

Jegyzőkönyv

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május hó 28. napján tartott nyilvános testületi üléséről

Határozat	Tárgykód
40/2018. (V.28.) számú önkormányzati határozat	C8
41/2018. (V.28.) számú önkormányzati határozat	C1
42/2018. (V.28.) számú önkormányzati határozat	C1
43/2018. (V.28.) számú önkormányzati határozat	C2
44/2018. (V.28.) számú önkormányzati határozat	I1
45/2018. (V.28.) számú önkormányzati határozat	I1
46/2018. (V.28.) számú önkormányzati határozat	A16
47/2018. (V.28.) számú önkormányzati határozat	K1
48/2018. (V.28.) számú önkormányzati határozat	D7
49/2018. (V.28.) számú önkormányzati határozat	D7
50/2018. (V.28.) számú önkormányzati határozat	D6

Rendelet:

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásról

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete
az építményadóról szóló 13/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Jegyzőkönyv

amely készült Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május hó

28. napján 18.00 órakor tartott nyilvános testületi üléséről

Az ülés helye: Hivatal Nemessándorháza, Petőfi u.1.

Jelen vannak:

Antal Sándorné polgármester
Peterdi Péter alpolgármester
Miklós József képviselő
Bálint Andrásné képviselő
Papp József Elemérné képviselő

Meghívottak:

Szalai Mónika kirendeltség-vezető

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes. Ezt követően javaslatot tett a napirendi pontok tárgyalására. A képviselő-testület kérdés, javaslat nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadta el tárgyalásra:

1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítás megtárgyalása.
Előadó: Antal Sándorné polgármester
2. Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadás jóváhagyása.
Előadó: Antal Sándorné polgármester
3. Az építményadóról szóló 13/2015. (IX.29) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Antal Sándorné polgármester
4. A 2017. évi Magyar Államkincstár ellenőrzés megállapításainak ismertetése, jóváhagyása.
Előadó: Antal Sándorné polgármester
5. A jegyzői gyámhatósági tevékenységről szóló 2017. évi beszámoló elfogadása.
Előadó: Szalai Mónika kirendeltség-vezető
6. A Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat Pácsa 2017. évi beszámoló elfogadása.
Előadó: Antal Sándorné polgármester
7. Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2017. évi beszámoló elfogadása.
Előadó: Antal Sándorné polgármester
8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés-tervezet megtárgyalása.
Előadó: Antal Sándorné polgármester
9. Házi beemelő akna üzemeltetésre való átvételének megtárgyalása.
Előadó: Antal Sándorné polgármester
10. Egyebek

I. Napirendi pontok tárgyalása:

1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítás megtárgyalása.
Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester szóbeli hozzászólásában elmondta, hogy a 2017. évi költségvetés előirányzat módosítása a 2017. év szeptembertől eltelt időszakhoz képest történő változásokat tartalmazza. A bérkompenzáció, a dologi kiadások, valamint egyéb államháztartáson kívülről érkező pénzeszközök kerültek átvezetésre. A rendelet-tervezet és melléklete tartalmazza a már említett változások átvezetését. Kérte a testületet, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet módosítást jóváhagyni szíveskedjenek.

A képviselő-testület az előterjesztést kérdés, hozzászólás nélkül 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

**Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017(II.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

/Rendelet a jegyzőkönyv melléklete/

2. Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadás jóváhagyása.
Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester szóbeli hozzászólásában ismertette az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Az Önkormányzat 2017. évi bevételeinek főösszege: 87 925 178 Ft, a kiadások főösszege: 49 423 437 Ft. A bevételek az alábbi összegekből tevődik össze: önkormányzatok működésének általános támogatása: 13 148 366 Ft, szociális-gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok: 6014 E Ft, kulturális feladatok 1 200 E Ft, kiegészítő támogatás: 2 205 E Ft, működési célú támogatások államháztartáson belül: 6 896 EFt, felhalmozási célú bevétel: 12 090 EFt. A helyi adókból származó bevételi összeg: 7 772 EFt, egyéb működési bevételek: 8 701 EFt, működési célú átvett pénzeszköz 6 895 EFt, , előző évi pénzmaradvány 28 905 EFt. A kiadások az alábbiakban tevődnek össze: illetmények, munkabérek: 2 759 EFt, béren kívüli juttatás: 45 EFt, egyéb személyi juttatás: 4 866 EFt, választott tisztségviselők juttatásai 3 149 EFt, megbízási díj 238 EFt, , dologi kiadások összesen: 7 190 EFt. áfa 1288 EFt. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 3620 EFt, egyéb működési célú kiadások 1039 EFt. A 2017. beruházások főösszege 1 844 EFt, ami az alábbiakból tevődik össze: emlékmű felújítás, lamináló gép, hómaró, sörpadok, csecsemő mérleg, TAK. A 2017. évi felújítások főösszege: 20 788 EFt, amely az alábbi felújításokat tartalmazza: szobor köré térburkolat, vis-maior útfelújítás, temető felújítás, szennyvíz felújítás. Hozzáfűzte a zárszámadás tartalmazza az Önkormányzat vagyonleltárát, pénzkészlet-pénzmaradvány kimutatást, valamint a jogszabályban meghatározott mellékleteket.

Szalai Mónika kirendeltség-vezető az elhangzottakkal kapcsolatban hozzáfűzte, hogy az Önkormányzatnak a 2017 évi normatív támogatások vonatkozásában visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Antal Sándorné polgármester az elhangzottak alapján javasolta a 2017.évi zárszámadás elfogadását a mellékletben foglalt adattartalom alapján.

A képviselő-testület az előterjesztést, hozzászólást 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

**Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásról
/Rendelet a jegyzőkönyv melléklete/**

3. Az építményadóról szóló 13/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester szóbeli hozzászólásában elmondta, hogy a helyi adókról szóló törvény módosítása értelmében adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó. Hozzáfűzte, az építményadóról szóló önkormányzati rendelet nem rendelkezik a reklámhordozóról, javasolja a rendelet módosítását azzal, hogy az adómérték „0” Ft, mivel az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit. Kérte a testületet, hogy a rendelet-módosítást jóváhagyni szíveskedjenek.

A képviselő-testület az előterjesztést kérdés, hozzászólás nélkül 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

**Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete
az építményadóról szóló 13/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
/Rendelet a jegyzőkönyv melléklete/**

4. A 2017. évi Magyar Államkinestár ellenőrzés megállapításainak ismertetése, jóváhagyása.
Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester szóbeli hozzászólásában elmondta, hogy a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi településén 2017. június hónaptól a Magyar Államkinestár átfogó pénzügyi ellenőrzést végzett. Jelentés a vizsgálatról elkészült, mely tartalmaz előírásokat a következő időszak vonatkozásában. A zárszámadás elfogadásával egy időben ezen jelentés elfogadásáról is dönteni szükséges.

Szalai Mónika kirendeltség-vezető az elhangzottakhoz hozzáfűzte, a vizsgálati jelentés alapján intézkedési tervet kell készíteni melyet szintén a testület elé kell terjeszteni jóváhagyás céljából.

Antal Sándorné polgármester ezt követően javasolta az ellenőrzés megállapításának jóváhagyását.

A képviselő-testület az előterjesztést, hozzászólást 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és alábbi határozatot hozta:

40/2018 (V.28.) számú önkormányzati határozat:

Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B. §-a alapján végrehajtott 2017. évi Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság (8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.) ellenőrzési jelentését a mellékletben foglalt adattartalommal jóváhagyja.

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az intézkedési terv elkészítéséről és testület elé történő terjesztéséről gondoskodjon.

Határidő: 2018. június 30.

Felelős: Nagy Anikó jegyző

5. A jegyzői gyámhatósági tevékenységről szóló 2017. évi beszámoló elfogadása.

Előadó: Szalai Mónika kirendeltség-vezető

Szalai Mónika kirendeltség-vezető szóbeli hozzászólásában elmondta, hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, melyet a Képviselő-testület megtárgyal. A jogszabály tartalmazza azokat az értékelési szempontokat, mely a beszámoló részeként tartalmazni szükséges. A település demográfiai mutatói mellett az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások a személyes gondoskodást nyújtó ellátások, bűnmegelőzés, civil szervezetek tevékenységére vonatkozó adatokat tartalmaz.

Antal Sándorné polgármester az elhangzottak alapján javasolt a beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület az elterjesztést, hozzászólást 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

41/2018. (V.28.) számú önkormányzati határozat:

Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti 2017. évi átfogó értékelést az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a mellékletben foglalt adattartalommal jóváhagyja.

Felhatalmazza kirendeltség-vezetőt az értékelés Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté u. 22.) részére történő megküldésére.

Határidő: 2018. május 30.

Felelős: Szalai Mónika kirendeltség-vezető

6. A Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat Pacsa 2017. évi beszámoló elfogadása.

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester ismertette a Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat Pacsa 2017. évi beszámolóját. Beszámoló tartalmazza a szolgálat működésével kapcsolatos fontosabb feladatokat, az ellátási körzetek besorolását. A demográfiai mutatók mellett a Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenységében nyilvántartott gyermekek, családok számát mutatja be. Hozzáfűzte, a becsatolt adatok alapján kimutatás szerint 3 fő nem fizet étkezési térítési díjat, így a Mindszenty elszámolást túlzónak tartja. Ezt követően javasolta a beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület az előterjesztést, hozzászólást 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

42/2018. (V.28.) önkormányzati határozat:

Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Pacsa (8761 Pacsa, Csány L. u. 1) 2017. évi munkájáról szóló beszámolót a mellékletben foglalt adattartalommal jóváhagyja.

7. Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2017. évi beszámoló elfogadása.
Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester szóbeli hozzászólásában ismertette a Deák Ferenc Megyei Könyvtár 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. A beszámoló tartalmazza mindazon adatokat, melyek 2017. év folyamán megvalósulásra kerültek. A kiszállított könyvek száma 128 db. Településen több rendezvény, program valósult meg a Megyei Könyvtár közreműködésével. Tárgyi eszköz, valamint egyéb fejlesztő játékok beszerzésére került sor. Elmondta, 2018. év tekintetében a normatíva 1800EFT-ra nőtt. Egy Nemessándorházi lakos könyvet írt az életéről, mely mindenképp értéket képez és képvisel, a falu életét, és akár a falu értéktára is része lehetne. A kézirat elkészítését követően az anyag olvasható. Könyv megjelenésének mindenképpen van költsége, melyre az állami támogatás részben fedezetet adna.

Miklós József képviselő kérdése milyen példányszámban jelenik meg a könyv?

Antal Sándorné polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, pontosan nem tudni, a kézirat jelenleg 240 oldal. Információja szerint csütörtöki napon kerül erről egyeztetés. Ezt követően javasolta a beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület az előterjesztést, hozzászólást 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

43/2018. (V.28.) önkormányzati határozat:

Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.) 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a mellékletben foglalt adattartalommal jóváhagyja.

8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés-tervezet megtárgyalása.
Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester szóbeli hozzászólásában elmondta, hogy a Zalavíz Zrt. megküldte a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szerződés-tervezetet. Hozzáfűzte, a tervezetben szereplő meghatározott összegeket azon magánszemélyeknek kell megfizetni, akik nem kötöttek rá a szennyvízhálózatra. Változás az előző szerződéshez képest az

elszállítandó mennyiség, valamint a közszolgáltatási díj mértéke. Ezt követően javasolta a közszolgáltatási szerződés-tervezet elfogadását.

A képviselő-testület az előterjesztést, kérdés, hozzászólás nélkül 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

44/2018. (V.28.) önkormányzati határozat:

Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-zalai Vízfutató és Csatornamű Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.) mint közszolgáltató 2018. január hó.01. napjától 2017. december hó 31. napjáig a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést a mellékletben foglalt adattartalommal jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. június 15.

Felelős: Antal Sándorné polgármester

9. Házi beemelő akna üzemeltetésre való átvételének megtárgyalása.

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester szóbeli hozzászólásában ismertette az Észak-zalai Vízfutató és Csatornamű Zrt. házi beemelő akna üzemeltetésre való átvételére vonatkozó megállapodás-tervezetet. Elmondta, hogy a településen 2 db akna található. A megállapodás értelmében a ZalaVíz Zrt. aknát az üzembe helyezés napjától üzemeltetésre átveszi, majd karbantartja, a hibát elhárítja. Ezt követően javasolta a házi beemelő aknához kapcsolódó megállapodás elfogadását.

A képviselő-testület az előterjesztést, kérdés, hozzászólás nélkül 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

45/2018. (V.28.) önkormányzati határozat:

Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-zalai Vízfutató és Csatornamű Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u.8.) mint víziközmű közszolgáltatóval Nemessándorháza településen található házi beemelő aknához kapcsolódó megállapodást a mellékletben foglalt adattartalommal jóváhagyja.

Felhatalmazza polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2018. június 15.

Felelős: Antal Sándorné polgármester

10. Egyebek

• Lomtalanítás

Antal Sándorné polgármester tájékoztatásul közölte, településen a lomtalanítás megszervezésére a szolgáltatóval történt egyeztetést követően szeptember hó 26. napján kerül sor. Javasolta vashulladékot a helyi polgárőrség szedje össze.

A képviselő-testület az előterjesztést kérdés, hozzászólás és határozathozatal nélkül egyhangúlag elfogadta.

- **BNF Kft árajánlat elfogadása**

Antal Sándorné polgármester tájékoztatásul közölte, testület döntésének megfelelően a BNF Kft (9300 Csorna, Bartók Béla u. 57-59.) megküldte árajánlat kérés visszaigazolását a nyílászáró tekintetében. A bruttó végösszeg: 77 895 Ft.

A képviselő-testület az előterjesztést kérdés, hozzászólás és határozathozatal nélkül egyhangúlag elfogadta.

- **Rezsicsökkentés (tűzifa) kompenzáció**

Antal Sándorné polgármester szóbeli hozzászólásában elmondta, hogy a Kormány a téli hidegre való tekintettel rendelkezett a távhő-, illetve gázfűtéssel rendelkező háztartások esetében egyszeri 12000 Ft-os összeg jóváírásáról. A gázzal fűtők esetében a megállapított összeg jóváírásra kerül. A fával fűtő családok esetében pedig az Önkormányzat részére került kiutalásra 12 m³ tűzifa árának megfelelő összeg.

A tűzifa ára 15.000 Ft+ÁFA, és a kiszállítás költsége is az Önkormányzatot terheli. Ahhoz, hogy a tűzifa megfelelő módon kerüljön kiosztásra az Önkormányzatnak rendelkeznie kellene olyan információval, hogy mely családok (háztartások) kaptak már kompenzációt. Hivatalosan a lista megkérésre került. Számítása szerint kb. 35 család nem szerepel az adatszolgáltatásban, viszont a 12.000 Ft/háztartás kompenzációt 15.000 Ft+ÁFA tűzifa árral számolva nehéz elosztani. Javasolta, hogy a kiosztási feltételeket helyi önkormányzati rendeletben szabályozzák és kérte a testület felhatalmazását a rendeletalkotás tekintetében.

A képviselő-testület az előterjesztést, kérdés, hozzászólás nélkül 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

46/2018. (V.28.) önkormányzati határozat:

Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a téli hidegre való tekintettel a Kormány rezsicsökkentésre vonatkozó intézkedése tárgyában a tűzifa kiosztással kapcsolatos eljárási rendet helyi önkormányzati rendeletben szabályozza.

Felhatalmazza a kirendeltség-vezetőt a rendelet-tervezet elkészítésére.

Határidő: 2018. szeptember 15.

Felélős: Szalai Mónika kirendeltség-vezető

- **Fogorvosi ügyeleti szerződés felmondása**

Antal Sándorné polgármester szóbeli hozzászólásban elmondta, a Pallós-Dental Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (7634 Pécs, Fülemlé u. 41.) tájékoztatta az Önkormányzatot, mely szerint 2018. december hó 01.napjától a fogorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó szerződést felmondja. Kérte a testületet a felmondást jóváhagyni szíveskedjenek.

A képviselő-testület az előterjesztést kérdés, hozzászólás nélkül 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

47/2018. (V.28.) önkormányzati határozat:

Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pallós-Dental Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (7634 Pécs, Fülemlé u. 41.) fogorvosi ügyeleti ellátás szerződés 2018. december hó 01. napjával történő felmondásához hozzájárul.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés felmondásának aláírására.

Határidő: 2018. június 15.

Felélős: Antal Sándorné polgármester

- **Cserép szociális alapon történő kiosztása**

Antal Sándorné polgármester tájékoztatásul elmondta, az önkormányzat területén található kb. 1500-2000 db használt cserép. A említett cserép régóta a területen van, értéket már nem képez. Ahhoz, hogy az önkormányzat értékesíteni tudja készletre kellene venni, melyhez igazolni kellene számlával, milyen jogcímen került az önkormányzat tulajdonába, a bontást ki végezte el. Ezen bizonylatok hiányában a készletre vételt nem lehet megoldani, így javasolta szociális alapon történő kiosztását.

Miklós József képviselő kérdése az elszállítást kinek kell megoldani?

Antal Sándorné polgármester a kérdésre válaszolva közölte, az aki megkapja gondoskodjon az elszállításáról.

A képviselő-testület az előterjesztést, hozzászólást 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

48/2018. (V.28.) önkormányzati határozat:

Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat területén lévő kb. 1500-2000 db használt cserép szociális alapon történő kiosztásáról döntött.

A kiosztás feltétele: jogosult gondoskodik a részére megállapított cserép mennyiség elszállításáról. Átvett mennyiséget a jogosult átadás-átvételi elismervény aláírásával igazolja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Antal Sándorné polgármester

- **Kerítés elemek árajánlat a temetőbe**

Antal Sándorné polgármester ismertette kerítés építés vonatkozásában a felújítás megvalósításának várható költségeit. Elmondta, hogy 1.000 Eft-os keret áll rendelkezésre a kerítés felújításra. Véleménye szerint 150-160 cm oszlop elegendő melyet talajcsavarral kellene rögzíteni. A kerítés hosszúsága kb. 132 m, majd annak folytatásában drótkerítést kellene építeni.

Bálint Andrásné képviselő egyetértett azzal, a felújítást minél előbb meg kell oldani ebben az évben.

A képviselő-testület az előterjesztést, hozzászólást 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

49/2018. (V.28.) önkormányzati határozat:

Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert árajánlat beszerzésére a temető kerítés saját erőből történő felújítása tárgyában.

Határidő: 2018. július 30.

Felelős: Antal Sándorné polgármester

- **Nyári diákmunka**

Antal Sándorné polgármester tájékoztatásul közölte, hogy a Zala Megyei Járási Hivatal Munkaügyi Osztály előzetes felmérést készített arra vonatkozólag, hány főt szeretnének alkalmazni nyári

diákmunka keretén belül. A foglalkoztatás időtartama max. 1 hónap/fő. Támogatás július 1 - augusztus hó 31-i időszakra kérhető, 6 órás foglalkoztatás, 103.600 Ft/hó bruttó bér. Az előzetes igények a Munkaügyi Központ felé megküldésre kerültek.

A képviselő-testület az előterjesztést, kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúlag határozathozatal nélkül elfogadta.

- **Nagykapornak település megkeresése főzőversenyre**

Antal Sándorné polgármester ismertette Nagykapornak település polgármesterének megkeresését, mely értelmében augusztus hó 11-12. napján főzőversenyre, valamint futball versenyen történő részvételre kéri fel a települést.

Peterdi Péter alpolgármester hozzáfűzte, a futball versenyen történő részvételt lehetőségekhez mérten megszervezi.

A képviselő-testület az előterjesztést, hozzászólást egyhangúlag határozathozatal nélkül elfogadta.

- **Ároképítés (kistelepülések pályázata)**

Antal Sándorné polgármester szóbeli hozzászólásban ismertette, a képviselő-testület 29/2018. (IV.26.) számú határozatával a kistelepülések pályázatával kapcsolatban további árajánlatok beszerzéséről döntött. Az árajánlat tárgya: Nemessándorháza Ady utca csapadékvíz elvezetése 1-5 közötti szakaszon. Elmondta, a Naszte-Bau Kft az árajánlat kérésre nem reagált, így továbbiakban a Zala-Müllex Kft. árajánlatát kell elfogadni, így az 1000 Ft támogatási összegen felüli költséget az Önkormányzatnak saját erőből kell finanszíroznia.

A képviselő-testület az előterjesztést kérdés, hozzászólás nélkül 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

50/2018. (V.28.) önkormányzati határozat:

Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy kistelepülések pályázatával kapcsolatban a Zala-Müllex Kft.(8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.) ajánlattevő árajánlatát elfogadja. A támogatási összeg: 1000 Eft. A felújítás megvalósításához szükséges pénzeszközt saját költségvetéséből biztosítja.
Az árajánlat tárgya: Nemessándorháza Ady utca csapadékvíz elvezetése 1-5. közötti szakaszon (Nemessándorháza 274/1 hrsz. út és árok).
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Antal Sándorné polgármester

- **Közfoglalkoztatás**

Antal Sándorné polgármester szóbeli hozzászólásában elmondta, jelenleg nincs információ a közfoglalkoztatás június 30-a utáni tovább foglalkoztatásról. Javasolta, a testületnek szerződést (megbízási szerződés) kellene kötni a közterületek rendbetételére.

Miklós József képviselő hozzáfűzte, látott olyan hirdetést ahol vállalkozásban végeznek közterület rendbetételt (gondozást).

A képviselő-testület az előterjesztést, hozzászólást egyhangúlag határozathozatal nélkül elfogadta.


- **Augusztus 20-ai ünnepség**

Antal Sándorné polgármester szóbeli hozzászólásban elmondta, hogy augusztus 20-ai ünnepség tekintetében a szentmise és kenyérszentelés mellett egyéb ünnepség lebonyolításában nem tud részt venni. Felkéri a testület többi tagjait ha úgy gondolják szervezzék meg a további programot.

A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag határozathozatal nélkül elfogadta.

Mivel több napirendi pont megtárgyalására nem került sor Antal Sándorné polgármester megköszönte a képviselők munkáját a nyilvános ülést 20.15 órakor berekesztette.

K.m.f.


Antal Sándorné
polgármester




Bálint Andrásné
képviselő


Szalai Mónika
kirendeltség-vezető

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

8927 Nemessándorháza, Petőfi u.1.

Tel.: 06-92-562020

Ikt. szám: Nsh/46-...../2018.

Meghívó

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére **2018. május hó 28. napján (hétfő) 18.00 órakor** kerül sor, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Helye: Hivatal Nemessándorháza, Petőfi u. 1.

Napirendi javaslat:

1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítás megtárgyalása.
Előadó: Antal Sándorné polgármester
2. Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadás jóváhagyása.
Előadó: Antal Sándorné polgármester
3. Az építményadóról szóló 13/2015. (IX.29) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Antal Sándorné polgármester
4. A 2017. évi Magyar Államkincstár ellenőrzés megállapításainak ismertetése, jóváhagyása.
Előadó: Antal Sándorné polgármester
5. A jegyzői gyámhatósági tevékenységről szóló 2017. évi beszámoló elfogadása.
Előadó: Szalai Mónika kirendeltség-vezető
6. A Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat Pacsa 2017. évi beszámoló elfogadása.
Előadó: Antal Sándorné polgármester
7. Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2017. évi beszámoló elfogadása.
Előadó: Antal Sándorné polgármester
8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés-tervezet megtárgyalása.
Előadó: Antal Sándorné polgármester
9. Házi beemelő akna üzemeltetésre való átvételének megtárgyalása.
Előadó: Antal Sándorné polgármester
10. Egyebek

Nemessándorháza, 2018. május 24.

Antal Sándorné sk.
polgármester

Jelenléti ív

Nemessándorháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. május hó 28. napján megtartott nyílt képviselő-testületi ülésén

Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné

Peterdi Péter alpolgármester

Peterdi Péter

Bálint Andrásné képviselő

Bálint Andrásné

Miklós József képviselő

Miklós József

Papp József Elemérné képviselő

Papp József Elemérné

Meghívottak:

Szalai Mónika kirendeltség-vezető

Szalai Mónika

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017(II.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Nemessándorháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)- (4) bekezdése, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.30.) Korm. rendelet 27. §, alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. §

A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.§A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **92 119 641 forintban** állapítja meg.

3. §

A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.§(1)Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként forintban:

a) Költségvetési bevételek	62 370 032
aa) Önkormányzatok működési támogatásai	22 585 014
ab)Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	29 507 655
aba) helyi önkormányzatoktól	0
abb) elkülönített állami pénzalaptól	6147641
abc) Tb alaptól	25000
abd) Központi támogatás	670 000
ac)Közhatalmi bevételek	8392394
ad) Működési bevételek	12247543
ada)Szolgáltatások ellenértéke	1060000
adb)Tulajdonosi bevétel	10137557
adc)Kamatbevétel	13795
ade) Egyéb működési bevétel	164500
ae) Működési cél célú pénzeszköz átvétel	132000
b) Finanszírozási bevételek	28 905 609
ba) Pénzmaradvány előző évi	28 905 609

bb) támogatás megelőlegezése
c) Felhalmozási bevétel

0

12090440

- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 92119641 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 80029201 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 12090440 Ft.

A bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a **1. melléklet** tartalmazza.

4. §

A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.§(1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak forintban, azaz

a) működési költségvetés		39706000
aa) személyi jellegű kiadások:	13654000	
ab) munkaadókat terhelő jár és szociális hozzájár. adó	2639000	
ac) dologi jellegű kiadások:	16066000	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	3646000	
ae) egyéb működési célú kiadás ÁHT-n belülre:	2450000	
af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre:	1251000	
ag) tartalékok	0	
b) felhalmozási költségvetés		51663097
ba) beruházások,	5905000	
bb) felújítások	45748097	
bc) felhalmozási célú támogatás nyújtása ÁHT-n k.	0	
c) kölcsönök		0
d) finanszírozás		760 544
da) állami előlegezés visszafizetése	760544	

- (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 89859641 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2260000,- Ft,
civil szervezetek támogatása: 100 000 ft,

lakossági szemétszállítási díj átvállalása : 2 160 000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásából

a) működési kiadások: 40456544 Ft,

b) felhalmozási kiadások: 51663097 Ft.

(4) A kiadások címenkénti, kiadásnemenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a **2. melléklet tartalmazza.**

(5) A helyi önkormányzat

a) beruházási kiadásai beruházásonként : 5905000 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként: 45748097 Ft

A beruházások részletezését **célonként 3. melléklet tartalmazza.**

A felújítások részletezését **célonként 4. melléklet tartalmazza.**

(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a **5. melléklet tartalmazza**, melynek összege **3646000** Ft. A közvetett támogatások összegét a **5. melléklet tartalmazza.**

(7) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a **6. mellékletek** tartalmazzák.

(8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a **7. melléklet** adja meg.

(9) Az átadott és átvett pénzeszközök részletezését a **8. melléklet** tartalmazza.

(10) Az önkormányzat normatív támogatását **9. melléklet** tartalmazza.

(11) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a **10. melléklet** tartalmazza.

(12) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: nem keletkezik ilyen ügylet.

(13) Az (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

(14) Az önkormányzat működési pénzmaradványa előző évről **28 905 609 Ft**, amely működési dologi kiadások és felhalmozási kiadások terhére került betervezésre az alábbiak szerint:

a) temető felújítása:	5 322 000 Ft
b) művelődési ház felúj:	1 847 400 Ft
c) közutak felújítása:	16 415 000 Ft
d) vízgyűjtő terület	3 500 000 Ft

e) ingatlanvásárlás:

1 821 209 ft

5. §

A Rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5.§(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a. engedélyezett létszámkeret: 12 fő
- b. átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 12 fő

(2) Az (1) bekezdésből közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.
A létszámkimutatást **11. melléklet** tartalmazza.

6. §

A Rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6.§Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az **12. melléklet** tartalmazza.

7. §

A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7.§Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 0 Ft.

8. §

- (1)A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
- (2)A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
- (3)A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
- (4)A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
- (5)A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
- (6)A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.
- (7)A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.
- (8)A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.
- (9)A Rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.
- (10)A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép.
- (11)A Rendelet 11. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép.
- (12)A Rendelet 12. melléklete helyébe ezen rendelet 12. melléklete lép.
- (13)A Rendelet 13. melléklete helyébe ezen rendelet 13. melléklete lép.

(14)A Rendelet 14. melléklete helyébe ezen rendelet 14.melléklete lép.

(15)A Rendelet 15. melléklete helyébe ezen rendelet 15. melléklete lép.

9. §

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit a 2017. költségvetési év során kell alkalmazni.

Kelt: Nemessándorháza, 2018. május

Antal Sándorné
polgármester

Nagy Anikó
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Nemessándorháza, 2018. május.....

Nagy Anikó
jegyző

Mellékletek

- 1. melléklet* a költségvetési rendelet 3. §-hoz az önkormányzat 2017. évi előirányzatai bevételei forrásonként, címenként, előirányzat-csoportokként
- 2. melléklet* a költségvetési rendelet 4. § b az önkormányzat 2017. évi előirányzott kiadásai kiadás nemenként, címenként, előirányzat-csoportonként
- 3. melléklet* a költségvetési rendelet 4. § (az önkormányzat beruházási kiadásai célonként
- 4. melléklet* a költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat felújítási kiadásai célonként
- 5. melléklet* a költségvetési rendelet 4. az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai
- 6. melléklet* a költségvetési rendelet 4. § (, az önkormányzat 2017. évi költségvetése feladatonkénti bontásban (költségvetési bevétel, kiadás, finanszírozási bevétel, kiadás)
- 7. melléklet* a költségvetési rendelet 4. §, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen
- 8. melléklet* a költségvetési rendelet 4. §, az átadott –átvett pénzeszközök részletezése
- 9. melléklet* a költségvetési rendelet 4. § , az önkormányzat 2017 évi normatív támogatása
- 10. melléklet* a költségvetési rendelet 4., az önkormányzat pénzügyi mérlege
- 11. melléklet* a költségvetési rendelet 6. § -hoz, létszámkimutatás
- 12. melléklet a költségvetési rendelet 7. §-hoz* az EU-s forrásból finanszírozott programok
- 13. melléklet* a költségvetési rendelet 10. § az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve
- 14. melléklet a költségvetési rendelet 10. § az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege*
- 15. melléklet a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség*

A mellékletek excel formátumban.

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017(II.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Nemessándorháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdése, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.30.) Korm. rendelet 27. §, alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. §

A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.§A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **92 119 641 forintban** állapítja meg.

3. §

A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.§(1)Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként forintban:

a) Költségvetési bevételek	62 370 032
aa) Önkormányzatok működési támogatásai	22 585 014
ab)Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	29 507 655
aba) helyi önkormányzatoktól	0
abb) elkülönített állami pénzalaptól	6147641
abc) Tb alaptól	25000
abd) Központi támogatás	670 000
ac)Közhatalmi bevételek	8392394
ad) Működési bevételek	12247543
ada)Szolgáltatások ellenértéke	1060000
adb)Tulajdonosi bevétel	10137557
adc)Kamatbevétel	13795
ade) Egyéb működési bevétel	164500
ae) Működési célú pénzeszköz átvétel	132000
b) Finanszírozási bevételek	28 905 609
ba) Pénzmaradvány előző évi	28 905 609

bb) támogatás megelőlegezése
c) Felhalmozási bevétel

0

12090440

- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 92119641 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 80029201 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 12090440 Ft.

A bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a **1. melléklet** tartalmazza.

4. §

A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.§(1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak forintban, azaz

a) működési költségvetés		39706000
aa) személyi jellegű kiadások:	13654000	
ab) munkaadókat terhelő jár és szociális hozzájár. adó	2639000	
ac) dologi jellegű kiadások:	16066000	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	3646000	
ae) egyéb működési célú kiadás ÁHT-n belülre:	2450000	
af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre:	1251000	
ag) tartalékok	0	
b) felhalmozási költségvetés		51663097
ba) beruházások,	5905000	
bb) felújítások	45748097	
bc) felhalmozási célú támogatás nyújtása ÁHT-n k.	0	
c) kölcsönök		0
d) finanszírozás		760 544
da) állami előlegezés visszafizetése	760544	

- (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 89859641 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2260000,- Ft,
civil szervezetek támogatása: 100 000 ft,

lakossági szemétszállítási díj átvállalása : 2 160 000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásából

a) működési kiadások: 40456544 Ft,

b) felhalmozási kiadások: 51663097 Ft.

(4) A kiadások címenkénti, kiadásnemenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a **2. melléklet tartalmazza.**

(5) A helyi önkormányzat

a) beruházási kiadásai beruházásonként : 5905000 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként: 45748097 Ft

A beruházások részletezését **célonként 3. melléklet tartalmazza.**

A felújítások részletezését **célonként 4. melléklet tartalmazza.**

(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a **5. melléklet tartalmazza**, melynek összege **3646000** Ft. A közvetett támogatások összegét a **5. melléklet tartalmazza.**

(7) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a **6. mellékletek** tartalmazzák.

(8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a **7. melléklet** adja meg.

(9) Az átadott és átvett pénzeszközök részletezését a **8. melléklet** tartalmazza.

(10) Az önkormányzat normatív támogatását **9. melléklet** tartalmazza.

(11) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a **10. melléklet** tartalmazza.

(12) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: nem keletkezik ilyen ügylet.

(13) Az (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

(14) Az önkormányzat működési pénzmaradványa előző évről **28 905 609 Ft**, amely működési dologi kiadások és felhalmozási kiadások terhére került betervezésre az alábbiak szerint:

a) temető felújítása:	5 322 000 Ft
b) művelődési ház felúj:	1 847 400 Ft
c) közutak felújítása:	16 415 000 Ft
d) vízgyűjtő terület	3 500 000 Ft

e) ingatlanvásárlás:

1 821 209 Ft

5. §

A Rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5.§(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a. engedélyezett létszámkeret: 12 fő
- b. átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 12 fő

(2) Az (1) bekezdésből közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.
A létszámkimutatást **11. melléklet** tartalmazza.

6. §

A Rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6.§Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az **12. melléklet** tartalmazza.

7. §

A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7.§Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 0 Ft.

8. §

- (1)A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
- (2)A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
- (3)A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
- (4)A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
- (5)A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
- (6)A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.
- (7)A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.
- (8)A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.
- (9)A Rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.
- (10)A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép.
- (11)A Rendelet 11. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép.
- (12)A Rendelet 12. melléklete helyébe ezen rendelet 12. melléklete lép.
- (13)A Rendelet 13. melléklete helyébe ezen rendelet 13. melléklete lép.

(14)A Rendelet 14. melléklete helyébe ezen rendelet 14.melléklete lép.

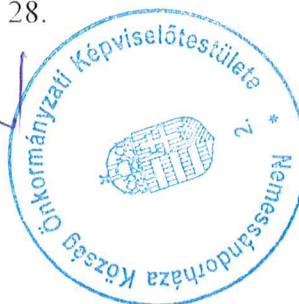
(15)A Rendelet 15. melléklete helyébe ezen rendelet 15. melléklete lép.

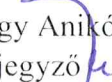
9. §

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit a 2017. költségvetési év során kell alkalmazni.

Kelt: Nemessándorháza, 2018. május 28.


Antal Sándorné
polgármester





Nagy Anikó
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Nemessándorháza, 2018. május 28




Nagy Anikó
jegyző

Mellékletek

- 1. melléklet* a költségvetési rendelet 3. §-hoz az önkormányzat 2017. évi előirányzatai bevételei forrásonként, címenként, előirányzat-csoportokként
- 2. melléklet* a költségvetési rendelet 4. § b az önkormányzat 2017. évi előirányzott kiadásai kiadás nemenként, címenként, előirányzat-csoportonként
- 3. melléklet* a költségvetési rendelet 4. § (az önkormányzat beruházási kiadásai célonként
- 4. melléklet* a költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat felújítási kiadásai célonként
- 5. melléklet* a költségvetési rendelet 4. az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai
- 6. melléklet* a költségvetési rendelet 4. § (, az önkormányzat 2017. évi költségvetése feladatonkénti bontásban (költségvetési bevétel, kiadás, finanszírozási bevétel, kiadás)
- 7. melléklet* a költségvetési rendelet 4. §, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen
- 8. melléklet* a költségvetési rendelet 4. §, az átadott –átvett pénzeszközök részletezése
- 9. melléklet* a költségvetési rendelet 4. § , az önkormányzat 2017 évi normatív támogatása
- 10. melléklet* a költségvetési rendelet 4., az önkormányzat pénzügyi mérlege
- 11. melléklet* a költségvetési rendelet 6. § -hoz, létszámkimutatás
- 12. melléklet* a költségvetési rendelet 7. §-hoz az EU-s forrásból finanszírozott programok
- 13. melléklet* a költségvetési rendelet 10. § az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve
- 14. melléklet* a költségvetési rendelet 10. § az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege
- 15. melléklet* a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség

A mellékletek excel formátumban.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. § (1) bekezdése alapján

**Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2018. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017(II.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

A rendelet tervezet címe:	Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2018 (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:	2017. évi költségvetési bevételek és kiadások határozzák meg a település működését, fejlesztését. Évközi döntések, plusz állami támogatás átvezetésére került sor
Költségvetési hatása:	
Környezeti, egészségi következményei:	-nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek
Egyéb hatása:	Nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége:	Törvényi kötelezettség
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:	Törvényességi észrevétel, állami támogatás megvonása
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:	Személyi: rendelkezésre áll Szervezeti: rendelkezésre áll Tárgyi: rendelkezésre áll Pénzügyi: nincs

1. melléklet a 2/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2017. évi előirányzatai bevételi forrásonként

Bevétel	Ft-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 148 366
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B112)	6 013 747
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 205 388
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	22 585 014
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 897 641
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	25 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	29 507 655
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	12 090 440
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	12 090 440
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 521 000
ebből: építményadó (B34)	800 000
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	721 000
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	5 369 246
ebből: ártárujelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	5 369 246
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	810 148
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	810 148
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0
ebből: talajterhelési díj (B355)	0

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	7 782 394
Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	610 000
ebből: egyéb bírság (B36)	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	8 392 394
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)	1 060 000
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	10 137 557
Kamatbevételek ($\geq 203 + 204 + 205$) (B408)	13 795
Egyéb működési bevételek ($\geq 213 + 214$) (B411)	164 500
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212+213) (B4)	12 247 543
Működési célú visszatérendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=220+...+227) (B64)	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	132 000
ebből: háztartások (B65)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	132 000
Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+262) (B74)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0
Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	62 370 032
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 749 609
Finanszírozási bevétel	29 749 609
Összes bevétel	92 119 641

2. melléklet a 2/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi előirányzatai kiadási nemenként, előirányzatcsoportonként

Kiadás összesen:	Főkönyvi szám	Összeg
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	05110111	3 633 000
Erzsébet utalvány	05110711	245 000
Választott tisztségviselők juttatásai	051211	3 259 000
Egyéb külső személyi juttatások	051231	569 000
Személyi juttatás összesen		13 654 000
Szociális hozzájárulási adó	05211	2 226 000
Egészségügyi hozzájárulás	05241	153 000
Táppénz hozzájárulás	05251	221 000
Személyi jövedelemadó	05271	39 000
Munkaadókat terhelő járulék		2 639 000
Könyv, folyóirat	0531121	60 000
Egyéb információ hordozó	0531131	245 000
Irodaszer, nyomtatvány	0531221	95 000
Hajtó és kenőanyag	53231	550 000
Munka és védőruha	0531241	130 000
Szakmai anyag	531311	0
Ellátások, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagként	0531261	2 046 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	053211	3 000
Internet díj	0532111	135 000

Információs eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingdíj, karbantartás	0532141	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	053221	15 000
Telefon, telefax, telex, mobil díj	0532211	25 000
Villamos energia	0533111	1 128 000
Gázdíj	0533121	95 000
Víz- és csatornadíj	0533131	190 000
Bérleti és lízingdíjak	0533311	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	053341	470 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	053361	1 061 000
Más szakmai tevékenység	0533621	0
Postaköltség	0533711	60 000
Biztosítási díjak	0533721	355 000
Szállítás	0533741	2 137 000
Kéményseprés, szemétszállítás	0533761	33 000
Pénzügyi, befektetési díj	0533781	0
Más egyéb szolgáltatások	0533791	3 167 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	053511	3 302 000
Egyéb dologi kiadások	053551	204 000
Adó-vám illeték	535541	7 000
1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0535532	1 000
Más tovatörni nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	0535571	0
Dologi összesen		16 066 000
Települési támogatás	54421	1 631 043

Gyernekvédelmi kedvezmény	54861	1 934 957
Egyéb nem intézményi ellátások	05481	0
Ellátottak juttatása		3 646 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	0550211	72 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	05506071	2 328 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	055061	50 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	5506021	111 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	05512031	1 140 000
Külföldi egyéb civil szervezetek		
Tartalékok	055131	0
Egyéb működési célú kiadás		3 701 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	05612	2 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	05631	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	05641	1 273 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05671	1 394 000
Beruházások összesen		5 905 000
Ingatlanok felújítása	5711	35 814 535
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	5741	0
Felújítás áfa	741	9 933 562
Felújítások összesen		45 748 097
Finanszírozási kiadás		760 544
Kiadás összesen:		92 119 641

3. melléklet a 2/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásai célonként

adatok Ft-ban

Ellátási hely	Megnevezés		Eredeti előirányzat
A	B		C
Hivatal			
	Ingatlan vásárlás	962 000	
	Arculati kézikönyv	1 000 000	
	Irodabútor, felszerelés	300 000	
	Áfa	625 000	2 887 000
Közfoglalkoztatás			
	gép beszerzés	462 000	
	Áfa	410 000	872 000
Községgazdálkodás			
	Játszótér	0	
	Immateriális javak	1 000 000	
	Áfa	70 000	1 070 000
Zöldterület kezelés			
	Ingatlanok beszerzése	276 000	
	Szobor fölé építmény, emlékmű	231 000	
	Áfa	210 000	717 000
Könyvtár			
	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	200 000	
	Áfa	54 000	254 000
Közművelődés			
	tárgyi eszköz beszerzés	80 000	
	Áfa	25 000	105 000
	Összesen		5 905 000

4. melléklet a 2/2017 (II.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásai célonként

adatok Ft-ban			
Ellátási hely	Megnevezés		Eredeti előirányzat
A	B		C
Közutak üzemeltetése			
	Önkormányzati utak felújítása	12 925 000	
	Áfa	3 490 000	16 415 000
Szennyvízrendszer üzemeltetés			
	Szennyvízrendszer felújítás	1 900 000	
	Áfa	600 000	2 500 000
Hivatal			
	Ingatlan felújítás	12 095 535	
	Áfa	3 298 562	15 394 097
Zöldterület kezelés			
	felújítás	510 000	
	Áfa	137 000	647 000
Közművelődés			
	Ingatlan felújítás	1 700 000	
	Áfa	500 000	2 200 000
Temető			
	Temető felújítása	5 190 000	
	Áfa	1 402 000	6 592 000
Vízrendszer üzemel			
	Vízrendszer felújítás	1 494 000	
	Áfa	506 000	2 000 000
	Összesen		45 748 097

5. melléklet a 2/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által a 2017. évben a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság
jellegű ellátásai

Települési támogatás	
ebből:	
gyógyszertámogatás	0
Temetési segély	0
Köztemetés	0
Beiskolázási segély	0
Települési támogatás	1 631 043
Egyéb települési támogatás	0
Gyernekvédelmi kedvezmény	80 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 934 957
Ellátottak juttatása	3 646 000
Helyi adó fizetési kedvezményhez kapcsolódó kés pótlék mérséklés	0
Gépjárműadó fizetési kedvezmény kés pótlék mérséklés	0
Összesen	0

Mindösszesen 3 646 000

6.melléklet

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
0 Nyilvántartási számlák				
094022	Szolgáltatások ellenértéke	0	80000	80000
094072	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0
0940822	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1000	1000
094092152	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei - valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége	0	1000	1000
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet (technikai)	0	3500	3500
Bevétel összesen:		0	85500	85500
051101102	2014 Technikai Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	2 943 000 Ft	3 259 000 Ft	316 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	500 000 Ft	722 000 Ft	222 000 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	116 000 Ft	116 000 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
0532111	Internet díj (technikai)	65 000 Ft	83 000 Ft	18 000 Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft
0533111	Villamos energia (technikai)	35 000 Ft	66 000 Ft	31 000 Ft
0533121	Gázdíj (technikai)	95 000 Ft	95 000 Ft	0 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	30 000 Ft	31 000 Ft	1 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 040 000 Ft	1 040 000 Ft	0 Ft

0533711	Postaköltség (technikai)	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft
0533721	Biztosítási díjak	35 000 Ft	109 000 Ft	74 000 Ft
0533731	Utalványdíj (technikai)	0 Ft	322 000 Ft	322 000 Ft
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás (technikai)	5 000 Ft	30 000 Ft	25 000 Ft
0533781	Pénzügyi, befektetési díj (technikai)	310 000 Ft	0 Ft	-310 000 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	330 000 Ft	330 000 Ft	0 Ft
0535541	Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások (technikai)	0 Ft	7 000 Ft	7 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	710 000 Ft	710 000 Ft	0 Ft
05506021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-központi kezelésű előirányzatok (technikai)	61 000 Ft	61 000 Ft	0 Ft
05512011	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyházi jogi személyek	0 Ft	640 000 Ft	640 000 Ft
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000 Ft	85 000 Ft	0 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	12 216 894 Ft	12 095 535 Ft	-121 359 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 298 562 Ft	3 298 562 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		22 284 456 Ft	24 736 097 Ft	2 451 641 Ft
0 összesen:		22 284 456 Ft	24 278 456 Ft	1 994 000 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	85 500 Ft	85 500 Ft
Kiadás összesen:		22 284 456 Ft	24 736 097 Ft	2 451 641 Ft

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
0 Nyilvántartási számlák				
051231	Egyéb külső személyi juttatások	144 000 Ft	139 000 Ft	-5 000 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	34 000 Ft	39 000 Ft	5 000 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft

0533111	Villamos energia (technikai)	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	4 190 000 Ft	5 190 000 Ft	1 000 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 132 000 Ft	1 402 000 Ft	270 000 Ft
Kiadás összesen:		5 730 000 Ft	7 050 000 Ft	1 320 000 Ft
0 összesen:		5 730 000 Ft	7 050 000 Ft	1 320 000 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		5 730 000 Ft	7 050 000 Ft	1 320 000 Ft

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
0 Nyilvántartási számlák				
094011	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft
094021	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	510 000 Ft	510 000 Ft	0 Ft
0940421	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 680 000 Ft	5 648 843 Ft	2 968 843 Ft
Bevétel összesen:		3 210 000 Ft	6 181 843 Ft	2 971 843 Ft
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	0 Ft	9 000 Ft	9 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 000 000 Ft	962 000 Ft	-1 038 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000 Ft	540 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		2 540 000 Ft	2 544 000 Ft	4 000 Ft
0 összesen:		5 750 000 Ft	5 757 000 Ft	7 000 Ft
Bevétel összesen:		3 210 000 Ft	6 181 843 Ft	2 971 843 Ft
Kiadás összesen:		2 540 000 Ft	1 544 000 Ft	-996 000 Ft

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
0 Nyilvántartási számlák				

091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 148 366 Ft	13 148 366 Ft	1 000 000 Ft
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 665 230 Ft	6 013 747 Ft	348 517 Ft
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	2 205 388 Ft	2 205 388 Ft
091161	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	17 513 Ft	17 513 Ft
0916021	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi kezelésű előirányzatok	0 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 343 000 Ft	12 090 440 Ft	747 440 Ft
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	844 000 Ft	844 000 Ft
Bevétel összesen:		30 356 596 Ft	35 544 454 Ft	5 187 858 Ft
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	72 000 Ft	72 000 Ft
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	760 544 Ft	760 544 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		760 544 Ft	812 544 Ft	52 000 Ft
0 összesen:		31 117 140 Ft	33 149 140 Ft	2 032 000 Ft
Bevétel összesen:		30 356 596 Ft	35 544 454 Ft	5 187 858 Ft
Kiadás összesen:		760 544 Ft	832 544 Ft	72 000 Ft

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
0 Nyilvántartási számlák				
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	670 000 Ft	670 000 Ft
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 899 709 Ft	28 905 609 Ft	5 900 Ft
Bevétel összesen:		28 899 709 Ft	29 575 609 Ft	675 900 Ft
05506011	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-központi költségvetési szervek (technikai)	2 328 000 Ft	0 Ft	-2 328 000 Ft
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	1 528 000 Ft	1 528 000 Ft
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szerveik	0 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
Kiadás összesen:		2 328 000 Ft	2 328 000 Ft	0 Ft
0 összesen:		31 227 709 Ft	31 923 609 Ft	695 900 Ft
Bevétel összesen:		28 899 709 Ft	29 575 609 Ft	675 900 Ft
Kiadás összesen:		2 328 000 Ft	2 328 000 Ft	0 Ft

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
---------------	-------------------	---------------------	------------------------	----------

0 Nyilvántartási számlák				
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	8 100 000 Ft	6 147 641 Ft	-1 952 359 Ft
094011	Készletértékesítés ellenértéke	700 000 Ft	860 000 Ft	160 000 Ft
094111	Egyéb működési bevételek	0 Ft	131 000 Ft	131 000 Ft
Bevétel összesen:		8 800 000 Ft	7 138 641 Ft	-1 661 359 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	820 000 Ft	820 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 330 000 Ft	5 947 000 Ft	617 000 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	0 Ft	31 000 Ft	31 000 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	587 000 Ft	907 000 Ft	320 000 Ft
05251	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	221 000 Ft	221 000 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag (technikai)	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft
0531241	Munka és védőruha (technikai)	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	300 000 Ft	306 000 Ft	6 000 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	280 000 Ft	280 000 Ft	0 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 500 000 Ft	462 000 Ft	-1 038 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	410 000 Ft	410 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		9 057 000 Ft	10 064 000 Ft	1 007 000 Ft
0 összesen:		17 857 000 Ft	18 544 000 Ft	687 000 Ft
Bevétel összesen:		8 800 000 Ft	7 138 641 Ft	-1 661 359 Ft
Kiadás összesen:		9 057 000 Ft	10 064 000 Ft	1 007 000 Ft

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
0 Nyilvántartási számlák				
09361	Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	10 000 Ft	30 000 Ft	20 000 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	670 000 Ft	670 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	180 000 Ft	180 000 Ft	0 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	12 925 000 Ft	12 925 000 Ft	0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 490 000 Ft	3 490 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		17 275 000 Ft	17 295 000 Ft	20 000 Ft
0 összesen:		17 275 000 Ft	17 595 000 Ft	320 000 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
Kiadás összesen:		17 275 000 Ft	17 295 000 Ft	20 000 Ft

051020 - Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
0 Nyilvántartási számlák				
0533741	Szállítás (technikai)	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000 Ft	54 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		254 000 Ft	254 000 Ft	0 Ft
0 összesen:		254 000 Ft	254 000 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		254 000 Ft	254 000 Ft	0 Ft

051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
0 Nyilvántartási számlák				
0533741	Szállítás (technikai)	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	460 000 Ft	460 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		2 160 000 Ft	2 160 000 Ft	0 Ft
0 összesen:		2 160 000 Ft	2 160 000 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		2 160 000 Ft	2 160 000 Ft	0 Ft

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
0 Nyilvántartási számlák				
094041	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	2 488 714 Ft	2 488 714 Ft
09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	82 000 Ft	82 000 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	2 570 714 Ft	2 570 714 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	0 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft
0 összesen:		0 Ft	5 400 000 Ft	5 400 000 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	2 570 714 Ft	2 570 714 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft

063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
0 Nyilvántartási számlák				
0940421	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	3 500 000 Ft	2 000 000 Ft	-1 500 000 Ft
Bevétel összesen:		3 500 000 Ft	2 000 000 Ft	-1 500 000 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	2 755 000 Ft	1 494 000 Ft	-1 261 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	745 000 Ft	506 000 Ft	-239 000 Ft
Kiadás összesen:		3 500 000 Ft	2 000 000 Ft	-1 500 000 Ft
0 összesen:		7 000 000 Ft	4 000 000 Ft	-3 000 000 Ft

Bevétel összesen:		3 500 000 Ft	2 000 000 Ft	-1 500 000 Ft
Kiadás összesen:		3 500 000 Ft	2 000 000 Ft	-1 500 000 Ft

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
0 Nyilvántartási számlák				
0533111	Villamos energia (technikai)	900 000 Ft	900 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243 000 Ft	243 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		1 143 000 Ft	1 143 000 Ft	0 Ft
0 összesen:		1 143 000 Ft	1 143 000 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		1 143 000 Ft	1 143 000 Ft	0 Ft

066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
0 Nyilvántartási számlák				
0965081	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag (technikai)	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
0533741	Szállítás (technikai)	70 000 Ft	70 000 Ft	0 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	200 000 Ft	436 000 Ft	236 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	170 000 Ft	300 000 Ft	130 000 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	276 000 Ft	276 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	260 000 Ft	231 000 Ft	-29 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	510 000 Ft	510 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	137 000 Ft	137 000 Ft
Kiadás összesen:		1 240 000 Ft	2 710 000 Ft	1 470 000 Ft
0 összesen:		1 240 000 Ft	2 760 000 Ft	1 520 000 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Kiadás összesen:		1 240 000 Ft	2 710 000 Ft	1 470 000 Ft

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
0 Nyilvántartási számlák				
051231	Egyéb külső személyi juttatások	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó (technikai)	66 000 Ft	66 000 Ft	0 Ft
0531161	Egyéb szakmai anyag (technikai)	245 000 Ft	245 000 Ft	0 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag (technikai)	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft

0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	73 000 Ft	73 000 Ft	0 Ft
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 450 000 Ft	1 000 000 Ft	-450 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000 Ft	0 Ft	-500 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	527 000 Ft	70 000 Ft	-457 000 Ft
Kiadás összesen:		3 181 000 Ft	1 774 000 Ft	-1 407 000 Ft
0 összesen:		3 181 000 Ft	1 774 000 Ft	-1 407 000 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		3 181 000 Ft	1 774 000 Ft	-1 407 000 Ft

072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
0 Nyilvántartási számlák				
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	21000	21000
05512081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozások	20 000 Ft	0 Ft	-20 000 Ft
Kiadás összesen:		20 000 Ft	21 000 Ft	1 000 Ft
0 összesen:		20 000 Ft	21 000 Ft	1 000 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		20 000 Ft	21 000 Ft	1 000 Ft

081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
0 Nyilvántartási számlák				
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft
0533111	Villamos energia (technikai)	12 000 Ft	12 000 Ft	0 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	55 000 Ft	54 000 Ft	-1 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
0533721	Biztosítási díjak (technikai)	120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás (technikai)	3 000 Ft	3 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		490 000 Ft	489 000 Ft	-1 000 Ft
0 összesen:		610 000 Ft	610 000 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		490 000 Ft	489 000 Ft	-1 000 Ft

082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
0 Nyilvántartási számlák				
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
0532111	Internet díj (technikai)	55 000 Ft	55 000 Ft	0 Ft
0532221	Kábel tv. (technikai)	14 000 Ft	15 000 Ft	1 000 Ft

0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	0 Ft	14 000 Ft	14 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 000 Ft	39 000 Ft	0 Ft
0535551	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja) (technikai)	24 000 Ft	24 000 Ft	0 Ft
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000 Ft	0 Ft	-200 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000 Ft	54 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		496 000 Ft	511 000 Ft	15 000 Ft
0 összesen:		496 000 Ft	511 000 Ft	15 000 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		496 000 Ft	511 000 Ft	15 000 Ft

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
0 Nyilvántartási számlák				
094021	Szolgáltatások ellenértéke	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (technikai)	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		330 000 Ft	330 000 Ft	0 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft
0533111	Villamos energia (technikai)	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	0 Ft	16 000 Ft	16 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	1 020 000 Ft	1 009 000 Ft	-11 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft
05512041	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Kiadás összesen:		2 820 000 Ft	5 390 000 Ft	2 570 000 Ft
0 összesen:		3 150 000 Ft	5 720 000 Ft	2 570 000 Ft
Bevétel összesen:		330 000 Ft	330 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		2 820 000 Ft	5 390 000 Ft	2 570 000 Ft

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
0 Nyilvántartási számlák				
05506012	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré-központi költségvetési szervek	0 Ft	0 Ft	0 Ft

05506021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-központi kezelésű előirányzatok (technikai)	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
05512011	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyházi jogi személyek	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		150 000 Ft	350 000 Ft	200 000 Ft
0 összesen:		150 000 Ft	350 000 Ft	200 000 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		150 000 Ft	350 000 Ft	200 000 Ft

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
0 Nyilvántartási számlák				
053321	Vásárolt élelmezés	90 000 Ft	90 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		115 000 Ft	115 000 Ft	0 Ft
0 összesen:		115 000 Ft	115 000 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		115 000 Ft	115 000 Ft	0 Ft

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
0 Nyilvántartási számlák				
0916022	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi kezelésű előirányzatok	0	55000	55000
Bevétel összesen:		0	55000	55000
054291	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4 (technikai)	0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
0 összesen:		0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
0 Nyilvántartási számlák				
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére (technikai)	2 205 000 Ft	2 813 000 Ft	608 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	486 000 Ft	492 000 Ft	6 000 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	7 000 Ft	7 000 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	0 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag (technikai)	350 000 Ft	350 000 Ft	0 Ft
0531241	Munka és védőruha (technikai)	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft

053372	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533721	Biztosítási díjak	120 000 Ft	126 000 Ft	6 000 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	420 000 Ft	348 000 Ft	-72 000 Ft
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései (technikai)	140 000 Ft	140 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	280 000 Ft	280 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		4 136 000 Ft	4 744 000 Ft	608 000 Ft
0 összesen:		4 136 000 Ft	4 744 000 Ft	608 000 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		4 136 000 Ft	4 744 000 Ft	608 000 Ft

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
0916022	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi kezelésű előirányzatok	0	25000	25000
Bevétel összesen:		0	25000	25000
0 Nyilvántartási számlák				
0533741	Szállítás (technikai)	0	167000	167000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	45000	45000
0548251	Települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (technikai)	3 000 000 Ft	1 631 043 Ft	-1368957
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (technikai)	0 Ft	1 934 957 Ft	1934957
05506011	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-központi költségvetési szervek	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Kiadás összesen:		3 000 000 Ft	3 828 000 Ft	828 000 Ft
0 összesen:		3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
Kiadás összesen:		3 000 000 Ft	3 828 000 Ft	828 000 Ft

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
0 Nyilvántartási számlák				
093111	Magánszemélyek jövedelemadói	12 000 Ft	82 000 Ft	70 000 Ft
093411	Építményadó	800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft
093431	Magánszemélyek kommunális adója	700 000 Ft	721 000 Ft	21 000 Ft
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	4 000 000 Ft	5 369 246 Ft	1 369 246 Ft
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	600 000 Ft	810 148 Ft	210 148 Ft
0936161	Egyéb közhatalmi bevétel (technikai)	260 000 Ft	260 000 Ft	0 Ft
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék (technikai)	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
094041	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0940421	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (technikai)	1 000 000 Ft	0 Ft	-1 000 000 Ft

094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0 Ft	7 691 Ft	7 691 Ft
	egyéb bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09408111	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek - államháztartáson belül (technikai)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
094082111	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek - államháztartáson belül	11 695 Ft	12 795 Ft	1 100 Ft
0941151	költségek visszatérítései (technikai)	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		7 463 695 Ft	8 142 880 Ft	679 185 Ft
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete (technikai)	0 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft
0 összesen:		7 463 695 Ft	10 815 795 Ft	3 352 100 Ft
Bevétel összesen:		7 463 695 Ft	8 142 880 Ft	679 185 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
Bevételek összesen		82 680 000 Ft	92 119 641 Ft	9 439 641 Ft
Kiadások összesen		82 680 000 Ft	92 119 641 Ft	9 439 641 Ft

7. melléklet a 2/2017 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

Sorszám	Megnevezés	Rovatszám	Előirányzat Ft-ban	adatok Ft-ban
A	B	C	D	
I. Működési kiadások és bevételek				
1.	Személyi juttatások	K1		13 654 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		2 639 000
3.	Dologi kiadások	K3		16 066 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		3 646 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		3 701 000
6.	Finanszírozási kiadás			760 544
	Működési kiadások			40 466 544
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		29 507 655
8.	Közhatalmi bevételek	B3		8 392 394
9.	Működési bevételek	B4		12 247 543
10.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		132 000
11.	Finanszírozási bevétel			29 749 609
	Működési bevételek			80 029 201
II. Felhalmozási kiadások és bevételek				
12.	Beruházások	K6		5 905 000
13.	Felújítások	K7		45 748 097
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-
	Felhalmozási kiadások			51 653 097
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		12 090 440
16.	Felhalmozási bevételek	B5		
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
	Felhalmozási bevételek			12 090 440

92 119 641
92 119 641

8. melléklet a 2/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez
Átadott-átvett pénzeszközök

Átadott pénzeszköz		
Finanszírozási feladat	egyházi iskola	640 000
	Búcsúszentlászló Önkormányzata	1 589 000
	Közép-Zalai Szociális Központ	724 000
	Közép-Zala Gyöngyszemei Egyesület	61000
	ZMJV Önkormányzat Polgármesteri Hiv	215000
	Állami visszafizetése	52 000
Fogorvosi ügyelet	Pa-Med Bt	20000
Civil szervezetek működése	Polgárőrség	100000
	Egyéb szervezetek	50 000
Összesen kiadás		3 451 000
Átvett pénzeszköz		
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás		
	Közfoglalkoztatásra	8 100 000
Állami támogatás		670 000
Összesen bevétel		8 770 000

9. melléklet 2/2017 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi normatív támogatásai

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése
A	B	C
1.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
2.	I.1.b	Támogatás összesen
3.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
4.	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása
5.	I.1.bc	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
6.	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása
7.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
8.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
9.	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása
10.	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után
11.	V. Info	Beszámítás
12.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen
		Arculati kézikönyvre támogatás
		egyéb központi támogatás
		Bérkompenzáció
13.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértá
14.	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma
15.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint
16.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint
17.	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma
18.	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint
19.	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint
20.	II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)
21.	II.1. (5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása
22.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás
23.	II.2. (1) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el
24.	II.2. (8) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja
25.	II.2. (1) 2	gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el
26.	II.2. (8) 2	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja
27.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
28.	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
29.	III.3.	Falugondnoki szolgáltatás
30.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása
31.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
32.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
33.	III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása
34.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
35.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

36.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
-----	-----	--

adatok Ft-ban

Előirányzat
D
5 275 925
1 092 700
2 432 000
570 285
1 184 940
5 000 000
15 300
0
12 148 366
1 853 141
12 148 366
1 000 000
980 000
mogatása
3 086 000
2 500 000
79 230
79 230
5 665 230

1 200 000

10. melléklet 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi pénzügyi mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Sorszám	Jogcím	Rovatszám	Előirányzat	Sorszám	Jogcím	Rovatszám	Előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	29 507 655	1.	Személyi juttatások	K1	13 654 000
2.	Közhatalmi bevételek	B3	8 392 394	2.	Munkaadókat terhelő és szoc hozzájárulási adó	K2	2 639 000
3.	Működési bevételek	B4	12 247 543	3.	Dologi kiadások	K3	16 066 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	132 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 646 000
5.				5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 701 000
6.	Működési bevételek		50 279 592	6.	Működési kiadások		39 706 000
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	12 090 440	7.	Beruházások	K6	5 905 000
8.	Felhalmozási bevételek	B5	0	8.	Felújítások	K7	45 748 097
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
10.	Felhalmozási bevételek		12 090 440	10.	Felhalmozási kiadások		51 653 097
11.	Finanszírozási bevételek	B8	29 749 609	11.	Finanszírozási kiadások	K9	760 544

Bevételek összesen	92 119 641	Kiadások összesen	92 119 641
--------------------	------------	-------------------	------------

11. melléklet 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi létszámkimutatása

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Köztisztviselő	Választott tisztségviselő	Közalkalmazott	Egyéb foglalkoztatott, közfoglalk.
A	B	C	D		E	F
1.	Közfoglalkoztatás	6,0				6,0
2.	Család és növédelmi egészségügyi gondozás, önkormányzat	0,0				
3.	Közseggazdálkodás	0,0				
4.	Könyvtár, művelődési ház	0,0				
5.	Falugondnok	1,0			1,0	
6.	Önkormányzat	5,0		5,0		
7.	Összesen	12,0	0,0		1,0	6,0

fő

12. melléklet 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi EU-s forrásból finanszírozott programjai

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	
	Bevételi	Kiadási
-	-	-