

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. május 29-i nyílt ülésének

T Á R G Y S O R O Z A T A

Rendeletek: 6/2017. (V.29.)
7/2017. (V.29.)
8/2017. (V.29.)

Határozatok: 40/2017. (V.29.)
45/2017. (V.29.)

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Az önkormányzat 2016. évi költségvetése módosítása
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
2. **Tárgy:** Az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolója
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
3. **Tárgy:** 2016. évi ellenőrzési jelentés
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
4. **Tárgy:** Központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatos feladat-ellátási szerződés módosítása
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
5. **Tárgy:** Árajánlatok elbírálása (TOP-1.4.1-15, TOP-2.1.3-15)
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
6. **Tárgy:** Az Önkormányzat SZMSZ-ének módosítása
Előadó: *Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző*
7. **Tárgy:** Aktuális problémák megvitatása
 - a.) **Telekhatár módosítás**
 - b.) **Polgárőr Egyesület anyagi támogatás iránti kérelme**


Uj-Tózsza Csabáné sk.
polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Mely készült Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 29. napján megtartott nyílt üléséről.

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

Jelen vannak: 5 képviselő-testületi tag:

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

A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma valamennyi döntésnél 5 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 Miklós né igazgatási ügyintéző

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

Napirendi pontok:

- Tárgy:** Az önkormányzat 2016. évi költségvetése módosítása
Előadó: Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó
- Tárgy:** Az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolója
Előadó: Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó
- Tárgy:** 2016. évi ellenőrzési jelentés
Előadó: Uj-Tózsza Csabáné polgármester
- Tárgy:** Központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatos feladat-ellátási szerződés módosítása
Előadó: Uj-Tózsza Csabáné polgármester
- Tárgy:** Árajánlatok elbírálása (TOP-1.4.1-15, TOP-2.1.3-15)
Előadó: Uj-Tózsza Csabáné polgármester
- Tárgy:** Az Önkormányzat SZMSZ-ének módosítása
Előadó: Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző
- Tárgy:** Aktuális problémák megvitatása

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el:

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Az önkormányzat 2016. évi költségvetése módosítása
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
2. **Tárgy:** Az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolója
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
3. **Tárgy:** 2016. évi ellenőrzési jelentés
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
4. **Tárgy:** Központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatos feladat-ellátási szerződés módosítása
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
5. **Tárgy:** Árajánlatok elbírálása (TOP-1.4.1-15, TOP-2.1.3-15)
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
6. **Tárgy:** Az Önkormányzat SZMSZ-ének módosítása
Előadó: *Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző*
7. **Tárgy:** Aktuális problémák megvitatása

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

1. Napirendi pont:

Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetése módosítása
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*

Szaniszló Zsoltné gazdálkodó: Ez ugyan az, amit tavaly novemberben is láttatok. Az 1.2.3.4. melléklet. Ha a beszámolót megnyitjátok, látható, hogy a gyermekétkeztetés emelkedett, a szociális ágazati pótlék és a gyermekvédelmi támogatás lett bemódosítva... Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok. Novemberben már volt egy ilyen költségvetési rendelet módosítás. A koncessziós díj lett még megemelve, a martinsalak is benne volt már novemberben... Tulajdonképpen ennyi lett bemódosítva.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, kérem a döntés meghozatalát.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a rendelettervezetet az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (V.29.)

Önkormányzati

RENDELETE

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.22.) Önkormányzati
rendelet módosításáról**

2. Napirendi pont:

Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolója

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

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 4. pontja rendelkezik a vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről címmel. A 11. § (2a) bekezdése kimondja, a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

Ezt követően ismertette a nyilatkozatot.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, kérem a döntés meghozatalát.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a rendelettervezetet az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

**Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (V.29.)
Önkormányzati**

RENDELETE

A 2016. évi zárszámadásról

3. Napirendi pont:

Tárgy: 2016. évi ellenőrzési jelentés

Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, kérem a döntés meghozatalát.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 40/2017. (V.29.)

HATÁROZATA

2016. évi ellenőrzési jelentésről

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nekézseny Község Önkormányzatánál és intézményénél, valamint a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatalnál végzett 2016. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól készült éves ellenőrzési jelentést **e l f o g a d j a**.

4. Napirendi pont:

Tárgy: Központi háziiorvosi ügyelettel kapcsolatos feladat-ellátási szerződés módosítása

Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: 2013. november 1-jei hatállyal volt elfogadva, amiben 74 Ft-tal volt megállapítva a hozzájárulás. Sikertült végre összehozni egy megbeszélést, mivel ez az összeg már nem fedezi a kiadásokat. 123-ra kellene emelni. Ezt a 8 település polgármestere már megbeszélte.... mindenki fogja módosítani.

Bódán Gáborné képviselő: Nem úgy volt, hogy Ózdra megyünk?

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Felvetődött ez is, hogy a mentőszolgálathoz kerülne át ez is Ózdra, de elindítva még nem lett. Egyelőre, hogy ebben az évben fönntudjuk tartani az ügyeletet, akkor ennyire meg kellene emelni. Ezt január 1-jére visszamenőleg kellene megemelni.

Bódán Gáborné képviselő: Tudjuk, hogy máshol mennyibe kerül ez?

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző: Legközelebb Borsodnádason van, de nem egyeztettünk velük.

Bódán Gáborné képviselő: Nekünk 88 e lenne havonta lakosságárányosan. Éves szinten 1.058 e Ft.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Igen. Szóba jöhetne a készpénzes fizetés is, mert így biztosabb...

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő- testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 41/2017. (V.29.)

H A T Á R O Z A T A

Központi háziiorvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos feladat-ellátási szerződés módosításáról

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi háziorvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos feladat-ellátási szerződés módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt feladat-ellátási szerződést **elfogadja.**

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

5. Napirendi pont:

Tárgy: Árajánlatok elbírálása (TOP-1.4.1-15, TOP-2.1.3-15)

Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Hivatalosan is tudjuk, hogy megnyertük a két pályázatot (óvoda, patakmeder). Kiküldtük a közbeszerzéshez az árajánlatokat... az a kikötés, hogy a legkisebb összegű ajánlatot fogadjuk el.

A beruházás komplex lebonyolítására, a közbeszerzési eljárás lefolytatására az alábbi ajánlatok érkeztek:

Patakmeder:

Optimál 20 Kft.: 940 e + áfa
Home Reality Kft.: 970 e + áfa
Kroda Kft.: 910 e + áfa

Óvoda:

Optimál 20 Kft. : 632 e + áfa
Home Reality Kft.: 610 e + áfa
Kroda Kft.: 567 e + áfa

Tekintve, hogy mindkét esetben a Kroda Kft. tette a legalacsonyabb ajánlatot, az övéket javaslom elfogadásra.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő- testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntéseit:

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 42/2017. (V.29.)

H A T Á R O Z A T A

„Az óvodai ellátás fejlesztése Nekézseny községben” című és TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00009 azonosító számú projekt közbeszerzési eljárásának lebonyolítására benyújtott árajánlatok elbírálásáról

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
„Az óvodai ellátás fejlesztése Nekézseny községben”
című és TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00009 azonosító
számú projekt közbeszerzési eljárásának lebonyolítására
benyújtott árajánlatok közül a **KRODA Pályázati
Tanácsadó Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.)**
ajánlatát fogadja el.

**A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére.**

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 43/2017. (V.29.)

H A T Á R O Z A T A

**„Nekézseny, Csernely-patak mederszelvény helyreállítása” című és TOP-2.1.3-15-BO1-
2016-00038 azonosító számú, projekt közbeszerzési eljárásának lebonyolítására
benyújtott árajánlatok elbírálásáról**

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
„Nekézseny, Csernely-patak mederszelvény
helyreállítása” című és TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00038
azonosító számú projekt közbeszerzési eljárásának
lebonyolítására benyújtott árajánlatok közül a **KRODA
Pályázati Tanácsadó Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u.
17.)** ajánlatát fogadja el.

**A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére.**

6. Napirendi pont:

Tárgy: Az Önkormányzat SZMSZ-ének módosítása

Előadó: *Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző*

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző: A BAZ. Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya 2017. március 29-én szakmai segítségnyújtással kereste meg a jegyzőket, melynek tárgya a nem képviselő bizottsági tag vagyonyilatkozat-tétele volt. A szakmai segítségnyújtást kiküldtük, így annak szövegtartalmát nem ismételném meg. A szakmai segítségnyújtásban hivatkozott jogszabályokat összevetve megállapítható, hogy a bizottság képviselő tagját – az Möt. 39.§-ának speciális szabályai alapján nyilvános, a külsős bizottsági tagot pedig nem nyilvános vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A nem képviselő bizottsági tag vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségére vonatkozó szabályokat az SZMSZ-ben kell rögzíteni. Tekintettel arra, hogy az SZMSZ-ünk nem tartalmaz külön rendelkezéseket a bizottsági tag vagyonyilatkozat tételére vonatkozóan, javaslom az SZMSZ módosítását, és a szükséges rendelkezések beépítését. A nem bizottsági tag vagyonyilatkozat-tételére az egyes

vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a rendelettervezetet az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

**Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.29.)
Önkormányzati**

RENDELET

**A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2014. (XII.23.) Önkormányzati rendelet módosításáról**

7. Napirendi pont:

Tárgy: Aktuális problémák megvitatása

a.) Telekhatár módosítás

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Telekhatár módosítás. A Magyar Telekomnak a szélessávú mobiltorony kiépítése miatt a 370, 371-es helyrajzi számú telekhatárok módosítására lesz szükség.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 44/2017. (V.29.)

HATÁROZATA

A Nekézseny 370 és 371 hrsz-ú ingatlanok telekhatár módosításáról

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Telekom távközlési állomás építése céljából, a Nekézseny 370 és 371 hrsz-ú, természetben Nekézseny, Arany János utca alatt található ingatlanok telekhatár módosításához a mellékelt változási vázrajz alapján **hozzájárul.**

Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos eljárás lefolytatására.

b.) Polgárőr Egyesület anyagi támogatás iránti kérelme

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Magyar Bálint, a Polgárőr Egyesület Nekézseny nevében azzal a kérelemmel fordult a testület felé, hogy az Egyesület működését anyagilag támogatni szíveskedjenek. A Polgárőr Egyesület tagjai, jelenleg 25 fős létszámmal – teljesítenek hétvégeken őrző-védő szolgálatot, illetve – igény szerint – a település rendezvényein biztosítanak felügyeletet minden ellenszolgáltatás nélkül, önként és önzetlenül. A környékbeli falvakban működő Polgárőr Egyesületek mind élvezik az önkormányzat támogatását.

Annyival kiegészíteném, hogy az alapítvány számlájára ment nekik is az adó 1%-a. Még nem tudják igénybe venni, ezért egy 30 e Ft-os támogatást javaslok nekik megítélni. Ezzel ők el fognak számolni, számlával fogják igazolni.

Szilágyi Tamás alpolgármester: Fényhidat lehetne venni kocsira, mert éjszaka láthatnák, hogy a polgárőrök járnak az utcában. Ezzel is támogathatnánk őket.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő- testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 45/2017. (V.29.)

H A T Á R O Z A T A

Polgárőr Egyesület Nekézseny anyagi támogatásáról

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület Nekézseny részére egyszeri, vissza nem térítendő anyagi támogatást nyújt **30.000.-Ft**, azaz harmincezer forint összegben, az Egyesület működésének segítése céljából azzal, hogy az összeg felhasználásáról az Egyesület 2017. december 31-éig köteles elszámolni.

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

k.m.f.

Uj-Tózsza Csabáné
Polgármester



Dr. Szűcs-Tardi Beáta
Jegyző

NEKÉZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Nekézseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2017. május 29. napján (hétfő) 15.30 órától** testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

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

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Az önkormányzat 2016. évi költségvetése módosítása
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
2. **Tárgy:** Az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolója
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
3. **Tárgy:** 2016. évi ellenőrzési jelentés
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
4. **Tárgy:** Központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatos feladat-ellátási szerződés módosítása
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
5. **Tárgy:** Árajánlatok elbírálása (TOP-1.4.1-15, TOP-2.1.3-15)
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
6. **Tárgy:** Az Önkormányzat SZMSZ-ének módosítása
Előadó: *Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző*
7. **Tárgy:** Aktuális problémák megvitatása
8. **Tárgy:** Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek
Előadó: *Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző*

M e g h í v o t t a k

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. május 29. 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

..... Szabó Zsuzsanna

Szilágyi Tamás

..... Szilágyi Tamás

Tóth Jánosné

..... Tóth Jánosné

testületi tagok.

Előterjesztés
a 2016. évi költségvetés módosítására

A 2017. május 29-én tartandó Képviselő Testületi ülésre

Tárgy: Javaslát a_Nekézseny Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.

Tisztelt Képviselő-Testület!

A Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 1/2016.(II.22.) számú rendeletével 2016. február 22. napján elfogadta az Önkormányzat 2016. évi költségvetését.

A kiadási és bevételi előirányzatok év közbeni módosítását az alábbi összegek figyelembe vételével terjesztem a képviselő-testület elé.

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

BEVÉTEL

1. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	+ 320 867
2. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-152 922
3. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Bérkompenzáció,	+281 282
4. Vagyoni típusú adók	+500 000
5. Értékesítési és forgalmi adók	+1 500 000
6. Gépjárműadók	+700 000
7. Egyéb közhatalmi bevételek	+1 000 000
8. Szolgáltatások ellenértéke	+2 700 000
9. Tulajdonosi bevételek	+900 000
10. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	+500 000
11. Előző évi pénzmaradvány	
ÖSSZESEN:	+8 555 071

KIADÁS

1. Törvény szerinti illetmények munkabérek Kiegészítő ágazati pótlék	+262 891
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Bérkompenzáció	+717 852
3. Egyéb külső személyi juttatások	

Megbízasi díj könyv kiadás	+125 000
4. Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulás	+194 203
5. Készletbeszerzés könyvkiadás	+537 600
6. Vásárolt élelmezés Szünidei gyermekétkeztetés	+250 000
7. Egyéb szolgáltatások Református emléknep	+21 493
8. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	+757 526
9. Egyéb dologi kiadások	-806 958
10. Családi támogatások Természetbeni Erzsébet utalvány	+121 800
11. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó befizetései	+70 613
12. Egyéb működési célú támogatások Áht kívülre Víz és csatorna támogatás ÉRV részére, helyi adó túlfizetés	+11 771 958
13. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Református emléktábla	+120 000
14. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht kívülre Martinsalakos házak kárenyhítése	+24 089 000
15. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2016. évi állami támogatás előlege	+3 287 495
16. Intézmények finanszírozása Bérkompenzáció átadása	+875 892
ÖSSZESEN:	+42 396 365

Eredeti bevételi és kiadási főösszeg : 163 557 954 Ft

Módosított bevételi és kiadási főösszeg: 208 504 384 Ft

A fentiekre tekintettel az előterjesztés alapján javaslom a 2016. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Nekézseny, 2016. május 15.

Készítette: Szaniszló Zsoltné gazdálkodó

Előzetes hatástanulmány
Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (...)
önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.22.) Önkormányzati
rendelet módosításáról

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel – módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A költségvetés éves teljesítését értékelve néhány területen felmerül a költségvetési előirányzat módosításának szükségessége, a realisabb költségvetési kép, illetve a központi támogatásokkal történő egyezőség érdekében. A költségvetés módosítása a képviselő-testület hatásköre. A költségvetés módosítására – a tény adatok alapján – javaslat készült, melyet a képviselő-testület megtárgyal, és dönt a költségvetés esetleges módosításáról.

A rendelet-tervezet:

- Társadalmi hatása: A rendeletnek társadalmi hatása nincs.
- Gazdasági hatása: A rendeletben foglalt előirányzatok más szervek, gazdálkodók tevékenységét közvetve befolyásolják. Bevételi oldalon államháztartáson belüli forrásnövekedés, kiadási oldalon a gazdaság élénkítése jelentkezik.
- Költségvetési hatása: A költségvetési bevételi főösszeg növekedése többlet bevételek elérése és külső finanszírozási forrás (támogatás) bevonása által keletkezett, növelve a tárgyévi kiadások szintjét, és emelve a tartalék összegét.
- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.
- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli.
- A rendelet megalkotásának szükségessége: A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A rendelet megalkotása részben – az állami támogatásokkal történő egyezőség követelményének biztosítása érdekében – kötelező.
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának következménye, hogy a jelenleg hatályos költségvetés módosítás hiányában nem áll összhangban a teljesítésekkel, és az állami pénzeszköz átadásokkal, így a gazdálkodásról szóló éves beszámoló az Államkincstár részéről nem kerül elfogadásra.
- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
- A rendelet a meglévő állapotokat nem érinti, illetve többnyire a meglévő állapotokhoz (tényadatokhoz) igazodik.

Indokolás
Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (...)
önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.22.) Önkormányzati
rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait.

Részletes indokolás

1-2. §-hoz

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók.

A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően.

3. §-hoz

A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép.

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/ 2017. (V.29.) Önkormányzati
R e n d e l e t e

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.22.) Önkormányzati rendelet módosításáról

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 az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1.§ A Ktgv.r.2.§ (1) és (4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

2. §

(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a.) Bevételi főösszegét	218 645 648 Ft-ban
b.) Kiadási főösszegét	218 645 648 Ft-ban

állapítja meg.

(4) A 2.§ (1) bekezdés a.) pontjában megállapított bevételi előirányzatból

Adatok ezer Ft-ban	
Önkormányzatok működési támogatása	103 175 115
Működési célú támogatások bevételei	37 099 630
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 089 000
Közhatalmi bevételek	11 600 000
Működési bevétel:	11 670 800
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000
Finanszírozási bevételek	30 511 103
Összesen:	218 645 648 Ft

A 2.§ (1) bekezdés b.) pontjában megállapított kiadási előirányzatból

Adatok ezer Ft-ban	
Személyi juttatás:	87 147 091
Munkaadókat terhelő járulékok:	20 131 818
Önkormányzat által folyósított ellátások:	2 255 800
Dologi kiadások:	41 204 933
Elvonások, befizetések	70 613
Támogatás értékű működési kiadás	914 440
Működési célú pénzeszköz átadás:	11 949 958
Felhalmozási kiadás:	51 683 500
Finanszírozási kiadások:	3 287 495
Összesen :	218 645 648 Ft

2.§ A Ktgv.r. 1-4. mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Uj-Tózsza Csabáné
Uj-Tózsza Csabáné
polgármester



Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

Nekézseny, 2017. május 29.

Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

NEKÉZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi költségvetési bevételek ÖSSZEVEONTAN

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	39 800 200	39 800 200
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 629 429	26 160 000
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	63 429 629	65 960 200
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.		
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	10 486 000	10 780 200
2. Óvodaműködtetési támogatás	1 440 000	1 466 667
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	11 926 000	12 246 867
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1. Szociális étkeztetés 29 fő	1 273 280	1 273 280
2. Házi segítségnyújtás 5 fő	870 000	870 000
3. Szociális feladatok egyéb támogatása	5 519 037	5 519 037
4. Gyermekétkeztetés támogatása	2 436 104	2 499 944
5. Pénzbeli szociális ell. Kiegészítése	0	1 120 597
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	10 098 421	11 282 858
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	1 200 000	1 200 000
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	12 485 190
VI. Elszámolásból származó bevételek	0	0
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	86 654 050	103 175 115
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen		
- 2016. évi startmunka program támogatása	34 391 597	32 352 054
- központi kezelésű előirányzatok	0	208 800
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	4 538 776
- Műk. célú tám önkormányzattól	0	0
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	34 391 597	37 099 630
VIII. Termékek és szolgáltatások adói		
- Gépjárműadó 40 %-a	1 700 000	2 400 000
- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2 700 000	3 200 000
- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 000 000	4 500 000
- Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)	500 000	500 000
- Pótlék bevétel	0	1 000 000
VIII. Közhatalmi bevételek összesen:	7 900 000	11 600 000
IX. Működési bevételek		
- Szolgáltatások ellenértéke	650 000	3 350 000
- Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)	3 000 000	3 900 000
- Egyéb működési bevétel	0	0
- Ellátási díjak (térítési díj bevételek)	2 690 000	2 690 000
- Kamatbevételek	100 000	100 000
- Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 630 800	1 630 800
IX. Működési bevételek összesen	8 070 800	11 670 800

<i>X. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
XI. Felhalmozási célú bevételek		
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	24 089 000
- Háztartásoktól átvett érdekeltségi hozzájárulás	0	500 000
<i>XI. Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	0	24 589 000
XII. Finanszírozási bevételek		0
- Hitel felvétel	0	0
- Költségvetési maradvány igénybevétele	26 541 507	30 511 103
- ÁHT-on belüli megelőlegezés igénybevétele	0	0
<i>XII. Finanszírozási bevétel</i>	26 541 507	30 511 103
I-XII. Bevétel mindösszesen	163 557 954	218 645 648

NEKÉZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. évi költségvetési kiadás ÖSSZEVONTAN

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások		
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 194 056	70 631 242
- Végkielégítés	0	0
- jubileumi jutalom	565 800	1 232 200
- étkezési hozzájárulás	3 130 000	3 180 000
- közlekedési költségtérítés	400 000	459 000
- egyéb költségtérítések	0	91 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 029 789
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>4 095 800</i>	<i>6 991 989</i>
2.) Külső személyi juttatások		
- választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képv.)	6 258 076	6 683 214
- egyéb külső személyi juttatások (megb. díj ravat. Könyvt.)	1 080 000	2 840 646
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	<i>7 338 076</i>	<i>9 523 860</i>
I. Személyi juttatások összesen	81 627 932	87 147 091
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		
- szociális hozzájárulási adó	18 442 310	19 851 502
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	280 316	280 316
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	18 722 626	20 131 818
III. Dologi kiadások		
- készletbeszerzés	7 700 000	8 220 720
- szolgáltatási kiadások	19 880 000	22 109 135
- kommunikációs szolgáltatások	1 680 000	1 692 366
- kiküldetések	355 000	253 845
- Működési célú ÁFA	6 406 425	7 275 123
- Fizetendő ÁFA	1 252 711	1 337 303
- kamatkiadások	219 000	134 407
- egyéb dologi kiadások	1 020 000	182 034
III. Dologi kiadások összesen	38 513 136	41 204 933
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- családi támogatások	0	208 800
- foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0
- lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntart. tám)	15 000	15 000
- önkormányzati segély (átmeneti, temetési)	2 000 000	2 032 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	2 015 000	2 255 800
V. Egyéb működési célú kiadások		
- Elvonások, befizetések	0	70 613
- Működési célú támogatások államháztartáson belülre	614 440	914 440

- Működési célú támogatások államházt. kívülre	178 000	11 949 958
V. Egyéb működési célú kiadások összesen	792 440	12 935 011
VI. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása		
- Napraforgó Óvoda finanszírozása		
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 671 134	163 674 653
VIII. Beruházások		
- Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 882 000	3 882 000
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 913 386	3 518 498
- Beruházások ÁFA-ja	1 570 000	1 741 936
VIII. Beruházások összesen	7 365 386	9 142 434
IX. Felújítások		
- Ingatlanok felújítása	11 434 200	15 364 832
- Tárgyi eszközök felújítása	0	0
- Felújítások ÁFA-ja	3 087 234	3 087 234
IX. Felújítások összesen	14 521 434	18 452 066
X. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	24 089 000
X. Finanszírozási kiadások		
- Likvid hitel törlesztés	0	0
- ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	3 287 495
X. Finanszírozási kiadások	0	3 287 495
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 557 954	218 645 648

NEKÉZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. évi költségvetési bevételek

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	39 800 200	39 800 200
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 629 429	26 160 000
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	63 429 629	65 960 200
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.		
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	10 486 000	10 780 200
2. Óvodaműködtetési támogatás	1 440 000	1 466 667
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	11 926 000	12 246 867
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1. Szociális étkeztetés 23 fő	1 273 280	1 273 280
2. Házi segítségnyújtás 6 fő	870 000	870 000
3. Szociális feladatok egyéb támogatása	5 519 037	5 519 037
4. Gyermekétkeztetés támogatása	2 436 104	2 499 944
5. Pénzbeli szoc.ell.kiegészítése	0	1 120 597
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	10 098 421	11 282 858
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	1 200 000	1 200 000
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	12 485 190
VI. Elszámolásból származó bevételek	0	0
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	86 654 050	103 175 115
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
- 2016. évi startmunka program támogatása	34 391 597	32 355 174
- központi kezelésű előirányzatok	0	208 800
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	3 036 423
- Műk. célú tám önkormányzattól	0	0
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	34 391 597	35 600 397
VIII. Termékek és szolgáltatások adói		
- Gépjárműadó 40 %-a	1 700 000	2 400 000
- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2 700 000	3 200 000
- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 000 000	4 500 000
- Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)	500 000	500 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	1 000 000
VIII. Közhatalmi bevételek összesen:	7 900 000	11 600 000
IX. Működési bevételek		
- Szolgáltatások ellenértéke	650 000	3 350 000
- Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)	3 000 000	3 900 000
- Egyéb működési bevétel	0	0
- Ellátási díjak (térítési díj bevételek)	2 650 000	2 650 000
- Kamatbevételek	100 000	100 000
- Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 620 000	1 620 000
IX. Működési bevételek összesen	8 020 000	11 620 000
X. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
XI. Felhalmozási célú bevételek		
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	24 089 000
- Háztartásoktól átvett érdekeltségi hozzájárulás	0	500 000
XI. Felhalmozási célú bevételek összesen	0	24 589 000
XII. Finanszírozási bevételek		

- Hítel felvétel	0	0
- Pénzmaradvány igénybevétele	23 614 739	25 034 270
- ÁHT-on belüli megelőlegezés igénybevétele	0	0
<i>XII. Finanszírozási bevétel</i>	<i>23 614 739</i>	<i>25 034 270</i>
I-XII. Bevétel mindösszesen	160 580 386	211 618 782

NEKÉZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. évi költségvetési kiadás

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások		
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 010 560	32 547 977
- étkezési hozzájárulás	480 000	505 000
- közlekedési költségtérítés	50 000	50 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	911 297
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>530 000</i>	<i>1 466 297</i>
2.) Külső személyi juttatások		
- választott tisztségviselők juttatásai	6 258 076	6 683 214
- egyéb külső személyi juttatások (megb.díj ravat. Könyvt.)	1 000 000	1 632 254
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	<i>7 258 076</i>	<i>8 315 468</i>
I. Személyi juttatások összesen	40 798 636	42 329 742
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		
- szociális hozzájárulási adó	7 470 000	7 993 872
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	218 198	218 198
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	7 688 198	8 212 070
III. Dologi kiadások		
- készletbeszerzés	6 850 000	7 387 600
- szolgáltatási kiadások	18 000 000	20 271 501
- kommunikációs szolgáltatások	1 250 000	1 250 000
- ÁFA	5 870 000	6 627 526
- Fizetendő ÁFA	1 172 711	1 257 303
- kamatkiadások	200 000	115 407
- egyéb dologi kiadások	1 000 000	161 034
III. Dologi kiadások összesen	34 342 711	37 070 371
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- családi támogatások	0	208 800
- lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntart. tám)	15 000	15 000
- egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	2 032 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	2 015 000	2 255 800
V. Elvonások és befizetések	0	70 613

VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre		
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	537 840	537 840
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	0	0
- Hulladékkezelési Társulás támogatása	76 600	200 000
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása	0	176 600
V. Működési célú támogatások államházt. belülrre összesen	614 440	914 440
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)	50 000	50 000
- Szülői munkaközösség támogatása	20 000	20 000
- egyéb működési célú támogatása	108 000	914 958
- ÉRV Zrt részére átadott támogatás	0	10 965 000
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülrre összesen	178 000	11 949 958
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 636 985	102 802 994
VIII. Beruházások		
- Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 882 000	3 882 000
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 913 386	3 449 459
- Beruházások ÁFA-ja	1 570 000	1 723 295
VIII. Beruházások összesen	7 365 386	9 054 754
IX. Felújítások		
- Ingatlanok felújítása	11 434 200	15 364 832
- Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0
- Felújítások ÁFA-ja	3 087 234	3 087 234
IX. Felújítások összesen	14 521 434	18 452 066
XI: Felhalmozási célú támogatások		24 089 000
X. Finanszírozási kiadások		
- Napraforgó Óvoda finanszírozása	13 256 381	13 459 073
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	39 800 200	40 473 400
- ÁHT-on belülrre megelőlegezések visszafizetése	0	3 287 495
X. Finanszírozási kiadások összesen:	53 056 581	57 219 968
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	160 580 386	211 618 782

NEKÉZSENYI NAPRAFORGÓ ÓVODA

2016. évi költségvetés kiadásai és bevételei

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KIADÁSOK		
I. Személyi juttatások		
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 742 200	9 088 769
b.) Béren kívüli juttatások		
- jubileumi jutalom	565 800	565 800
- étkezési hozzájárulás	180 000	205 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	218 492
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>745 800</i>	<i>989 292</i>
I. Személyi juttatások összesen	9 488 000	10 078 061
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó		
- szociális hozzájárulási adó	2 513 160	2 672 477
- egyéb járulékok (kifizető, EHO)	62 118	62 118
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	2 575 278	2 734 595
III. Dologi kiadások		
- készletbeszerzés	330 000	301 820
- kommunikációs szolgáltatások	180 000	192 366
- közüzemi díjak	260 000	204 905
- karbantartás, kisjavítás	50 000	20 000
- egyéb szolgáltatási kiadások	80 000	122 729
- kiküldetések kiadásai	5 000	5 000
- Működési célú ÁFA	244 000	244 000
- Fizetendő ÁFA	80 000	80 000
- egyéb dologi kiadások	20 000	20 000
- kamatkiadások	19 000	19 000
III. Dologi kiadások összesen	1 268 000	1 209 820
IV. Beruházások		
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	45 811
- Beruházások ÁFA-ja	0	12 369
IV. Beruházások összesen:	0	58 180
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 331 278	14 080 656
BEVÉTELEK		
I. Működési bevételek		
- Ellátási díjak	40 000	40 000
- Kiszámlázott ÁFA	10 800	10 800
- Kapott kamatok	0	0
I. Működési bevételek összesen:	50 800	50 800
II. Költségvetési maradvány igénybevétele	24 097	570 783
III. Irányító szervtől (önkormányzattól) kapott támogatás	13 256 381	13 459 073
I-III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 331 278	14 080 656
Óvoda engedélyezett létszáma		
Óvoda pedagógus	2	2
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	1	1
Óvoda létszáma összesen:	3	3

Nekézseny Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a **2017. május 29-i ülésének napirendi pontjához.**

Tárgy: Javaslat Nekézseny Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: Uj-Tózsza Csabáné
Polgármester

Készítette: Szaniszló Zsoltné gazdálkodó

Tisztelt Képviselő Testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ai, 87, 91.§-ai, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai és a szakfeladatrendről, az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011.(XII.31.) NGM rendelet és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tartalommal és szerkezetben elkészítettük a 2016. évi költségvetési beszámolót.

Bevételek alakulása:

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

Az önkormányzat működési költségvetési támogatása összesen 103 175 115 Ft. , melynek részletezését a bevételi táblázat tartalmazza. A különböző jogcímenek előirányzott összegeket a Kincstár időarányosan a nettó finanszírozás keretében utalja az önkormányzat számlájára.

Működési célú támogatások bevételeinek alakulása:

Közfoglalkoztatásban, illetve startmunkában foglalkoztatottak támogatására Munkaügyi Központtól átvétel **32 350 721 Ft**

Természetbeni Erzsébet utalvány támogatására átvétel: 208 800 Ft.

A Református Emléknap megrendezésére 1 000 000 Ft-ot kaptunk pályázati forrásból.

A Könyvtári berendezésekre szintén pályázati forrást nyertünk 2 036 423 Ft összegben

A Közös Hivatal a népszavazás lebonyolítására 1 502 353 Ft-ot kapott.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások:

Az Ózdi martinsalagos házak kárenyhítésére 24 089 000 Ft-ot kaptunk, melyet a tulajdonosok használtak fel.

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei:

Helyi adó bevételeink a tervezett összeg szerint alakultak. Ezen belül az iparüzési adó bevételünk 3 558 700 Ft, a magánszemélyek kommunális adó bevételünk 2 537 258 Ft, talajterhelési díj, illetve pótlék és bírság bevételünk 282 528 Ft.

Gépjárműadóból, mivel csak a bevétel 40 %-a illeti meg az önkormányzatot a befolyó bevételünk 1 403 385 Ft.

Az önkormányzatok működési bevételeinek alakulása:

A szolgáltatások ellenértéke tartalmazza a vendégétkeztetés, illetve az alkalmazotti étkeztetésből származó térítési díj bevétel összegét,

Az önkormányzat koncessziós, illetve használati díjból származó bevétele 3.340.768 Ft. A szociális étkeztetésben részesülőkötől, a házi gondozottaktól beszedett térítési díj bevétel összege 2 694 327 Ft. A szociális étkeztetést 23 fő, a házi segítségnyújtást 6 fő, Kamatbevételünk 40 382 Ft volt.

Felhalmozási bevételek alakulása:

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások címén 4 178 e Ft pályázati pénzben részesültünk, melyet a közösségi ház felújítására 2016. évben fogunk felhasználni.

A szennyvíz érdekeltségi hozzájárulásból befolyt bevételünk 389 751 eFt.

Kiadások alakulása:

Rendszeres személyi juttatások

1 fő munka törvénykönyve által foglalkoztatott karbantartó, 1 fő polgármester, 4 fő önkormányzati képviselő, 4 fő közalkalmazott illetményét. Itt szerepel még az önkormányzat által foglalkoztatott közmunkában dolgozók illetménye is. A közmunkában foglalkoztatottak létszáma éves létszámra kerekítve: 25 fő.

Nem rendszeres személyi juttatások

Az étkezési hozzájárulás, ruházati költségtérítés, közlekedési költségtérítés, bérkompenzáció szerepel.

A külső személyi juttatások között a képviselők tiszteletdíja, a polgármester díjazása illetve megbízási díjasok szerepelnek.

(Könyvtáros, temetőgondnok, építési előadó)

Munkaadókat terhelő járulékok:

Rendszeres és nem rendszeres bérek után fizetendő 27% szociális hozzájárulási adó, táppénz hozzájárulás, egyéb kifizetői adó szerepel.

Dologi kiadások alakulása a tervhez mérten történt, maradtak 2017. évre áthúzódó kifizetetlen számláink.

Önkormányzatok által folyósított ellátásokat a kiadási tábla részletesen tartalmazza.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről összege 11961883 Ft, mely tartalmazza az Ózd Kistérségi Többcélú Társulás, a Putnok és térsége Társulás

fenntartására előirányzott összeg kifizetését. Itt szerepel még az ÉRV részére víz és csatornadíj támogatás címen elnyert összeg átadása.

Itt szerepel az államháztartáson kívülre átadott támogatás a 2. sz mellékletben szereplő összegben.

Irányítás alá tartozó szerv finanszírozásában szerepel a Napraforgó Óvoda és a Közös Hivatal finanszírozása.

Beruházási, felújítási kiadások:

A beruházások között szerepel a startmunka program keretében elkészült a Kossuth úti árok bélelése. Felújítottuk a Községi házat, a startmunka keretében filagóriát építettünk. Pályázati pénzből a könyvtárba bútorokat vásároltunk.

Pénzkészlet december 31-én

Pénztár	19 e Ft
Bank egyenlege	12 314 e Ft
Közfoglalkoztatási számla egyenlege	3 218 e Ft
Állami hozzájárulások	11 370 e Ft
Víziközmű számla egyenlege	0 e Ft
Adószámlák egyenlege	0 e Ft
Óvoda bank és pénztár egyenlege	24 e Ft
Köz.Hiv. bank és pénztár egyenlege	2 903 e Ft

Kérem a fentiek alapján a költségvetési beszámoló megtárgyalását és annak a tervezet szerinti elfogadását.

Nekézseny, 2017. május 26.

Uj-Tózsza Csabáné sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

A Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 29. napján megtartandó testületi üléséneksz. napirendi pontjához

Tárgy: Javaslat a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2016. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: Uj-Tózsza Csabáné polgármester

Előkészítő: Szaniszló Zsoltné gazdálkodó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat fenntartásában lévő Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2016. évi zárszámadás bevételeit és kiadásait az 4. sz. melléklet tartalmazza.

Az óvoda bevételeinek, támogatásának alakulása 2016. évben:

Irányító szervi támogatás	12 841 211 Ft
Előző évi maradv.igénybev.	570 783 Ft
Működési bevételek (térítési díj)	50 316 Ft

Az önkormányzat a köznevelési feladatok ellátására az előirányzott eredeti támogatással ellentétben a gyermek létszám év közbeni változása miatt 12 246 867 Ft támogatásban részesült.

Az óvoda kiadásainak alakulása:

A kiadások tartalmazzák a 2 fő óvodapedagógus, valamint az 1 fő dajka törvény által előírt személyi juttatásait, valamint azok járulékait, továbbá a dologi kiadásokat.

Az eredeti előirányzatban nem szerepelt az adójóváírás miatti bérkompenzáció, azonban azt az állam a kompenzáció és járuléka erejéig megfinanszírozza.

Mivel az óvoda összes kiadása 13 420 137 Ft, valamint az önkormányzatnál az óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai cofogon 2 034 386 Ft (bontási költségek, egyéb szolgáltatási költségek) ezért az önkormányzatnak 1 992 213 Ft-tal kellett hozzájárulni az óvoda kiadásaihoz.

Fentiek figyelembevételével kérem a 2016. éves költségvetési beszámoló megtárgyalását és annak testület általi elfogadását.

Az Óvoda pénzkészlete december 31-én : 42 173 Ft.
A kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány: 42 173 Ft

Nekézseny, 2017.05.25.

Uj-Tózsza Csabáné sk.
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (.....) önkormányzati rendelete a 2016. évi zárszámadásról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen					
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:	
A zárszámadási rendelet a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez. alapvető cél, hogy a Képviselőtestület megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal rendelkezzen. Közvetlen gazdasági hatása nincs.	A rendeletben foglaltak a 2016. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmaznak információkat, ezért közvetlen költségvetési hatásai nincsenek.	Nincs.	Nincs.	Nincs.	
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámoló, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró beszámolást kell készíteni.					
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A §.-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan ha nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felülgesztesre kerül.					
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:					
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:		
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.		

Indokolás Nekézseny Község 2016. évi zárszámadásához

Általános indokolás

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza Nekézseny Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtásának adatait.

Részletes indokolás

1.§ A rendelet hatályát fogalmazza meg.

2-3-4.§ A 2016. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2016. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően. Utal a kötelezően bemutatandó egyéb kimutatásokra.

5.§ Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017. (V.29.) Önkormányzati
R e n d e l e t e
A 2016. évi zárszámadásról

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 a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat által fenntartott intézményre terjed ki.

II fejezet
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak végrehajtása

2.§ (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat összevont 2015. évi költségvetésének végrehajtását az alábbi részletezéssel:

Önkormányzatok működési támogatásai	103 175 115
Működési célú támogatások	37 098 297
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 089 000
Közhatalmi bevételek	7 781 871
Működési bevételek	9 201 064
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk	15 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	389 751
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	30 511 103
<u>Államháztartáson belüli megelőlegezések</u>	<u>3 569 041</u>

Összesen: **215 830 242 Ft bevétellel hagyja jóvá.**

Az Önkormányzat összevont 2016. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2016. évi költségvetésének végrehajtását alábbi részletezéssel:

Személyi jutattások:	80 213 817
Munkaadókat terhelő járulékok:	19 088 730
Dologi és egyéb folyó kiadások:	29 758 547
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2 253 700
Elvonások befizetések	70 613
Működési célú támogatások áht-on belülrre:	830 003
Működési célú támogatások áht-on kívülrre:	11 131 880
Beruházások, felújítások:	16 272 375

Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 089 000
<u>ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése</u>	<u>3 287 495</u>

Összesen:

186 996 160 Ft kiadással hagyja jóvá.

Az Önkormányzat összevont 2016. évi kiadásainak jogcímenkénti részletezését jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

- 3.§ (1)** Nekézseny Község Önkormányzata a 2016. évi kötelezettséggel terhelt költségvetési maradványát 28 831 082 Ft-ban hagyja jóvá.
- (2) A 2016. évi zárszámadási rendelet 3. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását.
- (3) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda, mint önállóan működő intézmény bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) A 2016. évi zárszámadási kiadások teljesítését kormányzati funkcióként a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (5) A 2016. évi zárszámadási rendelet 6. melléklete tartalmazza a létszámkimutatást.
- (6) A 2016. évi zárszámadás pénzeszköz kimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (7) A 2016. évi zárszámadás pénzforgalmi mérlegét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat 2016. évi hitel állományát a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (9) A rendelet 10. 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.
- (10) Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget évenkénti bontásban a 2016. évi zárszámadási rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (11) A 2016. évi összevont mérleget a 12. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti 2016. évi közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.
- (13) A 2016. évi vagyonkimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
- (14) A 2016. évi maradvány-kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.
- (15) Az Önkormányzat 2016. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást nem tartalmaz.
- (16) Az Önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

III. fejezet

A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtása

4.§ (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesülését

**43 822 568 Ft bevétellel és
39 216 345 Ft kiadással hagyja jóvá.**

(2) A 2.§-szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(3) A 2.§-ban megállapított kiadási előirányzataból

Személyi juttatások	28 376 059 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	8 229 029 Ft
Dologi kiadások	2 581 757 Ft
Beruházási kiadások	29 500 Ft


(4) A költségvetés 2016. évi maradványa 4 606 223 Ft, mely összeg működési célú kötelezettségvállalással terhelt.

(5) A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 17. melléklete tartalmazza.

IV. fejezet Záró rendelkezések

5.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Uj-Tózsza Csabáné
Uj-Tózsza Csabáné
polgármester




Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

A rendelet 2017. május 29. napján kihirdetésre került.


Dr. Szűcs-Tardi Beáta
Jegyző



NEKÉZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi költségvetési bevételek ÖSSZEVONTAN

A 7/2017.(V.29.) Önk. rendelet 1.melléklete

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	adatok Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	39 800 200	39 800 200	39 800 200
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 629 429	26 160 000	26 160 000
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	63 429 629	65 960 200	65 960 200
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.			
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	10 486 000	10 780 200	10 780 200
2. Óvodaműködtetési támogatás	1 440 000	1 466 667	1 466 667
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	11 926 000	12 246 867	12 246 867
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1. Szociális étkeztetés 23 fő	1 273 280	1 273 280	1 273 280
2. Házi segítségnyújtás 6 fő	870 000	870 000	870 000
3. Szociális feladatok egyéb támogatása	5 519 037	5 519 037	5 519 037
4. Gyermekétkeztetés támogatása	2 436 104	2 499 944	2 499 944
5. Pénzbeli szociális ell. Kiegészítése	0	1 120 597	1 120 597
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	10 098 421	11 282 858	11 282 858
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	12 485 190	12 485 190
VI. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	86 654 050	103 175 115	103 175 115
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen			
- 2016. évi startmunka program támogatása	34 391 597	32 352 054	32 350 721
- központi kezelési előirányzatok	0	208 800	208 800
- egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	0	4 538 776	4 538 776
- Műk. célú tám önkormányzattól	0	0	0
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	34 391 597	37 099 630	37 098 297
VIII. Termékek és szolgáltatások adói			
- Gépjárműadó 40 %-a	1 700 000	2 400 000	1 403 385
- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2 700 000	3 200 000	2 537 258
- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 000 000	4 500 000	3 558 700
- Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)	500 000	500 000	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	1 000 000	282 528
VIII. Közhatalmi bevételek összesen:	7 900 000	11 600 000	7 781 871
IX. Működési bevételek			
- Szolgáltatások ellenértéke	650 000	3 350 000	1 342 713
- Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)	3 000 000	3 900 000	3 340 768
- Egyéb működési bevétel	0	0	90 357
- Ellátási díjak (térítési díj bevételek)	2 690 000	2 690 000	2 694 327
- Kamatbevételek	100 000	100 000	40 382
- Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 630 800	1 630 800	1 692 517
IX. Működési bevételek összesen	8 070 800	11 670 800	9 201 064

<i>X. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	15 000
XI. Felhalmozási célú bevételek			
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	24 089 000	24 089 000
- Háztartásoktól átvett érdekeltségi hozzájárulás	0	500 000	389 751
<i>XI. Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	0	24 589 000	24 478 751
XII. Finanszírozási bevételek		0	
- Hitel felvétel	0	0	0
- Költségvetési maradvány igénybevétele	26 541 507	30 511 103	30 511 103
- ÁHT-on belüli megelőlegezés igénybevétele	0	0	3 569 041
<i>XII. Finanszírozási bevétel</i>	26 541 507	30 511 103	34 080 144
I-XII. Bevétel mindösszesen	163 557 954	218 645 648	215 830 242

NEKÉZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A 7/2017.(V.29.) Önk. rendelet 2.melléklete

2016. évi költségvetési kiadás ÖSSZEVONTAN

MEGNEVEZÉS	adatok Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Személyi juttatások			
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 194 056	70 631 242	65 597 830
- Véggkielégítés	0	0	0
- jubileumi jutalom	565 800	1 232 200	565 800
- étkezési hozzájárulás	3 130 000	3 180 000	2 394 062
- közlekedési költségtérítés	400 000	459 000	302 360
- egyéb költségtérítések	0	91 000	91 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 029 789	1 958 572
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>4 095 800</i>	<i>6 991 989</i>	<i>5 311 794</i>
2.) Külső személyi juttatások			
- választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képvis.)	6 258 076	6 683 214	6 683 214
- egyéb külső személyi juttatások (megb. díj, ravat. Könyvt.)	1 080 000	2 840 646	2 620 979
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	<i>7 338 076</i>	<i>9 523 860</i>	<i>9 304 193</i>
I. Személyi juttatások összesen	81 627 932	87 147 091	80 213 817
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó			
- szociális hozzájárulási adó	18 442 310	19 851 502	17 504 153
- egyéb járulékok (kifiz. adó, EHO)	280 316	280 316	1 584 577
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	18 722 626	20 131 818	19 088 730
III. Dologi kiadások			
- készletbeszerzés	7 700 000	8 220 720	6 652 875
- szolgáltatási kiadások	19 880 000	22 109 135	15 697 252
- kommunikációs szolgáltatások	1 680 000	1 692 366	1 397 597
- kiküldetések	355 000	253 845	132 295
- Működési célú ÁFA	6 406 425	7 275 123	5 030 551
- Fizetendő ÁFA	1 252 711	1 337 303	775 160
- kamatkiadások	219 000	134 407	67 469
- egyéb dologi kiadások	1 020 000	182 034	5 348
III. Dologi kiadások összesen	38 513 136	41 204 933	29 758 547
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
- családi támogatások	0	208 800	208 800
- foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
- lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntart. tám)	15 000	15 000	12 900
- önkormányzati segély (átmeneti, temetési)	2 000 000	2 032 000	2 032 000
IV. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	2 015 000	2 255 800	2 253 700
V. Egyéb működési célú kiadások			
- Elvonások, befizetések	0	70 613	70 613
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	614 440	914 440	830 003

- Működési célú támogatások államházt. kívülre	178 000	11 949 958	11 131 880
V. Egyéb működési célú kiadások összesen	792 440	12 935 011	12 032 496
VI. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása			
- Napraforgó Óvoda finanszírozása			
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása			
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	0	0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 671 134	163 674 653	143 347 290
VIII. Beruházások			
- Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 882 000	3 882 000	3 853 111
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 913 386	3 518 498	3 518 498
- Beruházások ÁFA-ja	1 570 000	1 741 936	1 741 936
VIII. Beruházások összesen	7 365 386	9 142 434	9 113 545
IX. Felújítások			
- Ingatlanok felújítása	11 434 200	15 364 832	5 741 048
- Tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
- Felújítások ÁFA-ja	3 087 234	3 087 234	1 417 782
IX. Felújítások összesen	14 521 434	18 452 066	7 158 830
X. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	24 089 000	24 089 000
X. Finanszírozási kiadások			
- Likvid hitel törlesztés	0	0	0
- ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	3 287 495	3 287 495
X. Finanszírozási kiadások	0	3 287 495	3 287 495
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 557 954	218 645 648	186 996 160