

**Nézsai Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2018. évi 7. számú
Jegyzőkönyve**

**Készült: 2018. szeptember 19-én
a nézsai Önkormányzat Hivatalában megtartott
képviselő-testületi ülésről**

Jelen vannak:

Styevó Gábor polgármester
 Zachar Zénó alpolgármester
 Balázs Ferenc képviselő
 Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő
 Zsíros Csaba képviselő – az ülésre később érkezett

Távol volt:

Bíró Attila képviselő
 Tóth Károly képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Kovácsné Varga Andrea jegyző
 Kárpátné Sztankó Mária pénzügyi előadó
 Pazsitni Anita igazgatási előadó

Styevó Gábor polgármester üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van, így a képviselő-testület határozatképes, és az ülést megnyitotta.

Jegyzőkönyv vezetőnek javasolja Pazsitni Anitát, akit a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

Styevó Gábor polgármester ismerteti a meghívón szereplő napirendi pontokat. Mivel más javaslat nem volt, kérte, hogy a napirendre tett javaslatot fogadják el.

A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, majd az alábbi napirendeket tárgyalta:

N A P I R E N D**Napirend előtt:**

Beszámoló a két ülés között történt eseményekről

Napirendek:

1. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
2. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi I. féléves gazdálkodásáról
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
3. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozási szándék megtárgyalása
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester

4. EFOP ösztöndíj pályázat-kiírásának visszavonása
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
5. Közbeszerzési eljárás lezárása
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
6. TOP energetikai pályázat
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
7. Művelődési Ház tető felújítás pályázat
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
8. A Nézsa Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás nyújtása
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
9. Önkormányzati telkek átminősítése
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
10. Idősek napi rendezvény
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
11. Egyebek
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester

Zárt ülés:

1. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
2. Ingatlan értékesítés megtárgyalása
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
3. Rendkívüli települési támogatások elbírálása
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester

Napirend előtt:

Beszámoló a két ülés között történt eseményekről

Styevó Gábor polgármester az alábbiakat mondja el:

A képviselő testület az 113/2018 (V.29) szám alatt elfogadta az EFOP pályázatokkal kapcsolatos szerződéseket. Azóta a következő változások történtek a projekteken:

EFOP-3.9.2-16-2017-00026 „Humán kapacitások fejlesztése a Rétsági járásban” című projektben:

A nyár folyamán kiküldésre kerültek az 5 cég felé az ajánlatkérők az eszközök beszerzésére. Az önkormányzat a legelőnyösebb árajánlat adóval az Infotechnology Kft-vel szerződést kötött. A felek 1.408.504Ft összegben kötötték a szerződést. A megbízottnak előleg számlára és részszámlára lehetőséget biztosít a megbízó. Az eszközök folyamatosan érkeznek az önkormányzathoz. A projektben vállalt különböző szakkörök, oktatások szeptember hónapban elindultak.

EFOP-3.7.3-16-2017-00197 „Az egész életen át tartó tanulás támogatása Nézsza, Alsópetény és Legénd településeken”

A nyár folyamán kiküldésre kerültek az 5 cég felé az ajánlatkérők az eszközök beszerzésére. Az önkormányzat a legelőnyösebb árajánlat adóval a Infotechnology Kft-vel szerződést kötött. A felek 4.141.255Ft összegben kötötték a szerződést. A megbízottnak előleg számlára és részszámlára lehetőséget biztosít a megbízó. Az eszközök folyamatosan érkeznek az önkormányzathoz. A projektben vállalt különböző szakkörök indikátorai megfelelően alakulnak.

EFOP-3.3.2-16-2016-00262 „Innováció a Nézsai Könyvtárban”

A nyár folyamán kiküldésre került az 5 cég felé az eszközbeszerzéshez ajánlatkérők a szerződéskötés folyamatban van a legelőnyösebb árajánlat adóval. A pályázatnak köszönhetően 2018. júniusában 40 diák 5 napos bentlakásos táborban vehetett részt Mezőkövesden. A projektben vállalt különböző iskolán kívüli szakkörök elindultak.

A Kiskastély belső felújítása elkészült, az elszámolás benyújtásra került.

A Leader pályázatok hiánypótlása beküldésre került.

A Szondi út 103. sz. alatti szolgálati lakásnál gyors beavatkozásra volt szükség. A tető beázott, a kéményt újra kellett rakni, melyet a közfoglalkoztatás keretében oldottunk meg.

A Posta kanyarnál az átjárót csináltuk meg szintén közmunka keretében, a földes járda helyett egy kiépített, viakolorozott járdát építettünk.

Jogsabályi előírás lett, hogy az Uniós pályázatokkal kapcsolatos számlákat a Magyar Államkincstárnál kell vezetni. Mivel az önkormányzatnak több ilyen pályázata is van, továbbá a Közös Önkormányzati Hivatalnak is van Uniós pályázata, így jelenleg a Takarékszövetkezetnél vezetett ezen számláinkat meg kell szüntetni, és az Államkincstárnál kell új számlákat nyitni, ahol a támogatás mértéke meghaladja az 50 millió Ft-os értékhatárt. A folyamatot elindítottuk.

Styevó Gábor polgármester kéri a beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület 4 fős jelenléttel, 4 igen szavazattal a beszámolót elfogadta.

Napirend tárgyalása.

1. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester

Styevó Gábor polgármester átadta a szót Kárpátiné Sztankó Mária pénzügyi előadónak, aki tájékoztatta a képviselő-testületet a módosításokról. Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Miután sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester kérte a napirendre tett javaslat elfogadását. A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 4 fős jelenléttel 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta:

**Nézsza Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2018.(IX.20.) önk. rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról**

A megalkotott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi I. féléves gazdálkodásáról
Előterjesztő: Styevo Gábor polgármester

Styevo Gábor polgármester átadta a szót Kárpátiné Sztankó Mária pénzügyi előadónak, aki részletesen ismertette a beszámoló sorait. Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Miután kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester kérte a napirendre tett javaslatát elfogadni. A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

**Nézsza Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
131/2018. (IX.19.) önk. határozata
az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló
elfogadásáról**

Nézsza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozási szándék megtárgyalása
Előterjesztő: Styevo Gábor polgármester

Styevo Gábor polgármester határozati javaslatot tett, hogy ismételten csatlakozzunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, és ennek megfelelően a tavalyi évhez hasonlóan idén is mind az A, és mind a B típusú pályázati nemben vegyünk részt. A kiírás arra vonatkozik, akik jövőre fejezi be a középiskolát és aki már felsőfokú iskolába jár, és szociálisan rászorul az ösztöndíjra. Az országos ösztöndíj programhoz csatlakozunk, majd ezt követően az elektronikus beadott pályázatokat kell értékelnünk. A csatlakozási szándékunkat október 3-ig kell jelezni.

Miután hozzászólás, javaslat nem volt, a polgármester kérte a napirendre tett javaslat elfogadását.

A szavazás eredménye: A képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot 4 fős jelenléttel, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

**Nézsza Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
132/2018.(IX.19.) önk. határozata**

Nézsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntés hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához.

Nézsza Község Önkormányzata a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

Nézsza Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójának keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti.

Nézsza Község Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.

Határidő: 2018. október 03.

Felelős: a polgármester

Zsíros Csaba képviselő az ülésre megérkezett.

4. EFOP ösztöndíj pályázat-kiírásának visszavonása

Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester

Styevó Gábor polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület a 2018. május 29-ei ülésén határozatban fogadta el, hogy az EFOP 3.9.2-16 kódszámú pályázat keretén belül ki kell írni egy ösztöndíj pályázatot, melyet hátrányos helyzetű tanulók részére kell nyújtani.

Kérelem az előírt határidőig nem érkezett be, ezért célszerű lenne a pályázatot újra kiírni.

Továbbá az irányító hatóságtól állásfoglalást kérünk a hátrányos helyzet pontosítására, mivel a pályázati iránymutatásban ez nem teljesen egyértelműen van megfogalmazva. Nézsának 10 főre van kerete, viszont a rendelkezésünkre álló nyilvántartások szerint nem rendelkezünk annyi fővel, akik megfelelnek a feltételeknek.

Felmerült annak a lehetősége is, hogy a konzorciumban lévő települések közt átcsoportosításra van lehetőség, mert van olyan település, ahol 1 hátrányos helyzetű sincs, és van olyan, ahol több van, mint ami a keretükben van.

Javasolja, hogy a kérelem hiányában, valamint a fentiekben foglaltak miatt a képviselő-testület vonja vissza a határozatot, majd a következő testületi ülésen döntsön újra a kiírásról.

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

**Nézsza Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
133/2018.(IX.19.) önk. határozata**

Nézsza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EFOP-3.9.2-16-2017-00026 Humán kapacitások fejlesztése a Rétsági Járásban elnevezésű pályázat keretében ösztöndíj pályázat kiírására hozott **104/2018.(V.29.) önk. határozatát visszavonja.**

Határidő: azonnal

Felelős: a polgármester

5. Közbeszerzési eljárás lezárása

Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester

Styevó Gábor polgármester ismerteti az előterjesztést, mely a „12 férőhelyes új Bölcsőde építése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményéről szól.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Styevó Gábor polgármester elmondja, hogy először a képviselő-testületnek az eljárás eredményéről és a többletfedezetről kell meghoznia a döntést név szerinti szavazással.
Hozzászólás hiányában felkéri Kovácsné Varga Andrea jegyzőt a név szerinti szavazás lebonyolítására.

Jelenlévő képviselők száma: 5 fő

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt

Kovácsné Varga Andrea jegyző ABC-sorrendben felolvassa a képviselők nevét és kéri szavazatukat:

Balázs Ferenc	egyetértek (igen)
Kovácsné Bóbis Klaudia	egyetértek (igen)
Styevó Gábor	egyetértek (igen)
Zachar Zénó	egyetértek (igen)
Zsíros Csaba	egyetértek (igen)

Styevó Gábor polgármester kihirdeti a név szerinti szavazás eredményét.

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

**Nézsza Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
134/2018.(IX.19.) önk. határozata**

Nézsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „12 férőhelyes új Bölcsőde építése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban **az eljárás eredményes.**

A legjobb ár-érték szerinti érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában **R-CARNET SERVICE Kft. (székhelye: 2687 Bercel, Széchenyi István út 59.)** nyújtotta be, melyre tekintettel a Bíráló Bizottság javasolja a Döntéshozónak, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás

vonatkozásában az **R-CARNET SERVICE Kft.** (székhelye: 2687 Bercel, Széchenyi István út 59.) kerüljön nyertesként kihirdetésre, **azzal, hogy a többletfedezetet – azaz a nettó 3.257.362 Ft + ÁFA összeget - az ajánlatkérő biztosítja, erre fedezetet vállal.**

A többlet fedezet vállalása a pályázatban részben vagy egészben átcsoportosítással fog megvalósulni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelmet nyújtsa be az illetékes hatósághoz.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Styevó Gábor polgármester elmondja, hogy ezt követően az eljárás eredményének értesítéséről kell döntést hozni az előterjesztésben foglaltak alapján, szintén név szerinti szavazással, és szavazást kér.

Felkéri Kovácsné Varga Andrea jegyzőt a név szerinti szavazás lebonyolítására.

Jelenlévő képviselők száma: 5 fő

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt

Kovácsné Varga Andrea jegyző ABC-sorrendben felolvassa a képviselők nevét és kéri szavazatukat:

Balázs Ferenc	egyetértek (igen)
Kovácsné Bóbis Klaudia	egyetértek (igen)
Styevó Gábor	egyetértek (igen)
Zachar Zénó	egyetértek (igen)
Zsíros Csaba	egyetértek (igen)

Styevó Gábor polgármester kihirdeti a név szerinti szavazás eredményét.

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

**Nézsza Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
135/2018.(IX.19.) önk. határozata**

Nézsza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „12 férőhelyes új Bölcsőde építése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményéről az “Írásbeli Összegezés” dokumentumot készítsen az eljárás lebonyolítója és az ehhez szükséges eljárás eredményére vonatkozó tájékoztató megjelenéséről intézkedjen az eljárás lebonyolítója.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6. TOP energetika

Előterjesztő: Styevo Gábor polgármester

A tavalyi év folyamán pályázatot nyújtottunk be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a „**TOP-3.2.1-16 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése**” tárgyú felhívásra. A gördülékeny megvalósításához kérem a Képviselő-testületet, hogy hatalmazzon fel az egyszerű beszerzéseknél ajánlattevők felkérésére és ezt követő szerződéskötésekhez is, valamint a továbbiakban a közbenső feladatoknak az elvégzésére a projekt megvalósításával kapcsolatban.

Miután hozzászólás, javaslat nem volt, a polgármester kérte a napirendre tett javaslat elfogadását.

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

**Nézsza Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
136/2018.(IX.19.) önk. határozata**

Nézsza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a „**TOP-3.2.1-16 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése**” tárgyú pályázat megvalósításával kapcsolatos közbenső feladatok elvégzésére.

Határidő: értelemszerű

Felelős: a polgármester

7. Művelődési ház tetőfelújítása

Előterjesztő: Styevo Gábor polgármester

Styevo Gábor polgármester:

a nézsai Művelődési ház külső felújítására a Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP) című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú felhívás alapján támogatást nyert pályázatunkhoz kapcsolódóan az alábbiakról tájékoztatom a testületet:

A művelődési ház tetőtartószerkezete a betervezett kerámia cserépfedést nem bírja el. A meglévő tetőszerkezet felújítása ugyanazon minőségű tetőlemezfedő anyagból történhet csak. A szakági, statikai szakvélemény elkészültét követően át kellett tervezni a teljes építési költségvetést, ezen indokok miatt tolódik a projekt megvalósítása. Az éves mérföldkő elérését sem tudtuk teljesíteni. Javasolom, hogy nyújtsuk be kimentési kérelmet a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága felé.

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

**Nézsza Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
137/2018.(IX.19.) önk. határozata**

Nézsza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú „Energiahatékonyság fokozása a közösségi funkciót betöltő művelődési ház épületében Nézsza

településen” című nyertes pályázat (pályázati azonosító 1774182949) megvalósításával kapcsolatban a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósághoz kimentési kérelmet nyújt be.
 Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére.
 Határidő: értelemszerű
 Felelős: a polgármester

8. A Nézsei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
 Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester

Styevó Gábor polgármester a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére 60.000 Ft vissza nem térítendő működési célú támogatás nyújtását javasolja, mivel szinte mindig részt vesznek az önkormányzat rendezvényein.

A polgármester szavazást kér.

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

**Nézsa Községi Önkormányzat
 Képviselő-testületének
 138/2018 (IX.19.) számú határozata**

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nézsa Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére 60.000 Ft vissza nem térítendő működési célú támogatást nyújt.
 Határidő: azonnal
 Felelős: a polgármester

9. Önkormányzati telkek átminősítése
 Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester

Styevó Gábor polgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy 4 db önkormányzati építési telek belterületbe csatolását kellene kezdeményezni, de előzetesen 2 db ingatlan (082/28 és 082/29 hrsz) művelési ágon belül a minőségi osztályba sorolását javaslom szántó II-ről szántó IV osztályba sorolását elvégeztetni, és az ehhez szükséges kérelmet a Földhivatal felé benyújtani.

Kérem, aki ezzel egyetért, szavazzon.

A szavazás eredménye:

A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 5 fős jelenléttel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

**Nézsa Községi Önkormányzat
 Képviselő-testületének
 139/2018.(IX.19.) önk. határozata**

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nézsa 082/28 és a 082/29 hrsz-ú külterületi szántó művelési ágú földterület (építési telek) átminősítését szántó II-ről szántó IV minősítésbe kívánja áttételni.
 Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az ezzel szükséges feladatokkal kapcsolatban teljeskörűen járjon el.

10. Idősek napi rendezvény

Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester

Styevó Gábor polgármester: 2018. november 25-én, vasárnap tartanánk az idősek napi rendezvényünket. Az előző évekhez hasonlóan megvendéglélnénk, ajándékot is adnánk az időseknek. Fellépő csoportokat hívnánk. Kérem a képviselő-testület támogatását.

A polgármester szavazást kér.

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

**Nézsza Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
140/2018 (IX.19) számú határozata**

Nézsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2018. november 25-én vasárnap megtartja a hagyományos idősek napi ünnepségét. Az ünnepségen a 60 éves, és a 60 éven felüli idősek részére ebédet főz, és vendégül látja őket. Az ebéd alapanyag költségeit az önkormányzati költségvetés terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendezvény szervezését kezdje meg.

Határidő: értelemszerű

Felelős: a polgármester

11. Egyebek

Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester

A képviselő-testület részéről felmerült, hogy szigorítani kellene a tüzelést. Július-augusztus hónapban egyáltalán ne lehessen, a hétfői napokon sem.

Kovácsné Varga Andrea jegyző elmondja, hogy a rendeletet módosító rendelettervezetet a soron következő ülésre elkészíti.

Styevó Gábor polgármester az alábbiakat mondja el:

- Az önkormányzati hivatal igen rossz állapotban van. A tető felújításra szorul, mivel a hivatal épülete egyre jobban beázik. A Katasztrófavédelem a választások előtt ellenőrzést tartott. Akkor a kért előírásokat teljesítettük, majd utóellenőrzésnél kérték, hogy mutassuk be a minősítési okiratot, melyben leírásra került, hogy elavultak a régi vezetékek, újra kell vezetékeltetni az egész hálózatot. 60 nap áll rendelkezésre az új minősítési okirat bemutatására, mert különben megbírságnak.
- Adatvédelem: 2018. május 25-től életbe lépett a GDPR adatvédelmi rendszer, ami minden vállalkozásnak, cégnek, önkormányzatnak kötelező elkészíttetni, aki munkavállalókat foglalkoztat, adatokat kezel. Jogszabály előírja, hogy az önkormányzatnak is kötelező egy adatvédelmi biztos alkalmazása, aki ezt a feladatot ellátja. Amíg nincs, addig a jegyző a felelős. Mivel ez egy külön szakma, több helyről kértünk árajánlatot a GDPR bevezetéséről szóló dokumentumok, valamint az adatvédelmi szabályzat elkészítésére és az adatvédelmi biztos feladatkör betöltésére. Elég magas összegekről kaptunk árajánlatot, a legkedvezőbb az Infotechnology Kft-től érkezett, ők 3 évre 110.000 Ft + Áfa összegért vállalnák a 3

önkormányzatnál, valamint a Közös Önkormányzati Hivatalnál és a kirendeltségeknél a fent említett feladat ellátását. Kb 35.000 Ft körül terheli az önkormányzatot évente.

- A kóbor kutyák állandóan problémát jelentenek. Menhellyel nincs szerződésünk, mivel azok drágák. Alapítványt lenne célszerű megkeresni, mert nem fix díjasok, időnként adnánk támogatást. Így probléma esetén tudnánk hova fordulni. Igaz, hogy ők sem tudnak azonnal jönni, ez sem a legjobb megoldás, de sajnos nincs gyepmesterünk.
- A Takarékszövetkezet előtti területet rendbe szeretném tetetni, viakolossal lenne leburkolva. Megkeresem ez ügyben a Takarékszövetkezet vezetőjét is, támogatás végett.

Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő: Nagyon sok az utcán parkoló autó, főleg a Petőfi és a Kossuth utcában. Alig lehet elférni tőlük. Van olyan autó, ami már több hónapja ott áll a főúton, az utcaképet is rontja. Nem lehetne felszólítást küldeni?

Kovácsné Varga Andrea jegyző: Mi nem szólíthatjuk fel őket, nincs erre helyi szabályozásunk. Utána fogok nézni, de szerintem az ellen nem fogunk tudni mit tenni, hogy ne parkoljanak a saját házuk előtt a lakók.

A képviselő-testület az ülést zárt formában folytatja tovább.



Győző Gábor
polgármester

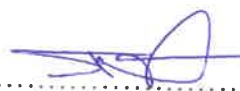







K.M.F.



Kovácsné Varga Andrea
jegyző

Jelenléti ív

A Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 19-én
18 órakor megtartott üléséről

Styevó Gábor	polgármester	
Zachar Zénó	alpolgármester	
Balázs Ferenc	képviselő	
Bíró Attila	képviselő	
Kovácsné Bóbis Klaudia	képviselő	
Tóth Károly	képviselő	
Zsíros Csaba	képviselő	
Tanácskozási joggal meghívottak:		
Kovácsné Varga Andrea	jegyző	
Pázsitni Anita	igazgatási előadó	
Kárpátiné Sztankó Mária	pénzügyi előadó	
.....	
.....	
.....	



NÉZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

Meghívó

Nézsza Község Önkormányzatának Képviselő- testülete
2018. szeptember 19-én (szerdán)

18.00 órai kezdettel

a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében
ülést tart
melyre ezúton meghívom.

Napirend előtt:

Beszámoló a két ülés között történt eseményekről

Napirendek:

1. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
2. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi I. féléves gazdálkodásáról
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
3. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozási szándék megtárgyalása
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
4. EFOP ösztöndíj pályázat kiírásának visszavonása
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
5. Közbeszerzési eljárás lezárása
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
6. TOP energetikai pályázat
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
7. Művelődési Ház tető felújítás pályázat
Előterjesztő: Styevó Gábor
8. A Nézsza Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás nyújtása
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
9. Önkormányzati telkek átminősítése
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
10. Idősek napi rendezvény
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
11. Egyebek

Zárt ülés:

1. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
2. Ingatlan értékesítés megtárgyalása
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
3. Rendkívüli települési támogatások elbírálása
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester

Kérem a napirend fontosságára való tekintettel, az ülésen szíveskedjék megjelenni.
Nézsza, 2018. szeptember 13.

Tisztelettel:

Styevó Gábor
polgármester



Előterjesztés
Nézsa Községi Önkormányzat 2018 évi költségvetési rendeletének módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján az önkormányzat képviselő-testülete dönt az év közbeni előirányzat módosításokról.

1. Nézsa Községi Önkormányzat saját 2018. évi költségvetésének javasolt módosított előirányzatai

A kiadási és bevételi főösszeget 1 293 661 Ft-al javaslom növelni,

így a módosított kiadási és bevételi főösszeg: 584 713 216 Ft,

A módosítások oka a bevételeknél:

Telekeladásból származott bevételünk, felhalmozási bevétel és kiszámlázott ÁFA sort növelni kell (553 711 Ft), bérleti díjak bevételét is növelni kell (500 000 Ft), gázdíj visszatérítést kaptunk, egyéb működési bevételt kell növelni (100 000 Ft), valamint közvetített szolgáltatások bevételi sort is növelni kell (139 950 Ft)

A módosítások oka a kiadásoknál:

Telek visszavásárlás miatt nő az egyéb kiadás sor (313 750 Ft), valamint közvetített szolgáltatások kiadási sort is növelni kell (139 950 Ft). Nő a tartalék sor 239 961 Ft-al. Béreknél a betegszabadsággal kapcsolatban növelni kell az egyéb juttatások sort (185 000 Ft), csökkenteni a tv.sz. illetmények sort (85 000 Ft). Civil szervezetnek adott támogatás sort növelni kell 500 000 Ft-al. (ÖTEP, Nézsa SE)

2. Nézsa Községi Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének javasolt módosított előirányzatai

A kiadási és bevételi főösszeget 930 000 Ft-al javaslom növelni,

így a módosított kiadási és bevételi főösszeg: 100 599 023 Ft,

A módosítás oka: A Hivatalnak szolgáltatásból (ASP migráció) származó bevétel sora nő 930 000 Ft-al, melyet a dolgozók juttatására lehet fordítani. (ASP adatmigrációval kapcsolatban 4 dolgozó részesül juttatásban), nő 800 000 Ft-al a céljuttatás és 130 000 Ft-al szoc.ho sor.

Nőközpont pályázat kapcsán szükséges átcsoportosítás, mivel a költségvetés készítésekor még nem volt ismert, hogy a dolgozók milyen jogviszonyban lesznek foglalkoztatva. (Mebízási sor nő 5 788 000 Ft-al, tv.sz.ill. csökken 3 688 000 Ft-al, céljuttatás sor csökken 2 100 000 Ft-al) Dologi kiadásoknál szakmai szolgáltatás sor nő 5 000 000 Ft-al, ugyanennyivel csökken az egyéb szolgáltatások sor. Eszközbeszeréseknél szintén átcsoportosításra van szükség: szellemi termék sor nő 2 240 000 Ft-al, informatikai eszköz sor nő: 1 437 000 Ft-al, egyéb eszközbeszerés csökken 3 677 000 Ft-al.

Az önkormányzat és a hivatal adatait tartalmazó részletes táblázat a rendelet tervezet 1.számú melléklete

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a módosítási javaslatot tárgyalja meg, majd döntsön Nézsa Községi Önkormányzat és intézménye, a Nézsa Községi Önkormányzati Hivatal 2018. évi módosított költségvetése tárgyában.

Nézsa 2018 augusztus 28..



Styevo Gábor polgármester



**Nézsza Község Önkormányzat képviselő-testületének
/2018 (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról
(TERVEZET)**

Nézsza Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Költségvetési rendelet (továbbiakban : Kr.) 2.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **646 401 239** forintban állapítja meg.

Az adott-kapott intézményfinanszírozást (38 911 000 Ft) nettó módon tartalmazza

2. §

A Kr. 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása	143 134 723 Ft
b) működési célú támogatások ÁHB	224 915 587 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHB	206 985 568 Ft
d) közhatalmi bevételek	11 590 000 Ft
e) működési bevételek	10 666 882 Ft
f) felhalmozási bevételek	487 008 Ft
g) finanszírozási bevételek-pénzmaradvány	48 621 471 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 646 401 239 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: 438 933 663 Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 207 472 576 Ft.

3. §

A Kr. 4.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	426 795 175 Ft
aa) személyi juttatások:	112 510 996 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18 351 462 Ft
ac) dologi kiadások:	108 675 295 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	14 550 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	172 707 422 Ft
b) felhalmozási költségvetés	214 489 168 Ft
ba) beruházások	77 329 969 Ft
bb) felújítások	137 159 199 Ft

c) finanszírozási kiadások

5 116 896 Ft

- (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai 646 401 239 Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
 - c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások:

- a) Családi támogatások: 600 000 Ft
- b) Egyéb nem intézményi ellátás: 10 100 000 Ft
- c) Ösztöndíjak: 3 850 000 Ft, EFOP 1.5.3. pályázat

4. §

A Kr. 8.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 27 fő (9 fő köztisztviselő, 3 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, pályázati projekteken foglalkoztatott 8 fő MT alátartozó és átlagosan 6 fő megbízási díjas)

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 39 fő.

5. §

A Kr. 9.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

9. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 1 139 496 Ft.

(2) Céltartalék célonként.

- a) önkormányzati bérlakások felújítására: 5 000 000 Ft
- b) pályázatok 2018-ban fel nem használt része: 94 782 926 Ft

6. §

A Kr. 11.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési főösszegét **584 713 216** forintban állapítja meg.

Adott támogatás: intézményfinanszírozás 38 911 000 Ft

7. §

A Kr. 12.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

12.§ (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása	143 134 723 Ft
b) működési célú támogatások ÁHB	172 774 364 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHB	198 730 568 Ft
d) közhatalmi bevételek	11 590 000 Ft
e) működési bevételek	9 736 653 Ft
f) felhalmozási bevétel	487 008 Ft

g) finanszírozási bevétele -pénzmaradvány 48 259 900 Ft

- (2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei 584 713 216 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

- (3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 385 495 640 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 199 217 576 Ft.

8. §

A Kr. 13.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	333 257 491 Ft
aa) személyi juttatások:	61 957 096 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8 360 791 Ft
ac) dologi kiadások:	76 975 843Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	14 550 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	172 707 422 Ft
b) felhalmozási költség	206 134 168Ft
ba)beruházások	68 974 969 Ft
bb) felújítások	137 159 199 Ft
c) finanszírozási kiadások	44 027 896 Ft

- (2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 584 713 216 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

9. §

A Kr. 14.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 11 fő (3 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, pályázati projekteken foglalkoztatott 4 fő MT alátartozó és átlagosan 3 fő megbízási díjas)

- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 39 fő.

10. §

A Kr. 15.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsbai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 100 599 023 forintban állapítja meg.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 38 911 000 Ft)

11. §

A Kr. 16.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

16. § (1) A Hivatal, 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek	930 229 Ft
b) működési célú támogatások ÁHB	52 141 223 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHB	8 255 000 Ft
d) finanszírozási bevételek	39 272 571 Ft
amelyből:	
da) irányítószervi finanszírozás bevételei	38 911 000 Ft
db) pénzmaradvány bevételei	361 571 Ft

(2) A Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 100 599 023 Ft,

(3) A Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 92 244 023 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 8 355 000 Ft.

12. §

A Kr. 17.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

17. § (1) A Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	91 314 023 Ft
aa) személyi juttatások:	50 533 900 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 990 671 Ft
ac) dologi kiadások:	31 699 452 Ft
b) felhalmozási költségvetés	8 355 000 Ft
ba) beruházások	8 355 000 Ft

(2) A Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 100 599 023 Ft

13. §

A Kr. 18.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

18. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 9 fő köztisztviselő, valamint a Nőközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 4 fő MT munkavállaló, átlagosan 3 fő megbízási díjas foglalkoztatott

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

14. §

A Kr. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép

15. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Nézsza, 2018. szeptember

Styevó Gábor
polgármester

Kovácsné Varga Andrea
jegyző

01.K1-K8. Költségvetési kiadások

Ft

Szöveg	Önkormányzat	Pályázatok	Közös Hivatal	Összesen
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 858 000	5 331 500	32 532 000	84 721 500
K1103 Céljuttatás, projektprémium			4 515 000	4 515 000
K1113 Egyéb sajátos juttatás	335 000		360 000	695 000
K1106 Jubileumi jutalom			395 000	395 000
K1107 Béren kívüli juttatások	150 000		1 400 000	1 550 000
K1109 Közlekedési költségtérítés			260 000	260 000
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 343 000	5 331 500	39 462 000	92 136 500
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	5 725 000			5 725 000
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások	600 000	2 927 596	10 548 000	14 075 596
K123 Egyéb külső személyi juttatások	30 000		543 900	573 900
K12 Külső személyi juttatások	6 355 000	2 927 596	11 091 900	20 374 496
K1 Személyi juttatások	53 698 000	8 259 096	50 553 900	112 510 996
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 715 000	1 645 791	9 990 671	18 351 462
K311 Szakmai anyagok beszerzése	250 000		20 000	270 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 890 000	1 348 320	480 120	11 718 440
K31 Készletbeszerzés	10 140 000	1 348 320	500 120	11 988 440
K321 Informatikai szolgáltatások			660 000	660 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000		380 000	680 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	300 000	-	1 040 000	1 340 000
K331 Közüzemi díjak	4 900 000	101 000		5 001 000
K332 Vásárolt élelmezés	2 061 000			2 061 000
K333 Bérleti és lízing díjak				
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	620 000	97 908	200 000	917 908
K335 Közvetített szolgáltatások	1 739 950			1 739 950
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 300 000	10 282 500	5 450 000	17 032 500
K337 Egyéb szolgáltatások	7 400 000	19 598 591	16 285 000	43 283 591
K33 Szolgáltatási kiadások	18 020 950	30 079 999	21 935 000	70 035 949
K341 Kiküldetések kiadásai	200 000	141 550	1 875 000	2 216 550
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)	200 000	141 550	1 875 000	2 216 550
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	7 248 000	8 483 274	6 314 332	22 045 606
K352 Fizetendő általános forgalmi adó	400 000			400 000
K353 Kamatkiadások				-
K355 Egyéb dologi kiadások	613 750		35 000	648 750
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)	8 261 750	8 483 274	6 349 332	23 094 356
K3 Dologi kiadások	36 922 700	40 053 143	31 699 452	108 675 295
K42 Családi támogatások	600 000			600 000
K44 Egyéb támogatás, ösztöndíj		3 850 000		3 850 000
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	10 100 000			10 100 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700 000	3 850 000	-	14 550 000
K502 Elvonások és befizetések				-
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB	69 785 000			69 785 000
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHK	2 000 000			2 000 000
K512 Tartalékok	6 139 496	94 782 926		100 922 422
K5 Egyéb működési célú kiadások	77 924 496	94 782 926	2 240 000	172 707 422
K61 Szellemi termék	2 362 000	183 900	2 240 000	4 785 900
K62 Ingatlan besz., építés		46 385 529		
K63 Informatikai eszközök beszerzése		968 446	1 437 000	2 405 446
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 232 000	3 178 143	2 901 000	7 311 143
K67 Beszerzési célú előzetesen felszámított ÁFA	971 600	13 693 351	1 777 000	16 441 951
K6 Beruházások	4 565 600	64 409 369	8 355 000	77 329 969
K71 Ingatlanok felújítása	2 235 000	105 765 869		108 000 869
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása				-
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	603 000	28 555 330		29 158 330
K7 Felújítások	2 838 000	134 321 199	-	137 159 199

K1-K8 Költségvetési kiadások	193 363 796	347 321 524	100 599 023	641 284 343
-------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

Ft

Szöveg	Önkormányzat	Pályázatok	Közös Hivatal	Összesen
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	72 693 013			72 693 013
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési f.t. t	40 243 533			40 243 533
B113 Települési önkormányzatok szociális gy.j.és gy.étk. Tám.	26 733 177			26 733 177
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	1 800 000			1 800 000
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 176 600			1 176 600
B116 Elszámolásból származó bevételek	488 400			488 400
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	143 134 723			143 134 723
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	53 520 000	119 254 364	52 141 223	224 915 587
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 654 723	119 254 364	52 141 223	368 050 310
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-
B25 Egyéb felh.célú támogatások államháztartáson belülről		198 730 568	8 255 000	206 985 568
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	198 730 568	8 255 000	206 985 568
B34 Vagyoni típusú adók	2 880 000			2 880 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	6 320 000			6 320 000
B354 Gépjárműadók	2 165 000			2 165 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	225 000			225 000
B3 Közhatalmi bevételek	11 590 000			11 590 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	5 148 000		930 000	6 078 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 739 950			1 739 950
B405 Ellátási díjak	1 300 000			1 300 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	948 703			948 703
B410 Egyéb működési bevétel	600 000		229	600 229
B4 Működési bevételek	9 736 653		930 229	10 666 882
B52 Ingatlanok értékesítése	487 008			487 008
B5 Felhalmozási bevételek	487 008			487 008
B6 Műk.c.visszatérítendő támogatás visszatérülése				-
B1-B7 Költségvetési bevételek	218 468 384	317 984 932	61 326 452	597 779 768

03. K9. Finanszírozási kiadások

Szöveg	Önkormányzat	Pályázatok	Közös hivatal	Összesen
K9111 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				-
K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése	5 116 896			5 116 896
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása*	38 911 000			
K9 Finanszírozási kiadások	44 027 896			5 116 896

04. B8. Finanszírozási bevételek

Szöveg	Önkormányzat	Pályázatok	Közös hivatal	Összesen
B813 Maradvány igénybevétele	28 465 765	19 794 135	361 571	48 621 471
B816 Központi, irányítószervei támogatás*			38 911 000	
B8 Finanszírozási bevételek	28 465 765	19 794 135	39 272 571	48 621 471

*Az adott-kapott intézményfinanszírozás az összesen oszlopban nettó módon szerepel.

Kiadások összesen	237 391 692	347 321 524	100 599 023	646 401 239
Bevételek összesen	246 934 149	337 779 067	100 599 023	646 401 239

Nézsza Közös Önkormányzati Hivatal 2018 évi kiadási és bevételi táblái
01.K1-K8. Költségvetési kiadások

Szöveg	Pályázat				Ft
	Hivatal	Választás	Nőközpont	Összesen	
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 270 000		9 262 000	32 532 000	
K1103 Céljuttatás, projektprémium	4 060 000	455 000		4 515 000	
K1113 Egyéb sajátos juttatás	360 000			360 000	
K1106 Jubileumi jutalom	395 000			395 000	
K1107 Béren kívüli juttatások	1 400 000			1 400 000	
K1109 Közlekedési költségtérítés	260 000			260 000	
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 745 000	455 000	9 262 000	39 462 000	
K121 Választott tisztségviselők juttatásai				-	
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások	360 000		10 188 000	10 548 000	
K123 Egyéb külső személyi juttatások		543 900		543 900	
K12 Külső személyi juttatások	360 000	543 900	10 188 000	11 091 900	
K1 Személyi juttatások	30 105 000	998 900	19 450 000	50 553 900	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 995 000	200 671	3 795 000	9 990 671	
K311 Szakmai anyagok beszerzése	20 000			20 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	80 120		480 120	
K31 Készletbeszerzés	420 000	80 120		500 120	
K321 Informatikai szolgáltatások	660 000			660 000	
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	380 000			380 000	
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 040 000			1 040 000	
K331 Közüzemi díjak				-	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000			200 000	
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	450 000		5 000 000	5 450 000	
K337 Egyéb szolgáltatások	840 000		15 445 000	16 285 000	
K33 Szolgáltatási kiadások	1 490 000		20 445 000	21 935 000	
K341 Kiküldetések kiadásai	250 000	25 000	1 600 000	1 875 000	
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)	250 000	25 000	1 600 000	1 875 000	
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	767 800	26 732	5 519 800	6 314 332	
K355 Egyéb dologi kiadások	35 000			35 000	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)	802 800	26 732	5 519 800	6 349 332	
K3 Dologi kiadások	4 002 800	131 852	27 564 800	31 699 452	
K61 Immateriális javak beszerzése			2 240 000	2 240 000	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	78 000		1 359 000	1 437 000	
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			2 901 000	2 901 000	
K67 Beszerzési célú előzetesen felszámított ÁFA	22 000		1 755 000	1 777 000	
K6 Beruházások	100 000		8 255 000	8 355 000	
K71 Ingatlanok felújítása				-	
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó				-	
K7 Felújítások				-	
K1-K8 költségvetési kiadások	40 202 800	1 331 423	59 064 800	100 599 023	

02.B1-B7.Költségvetési bevételek				
	Hivatal	Választás	Nőközpont	Összesen
B402 Szolgáltatások ellenértéke	930 000			930 000
B410 Egyéb működési bevétel	229			229
B4 Működési bevételek	930 229			930 229
B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 331 423	50 809 800	52 141 223
B925 Felh.tám.ÁHB			8 255 000	8 255 000
B1-B7 Működésii bevételek	930 229	1 331 423	59 064 800	61 326 452
B813 Maradvány igénybevétele	361 571			361 571
B816 Központi, irányítószervi támogatás	38 911 000			38 911 000
B8 Finanszírozási bevételek	39 272 571			39 272 571
Bevételek összesen	40 202 800	1 331 423	59 064 800	100 599 023

**Nézsza Község Önkormányzat képviselő-testületének
4/2018 (IX.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról**

Nézsza Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Költségvetési rendelet (továbbiakban : Kr.) 2.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **646 401 239** forintban állapítja meg.
Az adott-kapott intézményfinanszírozást (38 911 000 Ft) nettó módon tartalmazza

2. §

A Kr. 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása	143 134 723 Ft
b) működési célú támogatások ÁHB	224 915 587 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHB	206 985 568 Ft
d) közhatalmi bevételek	11 590 000 Ft
e) működési bevételek	10 666 882 Ft
f) felhalmozási bevételek	487 008 Ft
g) finanszírozási bevételek-pénzmaradvány	48 621 471 Ft

- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 646 401 239 Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft,
 - c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) működési bevételek: 438 933 663 Ft,
 - b) felhalmozási bevételek: 207 472 576 Ft.

3. §

A Kr. 4.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	426 795 175 Ft
aa) személyi juttatások:	112 510 996 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18 351 462 Ft
ac) dologi kiadások:	108 675 295 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	14 550 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	172 707 422 Ft
b) felhalmozási költségvetés	214 489 168 Ft
ba) beruházások	77 329 969 Ft
bb) felújítások	137 159 199 Ft
c) finanszírozási kiadások	5 116 896 Ft

- (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiából
a) a kötelező feladatok kiadásai 646 401 239 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások:

- a) Családi támogatások: 600 000 Ft
b) Egyéb nem intézményi ellátás: 10 100 000 Ft
c) Ösztöndíjak: 3 850 000 Ft, EFOP 1.5.3. pályázat

4. §

A Kr. 8.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 27 fő (9 fő köztisztviselő, 3 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, pályázati projekteken foglalkoztatott 8 fő MT alátartozó és átlagosan 6 fő megbízási díjas)

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 39 fő.

5. §

A Kr. 9.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

9. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 1 139 496 Ft.

(2) Céltartalék célonként.

- a) önkormányzati bérlakások felújítására: 5 000 000 Ft
b) pályázatok 2018-ban fel nem használt része: 94 782 926 Ft

6. §

A Kr. 11.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési főösszegét **584 713 216** forintban állapítja meg.

Adott támogatás: intézményfinanszírozás 38 911 000 Ft

7. §

A Kr. 12.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

12.§ (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása	143 134 723 Ft
b) működési célú támogatások ÁHB	172 774 364 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHB	198 730 568 Ft
d) közhatalmi bevételek	11 590 000 Ft
e) működési bevételek	9 736 653 Ft
f) felhalmozási bevétel	487 008 Ft
g) finanszírozási bevétele -pénzmaradvány	48 259 900 Ft

- (2) Az önkormányzat bevételeiből
 a) a kötelező feladatok bevételei 584 713 216 Ft,
 b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
 c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

- (3) Az önkormányzat bevételeiből
 a) működési bevételek: 385 495 640 Ft,
 b) felhalmozási bevételek: 199 217 576 Ft.

8. §

A Kr. 13.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	333 257 491 Ft
aa) személyi juttatások:	61 957 096 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8 360 791 Ft
ac) dologi kiadások:	76 975 843Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	14 550 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	172 707 422 Ft
b) felhalmozási költség	206 134 168Ft
ba)beruházások	68 974 969 Ft
bb) felújítások	137 159 199 Ft
c) finanszírozási kiadások	44 027 896 Ft

- (2) Az önkormányzat kiadásaiból
 a) a kötelező feladatok kiadásai 584 713 216 Ft,
 b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
 c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

9. §

A Kr. 14.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 11 fő (3 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, pályázati projekteken foglalkoztatott 4 fő MT alátartozó és átlagosan 3 fő megbízási díjas)

- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 39 fő.

10. §

A Kr. 15.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét **100 599 023** forintban állapítja meg.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 38 911 000 Ft)

11. §

A Kr. 16.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

16.§ (1) A Hivatal, 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek	930 229 Ft
b) működési célú támogatások ÁHB	52 141 223 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHB	8 255 000 Ft
d) finanszírozási bevételek	39 272 571 Ft

amelyből:

da) irányítószervi finanszírozás bevételei	38 911 000 Ft
db) pénzmaradvány bevételei	361 571 Ft

(2) A Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 100 599 023 Ft,

(3) A Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 92 244 023 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 8 355 000 Ft.

12. §

A Kr. 17.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

17. § (1) A Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	91 314 023 Ft
aa) személyi juttatások:	50 533 900 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 990 671 Ft
ac) dologi kiadások:	31 699 452 Ft
b) felhalmozási költségvetés	8 355 000 Ft
ba) beruházások	8 355 000 Ft

(2) A Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 100 599 023 Ft

13. §

A Kr. 18.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

18. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –9 fő köztisztviselő, valamint a Nőközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 4 fő MT munkavállaló, átlagosan 3 fő megbízási díjas foglalkoztatott

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

14. §

A Kr. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép


15. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Nézsza, 2018. szeptember 19.

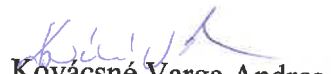

Styevo Gábor
polgármester




Kovácsné Varga Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. szeptember 20-án kihirdetésre került.


Kovácsné Varga Andrea
jegyző

Nézsza Községi Önkormányzat 2018 évi (kölsévetési szervekkel összevont) kiadási és bevéteki táblái

1.sz.melléklet

01.K1-K8. Kölsévetési kiadások

Ft

Szöveg	Önkormányzat	Pályázatok	Közös Hivatal	Összesen
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 858 000	5 331 500	32 532 000	84 721 500
K1103 Céljuttatás, projektpremium			4 515 000	4 515 000
K1113 Egyéb sajátos juttatás	335 000		360 000	695 000
K1106 Jubileumi jutalom			395 000	395 000
K1107 Béren kívüli juttatások	150 000		1 400 000	1 550 000
K1109 Közlekedési költségtérítés			260 000	260 000
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 343 000	5 331 500	39 462 000	92 136 500
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	5 725 000			5 725 000
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások	600 000	2 927 596	10 548 000	14 075 596
K123 Egyéb külső személyi juttatások	30 000		543 900	573 900
K12 Külső személyi juttatások	6 355 000	2 927 596	11 091 900	20 374 496
K1 Személyi juttatások	53 698 000	8 259 096	50 553 900	112 510 996
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 715 000	1 645 791	9 990 671	18 351 462
K311 Szakmai anyagok beszerzése	250 000		20 000	270 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 890 000	1 348 320	480 120	11 718 440
K31 Készletbeszerzés	10 140 000	1 348 320	500 120	11 988 440
K321 Informatikai szolgáltatások			660 000	660 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000		380 000	680 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	300 000	-	1 040 000	1 340 000
K331 Közüzemi díjak	4 900 000	101 000		5 001 000
K332 Vásárolt ételmezés	2 061 000			2 061 000
K333 Bérleti és lízing díjak				
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	620 000	97 908	200 000	917 908
K335 Közvetített szolgáltatások	1 739 950			1 739 950
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 300 000	10 282 500	5 450 000	17 032 500
K337 Egyéb szolgáltatások	7 400 000	19 598 591	16 285 000	43 283 591
K33 Szolgáltatási kiadások	18 020 950	30 079 999	21 935 000	70 035 949
K341 Kiküldetések kiadásai	200 000	141 550	1 875 000	2 216 550
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)	200 000	141 550	1 875 000	2 216 550
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	7 248 000	8 483 274	6 314 332	22 045 606
K352 Fizetendő általános forgalmi adó	400 000			400 000
K353 Kamatkiadások				-
K355 Egyéb dologi kiadások	613 750		35 000	648 750
K35 Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások)	8 261 750	8 483 274	6 349 332	23 094 356
K3 Dologi kiadások	36 922 700	40 053 143	31 699 452	108 675 295
K42 Családi támogatások	600 000			600 000
K44 Egyéb támogatás, ösztöndíj		3 850 000		3 850 000
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	10 100 000			10 100 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700 000	3 850 000	-	14 550 000
K502 Elvonások és befizetések				-
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB	69 785 000			69 785 000
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHK	2 000 000			2 000 000
K512 Tartalékok	6 139 496	94 782 926		100 922 422
K5 Egyéb működési célú kiadások	77 924 496	94 782 926	-	172 707 422
K61 Szellemi termék	2 362 000	183 900	2 240 000	4 785 900
K62 Ingatlan besz., építés		46 385 529		
K63 Informatikai eszközök beszerzése		968 446	1 437 000	2 405 446
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 232 000	3 178 143	2 901 000	7 311 143
K67 Beszerzési célú előzetesen felszámított ÁFA	971 600	13 693 351	1 777 000	16 441 951
K6 Beruházások	4 565 600	64 409 369	8 355 000	77 329 969
K71 Ingatlanok felújítása	2 235 000	105 765 869		108 000 869
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása				-
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	603 000	28 555 330		29 158 330
K7 Felújítások	2 838 000	134 321 199	-	137 159 199

K1-K8 Költségvetési kiadások	193 363 796	347 321 524	100 599 023	641 284 343
-------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

Szöveg	Önkormányzat	Pályázatok	Közös Hivatal	Összesen	Ft
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	72 693 013			72 693 013	
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési f.t. t	40 243 533			40 243 533	
B113 Települési önkormányzatok szociális gy.j.és gy.étk. Tám.	26 733 177			26 733 177	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	1 800 000			1 800 000	
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 176 600			1 176 600	
B116 Elszámolásból származó bevételek	488 400			488 400	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	143 134 723			143 134 723	
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	53 520 000	119 254 364	52 141 223	224 915 587	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 654 723	119 254 364	52 141 223	368 050 310	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
B25 Egyéb felh.célú támogatások államháztartáson belülről		198 730 568	8 255 000	206 985 568	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		198 730 568	8 255 000	206 985 568	
B34 Vagyoni típusú adók	2 880 000			2 880 000	
B351 Értékesítési és forgalmi adók	6 320 000			6 320 000	
B354 Gépjárműadók	2 165 000			2 165 000	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	225 000			225 000	
B3 Közhatalmi bevételek	11 590 000			11 590 000	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	5 148 000		930 000	6 078 000	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 739 950			1 739 950	
B405 Ellátási díjak	1 300 000			1 300 000	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	948 703			948 703	
B410 Egyéb működési bevétel	600 000		229	600 229	
B4 Működési bevételek	9 736 653		930 229	10 666 882	
B52 Ingatlanok értékesítése	487 008			487 008	
B5 Felhalmozási bevételek	487 008			487 008	
B6 Mük.c.visszatérítendő támogatás visszatérülése					
B1-B7 Költségvetési bevételek	218 468 384	317 984 932	61 326 452	597 779 768	

03. K9. Finanszírozási kiadások

Szöveg	Önkormányzat	Pályázatok	Közös hivatal	Összesen
K9111 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése	5 116 896			5 116 896
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása*	38 911 000			
K9 Finanszírozási kiadások	44 027 896			5 116 896

04. B8. Finanszírozási bevételek

Szöveg	Önkormányzat	Pályázatok	Közös hivatal	Összesen
B813 Maradvány igénybevétele	28 465 765	19 794 135	361 571	48 621 471
B816 Központi, irányítószervei támogatás*			38 911 000	
B8 Finanszírozási bevételek	28 465 765	19 794 135	39 272 571	48 621 471

*Az adott-kapott intézményfinanszírozás az összesen oszlopban nettó módon szerepel.

Kiadások összesen	237 391 692	347 321 524	100 599 023	646 401 239
Bevételek összesen	246 934 149	337 779 067	100 599 023	646 401 239

Nézsza Közös Önkormányzati Hivatal 2018 évi kiadási és bevételi táblái
01.K1-K8. Költségvetési kiadások

Szöveg	Pályázat				Ft
	Hivatal	Választás	Nőközpont	Összesen	
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 270 000		9 262 000	32 532 000	
K1103 Céljuttatás, projektpremium	4 060 000	455 000		4 515 000	
K1113 Egyéb sajátos juttatás	360 000			360 000	
K1106 Jubileumi jutalom	395 000			395 000	
K1107 Béren kívüli juttatások	1 400 000			1 400 000	
K1109 Közlekedési költségtérítés	260 000			260 000	
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 745 000	455 000	9 262 000	39 462 000	
K121 Választott tisztségviselők juttatásai				-	
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások	360 000		10 188 000	10 548 000	
K123 Egyéb külső személyi juttatások		543 900		543 900	
K12 Külső személyi juttatások	360 000	543 900	10 188 000	11 091 900	
K1 Személyi juttatások	30 105 000	998 900	19 450 000	50 553 900	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 995 000	200 671	3 795 000	9 990 671	
K311 Szakmai anyagok beszerzése	20 000			20 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	80 120		480 120	
K31 Készletbeszerzés	420 000	80 120		500 120	
K321 Informatikai szolgáltatások	660 000			660 000	
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	380 000			380 000	
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 040 000			1 040 000	
K331 Közüzemi díjak				-	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000			200 000	
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	450 000		5 000 000	5 450 000	
K337 Egyéb szolgáltatások	840 000		15 445 000	16 285 000	
K33 Szolgáltatási kiadások	1 490 000		20 445 000	21 935 000	
K341 Kiküldetések kiadásai	250 000	25 000	1 600 000	1 875 000	
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)	250 000	25 000	1 600 000	1 875 000	
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	767 800	26 732	5 519 800	6 314 332	
K355 Egyéb dologi kiadások	35 000			35 000	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)	802 800	26 732	5 519 800	6 349 332	
K3 Dologi kiadások	4 002 800	131 852	27 564 800	31 699 452	
K61 Immateriális javak beszerzése			2 240 000	2 240 000	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	78 000		1 359 000	1 437 000	
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			2 901 000	2 901 000	
K67 Beszerzési célú előzetesen felszámított ÁFA	22 000		1 755 000	1 777 000	
K6 Beruházások	100 000		8 255 000	8 355 000	
K71 Ingatlanok felújítása				-	
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó				-	
K7 Felújítások				-	
K1-K8 Költségvetési kiadások	40 202 800	1 331 423	59 064 800	100 599 023	

02.B1-B7.Költségvetési bevételek				
	Hivatal	Választás	Nőközpont	Összesen
B402 Szolgáltatások ellenértéke	930 000			930 000
B410 Egyéb működési bevétel	229			229
B4 Működési bevételek	930 229			930 229
B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 331 423	50 809 800	52 141 223
B925 Felh.tám.ÁHB			8 255 000	8 255 000
B1-B7 Működésii bevételek	930 229	1 331 423	59 064 800	61 326 452
B813 Maradvány igénybevétele	361 571			361 571
B816 Központi, irányítószervi támogatás	38 911 000			38 911 000
B8 Finanszírozási bevételek	39 272 571			39 272 571
Bevételek összesen	40 202 800	1 331 423	59 064 800	100 599 023

Előterjesztés Nézsza Községi Önkormányzat 2018 év féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Jogsabályi előírás nem kötelezi az önkormányzatot féléves beszámoló készítésére, ugyanakkor szeretném tájékoztatni a képviselő testületet első féléves gazdálkodásunkról.

A féléves költségvetési tájékoztató az önkormányzat költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra azért, hogy adatai a költségvetési rendelet, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek. Az adatok Ft-ban szerepelnek.

Nézsza Községi Önkormányzat -Kiadások és bevételek

Az Önkormányzat kiadásai között szereplő személyi juttatások némiképp túltejesztést mutatnak, mivel szociális közalkalmazott dolgozó (1 fő orvos asszisztens, 1 fő karbantartó és 1 fő gépjárművezető) bére 12 hónapra, valamint átlagosan 39 fő közfoglalkoztatott bére tartozik ide. Az állományba nem tartozók juttatásaiba a polgármester fizetési díja, költségterítése és egyéb megbízási díjak tartoznak. A járulékok a személyi juttatások alapján teljesültek.

Dologi kiadások közé az önkormányzat működésével és a község üzemeltetésével, valamint a közfoglalkoztatással és pályázatokkal kapcsolatos kiadások tartoznak, alulterjesztést mutatnak, pályázatokkal kapcsolatban egyéb szolgáltatásokra, egyéb dologi kiadásokra és ÁFA-ra kötöttünk kevesebbet.

Az Önkormányzat által folyósított ellátások (cseti segélyek, babakelengye, temetési segély...) kifizetési alulterjesztést mutatnak, mivel a második félévben valósul meg az iskolakezdesi támogatás, szociális tűzifa önrő, karácsonyi támogatás (csomag) kifizetése, valamint itt is szerepel pályázattal kapcsolatos ösztönzői kifizetés, mely szeptembertől kerül előreláthatólag kifizetésre.

A végleges pénzeszköz átadások között az Óvodai Társulás működési támogatása szerepel, illetve önkormányzati hozzájárulások a Nőtíncs székelyi Epféhatósági Társulás, és a Nagyorosi Szociális Társulás részére- ezek a sorok alulterjesztést mutatnak, Nőtíncs felé van tartozásunk, illetve a tartalék sor sem teljesül.

Működési célú pénzeszköz került átadásra a Nézsai Sportegyesület és a Nézsai ÓTEP részére, ez a sor túltejesztést mutat (ÓTEP pályázati költségeihez több működési támogatást adtunk).

A felhalmozási kiadások között szerepel ingatlan beszerzés (Szeszfőzde melletti terület, hrsz:248) informatikai és egyéb eszközök beszerzése (TOP-51.2 Paktum pályázat), nyomtató (könyvtár), közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódva (ablakcsere, festés), valamint a Kiskastély belső felújításával kapcsolatos tervezői, szakértői kiadások.

Bevételeink nagy része állami támogatás, pályázati bevétel (működési és felhalmozási) valamint átvett pénzeszköz közfoglalkoztatásra, ezek túltejesztettek, a pályázati pénzeket már jórészt megkaptuk. Közhatalmi bevételeink a helyi adóbevételek és igazgatási szolgáltatási díjak, ezek alulterjesztettek (előirányzatként a mindenkori adó hátralékokat is be kell tervezni). Működési bevételek között szerepel a bérleti díj, valamint továbbszámított szolgáltatások bevétele, és az ehhez kapcsolódó áfa, ezek időarányos teljesítést mutatnak. A pénzmanadvány igénybevétele és a felhalmozási bevétel (telek eladás) 100%-ban megvalósult.

Nézsai Községi Önkormányzati Hivatal -Kiadások és bevételek

A Hivatal bérjellegű kiadásai alulterjesztést mutatnak. 9 fő teljes munkaidős köztisztviselő dolgozó bére tartozik ide, valamint a Nőközpont dolgozóinak bére (4 fő MT teljes munkaidős és 6 fő megbízási díjas részmunakidős dolgozó). A második félévben valósul meg a jubileumi jutalom és a jutalom kifizetésének nagy része. Az állományba nem tartozók juttatásaiba megbízási díjak tartoznak. A 2018 évi országgyűlési választásokkal kapcsolatos bérjellegű kiadásokat is tartalmazza a beszámoló. A járulékok a személyi juttatások alapján teljesültek.

Dologi kiadások közé a Hivatal működésével kapcsolatos kiadások tartoznak, a választással kapcsolatos kiadások, valamint a Nőközpont kiadásai. Beruházási kiadásokból 2 db kártyaolvasó beszerzése valósult meg, a Nőközpont felhalmozási kiadásai a második félévben valósulnak meg.

Kelt: Nézsza 2018 augusztus 27.



Határozati javaslat
Nézsai Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
...../2018. számú határozata

az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról

Nézsai Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. Az önkormányzat összesített 2018. évi első féléves teljesítése

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési előirányzatának első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	544 508 555	545 302 216	155 799 983	28,6 %
Bevételek főösszege	544 508 555	545 302 216	413 548 509	75,8 %

(Az adott-kapott intézmény finanszírozást nettó módon tartalmazza.)

2. Az önkormányzat saját költségvetésének 2018. évi első féléves teljesítése

A képviselő-testület az önkormányzat saját 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának első féléves teljesítését kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a
B1 Műk. célú támogatások ÁHB	315 909 087	315 909 087	213 174 542	67,5 %
B2 Felh. c.tám. ÁHB	198 730 568	198 730 568	80 456 975	40,5 %
B3 Közhatalmi bevételek	11 590 000	11 590 000	4 815 286	41,5 %
B4 Működési bevételek	8 930 000	9 236 653	4 707 769	51 %
B5 Felhalmozási bevételek	0	487 008	487 008	100 %
B7 Felhalmozási célú átvett pe.	0	0	0	0 %
Költségvetési bevételek összesen	535 159 655	535 953 316	303 641 580	56,7 %
B81. Maradvány igénybevétele	48 259 900	48 259 900	48 259 900	100 %
Finanszírozási bevételek összesen	48 259 900	48 259 900	48 259 900	100 %
Bevételek összesen	583 419 555	584 213 216	351 901 480	60,2 %

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a
K1 Személyi juttatások összesen	61 857 096	61 957 096	34 246 121	55,3 %
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 360 791	8 360 791	4 802 434	57,4 %
K3 Dologi kiadások	76 522 143	76 975 843	26 129 174	33,9 %
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 550 000	14 550 000	2 540 440	17,5 %
K5 Egyéb működési célú kiadások	171 967 461	172 207 422	39 614 736	23 %
K6 Beruházások	68 974 969	68 974 969	3 052 483	4,4 %
K7 Felújítások	137 159 199	137 159 199	5 504 216	4 %
Költségvetési kiadások	539 391 659	540 185 320	115 889 604	21,5 %
K914 ÁHB megőrzéskézes visszafizetése	5 116 896	5 116 896	5 116 896	100 %
K915 irányítószervi támogatás	38 911 000	38 911 000	16 868 476	43,4 %
Finanszírozási kiadások	44 027 896	44 027 896	21 985 372	49,9 %
Kiadások összesen	583 419 555	584 213 216	137 874 976	23,6 %

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát és teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

féléves átlaglétszám: 6 fő, (1 fő polgármester, 3 fő közalkalmazott, 2 fő ifjúsági garancia programban)

Közfoglalkoztatás: féléves átlaglétszám: 39 fő

3. A Nézsai Községi Önkormányzat Hivatal költségvetésének 2018. évi első féléves teljesítése

A képviselő-testület a költségvetési szerv 2018. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a
B1 Működési célú támogatások ÁHB	52 141 223	52 141 223	52 099 598	100 %
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHB	8 255 000	8 255 000	8 255 000	100 %
B4 Működési bevételek	229	229	930 860	406,4 %
Költségvetési bevételek	60 396 452	60 396 452	61 285 458	101,5 %
B813 előző évi maradvány igénybevétele	361 571	361 571	361 571	100 %
B816 Irányítószervi támogatás	38 911 000	38 911 000	16 868 476	43,4 %
Finanszírozási bevételek	39 272 571	39 272 571	17 230 047	43,9 %
Bevételek összesen	99 669 023	99 669 023	78 515 505	78,8 %

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a
K1 Személyi juttatások összesen	49 753 900	49 753 900	21 998 557	44,2 %
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 860 671	9 860 671	4 280 010	43,4 %
K3 Dologi kiadások	31 699 452	31 699 452	8 485 616	26,8 %
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0 %
K6 Beruházások	8 355 000	8 355 000	29 300	0,3 %
Költségvetési kiadások	99 669 023	99 669 023	34 793 483	34,9 %
Kiadások összesen	99 669 023	99 669 023	34 793 483	34,9 %

A képviselő-testület a költségvetési szerv 2018. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát és teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő közséztisztviselő, valamint a Nöközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 4 fő MT munkavállaló, átlagosan 3 fő megbízási díjas foglalkoztatott (6 fő részmunikaidőben)

Közfoglalkoztatás féléves átlaglétszám 0 fő

A részletes kiadási-bevételi táblák mellékelve.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 274 500	52 189 500	28 583 635
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	150 000	150 000	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	150 000	335 000	250 637
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	52 574 500	52 674 500	28 884 272
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 725 000	5 725 000	2 692 389
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 527 596	3 527 596	2 669 460
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	30 000	0
19	Külső személyi juttatások (K12)	9 282 596	9 282 596	5 361 849
20	Személyi juttatások(K1)	61 857 096	61 957 096	34 246 121
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 360 791	8 360 791	4 802 434
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 766 917
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	12 390
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	9 852
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	13 275
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	250 000	108 011
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 238 320	11 238 320	6 703 963
31	Készletbeszerzés (K31)	11 488 320	11 488 320	6 811 974
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	140 928
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	300 000	300 000	140 928
35	Közüzemi díjak (K331)	5 001 000	5 001 000	2 597 040
36	Vásárolt élelmezés (K332)	2 061 000	2 061 000	1 088 327
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	717 908	717 908	471 706
40	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 600 000	1 739 950	1 088 328
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	978 131
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 582 500	11 582 500	6 268 548
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 998 591	26 998 591	2 445 220
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	299 616
45	Szolgáltatási kiadások (K33)	47 960 999	48 100 949	13 959 169
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	341 550	341 550	17 220
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	341 550	341 550	17 220
49	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	15 731 274	15 731 274	4 538 097
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000	400 000	155 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	613 750	506 786
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	16 431 274	16 745 024	5 199 883
60	Dologi kiadások (K3)	76 522 143	76 975 843	26 129 174
62	Családi támogatások (K42)	600 000	600 000	75 240
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	75 240
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	3 850 000	3 850 000	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	10 100 000	10 100 000	2 465 200
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 769 000
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	696 200
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	14 550 000	14 550 000	2 540 440

148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	69 785 000	69 785 000	38 273 940
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	350 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	17 370
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	37 906 570
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 500 000	1 500 000	1 340 796
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 340 796
187	Tartalékok (K513)	100 682 461	100 922 422	0
188	Egyéb működési célú kiadások (K5)	171 967 461	172 207 422	39 614 736
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 545 900	2 545 900	183 899
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	46 385 529	46 385 529	218 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	968 446	968 446	950 550
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 410 143	4 410 143	1 097 428
196	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	14 664 951	14 664 951	602 606
197	Beruházások (K6)	68 974 969	68 974 969	3 052 483
198	Ingatlanok felújítása (K71)	108 000 869	108 000 869	4 504 107
201	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	29 158 330	29 158 330	1 000 109
202	Felújítások (K7)	137 159 199	137 159 199	5 504 216
265	Költségvetési kiadások (K1-K8)	539 391 659	540 185 320	115 889 604

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önk. működésének általános támogatása (B111)	72 693 013	72 693 013	37 853 315
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	40 243 533	40 243 533	20 885 614
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	26 733 177	26 733 177	13 901 251
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	936 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 176 600	1 176 600	1 111 828
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	488 400	488 400	483 907
07	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	143 134 723	143 134 723	75 171 915
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB (B16)	172 774 364	172 774 364	138 002 627
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	111 239 935
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	81 510
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	20 281 331
39	ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik (B16)	0	0	6 399 851
43	Működési célú támogatások ÁHB (B1)	315 909 087	315 909 087	213 174 542
68	Egyéb felh. célú támogatások bevételei ÁHB (B25)	198 730 568	198 730 568	80 456 975
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	70 403 620
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	9 000 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	1 053 355
79	Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	198 730 568	198 730 568	80 456 975
109	Vagyoni típusú adók (B34)	2 880 000	2 880 000	1 331 282
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 331 282
116	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	6 320 000	6 320 000	2 215 113
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	2 215 113

144	Gépjárműadók (B354)	2 165 000	2 165 000	1 185 496
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 185 496
167	Termékek és szolgáltatások adó (B35)	8 485 000	8 485 000	3 400 609
168	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	225 000	225 000	83 395
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	15 000
186	Közhatalmi bevételek (B3)	11 590 000	11 590 000	4 815 286
188	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 648 000	4 648 000	2 315 748
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából sz. bev. (B402)	0	0	2 140 748
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 600 000	1 739 950	590 938
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	590 938
200	Ellátási díjak (B405)	1 300 000	1 300 000	764 016
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	882 000	948 703	495 122
219	Egyéb működési bevételek (B411)	500 000	600 000	541 945
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	529 604
222	Működési bevételek (B4)	8 930 000	9 236 653	4 707 769
225	Ingtatlanok értékesítése (B52)	0	487 008	487 008
231	Felhalmozási bevételek (B5)	0	487 008	487 008
284	Költségvetési bevételek (B1-B7)	535 159 655	535 953 316	303 641 580

03 - K9. Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 116 896	5 116 896	5 116 896
22	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	38 911 000	38 911 000	16 868 476
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	44 027 896	44 027 896	21 985 372
40	Finanszírozási kiadások (K9)	44 027 896	44 027 896	21 985 372

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 259 900	48 259 900	48 259 900
14	Maradvány igénybevétele (B813)	48 259 900	48 259 900	48 259 900
23	Belföldi finanszírozás bevétele (B81)	48 259 900	48 259 900	48 259 900
32	Finanszírozási bevételek (B8)	48 259 900	48 259 900	48 259 900

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 220 000	32 532 000	15 828 014
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 815 000	3 715 000	1 165 754
06	Jubileumi jutalom (K1106)	395 000	395 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 400 000	1 400 000	225 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	260 000	260 000	107 033
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	360 000	360 000	131 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	44 450 000	38 662 000	17 457 401
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 760 000	10 548 000	4 032 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	543 900	543 900	509 156
19	Külső személyi juttatások (K12)	5 303 900	11 091 900	4 541 156
20	Személyi juttatások (K1)	49 753 900	49 753 900	21 998 557
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 860 671	9 860 671	4 280 010
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 193 244
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	42 693
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	44 073
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	480 120	480 120	247 228
31	Készletbeszerzés (K31)	500 120	500 120	247 228
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	660 000	660 000	286 344
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380 000	380 000	93 139
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 040 000	1 040 000	379 483
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	200 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000	5 450 000	5 355 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 285 000	16 285 000	532 943
45	Szolgáltatási kiadások (K33)	21 935 000	21 935 000	5 887 943
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 875 000	1 875 000	350 058
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 875 000	1 875 000	350 058
49	Működési célú előzetesen felszámított AFA (K351)	6 314 332	6 314 332	1 619 904
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 000	35 000	1 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 349 332	6 349 332	1 620 904
60	Dologi kiadások (K3)	31 699 452	31 699 452	8 485 616
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 000	78 000	23 071
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 500 000	6 500 000	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA (K67)	1 777 000	1 777 000	6 229
197	Beruházások(K6)	8 355 000	8 355 000	29 300
265	Költségvetési kiadások (K1-K8)	99 669 023	99 669 023	34 793 483

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	52 141 223	52 141 223	52 099 598
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	50 809 800
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 289 798
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről(B1)	52 141 223	52 141 223	52 099 598
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	8 255 000	8 255 000	8 255 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	8 255 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	8 255 000	8 255 000	8 255 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	930 000
219	Egyéb működési bevételek (B411)	229	229	860
222	Működési bevételek (B4)	229	229	930 860
284	Költségvetési bevételek (B1-B7)	60 396 452	60 396 452	61 285 458

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	361 571	361 571	361 571
14	Maradvány igénybevétele (B813)	361 571	361 571	361 571
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	38 911 000	38 911 000	16 868 476
23	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	39 272 571	39 272 571	17 230 047
32	Finanszírozási bevételek (B8)	39 272 571	39 272 571	17 230 047

ELŐTERJESZTÉSE

Nézsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018.09.19-i ülésére

Tárgy: Döntés a „12 férőhelyes új Bölcsőde építése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Nézsza Község Önkormányzata (cím: 2618 Nézsza, Park utca 1.), mint ajánlatkérő „12 férőhelyes új Bölcsőde építése” tárgyában közbeszerzési eljárást indított, a TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00006 azonosító számú projekt keretében.

Az eljárást megindító felhívás 2018.08.30-án lett megküldve az ajánlattételre felkérni kívánt öt gazdasági szereplőnek az EKR rendszeren keresztül.

Az eljárás fajtája nemzeti értékhatárt elérő értékű, Kbt. Harmadik rész 115.§ szerinti hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás.

A közbeszerzés főbb mennyisége:

Nézsza Község Önkormányzata részére kivitelezési munkálatainak elvégzése, a következő közbeszerzési műszaki leírás szerinti paraméterekkel:

2618 Nézsza, hrsz.: 290 szám alatt, a telken az Építető Önkormányzat, a felújított épülethez hozzáépítve szeretne egy új bölcsődét létrehozni egy új, a mai kor követelményeinek megfelelő épületben. A bölcsődei szolgáltatónak biztosítani kell a szülők és hozzátartozók várakozására alkalmas helyiséget, amelyben az adott bölcsődei szolgáltatásra előírt tárgyi feltételek használata, illetve szakszerű tárolása - ideértve a cipők, kabátok tárolását is biztosított. A bölcsődében lehetőség szerint természetes szellőzést kell biztosítani.

Nevelési-gondozási egység. Lehetőleg minden nevelési-gondozási egység elkülönítetten, önálló bejárattal épüljön. Legfeljebb két nevelési-gondozási egység részére szabad közös bejáratot létesíteni. Bejárati előtér és gyermekkocsi-tároló. Az előírt alapterület legalább 8,0 m². Akadálymentes mosdó-WC (szülők részére). A helyiségbe mosdót (hideg-meleg vízzel, egykarú keverő csapteleppel) és falikutat kell tervezni (hideg-meleg vízzel, tömlővéges csapokkal). A helyiség közvetlen szellőzési lehetőségéről gondoskodni kell. Gyermeköltöző,átadó. Nevelési-gondozási egységenként egyet kell tervezni a tervezett létszám figyelembevételével. Az előírt alapterület nevelési-gondozási egységenként legalább 16,0 m²; egy gyermekszobához 12,0 m². A gyermekbejárati előtérből nyíljon, átlátszó mélyen üvegezett ajtóval a fűrésztő-biliző helyiséghez és a gyermekszobákhoz kapcsolódják. Felnőtt mosdó (hideg-meleg vízzel, egykarú keverő csapteleppel) elhelyezését biztosítani kell. Ruhatarok, cipőtarok es ülőlapok elhelyezeséről gondoskodni kell. Gyermekenként 40 cm széles, 25 cm mély és 20 cm magas az ülőpad mérete. Alatta cipőtartó, felette fogas vagy polcos, mosható felületű (60 x 60 x 240 cm méretű) zárható szekrény legyen. Fűrésztő-biliző, gyermekmosdó, WC gondozási egységenként egyet vagy kettőt kell tervezni. Az előírt alapterület nevelési-gondozási egységenként legalább 24,0 m². Alapterülete gyerekszobánként legalább 14,0m² legyen, ha az egységben két fürdőszoba van. Közvetlenül, üvegezett ajtóval kapcsolódjon az átadóhelyiséghez, valamint a nevelési-gondozási egység egy vagy két gyermekszobájához. Átlátszó üvegezése a padlószinttől számított legalább 0,6 m-es magasságban kezdődjön. A mélyen üvegezett ajtókra 1,0 m magasságig függőleges osztású üvegvédő rácsot kell tervezni, a palcák közötti távolság 8 cm legyen. A rács pótolható üvegvédő fóliával vagy biztonsági üveggel. A 24,0 m²-es helyiségben 2-4 db gyermek WC-csészét és 2-4 db gyermekmosdót (kevert vízzel) kell felszerelni. A mosdó peremmagassága 40-45 cm, felette fektetve egybefüggő tükör. Gyermekszoba. Az előírt alapterület legalább 50,0 m², legkisebb alaprajzi mérete 6,0 m legyen. Gyermekszobai játék-, heverő-, ágynemű- és textilraktár. Nevelési-gondozási egységenként kell létesíteni legalább 16,0 m² alapterülettel. Terasz. A terasz közvetlenül kapcsolódják a gyermekszobákhoz és közvetlen kapcsolata legyen a játszókerttel, valamint a kerti játék- és matractárolóval. Játszóker. Az előírt alapterület legalább 200,0 m². Legalább 4,0 m² alapterületű, lefedhető, ütécscillapító anyagú peremmel határolt homokozót és szabályozható kevert vízzel, elfolyó rendszerrel kialakított pancsolót, vízpermetezőt kell létesíteni. Kerti játék- és matractároló. Az előírt alapterület legalább 8,0 m². Takarítászer-raktár vagy -szekrény. Az előírt alapterület legalább 3,0 m². Játszókerthez csatlakozó gyermek-WC és kézmosó. Az alapterülete legalább 4,0 m² legyen, és egyterűen kell kialakítani. Épületszerkezet. Az épületszerkezeti kialakítások feleljenek meg a korszerű energiatakarékossági előírásoknak. A szerkezetekhez lehetőleg természetes anyagokat és bevonatokat kell alkalmazni. Melegvíz-ellátás. Használati melegvizet kell biztosítani egyedi igény szerint valamennyi funkcionális egységben, ahova ezt a tervezési program megköveteli. Gázellátást kell biztosítani a vonatkozó szabványok és hatósági előírások betartásával valamennyi funkcionális egységhez, ahova ezt a tervezési

program megköveteli. Fűtés. A fűtés szakaszolását az egyidejűség figyelembevételével a tervezési programban kell meghatározni. Szellőzés A gyermekek által használt helyiségek levegőcseréjét természetes szellőzéssel kell biztosítani. Villamos berendezések és hálózatok. Az elektromos ellátást minden funkcionális egység részére a tervezési program szerint biztosítani kell.

Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2018.09.17-én 13 óra 30 percig két (azaz két) ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát az alábbiak alapján:

I. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: PHILPEK Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 134-136. D. lház. 6. em. 27.

Részszempont		Megajánlás
1.	Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint)	56.452.439
2.	A kivitelezésre ajánlott többletjótállás időtartama (min. 0 hónap max. 12 hónap) (Hónap)	0
3.	Késedelmi kötbér napi mértéke (min. 0,5 % max. 1 %) (%)	0,5

II. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: R-CARNET SERVICE Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2687 Bercel, Széchenyi István út 59.

Részszempont		Megajánlás
1.	Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint)	50.983.776
2.	A kivitelezésre ajánlott többletjótállás időtartama (min. 0 hónap max. 12 hónap) (Hónap)	0
3.	Késedelmi kötbér napi mértéke (min. 0,5 % max. 1 %) (%)	0,5

Az eljárásban nem került sor hiánypótlási felszólításra, felvilágosítás kérésre, valamint aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalásokra történő indokoláskérésre sem, tekintettel arra, hogy nem volt rá szükség.

A Bíráló Bizottság a benyújtott ajánlathoz mellékelte nyilatkozatok alapján javasolja annak megállapítását, hogy a fenti ajánlatot benyújtó ajánlattevők érvényes ajánlatot nyújtottak be, tekintettel arra, hogy az ajánlatuk az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelt, valamint az alábbi ajánlattevők nem állnak az előírt kizáró okok hatálya alatt.

Döntési javaslat a fentiek alapján

A közbeszerzési eljárás bírálóbizottsága határozatképes volt. A Bírálóbizottság javaslatait egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozta.

A fentiek alapján a bírálóbizottság javasolja az alábbiakat:

Az Ajánlatkérő Döntéshozója az eljárást nyilvánítsa eredményesnek az alábbiak alapján:

A legjobb ár-érték szerinti érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában **R-CARNET SERVICE Kft. (székhelye: 2687 Bercel, Széchenyi István út 59.)** nyújtotta be, melyre tekintettel a Bíráló Bizottság javasolja a Döntéshozónak, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában az **R-CARNET SERVICE Kft. (székhelye: 2687 Bercel, Széchenyi István út 59.)** kerüljön nyertesként kihirdetésre, azzal, hogy a többletfedezetet – azaz a nettó 3.257.362 Ft + ÁFA összeget - az ajánlatkérő biztosítsa, erre fedezetet vállaljon, amennyiben ennek lehetőségei adottak.

Az eljárás fenti eredményéhez az alábbi döntések meghozatala szükséges, testület név szerinti szavazásával, tekintettel arra, hogy a testület eredményes eljárást kíván.

1. DÖNTÉS AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL ÉS A TÖBBLETFEDEZETRŐL

.../2018 (09. 19.) számú Képviselő-testületi határozati javaslat

Nézsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „12 férőhelyes új Bölcsőde építése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban **az eljárás eredményes.**

A legjobb ár-érték szerinti érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában **R-CARNET SERVICE Kft. (székhelye: 2687 Bercel, Széchenyi István út 59.)** nyújtotta be, melyre tekintettel a Bíráló Bizottság javasolja a Döntéshozónak, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában az **R-CARNET SERVICE Kft. (székhelye: 2687 Bercel, Széchenyi István út 59.)** kerüljön nyertesként kihirdetésre, azzal, hogy a többletfedezetet – azaz a nettó 3.257.362 Ft + ÁFA összeget - az ajánlatkérő biztosítja, erre fedezetet vállal.

A többlet fedezet vállalása a pályázatban részben vagy egészben átcsoportosítással fog megvalósulni. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert hogy, a kérelmet nyújtsa be az illetékes hatósághoz.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2.DÖNTÉS ÉRTESÍTÉS AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL

.../2018. (09. 19.) számú Képviselő-testületi határozati javaslat

Nézsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „12 férőhelyes új Bölcsőde építése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményéről az “Írásbeli Összegezés” dokumentumot készítsen az eljárás lebonyolítója és az ehhez szükséges eljárás eredményére vonatkozó tájékoztató megjelenéséről intézkedjen az eljárás lebonyolítója.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Kérem a fenti határozatok elfogadását.

Nézsza, 2018.09.19.

.....
polgármester