

**Nézsza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

3. számú

Jegyzőkönyve

Készült: Nézsza község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 17-én 17:00 órai kezdettel tartott képviselő-testület üléséről.

Jelen vannak:Styevó Gábor polgármester
Zachar Zénó alpolgármester
Balázs Ferenc képviselő
Szarka Péter képviselő
Szigetvári László képviselő
Tóth Károly képviselő
Zsíros Csaba képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző
Kucsera Andrásné igazgató (késve érkezett)
Koncz István igazgatóhelyettes
Págyor Józsefné pénzügyes
Zachar Kázmérené vezető óvónő

Lakosság részéről jelen van: Veres Károly

Az ülés elnöke: Styevó Gábor polgármester

Az elnök köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. megállapítja, hogy (a megválasztott 7 fő képviselő közül 7 fő jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt.

Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.

A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.

Jegyzőkönyv-hitelesítőknak javasolja: Zachar Zénó alpolgármestert

Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.

A szavazás eredménye: a képviselő-testület 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 6 igen 1 tartózkodás) a javaslatot elfogadja .

Szarka Péter képviselőt

Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.

A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 6 igen 1 tartózkodás) a javaslatot elfogadja.

Az elnök ismerteti a napirend tervezetét:

1. Beszámoló a két ülés között eltelt eseményekről
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester

2. Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetésére
Előterjesztő: Styeó Gábor polgármester
3. Egyebek
4. Kérelmek elbírálása (**zárt ülés**)

A Képviselő-testület (7 igen) egyhangú kézfelemeléssel a napirendi javaslatot elfogadja.

1. Napirend tárgyalása

Styeó Gábor polgármester: a kórház ügyben kitűzött bírósági tárgyalás január 27.én elmaradt, február 9-én megtartották és a Közép Magyarországi ANTSZ képviselője is jelen volt. Úgy néz ki, hogy kedvezően alakul a helyzet, a következő tárgyalás időpontja előreláthatólag február 23-án lesz, melyre még idézést nem kaptunk.

Árajánlatot kértünk Fábíán János ny.á. alezredes egyéni vállalkozótól tűzvédelmi feladatok ellátására, és tűzoltó készülékek karbantartására, az önkormányzat összes intézményét érintően. Javasolom, hogy még legalább két árajánlatot szerezzünk be és azt követően döntsön a képviselő-testület.

A Rétság Kistérség Munkaszervezet vezetői állása betöltésre került Dr. Faragó Mária személyében, aki a Balassagyarmati Munkaügyi Központ igazgatója volt.

A Berceli orvosi ügyelet díja infláció mértékével emelkedett. 2011. évben kb. 700 e Ft-ba kerül. Jelenleg 270 e Ft tartozásunk van.

Hulladékszállítás: a lakosság jogosan van felháborodva a magas szemétszállítási díj miatt, annak ellenére, hogy 2010 decemberében nem kaptunk olcsóbb árajánlatot. Most úgy néz ki lenne olcsóbb szállító, még folynak az egyeztetések. Sajnos egyik napról a másikra nem lehet szolgáltatót váltani. Személyes tárgyalást kezdeményeztem az AVE vezetőinél, akik a közeljövőben fel fognak keresni, szólni fogok a képviselőknek, aki tud legyen jelen a tárgyaláson.

A Zöld-Híd Kft. követelése:1 millió forint, mert 2010.szeptember 1-től nem szállítottuk Ökörtelekre a szemetet.

Ezzel több polgármester nem ért egyet meg is kifogásoltuk. 18 önkormányzat összefogott és levelet írtunk Gémesi György úrnak.

A közmunkaprogramba az alábbi személyek vannak foglalkoztatva:

Fehér Lászlóné	4 hónap 4 óra
Vladárné Bakács Ildikó	4 hónap 4 óra
Rapavi Bernadett	2 hónap 4 óra
Kucsera Károlyné	2 hónap 4 óra
Miklián Gyöngyi	2 hónap 4 óra
Bíró Sándor	2 hónap 4 óra

2011. évben 7 fő foglalkoztatására lesz lehetőség. Fontos, hogy működjenek az intézményeink.

A Sportegyesületnek is fel kell vállalnia bizonyos feladatokat: például a mezek mosása, a pálya rendszeres nyírása.

A bérleti díjat a Magyar Telekom Nyrt-től megkaptuk 982.300,-Ft + áfa.

Alsópetény tagóvoda január havi személyi kiadásokhoz való hozzájárulást az Alsópetény Önkormányzata: nettó módon tudta csak utalni február 9-én, ezért csak február 10-én volt a fizetés. A nézsai önkormányzat költségvetéséből sajnos nem tudunk a tagóvoda működtetéséhez hitelt biztosítani.

DERKA Kft. Fakitermelő OKJ-s tanfolyamot szervez a településen, mely 75%-ban EU-s és 25%-ban hazai forrásból támogatott. A képzés elsősorban Östermelői igazolvánnyal rendelkezők részére indul, és ingyenes. Első képzési nap 2011.3.02. Nagy az érdeklődés, ezért szeptemberben szeretnénk, ha újabb tanfolyamokat indítanának Nézsán. Igény merült fel parkgondozó, traktoros és mezőgazdasági vontató OKJ-s tanfolyamok megszervezésére is.

A háziiorvosi rendelőintézet felújítása: a tervek elkészültek, az ajánlattételi tervezet is készül, hamarosan el kell indítani.

A FAL-ÉPSZER KFT részére megküldtük a határozatot és a megállapodást.

Szolgálati lakás értékesítése tárgyában Koczka László előzetes értékbecslése alapján a Gesztenye sor 1. szám alatti lakóház piaci ára 6,5 MFt,kérek minden testületi tagot, hogy tájékoztassuk barátainkat, ismerőseinket, hogy milyen építési és szolgálati lakások vannak eladók a faluban.

2. Napirend tárgyalása

Styevó Gábor polgármester:

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetésére (általános vita)

Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 12. § (3) bek. alapján nyílt ülésen történik

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi költségvetési tervezet általános vitára bocsátott anyagának összeállításánál a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényt, az ez évi költségvetést megalapozó képviselő-testületi döntéseket, a költségvetési koncepciót, a vonatkozó önkormányzati rendeleteket vettük figyelembe.

A költségvetési tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat - címenként, bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként és a kiemelt előirányzatokat - melyeket a költségvetési törvény és egyéb jogszabályok előírnak, valamint a Képviselő-testület 2011. évre vállalt kötelezettségeit. A költségvetési tervezet tartalmazza ezen kívül a nem kötelezően ellátandó, de a költségvetési koncepcióban felvállalt feladatok finanszírozását is.

Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján az önkormányzatok költségvetési rendelettervezetét tárgyév február 15-ig kell benyújtani a Képviselő-testületnek.

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmát az államháztartásról szóló törvény 28. §-a, valamint Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ügyrendje szabályozza, amely szerint a költségvetési rendeletnek tartalmazni kell a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül szakfeladatonként a személyi jellegű kiadásokat, a munkaadót terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési létszámkeretet, illetve a helyi önkormányzat által kijelölt felhalmozások előirányzatait.

Az önkormányzat költségvetésének összeállítására a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló CLXIX. törvény elfogadását követően került sor.

A költségvetés készítésére erősen rányomta bélyegét a koncepcióban már emlegetett recesszió. A feszültség növekedését eredményezik a szakmai jogszabályok évről-évre bővülő követelményei, amelyek teljesítéséhez nem biztosítanak elegendő többletforrást. A kötelező feladatok alulfinanszírozása azt eredményezi, hogy azoknál az önkormányzatoknál, ahol a helyi bevételek aránya alacsony, egyre inkább szűkül az önkormányzatok mozgásteret, ezáltal a települések között évtizedek óta fennálló különbségek tovább növekednek.

A költségvetés készítése során jogszabályi változások következtében az alábbi előírások figyelembe vételével készítettük el a település költségvetését.

A 2011. január 1-jétől hatályos szabályozás szerint a minimálbér 73 500,-Ft helyett 78 000,-Ft lesz.

2011. január 1. napjától nem változnak a foglalkoztatói, illetve a biztosított által fizetendő járulékok.

2011. évtől a polgármesternek fizetendő költségtérítés, valamint a képviselőknek fizetendő tiszteletdíj után is 26 % társadalombiztosítási és 1 % munkaerő-piaci járulékot kell fizetni. Emellett a költségtérítésből – a munkabérhez hasonlóan – levonásra kerül a személyi jövedelemadó, társadalombiztosítási, valamint az egészségügyi és munkaerő-piaci járulék.

A makrogazdasági tendenciák mellett a költségvetés készítéséhez konkrét, már ismert adatokkal, illetve várható és a megvalósítandó önkormányzati célok elérése érdekében tervezett bevételekkel és kiadásokkal számoltunk.

Nézsa Község Önkormányzatának 2011. évre vonatkozó költségvetési javaslata a fenti elvek, előírások és információk ismeretében, valamint a Képviselő-testület által a 2010.évi határozattal elfogadott költségvetési koncepció irányelveinek figyelembevételével került összeállításra.

Költségvetési bevételek:

Nézsa Község Önkormányzata 2011-ben várhatóan **199 479** e Ft kiadással számol és ehhez

175 439 e Ft bevételi forrással rendelkeznek, figyelmen kívül hagyva a **24 040** e Ft hitelt.

A javaslatban a bevételi és kiadási oldal között 24 040 e Ft-os hiány fedezetére azonos összegű hitelfelvétel került tervezésre.

A hiány túlnyomó többsége bevétel elmaradásból keletkezik, illetve az infláció nem elhanyagolható kihatása, valamint felhalmozási kiadásként tervezett **52 859** e Ft összegekből keletkezett.

A központi költségvetésből származó működési célú támogatások jelentik az önkormányzati bevételek legjelentősebb hányadát.

2011. évi költségvetésben az állandó lakóhely szerint az adózók által 2009. évre bevallott és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által az önkormányzat közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a illeti meg az önkormányzatot, így idén az átengedett szja bevétel 8 546 e Ft, tavaly 9 998 e Ft volt.

Az önkormányzatot megillető **normatív hozzájárulások** összege 2010. évben 53 374 e Ft volt, idén 55 874 e Ft lesz.

Azoknál a települési önkormányzatoknál, amelyeknél a helyben képződő személyi jövedelemadó bevétel és az iparüzési adóerő-képesség – a 2010. január 1-i lakosságszámra – együttesen számított egy főre jutó összege – 501-2000 fő közötti községek esetén - nem éri el a 38 450 Ft/lakos nagyságot, a **jövedelem-differenciálódásának mérséklésére** kiegészítő támogatást kapnak. Az ebből származó önkormányzati bevétel 2011-ben 30 757 eFt lesz, tavaly 30 833 e Ft volt.

Az **egyes jövedelempótló ellátások** támogatásának mértéke 2010. évihez képest nem változott. Az ápolási díjként (járulékkal) kifizetett összegre idén is csak a 75 %-ra igényelhető központi forrás. Az időskorúak járadékának, a rendszeres szociális segélynek, a lakásfenntartási támogatásnak változatlanul 90 %-ára, a bérpótló juttatás támogatásnak változatlanul a 80 %-ára igényelhető támogatás. Amennyiben közcélú foglalkoztatást biztosít az aktívkorú rendszeres szociális segélyben részesülő ellátottak részére az önkormányzat, úgy a támogatás mértéke 95 %.

A központi költségvetés a 2011. évben is **központosított támogatást** biztosít a helyi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatására. Ezért a költségvetés tervezése során **200 e Ft** általános működési támogatást várunk. A többletforrás **feladatalapú támogatás** címén pályázat útján nyerhető, mely sikeres pályázás esetén módosításként pontosításra kerül. 2010. évben ténylegesen 268 e Ft-ból gazdálkodhattak. Eredetileg 555 e Ft-tal tervezhattünk volna, de Nézsán csak a választások óta működik nemzetiségi kisebbségi önkormányzat.

Az önkormányzat **helyi iparüzési adóból** származó tervezett bevétele 3 500 e Ft, a **magánszemélyek kommunális** adójából származó bevétel várhatóan 1 500 e Ft, a kommunális adóbevétel teljes összegben felhalmozási bevételi forrásként viselkedik. **Gépjárműadó** várható bevétele 4 650 e Ft összeggel került a javaslatba. Szolgálati lakások lakbérére 1 597 e Ft-ban került tervezésre. A tervezés a 2010. évi tényleges adatok alapján történt.

Saját bevételek az intézményi ellátási díjak, kamatbevételek, lakossági szemétdíj befizetések, bérleti díjbevételek, minimális bírságolási bevételek, továbbszámlázott esetleges szolgáltatási díjbevételek **6 614 e Ft** összegben lettek tervezve.

Átvett pénzeszközként 12 088 e Ft került a javaslatba, melyből 9 053 e Ft a többcélú kistérségi társulás közlése alapján történt, illetve ebből 2 157 e Ft még előző évről várható

Munkaügyi Központtól foglalkoztatási támogatási elszámolásból ered, 878 e Ft a házi orvos és a kisebbségi önkormányzat várható támogatása.

Hitel: 24 040 e Ft összegben került forráshiány fedezetként a tervbe.

Költségvetési kiadások:

Nézsa Község Önkormányzata 2011 évre összesen **199 479** e Ft kiadást tervezett, melyből **52 859** e Ft felhalmozási kiadás, plusz **6 981** e Ft a fejlesztési hitel törlesztés, **139 639** e Ft a működési kiadás

A működési kiadások kiemelt előirányzatoként az alábbiak szerint oszlanak meg:

- személyi juttatások:	78 030 eFt
- foglalkoztatói járulékok:	20 479 eFt
- dologi kiadások:	34 738 eFt
- szociálpolitikai kiadások:	3 064 eFt
- működési célra átadott pénzeszk:	3 328 eFt

Felhalmozási kiadás:

- felújítási kiadásokra (orvosi rendelő felújítására, szeméttelp rekonstrukcióra) **52 859** e Ft, a támogatás ebből **44 945** e Ft.

Szöveges előterjesztés melléklete a **költségvetési bevételek 2011, és költségvetési kiadások 2011** számszaki kimunkálása, törekedve az összehasonlíthatóságra a 2010. évi tényszámok kiemelt előirányzati szempontjából. Mellékelve a költségvetési rendelet tervezet, a 2011. évi költségvetést megalapozó számítások alapjául szolgáló részletezett terv önkormányzati szinten szakfeladatonként.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (2) – (3) bekezdése értelmében a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg, amely elkülönítetten épül a helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe. A Szlovák Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat feladatait a **költségvetési kiadások 2011 841127-1 szakfeladat** mint melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

A kimunkált számszaki táblázatok és szöveges tájékoztató alapján szíveskedjék megtárgyalni és a rendeletet megalkotni Nézsa Község Önkormányzatának 2011 évi költségvetése vonatkozásában.

Javasolom, hogy Wágner Marika segítségével soronként, szakfeladatonként külön-külön részletesen elemezzük a tervezett összegeket, Akinek javaslata van a módosításra, kérem tegye meg.

2011. évi költségvetés

Kiadások összesen

Pf. számla	Megnevezés	Eredeti ei.	Rovat
382101-1	Települési hulladékok kez. köztiszt. tev.	4 325 000	
412000-1	Lakó- és nem lakó épület építése	46 648 000	
421100-1	Út, autópálya építés	2 500 000	
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	4 381 000	
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	3 883 000	
841126-1	Önkorm. és többcélú kistérs. társ. igazg. tev.	38 633 000	
841127-1	Települési kisebbs. önkorm. igazg. tev.	278 000	
841402-1	Közvilágítás	1 625 000	
841403-1	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	6 651 000	
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás Nézsza	14 129 000	
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás Legénd	7 461 000	
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás A.petény	9 926 000	
852011-1	Általános Iskolai oktatás	48 185 000	
862101-1	Háziorvosi alap-ellátás	2 524 000	
862301-1	Fogorvosi ellátás	95 000	
869041-1	Védőnői szolgálat	7 000	
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon	567 000	
882122-1	Átmeneti segély	1 292 000	
882123-1	Temetési segély	150 000	
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	65 000	
882202-1	Közgyógyellátás	1 100 000	
889921-1	Szociális étkeztetés	1 037 000	
910123-1	Könyvtári szolgáltatás	25 000	
910502-1	Közművelődési intézmények működtetése	3 992 000	
	Kiadások összesen /Ft-ban/:		199 479 000

Bevételek összesen

Pf. számla	Megnevezés	Eredeti ei.	Rovat
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	2 730 000	
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	700 000	
841126-1	Önkorm. és többcélú kistérs. társ. igazg. tev.	61 601 000	
841127-1	Települési kisebbs. önkorm. igazg. tev.	278 000	
841133-1	Adó, illeték, kiszabása, beszédese	11 477 000	
841901-1	Önk. és többc. kistérs. tár. fel. nem terv. elsz.	95 177 000	
841906-1	Finanszírozási műveletek (működési hitelfelvét)	24 040 000	
862101-1	Háziorvosi alap-ellátás	600 000	
889921-1	Szociális étkeztetés	938 000	
910502-1	Közművelődési intézmények működtetése	1 938 000	
	Bevételek összesen /Ft-ban/:		199 479 000

	382101	412000	562912	562913	8
Bevételek/szakfeladatok:	Települési hulladék kezelése	Lakó- és nem lakó épület építése	Óvodai intézm.étkeztetés	Isk.intézm.étkezt.	Ön
Intézményi működési bevételek:			2 730	700	26
Kamatbevételek:					48
Gépjárműadó:					
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok:					
Személyi jövedelem adó:					
Működési c. pe. átvétel :					21
Ingatlan értékesítése:					00
Sajátos bevételek:					13
Önkormányzat költségvetési támogatása:					
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz:	2 962	41 983			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:					
Rövid lejáratú hitel igénybevétele:					
Függő bevételek					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 962	41 983	2 730	700	1

	841906	889921	862101	910502	Ös
Bevételek/szakfeladatok:	Finanszírozási műveletek	Szociális étkeztetés	Háziorvosi alapellátás	Közművelődési int.	20
Intézményi működési bevételek:		938		1 938	
Kamatbevételek:					
Gépjárműadó:					
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok:					
Személyi jövedelem adó:					4
Működési c. pe. átvétel :			600		1
Ingatlan értékesítése:					

Sajátos bevételek:					
Önkormányzat költségvetési támogatása:					8
Felhalm. célra átvett pénzeszköz:					
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:					
Rövid és hosszú lejáratú hitel igénybevétele:	040	24			
Függő bevételek					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 040	938	600	1 938	1

	381101	412000	421100	
Kiadásnemek/ szakfeladatok:	Települési hulladék kez.ártalmatl.	Lakó- és nem lakó épület építése	Önkormányzati utak építése	
Rendsz. Szem. Juttatások:				
Nem rendsz. Szem. Juttatások:				
Külső szem. Juttatások:				
Munkaadókat terhelő járulékok:				
Dologi kiadások:	614			
Egyéb folyó kiadások:				
Működési c. pe. Átadás önk. Kv-i szerv:				
Működési c. pe. Átadás non-profit szerv:				
Felhalmozási c. átadott pénzeszköz:				
Társadalom- és szocpol. Juttatások:				
Felújítások:	3 711	46 648	2 500	
Intézményi beruházási kiadások:				
Hitel törlesztés (kötelezettségek)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 325	46 648	2 500	

	841127	841402	841403	
Kiadásnemek/ szakfeladatok:	Kisebbségi önk.ig.tevék.	Közvilágítási feladatok	Város- és községgazdálkodás	
Rendsz. Szem. Juttatások:			3 718	
Nem rendsz. Szem. Juttatások:			10	

Külső szem. Juttatások:			
Munkaadókat terhelő járulékok:			707
Dologi kiadások:	278	625	1 216
Egyéb folyó kiadások:			
Működési c. pe. Átadás önk. Kv-i szerv:			
Működési c. pe. Átadás non-profit szerv:			
Felhalmozási c. átadott pénzeszköz:			
Társadalom- és szocpol. Juttatások:			
Felújítások:			
Intézményi beruházási kiadások:			
Hitel törlesztés (kötelezettségek)			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	278	1 625	6 651

	862101	862301	869041
Kiadásnemek/ szakfeladatok:	Háziorvosi alapellátás	Fogorvosi alapellátás	Család- és nővédelem
Rendsz. szem. Juttatások:	1297		
Nem rendsz. szem. Juttatások:	49		
Külső szem. juttatások:			
Munkaadókat terhelő járulékok:	365		
Dologi kiadások:	813	95	7
Egyéb folyó kiadások:			
Működési c. pe. átadás önk. kv-i szerv:			
Működési c. pe. átadás non-profit szerv:			
Felhalmozási c. átadott pénzeszköz:			
Társadalom- és szocpol. juttatások:			
Felújítások:			
Intézményi beruházási kiadások:			
Hitel törlesztés:			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2524	95	7

	853355	889921	910123	910502
Kiadásnemek/ szakfeladatok:	Eseti pénzbeli gyerm.védelmi ell.	Szociális étkeztetés	Könyvtári szolg.	Közművelkedési int.
Rendsz. Szem. Juttatások:				1 248
Nem rendsz. Szem. Juttatások:				56
Külső szem. Juttatások:				
Munkaadókat terhelő járulékok:				362
Dologi kiadások:		1037	25	2 326
Egyéb folyó kiadások:				
Működési c. pe. Átadás önk. Kv-i szerv:				
Működési c. pe. Átadás non-profit szerv:				
Felhalmozási c. átadott pénzeszköz:				
Társadalom- és szocpol. Juttatások:	65			
Felújítások:				
Intézményi beruházási kiadások:				
Hitel törlesztés (kötelezettségek)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65	1 037	25	3 992

Szakfeladat: 382101-1 Települési hulladékok kez. köztiszt. tev.

Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat
12641	Szeméttelep rekultiváció	2 969 000	
181111	ÁFA	742 000	
1*	Összesen		3 711 000
55213	Szállítási szolg.	491 000	
55*	Összesen		491 000
561111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	123 000	
56*	Összesen		123 000
	Kiadások összesen:		4 325 000

Szakfeladat: 412000-1 Lakó- és nem lakóépület építése

Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat
------------	-----	-------------	-------

12631	AT épületeinek felújítása	37 318 000	
181111	Felújítások besz. árba besz. ÁFA	9 330 000	
1*	Összesen		46 648 000
	Kiadások összesen:		46 648 000

Szakfeladat: 421100-1 Út, autópálya építés

Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat
12641	AT egyéb építményeinek felújítása	2 000 000	
181111	Felújítások besz. árba besz. ÁFA	500 000	
1*	Összesen		2 500 000
	Kiadások összesen:		2 500 000

Szakfeladat: 562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat
Kiadások	511112	Közalkalmazottak alapilletménye	1 248 000	
	511115	Egyéb bérrsz. hat. alá tart. mbére	531 000	
	511122	Közalkalmazottak ill. kieg.	42 000	
	512192	Közalkalm. egyéb munkav. juttat.	45 000	
	513195	Egyéb bérrend.tart.egyéb saj.juttat.	12 000	
	514142	Közalkalm. étkezési h.j.	0	
	51*	Összesen		1 878 000
	53111	Nyugdíjbizt. járulék (24%)	451 000	
	531121	Természetbeni Eü. járulék (1,5%)	28 000	
	531122	Pénzbeli Eü. járulék (0,5%)	10 000	
	531123	Munkaerőpiaci járulék (1%)	19 000	
	5331	Egészségügyi hj.	5 000	
	5361	Munkaadókat terh. egyéb jár.	3 000	
	53*	Összesen		516 000
5411	Élelmiszer ktg.	1 395 000		
54*	Összesen		1 395 000	
55215	Villamosenergia-szolg. díjak	192 000		
55219	Egyéb üzemeltetési, fennt. szolg.	3 000		
55*	Összesen		195 000	
561111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	397 000		
56*	Összesen		397 000	
57211	Munkáltató által fiz. SZJA			
57*	Összesen		0	
	Kiadások összesen:		4 381 000	
Bevételek	91312	Intézményi ellátás díja	1 729 000	
	91313	Alkalmazottak térítésének bevét. telj.	455 000	
	919131	AT Kiszáml. term. és szolg. ÁFA	546 000	
	9*	Összesen		2 730 000

| Bevételek összesen : | | 2 730 000

Szakfeladat: 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat
Kiadások	511112	Közalkalmazottak alapill.	1 181 000	
	511115	Egyéb bérrendsz. hat.alá tart. mbére	546 000	
	511122	Közalkalmazottak ill. kieg.	43 000	
	513192	Közalkalmazottak egyéb juttat.	24 000	
	51*	Összesen		1 794 000
	53111	Nyugdíjbizt. járulék	431 000	
	531121	Természetbeni Eü. járulék	27 000	
	531122	Pénzbeli Eü. járulék	9 000	
	531123	Munkaerőpiaci járulék	18 000	
	53*	Összesen		485 000
5411	Élelmiszer ktg.	1 354 000		
54*	Összesen		1 354 000	
561111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	250 000		
56*	Összesen		250 000	
		Kiadások összesen:		3 883 000
Bevételek	91312	Intézményi ellátás díja	560 000	
	919131	AT kiszáml. term. és szolg. ÁFA	140 000	
	9*	Összesen		700 000
		Bevételek összesen:		700 000

Szakfeladat: 841126-1 Önkorm. kistérs. társ. igaz tev.

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat
Kiadások	37315	Támog. ért. működ. kiad. önkorm.kv-i szer.	2 028 000	
	37316	Támog. ért. működ. kiad. többc. kistérs. társ.	800 000	
	38115	Műk. c. pe. átad. non-profit szerv.	500 000	
	3*	Összesen		3 328 000
	43141	Fejl. célú hitel törl. pü.váll.-nak. "T"	6 981 000	
	4*	Összesen		6 981 000
	511111	Köztisztviselők alapilletménye	11 618 000	
	511141	Köztisztv. egy. köt. ill. pótl.	660 000	
	512171	Köztisztv. keresetkieg. telj. (Komp.)	160 000	
	512191	Köztisztv. egyéb jutt.	200 000	
514141	Köztisztv. étkezési hj.	600 000		
514191	Köztisztv. egyéb ktg.tér és hj.	990 000		
51*	Összesen		14 228 000	
53111	Nyugdíjbizt. járulék (24%)	3 177 000		
531121	Természetbeni Eü. járulék (1,5%)	199 000		
531122	Pénzbeli Eü. járulék (0,5%)	66 000		
531123	Munkaerőpiaci járulék (1%)	132 000		
5331	Egészségügyi h.j. (27%)	10 000		

5361	Munkaadókat terh. egyéb jár.	20 000	
53*	Összesen		3 604 000
5431	Irodaszer, nyomtatvány	209 000	
54412	Folyóiratbeszerzés	147 000	
54413	Egyéb info. hordozó	20 000	
5461	Hajtó és kenőag. beszerzés	134 000	
54712	Kisértékű tárgyi eszk. és szell. term.	30 000	
54913	Készletbeszerzés	45 000	
54*	Összesen		585 000
55111	Nem adatátvit célú távk. díj	385 000	
55119	Egyéb kommunikációs szolg.	11 000	
552122	Bérleti és lízingdíj	371 000	
55213	Szállítási szolgáltatások	52 000	
55214	Gázenergia szolg. díja	595 000	
55215	Villamosenergia-szolg. díj	571 000	
55217	Víz- és csatornadíj	101 000	
55218	Karbantartási és kisjav. szolg.	292 000	
55219	Egyéb üzemeltetési és fennt. szolg.	2 520 000	
55*	Összesen		4 898 000
561111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	741 000	
56213	Reprezentáció	100 000	
56319	Egyéb kféle dologi kiad.	140 000	
56*	Összesen		981 000
57211	Munkáltató által fizetett SZJA	158 000	
57219	Díjak, egyéb vám, illeték kiad.	1 570 000	
573111	Kamat kiadások telj. áht. kívülre	2 300 000	
57*	Összesen		4 028 000
	Kiadások összesen :		38 633 000

Bevételek	46414	Műk.c. támog. ért. bev. elk. áll. pénzalap.	2 157 000	
	46416	Műk.c. támog. ért. bev. többc. kist. társ.	9 053 000	
	4651222	Felúj.c.tám.ért.bev.El.telj.fel.EU-s prg.	44 945 000	
	4*	Összesen		56 155 000
	91219	Egyéb sajátos bev.	138 000	
	9141221	ÁH. kívül. továbbpsz. belf. szolg. műk.	260 000	
	9161121	Röv. lej. bankbetétek után kapott kamat	48 000	
	919141	Értékes.t.eszk. immat.jav. fizetett ÁFA	1 000 000	
	931131	Ingatlanok értékesítése		
	932171	Önkorm. lakót. ért. szárm. bev.	4 000 000	
	9*	Összesen		5 446 000
		Bevételek összesen :		61 601 000

Szakfeladat: 841127-1 Tepeülési kisebbs. önk. igazg. tev.

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat
Kiadások	56319	Egyéb különféle dologi	278 000	
	56*	Összesen		278

			000
		Kiadások összesen:	278 000
Bevételek	464121	Műk.c.tám.ért.bev.fej.kez.El telj.hazaip.	200 000
	46*	Összesen	200 000
	98111	Pénzmaradvány	78 000
	9*	Összesen	78 000
		Bevételek összesen:	278 000

Szakfeladat: 841133-1 Adó, illeték, kiszabása, beszedése

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat
Bevételek	922141	Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	
	922171	Állandó jell. végzett iparüzési adó	3 500 000	
	922181	Pótlékok bevétele	100 000	
	922182	Bírságok önellenőrzési pótlék bev.	130 000	
	92314	Gépjárműadó	4 650 000	
	92911	Önkormányzati lakások lekbérbevétele	1 597 000	
	9*	Összesen		11 477 000
		Bevételek összesen :		11 477 000

Szakfeladat: 841402-1 Közvilágítás

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat
Kiadások	55215	Villamosenergia-szolg. díj	1 300 000	
	55*	Összesen		1 300 000
	561111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	325 000	
	4*	Összesen		325 000
		Kiadások összesen:		1 625 000

Szakfeladat: 841403-1 Város és községgazdálkodási szolgáltatás

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat
Kiadások	511112	Közalkalm. alap.ill.	1 303 000	
	511115	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. mbére	2 075 000	
	512195	Egyéb bérrendszer.alá tart.egyéb juttat.	10 000	
	516115	Rész. fogl. egyéb bérrendszer. szem. jutt.	340 000	

51*	Összesen		3 728 000
53111	Nyugdíjbizt. járulék (24%)	604 000	
531121	Természetbeni Eü. járulék (1,5%)	36 000	
531122	Pénzbeli Eü. járulék (0,5%)	13 000	
531123	Munkaerőpiaci járulék (1%)	25 000	
5331	Egészségügyi hj.	13 000	
5361	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	16 000	
53*	Összesen		707 000
5461	Hajtó- és kenőanyag	300 000	
54712	Kisértékű te. és szellemi term.	150 000	
54911	Anyagbeszerzés	3 000	
54*	Összesen		453 000
55215	Villamosenergia-szolg. díj	95 000	
55217	Víz- és csatornadíj	100 000	
55218	Karbantartási és kisjav. szolg.	130 000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fennt. szolg.	500 000	
55*	Összesen		825 000
561111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	320 000	
56319	Egyéb kféle dologi kiad.	600 000	
56*	Összesen		920 000
57211	Munkáltató által fizetett SZJA	18 000	
57*	Összesen		18 000
	Kiadások összesen :		6 651 000

Szakfeladat: 841901-1 Önkormányz. feladatra nem tervezhető elsz.

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat
Bevételek	92311	SZJA helyben maradó része	8 546 000	
	92313	SZJA jövedelem kül. mérs.	30 757 000	
	94211	Norm. állami laksz. kötött	3 637 000	
	94212	Norm. áll. fel. mut. köt.	52 237 000	
	94312	Egyes szoc. feladat kieg. tám.		
	94714	Vis maior		
		Áll. támogatások		
		Minisztériumi tám. isk. felúj.		
	9*	Összesen		95 177 000
		Bevételek összesen :		95 177 000

Szakfeladat: 841906-1 Finanszírozási műveletek

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat
Bevételek	45141	Röv. lej.műk. c. hitelfelv. pü. váll.	24 040 000	
	4*	Összesen		24 040 000

Bevételek összesen:

24 040
000

Szakfeladat: 851011-1 Óvodai nevelés,
203 ellátás

A.petény

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.
Kiadások	511112	Közalkalmazottak alapilletménye	5 276 000
	511142	Közalkalmazottak egyéb köt. ill. pótl.	348 000
	512192	Közalk. egyéb munkav. juttat.	184 000
	513192	Közalk. felmentése	879 000
	513122	Közalk. jubileumi jut.	186 000
	51*	Összesen	
	52211	Közalk. végkielégítése	926 000
	52*	Összesen	
	53111	Nyugdíjbizt. járulék (24%)	1 872 000
	531121	Természetbeni Eü. járulék (1,5%)	117 000
531122	Pénzbeli Eü. járulék (0,5%)	39 000	
531123	Munkaerőpiaci járulék (1%)	78 000	
5331	Egészségügyi hj.	10 000	
5361	Munkaadókat terh. jár.	11 000	
53*	Összesen		
		Kiadások összesen :	

Bevétel: áll.norm. 3 920 eFt
kistérségi 1 395 eFt
összesen: 5 315 eFt

Különbözet: -4 611 eFt

Szakfeladat: 851011-1 Óvodai nevelés,
202 ellátás

Legénd

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat
Kiadások	511112	Közalkalmazottak alapilletménye	4 925 000	
	511142	Közalkalmazottak egyéb köt. ill. pótl.	514 000	
	513122	Közalk. jubileumi jut.	436 000	

51*	Összesen		5 875 000
53111	Nyugdíjbizt. járulék (24%)	1 410 000	
531121	Természetbeni Eü. járulék (1,5%)	88 000	
531122	Pénzbeli Eü. járulék (0,5%)	29 000	
531123	Munkaerőpiaci járulék (1%)	59 000	
53*	Összesen		1 586 000
	Kiadások összesen :		7 461 000

Bevétel: áll.norm. 3 920 eFt
kistérségi 1 290 eFt
Összesen: 5 210 eFt

Különbözet: -2 251 eFt

**Szakfeladat: 851011-1 Óvodai nevelés,
201 ellátás**

Nézsza

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat
Kiadások	511112	Közalkalmazottak alapilletménye	8 499 000	
	511142	Közalkalmazottak egyéb köt. ill. pótl.	713 000	
	513192	Közalk. egyéb juttat.	120 000	
	513122	Közalk. jubileumi jut.	362 000	
	514142	Közalk. étkezési h.j.		
	514192	Közalk. e. ktg. tér.		
	51*	Összesen		9 694 000
	53111	Nyugdíjbizt. járulék (24%)	2 327 000	
	531121	Természetbeni Eü. járulék (1,5%)	145 000	
	531122	Pénzbeli Eü. járulék (0,5%)	48 000	
	531123	Munkaerőpiaci járulék (1%)	96 000	
	5331	Egészségügyi hj.		
	5361	Munkaadókat terh. egyéb jár.		
	53*	Összesen		2 616 000
	54211	Gyógyszerbesz.	5 000	
	5431	Irodaszer nyomtatvány besz.	12 000	
	54411	Könyvbeszerzés	30 000	
	54711	Szakmai anyagok besz.	30 000	
	54712	Kisért. tárgyi eszk.	30 000	
	54913	Készletbeszerzés	98 000	
	54*	Összesen		205 000
	55111	Nem adatátvit. célú távközlési díjak	70 000	
	55214	Gázenergia-szolgáltatás díjak	851 000	
	55215	Villamosenergia-szolg. díjak	160 000	
	55217	Víz- és csatornadíjak	100 000	
	55219	Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.	25 000	
	55*	Összesen		1 206 000
	561111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	351 000	

56211	Belföldi kiküldetés	50 000	
56319	Egyéb különféle dologi kiad.	7 000	
56*	Összesen		408 000
57211	Munkáltató által fizetett SZJA		
57*	Összesen		0
	Kiadások összesen :		14 129 000

Bevételek: 10 257 eFt
Különbözet: (-) 3 872 eFt

204 Szakfeladat: 852011-1 Általános Iskolai oktatás

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat
Kiadások	511112	Közalkalmazottak alapilletménye	25 578 000	
	511142	Közalkalmazottak egyéb köt. ill. pótl.	1 810 000	
	511152	Közalk. egyéb felt. függ. pótl. és jutt.	546 000	
	512192	Közalkalm. egyéb munkav. juttat.	1 600 000	
	513192	Közalakm. egyéb juttat.	100 000	
	514192	Közalk. e. ktg. tér.	250 000	
	51*	Összesen		29 884 000
	52211	Megbízási díj, tiszteletdíj	500 000	
	52*	Összesen		500 000
	53111	Nyugdíjbizt. járulék (24%)	7 112 000	
531121	Természetbeni Eü. járulék (1,5%)	445 000		
531122	Pénzbeli Eü. járulék (0,5%)	148 000		
531123	Munkaerőpiaci járulék (1%)	296 000		
53*	Összesen		8 001 000	
54211	Gyógyszerbesz.	10 000		
5431	Irodaszer nyomtatvány besz.	110 000		
54411	Könyvbeszerzés	1 000 000		
54413	Egyéb info.hord.	50 000		
54711	Szakmai anyagok besz.	25 000		
54712	Kisért. tárgyi eszk.	25 000		
54913	Készletbeszerzés	300 000		
54*	Összesen		1 520 000	
55111	Nem adatátvit. célú távközlési díjak	120 000		
55214	Gázenergia-szolgáltatás díjak	2 200 000		
55215	Villamosenergia-szolg. díjak	600 000		
55217	Víz- és csatornadíjak	150 000		
55218	Karbantartási, kijavítási szolg.	150 000		
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.	3 180 000		
55*	Összesen		6 400 000	
561111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	1 500 000		
56211	Belföldi kiküldetés	100 000		
56319	Egyéb különf. kiad.	280 000		
56*	Összesen		1 880 000	
57211	Munkáltató által fizetett SZJA			

57*	Összesen		0
	Kiadások összesen :		48 185 000

Bevételek: áll.normatív 27 180 eFt
kistérségi 6 367 eFt
Összesen: 33 547 eFt
Különbözet: - 14 638 eFt

Szakfeladat: 862101-1 Háziorvosi alap-ellátás

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat
Kiadások	511112	Közalkalmazottak alapilletménye	1 297 000	
	512192	Közalk. egyéb munkaváll. jutt.	49 000	
	514142	Közalkalmazottak étk. h.j.		
	51*	Összesen		1 346 000
	53111	Nyugdíjbizt. járulék (24%)	323 000	
	531121	Természetbeni Eü. járulék (1,5%)	20 000	
	531122	Pénzbeli Eü. járulék (0,5%)	6 000	
	531123	Munkaerőpiaci járulék (1%)	13 000	
	5331	Egészségügyi hj.	2 000	
	5361	Munkaadókat terhelő egyéb jár.	1 000	
	53*	Összesen		365 000
	55111	Nem adatátvit célú távk. díjak	100 000	
	55214	Gázenergia szolg. díja	85 000	
55215	Villamosenergia- szolgdíj	390 000		
55217	Víz- és csatornadíjak	28 000		
55219	Egyéb üzemeltetési és fennt. szolg.	50 000		
55*	Összesen		653 000	
561111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	160 000		
56*	Összesen		160 000	
57211	Munkáltató által fizetett SZJA			
57*	Összesen		0	
	Kiadások összesen :		2 524 000	

Bevételek	471111	Áh-on kiv. műk. célú pe. átv. vállalk.	600 000	
	4*	Összesen		600 000
	Bevételek összesen:		600 000	

Szakfeladat: 862301-1 Fogorvosi ellátás

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat
Kiadás	38115	Műk. c. pe. átad. non-profit szervnek	95 000	
	3*	Összesen		95 000
	Kiadások összesen :		95 000	

Szakfeladat: 869041-1 Védőnői szolgálat

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat
Kiadások	55215	Villamosenergia- szolgdíj	3 000	
	55219	Egyéb üzemletetési, fanntartási szolg.	3 000	
	55*	Összesen		6 000
	561111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	1 000	
	56*	Összesen		1 000
		Kiadások összesen :		7 000

Szakfeladat: 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat
Kiadások	5351	Munkaadókat terh.jár.áll.ht.kivülre	110 000	
	53*	Összesen		110 000
	5831161	Normatív ápolási díj	457 000	
	58*	Összesen		457 000
		Kiadások összesen:		567 000

Szakfeladat: 882122-1 Átmeneti segély

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat
Kiadások	5831121	Bérpótló juttatás	592 000	
	5832171	Pénzbeli átmeneti segélyek	700 000	
	58*	Összesen		1 292 000
		Kiadások összesen:		1 292 000

Szakfeladat: 882123-1 Temetési segély

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat
Kiadás	5831172	Pénzbeli temetési segélyek	150 000	
	58*	Összesen		150 000
		Kiadások összesen:		150 000

Szakfeladat: 882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat
Kiadás	5831184	Rendkív. gyerm.véd. támogatás	65 000	
	58*	Összesen		65 000
		Kiadások összesen:		65 000

Szakfeladat: 882202-1 Közgyógyellátás

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat
Kiadás	583123	Közgyógyellátás	1 100 000	
	58*	Összesen		1 100 000
		Kiadások összesen:		1 100 000

Szakfeladat: 889921-1 Szociális étkeztetés

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat
Kiadások	5411	Élelmiszer ktg.	864 000	
	54*	Összesen		864 000
	561111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	173 000	
	56*	Összesen		173 000
		Kiadások összesen:		1 037 000
Bevételek	91312	Int. ellát. díj bev. telj.	750 000	
	919131	AT Kiszáml. term. és szolg. ÁFA	188 000	
	9*	Összesen		938 000
		Bevételek összesen :		938 000

Szakfeladat: 910123-1 Könyvtári szolgáltatás

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat
Kiadások	55219	Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.	20 000	
	54*	Összesen		20 000
	561111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	5 000	
	56*	Összesen		5 000

| **Kiadások összesen:** | | **25 000**

Szakfeladat: 910502-1 Közművelődési intézmények működtetése

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat
Kiadások	511112	Közalkalmazottak alapilletménye	1 248 000	
	512192	Közalkalm. egyéb munkav. juttat.	49 000	
	514142	Közalkalmazottak étk. h.j.		
	514192	Közalkam. egyéb. ktg.tér és hj.	7 000	
	51*	Összesen		1 304 000
	53111	Nyugdíjbizt. járulék (24%)	320 000	
	531121	Természetbeni Eü. járulék (1,5%)	20 000	
	531122	Pénzbeli Eü. járulék (0,5%)	7 000	
	531123	Munkaerőpiaci járulék (1%)	12 000	
	5331	Egészségügyi hj.	2 000	
5361	Munkaadókat terh. egyéb jár.	1 000		
53*	Összesen		362 000	
	5451	Tüzelőanyag besz.	1 300 000	
	54913	Készletbeszerzés	41 000	
54*	Összesen		1 341 000	
	55215	Villamosenergia- szolgdíj	285 000	
	55217	Víz- és csatornadíjak	100 000	
	55219	Egyéb üzemeltetési és fennt. szolg.	135 000	
55*	Összesen		520 000	
	561111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	465 000	
56*	Összesen		465 000	
	57211	Munkáltató által fizetett SZJA		
57*	Összesen		0	
		Kiadások összesen :		3 992 000
Bevételek	91311	Bérleti és lízing díjbevételek	1 550 000	
	919131	AT Kiszáml. term. és szolg. ÁFA	388 000	
	9*	Összesen		1 938 000
		Bevételek összesen:		1 938 000

A képviselő-testület javasolja a költségvetési terv elfogadását.

A módosításokat figyelembe véve az elnök szavazást kér a költségvetési javaslat elfogadására.

Kiadások összesen

Pf. számla	Megnevezés	Eredeti ei.	Rovat
382101-1	Települési hulladékok kez. köztiszt. tev.	4 325 000	
412000-1	Lakó- és nem lakó épület építése	46 648 000	
421100-1	Út, autópálya építés	2 500 000	
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	4 381 000	
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	3 883 000	
841126-1	Önkorm. és többcélú kistérs. társ. igazg. tev.	31 652 000	
841127-1	Települési kisebbs. önkorm. igazg. tev.	278 000	
841402-1	Közvilágítás	1 625 000	
841403-1	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	3 899 000	
841906-9	Finanszírozási műveletek	6 981 000	
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás Nézsa	14 129 000	
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás Legénd	7 461 000	
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás A.petény	9 926 000	
852011-1	Általános Iskolai oktatás	48 185 000	
862101-1	Háziorvosi alap-ellátás	2 524 000	
862301-1	Fogorvosi ellátás	95 000	
869041-1	Védőnői szolgálat	7 000	
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon	567 000	
882122-1	Átmeneti segély	1 292 000	
882123-1	Temetési segély	150 000	
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	65 000	
882202-1	Közügyellátás	1 100 000	
889921-1	Szociális étkeztetés	1 037 000	
890441-1	Közcélú foglalk.rövid távú	2 752 000	
910123-1	Könyvtári szolgáltatás	25 000	
910502-1	Közművelődési intézmények működtetése	3 992 000	
	Kiadások összesen /Ft-ban/:		199 479 000

Bevételek összesen

Pf. számla	Megnevezés	Eredeti ei.	Rovat
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	2 730 000	
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	700 000	
841126-1	Önkorm. és többcélú kistérs. társ. igazg. tev.	61 601 000	
841127-1	Települési kisebbs. önkorm. igazg. tev.	278 000	
841133-1	Adó, illeték, kiszabása, beszedése	11 477 000	
841901-1	Önk.és többc. kist. tár. fel. nem terv. elsz.	95 177 000	
841906-1	Finanszírozási műveletek (működési hitelfelvét)	24 040 000	
862101-1	Háziorvosi alap-ellátás	600 000	
889921-1	Szociális étkeztetés	938 000	
910502-1	Közművelődési intézmények működtetése	1 938 000	
	Bevételek összesen /Ft-ban/:		199 479 000

A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 6 igen 1 nem) szavazással a javaslatot elfogadja.

Balázs Ferenc képviselő: én azért nem szavaztam meg, mert nem látom át, nem látom tisztán, felelőtlennek tartom, ha ezt így elfogadnám. Nem látok megtakarítást a hivatalnál, az óvodánál és az iskolánál volt megszorítás. Nem vagyok felvilágosult.

Nézsza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2011.(II.18.)
önkormányzati rendelete
Nézsza Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről

A Nézsza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) és c) pontja, az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Nézsza Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

Első rész

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2.§

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
- a./ Önállóan működő és gazdálkodó
- Polgármesteri Hivatal

 - b./ Önállóan működő
- Általános Iskola és Óvoda

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.

(3) A címrendet a költségvetési rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

2011. évi költségvetés
bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

A képviselőtestület az önkormányzat 2011.évi költségvetésének

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| a. kiadási főösszegét | 199.479 eFt-ban |
| b. bevételi főösszegét | 175.439 eFt-ban |
| c. költségvetés hiányát | 24.040 eFt-ban |
- állapítja meg.

Költségvetési bevételek

4. §

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2 .sz. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat költségvetési szervei 2011. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként – külön-külön címenként – a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

6. §

Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés eFt

Működési kiadások előirányzata összesen:	139.639
ebből: személyi jellegű kiadások	78.030
munkaadókat terhelő járulékok	20.479
dologi jellegű kiadások	34.738
működési célú pénzeszköz átadás	3.328
társ.- és szoc.pol.juttatások	3.064

(2) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szervei működési kiadásait kiemelt előirányzatokként a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:	58.840 eFt.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból	
- a felújítások előirányzata	52.859 eFt
- felhalmozási célra átadott pénzeszköz	0 eFt
- felhalmozási hitel törlesztés	6.981 eFt

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. sz. melléklet tartalmazza célonként.

Költségvetési bevételek és kiadások

8. §

(1) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 6. sz. melléklet tartalmazza bevételi és kiadási szempontból.

(2) Az önkormányzat pénzmaradványa -819 eFt, melynek részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

9. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 39 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselőtestület a 4. sz. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

Második rész

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. §

(1) Nézsa község önkormányzata az önállóan működő intézményének és a Polgármesteri Hivatalnak költségvetési alapokmányaikat a rendelet táblázataiban meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szerv előirányzatait.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat költségvetési intézményét és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

11. §

A kisebbségi önkormányzatra vonatkozó szabályok

(1) A helyi önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzat jóváhagyott költségvetésére nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

(2) A helyi önkormányzat a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért felelőséggel nem tartozik.

(3) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült helyi kisebbségi önkormányzati előirányzatok kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzat határozatai alapján módosíthatók.

(4)A (3) bekezdés alapján végrehajtott módosításokat a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének bevételi és kiadási előirányzatain át kell vezetni.

(5)A helyi kisebbségi önkormányzat állami támogatása önkormányzat Bankszámlájára történő beérkezését követő 8 munkanapon belül kerül továbbutalásra a kisebbségi önkormányzat bankszámlájára.

Költségvetési előirányzatok változtatása

12.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szerv költségvetését - rendeletének módosításával - testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat

(2)Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a képviselő-testületet a 10. § (5) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja.

(3)Ha év közben az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét módosítja, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításában tájékoztatja.

(4)Ha év közben a (2) bekezdésben felsorolt szervek előirányzatot zárolnak az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5)A Polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

- a (2) és (4) bekezdés alapján a központi szervek által engedélyezett, vagy zárolt előirányzat-módosítások tervbevételére,
- a (3) bekezdése alapján az intézményi többletbevételek, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételére,
- a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások tervbevételére,

a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint, de legalább:

- 2011. április 30-ig a 2010. évi pénzmaradvány felhasználására vonatkozóan a 2010. évi zárszámadással egyidejűleg,

- 2011. január 1. - 2011. június 30. közötti időszakra vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg,
- a 2011. július 1. - 2011. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a 2011. november 30-ig tartandó testületi ülésre, a 2011. évi koncepcióval egyidejűleg,
- a 2011. október 1. - 2011. december 31. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a 2012. márciusi testületi ülésre.

A Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozó előirányzat-módosítás, illetve az általa átruházott jogkörök szabályozása.

13. §

- (1) A Képviselő-testület a 2011. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok, kiemelt előirányzatok év közbeni megváltoztatására magának tartja fenn a jogot a rendelet 1. §-ában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg módosítására.

a.) Költségvetési szervet érintően:

- az előző évi pénzmaradvány - ezen belül az áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt kifizetések jóváhagyására, és a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzatok felhasználására.

b.) a Polgármesteri Hivatalt, mint az önkormányzat gazdálkodását lebonyolító költségvetési szervet érintően:

- a felhalmozási célú kiadások és pénzeszköz átadások főösszegének megváltoztatására,
- a jóváhagyott működési, felhalmozási, felújítási célú kiadások és pénzeszközátadások közötti előirányzat-átcsoportosításra,
- az előző évi pénzmaradvány áthúzódó, kötelezettség-vállalással terhelt és kötelezettséggel nem terhelt, szabad részének felosztására, azok előirányzat-módosítására.

- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 300 E Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívül, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.

- (3) A Képviselő-testület a **Polgármesternek** az alábbi esetekben **biztosít előirányzat - átcsoportosítási** jogot az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján:
- a.) a jóváhagyott működési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
 - b.) a jóváhagyott felhalmozási, felújítási előirányzatokon belül, feladatok, rész-előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra,
 - c.) általános tartalékból a rendelet módosításáig nem halasztható, illetve szükséges és indokolt feladatokra történő átcsoportosításra,
 - d.) a jóváhagyott céltartalékból a felhasználáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokkal egyidejűleg.
- (4) A polgármester a (3) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a 10. § (5). bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (5) Az év közben biztosított pótelőirányzatokról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a 10. § (5) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja.

14. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szerv - függetlenül attól, hogy önállóan működő vagy önállóan működő és gazdálkodó szerv - a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és a költségvetési létszám-előirányzatával jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.
- (2) A létszám- és személyi juttatások jogszerű gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel. Az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás vezetéséről szintén az intézmény vezetője köteles gondoskodni.
- (3) A költségvetési intézmény és a Polgármesteri Hivatal 2011. évben keletkezett bérmaradványának felhasználásáról a Polgármester dönt. Hozzájárulása nélkül a bérmaradvány terhére személyi juttatás nem fizethető ki.
- (4) A feladat elmaradásból származó megtakarítások felhasználására kizárólag a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó, önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (6) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében a 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

15. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmény és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá, valamint dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról.
- (2) A pénzmaradványból az önkormányzati költségvetési intézményt és a Polgármesteri Hivatalt nem illeti meg:
 - a.) a végleges feladatmaradás miatti összeg,
 - b.) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek maradványa,
 - c.) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány (pl. normatíva-felhasználás).
- (3) A költségvetési szerveket meg nem illető pénzmaradvány összege az Önkormányzatot illeti meg.
- (4) A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosításában kell előírni a zárszámadással egyidejűleg.

16. §

- (1) Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

17. §

A Képviselő-testület egyedi döntésben rendelkezik az alapok, alapítványok és társadalmi szervek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról.

18. §

Az önkormányzat intézménye és a Polgármesteri Hivatal saját nevében csak a polgármester jóváhagyásával nyújthat be pályázatot.

19. §

- (1) Önkormányzati költségvetési intézmény és a Polgármesteri Hivatal társadalmi szervezetet nem hozhat létre, és társadalmi szervezetet illetve alapítványt nem támogathat.

- (2) A Képviselő-testület által az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre céljelleggel juttatott összeg rendeltetészerű felhasználására vonatkozóan.
- (3) Az államháztartásról szóló törvény 15/A § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a kétszázezer,- forint alatti támogatási összegek - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani – közzétételét mellőzi.

20. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.
- (2) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, kötvénykibocsátáshoz kapcsolódóan:
 - a.) saját hatáskörben megtartja a közép és hosszú lejáratú hitelfelvételre, kötvény kibocsátásra vonatkozó döntést. A közép és hosszúlejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyron és a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételei nem használhatók fel,
 - b.) likviditási hitelfelvételben való döntési jogot a Képviselő-testület a bevételi főösszeg 10 %-ának erejéig a Polgármester részére biztosítja, a soron következő Képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett.
 - c.) az éven belül felvett és visszafizetett likviditási hitel a közszolgáltatási alapfeladatok folyamatos működtetéséhez használható fel.
- (3) A Polgármester kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.
- (4) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a költségvetési szervként működő Polgármesteri Hivatal. A Hivatal vezetőjének javaslatára a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközöket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – a Polgármester:

- a számlavezető vagy bármely pénzügyintézetnél betétként lekötötheti,
- egy évnél rövidebb lejáratú államilag garantált értékpapír vásárlásra fordíthatja, amelyet pénzügyintézetnél jogosult megvásárolni.

21. §

A Polgármesteri Hivatal gondoskodik a Képviselő-testület által jóváhagyott - évközi változásokkal módosított – előirányzatok mértékéig:

- a.) az intézmények pénzellátásáról az intézményvezetőkkel egyeztetett finanszírozási terv alapján;
- b.) a szociálpolitikai juttatások (segélyezés) - jogszabályi előírásoknak megfelelően – folyósításáról;

- c.) az önkormányzati támogatások megállapodás alapján történő utalásáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően;
- d.) amennyiben a költségvetésben tervezett időarányos bevételek nem fedezik az esedékes kötelező feladatok kiadásait, a finanszírozások mértékétől és ütemezésétől az a.), c.) pontok esetében a polgármester eltérhet, de a finanszírozás megváltoztatása nem veszélyeztetheti az intézmények működését.

Harmadik rész

Záró rendelkezések

22. §

(1)E rendelet a **kihirdetését követő** napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2011. évi költségvetés során, 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nézsza, 2011. február 17.

Styevó Gábor
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző

Kihirdetési záradék:

Nézsza, 2011. február 18.

Turcsán Mónika
jegyző

Címrend a költségvetési rendelet 2. §. (3) bekezdéséhez

CÍM SZÁMA	CÍM NEVE
1.	Polgármesteri Hivatal
2.	Általános Iskola és Óvoda

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI FORRÁS

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege		
	Összes	Működési	Felhalmozási
Alaptevékenység bevételei	3 754	3 754	
Bérleti díj bevételek	1 550	1 550	
Egyéb bevételek	138	138	
Kiszámlázott szolgáltatások ÁFÁ-ja	2 262	2 262	
Kamatbevételek	48	48	
Intézményi működési bevételek	7 752	7 752	
Helyi adók	5 000	5 000	
Gépjárműadó	4 650	4 650	
Pótlékok, bírságok	1 827	1 827	
Önkormányzat sajátos működési bevételei	11 477	11 477	
Önkormányzat felhalmozási bevételei	48 945		
Önkorm. költségvetési támogatása és áteng. SZJA bevételei (2/a mell.)	95 177	95 177	
Működési célú pénzeszköz átvételek	144 122	95 177	
Működési célú pénzeszköz átvételek	12 020	12 020	
Hitelfelvétel	24 040	24 040	
Pénzmaradvány igénybevétele	68	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	199 479	150 534	

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI - CÍMENKÉNTI - 2011. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Szám	Cím		Gazdálkodási jogkör	Bevételi forrás megnevezése	Bevételi előirányzat		Egyéb
	Neve				Felhalmozási	Összesen	
1.	Polgármesteri Hivatal		önálló	Összes bevétel	48 945	199 479	1
				Bevétel forrásonként			
				1.Int.műk.bevételek		7 752	
				2.Önkorm.saj.műk.bev.		50 780	
				3.Önkorm.ktg.vet.tám.		55 874	
				4.Műk.célú pe.átvétel		12 020	
				5.Felhalmozási bev.	48 945	48 945	
				6.Felhalm.célú pe.átv.			
				7.Hitelfelvétel		24 040	
				8.Pénzmaradv.ig.vétele		68	

2.	Ált. Iskola és Óvoda részben ön.	Összes bevétel	79 701
		Bevétel forrása	
		1.Ktg.vetési támogatás	54 329
		2.Felügy.szervtől kapott támogatás	25 372
	Társ.önkorm.utalásai	- ebből	6 862

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI - CÍMENKÉNTI TERVEZETT KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

Cím		Gazdálkodási	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint) és a ktg.vetési	Működési kiadások előirányzatai	
Száma	Neve	jogkör	létszámkeret	Összesen	Részesen önállóan
1.	Polgármesteri Hivatal	önállóan gazd.	Összes működési kiadás	139 639	
			Működési kiadások részletezése		
			1.Személyi juttatások	78 030	
			2.Munkaadókat terhelő járulékok	20 479	
			3.Dologi jellegű kiadások	34 738	
			4.Műk.c.pe.átadás	3 328	
			5.Speciális célú támog.(ellátottak)	3 064	
			Létszámkeret (fő)	39	
2.	Általános Iskola	részben önálló	Összes működési kiadás	79 701	
			Működési kiadások részletezése		
			1.Személyi juttatások	53 752	
			2.Munkaadókat terhelő járulékok	14 330	
			3.Dologi jellegű kiadások	11 619	
			Létszámkeret (fő)	26	

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI - CÍMENKÉNTI - 20 TERVEZETT FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT

Cím		Gazdálkodási	Felújítási és felhalmozási kiadás	Kiadási előirányzat
Száma	Neve	jogkör	megnevezése	Összesen
1.	Polgármesteri Hivatal	önállóan gazd.	Összesen	59 840
			Összesenből:	
			Beruházási kiadások*	0
			Felújítások**	52 859
			Felhalmozási hitel törlesztés	6 981
			Felhalmozási hitel kamata	
			Felhalm. célra átadott pe.***	0

Felújítások**	orvosi rendelő szeméttelp rekult. önk.utak felúj.	46 648 3 711 2 500
---------------	--	--------------------------

PÉNZMARADVÁNY 2010. ÉVRŐL

	e Ft-ban
01. Záró pénzkészlet	208
02. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás záró egyenlege	
03. Ktg.vet.aktív átfutó elszámolások záró egyenlege	
04. Aktív függő elszámolások záró egyenlege	398
05. Passzív függő elszámolások záró egyenlege	
06. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen: (02+03+04-05)	398
07. Előző é.tartalékok.maradványa	1.647
08. Tárgyévi helyesb.pénzmaradv.(01+06-07)	-1.041
09. .Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-135
10. .Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog.miatt	357
11. Módosított pénzmaradvány (08-09+10)	-819
12. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	-819

3. Napirend tárgyalása

Styevó Gábor polgármester: Legénd Önkormányzata ellen indított kártérítési per 2010. október végén ítélettel lezárult. Legénd Önkormányzata az ítéletet nem fellebbezte meg. A mai napon érkezett egy „kérelem, és ajánlat” tárgyú levél.

Ajánlat:

„ A legéndi önkormányzat a jelenlegi tartozásból megfizet 2.000.000,-Ft, valamint a nézsai kultúrházban lévő 1/5 részéről lemond a nézsai önkormányzat javára. A vagyonszám jelenlegi összege 5,5 millió Ft.”

A 82/1/20011.sz iktatószámú levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A Balassagyarmati Városi Bíróság 12.G.20.875/2010/4.számú Ítélete jogerős. Legénd Önkormányzatától közel 4,9 millió forinttal tartozik.

Nézsai Önkormányzatának ügyvédje várja a jelzést a képviselő-testülettől, hogy a végrehajtási eljárást - inkasszót – elindíthassa.

Kucsera Andrásné igazgató: véleményem szerint nem szabad Legénd ajánlatát elfogadni, emlékezzünk vissza Nézsai Önkormányzat ellen is volt inkasszó és nem hatotta meg Legéndet. Itt kellett megoldani Legénd törvénytörő döntéseinek problémáit.

Wágnerné Fejes Mária könyvelő: rengeteget pályáztunk a legéndi ügy miatt, hogy a Nézsára hárított terhet kezelni tudjuk. Véleményem szerint inkorrekt volt Szavlik Zoltán polgármester a képviselő-testületével együtt. Ránk zúdult több mint 20 millió forintos kifizetés a legéndi pedagógusoknak. Egy pedagógust hitelből tudott Nézsai kifizetni, ez most Legéndnek közel 5 millió forintjába kerül. Én sem támogatom az ajánlatot.

Styevó Gábor polgármester: Szavlik Zoltán polgármester 2010. október végétől tudja az ítéletet, megértem az Ö, és települése álláspontját, de településünk nem engedheti meg, hogy kérelmének helyt adjon a sorban álló számlák, tartozásaink miatt. Úgy gondolom, hogy a balassagyarmati Bíróság ítéletében már adott közel 3 hónap türelmi időt, tartozása rendezésére, és nem volt hajlandó decembertől részleteiben fizetni. A levélből nem derül ki az sem, hogy fordult –e hitelintézethez tartozása rendezése végett. Sajnos nekünk is hitelt kellett felvenni annak idején, hogy Mezei Csilla pedagógus az inkasszót ne indítsa el ellenünk. Legénd Önkormányzatától 2011. február 17-én 800.000,-Ft került átutalásra a tartozás törlesztése miatt.

A képviselő-testület nem támogatja a Legénd Önkormányzatának kérelmét, és ajánlatát. Javasolja annak elutasítását, valamint az inkasszó megindítását.

Az elnök szavazást kér.

A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:

10/2011.(02.17.) számú kt határozat

Nézsai Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Legénd Községi Önkormányzat 82/1/2011. sz. Ikt. számú, Kérelem, és ajánlat Tárgyú levelét elutasítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Tunyoginé Dr.Gálik Ágnes ügyvédet, hogy a Balassagyarmati Városi Bíróság 12.G.20.875/2010/4.számú ítéletben foglaltak szerint megállapított pénzüsszeg nem teljesítése miatt az elmaradt átutalás összeg megfizetésére irányuló követelést „**azonnali beszédési megbízás**” alkalmazásával érvényesítse Legénd Önkormányzatával szemben, Nézsai Önkormányzatának javára.

Határidő: azonnal.

Felelős: a polgármester

Styevó Gábor polgármester: az AVE 2011. évi hulladékszállítási díja nagyon magas, de kedvezőbb ajánlatot nem kaptunk 2010-ben. Az AVE is kénytelen a hulladékot beszállítani a Zöldhíd Régió Kft. által üzemeltetett Ökörteleki lerakóba. 106 önkormányzat tagja a társulásnak több önkormányzat tiltakozik a magas díjak miatt. Március 10-én lesz Gödöllőn értekezlet, meglátjuk mit lehet elérni a tiltakozásunkkal. Folyamatosan több polgármesterrel keressük az olcsóbb szállítási lehetőséget. Felül kell vizsgálni az AVE-val kötött szerződést és, ha nem változik kedvezőbben a helyzet felbontjuk a szerződést.

Javasolom, hogy írásban legyen felszólítva Alsópetény Önkormányzata, hogy a tagóvodája után fizetendő összeget a társulási megállapodásban leírtak szerint teljesítse.

Telefonon és személyesen is többször beszélünk erről, a társulási üléseken is elhangzik ígéret, csak sajnós teljesítés nincs.

Az elnök szavazást kér.

A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:

11/2011.(02.17.) számú kt határozat

Nézsza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Styevó Gábor polgármestert, hogy írásban szólítsa fel Alsópetény Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a tagóvodájára vonatkozó fizetési hátralékát rendezze, és társulási kötelezettségének havi rendszerességgel tegyen eleget.

Határidő: értelemszerű

Felelős: a polgármester

ARMOUR KFT levele:

Tárgy : Tájékoztatás és fizetési felszólítás

Tisztelt Polgármester úr!

Felhívom szíves figyelmét, hogy a cégünk által elvégzett munka után **2009. 12. 17.-n** kiállított, **AB7S-F859140** számú számla, **179.860,-Ft+ÁFA** értékben a Nézsza Községi Önkormányzat részéről nem került kiegyenlítésre.

2007-ben az akkori polgármester kérésére katonai inkurrencia felszerelések beszerzésében jártunk közre a nézsai önkormányzat részére. Miután közbenjárásunk eredményes volt, a polgármester úr felkérte cégünket, hogy a kapott anyagokat kalocsai és a budapesti inkurrencia raktárból szállítsuk el. A szállítás előtt felvettem, hogy a 2008. évi tehergépjármű adó fejében (120.000,- Ft) elvégezzük a szállítást, amire ígéretet is kaptunk.

A szállítási feladatot elvégeztük **(a híresztelések ellenére ezt nem Szobonya Róbert végezte, mivel semmi köze a céghez, valamint célfuvar volt)** úgy, hogy a szállítás előtt külön elmentünk mind két raktárba, hogy a lehető legjobb állapotú eszközöket hozzuk el. 2008 és 2009 folyamán próbáltunk **hivatalosan** végére járni ennek az ügynek, de az ügyintéző (Pazsitni Ferencné) többszöri megkeresésünk után sem tudott hivatalosan tájékoztatást adni annak ellenére, hogy egyeztetett az akkori polgármesterrel.

2009 december 18.-n megkerestük a polgármesteri hivatal jegyzőjét és segítségét kértük. Arról tájékoztatott minket, hogy adót ebben a formában nem lehet leróni (rendkívül érdekes, hogy más településen ez lehetséges). Ezért számlaadási kötelezettségünknek eleget tettünk, melyben minden járulékos költségünket felszámoltuk (ügyintézés, eszközök kiválasztásához történő utazás, szállítás és rakodás költsége). A számla tényleges kiállítása előtt a jegyzővel ezt egyeztetettük, aki ígéretet tett a teljesítési igazolás elkészítésére, a kifizetésre, sőt Ő határozta meg a teljesítés határidejét. Ezen egyeztetést a polgármester úr a szomszéd irodában ülve végighallgatta.

A számlát ajánlottan, térítvevényesen 2009. 12. 21.-n feladtuk. Mivel 2010 februárjáig nem került kifizetésre a számla összege telefonon ismét megkerestük a jegyzőt, aki csodálkozott, hogy még nem került kifizetésre és újabb ígéretet tett.

2010. március idusán megkerestük Pazsitni Ferencnét mint ügyintézőt, aki arról tájékoztatott, hogy a polgármester magához vette a számlát az ügy elintézése érdekében.

Mivel a tehergépjármű adó tartozásunkat rendeztük és az említett számla kiállítása a jegyző tájékoztatása után történt, a törvény által megszabott határidőig a számla nem került kifogásolásra, valamint az elmúlt év során az ügyintézővel, a jegyzővel és Önnel személyes és telefonon történt egyeztetések és felszólítások után sem került kifizetésre a számla végösszege, így késedelmi pótlék felszámolásával a kifizetéstől **2011. 02. 28. után nem tudunk eltekinteni!**

Az egy napra felszámolt késedelmi pótlék a jegybanki alapkamat kétszeresének, 365-öd része:

jegybanki alapkamat :	6 %
számla bruttó összege:	224.825,-Ft
késedelmi pótlék napi összege:	74,-Ft
késedelmi pótlék kezdete:	2009. 12. 29.
fizetendő pótlék a határidőig:	30118,- Ft

„Amennyiben fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a végrehajtási eljárás megindítására kerül sor.”

Nézsza, 2011. február 13.

Szobonya Bernadett

Ügyvezető

A Képviselő-testület ismeri Kucséra András ezzel kapcsolatos álláspontját és véleményét, javasolom, hogy írásban válaszoljunk, és kérjük meg szállítással összefüggő dokumentumokat.

Az elnök szavazást kér.

A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:

12/2011.(02.17.) számú kt határozat

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ARMOUR KFT 2011. február 13-án kelt levelére az alábbi választ adja.

A Képviselő-testület kéri hiteles másolatként becsatolni a 2007. évben katonai felszerelések szállításával kapcsolatos alábbi dokumentumokat:

1. Megrendelő
2. Szállítási szerződés
3. Fuvarlevél, tachográf korong, teljesítési igazolás
4. Szállításról kiállított számla
5. Tértivevény

Styevó Gábor polgármester: megkeresett Prontvai Attila a Cserhát turistatérképpel kapcsolatosan, mely a Cartographia Kft. által most van újranyomtatás alatt, és arra hívta fel a figyelmemet, hogy Nézsa nem szerepel benne, pontosabban a településről nincs semmilyen leírás, tájékoztató. Javasolja, hogy a 2011. évi új kiadásának hátoldalán Nézsa település is szerepeljen. ½ oldal (11,7 cm x 9,6 cm) felületen ismertető (kb. 15 gépelt sor + 2 db fénykép, logó, címer stb) díja: 45.000,-Ft + ÁFA.

Javasolom a kezdeményezés támogatását és a díj elfogadását.

Az elnök szavazást kér.

A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:

13/2011.(02.17.) számú kt határozat

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megállapodást köt a CARTOGRAPHIA Kft.(1085. Budapest, Stáhly u. 13.) kiadóval és egyben megbízza, hogy a kiadásában 2011. tavaszán megjelenő Cserhát turistatérkép új kiadásának hátoldalán NÉZSA ismertetőjét helyezze el.

1/2 oldal (11,7 cm x 9,6 cm) felületen ismertető (kb. 15 gépelt sor + 2 db fénykép, logó, címer stb) díja: 45.000,-Ft + ÁFA.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal.

Felelős: a polgármester.

Styevó Gábor polgármester: Az önkormányzatot megkereste Get-Energie Kft. villamos-, és gázenergia fogyasztási számlák felülvizsgálata céljából. Az intézményeink közüzemi számláit átvizsgálná, és amennyiben a szolgáltató Émász, Tigáz túlszámlázta a fogyasztást ezt jelezné felénk, melyet a szolgáltató felé érvényesíthetünk majd. Javaslom, hogy kössünk meg a céggel a megbízási szerződést, mely egyébként sikerdíjra épül, összege a túlszámlázott energia bruttó 50%-a.

Az elnök szavazást kér.

A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli:

14/2011.(02.17.) számú kt határozat

A Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert – a határozat mellékletét képező tartalommal – a Megbízási Szerződés aláírására a Get-energie Kft (1023. Budapest, Árpád fejedelem útja 31.)-vel, hogy feltárja a már kifizetett fogyasztói díj mértéke megfelel-e a hatályos jogszabályokban és a közüzemű illetve energiaszolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglaltaknak (közüzemi-audit).

Határidő: értelemszerű

Felelős: a polgármester

Az elnök az ülést 21:00 órakor bezárta.

K.M.F.

Styevó Gábor
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző

Zachar Zénó
jkv.hit.

Szarka Péter
jkv.hit.

