

**Nézsza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

26. számú

Jegyzőkönyve

Készült: Nézsza község Polgármesteri Hivatalában 2011. november 28-án 18:15 órai kezdettel tartott képviselő-testület **ülésétől.**

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
Wágnerné Fejes Mária könyvelő

Távol volt: Kucsera Andrásné, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

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 (7fős jelenléttel 7fő szavazott 7igen) egyhangú kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.

Napirendi javaslat:

Tárgy: Napirend meghatározása

Szavazásra bocsátja az ismertett napirendi pontok elfogadását.

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

HATÁROZAT:
144/2011. (XI..28.) önk.

Nézsza Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadta el:

Napirend:

1. Beszámoló az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester

2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.18.) Ör számú rendelet módosítása
Előterjesztő: Styeó Gábor polgármester
3. Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről
Előterjesztő: Styeó Gábor polgármester
4. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Styeó Gábor polgármester
5. Kérelmek elbírálása (**zárt ülés:** Bursa Hungarica)

Styeó Gábor polgármester: az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről csak pár mondatban szeretnék beszélni. Az orvosi rendelő felújítása a végéhez közeledik, a festés és fűtésszerelés van hátra. Az épület előtt lévő gáz nyomáscsökkentőt ellopták, feljelentést tettem 2011.11.04-én a rendőrségen. Sajnos, ha nem kerül elő a TIGÁZ felé meg kell majd fizetni az új szabályozót.

A rendelőbe az eszközök beszerzése folyamatban van, az ajánlattételi határidő, és a bontás időpontja december 1. 10-óra. Az óvodatető felújítása átadási ünnepség lezajlott, a Nemzeti és Etnikai és Kisebbségi Hivatal felé a hiánypótlást megküldtük, várjuk Latorcai Csaba helyettes államtitkár úr támogatását.

Az Idősek Napja köszöntöttük a településünk idős lakóit, ezúton köszönöm a képviselők segítő munkáját.

Az évből még a Házhoz megy a Mikulás és a Falukarácsony van hátra, kérem a képviselők segítségét a rendezvények megszervezésében.

A képviselő-testület a polgármesteri beszámolót (7fős jelenléttel 7fő szavazott 7igen) egyhangú kézfelemeléssel elfogadja.

H A T Á R O Z A T :
145/2011. (XI..28.) önk.

Nézsa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az elhangzott polgármesteri beszámolót
elfogadja.

2. Napirend tárgyalása

Styeó Gábor polgármester: A költségvetés módosítása szükséges a közfoglalkoztatás, az Önhiki, és az egyéb év elején nem tervezett plusz bevételek pályázatok miatt. A kiadásaink nem növekedtek, úgymond költségtakarékos gazdálkodást folytatunk.

Balázs Ferenc képviselő: miért kell módosítani a rendeletet?

Wágnerné Fejes Mária könyvelő: vannak előirányzatok - pl. a közfoglalkoztatás – 10%-ban kerülnek tervezésre, és év közben havonta lehívjuk a támogatást.

Styeó Gábor polgármester: értékteremtő közmunka is volt évközben, ez személyi jellegű kiadást okozott. A bérelőirányzat nem azért emelkedett, mert béremelés történt volna, hanem a plusz, támogatott foglalkoztatások miatt.

Wágnerné Fejes Mária könyvelő: vannak előirányzatok - pl. a közfoglalkoztatás – 10%-ban kerülnek tervezésre, és év közben havonta lehívjuk a támogatást.

Styevó Gábor polgármester: értékteremtő közmunka is volt évközben, ez személyi jellegű kiadást okozott. A bérelőirányzat nem azért emelkedett, mert béremelés történt volna, hanem a plusz foglalkoztatások miatt.

Wágnerné Fejes Mária könyvelő: 11 MFt ÖNHKI támogatást kapott az önkormányzat, a Legénd-i ügy is lezárult, 4,6 MFt-ot kaptunk. Ezek mind módosítanak az eredeti előirányzatokon.

Styevó Gábor polgármester:

Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. § (3) bekezdése és az SZMSZ 10. § (1) bekezdése alapján nyílt ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Nézsza Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.18.) Ör. megfelelően mellékelten előterjesztem a 2011. III. negyedévében végrehajtott előirányzat-módosításokat, az időközben meghozott testületi határozatoknak megfelelő költségvetési rendelet-módosítási javaslatokat, valamint a jelenleg érvényben lévő költségvetési rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos korrekciós tételket.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő – testületet.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: jelentős hatása nincsen
- környezeti, egészségi következménye: nincsen
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen
- jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: megalkotása szükséges a testületi határozatokban elfogadottak átvezetése érdekében
- jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: nem jelent többletet az eddigiekhez képest.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a jogszabály indokolása is.

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedévi módosítását a

- a központi szervek által engedélyezett pótelőirányzat-módosítások,
- a többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele
- Képviselő-testület határozatainak végrehajtása
- a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri
- egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések,
- önálló intézmény költségvetésének felülvizsgálata

teszi szükségessé.

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében átcsoportosítási indítványt nem

terjesztett elő
Jelenleg felülvizsgálat alatt.

A részletesen bemutatott előirányzat-módosítások feladatonkénti bontását tételesen az előterjesztés, összesítését a rendeletmódosítási javaslat táblázatai tartalmazzák.

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a rendeletmódosítás elfogadását.

A rendelet-tervezet az előterjesztés melléklete.

A rendelet mellékletei: Nézsa Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

Rendeletalkotási javaslat:

Javaslom a Képviselő – testületnek, hogy Nézsa Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló, 2/2011.(II.18.) Ör. számú rendelet módosításáról szóló rendeletet alkossa meg.

A támogató döntéshez az az SZMSZ 38. (4) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges.

A rendeletalkotás az SZMSZ 40. § alapján nyílt szavazással történik.

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

Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Nézsa Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló, módosított 2/2011.
(II.18.) Ör. számú rendelet módosításáról

A Nézsa községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és a 91. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Nézsa község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2011.(II.18.) Ör. számú rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő – testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét:	199.479 eFt-ról 240.156 eFt-ban,
b.) bevételi főösszegét:	199.479 eFt-ról 232.632 eFt-ban
c.) hiányát:	7.524 eFt-ban

állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet 6. §-a működési, fenntartási kiadási előirányzatainak helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadásai előirányzatait a képviselő – testület a következők szerint határozza meg:

- működési kiadások előirányzata összesen: 179.495 eFt.

Ebből:

- személyi jellegű juttatások:	87.668 eFt.
- munkaadókat terhelő járulékok:	22.569 eFt.
- dologi jellegű kiadások:	36.651 eFt.
- szociális célú támogatások	9.845 eFt
- átadott pénzeszközök:	3.574 eFt.
- működési célú hitel törlesztés	8.792 eFt
- tartalék:	10.396 eFt.

- felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 59.840 eFt

Ebből:

- felújítás	52.859 eFt
- beruházási kiadás	0 eFt
- fejlesztési célú hitel törlesztés	7.802 eFt

3.§

Kiemelt előirányzatonként eredeti, módosított és teljesítési szempontból az *1. sz. melléklet* tartalmazza az előirányzat módosításokat.

4. §

Szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként, illetve teljesítési szempontból a 2.sz. melléklet tartalmazza az eredeti, módosított és tényleges bevételeket.

5. §

Szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként, illetve teljesítési szempontból a *3.sz. melléklet* tartalmazza az eredeti, módosított és tényleges **kiadásokat**.

6. §

Kiemelt előirányzatonként eredeti, módosított és tényleges teljesítési szempontból a *4.sz.melléklet* tartalmazza 2011. év egyszerűsített pénzforgalmi adatait.

7.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

Nézsza, 2011. november 28.

Styevó Gábor
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző

Kihirdetési záradék:

Nézsza, 2011. november 29.

Turcsán Mónika
jegyző

**BEVÉTELEK ALAKULÁSA
SZAKFELADATONKÉNT 2011.III.n.év**

	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. III.n.évi telj.	2011. III.n.évi módosított telj.
1. 562912 Óvodai intézményi közétkeztetés				
- Egyéb sajátos bevétel	2 730	2 730	1 660	
Összesen:	2 730	2 730	1 660	
2. 562913 Iskolai intézm.étkezt.				
- Egyéb sajátos bevétel	700	700	552	
Összesen:	700	700	552	
3. 841126 Önkormányzati és többcélú kist. társ. igazgatási tev.				
- Egyéb saját bevétel	1 398	4 398	4 009	
- Hozam- és kamatbevétel	48	48	1	
- Tám. é. műk.	2 157	11 917	14 953	
- Tám. é. kistérs.	9 053	9 053	9 460	
- Előző évi ktg.vet.	-	-	357	
- Előző évi műk. pénzm.			-	
Összesen :	12 656	25 416	28 780	
4. 841127 Települési kisebbségi önkorm.ig.tevékenysége				
- Tám. ért. bev. fejezeti kez.	210	200	722	
Pénzmaradvány igénybevétele	68	78		
Összesen:	278	278	722	
5. 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése				
- Önk. saj. műk. bev.	11 477	11 477	12 591	
- Ktg.vet. tám.				
- Saj.tőke bevétel				
Összesen:	11 477	11 477	12 591	
6. Háziorvosi alapellátás műk.c.pénzeszk átv.non-pr.	600	600	450	
7. 889921 Szociális étkeztetés				
- Int. egy. saját bevétel	938	938	1 070	
8. 882125 Estei bénzbeli szociális ellátások				
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		319	406	
Összesen:		319	406	

9. 841901 Önkorm.feladatra nem tervezhető bevétele

- Állami támogatások
- Önkormányzat sajátos bevételei
- Összesen:

55 874	83 472	69 826	
39 303	39 303	29 657	
95 177	122 775	99 483	

10. 910502 Művelődési központok, - házak tevékenysége

- Egyéb saját bevétel
- Összesen:

1 938	1 938	1 901	
1 938	1 938	1 901	

11. Működési célú hitel felvétel

24 040	24 040	36 732	
---------------	---------------	--------	--

12. Átfutó, függő bevételek

		-150	
--	--	------	--

Működési célú bevételek összesen:

150 534	191 211	184 197	
----------------	----------------	----------------	--

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

1. Tárgyi eszköz ért.
2. Felhalmozási célú támogatás
3. Felhalmozási célú hitel felvétel
4. Felhalmozási célú pénzmaradvány

4 000	4 000	387	
44 945	44 945	5 904	
-	-	-	
-	-	-	

Felhalmozási célú bevétel összesen:

48 945	48 945	6 291	
---------------	---------------	--------------	--

Működési és felhalmozási célú bevételek összesen:

199 479	240 156	190 488	
----------------	----------------	----------------	--

Nézsza Község Önkormányzata

			3.
--	--	--	-----------

			a
--	--	--	----------

			20
--	--	--	-----------

2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. III.n.évi telj.	
----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--

--	--	--	--

--	--	--	--

562912 Óvodai intézményi közétkeztetés**Létszám:**

2	2	2	
----------	----------	----------	--

- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás
- Összesen:

562913 Iskolai intézményi közétkeztetés

- Létszám:**
- Személyi juttatás
 - Munkaadót terhelő járulék
 - Dologi kiadás
 - Összesen:

841126 Önkorm.ig.tevék.

- Létszám:**
- Személyi juttatás
 - Munkaadót terhelő járulék
 - Dologi kiadás
 - Átadott pénzeszközök
 - Összesen:

382101 Települési hulladékok kezelése, köztiszt.

- Dologi kiadás

841127 Tel.kisebbs.önkormányz.igazg.tevék.

- Létszám:**
- Személyi juttatás
 - Munkaadót terhelő járulék
 - Dologi kiadás
 - Átadott pénzeszközök
 - Összesen :

841402 Közvilágítás

1 878	1 878	1 185	
516	516	280	
1 987	1 987	2 718	
4 381	4 381	4 183	
1	1	1	
1 794	1 794	1 007	
485	485	250	
1 604	1 604	833	
3 883	3 883	2 090	
5	5	5	
14 228	14 228	9 914	
3 604	3 604	2 756	
8 192	9 460	8 114	
3 328	3 328	2 281	
29 352	30 620	23 065	
614	614	12	
	25	25	
	6	7	
278	278	209	
278	309	241	

- Dologi kiadás

841403 Város - és községgazdálkodási szolgáltatás

Létszám:

- Személyi juttatás

- Munkaadót terhelő járulék

- Dologi kiadás

- Átadott pénzeszközök

Összesen:

851011 Óvodai nevelés, ellátás

Létszám:

- Személyi juttatás

- Munkaadót terhelő járulék

- Dologi kiadás

Összesen:

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendsz.

Létszám:

- Személyi juttatás

- Munkaadót terhelő járulék

- Dologi kiadás

- Átadott pénzeszközök

Összesen:

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendsz.

1 625	1 625	753	
3	7	7	
1 303	2 965	3 420	
380	380	78	
2 216	2 216	1 915	
3 899	5 561	5 413	
11	11	11	
23 368	23 706	19 143	
6 329	6 329	5 176	
1 819	1 823	1 426	
31 516	31 858	25 745	
13	6	6	
30 384	13 198	8 199	
8 001	3 434	1 826	
9 800	9 906	7 998	
48 185	26 538	18 023	

Létszám:

- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás

Összesen:

855911 Általános iskola napközi

Létszám:

- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás

Összesen:

862102 Háziorvosi szolgálat

Létszám:

- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás
- Átadott pénzeszközök

Összesen:

862301 Fogorvosi alapellátás

- Átadott pénzeszközök:

869041 Család- és nővédelmi eü.gondozás

- Dologi kiadások:

889921 Szociális étkeztetés

Létszám:

- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék

	9	9	
	17 561	14 588	
	4 656	4 308	
	14	7	
	22 231	18 903	
	1	1	
	2 108	1 604	
	568	431	
	2	1	
	2 678	2 036	
	1	1	
	1 346	1 346	973
	365	365	263
	813	813	447
	2 524	2 524	1 683
	95	246	420
	7	7	1

882111 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

-Áp.díj. jár.

- Ápolási díj

- Rendszeres lakásfenntartási támogatás

- Rend. áll. tám.

- Bérpótló juttatás

Összesen :

882122 Eseti pénzbeli szociális ellátások

- Lakásfenntartási támogatás

- Átmeneti segély

- Temetési segély

- Közgyógy igazolványok utáni befizetés

- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

- Egyéb eseti segélyezési formák

Összesen:

882118 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

- Óvodáztatási tám.

Összesen:

910123 Könyvtári szolgáltatás

- Dologi kiadás

910502 Művelődési házak tevékenysége

Létszám:

- Személyi juttatás

- Munkaadót terhelő járulék

- Dologi kiadás

Összesen:

110	1 025	1 025	
457	4 270	4 270	
	452	452	
592	2 593	4 905	
1 159	8 340	10 652	
700	700	910	
150	150	179	
1 100	1 100	539	
	319	406	
1 950	2 269	2 034	
65	261	261	
		20	
65	261	281	
25	25	2 058	
1	1	1	
1 304	1 318	971	
362	362	262	
2 326	2 326	821	
3 992	4 006	2 054	

Céltartalék

Ebből:

- Államháztartási tartalék

Működési célú hitel kamata

Működési célú hitel visszafizetés

Függő, átfutó kiadások

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Felújítás

Beruházási kiadások

Felhalmozási célú hitel törlesztés

**Sor-
szám**

	10 396		
2 300	2 914	2 978	
-	-	-	
	8 792	38 205	
		3 273	
39	51	51	
139 639	179 495	171 465	
52 859	52 859	7 639	
6 981	7 802	7 802	
59 840	60 661	15 441	
199 479	240 156	186 906	
Megnevezés	Eredeti	Módosított	

		előirányzat		
01	Személyi juttatások	78 030	87 668	67 358
02	Munkaadókat terhelő járulékok	20 479	22 569	17 195
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	34 643	36 651	30 790
04	Támogatásértékű működési kiadások, egyéb támogatás	2 828	2 828	1 648
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	595	746	1 053
06	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	3 064	9 845	11 943
07	Felújítás	52 859	52 859	7 639
08	Felhalmozási kiadások			
09	Támogatásértékű felhalmozási kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások			

11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	192 498	213 166	137 626
14	Hosszú lejáratú hitelek	6 981	7 802	7 802
15	Rövid lejáratú hitelek		8 792	38 205
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Egyéb finanszírozás kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	6 981	16 594	46 007
19	Költségvetési pénzforgalmi és finanszírozási kiadások összesen (13+18)	199 479	229 760	183 633
20	Pénzforgalom nélküli kiadások		10 396	
21	Továbbadási (lebonyolítási célú kiadások)			
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			3 273
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...22) :	199 479	240 156	186 906
24	Intézményi működési bevételek	7 752	10 752	9 192
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	50 780	50 780	42 344
26	Támogatásértékű bevétel	12 020	21 489	25 777
27	Államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel		600	476
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 000	4 000	387
29	28-ből önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	44 945	44 945	5 904
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	55 874	83 472	69 826
33	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	55 874	83 472	69 826
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	175 371	216 038	153 906
37	Hosszúlejáratú hitelek felvétele			
38	Rövidlejáratú hitelek felvétele	24 040	24 040	36 732
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	24 040	24 040	36 732
42	Költségvetési pénzforgalmi és finanszírozási bevételek összesen (36+41)	199 411	240 078	190 638
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	68	78	
44	Továbbadási (lebonyolítási célú bevételek)			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-150
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(42+...+45):	199 479	240 156	190 488
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	- 17 059	- 7 446	16 280
48	Továbbadási (lebonyolítási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
49	Finanszírozási műveletek eredménye(41-18)	17 059	7 446	- 9 275
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			- 3 423

KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Tény
1. Személyi juttatások	78 030	87 668	67 358
2. Munkaadói járulékok	20 479	22 569	17 195
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	34 643	36 651	30 790
4. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatások	3 064	9 845	11 943
5. Végleges pénzeszközátadás egyéb tám.	3 423	3 574	2 701
6. Felújítás	52 859	52 859	7 639
7. Felhalmozási kiad. és pü. befektetés			0

8. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
9. Hitelek, értékpapírok kiadásai	6 981	16 594	46 007
10. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	10 396	
11. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	3 273
12. Továbbadási lebony. célú kiadás	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	199 479	240 156	186 906
BEVÉTELEK			
13. Intézményi működési bevételek	7 752	10 752	9 192
14. Önkormányzat sajátos működési bevételek	50 780	50 780	42 344
15. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 000	4 000	387
16. Önkormányzat ktg.vetési tám.	55 874	83 472	69 826
17. Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	12 020	22 089	26 253
18. Támog.értékű felhalmozási bevételek	44 945	44 945	5 904
19. Hitelek, értékpapírok bevételei	24 040	24 040	36 732
20. Pénzforgalom nélküli bevétel	68	78	0
21. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-150
22. Továbbadási lebony. célú bevétel	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 479	240 156	190 488

3. Napirend tárgyalása

Styevó Gábor polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2011. I-III. negyedévi pénzügyi tájékoztatót vitassa meg a mellékelt számszaki táblázat ismeretében és hozzon határozatot annak elfogadásáról.

Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12.§ (3) bekezdés és az SZMSZ 10.§ (1) bekezdés alapján nyilvános ülésen történik

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nézsa községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót – mely az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet, valamint a 2/2011. (II. 18.) számú Ör. rendelet alapján készült – az alábbiak szerint terjesztem elő:

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

(1. sz. táblázat)

KIADÁSOK ALAKULÁSA

(2. sz. táblázat)

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Nézsza községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót a mellékleteivel együtt megtárgyalta és azt elfogadja.

*A támogató döntéshez az SZMSZ 38.§. (4) bekezdés a) pontja alapján **minősített** többség szükséges
A határozathozatal az SZMSZ 40.§ alapján **nyílt** szavazással történik.*

Az elnök szavazást kér.

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

HATÁROZAT: Nézsza községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat **146/2011.(XI.28.)önk.** 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót a mellékleteivel együtt megtárgyalta és azt elfogadja.

4. Napirend tárgyalása

Styevó Gábor polgármester:

Tisztelt Képviselő- Testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 70. § alapján november 30-ig, önkormányzati választások évében december 15-ig az önkormányzat jegyzője elkészíti, a polgármester pedig benyújtja a képviselőtestületnek a következő évre vonatkozó **költségvetési koncepciót.**

A koncepció szerkezetére vonatkozóan kötelező előírást a jogszabály nem tartalmaz, ezért az összehasonlíthatóság érdekében a korábbi évek gyakorlatának megfelelően készítettük el.

A koncepció mellékletei tartalmazzák:

1. melléklet: 2012. évi koncepció **bevételeket** szakfeladatonként, kiemelt előirányzatok szerint **209 331 eFt** főösszeggel.
2. melléklet: 2012 évi koncepció **kiadásokat** szakfeladatonként, kiemelt előirányzatok szerint **209 331 eFt** főösszeggel.

Az előterjesztés elkészítésének alapját az alábbi információk képezték:

- a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat,
- a kormányzat gazdaságpolitikájára, az államháztartás 2012. várható alakulására, valamint a központi költségvetés 2012. évi előirányzataira vonatkozó információk,

- a költségvetési törvényjavaslat által megfogalmazott a helyi önkormányzatokra vonatkozó forrásszabályozás megalapozottságával kapcsolatos tájékoztatás,
- az önkormányzat 2012. évre szóló normatív és normatív kötött támogatására vonatkozó igénylés előzetesen számított adatai,
- ágazati információk, jogszabály tervezetek.

A 2012. évi költségvetési koncepció elkészítésére vonatkozó előzetes információk minden eddiginél több bizonytalansági tényezőt tartalmaznak. A világgazdasági válságnak még nincs vége. Még nem áll rendelkezésünkre az elfogadott 2012. évi költségvetési törvény, ezért jogszabályi háttérrel megalapozott adatokat nem tudunk az előterjesztéshez mellékelni.

A bevételek és kiadások számbavétele, illetve szembeállítása után kirajzolódnak a következő év lehetőségei és a vállalható feladatok. A mellékletben bemutatott bevételi és kiadási tervezet a végleges költségvetés elfogadásáig több területen változat, hiszen még nem történt meg minden tervezést befolyásoló döntés.

Mint ismeretes a közszférában nem tervezhetőek béremelések, a kiadások sem növelhetőek. Mindezekre tekintettel állítottuk össze Nézsza Község 2012. évi költségvetési koncepcióját. A koncepció sok racionalizálási elemet tartalmaz, főképpen a személyi juttatások (bérek, járulékok) csökkennek jelentősen, mert 2011-ben 4 személy ment nyugdíjba, akik helyére már nem veszünk fel közalkalmazottat, illetve köztisztviselőt. A feladatokat a megmaradt létszámra osztjuk szét, illetve ahol csak lehet bevonjuk a közcélú foglalkoztatást.

Nézsza község vonatkozásában lényeges változásokkal számolunk 2012. évre. Fejlesztési, állagmegóvási kiadásaink realizálhatóak, hiszen megnyert pályázatokkal tervezünk, melyek 80, illetve 95 %-os támogatottságúak. Saját fejlesztési önerőt leginkább akkor fogunk produkálni, ha el tudjuk adni a szolgálati lakást, építési telkeket. A fejlesztések hatékonyságát lesz hivatva a megalakított GAMESZ működtetése, ahol saját erős beruházásoknak kisebb akadálya lesz, illetve a beruházások eredményei önkormányzatunk javára kell, hogy mutakozzanak.

63 millió 457 ezer Ft-os felújítást végre kell hajtánunk, mert a legnagyobb projektre 95 %-os támogatást nyertünk pályázati úton. Alábbi felújításokat szükséges megvalósítani, mivel a támogatásokról odaítélési okmányokkal rendelkezünk:

Egészségügyi létesítmény 2011.évről áthúzódó hányada:	5 500 eFt
Sportöltöző felújítása (80+20 %)	13 900 eFt
Petőfi út vis maior támog.(95+5%)	38 088 eFt
<u>Óspark rekonstrukciója</u>	<u>5 969 eFt</u>
Összesen:	63 457 eFt

Számítógépek korszerűsítése halaszthatatlan, itt beterveztünk

	1 000 eFt
fejlesztést, továbbá gépek, felszerelések szintén	1 000 eFt
fejlesztést mindenképpen indokoltá tettek.	

Komoly gondokat okoz a működés biztosítása, de a településüzemeltetés, az iskola, óvoda, hivatal mindezek ellenére megfelelő színvonalon működtethető lesz. A kormány tervezi az oktatás állami kézbe vételét, de mi most ezzel nem számoltunk, hiszen a mikéntek nagyon sok ismeretlenesek.

Forráshiány jelenleg is tervezésre került **11 550 eFt** összegben, mely kezelhető mértékű lenne, de sajnos áthúzódó kifizetetlen számláink, valamint hiteleink törlesztésére 13 500 eFt-ot a koncepcióban egy összegben a hiteltörlesztés, kötelezettségek sorban feltüntettünk. Ez a szám nem pontos, a költségvetés elkészítésekor már az lesz, hiszen pénzforgalmilag 2011. lezárása után áll össze kiemelt előirányzatokként tételesen.

Megemlítendő, hogy sikerült **11 160 eFt összeget nyernünk** a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása keretből, melyet kétszer is benyújtottunk, először 7,16 milliót, majd 4 millió forintot kaptunk.

A legéindi ügy 2011-ben lezárult, az inkasszók benyújtásra kerültek, 4 557 eFt folyt be ténylegesen.

A költségvetési koncepció összeállításánál törekedtünk minden lehetséges és reális bevétellel és kiadással számolni. Bérek vonatkozásában a 2011. évi besorolásokkal dolgoztunk, egy fillér növekménnyel sem számoltunk. A törvényes juttatásokat beépítettük (átlagosan 10 % esetleges bérkompensációval számoltunk).

Dologi kiadások vonatkozásában a 2011. évi várható kiadásokra 3 %-ot ráterveztünk, de nem minden vonatkozásban, volt ahol kevesebbel számoltunk takarékosági szempontból. Bizonyos kiadásokat csökkentettünk is, pl. kultúrház rezsije, bére esetében.

A számszakilag kidolgozásra került mellékletek ismeretében és a szöveges tájékoztató összevetésével kérem **Tisztelt Képviselő-testületet**, hogy **2012. évi költségvetési koncepciót** vitassa meg és ennek elfogadásáról hozza meg határozatát.

Wágnerné Fejes Mária könyvelő: ismerteti a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját, amelyet az önkormányzat költségvetésébe tervezni kell.

Bevételek

Általános működési támogatás 209 539 Ft

Kadások 209 539 Ft

Rendezvények, reprezentáció 50 000 Ft

Irodaszer, nyomtatvány 5 000 Ft

Telefon 10 000 Ft

Útiköltség 15 000 Ft

Postaköltség 2 500 Ft

Újság előfizetés 10 000 Ft

Egyéb dologi kiadások 5 000 Ft

Támogatások (óvoda) 15 000 Ft

Szlovák klub támogatás 10 000 Ft

Iskola támogatása 30 000 Ft

Előre nem tervezett kiadások 27 039 Ft

Területi vers, próza és énekverseny 30 000 Ft

A Szlovák nemzetiségi Önkormányzat véleményezte az önkormányzat költségvetési koncepcióját és azt támogatja, de erről határozatot a soron következő ülésén hoz, december 19.én.

Határozati javaslat a képviselő-testület részére:

A Nézsa községi Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1) a részletes tervezőmunka alapjául elfogadja az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést.
- 2) **A 2012. évi költségvetés tervezésénél kiemelt célkitűzései a következők:**
 - A községi intézményhálózat fenntartása és működőképességének megőrzése;
 - A szűkös anyagi lehetőségek figyelembe vételével a kötelezően ellátandó feladatok prioritásának biztosítása.
- 3) **A 2012. évi költségvetés tervezésénél kiemelt feladatnak tekinti a következőket:**
 - a) Az előterjesztésben bemutatott törvényi kötelezettségeknek megfelelő működési kiadások tervezését;
 - b) A nem kötelező feladatok finanszírozásának felülvizsgálatát;
 - c) A község közterületeinek rendezettségét, valamint az infrastruktúra megőrzését, karbantartását;
 - d) Az önkormányzati tulajdonú épületek és építmények ütemezett állagmegóvását,
- 4) A Képviselő-testület felkéri a szlovák nemzetiségi önkormányzatot, hogy 2012. évi költségvetésüket az állami hozzájárulás figyelembe vételével állítsák össze:
- 5) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények álláshelyeinek számát a határozat 1. számú melléklete szerint állapítja meg 2012. január 1-jétől.
- 6.) **Felkéri az intézmények vezetőit**, hogy a költségvetési koncepció alapján folyamatában segítsék az önkormányzat költségvetésének tervezését és megalapozott takarékos gazdálkodását.

A támogató döntéshez az SZMSZ 38.§.(4) bekezdés c) pontja alapján minősített többség szükséges

A határozathozatal az SZMSZ 40.§. (1) bekezdés alapján **nyílt** szavazással történik.

Javasolom a 2012. évi költségvetési koncepció elfogadását.

Az elnök szavazást kér.

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

H A T Á R O Z A T :

147/2011. (XI.28.) önk.

A Nézsa községi Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.)a részletes tervezőmunka alapjául elfogadja az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést.

2.)A 2012. évi költségvetés tervezésénél kiemelt célkitűzései a következők:

- A községi intézményhálózat fenntartása és működőképességének megőrzése;
- A szűkös anyagi lehetőségek figyelembe vételével a kötelezően ellátandó feladatok prioritásának biztosítása.

3) A 2012. évi költségvetés tervezésénél kiemelt feladatnak tekinti a következőket:

- e) Az előterjesztésben bemutatott törvényi kötelezettségeknek megfelelő működési kiadások tervezését;
- f) A nem kötelező feladatok finanszírozásának felülvizsgálatát;
- g) A község közterületeinek rendezettségét, valamint az infrastruktúra megőrzését, karbantartását;
- h) Az önkormányzati tulajdonú épületek és építmények ütemezett állagmegóvását,

4) A Képviselő-testület felkéri a szlovák nemzetiségi önkormányzatot, hogy 2012. évi költségvetésüket az állami hozzájárulás figyelembe vételével állítsák össze:

5) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények álláshelyeinek számát a határozat 1. számú melléklete szerint állapítja meg 2012. január 1-jétől.

6.) **Felkéri az intézmények vezetőit**, hogy a költségvetési koncepció alapján folyamatában segítsék az önkormányzat költségvetésének tervezését és megalapozott takarékos gazdálkodását.

Határidő: folyamatos.

Felelős. a polgármester

Turcsán Mónika jegyző: megérkezett a Nemzetgazdasági Minisztériumtól megkért szakmai vélemény, a GAMESZ gazdasági vezetője lehet-e a jegyző kérdésében.

Styevó Gábor polgármester: ez nem szerepel napirenden, majd a következő ülésen napirendre lesz tűzve.

Az elnök az ülést 19,30 órakor bezárja.

A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.

K.M.F.

Styevó Gábor
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző