihirdetésre került.*

Nekézseny, 2017. február 20.

*Dr. Szűcs-Tardi Beáta*  
**Dr. Szűcs-Tardi Beáta**  
jegyző

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

## ÖSSZEVONTAN

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	38 930 000	38 930 000
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		0	0	
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 953 480	0	0	1 953 480
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 400 000	0	0	2 400 000
– Köztemető fenntartásának támogatása	100 000	0	0	100 000
– Közutak fenntartásának támogatása	1 355 190	0	0	1 355 190
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	5 000 000	0	0	5 000 000
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	0	0	2 550
e.) Kiegészítés	17 906 839	0	0	17 906 839
f.) bérkompenzáció 2015. évről áthúzódó	0	0		0
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>28 718 059</b>	<b>0</b>	<b>38 930 000</b>	<b>67 648 059</b>
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.</b>				
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	11 717 820	0	0	11 717 820
2. Óvodaműködtetési támogatás	1 552 300	0	0	1 552 300
<b>II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen</b>	<b>13 270 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 270 120</b>
				0
<b>III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				0
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 842 000	0	0	6 842 000
2. Szociális étkeztetés 23 fő	1 273 280	0	0	1 273 280
3. Házi segítségnyújtás 5 fő	1 050 000	0	0	1 050 000
4. Gyermekétkeztetés támogatása	2 116 465	0	0	2 116 465
5. Szünidei étkeztetés támogatása	305 520			305 520
<b>III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen</b>	<b>11 587 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 587 265</b>
				0
<b>IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
				0
<b>VI. Működési bevételek</b>				0
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)	3 000 000	0	0	3 000 000
2. Bérleti díj bevétel	50 000	0	0	50 000
3. Ellátási díjak (Térítési díj bevétel)	3 900 000	0	0	3 900 000
4. Kamatbevételek	50 000	0	0	50 000
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 870 000	0	0	1 870 000
<b>VI. Működési bevételek összesen</b>	<b>8 870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 870 000</b>
				0
<b>VII. Termékek és szolgáltatások adói</b>				0
– Gépjárműadó 40 %-a	1 700 000	0	0	1 700 000
– Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2 700 000	0	0	2 700 000



- Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	3 000 000	0	0	3 000 000
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	500 000	0	0	500 000
<b>VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>7 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 900 000</b>
				0
<b>VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>				0
- 2017. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása	3 000 000	0	0	3 000 000
- 2017. évi startmunka program támogatása	14 731 474	0	0	14 731 474
<b>VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>17 731 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 731 474</b>
				0
				0
<b>I-VIII. Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>89 276 918</b>	<b>0</b>	<b>38 930 000</b>	<b>128 206 918</b>
<b>IX. 2016. évi pénzmaradvány</b>	<b>32 784 123</b>	<b>0</b>	<b>4 764 471</b>	<b>37 548 594</b>
<b>X. KÖFOP-VEKOP pályázat bevétele ASP</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
<b>XI. Felhalmozási bevétel EMMI</b>	<b>2 800 000</b>			<b>2 800 000</b>
				0
<b>I-X. Bevétel mindösszesen</b>	<b>130 861 041</b>	<b>0</b>	<b>43 694 471</b>	<b>174 555 512</b>

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

ÖSSZEVONTAN				
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen
adatok Ft-ban				
<b>I. Személyi juttatások</b>				
<b>1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	18 120 200	0	29 436 500	47 556 700
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA	14 145 794	0	0	14 145 794
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>32 265 994</i>	<i>0</i>	<i>29 436 500</i>	<i>61 702 494</i>
b.) Béren kívüli juttatások				
- étkezési hozzájárulás (cafétería)	660 000	0	2 470 000	3 130 000
- közlekedési költségtérítés	50 000	0	450 000	500 000
- jubileumi jutalom	0	0	389 600	389 600
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>710 000</i>	<i>0</i>	<i>3 309 600</i>	<i>4 019 600</i>
<b>2.) Külső személyi juttatások</b>				0
- képviselői tiszteletdíj	2 647 836	0	0	2 647 836
- polgármester juttatása (bér, költségtérítés)	5 524 700	0	0	5 524 700
- egyéb külső személyi juttatások ( megb.díj, ravatalozó, könyvt)	2 200 000	0	80 000	2 280 000
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	<i>10 372 536</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>	<i>10 452 536</i>
<b>I. Személyi juttatások összesen</b>	<b>43 348 530</b>	<b>0</b>	<b>32 826 100</b>	<b>76 174 630</b>
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</b>				
- szociális hozzájárulási adó	19 209 461	0	6 569 371	25 778 832
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	520 169	0	780 000	1 300 169
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen</b>	<b>19 729 630</b>	<b>0</b>	<b>7 349 371</b>	<b>27 079 001</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>				
- szakmai anyagok beszerzése	60 000	0	120 000	180 000
- készletbeszerzés	8 540 000	0	400 000	8 940 000
- kommunikációs szolgáltatások	1 470 000	0	250 000	1 720 000
- közüzemi díjak	5 145 000	0	330 000	5 475 000
- karbantartás, javítás	9 755 000	0	0	9 755 000
- egyéb szolgáltatások	8 370 000	0	650 000	9 020 000
- ÁFA	8 500 000	0	405 000	8 905 000
- Fizetendő ÁFA	1 200 000	0	0	1 200 000
- Kiküldetés	5 000	0	350 000	355 000
- Továbbképzések díja	0	0	0	0
- kamatkiadások	150 000	0	0	150 000
- egyéb szakmai tev. segítő szolgáltatások	0	0	760 000	760 000
- egyéb befizetési kötelezettség	200 000	0	0	200 000
<b>III. Dologi kiadások összesen</b>	<b>43 395 000</b>	<b>0</b>	<b>3 265 000</b>	<b>46 660 000</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0
- lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási tám.)	0	0	0	0
- Szociális támogatás	2 400 000	0	0	2 400 000

<b>IV. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>
<b>V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>				<b>0</b>
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	516 240	0	0	516 240
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása	630 000	0	0	630 000
- Sajó Bódva Völgye Hull. Kez. Társ. (önköltség)	76 600	0	0	76 600
<b>V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen</b>	<b>1 222 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 222 840</b>
<b>VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>				<b>0</b>
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)	0	50 000	0	50 000
- Szülői munkaközösség támogatása	0	20 000	0	20 000
- Kistelepülések Orsz. Szöv. Támogatása	0	20 000	0	20 000
- Leader Egyesület támogatása	0	88 000	0	88 000
<b>VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen</b>	<b>0</b>	<b>178 000</b>	<b>0</b>	<b>178 000</b>
				<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>110 096 000</b>	<b>178 000</b>	<b>43 440 471</b>	<b>153 714 471</b>
<b>VIII. Beruházási kiadások</b>				
- Kossuth- Petőfi úti árok építése	600 000	0	0	600 000
- Közösségi szinpad, skanzen építés	1 500 000	0	0	1 500 000
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 300 000	0	0	4 300 000
- Kisértékű tárgyi eszköz	500 000	0	200 000	700 000
- Beruházások Áfa-ja	1 863 000	0	54 000	1 917 000
<b>VIII. Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>8 763 000</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>	<b>9 017 000</b>
<b>IX. Felújítások</b>				
- Épületek felújítása	4 500 000	0	0	4 500 000
- Utak karbantartása, javítása, felújítása	2 000 000	0	0	2 000 000
- Felújítások ÁFA-ja	1 755 000	0	0	1 755 000
<b>IX. Felújítások összesen:</b>	<b>8 255 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 255 000</b>
<b>XI. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>3 569 041</b>			<b>3 569 041</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>130 683 041</b>	<b>178 000</b>	<b>43 694 471</b>	<b>174 555 512</b>

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	38 930 000	38 930 000
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		0	0	0
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 953 480	0	0	1 953 480
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 400 000	0	0	2 400 000
– Köztemető fenntartásának támogatása	100 000	0	0	100 000
– Közutak fenntartásának támogatása	1 355 190	0	0	1 355 190
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	5 000 000	0	0	5 000 000
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	0	0	2 550
e.) Kiegészítés	17 906 839	0	0	17 906 839
f.) bérkompenzáció 2015. évről áthúzódó	0	0	0	0
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>28 718 059</b>	<b>0</b>	<b>38 930 000</b>	<b>67 648 059</b>
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.</b>				
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	11 717 820	0	0	11 717 820
2. Óvodaműködtetési támogatás	1 552 300	0	0	1 552 300
<b>II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen</b>	<b>13 270 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 270 120</b>
<b>III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 842 000	0	0	6 842 000
3. Szociális étkeztetés 23 fő	1 273 280	0	0	1 273 280
4. Házi segítségnyújtás 5 fő	1 050 000	0	0	1 050 000
5. Gyermekétkeztetés támogatása	2 116 465	0	0	2 116 465
6. Szünidei étkeztetés támogatása	305 520			305 520
<b>III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen</b>	<b>11 587 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 587 265</b>
<b>IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
<b>V. Működési bevételek</b>				
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	3 000 000	0	0	3 000 000
2. Bérleti díj bevétel	50 000	0	0	50 000
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)	0	0	0	0
4. Kamatbevételek	50 000	0	0	50 000
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	820 000	0	0	820 000
<b>V. Működési bevételek összesen</b>	<b>3 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 920 000</b>
<b>VI. Termékek és szolgáltatások adói</b>				
– Gépjárműadó 40 %-a	1 700 000	0	0	1 700 000
– Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2 700 000	0	0	2 700 000
- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 000 000	0	0	3 000 000
- Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)	500 000	0	0	500 000
<b>VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>7 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 900 000</b>

<i>VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				
- 2017. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása	3 000 000	0	0	3 000 000
- 2017. évi startmunka program támogatása	14 731 474	0	0	14 731 474
<i>VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</i>	<i>17 731 474</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 731 474</i>
<b>I-VII. Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>84 326 918</b>	<b>0</b>	<b>38 930 000</b>	<b>123 256 918</b>
<b>VIII. KÖFOP-VEKOP pályázat bevétele ASP</b>	<b>6 000 000</b>			<b>6 000 000</b>
				<b>0</b>
<b>2017. évi pénzmaradvány</b>	<b>32 741 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 741 950</b>
<b>IX. Felhalmozási bevétel EMMI (Szeleczky tetőcsere)</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>
<b>I-X. Bevétel mindösszesen</b>	<b>125 868 868</b>	<b>0</b>	<b>38 930 000</b>	<b>164 798 868</b>

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
<b>I. Személyi juttatások</b>				
<b>1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	3 800 000	0	0	3 800 000
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA	14 145 794	0	0	14 145 794
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>17 945 794</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 945 794</i>
b.) Béren kívüli juttatások				0
- étkezési hozzájárulás	300 000	0	0	300 000
- közlekedési költségtérítés	50 000	0	0	50 000
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>
<b>2.) Külső személyi juttatások</b>				0
- képviselői tiszteletdíj	2 647 836	0	0	2 647 836
- polgármester juttatásai (bér, költségtérítés)	5 524 700	0	0	5 524 700
- egyéb külső személyi juttatások (megb.díj ravat. Könyvt.)	2 200 000	0	0	2 200 000
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	<i>10 372 536</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 372 536</i>
<b>I. Személyi juttatások összesen</b>	<b>28 668 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 668 330</b>
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>				0
- szociális hozzájárulási adó	16 059 017	0	0	16 059 017
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	340 169	0	0	340 169
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen</b>	<b>16 399 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 399 186</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>				0
- készletbeszerzés	4 500 000	0	0	4 500 000
- kommunikációs szolgáltatások	1 150 000	0	0	1 150 000
- közüzemi díjak	4 345 000	0	0	4 345 000
- karbantartás, javítás	9 555 000	0	0	9 555 000
- egyéb szolgáltatások	8 200 000	0	0	8 200 000
- Működési célú ÁFA	7 000 000	0	0	7 000 000
- Fizetendő ÁFA	1 000 000	0	0	1 000 000

- kamatkiadások	100 000	0	0	100 000
- egyéb dologi kiadások	200 000	0	0	200 000
<b>III. Dologi kiadások összesen</b>	<b>36 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 050 000</b>
<b>IV Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0
- szociális támogatások települési támogatások	2 400 000	0	0	2 400 000
	0			0
<b>IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>
<b>V. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>				0
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	516 240	0	0	516 240
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása	630 000	0	0	630 000
- Sajó Bódva Völgye Hulladékkezelési Társ.	76 600	0	0	76 600
<b>V. Működési célú támogatások államházt. belülrre összesen</b>	<b>1 222 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 222 840</b>
<b>VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>				
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)	0	50 000	0	50 000
- Szülői munkaközösség támogatása	0	20 000	0	20 000
- Kistelepülések Orsz. Szöv. Támogatása	0	20 000	0	20 000
- Leader Egyesület támogatása	0	88 000	0	88 000
<b>VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen</b>	<b>0</b>	<b>178 000</b>	<b>0</b>	<b>178 000</b>
<b>VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása</b>				0
- Napraforgó Óvoda finanszírozása	20 363 471	0	0	20 363 471
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	0	0	38 930 000	38 930 000
<b>VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen</b>	<b>20 363 471</b>	<b>0</b>	<b>38 930 000</b>	<b>59 293 471</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>105 103 827</b>	<b>178 000</b>	<b>38 930 000</b>	<b>144 211 827</b>
<b>VIII. Beruházási kiadások, felújítások</b>				
- Kossuth - Petőfi úti árok építés	600 000	0	0	600 000
- Községi színpad , skanzen építés	1 500 000	0	0	1 500 000
. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 300 000			4 300 000
- Kisértékű tárgyi eszköz	500 000	0	0	500 000
- Beruházások ÁFÁ-ja	1 863 000	0	0	1 863 000
<b>VIII. Beruházások összesen:</b>	<b>8 763 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 763 000</b>
<b>IX. Felújítások</b>				
- Épületek felújítása	4 500 000	0	0	4 500 000
- Útak karbantartás, javítás, felújítás	2 000 000	0	0	2 000 000
- Felújítások ÁFÁ-ja	1 755 000	0	0	1 755 000

<b>IX. Felújítások összesen:</b>	<b>8 255 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 255 000</b>
<b>X. Államháztartási megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>3 569 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 569 041</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>125 690 868</b>	<b>178 000</b>	<b>38 930 000</b>	<b>164 798 868</b>



## NEKÉZSENYI NAPRAFORGÓ ÓVODA

A 2/2017.(II.20.) Önk.rendelet 4. melléklete

Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
adatok Ft-ban				
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>I. Személyi juttatások</b>				
<b>I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	14 320 200	0	0	14 320 200
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>14 320 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 320 200</i>
b.) Béren kívüli juttatások				
- étkezési hozzájárulás	360 000	0	0	360 000
- jubileumi jutalom	0	0	0	0
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>360 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>360 000</i>
<b>I. Személyi juttatások összesen</b>	<b>14 680 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 680 200</b>
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</b>				
- szociális hozzájárulási adó	3 150 444	0	0	3 150 444
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	180 000	0	0	180 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen</b>	<b>3 330 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 330 444</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>				
- szakmai anyagok beszerzése ( könyv, folyóirat )	60 000	0	0	60 000
- üzemeltetési anyagok beszerzés ( tüzelőanyag, irodaszer, munkaruha)	4 040 000	0	0	4 040 000
- kommunikációs szolgáltatások (internet, telefondíj)	320 000	0	0	320 000
- közüzemi díjak (villany, gáz, víz, szennyvízdíj)	800 000	0	0	800 000
- karbantartás, kisjavítás	200 000	0	0	200 000
- egyéb szolgáltatási kiadások	170 000	0	0	170 000
- kiküldetés	5 000	0	0	5 000
- Működési célú ÁFA	1 500 000	0	0	1 500 000
- Fizetendő ÁFA	200 000	0	0	200 000
- Kamatkidadások, bankköltség	50 000	0	0	50 000
<b>III. Dologi kiadások összesen</b>	<b>7 345 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 345 000</b>
<b>IV. Pénzmaradvány igénybevétele</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I-IV- KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 355 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 355 644</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
I. Ellátási díjak ( óvodai étkezési térítési díj)	3 900 000	0	0	3 900 000
II. Kiszámlázott ÁFA	1 050 000	0	0	1 050 000
III. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás	20 363 471	0	0	20 363 471
IV. Pénzmaradvány	42 173	0	0	42 173
<b>I-IV. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 355 644</b>			<b>25 355 644</b>
<b>Óvoda engedélyezett létszáma</b>				
Óvoda pedagógus	2	0	0	2
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	1	0	0	1
Konyha	3	0	0	3

Óvoda létszáma összesen:	6	0	0	6
--------------------------	---	---	---	---