

**Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. MÁJUS 29-i nyílt ülésének**

T Á R G Y S O R O Z A T A

Rendeletek: 5/2018. (V.30.)
 6/2018. (V.30.)

Határozatok: 35/2018. (V.29.)
 38/2018. (V.29.)

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
2. **Tárgy:** Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet-tervezete Nekézseny község 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
3. **Tárgy:** Tájékoztatás a belső ellenőrzés megállapításairól, tapasztalatairól
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
4. **Tárgy:** Indítványok, javaslatok
 - a.) Cselekvési terv és rendezvénynaptár megismerése és elfogadása
 - b.) Bódán Gábor ingatlan felajánlása
 - c.) Vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelem



*Uj-Tózsza Csabáné sk.
polgármester*

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Mely készült Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2018. május 29.** napján megtartott nyílt üléséről

Az ülés helye: Balogh Béni Községi Ház (3646 Nekézseny, Zrínyi u. 4.)

Jelen vannak: 3 képviselő-testületi tag:

Uj-Tózsza Csabáné	polgármester
Szilágyi Tamás	alpolgármester
Tóth Jánosné	képviselő

A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma valamennyi döntésnél 3 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

Jegyzőkönyvvezető: Tóth Miklós né igazgatási ügyintéző

Uj-Tózsza Csabáné polgármester köszönti a testületi tagokat, jegyző asszonyt és a gazdálkodót. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület 5 tagjából 3 tag jelen van. Meghívás ellenére távol maradt Bódán Gáborné és Szabó Zsuzsanna képviselő.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: A meghívóban meghirdetett napirendi pontokat javaslom elfogadásra.

Napirendi pontok:

- Tárgy:** Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
- Tárgy:** Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet-tervezete Nekézseny község 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
- Tárgy:** Tájékoztatás a belső ellenőrzés megállapításairól, tapasztalatairól
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
- Tárgy:** Indítványok, javaslatok

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el:

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
2. **Tárgy:** Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet-tervezete Nekézseny község 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
3. **Tárgy:** Tájékoztatás a belső ellenőrzés megállapításairól, tapasztalatairól
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
4. **Tárgy:** Indítványok, javaslatok

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

1. **Napirendi pont:**

Tárgy: Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

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

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Az anyagot megkaptátok. Ha kérdésetek van, itt van a gazdálkodó. Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a rendelettervezetet az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő- testülete ennek megfelelően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

**Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (V.30.) Önkormányzati rendelete**

**Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) Önkormányzati
rendelet módosításáról**

2. **Napirendi pont:**

Tárgy: Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet-tervezete Nekézseny község 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

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

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Elfogadásra javaslom. Az anyag kiment, ha valakinek kérdése van, tegye fel.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a rendelettervezetet az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő- testülete ennek megfelelően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

**Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (V.30.) Önkormányzati rendelete**

a 2017. évi zárszámadásról

3. Napirendi pont:

Tárgy: Tájékoztatás a belső ellenőrzés megállapításairól, tapasztalatairól

Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: A tavalyi évi ellenőrzésről készült jelentés. Javaslom elfogadásra.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő- testülete ennek megfelelően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2018. (V.29.)

H A T Á R O Z A T A

Az éves ellenőrzési jelentésről

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Nekézseny Község Önkormányzatánál és intézményénél
végzett 2017. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló
éves ellenőrzési jelentést

e l f o g a d j a .

4. Napirendi pont:

Tárgy: Indítványok, javaslatok

a.) Cselekvési terv és rendezvénynaptár megismerése és elfogadása

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00029. kódszámon megvalósuló projekthez szükség volt a helyi cselekvési terv összeállítására. Ezt is átküldtem nektek. Támogatást kapunk 3 rendezvényre, egy csoportos foglalkozásra, közösségi szabadtéri fedett színtér megvalósítására. A közösségi ház mellé tervezem. Le fogjuk betonozni, és megcsinálnánk egy fedett színpadot, és a későbbiekben össze lehetne építeni a közösségi házzal. Ezt terveztem bele. Az önkormányzat részéről benne lenne egy csoportfoglalkozás – múltbéli kalandok – idősök napjára. Második a közösségi szabad színtér, három nagyobb rendezvényt kell megvalósítani. Nekézsenyből szól a nóta, nyári dalünnep a bükki hegyháton.

A hagyomány felé menve. 3 évre meg kell tervezni. Az első egy milliótól többbe fog kerülni, de a többitől le fogjuk tudni faragni.

Az egyesülethez átkerült a bűnmegelőzés, Sata pedig megkapta a miénket, a közlekedésbiztonságot.

3 év alatt 3 alkalmas csoportfoglalkozást kell csinálni, egy tréning, hogy ne légy áldozat és félni vagy élni. Ez a cselekvési terv ezeket takarja. Ez alapján kellett megcsinálni a rendezvény naptárat. Legelső rendezvény 2018-ban, júliusban a „ne légy áldozat”, marad az augusztus 25.-i nagyrendezvény.

A rendőrségtől is kérünk egy kis bemutatót, a többit pedig köré építjük. A lényeg az, hogy ehhez kell egy határozat, hogy megismertük a cselekvési tervet, megtárgyaltuk és a tevékenységben szerepet tudunk vállalni.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő- testülete ennek megfelelően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2018. (V.29.)

H A T Á R O Z A T A

Cselekvési terv és rendezvénynaplár megismeréséről és elfogadásáról

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján az alábbi döntést hozza:

Nekézseny Község Önkormányzata a TOP-5.3.1-16 BO1-2017-00029 azonosító számú, „A helyi identitás és kohézió erősítése Sata és Nekézseny településeken” pályázat részeként a Helyi cselekvési terv és a Rendezvénynaplár tartalmát megismerte és azokat az adott tartalommal elfogadja. (A dokumentáció a határozat mellékletét képezi.)

A Képviselő-testület felkéri, felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Uj-Tózsza Csabáné polgármester

Határidő: azonnal

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Zöldvölgytől jött egy tájékoztató levél. Használt gumiabroncsgyűjtést hirdetnek meg, miszerint a gumiabroncsokat gyűjteni kellene, és erre kell egy helyet kijelölni. A használhatatlanná vált, elsősorban személygépkocsi és a 3,5 tonnát meg nem haladó tehergépjárművek abroncsait szállítják el térítésmentesen. Zárható helyen kellene gyűjteni. A Haja Kati portája jutott eszembe.

Szilágyi Tamás alpolgármester: Mozi hátsó udvara. Mennyi ideig kell tárolni, mikor viszik el?

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Kérdezi, hogy kell-e konténer, abból kettőt is le lehet tenni a mozi udvarra. Most erre van lehetőség, viszont később már nem tudnák elhelyezni. Felveszem a kapcsolatot a zöldvölgyel és kérem, hogy hozzanak ki konténert. A lakosokat értesíteni fogjuk róla.

b.) Bódán Gábor ingatlan felajánlása

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Bódán Gáborék tulajdonát képezi a 228/15. hrsz-ú ingatlan. Van rajta híd. Bódán Gábor ezt az ingatlant felajánlja az önkormányzatnak, hogy ezzel a szakasszal a Béke utcát meg lehessen hosszabbítani. Telephely engedélyt szeretne oda kapni. Fedett csarnokot szeretne oda felhúzni, hangszigeteltet. Úgy gondolom, hogy ha ez sikerül, akkor a sok lim-lom átkerülne a patak túloldalára. Voltunk kint Lukáccsal, megnéztük. Közterületnek kellene minősíteni egy részét.

Ismertette Bódán Gábor levelét.

Egy 10 x 5 métert ajánl fel a saját területéből, hogy az a rész közterületté válhasson, amit szeretne. Ha az önkormányzat elfogadja, kimérné ezt a részt, az utca meghosszabbításra kerülne, megkaphatná a Béke utca nevet is, mert jelenleg a földhivatali nyilvántartás alapján, a tulajdoni lapon névtelen utca, a hiteles térképmásolaton viszont Béke utcaként van nyilvántartva. Átbeszéltük, fent voltunk, megnéztük, és jobb lenne, ha a sok gép átkerülne a patak túloldalára.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: A tulajdoni lapon névtelen utcaként szerepel a 228/7 hrsz-ú ingatlan, amely tulajdonképpen a Béke utca. A hiteles térképmásolaton viszont már Béke utcaként van nyilvántartva, ezért szükségessé válik ennek rendezése és tisztázása. Van-e valakinek kérdése Bódán Gábor beadványával kapcsolatban? Amennyiben nincs, én javasolom a felajánlás elfogadását.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő- testülete ennek megfelelően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2018. (V.29.)

HATÁROZATA

Bódán Gábor ingatlan felajánlásáról

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján az alábbi döntést hozza:

A képviselő-testület elfogadja Bódán Gábor Nekézseny belterület 228/15 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó felajánlását, mely szerint a kizárólagos tulajdonát képező ingatlanból 10 x 5 méter nagyságú területet felajánl az önkormányzatnak. A terület közvetlen a patak mellett helyezkedik el. A patakon való átjárás biztosításához a Béke utca meghosszabbítása indokolt, ezért szükséges az ingatlan önkormányzati tulajdonba válása, melyet követően az ingatlan közterületté nyilvánítása is megtörténik.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos eljárás lefolytatására, a tulajdon átruházási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Szilágyi Tamás alpolgármester: Komposztálót hova lehetne kialakítani?

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Megkérdezem a természetvédőt. Az Égerben van az önkormányzatnak területe és oda lehetne egy komposztálót kialakítani.

Szilágyi Tamás alpolgármester: A Szeleczy kertben is lehetne egy kisebbet csinálni.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Erre is gondoltunk. A torony miatt már nem ültettük be. Ha ott már bekerítik, látjuk, hogy mennyi helyünk marad, és oda ki lehetne alakítani egy kisebbet. Közelebb lenne.

Szilágyi Tamás alpolgármester: A zöld fűvet nem lehet égetni, mert olyan anyagot bocsát ki, hogy büntetnek érte.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Ez felvetődött már és mindenképpen jó lenne.

c.) Vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelem

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Az Együtt Nekézsenyért Egyesület nyújtott be kérelmet, tanösvények és túraútvonalak kialakítása céljából, az Upponyi-hegység területén Nekézseny kiindulóponttal.

Ezt követően részletesen ismertette a kérelmet.

Véleményem szerint nincs akadálya a hozzájárulás kiadásának.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő- testülete ennek megfelelően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2018. (V.29.)

HATÁROZATA

Együtt Nekézsenyért Egyesület vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelméről

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46.§ (1) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva, az Együtt Nekézsenyért Egyesület (3646 Nekézseny, Kossuth út 17., bírósági nyilvántartásba vételi száma: 65274, Képviselője: Balogh Kitti elnök) kérelmére, tanösvények és túraútvonalak kialakítása az Upponyi-helység területén Nekézseny kiindulóponttal tevékenység megkezdéséhez, a mellékelt leírás alapján, a Nekézseny Községi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő, 04/2, 05/1, 018, 022/15, 023, 032/b, 045, 2518, 0128, 045, 078, 069 helyrajzi számú ingatlanokon történő munkavégzésre, a **vagyonkezelői hozzájárulást kiadja.**

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat kiadására.

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
Uj-Tózsza Csabáné
polgármester



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

NEKÉZSENYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

POLGÁRMESTERÉTŐL

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Nekézseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2018. május 29. napján (kedd) 15⁰⁰ órától** testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Balogh Béni Községi Ház (3646 Nekézseny, Zrínyi u. 4.)

Napirendi pontok:

- Tárgy:** Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előadó: Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó
- Tárgy:** Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelettervezete Nekézseny község 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó
- Tárgy:** Tájékoztatás a belső ellenőrzés megállapításairól, tapasztalatairól
Előadó: Uj-Tózsza Csabáné polgármester
- Tárgy:** Indítványok, javaslatok

Nekézseny, 2018. május 25.


Uj-Tózsza Csabáné sk.
polgármester

Meghívott vendégek:

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Dr. Szücs-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. május 29. napján megtartott testületi ülésén megjelentekről.

Jelen vannak:

Uj-Tózsza Csabáné polgármester

..... Uj-Tózsza Csabáné

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

.....
.....

Bódán Gáborné

.....

Szabó Zsuzsanna

.....

Szilágyi Tamás

..... Szilágyi Tamás

Tóth Jánosné

..... Tóth Jánosné

testületi tagok.

Szaniszló Zsoltné gazdálkodó

..... Szaniszló Zsoltné

Előterjesztés
a 2017. évi költségvetés módosítására

A 2018. május 29-én tartandó Képviselő Testületi ülésre

Tárgy: Javaslat a Nekézseny Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.

Tisztelt Képviselő-Testület!

A Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 1/2017.(II.20.) számú rendeletével 2017. február 20. napján elfogadta az Önkormányzat 2017. évi költségvetését.
A kiadási és bevételi előirányzatok év közbeni módosítását az alábbi összegek figyelembe vételével terjesztem a képviselő-testület elé.

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

BEVÉTEL

1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	+1 122 174
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	+ 367 000
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	+260 588
4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	+ 12 841 200
5. Működési célú támogatások áht-on belülről	+16 193 914
6. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	+400 000
7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	+54 199 601
8. Egyéb felhalmozási célú bevételek	+58 439 340
9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-2 100 000
ÖSSZESEN:	+141 723 817

K I A D Á S

1. Törvény szerinti illetmények munkabérek	+4 209 270
2. Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulás	-106 877
3. Dologi kiadások	+11 559 629
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+329 150
5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó befizetései	+84 174

6. Egyéb működési célú támogatások Áht kívülre Víz és csatorna támogatás ÉRV részére, helyi adó túlfizetés	+11 064 630
7. Beruházások	+9 061 000
8. Felújítások	+82 568 041
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	+22 954 800
ÖSSZESEN:	+141 723 817

Eredeti bevételi és kiadási főösszeg : **174 555 512 Ft**

Módosított bevételi és kiadási főösszeg: **316 279 329 Ft**

A fentiekre tekintettel az előterjesztés alapján javaslom a 2017. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Nekézseny, 2018. május 25.

Készítette: Szaniszló Zsoltné gazdálkodó

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

Társadalmi-gazdasági hatás:

A költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet alapján nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani. A tervezetnek nincs gazdasági hatása.

Költségvetési hatás:

A tervezetnek költségvetési hatása van az Önkormányzat 2017. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezettek tekintetében.

Környezeti, egészségi következmények: Nincs ilyen hatás.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nincs ilyen hatás.

Egyéb hatás: Nincs ilyen hatás.

A rendelet megalkotása szükséges a 2017. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat-módosítás miatt.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

1. A az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak megsértése.
2. Törvényesség észrevétel.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Nem igényel további személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Nem igényel szervezeti változást.

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (V.30.) Önkormányzati
R e n d e l e t e

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.20.) 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 a következőket rendeli el:

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

2. §

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

316 279 329 Ft bevétellel, ebből
316 279 329 Ft kiadással

állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból	Ft
Önkormányzatok működési támogatása	108 296 406
Működési célú támogatások bevételei	33 925 388
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	54 199 601
Közhatalmi bevételek	7 900 000
Működési bevétel:	8 870 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	400 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek	67 239 340
Finanszírozási bevételek	35 448 594
Összesen:	316 279 329 Ft

Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból	Ft
Személyi juttatás:	80 383 900
Munkaadókat terhelő járulékok:	26 972 124
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2 729 150
Dologi kiadások:	58 219 629
Elvonások, befizetések	84 174
Egyéb működési célú tám. áht-on belülré	1 666 110
Működési célú pénzeszköz átadás:	10 799 360
Felhalmozási kiadás:	108 901 041
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 954 800
Finanszírozási kiadások:	3 569 041
Összesen :	316 279 329 Ft

2.§ A Ktg.v.r. 1-2. mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.

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

Uj-Tózsza Galéria
Uj-Tózsza Csabáné
polgármester



[Handwritten signature]
Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. május 30. napján kihirdetésre került.

[Handwritten signature]
Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

NEKÉZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi költségvetési bevételek ÖSSZEONTAN

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	38 930 000	38 930 000
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 718 059	29 840 233
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	67 648 059	68 770 233
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.		
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	11 717 820	12 084 820
2. Óvodaműködtetési támogatás	1 552 300	1 552 300
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	13 270 120	13 637 120
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	1 050 000	630 000
3. Szociális feladatok egyéb támogatása	6 842 000	6 842 000
4. Gyermekétkeztetés támogatása	2 116 465	2 116 465
5. Pénzbeli szociális ell. Kiegészítése	305 520	986 108
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	11 587 265	11 847 853
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	1 200 000	1 200 000
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	12 841 200
VI. Elszámolásból származó bevételek	0	0
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	93 705 444	108 296 406
VII. Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről összesen		
- 2017. évi startmunka program támogatása	17 731 474	20 752 384
- központi kezelésű előirányzatok	0	221 000
- EU támogatás		6 169 958
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	6 244 514
- Műk. célú tám önkormányzattól	0	537 532
VII. Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről összesen	17 731 474	33 925 388
VIII. Termékek és szolgáltatások adói		
- Gépjárműadó 40 %-a	1 700 000	1 700 000
- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2 700 000	2 700 000
- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 000 000	3 000 000
- Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000
VIII. Közhatalmi bevételek összesen:	7 900 000	7 900 000
IX. Működési bevételek		
- Szolgáltatások ellenértéke	0	0
- Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)	3 050 000	3 050 000
- Egyéb működési bevétel	0	0
- Ellátási díjak (térítési díj bevételek)	3 900 000	3 900 000
- Kamatbevételek	50 000	50 000
- Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 870 000	1 870 000

<i>IX. Működési bevételek összesen</i>	<i>8 870 000</i>	<i>8 870 000</i>
<i>X. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>
XI. Felhalmozási célú bevételek		
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	54 199 601
- egyéb felhalmozási támogatások	8 800 000	8 800 000
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (EU pályázatok)		58 269 240
- Háztartásoktól átvett érdekeltségi hozzájárulás	0	170 100
<i>XI. Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>8 800 000</i>	<i>121 438 941</i>
XII. Finanszírozási bevételek		<i>0</i>
- Hitel felvétel	0	0
- Költségvetési maradvány igénybevétele	37 548 594	35 448 594
- ÁHT-on belüli megelőlegezés igénybevétele	0	0
<i>XII. Finanszírozási bevétel</i>	<i>37 548 594</i>	<i>35 448 594</i>
I-XII. Bevétel mindösszesen	174 555 512	316 279 329

NEKÉZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. évi költségvetési kiadás ÖSSZEVONTAN

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások		
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 702 494	58 847 373
- Jutalom, céljuttatás	0	1 560 850
- helyettesítés díj	2 000 000	2 028 380
- jubileumi jutalom	389 600	756 399
- étkezési hozzájárulás	3 130 000	3 210 000
- közlekedési költségtérítés	500 000	500 000
- egyéb költségtérítések	0	110 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 452 174
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>6 019 600</i>	<i>9 617 803</i>
2.) Külső személyi juttatások		
- választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képvis.)	8 172 536	8 172 536
- egyéb külső személyi juttatások (megb.díj ravat. Könyvt.)	2 280 000	3 746 188
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	<i>10 452 536</i>	<i>11 918 724</i>
I. Személyi juttatások összesen	76 174 630	80 383 900
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		
- szociális hozzájárulási adó	26 558 832	26 451 955
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	520 169	520 169
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	27 079 001	26 972 124
III. Dologi kiadások		
- készletbeszerzés	9 120 000	11 759 000
- szolgáltatási kiadások	25 010 000	28 970 701
- kommunikációs szolgáltatások	1 720 000	1 807 000
- kiküldetések	355 000	355 000
- Működési célú ÁFA	8 905 000	10 455 473
- Fizetendő ÁFA	1 200 000	1 500 000
- kamatkiadások	100 000	100 000
- egyéb dologi kiadások	250 000	3 272 455
III. Dologi kiadások összesen	46 660 000	58 219 629
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- családi támogatások	0	269 150
- foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0
- lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntart. tám)	0	0
- önkormányzati segély (átmeneti,temetési)	2 400 000	2 460 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	2 400 000	2 729 150
V. Egyéb működési célú kiadások		
- Elvonások, befizetések	0	84 174

- Működési célú támogatások államháztartáson belülré	1 222 840	1 666 110
- Működési célú támogatások államházt. kívülre	178 000	10 799 360
V. Egyéb működési célú kiadások összesen	1 400 840	12 549 644
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	153 714 471	180 854 447
VIII. Beruházások		
- Immateriális javak beszerzése	0	900 000
- Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 100 000	2 100 000
- Informatikai eszközök beszerzése	0	2 845 088
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 000 000	9 154 912
- Beruházások ÁFA-ja	1 917 000	3 078 000
VIII. Beruházások összesen	9 017 000	18 078 000
IX. Felújítások		
- Ingatlanok felújítása	6 500 000	78 156 801
- Tárgyi eszközök felújítása	0	0
- Felújítások ÁFA-ja	1 755 000	12 666 240
IX. Felújítások összesen	8 255 000	90 823 041
X. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	22 954 800
X. Finanszírozási kiadások		
- Likvid hitel törlesztés	0	0
- ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	3 569 041	3 569 041
X. Finanszírozási kiadások	3 569 041	3 569 041
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	174 555 512	316 279 329

NEKÉZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. évi költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	38 930 000	38 930 000
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 718 059	29 840 233
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	67 648 059	68 770 233
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.		
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	11 717 820	12 084 820
2. Óvodaműködtetési támogatás	1 552 300	1 552 300
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	13 270 120	13 637 120
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	1 050 000	630 000
3. Szociális feladatok egyéb támogatása	6 842 000	6 842 000
4. Gyermekétkeztetés támogatása	2 116 465	2 116 465
5. Pénzbeli szoc.ell.kiegészítése	305 520	986 108
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	11 587 265	11 847 853
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	1 200 000	1 200 000
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	12 841 200
VI. Elszámolásból származó bevételek	0	0
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	93 705 444	108 296 406
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
- 2017. évi közfoglalkoztatási program támogatása	17 731 474	20 752 384
- központi kezelésű előirányzatok	0	221 000
- EU-s programokra	0	6 169 958
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	5 639 750
- Műk. célú tám önkormányzattól	0	537 532
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	17 731 474	33 320 624
VIII. Termékek és szolgáltatások adói		
- Gépjárműadó 40 %-a	1 700 000	1 700 000
- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2 700 000	2 700 000
- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 000 000	3 000 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000
VIII. Közhatalmi bevételek összesen:	7 900 000	7 900 000
IX. Működési bevételek		
- Szolgáltatások ellenértéke	0	0
- Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)	3 050 000	3 050 000
- Egyéb működési bevétel	0	0
- Ellátási díjak (térítési díj bevételek)	0	0
- Kamatbevételek	50 000	50 000
- Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	820 000	820 000
IX. Működési bevételek összesen	3 920 000	3 920 000
X. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	400 000
XI. Felhalmozási célú bevételek		
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	54 199 601
- egyéb felhalmozási támogatások	8 800 000	8 800 000
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (EU pályázatok)		58 269 240
- egyéb felhalm bevételek	0	170 100

<i>XI. Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>8 800 000</i>	<i>121 438 941</i>
XII. Finanszírozási bevételek		
- Hitel felvétel	0	0
- Pénzmaradvány igénybevétele	32 741 950	30 641 950
- ÁHT-on belüli megelőlegezés igénybevétele	0	0
<i>XII. Finanszírozási bevétel</i>	<i>32 741 950</i>	<i>30 641 950</i>
I-XII. Bevétel mindösszesen	164 798 868	305 917 921

NEKÉZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. évi költségvetési kiadás

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások		
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 945 794	17 945 794
- étkezési hozzájárulás	300 000	350 000
- közlekedési költségtérítés	50 000	50 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	502 174
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>350 000</i>	<i>902 174</i>
2.) Külső személyi juttatások		
- választott tisztségviselők juttatásai	8 172 536	8 172 536
- egyéb külső személyi juttatások (megb.díj ravat. Könyvt.)	2 200 000	3 244 093
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	<i>10 372 536</i>	<i>11 416 629</i>
I. Személyi juttatások összesen	28 668 330	30 264 597
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		
- szociális hozzájárulási adó	16 059 017	15 649 017
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	340 169	340 169
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	16 399 186	15 989 186
III. Dologi kiadások		
- készletbeszerzés	4 500 000	6 939 000
- szolgáltatási kiadások	22 100 000	26 185 701
- kommunikációs szolgáltatások	1 150 000	1 237 000
- ÁFA	7 000 000	8 511 709
- Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 300 000
- kamatkiadások	100 000	100 000
- egyéb dologi kiadások	200 000	3 197 455
III. Dologi kiadások összesen	36 050 000	47 470 865
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- családi támogatások	0	269 150
- lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntart. tám)	0	0
- egyéb nem intézményi ellátások	2 400 000	2 460 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	2 400 000	2 729 150
V. Elvonások és befizetések	0	84 174

VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	516 240	516 240
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	0	0
- Hulladékkezelési Társulás támogatása	76 600	76 600
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása	630 000	1 073 270
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	1 222 840	1 666 110
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)	50 000	50 000
- Szülői munkaközösség támogatása	20 000	20 000
- egyéb működési célú támogatása	108 000	532 460
- ÉRV Zrt részére átadott támogatás	0	10 196 900
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	178 000	10 799 360
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 918 356	109 003 442
VIII. Beruházások		
- Immat. javak beszerzése	0	900 000
- Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 100 000	2 100 000
- Informatikai eszközök beszerzése	0	2 700 000
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 800 000	9 100 000
- Beruházások ÁFA-ja	1 863 000	3 024 000
VIII. Beruházások összesen	8 763 000	17 824 000
IX. Felújítások		
- Ingatlanok felújítása	6 500 000	78 156 801
- Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0
- Felújítások ÁFA-ja	1 755 000	12 666 240
IX. Felújítások összesen	8 255 000	90 823 041
XI: Felhalmozási célú támogatások		22 954 800
X. Finanszírozási kiadások		
- Napraforgó Óvoda finanszírozása	20 363 471	21 352 822
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	38 930 000	40 390 775
- ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	3 569 041	3 569 041
X. Finanszírozási kiadások összesen:	62 862 512	65 312 638
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 798 868	305 917 921

NEKÉZSENYI NAPRAFORGÓ ÓVODA

2017. évi költségvetés kiadásai és bevételei

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	adatok Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KIADÁSOK		
I. Személyi juttatások		
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 320 200	14 642 428
b.) Béren kívüli juttatások		
- jubileumi jutalom	0	0
- étkezési hozzájárulás	360 000	390 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	500 000
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>360 000</i>	<i>890 000</i>
I. Személyi juttatások összesen	14 680 200	15 532 428
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó		
- szociális hozzájárulási adó	3 150 444	3 387 567
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	180 000	180 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	3 330 444	3 567 567
III. Dologi kiadások		
- készletbeszerzés	4 100 000	4 100 000
- kommunikációs szolgáltatások	320 000	320 000
- közüzemi díjak	800 000	700 000
- karbantartás, kisjavítás	200 000	88 000
- szakmai tev. seg. szolgáltatások	20 000	22 000
- egyéb szolgáltatási kiadások	150 000	260 000
- kiküldetések kiadásai	5 000	5 000
- Működési célú ÁFA	1 500 000	1 500 000
- Fizetendő ÁFA	200 000	200 000
- egyéb dologi kiadások	50 000	50 000
- kamatkiadások	0	0
III. Dologi kiadások összesen	7 345 000	7 245 000
IV. Beruházások		
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0
- Beruházások ÁFA-ja	0	0
IV. Beruházások összesen:	0	0
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 355 644	26 344 995
BEVÉTELEK		
I. Működési bevételek		
- Ellátási díjak	3 900 000	3 900 000
- Kiszámlázott ÁFA	1 050 000	1 050 000
- Egyéb műk. Bevételek (kamat)	0	0
I. Működési bevételek összesen:	4 950 000	4 950 000
II. Költségvetési maradvány igénybevétele	42 173	42 173
III. Irányító szervtől (önkormányzattól) kapott támogatás	20 363 471	21 352 822
I-III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 355 644	26 344 995
Óvoda engedélyezett létszáma		
Óvoda pedagógus	2	2
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	1	1
Konyha	3	3
Óvoda létszáma összesen:	6	6

Nekézseny Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a **2018. május 29-i ülésének 2. napirendi pontjához.**

Tárgy: Javaslat Nekézseny Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: Uj-Tózsza Csabáné
Polgármester

Készítette: Szaniszló Zsoltné gazdálkodó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról elkészített zárszámadási rendelettervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A fenti kötelezettségnek eleget téve terjesztem a tisztelt képviselő-testület ülésére a 2017. évről készült zárszámadási rendelettervezetet.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a és 18.§-a alapján elkészült az előzetes hatásvizsgálati lap és az indokolás, melyek jelen előterjesztés mellékletét képezik.

A rendelettervezet kiegészítő melléklete szöveges indoklásból és számszaki részből áll.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11.§-ában előírt, a Bkr. 1. mellékletében foglaltak szerinti vezetői nyilatkozat jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 2017. évi költségvetési gazdálkodásról szóló rendeletet megalkotni szíveskedjen.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A 2017. évi zárszámadásról szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

Társadalmi-gazdasági hatás:

A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

Költségvetési hatás: A költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletnek költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

Környezeti, egészségi következmények: Nincs ilyen hatás.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nincs ilyen hatás.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: A zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

1. A az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak megsértése.
2. Törvényesség észrevétel.

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

Rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

A 2017. évi zárszámadásról szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a írja elő a zárszámadási rendelet megalkotásának kötelezettségét az alábbiak szerint:

91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b)* a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

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 2017. évi költségvetési beszámolót.

Bevételek alakulása:

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

Az önkormányzat működési költségvetési támogatása összesen 108 296 406 Ft. , melynek részletezését a bevételi táblázat tartalmazza. A különböző jogcímenen 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 17 150 064 Ft

Természetbeni Erzsébet utalvány támogatására átvétel: 221 000 Ft.

EU-s pályázati pénz 6 169 958 Ft. A NKA-tól rendezvények lebonyolítására 5 600 000 Ft.

Felhalmozási célú támogatások:

Az Önkormányzat épületének felújítására 29 994 962 Ft-ot, az ózdi martinsalagos házak kárenyhítésére 22 954 800 Ft-ot, melyet a tulajdonosok használtak fel. Kisösszegű fejlesztési támogatást kaptunk az Arany János köz felújítására kaptuk, melyet 2018-ban lehet felhasználni. EMMI-től Szeleczy Emlékház tetőfelújítására 2 800 000 Ft. A Tanyafejlesztési program elnevezésű pályázatban 5 700 000 Ft támogatást kaptunk.

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei:

Helyi adó bevételeink a tervezett összeg szerint alakultak. Ezen belül az iparüzési adó bevételünk 2 543 1000 ft, a magánszemélyek kommunális adó bevételünk 2 547 346 Ft, talajterhelési díj , illetve pótlék és bírság bevételünk 421 928 Ft.

Gépjárműadóból, mivel csak a bevétel 40 %-a illeti meg az önkormányzatot a befolyó bevételünk 1 171 140 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 800 736 ft. A szociális étkeztetésben részesülőkötől, a házi gondozottaktól beszedett térítési díj bevétel összege 2 744 701 ft. A szociális étkeztetést 23 fő, a házi segítségnyújtást 5 fő,

Kamatbevételünk 138 226 ft volt.

Felhalmozási bevételek alakulása:

Ingtalan értékesítés bevétele: 241 600 Ft

A szennyvíz érdekeltségi hozzájárulásból befolyt bevételünk 20 100 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 költségterítés, közlekedési költségterítés, 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 22% szociális hozzájárulási adó, táppénz hozzájárulás, egyéb kifizetői adó szerepel.

Dologi kiadások alakulása a tervhez mérten történt, maradtak 2018. évre áthúzódó kifizetetlen számláink.

Önkormányzatok által folyósított ellátásokat a kiadási tábla részletesen tartalmazza.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre összege 12 021 893 Ft, mely tartalmazza az Ózd Kistérségi Többcélú 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 Településképi arculati kézikönyv készítése, az ASP bevezetése kapcsán beszerzett informatikai eszközök, a tanyafejlesztési programban vásárolt traktor, hótolólap, pótkocsi, dobkasza, startmunka program keretében mobil színpadot készítettünk, Felújítottuk a Szeleczy Emlékház tetejét.

Pénzkészlet december 31-én

Pénztár	68 070 Ft
Bank egyenlege	29 638 940 Ft
Közfoglalkoztatási számla egyenlege	3 638 116 Ft
Állami hozzájárulások	0 Ft
Víziközmű számla egyenlege	0 Ft
Adószámlák egyenlege	4 300 Ft
Pályázati számlák egyenlege	265 978 619 Ft
Martinsalagos házak kárenyh.	3 681 501 Ft
Óvoda bank és pénztár egyenlege	311 326 Ft
Köz.Hiv. bank és pénztár egyenlege	3 850 564 Ft

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

Nekézseny, 2017. május 25.

Uj-Tózsza Csabáné sk.
polgármester

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (V.30.) Önkormányzati R e n d e l e t e

A 2017. 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 fentartott intézményre terjed ki.

II. fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak végrehajtása

2.§ (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat összevont 2017. évi költségvetésének végrehajtását az alábbi részletezéssel:

	Adatok Ft-ban.
Önkormányzatok működési támogatásai	108 296 406
Működési célú tám áht-on belülről	30 323 068
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	54 199 601
Egyéb felhalmozási célú tám. áht-on belülről	253 283 487
Közhatalmi bevételek	6 683 514
Működési bevételek	7 261 917
Felhalmozási bevételek	243 600
Működési célú átvett pénzeszközök	400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 100
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	28 834 082
Álla,háztartáson belüli megelőlegezések	3 792 546

Összesen: 493 338 321 Ft bevétellel hagyja jóvá.

Az Önkormányzat összevont 2017. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2017. évi költségvetésének végrehajtását alábbi részletezéssel:

Személyi juttatások	75 533 038
Munkaadókat terhelő járulékok	15 600 618
Dologi és egyéb folyó kiadások	39 491 645
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 644 235
Egyéb működési célú kiadások	12 021 893
Beruházási kiadások	12 775 233
Felújítások kiadások	5 734 970
Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 273 299
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	3 569 041

Összesen: 186 643 972 Ft kiadással hagyja jóvá.

Az Önkormányzat összevont 2017. évi kiadásainak jogcímenkénti részletezését jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3.§ (1) Nekézseny Község Önkormányzata a 2017. évi kötelezettséggel terhelt költségvetési maradványát 306 694 349 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A 2017. 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 2017. évi zárszámadási kiadások teljesítését kormányzati funkcióként a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(5) A 2017. évi zárszámadási rendelet 6. melléklete tartalmazza a létszámkimutatást.

(6) A 2017. évi zárszámadás pénzeszköz kimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(7) A 2017. évi zárszámadás pénzforgalmi mérlegét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat 2017. 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 2017. évi zárszámadási rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(11) A 2017. évi összevont mérleget a 12. melléklet tartalmazza.

(12) Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti 2017. évi közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.

(13) A 2017. évi vagyonkimutatást a 14. melléklet tartalmazza.

(14) A 2017. évi maradvány-kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetésének teljesülését

**44 817 830 Ft bevétellel és
41 200 864 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 előirányzatról

Személyi juttatások	31 680 740 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	6 912 093 Ft
Dologi kiadások	2 370 769 Ft
Beruházási kiadások	237 262 Ft

(4) A Közös Hivatal 2017. évi költségvetési maradványa 3 616 966 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
Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. május 30. napján kihirdetésre került.

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

NEKÉZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi költségvetési bevételek ÖSSZEVONTAN

A 6/2018.(V.30.) rendelet 1. melléklete

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	38 930 000	38 930 000	38 930 000
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 718 059	29 840 233	29 840 233
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	67 648 059	68 770 233	68 770 233
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.			
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	11 717 820	12 084 820	12 084 820
2. Óvodaműködtetési támogatás	1 552 300	1 552 300	1 552 300
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	13 270 120	13 637 120	13 637 120
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	1 050 000	630 000	630 000
3. Szociális feladatok egyéb támogatása	6 842 000	6 842 000	6 842 000
4. Gyermekétkeztetés támogatása	2 116 465	2 116 465	2 116 465
5. Pénzbeli szociális ell. Kiegészítése	305 520	986 108	986 108
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	11 587 265	11 847 853	11 847 853
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	12 841 200	12 841 200
VI. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	93 705 444	108 296 406	108 296 406
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen			
- 2017. évi startmunka program támogatása	17 731 474	20 752 384	17 150 064
- központi kezelésű előirányzatok	0	221 000	221 000
- EU támogatás		6 169 958	6 169 958
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	6 244 514	6 244 514
- Műk. célú tám önkormányzattól	0	537 532	537 532
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	17 731 474	33 925 388	30 323 068
VIII. Termékek és szolgáltatások adói			
- Gépjárműadó 40 %-a	1 700 000	1 700 000	1 171 140
- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2 700 000	2 700 000	2 547 346
- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 000 000	3 000 000	2 543 100
- Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	421 928
VIII. Közhatalmi bevételek összesen:	7 900 000	7 900 000	6 683 514
IX. Működési bevételek			
- Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
- Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)	3 050 000	3 050 000	800 726
- Egyéb működési bevétel	0	0	2 593 076
- Ellátási díjak (térítési díj bevételek)	3 900 000	3 900 000	2 744 701
- Kamatbevételek	50 000	50 000	138 226
- Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 870 000	1 870 000	985 188

<i>IX. Működési bevételek összesen</i>	<i>8 870 000</i>	<i>8 870 000</i>	<i>7 261 917</i>
<i>X. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
XI. Felhalmozási célú bevételek			
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	54 199 601	54 199 601
- egyéb felhalmozási támogatások	8 800 000	8 800 000	8 500 000
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (EU pályázatok)		58 269 240	244 783 487
- Háztartásoktól átvett érdekeltségi hozzájárulás	0	170 100	263 700
<i>XI. Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>8 800 000</i>	<i>121 438 941</i>	<i>307 746 788</i>
XII. Finanszírozási bevételek		0	
- Hitel felvétel	0	0	0
- Költségvetési maradvány igénybevétele	37 548 594	35 448 594	28 834 082
- ÁHT-on belüli megelőlegezés igénybevétele	0	0	3 792 546
<i>XII. Finanszírozási bevétel</i>	<i>37 548 594</i>	<i>35 448 594</i>	<i>32 626 628</i>
I-XII. Bevétel mindösszesen	174 555 512	316 279 329	493 338 321

2017. évi költségvetési kiadás ÖSSZEVONTAN

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	adatok Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Személyi juttatások			
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 702 494	58 847 373	57 250 702
- Jutalom, céljuttatás	0	1 560 850	1 560 850
- helyettesítés díj	2 000 000	2 028 380	2 028 380
- jubileumi jutalom	389 600	756 399	756 399
- étkezési hozzájárulás	3 130 000	3 210 000	1 838 526
- közlekedési költségtérítés	500 000	500 000	280 670
- egyéb költségtérítések	0	110 000	110 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 452 174	1 055 358
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>6 019 600</i>	<i>9 617 803</i>	<i>7 630 183</i>
2.) Külső személyi juttatások			
- választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képv.)	8 172 536	8 172 536	8 157 537
- egyéb külső személyi juttatások (megb.díj ravat. Könyvt.)	2 280 000	3 746 188	2 494 616
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	<i>10 452 536</i>	<i>11 918 724</i>	<i>10 652 153</i>
I. Személyi juttatások összesen	76 174 630	80 383 900	75 533 038
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó			
- szociális hozzájárulási adó	26 558 832	26 451 955	14 389 626
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	520 169	520 169	1 210 992
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	27 079 001	26 972 124	15 600 618
III. Dologi kiadások			
- készletbeszerzés	9 120 000	11 759 000	11 006 976
- szolgáltatási kiadások	25 010 000	28 970 701	18 734 307
- kommunikációs szolgáltatások	1 720 000	1 807 000	1 377 087
- kiküldetések	355 000	355 000	40 065
- Működési célú ÁFA	8 905 000	10 455 473	6 551 054
- Fizetendő ÁFA	1 200 000	1 500 000	1 012 000
- kamatkiadások	100 000	100 000	1 022
- egyéb dologi kiadások	250 000	3 272 455	769 134
III. Dologi kiadások összesen	46 660 000	58 219 629	39 491 645
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai			
- családi támogatások	0	269 150	269 150
- foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
- lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntart. tám)	0	0	0
- önkormányzati segély (átmeneti,temetési)	2 400 000	2 460 000	2 375 085
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	2 400 000	2 729 150	2 644 235
V. Egyéb működési célú kiadások			
- Elvonások, befizetések	0	84 174	84 174

- Működési célú támogatások államháztartáson belülré	1 222 840	1 666 110	1 577 919
- Működési célú támogatások államházt. kívülre	178 000	10 799 360	10 359 800
V. Egyéb működési célú kiadások összesen	1 400 840	12 549 644	12 021 893
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	153 714 471	180 854 447	145 291 429
VIII. Beruházások			
- Immateriális javak beszerzése	0	900 000	900 000
- Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 100 000	2 100 000	410 000
- Informatikai eszközök beszerzése	0	2 845 088	2 827 205
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 000 000	9 154 912	6 113 371
- Beruházások ÁFA-ja	1 917 000	3 078 000	2 524 657
VIII. Beruházások összesen	9 017 000	18 078 000	12 775 233
IX. Felújítások			
- Ingatlanok felújítása	6 500 000	78 156 801	4 515 724
- Tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
- Felújítások ÁFA-ja	1 755 000	12 666 240	1 219 246
IX. Felújítások összesen	8 255 000	90 823 041	5 734 970
X. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	22 954 800	19 273 299
X. Finanszírozási kiadások			
- Likvid hitel törlesztés	0	0	0
- ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	3 569 041	3 569 041	3 569 041
X. Finanszírozási kiadások	3 569 041	3 569 041	3 569 041
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	174 555 512	316 279 329	186 643 972

2017. évi költségvetési bevételek végrehajtása

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	adatok Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	38 930 000	38 930 000	38 930 000
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 718 059	29 840 233	29 840 233
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	67 648 059	68 770 233	68 770 233
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.			
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	11 717 820	12 084 820	12 084 820
2. Óvodaműködtetési támogatás	1 552 300	1 552 300	1 552 300
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	13 270 120	13 637 120	13 637 120
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	1 050 000	630 000	630 000
3. Szociális feladatok egyéb támogatása	6 842 000	6 842 000	6 842 000
4. Gyermekétkeztetés támogatása	2 116 465	2 116 465	2 116 465
5. Pénzbeli szoc. ell. kiegészítése	305 520	986 108	986 108
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	11 587 265	11 847 853	11 847 853
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	12 841 200	12 841 200
VI. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	93 705 444	108 296 406	108 296 406
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- 2017. évi közfoglalkoztatási program támogatása	17 731 474	20 752 384	17 150 064
- központi kezelésű előirányzatok	0	221 000	221 000
- EU-s programokra	0	6 169 958	6 169 958
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	5 639 750	5 639 750
- Műk. célú tám önkormányzattól	0	537 532	537 532
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	17 731 474	33 320 624	29 718 304
VIII. Termékek és szolgáltatások adói			
- Gépjárműadó 40 %-a	1 700 000	1 700 000	1 171 140
- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2 700 000	2 700 000	2 547 346
- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 000 000	3 000 000	2 543 100
- Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	421 928
VIII. Közhatalmi bevételek összesen:	7 900 000	7 900 000	6 683 514
IX. Működési bevételek			
- Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
- Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)	3 050 000	3 050 000	800 726
- Egyéb működési bevétel	0	0	2 590 000
- Ellátási díjak (térítési díj bevételek)	0	0	0
- Kamatbevételek	50 000	50 000	135 054
- Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	820 000	820 000	248 086
IX. Működési bevételek összesen	3 920 000	3 920 000	3 773 866
X. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	400 000	400 000
XI. Felhalmozási célú bevételek			
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	54 199 601	54 199 601
- egyéb felhalmozási támogatások	8 800 000	8 800 000	8 500 000
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (EU pályázatok)		58 269 240	244 783 487
- egyéb felhalm bevételek	0	170 100	263 700

<i>XI. Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	8 800 000	121 438 941	307 746 788
XII. Finanszírozási bevételek			
- Hitel felvétel	0	0	0
- Pénzmaradvány igénybevétele	32 741 950	30 641 950	24 185 686
- ÁHT-on belüli megelőlegezés igénybevétele	0	0	3 792 546
<i>XII. Finanszírozási bevétel</i>	32 741 950	30 641 950	27 978 232
I-XII. Bevétel mindösszesen	164 798 868	305 917 921	484 597 110

NEKÉZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. évi költségvetési kiadás végrehajtása

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	adatok Ft-ban		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
I. Személyi juttatások			
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 945 794	17 945 794	17 622 495
- étkezési hozzájárulás	300 000	350 000	350 000
- közlekedési költségtérítés	50 000	50 000	20 175
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	502 174	193 600
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>350 000</i>	<i>902 174</i>	<i>563 775</i>
2.) Külső személyi juttatások			
- választott tisztségviselők juttatásai	8 172 536	8 172 536	8 157 537
- egyéb külső személyi juttatások (megb.díj ravat. Könyvt.)	2 200 000	3 244 093	1 992 521
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	<i>10 372 536</i>	<i>11 416 629</i>	<i>10 150 058</i>
I. Személyi juttatások összesen	28 668 330	30 264 597	28 336 328
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó			
- szociális hozzájárulási adó	16 059 017	15 649 017	4 508 360
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	340 169	340 169	612 598
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	16 399 186	15 989 186	5 120 958
III. Dologi kiadások			
- készletbeszerzés	4 500 000	6 939 000	6 523 723
- szolgáltatási kiadások	22 100 000	26 185 701	16 702 413
- kommunikációs szolgáltatások	1 150 000	1 237 000	889 641
- ÁFA	7 000 000	8 511 709	5 032 270
- Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 300 000	1 012 000
- kamatkiadások	100 000	100 000	1 022
- egyéb dologi kiadások	200 000	3 197 455	742 859
III. Dologi kiadások összesen	36 050 000	47 470 865	30 903 928
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai			
- családi támogatások	0	269 150	269 150
- lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntart. tám)	0	0	0
- egyéb nem intézményi ellátások	2 400 000	2 460 000	2 375 085
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	2 400 000	2 729 150	2 644 235
V. Elvonások és befizetések	0	84 174	84 174

VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülré			
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	516 240	516 240	516 240
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	0	0	0
- Hulladékkezelési Társulás támogatása	76 600	76 600	36 300
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása	630 000	1 073 270	1 025 379
V. Működési célú támogatások államházt. belülré összesen	1 222 840	1 666 110	1 577 919
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülré			
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)	50 000	50 000	50 000
- Szülői munkaközösség támogatása	20 000	20 000	0
- egyéb működési célú támogatása	108 000	532 460	112 900
- ÉRV Zrt részére átadott támogatás	0	10 196 900	10 196 900
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülré összesen	178 000	10 799 360	10 359 800
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 918 356	109 003 442	79 027 342
VIII. Beruházások			
- Immat. javak beszerzése	0	900 000	900 000
- Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 100 000	2 100 000	410 000
- Informatikai eszközök beszerzése	0	2 700 000	2 682 117
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 800 000	9 100 000	6 071 639
- Beruházások ÁFA-ja	1 863 000	3 024 000	2 474 215
VIII. Beruházások összesen	8 763 000	17 824 000	12 537 971
IX. Felújítások			
- Ingatlanok felújítása	6 500 000	78 156 801	4 515 724
- Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0
- Felújítások ÁFA-ja	1 755 000	12 666 240	1 219 246
IX. Felújítások összesen	8 255 000	90 823 041	5 734 970
XI: Felhalmozási célú támogatások		22 954 800	19 273 299
X. Finanszírozási kiadások			0
- Napraforgó Óvoda finanszírozása	20 363 471	21 352 822	22 085 106
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	38 930 000	40 390 775	39 603 324
- ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	3 569 041	3 569 041	3 569 041
X. Finanszírozási kiadások összesen:	62 862 512	65 312 638	65 257 471
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 798 868	305 917 921	181 831 053

2017. évi költségvetés kiadásai és bevételei végrehajtása

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	adatok Ft-ban		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások			
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 320 200	14 642 428	14 642 428
b.) Béren kívüli juttatások			
- jubileumi jutalom	0	0	0
- étkezési hozzájárulás	360 000	390 000	390 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	500 000	483 542
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>360 000</i>	<i>890 000</i>	<i>873 542</i>
I. Személyi juttatások összesen	14 680 200	15 532 428	15 515 970
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó			
- szociális hozzájárulási adó	3 150 444	3 387 567	3 391 760
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	180 000	180 000	175 807
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	3 330 444	3 567 567	3 567 567
III. Dologi kiadások			
- készletbeszerzés	4 100 000	4 100 000	4 054 806
- kommunikációs szolgáltatások	320 000	320 000	240 096
- közüzemi díjak	800 000	700 000	507 971
- karbantartás, kisjavítás	200 000	88 000	32 274
- szakmai tev. seg. szolgáltatások	20 000	22 000	22 000
- egyéb szolgáltatási kiadások	150 000	260 000	251 352
- kiküldetések kiadásai	5 000	5 000	0
- Működési célú ÁFA	1 500 000	1 500 000	1 103 970
- Fizetendő ÁFA	200 000	200 000	0
- egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	4 479
- kamatkiadások	0	0	0
III. Dologi kiadások összesen	7 345 000	7 245 000	6 216 948
IV. Beruházások			
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0
- Beruházások ÁFA-ja	0	0	0
IV. Beruházások összesen:	0	0	0
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 355 644	26 344 995	25 300 485
BEVÉTELEK			
I. Működési bevételek			
- Ellátási díjak	3 900 000	3 900 000	2 744 701
- Kiszámlázott ÁFA	1 050 000	1 050 000	737 102
- Egyéb műk. Bevételek (kamat)	0	0	2 729
I. Működési bevételek összesen:	4 950 000	4 950 000	3 484 532
II. Költségvetési maradvány igénybevétele	42 173	42 173	42 173
III. Irányító szervtől (önkormányzattól) kapott támogatás	20 363 471	21 352 822	22 085 106
I-III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 355 644	26 344 995	25 611 811
Óvoda engedélyezett létszáma			
Óvoda pedagógus	2	2	2
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	1	1	1

Konyha	3	3	3
Óvoda létszáma összesen:	6	6	6