

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 13-i nyílt ülésének

T Á R G Y S O R O Z A T A

Rendeletek: 1/2018. (II.23.)

Határozatok: 8/2018. (II.13.)
9/2018. (II.13.)

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Az önkormányzat 2018. évi költségvetése
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
2. **Tárgy:** Javaslat Nekézseny Község Önkormányzatának az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítására
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
3. **Tárgy:** Javaslat a Polgármester 2018. évi szabadságolási tervének jóváhagyására
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
4. **Tárgy:** E g y e b e k



*Uj-Tózsza Csabáné sk.
polgármester*

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Mely készült Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2018. február 13. napján** megtartott **nyílt** üléséről.

Az ülés helye: Balogh Béni Közösségi Ház (3646 Nekézseny, Zrínyi út 4.)

Jelen vannak: 4 képviselő-testületi tag:

Uj-TózszaCsabáné	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 Miklós né 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:

- Tárgy:** Az önkormányzat 2018. évi költségvetése
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
- Tárgy:** Javaslat Nekézseny Község Önkormányzatának az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítására
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
- Tárgy:** Javaslat a Polgármester 2018. évi szabadságolási tervének jóváhagyására
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
- 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:

- Tárgy:** Az önkormányzat 2018. évi költségvetése
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*

2. **Tárgy:** Javaslat Nekézseny Község Önkormányzatának az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítására
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
3. **Tárgy:** Javaslat a Polgármester 2018. évi szabadságolási tervének jóváhagyására
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
4. **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 2018. évi költségvetése

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

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Az anyagot kiküldtük. Egy kiegészítésem lenne. Beszéltem Magyar Bálinttal a polgárőrség támogatásáról. Nem vettük bele a költségvetésbe, de az egyéb dologi költségben lehet olyat, hogy nem pénzben támogatnánk őket, hanem pl. a polgárőrség feliratot megvenni a kocsikra. Jövőre pedig majd be fogjuk tervezni.

Bódán Gáborné képviselő: A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a testület felel. Ez mit jelent?

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző: Ne költsékezzen túl az önkormányzat, az előirányzatokat ne lépje túl, ne kerüljön az önkormányzat adósságrendezési eljárás közelébe. A polgármester ezt figyeli, és azonnal jelzi a testületnek, ha adósságrendezésre kerülne sor.

Bódán Gáborné képviselő: Támogatás a közös hivatal után és a kiegészítő támogatás. Az elég is a közös hivatal működésére?

Szaniszló Zsoltné gazdálkodó: Elég.

Bódán Gáborné képviselő: Ki kap jubileumi jutalmat?

Tóth Jánosné képviselő: Én kapok majd decemberben.

Szaniszló Zsoltné gazdálkodó: Akkor az majd a 2019-es költségvetést terheli.

Bódán Gáborné képviselő: Helyettesítési díj kinek van?

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző: Nincs pénzügyesünk. Szaniszlóné helyettesít Csokván, illetve Tóthné a kiesett anyakönyvvezetőt, így az 5 település anyakönyvvezetői feladatait egyedül látja el addig, amíg valakit be nem tudunk iskolázni.

Bódán Gáborné képviselő: 6.993 e Ft mit takar?

Szaniszló Zsoltné gazdálkodó: Az önkormányzaté. Be van tervezve. Kap kiegészítő támogatást, ami a közös hivatalba kerül, és igazgatási feladatokra lehet felhasználni. Erre az évre határozott időre beterveztük Gulyásné és Lukácsné. Uj-Tózsza Csabáé is ebben van benne. Az óvoda külön van az 5. mellékletben. A házi segítségnyújtás is a 3. mellékletben van még benne. A 2.2 e Ft-ban nemcsak a ravatalozó és a könyvtáros megbízási díja van, hanem a tanyafejlesztéshez is ide van tervezve.

Bódán Gáborné képviselő: Az internet és a telefon tényleg ilyen sok?

Szaniszló Zsoltné gazdálkodó: Fizatunk a NISZ-nek, fizetunk a konyhára, az óvodára, könyvtár, a jegyző külön vonala, egy csomagon belül van a mi központunk.

Bódán Gáborné képviselő: 38 fő. Most már, hogy a 2 fő is benne van, tiszta.

Szaniszló Zsoltné gazdálkodó: Az intézményi létszám mind benne van.

Bódán Gáborné képviselő: A házi segítségnyújtásnál van 100 e forint, de nem volt megbontva.

Szaniszló Zsoltné gazdálkodó: Üzemeltetési anyagbeszerzésre kellene a 100 e Ft-ot beletenni, ott tényleg lemaradt valami.

Bódán Gáborné képviselő: Megelőlegezés visszafizetése.

Szaniszló Zsoltné gazdálkodó: Két ünnep között megkapjuk a januári fizetésekre az állami támogatást, de mivel előlegbe kapjuk, azért kell visszafizetni.

Bódán Gáborné képviselő: Összességében ennyit szerettem volna kérdezni.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, javaslom a rendelet tervezet jóváhagyását.

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 1/2018. (II.23.)

Önkormányzati

RENDELET

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2. Napirendi pont:

Tárgy: Javaslat Nekézseny Község Önkormányzatának az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítására

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

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Nem tervezünk az elkövetkező 3 évre. Javaslom a határozati 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 8/2018. (II.13.)

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 kötelezettséget a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervez.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

3. Napirendi pont:

Tárgy: Javaslat a Polgármester 2018. évi szabadságolási tervének jóváhagyására

Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Az előírásoknak megfelelően elkészítettem a szabadságolási ütemtervet, melynek elfogadását kérem. Bejelentem személyes érintettségemet.

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, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 9/2018. (II.13.)

H A T Á R O Z A T A

A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Uj-Tózsza Csabáné polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Uj-Tózsza Csabáné polgármester 2018. évben 39 munkanap szabadságra jogosult.
2. A Képviselő-testület a polgármester szabadságolási ütemtervét – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján – a határozat mellékletében foglaltak alapján **jóváhagyja.**

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

4. Napirendi pont:

Tárgy: E g y e b e k

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Mozgóbolt. Azzal kerestek meg az itteni boltosok, azt kérdezik, hogy mit lehet tenni a mozgóárusokkal szemben. Fizessen esetleg az önkormányzat részére közterület használati díjat.

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző: A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele miatt lehetne igénybevételei díjat kérni. Csokván ezt vezették be. A betartatással voltak problémák. Kitiltani nem lehet a mozgóárusokat.


Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Ha írásban megkapjuk a beadványt a boltosoktól, akkor majd tovább tárgyaljuk.

Mivel több kérdés, észrevétel, 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 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete **2018. február 13. napján (kedd) 14.45 órától testületi ülést** tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Balogh Béni Közösségi Ház (3646 Nekézseny, Kossuth út 1.)

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Az önkormányzat 2018. évi költségvetése
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
2. **Tárgy:** Javaslat Nekézseny Község Önkormányzatának az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítására
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
3. **Tárgy:** Javaslat a Polgármester 2018. évi szabadságolási tervének jóváhagyására
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
4. **Tárgy:** E g y e b e k
5. **Tárgy:** Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek
Előadó: *Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző*



Uj-Tózsza Csabáné sk.
polgármester

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 **2018. február 13. napján** megtartott rendkívüli 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 Zsoltné gazdálkodó

..... Szaniszló Zsoltné



ELŐTERJESZTÉS
Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 13-ai ülésére

I. NAPIREND

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek tervezése és bemutatása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 szakterületek 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 lakosságszám 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 érdekeltiségének 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 2018. évi költségvetését az alábbi indoklással terjesztem a képviselő-testület elé:

BEVÉTELEK:

Lakosságszám: 700 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* **38 380 400 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: Möt.) szerint 2018. január 1-jén működő, illetve a Möt. 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 kiefeszültségű 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/m².

- 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 Möt. 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, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is; sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek; közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; hulladékgazdálkodás) 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 2017. évi iparüzési adóalap 0.55%-a differenciálás szerint.

e.) *I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés: 22 136 229 Ft*

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1. *Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 11 926 800 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 segítők 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.

3. *Pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása: 735 168 Ft*

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

1. *A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 5 689 000 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 pénzbeli 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: 1 217 920 Ft

FAJLAGOS ÖSSZEG: 55 360 forint/fő – létszám: 22 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: 1 320 000 Ft

FAJLAGOS ÖSSZEG: 330 000 forint/fő – létszám: 4 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: 3 010 557 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 : 291 840 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: 1 800 000 Ft*

A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-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 Mötv.-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 2019. 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: 19 027 694 Ft

A bevételi előirányzatok között itt szerepel a közfoglalkoztatás támogatása (bér és dologi költség támogatás), valamint a közös hivatal fenntartására önkormányzatoktól átvett pénz.

VI. Számlamaradvány

A 2017. év végén az önkormányzat költségvetési számláján, adószámláin és a házipénztárban szereplő – összességében: 307 293 820 Ft – 2018. évre, áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradvány, mely tartalmazza a pályázati pénzeket, a 2017. évi nettó finanszírozás keretében leutalt állami támogatás előlegét, martinsalakos házakra kapott pénzt valamint a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás előlegét is .

KIADÁSOK

I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

A tervezés a jogszabályi előírások és a hatályos önkormányzati szabályozás szerint történt. 2018. 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 19,5%-os mértékében lettek meghatározva

III. Dologi és egyéb folyó kiadások

A dologi kiadásoknál a 2018. évi költségvetési szinten történt a tervezés. A közműkötségek esetében a 2017. 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 kisjavításának 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 Csokvaományi Orvosi Ügyeletnek, a Sajó-Bódva Hulladékkezelési Társulásnak fizetendő díjat, államháztartáson kívülre 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 2017. évhez hasonlóan a karácsonyi Erzsébet utalvány.

Forráshiány

A 2018. évi költségvetés működési célú forráshiánnyal nem tervezhető.

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom, az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyását, az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadását.

Nekézseny, 2018. február 07.

Uj-Tózsza Csabáné sk.
polgármester

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

- 1.§: A rendelet hatályát rögzíti.
- 2.§: Az önkormányzati költségvetés bevételeit és kiadásait részletezi.
- 3.§: A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését tartalmazza.
- 4.-5.§: A költségvetés végrehajtásának szabályait határozza meg.
- 6.§: Záró rendelkezéseket tartalmazza, a hatályba lépést rögzíti.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht. 23.§ (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A költségvetési rendelet elfogadása megteremti a 2018. évi gazdálkodás kereteit.

1. Társadalmi hatása: nincs

2. Gazdasági és költségvetési hatása:

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:

Az Áht. 23.§ (1) bekezdése szerint szükséges. A 2018. 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
1/2018. (II.23.) Önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetését

446 047 348 Ft bevétellel, ebből
446 047 348 Ft kiadással

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásokonkénti 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 2018. évi költségvetésének bevételei tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.

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

- törvény szerinti illetmények, munkabérek	85 466 594
- munkaadókat terhelő járulékok	16 340 184
- működési, fenntartási kiadások	74 907 163
- támogatások, pénzbeli juttatások	2 500 000
- működési célú pénzeszköz átadás	1 814 040
- beruházási kiadás	261 226 821
- ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz	3 792 546

(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 2018. 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 - 15 főben állapítja meg.

(23) A 2018. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 13 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 2018. évi költségvetését

52 202 299 Ft bevétellel, ebből

52 202 299 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	37 650 850 Ft
munkaadót terhelő járulékok	7 928 225 Ft
működési, fenntartási kiadások	6 369 224 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 címeiken 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.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Uj-Tóza
Uj-Tóza Csabáné
polgármester




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
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	38 380 400	38 380 400
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	22 136 229	0	0	22 136 229
f.) polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	0		1 170 400
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	34 117 849	0	38 380 400	72 498 249
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.				
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	11 926 800	0	0	11 926 800
2. Óvodaműködtetési támogatás	1 552 300	0	0	1 552 300
3. Pedagógus II. kat. Kiegészítő bértámogatása	735 168			735 168
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	14 214 268	0	0	14 214 268
				0
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 689 000	0	0	5 689 000
2. Szociális étkeztetés 22 fő	1 217 920	0	0	1 217 920
3. Házi segítségnyújtás 4 fő	1 320 000	0	0	1 320 000
4. Gyermekétkeztetés támogatása	3 010 557	0	0	3 010 557
5. Szünidei étkeztetés támogatása	291 840			291 840
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	11 529 317	0	0	11 529 317
				0
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	1 800 000	0	0	1 800 000
				0
VI. Működési bevételek				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 (Tértési díj bevétel)	3 200 000	0	0	3 200 000
4. Kamatbevételek	50 000	0	0	50 000
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 684 000	0	0	1 684 000
VI. Működési bevételek összesen	7 984 000	0	0	7 984 000
				0
VII. Termékek és szolgáltatások adói				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
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen	7 900 000	0	0	7 900 000
				0
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
- 2017. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása	3 625 175	0	0	3 625 175
- 2017. évi startmunka program támogatása	15 402 519	0	0	15 402 519
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	19 027 694	0	0	19 027 694
				0
				0
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	96 573 128	0	38 380 400	134 953 528
IX. 2017. évi pénzmaradvány	303 471 921	0	3 821 899	307 293 820
X. Tanyafejlesztési program támogatása	3 800 000	0	0	3 800 000
				0
				0
I-X. Bevétel mindösszesen	403 845 049	0	42 202 299	446 047 348

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				
I. Személyi juttatások				
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	24 313 247	0	31 880 550	56 193 797
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA	12 360 285	0	0	12 360 285
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>36 673 532</i>	<i>0</i>	<i>31 880 550</i>	<i>68 554 082</i>
b.) Béren kívüli juttatások				
- helyettesítési díj	0	0	2 000 000	2 000 000
- étkezési hozzájárulás (cafetéria)	620 000	0	2 850 000	3 470 000
- közlekedési költségtérítés	50 000	0	450 000	500 000
- jubileumi jutalom	0	0	220 300	220 300
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>670 000</i>	<i>0</i>	<i>5 520 300</i>	<i>6 190 300</i>
2.) Külső személyi juttatások				0
- képviselői tiszteletdíj	2 647 836	0	0	2 647 836
- polgármester juttatása (bér, költségtérítés)	5 624 376	0	0	5 624 376
- egyéb külső személyi juttatások (megb.díj, ravatalozó, könyvt)	2 200 000	0	250 000	2 450 000
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	<i>10 472 212</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>	<i>10 722 212</i>
I. Személyi juttatások összesen	47 815 744	0	37 650 850	85 466 594
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó				
- szociális hozzájárulási adó	7 943 270	0	7 208 225	15 151 495
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	468 689	0	720 000	1 188 689
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	8 411 959	0	7 928 225	16 340 184
III. Dologi kiadások				
- szakmai anyagok beszerzése	260 000	0	120 000	380 000
- üzemeltetési anyag beszerzés	11 858 500	0	800 000	12 658 500
- kommunikációs szolgáltatások	1 470 000	0	1 250 000	2 720 000
- közüzemi díjak	5 145 000	0	1 200 000	6 345 000
- vásárolt élelmezés	350 000	0	0	350 000
- bérleti és lízingdíj	3 000	0	0	3 000
- karbantartás, javítás	6 700 000	0	0	6 700 000
- szakmai tev.seg.szolgáltatások	3 702 505		760 000	4 462 505
- egyéb szolgáltatások	21 600 000	0	700 000	22 300 000
- ÁFA	15 043 934	0	1 189 224	16 233 158
- Fizetendő ÁFA	1 500 000	0	0	1 500 000
- Kiküldetés	5 000	0	350 000	355 000
- kamatkiadások	150 000	0	0	150 000
- egyéb befizetési kötelezettség	750 000	0	0	750 000
III. Dologi kiadások összesen	68 537 939	0	6 369 224	74 907 163
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0

- Szociális támogatás	2 500 000	0	0	2 500 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	2 500 000	0	0	2 500 000
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	516 240	0	0	516 240
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása	1 033 200	0	0	1 033 200
- Sajó Bódva Völgye Hull. Kez.Társ.	76 600	0	0	76 600
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen	1 626 040	0	0	1 626 040
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)	0	50 000	0	50 000
- Szülői munkaközösség támogatása	0	30 000	0	30 000
- Kistéleplések Orsz. Szöv. Támogatása	0	20 000	0	20 000
- Leader Egyesület támogatása	0	88 000	0	88 000
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	188 000	0	188 000
				0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 891 682	188 000	51 948 299	181 027 981
VIII. Beruházási kiadások				
- óvoda építés	50 644 909	0	0	50 644 909
- eszközbeszerzés tanyaprogram	770 000	0	0	770 000
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 300 000	0	0	2 300 000
- Kisértékű tárgyi eszköz	1 000 000	0	200 000	1 200 000
- Beruházások Áfa-ja	15 315 025	0	54 000	15 369 025
VIII. Beruházási kiadások összesen:	70 029 934	0	254 000	70 283 934
IX. Felújítások				
-Hivatal felújítása	64 031 499	0	0	64 031 499
-Arany J. köz felújítása	984 125			984 125
Patakmeder rendezés	78 625 625			78 625 625
- Épületek felújítása	3 000 000			3 000 000
- Utak karbantartása, javítása, felújítása	1 000 000	0	0	1 000 000
- Felújítások ÁFA-ja	39 620 137	0	0	39 620 137
IX. Felújítások összesen:	187 261 386	0	0	187 261 386
X. egyéb felhalmozási átadott pénz (martinsalagos ház)	3 681 501	0	0	3 681 501
XI. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 792 546	0	0	3 792 546
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	393 657 049	188 000	52 202 299	446 047 348

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
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	38 380 400	38 380 400
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	22 136 229	0	0	22 136 229
f.) Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	0	0	1 170 400
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	34 117 849	0	38 380 400	72 498 249
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.				
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	11 926 800	0	0	11 926 800
2. Óvodaműködtetési támogatás	1 552 300	0	0	1 552 300
Pedagógus II. kat.sorolt kiegészítő támogatás	735 168			735 168
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	14 214 268	0	0	14 214 268
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 689 000	0	0	5 689 000
3. Szociális étkeztetés 22 fő	1 217 920	0	0	1 217 920
4. Házi segítségnyújtás 4 fő	1 320 000	0	0	1 320 000
5. Gyermekétkeztetés támogatása	3 010 557	0	0	3 010 557
6. Szünidei étkeztetés támogatása	291 840			291 840
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	11 529 317	0	0	11 529 317
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	1 800 000	0	0	1 800 000
V. Működési bevételek				
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
V. Működési bevételek összesen	3 920 000	0	0	3 920 000
VI. Termékek és szolgáltatások adói				
– 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
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen	7 900 000	0	0	7 900 000

<i>VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				
- 2017. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása	3 625 175	0	0	3 625 175
- 2017. évi startmunka program támogatása	15 402 519	0	0	15 402 519
<i>VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</i>	<i>19 027 694</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 027 694</i>
I-VII. Működési bevétel mindösszesen	92 509 128	0	38 380 400	130 889 528
VIII. Tanyafejlesztési program támogatása	3 800 000			3 800 000
				0
2017. évi felhalmozási pénzmaradvány	269 660 120	0	0	269 660 120
2017. évi pénzmaradvány	33 500 475	0	0	33 500 475
I-X. Bevétel mindösszesen	399 469 723	0	38 380 400	437 850 123

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
I. Személyi juttatások				
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	6 993 000	0	0	6 993 000
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA	12 360 285	0	0	12 360 285
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>19 353 285</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 353 285</i>
b.) Béren kívüli juttatások				0
- étkezési hozzájárulás	320 000	0	0	320 000
- közlekedési költségtérítés	50 000	0	0	50 000
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>370 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>370 000</i>
2.) Külső személyi juttatások				0
- képviselői tiszteletdíj	2 647 836	0	0	2 647 836
- polgármester juttatásai (bér, költségtérítés)	5 624 376	0	0	5 624 376
- egyéb külső személyi juttatások (megb.díj ravat. Könyvt.)	2 200 000	0	0	2 200 000
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	<i>10 472 212</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 472 212</i>
I. Személyi juttatások összesen	30 195 497	0	0	30 195 497
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
- szociális hozzájárulási adó	4 555 270	0	0	4 555 270
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	340 169	0	0	340 169
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	4 895 439	0	0	4 895 439
III. Dologi kiadások				0
- szakmai anyag beszerzés	200 000	0	0	200 000
- üzemeltetési anyag beszerzés	7 818 500	0	0	7 818 500
- kommunikációs szolgáltatások	1 150 000	0	0	1 150 000
- közüzemi díjak	4 345 000	0	0	4 345 000
- vásárolt ételmezés	350 000	0	0	350 000
- bérleti és lízingdíj	3 000	0	0	3 000

- karbantartás, javítás	6 500 000	0	0	6 500 000
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 702 505	0	0	3 702 505
- egyéb szolgáltatások	21 300 000	0	0	21 300 000
- Működési célú ÁFA	13 493 934	0	0	13 493 934
- Fizetendő ÁFA	1 300 000	0	0	1 300 000
- kamatkiadások	100 000	0	0	100 000
- egyéb dologi kiadások	750 000	0	0	750 000
III. Dologi kiadások összesen	61 012 939	0	0	61 012 939
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
- szociális támogatások települési támogatások	2 500 000	0	0	2 500 000
	0			0
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	2 500 000	0	0	2 500 000
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	516 240	0	0	516 240
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása	1 033 200	0	0	1 033 200
- Sajó Bódva Völgye Hulladékkezelési Társ.	76 600	0	0	76 600
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	1 626 040	0	0	1 626 040
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)	0	50 000	0	50 000
- Szülői munkaközösség támogatása	0	30 000	0	30 000
- Kistéleplések Orsz. Szöv. Támogatása	0	20 000	0	20 000
- Leader Egyesület támogatása	0	88 000	0	88 000
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	188 000	0	188 000
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása				0
- Napraforgó Óvoda finanszírozása	24 286 441	0	0	24 286 441
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	0	0	48 380 400	48 380 400
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	24 286 441	0	48 380 400	72 666 841
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 516 356	188 000	48 380 400	173 084 756
VIII. Beruházási kiadások, felújítások				
- óvoda építés	50 644 909	0	0	50 644 909
- eszközbeszerzés tanyaprogram	770 000	0	0	770 000
. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 300 000			2 300 000
- Kisértékű tárgyi eszköz	1 000 000	0	0	1 000 000
- Beruházások ÁFÁ-ja	15 315 025	0	0	15 315 025

VIII. Beruházások összesen:	70 029 934	0	0	70 029 934
IX. Felújítások				
- Hivatal felújítása	64 031 499	0	0	64 031 499
- Arany J. köz felújítása	984 125	0	0	984 125
- Patakmeder rendezése	78 625 625	0	0	78 625 625
- épületek felújítása	3 000 000	0	0	3 000 000
- Útak karbantartás, javítás, felújítás	1 000 000	0	0	1 000 000
- Felújítások ÁFÁ-ja	39 620 137	0	0	39 620 137
IX. Felújítások összesen:	187 261 386	0	0	187 261 386
X. egyéb felhalmozási átadott pénz (martinsalagos ház)	3 681 501	0	0	3 681 501
X. Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	3 792 546	0	0	3 792 546
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	389 281 723	188 000	48 380 400	437 850 123