

**Nézsai Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
2013. évi 21. számú  
Jegyzőkönyve**

**Készült: 2013. október 30-án  
a Nézsai Önkormányzat Hivatalában megtartott  
képviselő-testületi ülésről**

### **Jelen vannak:**

Styevó Gábor polgármester  
Zachar Zénó alpolgármester  
Balázs Ferenc képviselő  
Szigetvári László képviselő  
Szarka Péter képviselő

### **Távol volt:**

Tóth Károly képviselő

### **Tanácskozási joggal jelen van:**

Kovácsné Varga Andrea jegyző  
Kárpátiné Sztankó Mária pénzügyi előadó  
Vastag Ivett igazgatási előadó

Styevó Gábor polgármester üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van, így a képviselő-testület határozatképes, és az ülést megnyitotta. Továbbá tájékoztatta a testületet, hogy Zsíros Csaba képviselő jelezte, hogy elfoglaltsága miatt később fog érkezni.

Jegyzőkönyv vezetőnek felkérte Vastag Ivettet.

A képviselő-testület elfogadta jegyzőkönyv vezetőnek Vastag Ivettet.

Styevó Gábor polgármester javaslatot tett a napirend módosítására, 4. napirendnek javasolnám felvenni Veres Viktor és Zatykó Dorina építési telek vásárlási kérelmét 5. napirendnek Földterület vásárlása- Bányatelek és 6. napirendi pontban tárgyalnánk az egyebeket.

Miután nem volt más módosító javaslat, kérte, hogy a napirendre tett javaslatot fogadják el.

A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, majd az alábbi napirendet tárgyalta:

## **NAPIREND**

1. Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi 3/4 éves gazdálkodásáról  
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
2. 2014. évi koncepció módosítása  
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
3. Rétság Kistérségi Társulás megszüntetésének megtárgyalása  
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester

4. Veres Viktor és Zatykó Dorina építési telek vásárlási kérelme  
Előterjesztő: Styevo Gábor polgármester
5. Fölterület vásárlás -Bányatelek  
Előterjesztő: Styevo Gábor polgármester
6. Egyebek (Idősek napja rendezvény, Pályázatok)

### Napirend előtt:

Tájékoztató az elmúlt ülés óta történt eseményekről  
Előterjesztő: Styevo Gábor polgármester

Styevo Gábor polgármester: Szeptemberben az Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Hivatal ellenőrzést tartott az Óvoda konyhában.

Szeptember 13-án a Váci búcsú keretében zárandoklat volt Nézsán keresztül, melyhez a Művelődési házat biztosítottuk a zárandokoknak szálláshelyül.

Szeptember 16-án a Nagyoroszi Családsegítő Szolgálat értekezletén vettem részt.

Szeptember 17-én a Rétsági Rendőrkapitányság tájékoztatóján beszámolt arról, hogy Belovai Róbertet nevezték ki megbízott rendőrkapitánynak Rétságon, mivel elődje Ferencsik Rajmond átkerült a Megyei Kapitányságra.

Szeptember 19-én Szécsényben a Helyi Esélyegyenlőség program ünnepélyes oklevél átadásán vettem részt Mlinárcsek Ferencnével.

Szeptember 23-án Dekra Akadémié Kft. aranykalászos gazda tanfolyam vizsgáztatása az Önkormányzat épületében zajlott.

Szeptember 25-én Balla Mihály és az ÉMMI államtitkára Soltész Miklós által tartott értekezleten vettem részt Diósjenőn.

Szeptember 28-29-én megtartottuk a Szüreti bált és a Szent Mihály napi ünnepélyt. A rendezvényhez 250.000-Ft támogatást is megkaptuk a BM-től. A Szüreti bál jótékony céllal az Óvodát támogatta. Köszönöm az Óvoda nevében a segítségeket, támogatásokat.

Szeptember 30-án az Óvoda Társulás 5 évre kinevezte Zachar Kázmérné Intézményvezetőnek.

Október 4-én MVH Salgótarjáni Kirendeltségén a folyamatban lévő pályázat ügyeit intéztem.

Október 8-án Rétságon az RKTT társulási ülésén vettem részt. A társulás megszűnéséről bővebben a 3. napirendi pontban beszélünk.

Október 11-én az Idősek Klubja 20. éves születésnapját ünnepeltük.

Október 12.-én lomtalanítás volt a községben.

Október 22.-én feloldottuk az OTP Nyrt. Bankkal kötött LTP engedményezési jogokat. Aki akarja ki tudja venni az eddig befizetett pénzét, és reményeink szerint 2014-2020-ban újra lehet pályázni majd szennyvíz csatornázásra.

56'-os forradalomról megemlékezést tartottunk a Művelődési házban, melyen Balla Mihályt is sikerült meghívunk. Köszönet az iskolásoknak a színvonalas műsorért.

Október 26-án Legénden a Művelődési ház átadó ünnepélyén vettem részt.

Október 28-án a Zöld Híd tartott Gödöllőn tájékoztatót ahol is jelezték, hogy a rezsicsökkentés gazdasági nehézségeket okoz, márciusban lehet, hogy csődbe mennek.

A Járási Kormány Hivatalnak új vezetője lett, Dudás György személyében, aki járt Nézsán is. Folyamatban lévő közfoglalkoztatás feladatok beindítása kapcsán a téli közfoglalkoztatás szervezése nagy munkát igényel. A kompetencia alapú oktatás képzésére 16főt, a település

karbantartó képzésre 15főt, az ECDL képzésre 8-10főt tudunk felvenni. Továbbá a Biomassza kazánfűtő programban tovább tudunk foglalkoztatni 2főt és a szociális földprogramban 10főt. Mindenki 8 órás munkaviszonyban lesz. A közfoglalkoztatások november 1-én indulnak, és április 30-ig tartanak, kivéve a szociális földprogram mely június 30.-án ér véget.

Az ÖNHIKI pályázat hiánypótlása megtörtént, decemberben várhatóan a támogatások folyósítása.

A Községi Civil Ház kivitelezése befejeződött, már csak kisebb munkák vannak hátra.

Az Általános iskola 2012. évi normatíva igényléseit ellenőrizni fogja a Magyar Államkincstár. Styevó Gábor polgármester kéri a beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület a tájékoztatót 5 fős jelenléttel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

### Napirend tárgyalása:

#### **1. Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi 3/4 éves gazdálkodásáról.**

##### **Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester (A beszámoló írásban csatolva)**

Styevó Gábor polgármester felkérte Kárpátiné Sztankó Mária pénzügyi előadót, hogy ismertesse az Önkormányzat 2013. évi 3/4 éves gazdálkodásáról szóló beszámolót intézményeire lebontva.

Kárpátiné Sztankó Mária részletesen ismertette az Önkormányzat és intézményeinek, azaz a Közös Önkormányzati Hivatal ¾ éves teljesítését is. Elmondta, hogy a GAMESZ és Polgármesteri Hivatal mint intézmény megszűnt, de mint a féléves beszámoló elfogadásakor ugyanúgy szerepeltetni kell és értelem szerű, hogy a félévhez képest változás nem történt. Részletesen tájékoztatta a testületet Nézsza Község Önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról a kiküldött előterjesztések alapján.

Kérdés nem volt, ezért a polgármester javasolta a gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását.

A szavazás eredménye: A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 5 fős jelenléttel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

#### **Nézsza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2013. (10.30.) önk. határozata**

Nézsza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 3/4 éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: a polgármester

A szavazás eredménye: A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 5 fős jelenléttel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Nézsza Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
99/2013. (10.30.) önk. határozata**

Nézsza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a GAMESZ 2013. évi 3/4 éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: a polgármester

A szavazás eredménye: A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 5 fős jelenléttel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Nézsza Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
100/2013. (10.30.) önk. határozata**

Nézsza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi 3/4 éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: a polgármester

A szavazás eredménye: A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 5 fős jelenléttel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Nézsza Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
101/2013. (10.30.) önk. határozata**

Nézsza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nézsza Községi Önkormányzat a 2013. évi 3/4 éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: a polgármester

**2. 2014. évi koncepció módosítása**  
**Előterjesztő: Styeó Gábor polgármester**

Styeó Gábor polgármester tájékoztatta a Képviselő testületet, hogy a korábban egy jogszabályváltozás miatt áprilisban elfogadott 2014 évi koncepciót újból tárgyalhatunk. a korábban elfogadtal, utólag derült ki, hogy mégsem kellett volna. Módosították a határidejét és ismét 2013. november 30-ig kell elfogadni nem sok módosítás van az áprilisban elfogatotthoz képest, erről Marika fog bővebben beszélni. Styeó Gábor polgármester átadta a szót Kárpátiné Sztankó Máriának, aki a kiküldött előterjesztés alapján tájékoztatta a testületet a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal és Nézsza Község Önkormányzat 2014.évi koncepciójáról.

Miután a Képviselő testület részéről kérdés nem merült fel Styeó Gábor polgármester javasolta, hogy a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal, valamint Nézsza Község Önkormányzat 2014. évi koncepcióját fogadják el.

A szavazás eredménye: A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 5 fős jelenléttel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Nézsai Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
102/2013. (10.30.) önk. határozata**

Nézsai Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi koncepcióját a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: a polgármester

A szavazás eredménye: A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 5 fős jelenléttel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Nézsai Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
103/2013. (10.30.) önk. határozata**

Nézsai Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nézsai Község Önkormányzata 2014. évi koncepcióját a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: a polgármester

**3. Rétság Kistérségi Társulás megszüntetésének megtárgyalása**  
**Előterjesztő: Styeó Gábor**

Styeó Gábor polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a korábban hozott határozat, amiben arról döntöttünk, hogy 2013. szeptember 30-án megszűnik a Rétság Kistérségi Társulás, nem valósult meg törvényi akadályok miatt, így a Kistérségi Társulás december 31-vel fog megszűnni. A Kistérség megnyerte a szociális földprogramot, ami november 1-én indul és június 30.-ig tart. Ahhoz, hogy a program létrejöhessen, Nézsai részleges jogutódként átvenné a feladatokat. Azért Nézsai mert a foglalkoztatottak számából adódóan itt a legnagyobb a foglalkoztatottak száma. Pályázat tartalmazza a program megvalósításához szükséges eszközöket is.

Szép Antal munkaügyi pert nyert a Rétság Kistérségi Társulás ellen, 6.500.000.-Ft-ot, ennek következtében lefoglalták a kistérségi buszt, végrehajtási szakaszban van már az ügy. Nézsainak lakosságárányos kimutatás alapján 320.000.-Ft-ot kell kifizetnie.

Styeó Gábor polgármester határozat javaslata, hogy Nézsai Községi Önkormányzata részleges jogutódként vegye át a feladatokat. Majd szavazásra bocsátotta a kérdést.

A szavazás eredménye: A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 5 fős jelenléttel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Nézsza Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
104/2013. (10.30.) önk. határozata**

Nézsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rétság Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: Társulás) 2013. december 31. napjával, részleges jogutódlással történő megszűntetéséről dönt.

A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy „A szociális földprogram folytatása a rétsági kistérségben” megnevezésű, SZOC-FP-13-A-0031 azonosító számú, EPER-2013-245315 iktatószámú pályázati program megvalósítása tekintetében – a program megvalósítása érdekében - a Társulás részleges jogutódja Nézsza Község Önkormányzata.

A képviselő-testület kijelenti, hogy Nézsza Község Önkormányzata a „A szociális földprogram folytatása a rétsági kistérségben” elnevezésű, SZOC-FP-13-A-0031 azonosító számú program folytatása és megvalósítása tekintetében minősül jogutódnak.

A képviselő-testület kijelenti, hogy Rétság Város Önkormányzata a közösségi busz tekintetében minősül jogutódnak.

A közösségi busz adatai:

A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 8/2009.(II.26.) ÖM rendelet alapján elnyert támogatással megvásárolt 31 fő szállítására alkalmas, Temsa Prestij Super Deluxe gépjármű, Rendszáma: LPT-362, forgalmi engedély száma: ET03506

A Társulás minden más tekintetben jogutód nélkül szűnik meg.

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulás, és a Szociális Szolgáltató Központ 2013. december 31. napjával történő megszűntetéséhez szükséges valamennyi intézkedés megtételére, és valamennyi dokumentum, jognyilatkozat aláírására.

A képviselő-testület vállalja, hogy a Társulás és a Szociális Szolgáltató Központ 2013. december 31. napjáig szükséges működéséhez, megszűntetéséhez, valamint a felhalmozódott hiány és tartozás rendezéséhez szükséges – a Társulási Tanács 18/2013. (VI.27.) határozatában foglaltak szerint Nézsza Község Önkormányzata részére megállapításra került – hozzájárulást biztosítja és a Társulás részére megfizeti.

A képviselő-testület vállalja, hogy a Balassagyarmati Törvényszék 2.Mf.20.355/2013/4. számú ítélete alapján, valamint a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.M 258/2012/25 számú ítéletében előírt, munkaviszony jogellenes megszűntetéséből fakadó, Rétság Kistérség Többcélú Társulását terhelő összesen 6.666.850 Ft fizetési kötelezettséghez a tag önkormányzatok 2013. január 1-jei települési lakosság száma arányában, Nézsza Község Önkormányzata 320.000.-Ft pénzügyi hozzájárulást (pénzeszköz átadást) biztosít az Önkormányzat költségvetése terhére.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen pénzeszköz átadásra vonatkozó megállapodást megkösse, és a pénzügyi hozzájárulást a Társulás bankszámlájára utalja át.

Megérkezett Zsíros Csaba képviselő.

**4. Veres Viktor és Zatykó Dorina építési telek vásárlási kérelme:  
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester**

Styevó Gábor polgármester ismertette Veres Viktor beadványát, mely szerint telket szeretnének vásárolni menyasszonyával Zatykó Dorinával. A 541/7 hrsz. alatti telek eladási ára felől és részletben való megvásárlásának lehetősége felől érdeklődnek.

Styevó Gábor polgármester javasolja, hogy a korábban meghatározott 500-2000Ft/m<sup>2</sup> ár alapján az ingatlan árak nyomott piaci mutatói miatt a telket 500Ft/m<sup>2</sup> áron értékesítsük. A telek 1231m<sup>2</sup> így az 615.500.-Ft lenne. Továbbá engedélyezzék nekik a két részletben való vásárlást.

Az összeg felét szerződéskötés előtt előlegként, második részét egy éven belül szerződéskor fizesse meg.

A képviselő testület tagjai között felvetődött, hogy magasabb összeget kérjünk a telekért.

Zsíros Csaba: Ha itt szeretnének építkezni az jól tesz a falunak.

Styevó Gábor: Balázs Gábornak a temetőnél lévő telket is 500Ft-ért adtuk el.

Az első lakáshoz jutók támogatását is meg kell beszélnünk, módosítani kellene a rendeletet. Visszamenőleg is, egy egységes álláspont alapján akik jogosultak meg kellene adni a támogatást. Bele kell majd kalkulálni a költségvetésbe, ezért jó lenne, ha a tulajdonosok január 31.-ig benyújtanák kérelmüket, és . 50.000.-Ft kapna aki házat vásárolt és 100.000.-Ft aki épített, és megfelel a rendelet előírásainak.

Balázs Ferenc: Legyen egységes, növeljük a jogosultak életkorát. De akinek már olcsóbban adjuk a telket az már ne vegye igénybe a támogatást.

Styevó Gábor : A rendelet módosítását minél előbb el fogjuk végezni és szavazásra Veres Viktor és Zatykó Dorina kérelmét.

A szavazás eredménye: A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 6 fős jelenléttel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Nézsza Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
105/2013. (10.30.) önk. határozata**

Nézsza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Veres Viktor és Zatykó Dorina telekvásárlási kérelmét és az alábbi határozatot hozza: Veres Viktor és Zatykó Dorina részére új családi ház építése céljából értékesíti a tulajdonát képező, Nézsza község belterület 541/7 hrsz-ú kivett beépített belterület megnevezésű 1231m<sup>2</sup> térméretű ingatlant kedvezményesen bruttó 500 Ft/ m<sup>2</sup> áron. A képviselő- testület hozzájárul, hogy a bruttó 615.500 Ft vételárát vevők két részletben fizethetik meg. A képviselő- testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a fent nevezettekkel az adás- vételi szerződést megkösse. Az első részlet 307.750Ft vételár megfizetése az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg történik, a második részletet pedig a szerződést követő 1 éven belül kell megfizetniük.

**5. Földterület vásárlása- Bányatelek**

**Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester**

Styevó Gábor polgármester: Nézsza Község Önkormányzatának lehetősége van arra, hogy a Homokpart Kft tulajdonában lévő 3db bányatelek nevezetesen Zsidó hegy, Szele hely, és a



Meszes hegyek megvásárlására pályázatot nyújthat be. A bányatelkek megvásárlása esetén véglegesen pontot tehetünk a bányászati tevékenység gyakorlásának megkezdése ellen a lakók védelme érdekében, mivel többszöri bányamegnyitási kezdeményezés zajlott vállalkozók részéről, melyet a község korábbi vezetése is próbált megakadályozni. A vásárlással elmondhatjuk, hogy megvédtük a falu lakóit a robbantásos mészke külszínfejtés zaj, és por ártalmaitól. A telkek vételára nagyon minimális ezért javasolom, a pályázat benyújtását.

A szavazás eredménye: A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 6 fős jelenléttel, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Nézsza Községi Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**106/2013. (10.30.) önk. határozata**

Nézsza Községi Önkormányzat meg kívánja vásárolni a HOMOK PARK Kereskedelmi Kft. „fa.” 1/1 tulajdonában álló Nézsza – külterületén lévő alábbi földterületeket:

Helyrajzi szám	terület m2	Vételi ajánlat	Bánatpénz	megnevezés	Természetvédelem
Hrsz. 099/6	3.385	<b>38.700Ft</b>	<b>4.200</b>	Kivett anyagbánya	Natura 2000
Hrsz. 099/9	8.067	<b>88.500Ft</b>	<b>9.000</b>	Kivett anyagbánya	Natura 2000
Hrsz. 099/11	3.147	<b>38.300Ft</b>	<b>3.800</b>	Kivett anyagbánya	Helyi jelentőségű
Összesen:	<b>14.599</b>	<b>165.500Ft</b>	<b>17.000</b>		

A fentiekben körülírt helyrajzi számú ingatlanok megvásárlására egy összegű **165.500.-Ft**, azaz Százhatvanötezer-ötszáz Forint vételi ajánlatot ad.

**A vételi ajánlat tételesen:**

Vételár nettó:	165.500.-Ft
Áfa:	0.-Ft
<b>Vételár bruttó:</b>	<b>165.500.-Ft</b>

Nézsza Község Önkormányzat képviselő testület az ajánlattételi felhívást megismerte, vállalja a 90 napos ajánlati kötöttséget, valamint azt, hogy a vételár megfizetése a szerződéskötést követő 30 napon belül történik.

Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2013.11.04.

Felelős: polgármester, jegyző

**6. Egyebek:**

**- Idősek napja**

Styevó Gábor ismerteti az idősek napi programot. 14 órakor mise, utána a Művelődési házban műsorok. Néptánc, népdal énekesek, iskolások óvodások műsora. Ezt követően vacsora és egy kis ajándék az időseknek.

Ötleteket szívesen fogadunk.

A képviselő testület megtárgyalta részleteiben az idősök napi rendezvényt, és a polgármester javaslatát támogatta.

- **Pályázatok**

Styevó Gábor: Újra lehet majd falubuszra pályázni előre láthatóan 10.000.000.-Ft értékben.

Balázs Ferenc: A Suzuki is egyfolytában úton van. Miből tartanánk fent a buszt? Vagy a fenntartására is lehet pályázni?

Styevó Gábor: a Suzuki szolgálja a település érdekeit, naponta hordja az óvodás gyermekeket Legéndről Nézsára, és vissza, az ez után kapott normatív támogatás fedezi a gépjármű teljes költségét.

Zsiros Csaba: Saját kisbuszaimmal szállítom a focistákat és azt saját zsebemből finanszírozom. A gyerekek kirándulására sem kellene máshonnan buszt bérelni. A gyerekek járhatnának uszodába, kirándulni, stb.

Szigetvári László: az idősöket lehetne szállítani vele.

Styevó Gábor: A VM rendelet tervezet alapján a falubusz pályázat mellett, az Integrált köz. Tér pályázat is megjelenik majd, ahol is a megpályázható összeg 30.000.000.-Ft, de a község csak az egyikre pályázhat. Ha mi a kisbuszt pályáznánk meg, akkor az IKSZT pályázati lehetőséget átadhatnánk a Nézsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak. A TSZ irodákban alakítanánk ki az IKSZT épületét, és itt lehetne számítástechnika terem, kézműves foglalkozásokat, helyszíne, egyéb tárgyaló, rendezvényterem, stb.

Szigetvári László elment.

Szarka Péter: Népi Gyógyász képzés indulna Nézsán. 20-25fő jelentkezése esetén. A képzés 2x8 hét lenne és 50.000.-Ft.

Az iskola lenne a megfelelő helyszín a képzésre. Ha ezt a helyszínt válasszuk, akkor kitől kell bérbe vennünk a termet?

Styevó Gábor: Az Iskola épülete a Nézsai Község Önkormányzata tulajdonában van, bár a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a vagyonekezelési jog gyakorlója. A megállapodás alapján a KLIK-től 15 nappal korábban kell engedélyt kérni a használatra, ennek szerintem nem lesz akadály, mivel a község érdekeit is érinti bármely közösségi rendezvény.

Balázs Ferenc: Mi a helyzet a füstölőkkel?

Szarka Péter: A füstölőkből nekem is nagyon elegendem van. Az a probléma, hogy vannak olyan megrögzött emberek, akik úgy gondolják, hogy azért mert ki van jelölve tüzelési napnak a hétfő és péntek akkor kötelező is tüzet gyújtani. Nem tudom elképzelni, hogy mit tud ugyanaz az ember minden kijelölt napon égetni. Javasolnám, hogy egy nap se legyen kijelölve égetésre. Mindenkinek komposztálnia kellene, mivel a levélből föld lesz.

Balázs Ferenc: Most már mindegy, mert az égetési szezon lecseng, de jövőre érdemes lenne a rendeletben kicsit szigorítani.

Styevó Gábor: Faluban többen állítanak meg, hogy vannak olyan emberek, akik nem a megfelelő napokon égetnek. Ezeket továbbítottam a jegyző felé.

Kovácsné Varga Andrea: Ezeket a jelzéseket tudomásul vettem, de a kérésem az lenne, hogy a lakók írásban jelezzék felém problémájukat és az alapján tudok felszólítást kiküldeni.

Balázs Ferenc: Miért kell ezt leírni? Senki nem szívesen tesz feljelentést a szomszédja, vagy más ellen. Nem szeretném, hogy az legyen a probléma mint az előző jegyzőnél volt, hogy nem akarod felvállalni a konfliktusokat.

Kovácsné Varga Andrea: Nem erről van szó. Nem a konfliktus a probléma, hanem nekem azzal van gondom, hogy nem ismerem az embereket név szerint, valamint nem tartózkodom Nézsán minden nap és nem szeretnék úgy felszólítást írni bárkinek is, hogy vagy valós az állítás, vagy nem.

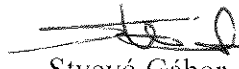
Zachar Zénó: Ezt én is így látom. Akinek gondja van valakivel írja le, nem a jegyző dolga a konfliktus felvállalása.

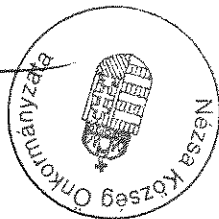
Balázs Ferenc: Gábor, ha most felveszíték közmunkára az embereket, akkor lenne pár javaslatom a munkákra. Az árkokat ki kellene ásatni, a Kossuth utcában lévő ingatlanunk eresze el van dugulva, ki kellene takarítani. A posta kerítéséből maradt köveket el kéne vitetni, vagy legalább a posta udvarában elhelyezni, valamint a posta feletti ingatlannál lévő sövényt ki kellene vágni, mert nem lehet a járdán közlekedni.


Styevó Gábor: Örülök, hogy nektek is vannak ötleteitek, ezeket meg fogjuk valósítani, és várok további ötleteket, javaslatokat a téli közfoglalkoztatás kapcsán, melyek megvalósítása nyilván az időjárás függvénye is.

Miután több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést bezárta.

K.M.F.

  
Styevó Gábor  
polgármester



  
Kovácsné Varga Andrea  
jegyző



# NÉZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

Tisztelt Képviselő Úr!

## Meghívó

Nézsza Község Önkormányzatának Képviselő testülete  
2013. október 30-án szerdán  
18.00 kezdettel  
a Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében  
ülést tart  
melyre ezúton meghívom.

### Napirendek:

Polgármester tájékoztatója az elmúlt időszakban végzett munkáról

1. Beszámoló az Önkormányzat 2013.évi 3/4 éves gazdálkodásáról  
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
2. Rétság Kistérségi Társulás megszüntetésének megtárgyalása  
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
3. Egyebek


### Zárt ülés:

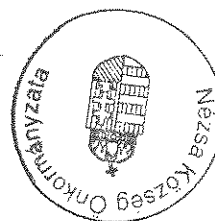
Kérelmek elbírálása

Kérem a napirend fontosságára való tekintettel, az üléseken szíveskedjék, megjelenni.

Nézsza, 2013.10.21.

Tisztelettel:

  
Styevó Gábor  
Polgármester



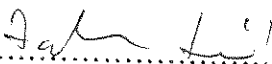
Jelentési ív

A Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-ai képviselő-testületi üléséről

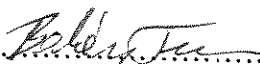
Styevó Gábor polgármester

  
.....


Zachar Zénó alpolgármester

  
.....

Balázs Ferenc képviselő

  
.....

Szarka Péter képviselő

  
.....

Szigetvári László képviselő

  
.....

Tóth Károly képviselő

.....

Zsíros Csaba képviselő

  
.....


Tanácskozási joggal meghívott:

Kovácsné Varga Andrea jegyző

  
.....

Meghívottak:

ÜSTAG IRETT  
Pázsitni Anita igazgatási ea.

  
.....

Kucsera Andrásné

.....

**Előterjesztés**  
**A Nézsa Községi Önkormányzat 2013. háromnegyedéves gazdálkodásáról**  
**szóló tájékoztatóhoz**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § (1) bekezdése alapján a polgármester az önkormányzat háromnegyedéves helyzetéről október 31-ig tájékoztatja a képviselő-testületet.

A határozattervezet megalkotásakor figyelembe veendő jogi környezet:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a helyi önkormányzat rendelete az önkormányzat költségvetéséről.

A tájékoztatónak e jogszabályhely alapján tartalmaznia kell az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatokat és a költségvetési egyenleg alakulását.

A háromnegyedéves költségvetési tájékoztató a költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra azért, hogy adatai a költségvetési rendelet, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A háromnegyedéves beszámoló - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

Értelemszerűen a teljesítés alakulása a módosított előirányzatokhoz képest került megadásra.

### **1. Az Önkormányzat saját háromnegyedéves gazdálkodása**

Az Önkormányzat költségvetéséből 2013. háromnegyedévében

- 105 703 ezer Ft kiadást és
- 107 682 ezer Ft bevételt teljesített.

A kiadások 78,7 %-ra teljesültek, ami összességében kedvező.

A bevételek 80,2 %-ra teljesültek, ami összességében pozitívumként értékelhető.

A részletes bevételi és kiadási táblázatok az 1.sz. mellékletben láthatók.

### **2. A Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal háromnegyedéves gazdálkodása**

A Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséből 2013. háromnegyedévében

- 19 017 ezer Ft kiadást és
- 19 089 ezer Ft bevételt teljesített.

A kiadások 66,2 %-ra teljesültek

A bevételek 65,9 %-ra teljesültek

A részletes bevételi és kiadási táblázatok a 2.sz. mellékletben láthatók.

### **3. A Nézsa Község Polgármesteri Hivatal háromnegyedéves gazdálkodása**

A Nézsa Község Polgármesteri Hivatal összesített költségvetéséből 2013. háromnegyedévében

- 5 750 ezer Ft kiadást és
- 5 369 ezer Ft bevételt teljesített.

A kiadások 92,7 %-ra teljesültek

A bevételek 99,3 %-ra teljesültek

A részletes bevételi és kiadási táblázatok a 3.sz. mellékletben láthatók.

A Hivatal 2013 január 31-én megszűnt.

### **4. A Nézsa GAMESZ háromnegyedéves gazdálkodása**

A Nézsa GAMESZ összesített költségvetéséből 2013. háromnegyedévében

- 4 683 ezer Ft kiadást és
- 5 396 ezer Ft bevételt teljesített.

A kiadások 84,9 %-ra teljesültek

A bevételek 97,8 %-ra teljesültek

A részletes bevételi és kiadási táblázatok a 4.sz. mellékletben láthatók.

A GAMESZ 2013 január 31-én megszűnt.

### **5. A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása**

Az önkormányzat költségvetése felújítási és felhalmozási kiadásokat tartalmaz.

Felújítás: 1 139 ezer Ft

Beruházás: 1 412 ezer Ft

A részletes táblázat a 5.sz. mellékletben látható.

Összességében finanszírozás szempontjából nehéznek mondható az idei esztendő is. A kiadásokon most is takarékoskodni kell, a bevételeket pedig növelni. (Bérleti díj, tornaterem fenntartására a Kik-től, adóbevételek beszedése) Pályáztunk az „Itthon vagy...” pályázaton, a 250 eFt-ot már megkaptuk, valamint a Fejezeti tartalék 2013 (ÖNHIKI) pályázaton, 5.371 eFt összegben, decemberre várható döntés. Folyik a Községi Ház felújítása beruházásunk, kifizetésre csak októberben került sor, a pályázati támogatást szeretnénk ebben az évben lehívni. A 2.700 eFt működési hitelből 2.300 eFt-ot visszafizettünk.

Kelt:

Nézsa 2013 október 24.

Styevó Gábor sk.  
polgármester

**Határozati javaslat**  
**Nézsza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**...../2013. számú határozata**

**Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről**  
**szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról**

Nézsza Községi Önkormányzat helyi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a helyi önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott szerkezeti rendben - tartalmazza.

**1. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési előirányzatainak**  
**háromnegyedéves alakulása**

2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési előirányzatainak háromnegyedéves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat	2013. három- negyed- éves teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	159 118	174 444	134 772	77,3 %
Bevételek főösszege	159 118	174 444	137 917	79,1 %

3. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi háromnegyedéves költségvetési bevételei:

- eredeti előirányzatai
- a módosított előirányzatok
- a háromnegyedéves teljesítés, valamint
- a teljesítés alakulása

a kiemelt előirányzatonként:

Előirányzat megnevezése	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat	2013. három- negyed- éves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (10/24)	36 507	35 306	28 350	80,3 %



2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból (09/41+96)	2 415	2 957	7 278	246,1 %
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból (09/40+95)	0	0	0	
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól (09/42+97)	22 647	22 647	13 024	57,5 %
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól (09/44+99)	0	0	0	
6. Támogatásértékű bevétel jogi személyiségű társulástól (09/43+98)	0	0	0	
7. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből (09/45+100)	0	0	0	
8. Támogatásértékű bevétel a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből (09/37+92)	0	6 338	6 337	100,0 %
9. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából (09/39+94)	0	0	0	
10. Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (09/36+38+91+93)	9 990	3 652	1 438	39,4 %
11. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+10) (09/46+101)	35 052	35 594	28 077	78,9 %
12. Közhatalmi bevétel (16/26)	7 834	7 484	7 044	94,1 %
13. Intézményi működési bevétel (07/23)	6 731	8 401	6 024	71,7 %
14. Felhalmozási bevétel (08/29)	60	60	58	96,7 %
15. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz (09/69+124)	960	1 080	810	75,0 %
16. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)				
17. Kölcsön (10/6)	0	0	2 700	
18. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) (10/20)	8 972	10 347	1 375	13,3 %
19. Önkormányzatok költségvetési	63 002	76 172	61 873	81,2 %

támogatása (09/23+79)				
20. Egyéb bevételek (10/38+09/24+25+35+80+90)	0	0	1 606	
21. Finanszírozási bevételek (10/14+21+33)	0	0	0	
22. Az előzőekbe nem tartozó bevételek (19+...+21)	63 002	76 172	63 479	83,3 %
23. Bevételek összesen (1+11+...+18+22)	159 118	174 444	137 917	79,1 %

4. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi háromnegyedéves költségvetési kiadásai:

- eredeti előirányzatai
- a módosított előirányzatok
- a háromnegyedéves teljesítés, valamint
- a teljesítés alakulása

a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok szerinti bontásban:

Előirányzat megnevezése	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat	2013. három- negyed- éves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Személyi juttatások összesen (02/49)	35 709	33 130	26 379	79,6 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	9 189	9 157	6 992	76,4 %
3. Dologi kiadások (03/69)	24 838	32 262	22 487	69,7 %
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	5 752	10 846	15 205	140,2 %
5. Egyéb működési célú kiadások (04/58-57)	3 632	37 175	26 671	71,7 %
6. Működési költségvetés (1+...+5)	79 120	122 570	97 734	79,7 %
7. Felújítások (05/6)	3 578	3 578	1 412	39,5 %
8. Beruházások (05/17)	3 202	3 202	2 865	89,5 %
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116-112)	0	11	11	100,0 %
10. Felhalmozási költségvetés (7+...+9)	6 780	6 791	4 288	63,1 %
11. Egyéb kiadások (06/34)	0	0	-1 054	
12. Tartalékok, pénzmaradvány (04/57+112)	31 257	5 212	0	0,0 %
13. Finanszírozás (06/30)	41 961	39 871	33 804	84,8 %
14. Kiadások összesen (6+10+...+13)	159 118	174 444	134 772	77,3 %

Az önkormányzat összesített kiadásainak megoszlása főbb feladatsopontonként:

Előirányzat megnevezése	Eredeti elő-	Módosított	2013.	Teljesítés
-------------------------	--------------	------------	-------	------------

	irányzat	elő- irányzat	három- negyed- éves teljesítés	%-a
- a kötelező feladatok kiadásai	117 387	124 034	99 287	
- az önként vállalt feladatok kiadásai	6 697	6 868	3 660	
- az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	35 034	43 542	32 598	

5. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak 2013. évi háromnegyedéves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat	2013. három- negyed- éves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) beruházási kiadások beruházásonként:				
aa) Biomassza kazánok kéményei besz.	3202	3202	2865	89,5%
ab)				
b) felújítási kiadások felújításonként:				
ba) Községi Ház	3070	3070	658	21,4%
bb) Széchenyi t. lakások felújítása	508	508	754	148,4%

6. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai kiadásainak 2013. évi háromnegyedéves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése							
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés	
5. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	30	40	133,3 %	18	40	
6. Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	50	50	0	0,0 %	-38	0	
7. Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	0	0	354		354	354	
10. Családi támogatások (1+...+9)	50	80	394	492,5 %	334	394	
11. Ápolási díj [Szocvtv. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	647	646	99,8 %	161	647	
14. Helyi megállapítású ápolási díj [Szocvtv. 43/B. §]	0	0	106		106	159	
15. Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv. 50. § (3)]	250	250	153	61,2 %	-35	250	

bek.]						
<b>17. Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)</b>	<b>250</b>	<b>897</b>	<b>905</b>	<b>100,9 %</b>	<b>232</b>	<b>1 056</b>
18. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	2 200	5 614	8 939	159,2 %	4 729	8 939
<b>20. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+19)</b>	<b>2 200</b>	<b>5 614</b>	<b>8 939</b>	<b>159,2 %</b>	<b>4 729</b>	<b>8 939</b>
22. Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	373	2 138	3 123	146,1 %	1 519	3 123
24. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. B) pont]	469	409	409	100,0 %	102	815
<b>28. Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)</b>	<b>842</b>	<b>2 547</b>	<b>3 532</b>	<b>138,7 %</b>	<b>1 622</b>	<b>3 938</b>
39. Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	180	648	939	144,9 %	453	929
40. Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	1 500	300	130	43,3 %	-95	300
41. Temetési segély [Szoctv. 46.§]	0	0	0		0	40
44. Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	0	30	30	100,0 %	8	30
45. Temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	80	80	40	50,0 %	-20	80
47. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	650	650	296	45,5 %	-192	650
<b>49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)</b>	<b>2 410</b>	<b>1 708</b>	<b>1 435</b>	<b>84,0 %</b>	<b>154</b>	<b>2 029</b>
<b>50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)</b>	<b>5 752</b>	<b>10 846</b>	<b>15 205</b>	<b>140,2 %</b>	<b>7 071</b>	<b>16 356</b>

7. Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások

Bevételek:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
Park rekonstrukció	4114	4114	4114	
Petőfi út	2015	2223	2223	

Kiadás ebben az évben nem volt.

8. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

Előirányzat megnevezése	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat	2013. három- negyed- éves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség)	31	23	23	
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő)				

8. A közfoglalkoztatás éves létszám
- eredeti előirányzata: 5 fő
  - módosított előirányzata: 5 fő
  - háromnegyedéves teljesítése: 5 fő

9. Az önkormányzat összevont költségvetésében

Előirányzat megnevezése	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat	2013. három- negyed- éves teljesítés	Teljesítés alakulása
Általános tartalék	26 045	0	0	
Céltartalék	5 212	5 212	0	

10. A céltartalék felhasználási célonkénti felosztása:

1. Széchenyi terves lakások felújítása: 5 212

## 2. Az önkormányzat saját költségvetése

11. A képviselő-testület az önkormányzat saját 2013. évi költségvetési előirányzatainak háromnegyedéves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat	2013. három- negyedéves teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	122 253	134 287	105 703	78,7 %
Bevételek főösszege	122 253	134 287	107 682	80,2 %

12. Az önkormányzat saját 2013. évi háromnegyedéves költségvetési bevételei:

- eredeti előirányzatai
- a módosított előirányzatok
- a háromnegyedéves teljesítés, valamint
- a teljesítés alakulása

a kiemelt előirányzatonként:

Előirányzat megnevezése	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat	2013. három- negyed- éves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (10/24)	0	0	0	
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból (09/41+96)	2 415	2 720	7 080	260,3 %
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból (09/40+95)	0	0	0	
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól (09/42+97)	22 647	22 647	13 024	57,5 %
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól (09/44+99)	0	0	0	
6. Támogatásértékű bevétel jogi személyiségű társulástól (09/43+98)	0	0	0	
7. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből (09/45+100)	0	0	0	
8. Támogatásértékű bevétel a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből (09/37+92)	0	6 338	6 337	100,0 %
9. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából (09/39+94)	0	0	0	
10. Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (09/36+38+91+93)	9 990	3 652	1 438	39,4 %
11. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+10) (09/46+101)	35 052	35 357	27 879	78,9 %
12. Közhatalmi bevétel (16/26)	7 834	7 484	7 044	94,1 %
13. Intézményi működési bevétel (07/23)	6 373	5 162	5 652	109,5 %

14. Felhalmozási bevétel (08/29)	60	60	58	96,7 %
15. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz (09/69+124)	960	1 080	810	75,0 %
16. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)				
17. Kölcsön (10/6)	0	0	2 700	
18. Előző évi pénzmaradvány (és vállalozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele) (10/20)	8 972	8 972	0	0,0 %
19. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/23+79)	63 002	76 172	61 873	81,2 %
20. Egyéb bevételek (10/38+09/24+25+35+80+90)	0	0	1 666	
21. Finanszírozási bevételek (10/14+21+33)	0	0	0	
22. Az előzőekbe nem tartozó bevételek (19+...+21)	63 002	76 172	63 539	83,4 %
23. Bevételek összesen (1+11+...+18+22)	122 253	134 287	107 682	80,2 %

13. Az önkormányzat saját 2013. évi háromnegyedéves költségvetési kiadásai:

- eredeti előirányzatai
- a módosított előirányzatok
- a háromnegyedéves teljesítés, valamint
- a teljesítés alakulása

a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok szerinti bontásban:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Személyi juttatások összesen (02/49)	10 844	10 109	9 634	95,3 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	2 490	2 639	2 283	86,5 %
3. Dologi kiadások (03/69)	19 537	23 631	15 754	66,7 %
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	5 752	10 846	15 205	140,2 %
5. Egyéb működési célú kiadások (04/58-57)	3 632	35 188	24 685	70,2 %
6. Működési költségvetés (1+...+5)	42 255	82 413	67 561	90,8 %
7. Felújítások (05/6)	3 578	3 578	1 412	39,5 %
8. Beruházások (05/17)	3 202	3 202	2 865	89,5 %

9. Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116-112)	0	11	11	100,0 %
10. Felhalmozási költségvetés (7+...+9)	6 780	6 791	4 288	63,1 %
11. Egyéb kiadások (06/34)	0	0	50	
12. Tartalékok, pénzmaradvány (04/57+112)	31 257	5 212	0	0,0 %
13. Finanszírozás (06/30)	41 961	39 871	33 804	84,8 %
14. Kiadások összesen (6+10+...+13)	122 253	134 287	105 703	78,7 %

Az önkormányzat saját kiadásainak megoszlása főbb feladatcsoportonként:

Előirányzat megnevezése	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat	2013. három-negyed-éves teljesítés	Teljesítés alakulása
- a kötelező feladatok kiadásai	85 097	119 762	95 021	
- az önként vállalt feladatok kiadásai	5 610	5 621	2 420	
- az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	31 546	8 904	8 212	

14. A képviselő-testület az önkormányzat saját 2013. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

Előirányzat megnevezése	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat	2013. három-negyed-éves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám)	4	4	4	
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő)				

15. A közfoglalkoztatás éves létszám
- eredeti előirányzata: 5 fő
  - módosított előirányzata: 5 fő
  - háromnegyedéves teljesítése: 5 fő

### 3. Az önkormányzat Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének költségvetése

16. A képviselő-testület a költségvetési szerv 2013. évi költségvetési előirányzatainak háromnegyedéves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-	2013. három-	Teljesítés alakulása
-------------------------	----------------------	-----------------	--------------	----------------------



		irányzat	negyed- éves teljesítés	
Kiadások főösszege	0	28 845	19 017	65,9 %
Bevételek főösszege	0	28 845	19 089	66,2 %

17. A költségvetési szerv 2013. évi háromnegyedéves költségvetési bevételei:

- eredeti előirányzatai
- a módosított előirányzatok
- a háromnegyedéves teljesítés, valamint
- a teljesítés alakulása

a kiemelt előirányzatonként:

Előirányzat megnevezése	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat	2013. három- negyed- éves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (10/24)	0	26 045	19 089	73,3 %
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból (09/41+96)	0	0	0	
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból (09/40+95)	0	0	0	
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól (09/42+97)	0	0	0	
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól (09/44+99)	0	0	0	
6. Támogatásértékű bevétel jogi személyiségű társulástól (09/43+98)	0	0	0	
7. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből (09/45+100)	0	0	0	
8. Támogatásértékű bevétel a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből (09/37+92)	0	0	0	
9. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából (09/39+94)	0	0	0	
10. Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (09/36+38+91+93)	0	0	0	

11. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+10) (09/46+101)	0	0	0	
12. Közhatalmi bevétel (16/26)	0	0	0	
13. Intézményi működési bevétel (07/23)	0	2 800	0	0,0 %
14. Felhalmozási bevétel (08/29)	0	0	0	
15. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz (09/69+124)	0	0	0	
16. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)				
17. Kölcsön (10/6)	0	0	0	
18. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) (10/20)	0	0	0	
19. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/23+79)	0	0	0	
20. Egyéb bevételek (10/38+09/24+25+35+80+90)	0	0	0	
21. Finanszírozási bevételek (10/14+21+33)	0	0	0	
22. Az előzőekbe nem tartozó bevételek (19+...+21)	0	0	0	
23. Bevételek összesen (1+11+...+18+22)	0	28 845	19 089	66,2 %

18. A költségvetési szerv 2013. évi háromnegyedéves költségvetési kiadásai:

- eredeti előirányzatai
- a módosított előirányzatok
- a háromnegyedéves teljesítés, valamint
- a teljesítés alakulása

a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok szerinti bontásban:

Előirányzat megnevezése	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat	2013. három- negyed- éves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Személyi juttatások összesen (02/49)	0	19 804	13 577	68,6 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	0	5 666	3 860	68,1 %
3. Dologi kiadások (03/69)	0	3 375	1 530	45,3 %
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	

(12/50)				
5. Egyéb működési célú kiadások (04/58-57)	0	0	0	
6. Működési költségvetés (1+...+5)	0	28 845	18 967	65,8 %
7. Felújítások (05/6)	0	0	0	
8. Beruházások (05/17)	0	0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116-112)	0	0	0	
10. Felhalmozási költségvetés (7+...+9)	0	0	0	
11. Egyéb kiadások (06/34)	0	0	50	
12. Tartalékok, pénzmaradvány (04/57+112)	0	0	0	
13. Finanszírozás (06/30)	0	0	0	
14. Kiadások összesen (6+10+...+13)	0	28 845	19 017	65,9 %

A kiadások megoszlása főbb feladatsopontonként:

Előirányzat megnevezése	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat	2013. három-negyed-éves teljesítés	Teljesítés alakulása
- a kötelező feladatok kiadásai				
- az önként vállalt feladatok kiadásai				
- az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	28 845	18 967	

19. A képviselő-testület a költségvetési szerv 2013. évre vonatkozó- közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

Előirányzat megnevezése	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat	2013. három-negyed-éves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség)	0	9	9	
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő)				

#### 4. Az önkormányzat Nézsza Község Önkorm. Polgármesteri Hivatala önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének költségvetése

20. A képviselő-testület a költségvetési szerv 2013. évi költségvetési előirányzatainak háromnegyedéves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat	2013. három- negyed- éves teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	3 488	5 793	5 369	92,7 %
Bevételek főösszege	3 488	5 793	5 750	99,3 %

21. A költségvetési szerv 2013. évi háromnegyedéves költségvetési bevételei:

- eredeti előirányzatai
- a módosított előirányzatok
- a háromnegyedéves teljesítés, valamint
- a teljesítés alakulása

a kiemelt előirányzatonként:

Előirányzat megnevezése	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat	2013. három- negyed- éves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (10/24)	3 487	5 282	5 282	100,0 %
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból (09/41+96)	0	0	0	
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból (09/40+95)	0	0	0	
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól (09/42+97)	0	0	0	
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól (09/44+99)	0	0	0	
6. Támogatásértékű bevétel jogi személyiségű társulástól (09/43+98)	0	0	0	
7. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből (09/45+100)	0	0	0	
8. Támogatásértékű bevétel a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből (09/37+92)	0	0	0	
9. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából (09/39+94)	0	0	0	
10. Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű	0	0	0	

előirányzatoktól (09/36+38+91+93)				
11. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+10) (09/46+101)	0	0	0	
12. Közhatalmi bevétel (16/26)	0	0	0	
13. Intézményi működési bevétel (07/23)	1	43	0	0,0 %
14. Felhalmozási bevétel (08/29)	0	0	0	
15. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz (09/69+124)	0	0	0	
16. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)				
17. Kölcsön (10/6)	0	0	0	
18. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) (10/20)	0	468	468	100,0 %
19. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/23+79)	0	0	0	
20. Egyéb bevételek (10/38+09/24+25+35+80+90)	0	0	0	
21. Finanszírozási bevételek (10/14+21+33)	0	0	0	
22. Az előzőekbe nem tartozó bevételek (19+...+21)	0	0	0	
23. Bevételek összesen (1+11+...+18+22)	3 488	5 793	5 750	99,3 %

22. A költségvetési szerv 2013. évi háromnegyedéves költségvetési kiadásai:

- eredeti előirányzatai
- a módosított előirányzatok
- a háromnegyedéves teljesítés, valamint
- a teljesítés alakulása

a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok szerinti bontásban:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Személyi juttatások összesen (02/49)	1 264	2 157	2 150	99,7 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	333	590	589	99,8 %
3. Dologi kiadások (03/69)	1 891	2 018	1 984	98,3 %

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások (04/58-57)	0	1 028	1 027	99,9 %
6. Működési költségvetés (1+...+5)	3 488	5 793	5 750	99,3 %
7. Felújítások (05/6)	0	0	0	
8. Beruházások (05/17)	0	0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116-112)	0	0	0	
10. Felhalmozási költségvetés (7+...+9)	0	0	0	
11. Egyéb kiadások (06/34)	0	0	-381	
12. Tartalékok, pénzmaradvány (04/57+112)	0	0	0	
13. Finanszírozás (06/30)	0	0	0	
14. Kiadások összesen (6+10+...+13)	3 488	5 793	5 369	92,7 %

A kiadások megoszlása főbb feladatcsoportonként:

Előirányzat megnevezése	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat	2013. három-negyed-éves teljesítés	Teljesítés alakulása
- a kötelező feladatok kiadásai				
- az önként vállalt feladatok kiadásai				
- az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	3 488	5 793	5 750	

23. A képviselő-testület a költségvetési szerv 2013. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

Előirányzat megnevezése	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat	2013. három-negyed-éves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám)	4	0	0	
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő)				

#### 5. Az önkormányzat Nézsza Község GAMESZ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének költségvetése

24. A képviselő-testület a költségvetési szerv 2013. évi költségvetési előirányzatainak háromnegyedéves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	2 710	5 519	4 683	84,9 %
Bevételek főösszege	2 710	5 519	5 396	97,8 %

25. A költségvetési szerv 2013. évi háromnegyedéves költségvetési bevételei:

- eredeti előirányzatai
- a módosított előirányzatok
- a háromnegyedéves teljesítés, valamint
- a teljesítés alakulása

a kiemelt előirányzatonként:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (10/24)	2 353	3 979	3 979	100,0 %
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból (09/41+96)	0	237	198	83,5 %
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból (09/40+95)	0	0	0	
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól (09/42+97)	0	0	0	
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól (09/44+99)	0	0	0	
6. Támogatásértékű bevétel jogi személyiségű társulástól (09/43+98)	0	0	0	
7. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből (09/45+100)	0	0	0	
8. Támogatásértékű bevétel a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből (09/37+92)	0	0	0	
9. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából (09/39+94)	0	0	0	
10. Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű	0	0	0	

előirányzatoktól (09/36+38+91+93)				
11. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+10) (09/46+101)	0	237	198	83,5 %
12. Közhatalmi bevétel (16/26)	0	0	0	
13. Intézményi működési bevétel (07/23)	357	396	372	93,9 %
14. Felhalmozási bevétel (08/29)	0	0	0	
15. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz (09/69+124)	0	0	0	
16. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)				
17. Kölcsön (10/6)	0	0	0	
18. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) (10/20)	0	907	907	100,0 %
19. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/23+79)	0	0	0	
20. Egyéb bevételek (10/38+09/24+25+35+80+90)	0	0	-60	
21. Finanszírozási bevételek (10/14+21+33)	0	0	0	
22. Az előzőekbe nem tartozó bevételek (19+...+21)	0	0	-60	
23. Bevételek összesen (1+11+...+18+22)	2 710	5 519	5 396	97,8 %

26. A költségvetési szerv 2013. évi háromnegyedéves költségvetési kiadásai:

- eredeti előirányzatai
- a módosított előirányzatok
- a háromnegyedéves teljesítés, valamint
- a teljesítés alakulása

a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok szerinti bontásban:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. háromnegyedéves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Személyi juttatások összesen (02/49)	1 023	1 060	1 018	96,0 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	277	262	260	99,2 %
3. Dologi kiadások (03/69)	1 410	3 238	3 219	99,4 %



4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások (04/58-57)	0	959	959	100,0 %
6. Működési költségvetés (1+...+5)	2 710	5 519	5 456	98,9 %
7. Felújítások (05/6)	0	0	0	
8. Beruházások (05/17)	0	0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116-112)	0	0	0	
10. Felhalmozási költségvetés (7+...+9)	0	0	0	
11. Egyéb kiadások (06/34)	0	0	-773	
12. Tartalékok, pénzmaradvány (04/57+112)	0	0	0	
13. Finanszírozás (06/30)	0	0	0	
14. Kiadások összesen (6+10+...+13)	2 710	5 519	4 683	84,9 %

A kiadások megoszlása főbb feladatcsoportonként:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. háromnegyed-éves teljesítés	Teljesítés alakulása
- a kötelező feladatok kiadásai	1 623	4 272	4 216	
- az önként vállalt feladatok kiadásai	1 087	1 247	1 240	
- az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				

27. A képviselő-testület a költségvetési szerv 2013. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. háromnegyed-éves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám)	4	0	0	
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő)				

**Határidő:** .....

**Felelősök:** .....

Nézsza Községi Önkormányzat mint önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája.

07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
3. Egyéb saját bevétel	40	100	77	77,0 %	2	100
4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	130	130	84	64,6 %	-14	130
5. Bérleti és lízingdíj bevételek	1 741	2 418	3 213	132,9 %	1 399	3 213
6. - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	1 741	1 400	1 672	119,4 %	622	0
8. Intézményi ellátási díjak	4 462	2 509	2 275	90,7 %	393	2 509
<b>12. Egyéb saját működési bevétel (1+2+3+4+5+8+9+10+11)</b>	<b>6 373</b>	<b>5 157</b>	<b>5 649</b>	<b>109,5 %</b>	<b>1 781</b>	<b>5 952</b>
20. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	5	3	60,0 %	-1	5
<b>22. Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+...+21)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>60,0 %</b>	<b>-1</b>	<b>5</b>
<b>23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>6 373</b>	<b>5 162</b>	<b>5 652</b>	<b>109,5 %</b>	<b>1 780</b>	<b>5 957</b>

08. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
14. Egyéb felhalmozási bevételek	60	60	58	96,7 %	13	60
<b>29. Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>58</b>	<b>96,7 %</b>	<b>13</b>	<b>60</b>

09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	20 656	23 332	17 350	74,4 %	-149	23 332
3. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	20 688	20 688	15 516	75,0 %	0	20 688
4. Óvodamuködtetési támogatás	2 844	2 844	2 142	75,3 %	9	2 844
5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	4 182	4 182	3 095	74,0 %	-41	4 182
6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	298	298	223	74,8 %	-1	298
7. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	8 718	12 485	143,2 %	5 947	12 485

8. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 270	5 270	3 900	74,0 %	-52	5 270
9. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	664	664	492	74,1 %	-6	664
11. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 295	1 295	958	74,0 %	-13	1 295
13. Központosított működési célú előirányzatok	26	26	26	100,0 %	6	26
14. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	7 079	7 079	0	0,0 %	-5 309	0
15. Szerkezetátalakítási tartalék	0	1 049	1 299	123,8 %	512	1 299
18. Egyéb működési célú központi támogatás	0	727	4 387	603,4 %	3 842	4 387
<b>23. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (1+...+18)</b>	<b>63 002</b>	<b>76 172</b>	<b>61 873</b>	<b>81,2 %</b>	<b>4 744</b>	<b>76 770</b>
36. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	900	900	819	91,0 %	144	900
41. Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	2 415	2 720	4 215	155,0 %	2 175	4 215
42. Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	22 647	22 647	13 024	57,5 %	-3 961	22 647
<b>46. Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)</b>	<b>25 962</b>	<b>26 267</b>	<b>18 058</b>	<b>68,7 %</b>	<b>-1 642</b>	<b>27 762</b>
<b>47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)</b>	<b>88 964</b>	<b>102 439</b>	<b>79 931</b>	<b>78,0 %</b>	<b>3 102</b>	<b>104 532</b>
64. Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb vállalkozásoktól	960	1 080	810	75,0 %	0	1 080
<b>68. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)</b>	<b>960</b>	<b>1 080</b>	<b>810</b>	<b>75,0 %</b>	<b>0</b>	<b>1 080</b>
<b>69. Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)</b>	<b>960</b>	<b>1 080</b>	<b>810</b>	<b>75,0 %</b>	<b>0</b>	<b>1 080</b>
91. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	9 090	2 752	619	22,5 %	-1 445	619
92. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	6 338	6 337	100,0 %	1 583	6 337
96. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	2 865		2 865	2 865
<b>101. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)</b>	<b>9 090</b>	<b>9 090</b>	<b>9 821</b>	<b>108,0 %</b>	<b>3 003</b>	<b>9 821</b>
<b>102. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101)</b>	<b>9 090</b>	<b>9 090</b>	<b>9 821</b>	<b>108,0 %</b>	<b>3 003</b>	<b>9 821</b>

**10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,**

**pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	2 700		2 700	2 700
<b>6. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (1+3+4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>		<b>2 700</b>	<b>2 700</b>
15. Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	5 152	5 152	0	0,0 %	-3 864	5 152
16. Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	3 820	3 820	0	0,0 %	-2 865	3 820
<b>20. Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>8 972</b>	<b>8 972</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-6 729</b>	<b>8 972</b>
<b>34. Finanszírozási bevételek összesen (6+14+20+21+24+33)</b>	<b>8 972</b>	<b>8 972</b>	<b>2 700</b>	<b>30,1 %</b>	<b>-4 029</b>	<b>11 672</b>
35. Függő bevételek	0	0	142		142	142
36. Átfutó bevételek	0	0	-281		-281	-281
37. Kiegyenlítő bevételek	0	0	1 805		1 805	1 805
<b>38. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 666</b>		<b>1 666</b>	<b>1 666</b>

**16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
1. Igazgatási szolgáltatási díj	20	20	25	125,0 %	10	25
3. Gépjárműadó	1 813	1 813	930	51,3 %	-430	1 813
<b>6. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (3+...+5)</b>	<b>1 813</b>	<b>1 813</b>	<b>930</b>	<b>51,3 %</b>	<b>-430</b>	<b>1 813</b>
10. Magánszemély kommunális adója	2 425	2 425	2 036	84,0 %	217	2 425
13. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	3 104	3 104	3 998	128,8 %	1 670	3 998
<b>17. Helyi adók és adójellegű bevételek (7+...+16)</b>	<b>5 529</b>	<b>5 529</b>	<b>6 034</b>	<b>109,1 %</b>	<b>1 887</b>	<b>6 423</b>
18. Adópótlék, adóbírság	172	72	48	66,7 %	-6	72
23. Egyéb bírság	300	50	7	14,0 %	-31	50
<b>24. Bírságbevételek (19+...+23)</b>	<b>300</b>	<b>50</b>	<b>7</b>	<b>14,0 %</b>	<b>-31</b>	<b>50</b>
<b>26. Közhatalmi bevételek (1+2+6+17+18+24+25)</b>	<b>7 834</b>	<b>7 484</b>	<b>7 044</b>	<b>94,1 %</b>	<b>1 431</b>	<b>8 383</b>

**Összesen**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
<b>Összesen:</b>	<b>122 253</b>	<b>134 287</b>	<b>107 682</b>	<b>80,2 %</b>	<b>6 967</b>	<b>143 171</b>

## Nézsza Községi Önkormányzat

mint önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája.

### 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
1. Alapilletmények	10 844	8 133	6 623	81,4 %	523	8 133
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	10 844	8 133	6 623	81,4 %	523	8 133
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	1 637	2 489	152,0 %	1 261	2 489
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	10 844	9 770	9 112	93,3 %	1 784	10 622
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	140	241	172,1 %	136	241
14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	140	241	172,1 %	136	241
15. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	8	7	87,5 %	1	8
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	148	248	167,6 %	137	249
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	0	140	241	172,1 %	136	241
41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	8	7	87,5 %	1	8
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	0	148	248	167,6 %	137	249
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	191	274	143,5 %	131	274
48. Külső személyi juttatások (43+47)	0	191	274	143,5 %	131	274
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	10 844	10 109	9 634	95,3 %	2 052	11 145
50. Szociális hozzájárulási adó	2 490	2 639	2 283	86,5 %	304	3 009
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	2 490	2 639	2 283	86,5 %	304	3 009

### 03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	4 640	4 640	2 219	47,8 %	-1 261	4 640
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	80	80	80	100,0 %	20	80

6. Folyóirat beszerzése	0	34	34	100,0 %	8	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	1 100	1 100	579	52,6 %	-246	1 100
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	450	450	370	82,2 %	32	450
11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	250	395	332	84,1 %	36	395
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	150	150	100,0 %	38	150
13. Egyéb anyagbeszerzés	520	821	373	45,4 %	-243	821
<b>14. Készletbeszerzés (1+...+13)</b>	<b>7 040</b>	<b>7 670</b>	<b>4 137</b>	<b>53,9 %</b>	<b>-1 615</b>	<b>7 636</b>
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	100	216	184	85,2 %	22	216
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	8	12	150,0 %	6	12
<b>18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)</b>	<b>100</b>	<b>224</b>	<b>196</b>	<b>87,5 %</b>	<b>28</b>	<b>228</b>
19. Vásárolt élelmezés	0	0	72		72	72
20. Bérleti és lízing díjak	600	600	370	61,7 %	-80	600
22. Szállítási szolgáltatás díja	40	102	99	97,1 %	23	102
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	810	960	626	65,2 %	-94	960
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 710	3 047	2 261	74,2 %	-24	3 047
26. Víz- és csatornadíjak	400	453	104	23,0 %	-236	453
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	100	100	0	0,0 %	-75	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 450	1 782	1 140	64,0 %	-196	1 782
<b>33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)</b>	<b>6 110</b>	<b>7 044</b>	<b>4 672</b>	<b>66,3 %</b>	<b>-611</b>	<b>7 016</b>
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	150	135	90,0 %	23	150
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 422	3 635	2 187	60,2 %	-539	3 635
<b>40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>3 422</b>	<b>3 635</b>	<b>2 187</b>	<b>60,2 %</b>	<b>-539</b>	<b>3 635</b>
41. Belföldi kiküldetés	0	200	140	70,0 %	-10	200
43. Reprezentáció	0	112	112	100,0 %	28	112
<b>45. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>0</b>	<b>312</b>	<b>252</b>	<b>80,8 %</b>	<b>18</b>	<b>312</b>
47. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	1 475	1 474	99,9 %	368	1 475
54. Egyéb befizetési kötelezettség	900	0	0		0	0
<b>55. Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	<b>900</b>	<b>1 475</b>	<b>1 474</b>	<b>99,9 %</b>	<b>368</b>	<b>1 475</b>
60. Díjak, egyéb befizetések	60	378	380	100,5 %	96	380
<b>61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>60</b>	<b>378</b>	<b>380</b>	<b>100,5 %</b>	<b>96</b>	<b>380</b>
62. Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	138	138	100,0 %	34	138
64. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	200	138	69,0 %	-12	200
65. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	800	800	285	35,6 %	-315	800
<b>66. Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>	<b>800</b>	<b>1 138</b>	<b>561</b>	<b>49,3 %</b>	<b>-293</b>	<b>1 138</b>

68. Egyéb dologi kiadások	1 105	1 605	1 760	109,7 %	556	1 760
<b>69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+ 61+66+67+68)</b>	<b>19 537</b>	<b>23 631</b>	<b>15 754</b>	<b>66,7 %</b>	<b>-1 969</b>	<b>23 730</b>

#### 04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
27. Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 912	1 912	2 073	108,4 %	639	2 073
28. Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	313		313	313
<b>31. Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)</b>	<b>1 912</b>	<b>1 912</b>	<b>2 386</b>	<b>124,8 %</b>	<b>952</b>	<b>2 386</b>
43. Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	1 000	1 000	440	44,0 %	-310	1 000
48. Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	720	720	457	63,5 %	-83	720
<b>52. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)</b>	<b>1 720</b>	<b>1 720</b>	<b>897</b>	<b>52,2 %</b>	<b>-393</b>	<b>1 720</b>
53. Működési célú céltartalék	26 045	0	0		0	0
<b>57. Tartalékok (53+...+56)</b>	<b>26 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)</b>	<b>29 677</b>	<b>3 632</b>	<b>3 283</b>	<b>90,4 %</b>	<b>559</b>	<b>4 106</b>
112. Felhalmozási célú céltartalék	5 212	5 212	0	0,0 %	-3 909	5 212
113. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	11	11	100,0 %	3	11
<b>115. Befektetési kiadások összesen (113+114)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100,0 %</b>	<b>3</b>	<b>11</b>
<b>116. Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+ 111+112+115)</b>	<b>5 212</b>	<b>5 223</b>	<b>11</b>	<b>0,2 %</b>	<b>-3 906</b>	<b>5 223</b>

#### 05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	2 818	2 818	1 139	40,4 %	-975	2 818
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	760	760	273	35,9 %	-297	760
<b>6. Felújítások (1+...+5)</b>	<b>3 578</b>	<b>3 578</b>	<b>1 412</b>	<b>39,5 %</b>	<b>-1 272</b>	<b>3 578</b>
11. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	2 521	2 521	2 256	89,5 %	365	2 521
15. Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	681	681	609	89,4 %	98	681
<b>17. Beruházások</b>	<b>3 202</b>	<b>3 202</b>	<b>2 865</b>	<b>89,5 %</b>	<b>463</b>	<b>3 202</b>



(7+8+10+11+12+13+14+15+16)

<b>06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése</b>						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	5 454	5 454	5 454	100,0 %	1 364	5 454
<b>6. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (1+3+4)</b>	<b>5 454</b>	<b>5 454</b>	<b>5 454</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1 364</b>	<b>5 454</b>
16. Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	36 507	65 973	49 752	75,4 %	272	65 973
<b>18. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)</b>	<b>36 507</b>	<b>65 973</b>	<b>49 752</b>	<b>75,4 %</b>	<b>272</b>	<b>65 973</b>
20. Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6+14+15+18+19)	41 961	71 427	55 206	77,3 %	1 636	71 427
<b>30. Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)</b>	<b>41 961</b>	<b>71 427</b>	<b>55 206</b>	<b>77,3 %</b>	<b>1 636</b>	<b>71 427</b>
31. Függő kiadások	0	0	1 064		1 064	0
32. Átfutó kiadások	0	0	-1 014		-1 014	0
<b>34. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>		<b>50</b>	<b>0</b>

## 12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
5. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	30	40	133,3 %	18	40
6. Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	50	50	0	0,0 %	-38	0
7. Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	0	0	354		354	354
<b>10. Családi támogatások (1+...+9)</b>	<b>50</b>	<b>80</b>	<b>394</b>	<b>492,5 %</b>	<b>334</b>	<b>394</b>
11. Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	647	646	99,8 %	161	647
14. Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	0	0	106		106	159
15. Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	250	250	153	61,2 %	-35	250
<b>17. Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)</b>	<b>250</b>	<b>897</b>	<b>905</b>	<b>100,9 %</b>	<b>232</b>	<b>1 056</b>
18. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	2 200	5 614	8 939	159,2 %	4 729	8 939
<b>20. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+19)</b>	<b>2 200</b>	<b>5 614</b>	<b>8 939</b>	<b>159,2 %</b>	<b>4 729</b>	<b>8 939</b>
22. Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	373	2 138	3 123	146,1 %	1 519	3 123

24. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. B) pont]	469	409	409	100,0 %	102	815
<b>28. Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)</b>	<b>842</b>	<b>2 547</b>	<b>3 532</b>	<b>138,7 %</b>	<b>1 622</b>	<b>3 938</b>
39. Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	180	648	939	144,9 %	453	929
40. Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	1 500	300	130	43,3 %	-95	300
41. Temetési segély [Szoctv. 46.§]	0	0	0		0	40
44. Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	0	30	30	100,0 %	8	30
45. Temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	80	80	40	50,0 %	-20	80
47. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	650	650	296	45,5 %	-192	650
<b>49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)</b>	<b>2 410</b>	<b>1 708</b>	<b>1 435</b>	<b>84,0 %</b>	<b>154</b>	<b>2 029</b>
<b>50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)</b>	<b>5 752</b>	<b>10 846</b>	<b>15 205</b>	<b>140,2 %</b>	<b>7 071</b>	<b>16 356</b>

**Összesen**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
<b>Összesen:</b>	<b>122 253</b>	<b>134 287</b>	<b>105 703</b>	<b>78,7 %</b>	<b>4 988</b>	<b>141 776</b>

## Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal

önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája.

07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
3. Egyéb saját bevétel	0	2 800	0	0,0 %	-2 100	0
12. Egyéb saját működési bevétel (1+2+3+4+5+8+9+10+11)	0	2 800	0	0,0 %	-2 100	0
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)	0	2 800	0	0,0 %	-2 100	0

10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
22. Központi, irányító szervei működési célú támogatás	0	26 045	19 089	73,3 %	-445	28 845
24. Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	0	26 045	19 089	73,3 %	-445	28 845
34. Finanszírozási bevételek összesen (6+14+20+21+24+33)	0	26 045	19 089	73,3 %	-445	28 845

## Összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
Összesen:	0	28 845	19 089	66,2 %	-2 545	28 845

## Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal

önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája.

## 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
1. Alapilletmények	0	12 649	8 380	66,3 %	-1 107	12 649
2. Iletménykiegészítések	0	350	199	56,9 %	-63	350
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	1 538	361	23,5 %	-793	1 538
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres	0	14 537	8 940	61,5 %	-1 963	14 537

személyi juttatása összesen (1+...+6)						
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	0	14 537	8 940	61,5 %	-1 963	14 537
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	375	375	100,0 %	94	375
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	1 000	1 367	136,7 %	617	1 367
14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	1 375	1 742	126,7 %	711	1 742
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	1 375	1 742	126,7 %	711	1 742
18. Végkielégítés	0	2 126	2 126	100,0 %	532	2 126
22. Egyéb sajátos juttatások	0	157	157	100,0 %	39	157
23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	2 283	2 283	100,0 %	571	2 283
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	2 283	2 283	100,0 %	571	2 283
28. Közlekedési költségtérítés	0	80	18	22,5 %	-42	80
29. Étkezési hozzájárulás	0	1 251	317	25,3 %	-621	1 251
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	0	1 331	335	25,2 %	-663	1 331
33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	0	1 331	335	25,2 %	-663	1 331
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	0	4 989	4 360	87,4 %	618	5 356
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	0	4 989	4 360	87,4 %	618	5 356
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	278	277	99,6 %	69	277
48. Külső személyi juttatások (43+47)	0	278	277	99,6 %	69	277
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	0	19 804	13 577	68,6 %	-1 276	20 170
50. Szociális hozzájárulási adó	0	5 321	3 455	64,9 %	-536	5 321
53. Táppénz hozzájárulás	0	345	405	117,4 %	146	405
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	0	5 666	3 860	68,1 %	-390	5 726
55. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	1 251	1 251	100,0 %	313	1 251

### 03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	300	238	79,3 %	13	300
6. Folyóirat beszerzése	0	35	0	0,0 %	-26	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	70	28	40,0 %	-24	70

<b>14. Készletbeszerzés (1+...+13)</b>	0	405	266	65,7 %	-38	370
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	340	199	58,5 %	-56	340
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	45	0	0,0 %	-34	0
<b>18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)</b>	0	385	199	51,7 %	-90	340
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	570	272	47,7 %	-156	414
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	540	172	31,9 %	-233	300
26. Víz- és csatornadíjak	0	135	32	23,7 %	-69	135
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	180	115	63,9 %	-20	180
<b>33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)</b>	0	1 425	591	41,5 %	-478	1 029
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	580	283	48,8 %	-152	580
<b>40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	0	580	283	48,8 %	-152	580
41. Belföldi kiküldetés	0	50	50	100,0 %	12	50
43. Reprezentáció	0	50	0	0,0 %	-38	50
<b>45. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	0	100	50	50,0 %	-25	100
60. Díjak, egyéb befizetések	0	120	39	32,5 %	-51	120
<b>61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	0	120	39	32,5 %	-51	120
68. Egyéb dologi kiadások	0	360	102	28,3 %	-168	360
<b>69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	0	3 375	1 530	45,3 %	-1 001	2 899

**06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
32. Átfutó kiadások	0	0	50		50	50
34. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	50		50	50

**Összesen**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
<b>Összesen:</b>	0	28 845	19 017	65,9 %	-2 617	28 845

## Nézsza Község Önkorm. Polgármesteri Hivatala

önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája.

07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
3. Egyéb saját bevétel	1	43	0	0,0 %	-32	0
12. Egyéb saját működési bevétel (1+2+3+4+5+8+9+10+11)	1	43	0	0,0 %	-32	0
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)	1	43	0	0,0 %	-32	0

10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
15. Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	468	468	100,0 %	117	468
20. Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	468	468	100,0 %	117	468
22. Központi, irányító szervei működési célú támogatás	3 487	5 282	5 282	100,0 %	1 320	5 282
24. Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	3 487	5 282	5 282	100,0 %	1 320	5 282
34. Finanszírozási bevételek összesen (6+14+20+21+24+33)	3 487	5 750	5 750	100,0 %	1 438	5 750

## Összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
Összesen:	3 488	5 793	5 750	99,3 %	1 405	5 750

## Nézsza Község Önkorm. Polgármesteri Hivatala

önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája.

## 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
------------	---------------------	------------------------	-----------------------------	----------------	--------------------	-------------------------

						teljesítés
1. Alapilletmények	1 087	1 796	1 795	99,9 %	448	1 795
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	110	110	105	95,5 %	23	105
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	1 197	1 906	1 900	99,7 %	470	1 900
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	1 197	1 906	1 900	99,7 %	470	1 900
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	118	118	100,0 %	30	118
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	61	60	98,4 %	14	60
14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	179	178	99,4 %	44	178
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	179	178	99,4 %	44	178
22. Egyéb sajátos juttatások	0	35	35	100,0 %	9	35
23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	35	35	100,0 %	9	35
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	35	35	100,0 %	9	35
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	67	0	0		0	0
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	67	0	0		0	0
33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	67	0	0		0	0
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	67	214	213	99,5 %	53	213
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	67	214	213	99,5 %	53	213
43. Allományba nem tartozók juttatásai	0	37	37	100,0 %	9	37
48. Külső személyi juttatások (43+47)	0	37	37	100,0 %	9	37
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	1 264	2 157	2 150	99,7 %	532	2 150
50. Szociális hozzájárulási adó	333	581	581	100,0 %	145	581
53. Táppénz hozzájárulás	0	9	8	88,9 %	1	8
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	333	590	589	99,8 %	147	589

### 03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	27	27	20	74,1 %	0	20

6. Folyóirat beszerzése	3	3	0	0,0 %	-2	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	6	6	0	0,0 %	-4	0
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	31	54	54	100,0 %	14	54
13. Egyéb anyagbeszerzés	2	20	19	95,0 %	4	19
<b>14. Készletbeszerzés (1+...+13)</b>	<b>69</b>	<b>110</b>	<b>93</b>	<b>84,5 %</b>	<b>11</b>	<b>93</b>
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	28	115	115	100,0 %	29	115
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3	3	0	0,0 %	-2	0
<b>18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)</b>	<b>31</b>	<b>118</b>	<b>115</b>	<b>97,5 %</b>	<b>27</b>	<b>115</b>
20. Bérleti és lízing díjak	32	0	0		0	0
22. Szállítási szolgáltatás díja	10	0	0		0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	100	100	96	96,0 %	21	96
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	45	132	132	100,0 %	33	132
26. Víz- és csatornadíjak	20	6	6	100,0 %	2	6
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	44	0	0		0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 300	1 270	1 270	100,0 %	318	1 270
<b>33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)</b>	<b>1 551</b>	<b>1 508</b>	<b>1 504</b>	<b>99,7 %</b>	<b>373</b>	<b>1 504</b>
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	90	119	119	100,0 %	30	119
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	132	131	99,2 %	32	131
<b>40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>90</b>	<b>251</b>	<b>250</b>	<b>99,6 %</b>	<b>62</b>	<b>250</b>
41. Belföldi kiküldetés	16	0	0		0	0
43. Reprezentáció	5	5	0	0,0 %	-4	0
<b>45. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>
60. Díjak, egyéb befizetések	125	22	22	100,0 %	6	22
<b>61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>125</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>100,0 %</b>	<b>6</b>	<b>22</b>
68. Egyéb dologi kiadások	4	4	0	0,0 %	-3	0
<b>69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>1 891</b>	<b>2 018</b>	<b>1 984</b>	<b>98,3 %</b>	<b>470</b>	<b>1 984</b>

#### 04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
27. Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	1 028	1 027	99,9 %	256	1 027
<b>31. Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)</b>	<b>0</b>	<b>1 028</b>	<b>1 027</b>	<b>99,9 %</b>	<b>256</b>	<b>1 027</b>



58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	0	1 028	1 027	99,9 %	256	1 027
--	---	-------	-------	--------	-----	-------

**06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
31. Függő kiadások	0	0	-381		-381	-381
34. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-381		-381	-381

**Összesen**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
Összesen:	3 488	5 793	5 369	92,7 %	1 024	5 369

## Nézsza Község GAMESZ

önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája.

## 07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
8. Intézményi ellátási díjak	282	300	293	97,7 %	68	293
9. Alkalmazottak térítése	0	12	0	0,0 %	-9	0
12. Egyéb saját működési bevétel (1+2+3+4+5+8+9+10+11)	282	312	293	93,9 %	59	293
14. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	75	84	79	94,0 %	16	79
18. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	75	84	79	94,0 %	16	79
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)	357	396	372	93,9 %	75	372

## 09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
41. Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	237	198	83,5 %	20	198
46. Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	237	198	83,5 %	20	198
47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	0	237	198	83,5 %	20	198

## 10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
15. Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	907	907	100,0 %	227	907
20. Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	907	907	100,0 %	227	907
22. Központi, irányító szervei működési célú támogatás	2 353	3 979	3 979	100,0 %	995	3 979
24. Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	2 353	3 979	3 979	100,0 %	995	3 979

34. Finanszírozási bevételek összesen (6+14+20+21+24+33)	2 353	4 886	4 886	100,0 %	1 222	4 886
35. Függő bevételek	0	0	-10		-10	-10
37. Kiegyenlítő bevételek	0	0	-50		-50	-50
38. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+...+37)	0	0	-60		-60	-60

Összesen						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
Összesen:	2 710	5 519	5 396	97,8 %	1 257	5 396

## Nézsza Község GAMESZ

önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája.

02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
1. Alapilletmények	953	913	911	99,8 %	226	911
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	20	40	0	0,0 %	-30	0
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	973	953	911	95,6 %	196	911
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	78	78	100,0 %	20	78
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	973	1 031	989	95,9 %	216	989
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	29	29	100,0 %	7	29
14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	29	29	100,0 %	7	29
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	29	29	100,0 %	7	29
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	0	29	29	100,0 %	7	29
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	0	29	29	100,0 %	7	29
43. Állományba nem tartozók juttatásai	50	0	0		0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	50	0	0		0	0

49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	1 023	1 060	1 018	96,0 %	223	1 018
50. Szociális hozzájárulási adó	277	262	260	99,2 %	64	260
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	277	262	260	99,2 %	64	260

### 03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	293	381	381	100,0 %	95	381
5. Könyv beszerzése	7	10	6	60,0 %	-2	6
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	14	18	17	94,4 %	3	17
10. Szakmai anyagok beszerzése	53	53	53	100,0 %	13	53
13. Egyéb anyagbeszerzés	80	33	32	97,0 %	7	32
<b>14. Készletbeszerzés (1+...+13)</b>	<b>447</b>	<b>495</b>	<b>489</b>	<b>98,8 %</b>	<b>118</b>	<b>489</b>
22. Szállítási szolgáltatás díja	495	375	375	100,0 %	94	375
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	27	177	176	99,4 %	43	176
31. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	21	19	90,5 %	3	19
<b>33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)</b>	<b>522</b>	<b>573</b>	<b>570</b>	<b>99,5 %</b>	<b>140</b>	<b>570</b>
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	262	264	254	96,2 %	56	254
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	1 837	1 837	100,0 %	459	1 837
<b>40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>262</b>	<b>2 101</b>	<b>2 091</b>	<b>99,5 %</b>	<b>515</b>	<b>2 091</b>
41. Belföldi kiküldetés	12	12	12	100,0 %	3	12
<b>45. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,0 %</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
60. Díjak, egyéb befizetések	5	57	57	100,0 %	14	57
<b>61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>5</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>100,0 %</b>	<b>14</b>	<b>57</b>
68. Egyéb dologi kiadások	162	0	0		0	0
<b>69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>1 410</b>	<b>3 238</b>	<b>3 219</b>	<b>99,4 %</b>	<b>791</b>	<b>3 219</b>

### 04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
27. Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	959	959	100,0 %	240	959
<b>31. Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)</b>	<b>0</b>	<b>959</b>	<b>959</b>	<b>100,0 %</b>	<b>240</b>	<b>959</b>

58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	0	959	959	100,0 %	240	959
--	---	-----	-----	---------	-----	-----

**06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
31. Függő kiadások	0	0	-773		-773	-773
34. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-773		-773	-773

**Összesen**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Várható éves teljesítés
Összesen:	2 710	5 519	4 683	84,9 %	544	4 683

**Nézsza Községi Önkormányzat**  
 önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok felújítási kiadásainak listája.

Általános megnevezés		Előirányzat és teljesítés						
<u>Konkrét felhalmozási cél</u>		Eredeti elő- irányzat	Módó- sított elő- irányzat	Három- negyed- éves teljesítés	Teljesítés %-a	Idő- arányos eltérés	Várható éves teljesítés	
<b>1. Ingatlanok felújítása</b>								
Útfelújítás v.pály. önerő		2 418	2 418	518	21,4 %	-1 296	2 197	
Széchenyi t. lakás felújítása		400	400	621	155,3 %	321	621	
Összesen:		2 818	2 818	1 139	40,4 %	-975	2 818	
<b>5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója</b>								
Útfelújítás v.pály. önerő		652	652	140	21,5 %	-349	652	
Széchenyi t.lakás felújítása		108	108	133	123,1 %	52	108	
Összesen:		760	760	273	35,9 %	-297	760	
<b>6. Felújítások (1+...+5)</b>								
Összesen:		3 578	3 578	1 412	39,5 %	-1 272	3 578	

**Nézsza Községi Önkormányzat**  
 önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok felhalmozási kiadásainak listája.

Általános megnevezés		Előirányzat és teljesítés					
Konkrét felhalmozási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromnegyed-éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Varható éves teljesítés	
<b>11. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése</b>							
Biomassza kazán kémény besz.	2 521	2 521	2 256	89,5 %	365	2 521	
<b>Összesen:</b>	<b>2 521</b>	<b>2 521</b>	<b>2 256</b>	<b>89,5 %</b>	<b>365</b>	<b>2 521</b>	
<b>15. Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója</b>							
Biomassza kazán kémény besz.	681	681	609	89,4 %	98	681	
<b>Összesen:</b>	<b>681</b>	<b>681</b>	<b>609</b>	<b>89,4 %</b>	<b>98</b>	<b>681</b>	
<b>17. Beruházások (7+8+10+11+12+13+14+15+16)</b>							
<b>Összesen:</b>	<b>3 202</b>	<b>3 202</b>	<b>2 865</b>	<b>89,5 %</b>	<b>463</b>	<b>3 202</b>	

## Előterjesztés Nézsa Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadásához

**Tisztelt Képviselő- Testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § 1.bekezdése alapján október 31.-ig, az önkormányzat jegyzője elkészíti, a polgármester pedig benyújtja a képviselőtestületnek a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót.

Ebben az évben, áprilisban már elfogadott a testület 2014 évre vonatkozó költségvetési koncepciót, azonban szervezeti és egyéb változások történtek, melyek indokolják egy új koncepció elkészítését.

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*: 2014 évi koncepció önkormányzati szintre számítva 121 076 eFt keretösszeggel
2. *melléklet* Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal 2014 évi koncepció 35 358 eFt keretösszeggel

Az előterjesztés elkészítésének alapját az alábbi információk képezték:

- a kormányzat gazdaságpolitikájára, az államháztartás 2014 évi alakulására, valamint a központi költségvetés 2014. évi előirányzataira vonatkozó információk,
- az önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzat adatai
- ágazati információk, jogszabály tervezetek.

Az Általános Iskola állami kézbe történő átadása 2013-ban megtörtént. Megalakult a Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal, szintén megalakult az Óvodafenntartó Társulás.

Mindezekre tekintettel állítottuk össze Nézsa Község 2014. évi költségvetési koncepcióját.





Nézsza  
**Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
 ...../2013. (.....) önk. határozata  
**az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról**

A Nézsza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a következők szerint határoz az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról.

**1. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési koncepciója**

1. A képviselő-testület az önkormányzat összesített, intézményeivel összesített 2014. évi költségvetési koncepciójának bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Előirányzat megnevezése	eFt
Kiadások főösszege	156 434
Bevételek főösszege	156 434

**2. Az önkormányzat saját 2014. évi költségvetési koncepciója**

1. A képviselő-testület az önkormányzat saját 2014. évi költségvetési koncepciójának bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Előirányzat megnevezése	eFt
Kiadások főösszege	121 076
Bevételek főösszege	121 076

2. Az önkormányzat saját 2014. évi koncepció szerinti bevételei (bevételi forrásoként):

Kiemelt bevételi előirányzatok	eFt
Irányító szerv költségvetéséből kapott tám. (állami tám.)	80 219
Működési célú támogatásértékű bevétel	20 781
Közhatalmi bevétel	7 834
Intézményi működési bevétel	7 342
Felhalmozási bevétel	
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1080
Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	
Kölcson	
Előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány	

alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	
Önkormányzatok sajátos bevétele	
Egyéb bevétel	
Finanszírozási bevétel	3 820
<b>Összes bevétel:</b>	<b>121 076</b>

3. Az önkormányzat saját kiadási előirányzatainak 2014. évi koncepcióját a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>eFt</b>
Személyi jellegű kiadások	11 224
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 592
Dologi és dologi jellegű kiadások	20 792
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 545
Intézmény finanszírozás	35 358
Egyéb működési célú kiadások	35 857
Működési költségvetés (1+...+5)	111 368
Intézményi beruházások	0
Felújítások	5 508
Kormányzati beruházások	0
Lakástámogatás	0
Egyéb felhalmozási kiadások (04/102+05/33+38)	0
Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	0
Kölcsönök	0
Egyéb kiadások	0
Tartalékok, pénzmaradvány	4 200
Finanszírozás	0
<b>Kiadások összesen (6+12+...+16)</b>	<b>121 076</b>

4. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadást a 2014 évi koncepcióban 5 508 eft összegben tervez.

5. A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai kiadásainak 2014. évi koncepcióját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

<b>Szöveg</b>	<b>eFt</b>
1. Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	190
4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	2 250
6. Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	390
11. Közgyógyellátás (helyi megállapítás) Szt. 50. §	265
12. Átmeneti segély Szt. 45. §	1 500
13. Temetési segély Szt. 46. §	85
<b>19. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1+...+18)</b>	<b>2364</b>

Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás: 810 eFt

6. A képviselő-testület az önkormányzat 2014 évre saját – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatának koncepcióját az alábbiak szerint állapítja meg

Előirányzat megnevezése	fő
a) álláshelyek száma	4

- közfoglalkoztatás éves létszáma a koncepció szerint 2 fő/hó.

7. A koncepció szerint az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektet nem tervez az önkormányzat.

8. Az önkormányzat saját költségvetési koncepciójában

Előirányzat megnevezése	eFt
Általános tartalék	0
Céltartalék (felh.c.)	4 200

## 2. A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciója

1. A képviselő-testület a Hivatal összesített 2014. évi költségvetési koncepciójának bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Előirányzat megnevezése	eft
Kiadások főösszege	35 358
Bevételek főösszege	35 358

2. A Hivatal összesített 2014. évi koncepció szerinti bevételei (bevételi forrásonként):

Kiemelt bevételi előirányzatok	eFt
Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	35 358
Működési célú támogatásértékű bevétel (normatíva)	
Közhatalmi bevétel	
Intézményi működési bevétel	
Felhalmozási bevétel	
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz (int.fin.)	
Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	
Kölcsön	
Előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele/	
Önkormányzatok sajátos bevétele	
Egyéb bevétel	
Finanszírozási bevétel	

<b>Összes bevétel:</b>	<b>35 358</b>
------------------------	---------------

3. Az óvoda összesített kiadási előirányzatainak 2014. évi koncepcióját a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Koncepció</b>
Személyi jellegű kiadások	22 154
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5452
Dologi és dologi jellegű kiadások	7 752
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Intézmény finanszírozás	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Működési költségvetés (1+...+5)	35 358
Intézményi beruházások	0
Felújítások	0
Kormányzati beruházások	0
Lakástámogatás	0
Egyéb felhalmozási kiadások (04/102+05/33+38)	0
Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	0
Kölcsönök	0
Egyéb kiadások	0
Tartalékok, pénzmaradvány	0
Finanszírozás	0
Kiadások összesen (6+12+...+16)	<b>35 358</b>

4. A Hivatal beruházási és felújítási kiadást a 2014 évi koncepcióban nem tervez.

5. A képviselő-testület a Hivatal 2014 évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatának koncepcióját az alábbiak szerint állapítja meg

<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Koncepció</b>
a) álláshelyek száma	9

- közfoglalkoztatás éves létszáma a koncepció szerint 0 fő/hó.

6. A koncepció szerint az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektet nem tervez a hivatal.

7. A Hivatal költségvetési koncepciójában

<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Koncepció</b>
Általános tartalék	0
Céltartalék	0

Dátum: .....

.....  
**Styevó Gábor polgármester**

.....  
**Kovácsné Varga Andrea jegyző**