

**Nézsza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

13. számú

Jegyzőkönyve

Készült: Nézsza Község Polgármesteri Hivatalában 2010 szeptember 06-án 18.00 órakor tartott képviselő-testület üléséről.

Jelen vannak: Kucsera András polgármester
Zachar Zénó alpolgármester
Balázs Ferenc képviselő
Balogh István képviselő
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő
Pazsitni Tünde képviselő
Szarka Péter képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző

Távol volt: Majer Csaba képviselő

Meghívottak: Kucsera Andrásné igazgató
Zachar Kázmélné vezető óvónő
Wágnerné Fejes Mária könyvelő
Pazsitni Ferencné adóügyi ea.

Az ülés elnöke: Kucsera András polgármester

Az elnök tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, majd megállapítja, hogy (8 fő képviselőből 7 fő jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt

A képviselő-testület egyhangú (6 igen szavazat) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.

Jegyzőkönyv-hitelesítőknél javasolja: Zachar Zénó alpolgármester
képviselő-testület (6 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Szarka Péter képviselő

A képviselő-testület (6 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.

Az elnök ismerteti az ülés tervezett napirendjét:

1. Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.24.) Ör. rendelet módosítása
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
- 2.) Tájékoztató az önkormányzat 2010. I. félévi költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
- 3) Egyebek

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

1.Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester:

ELŐTERJESZTÉSE

a Képviselő-testület 2010. szeptember 6-i ülésére

Tárgy: Nézsa Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló módosított 3/2010. (II.24.) Ör.sz. rendelet módosítása

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Nézsa község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.24.) Ör. alapján mellékelten előterjesztem a 2010. I. félévben végrehajtott előirányzat-módosításokat, az időközben meghozott testületi határozatoknak megfelelő költségvetési rendelet-módosítási javaslatokat, valamint a jelenleg érvényben lévő költségvetési rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos korrekciós tételket.

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi módosítását a

- a központi szervek által engedélyezett pótelőirányzat-módosítások,
- a többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele
- Képviselő-testület határozatainak végrehajtása
- átcsoportosítások,
- egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések,
- önálló intézmények költségvetésének felülvizsgálata

teszi szükségessé.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a rendeletmódosítás elfogadását.

A rendelet-tervezet az előterjesztés melléklete.

Rendeletalkotási javaslat:

Javaslom a Képviselő – testületnek, hogy Nézsa község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló, 3/2010.(II.24.) Ör. számú rendelet módosításáról szóló rendeletet alkossa meg.

A támogató döntéshez az Ötv 15. §. (1) bekezdés és az SZMSZ 44 §. (5) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges.

A rendeletalkotás az Ötv. 12. § (6) bekezdése és az SZMSZ 45. § (2) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Nézsa 2010. augusztus 6.

Az elnök szavazást kér.

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

Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő – testületének
9/2010. (09.07.)
rendelete
az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2010.(II.24.)rendelet módosításáról

Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 28 §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított

249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben meghatározottakat a 3/2010. (II.24.) 2010.évi költségvetésről alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja

1. §

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

„ 3.§ A képviselő – testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét:	169.308 eFt-ról 182.645 eFt-ban
b.) bevételi főösszegét:	169.308 eFt-ról 156.316 eFt-ban
c.) működési hiányát:	26.329 eFt-ban

állapítja meg”.

2. §

A költségvetési rendelet 6. §-a működési kiadásainak helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 6.§ Az önkormányzat működési kiadásai előirányzatait a képviselő – testület a következők szerint határozza meg:

- működési kiadások előirányzata összesen: 153.741 eFt.

Ebből:

- személyi jellegű juttatások:	78.774 eFt.
- munkaadókat terhelő járulékok:	19.733 eFt.
- dologi jellegű kiadások:	43.143 eFt.
- szociálpolitikai célú támogatások	7.756 eFt
- műk.célra átadott pénzeszközök:	4.335 eFt.”

3. §

A költségvetési rendelet 7. §-a felhalmozási kiadásainak helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.§Az önkormányzat felhalmozási kiadásai előirányzatait a képviselő – testület a következők szerint határozza meg:

- felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 28.904 eFt

Ebből:

felújítás	26.000 eFt
intézményi beruházási kiadás	147 eFt
felhalmozási célú pénzeszk.átad.	1.704 eFt
felhalmozási hitel törlesztés	1.053 eFt

Kiemelt előirányzatonként összesítve az 1. sz. melléklet tartalmazza az előirányzat módosításokat bevételi, kiadási és teljesítési szempontból.”

4. §

A 2.sz. melléklet szakfeladatonként tartalmazza a kiadási, illetve bevételi előirányzat módosításokat teljes részletezettséggel.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010 január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kucsera András

polgármester

Turcsán Mónika

jegyző

Kihirdetési záradék

Nézsza, 2010.

Turcsán Mónika

jegyző

Kiadások összesen

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
Tel.-i hull. kezelése, ártalmatlanítása	1 742 000	1 742 000
Lakó- és nem lakó épület építése	15 000 000	15 000 000
Út, autópálya építése	11 000 000	11 000 000
Óvodai intézményi étkeztetés	7 237 000	7 237 000
Iskolai intézményi étkeztetés	1 250 000	1 250 000
Országgyűlési képviselőv.-okhoz kapcs. tev.	-	324 000
Önkorm. és többcélú kistérs. társ. igazg. tev.	37 190 000	38 657 000
Közüvilágítási feladatok	1 500 000	1 500 000
Város-, községgazdálkodási szolgáltatás	5 466 000	16 171 000
Önk. elszámolásai költs.vet. szerveikkel	66 343 000	69 788 000
Óvodai nevelés, ellátás	12 132 000	5 007 000
Háziorvosi alapellátás	2 606 000	2 606 000
Fogorvosi alapellátás	60 000	60 000
Család- és nővédelmi egészségügyi gondoz.	162 000	162 000
Redszeres szociális segély	-	2 000
Ápolási díj alanyi jogon	510 000	2 168 000
Átmeneti segély	1 376 000	3 876 000
Temetési segély	100 000	100 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	50 000
Mozgáskorl. közlekedési	-	361 000

támogatása		
Közgyógyellátás	1 410 000	1 410 000
Szociális étkeztetés	1 000 000	1 000 000
Könyvtári szolgáltatások	118 000	118 000
Közművelődési intézmények működtetése	3 056 000	3 056 000
Kiadások összesen/Ft.-ban/:	169 308 000	182 645 000

Bevételek összesen

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
Óvodai intézményi étkeztetés	1 738 000	1 738 000
Iskolai intézményi étkeztetés	1 188 000	1 188 000
Országgyűlési képviselők.-okhoz kapcs. tev.	-	324 000
Önkorm. és többcélú kistérs. társ. igazg. tev.	33 760 000	28 003 000
Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóell.	9 589 000	9 589 000
Önkormányzatok, vmint többc. kistérs.	93 104 000	111 136 000
Finanszírozási műveletek	26 329 000	26 329 000
Önk. elszámolásai költs.vet. szerveikkel	-	335 000
Háziorvosi alapellátás	600 000	600 000
Mozgáskorl. közlekedési támogatása	-	403 000
Szociális étkeztetés	1 125 000	1 125 000
Közművelődési intézmények működtetése	1 875 000	1 875 000
Bevételek összesen/Ft.-ban /:	169 308 000	182 645 000

Szakfeladat: 382101-1 Tel.-i hull. kez., ártalmatlanítása

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

Kiadások	382134	Felh.c.pe.átad.nem önk.t.e.váll.	1 704 000		170 400	
	3*	Összesen		1 704 000		1 704 000
	55213	Szállítási szolg.	30 000		30 000	
	55*	Összesen		30 000		30 000
	561111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	8 000		8 000	
	56*	Összesen		8 000		8 000
		Kiadások összesen:		1 742 000		1 742 000

Szakfeladat: 421100-1 Út, autópálya építése

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat	Mód. ei.	Rovat
Kiadások	12441	AT egyéb építményeinek felújítása	8 800 000		8 800 000	
	18111	Felújítások besz. árba besz. ÁFA	2 200 000		2 200 000	
	1*	Összesen		11 000 000		11 000 000
		Kiadások összesen:		11 000 000		11 000 000

Szakfeladat: 421100-1 Út, autópálya építése

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat	Mód. ei.	Rovat
Kiadások	12441	AT egyéb építményeinek felújítása	8 800 000		8 800 000	
	18111	Felújítások besz. árba besz. ÁFA	2 200 000		2 200 000	
	1*	Összesen		11 000 000		11 000 000
		Kiadások összesen:		11 000 000		11 000 000

Szakfeladat: 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat	Mód. ei.	Rovat
Kiadások	5411	Élelmiszer ktg.	1 000 000		1 000 000	
	54*	Összesen		1 000 000		1 000 000
	561111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	250 000		250 000	
	56*	Összesen		250 000		250 000
		Kiadások összesen:		1 250 000		1 250 000

000

Bevételek	91312	Intézményi ellátás díja	950 000	950 000	
	919131	AT kiszáml. term. és szolg. ÁFA	238 000	238 000	
	9*	Összesen		1 188 000	1 188 000
		Bevételek összesen:		1 188 000	1 188 000

Szakfeladat: 841126-1 Önkorm-ok és többc.-ú kist.i társ.ig.tev.

Kiadások	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat	Mód. ei.	Rovat
	37315	Támog. ért. műk. kiad. önkorm. kv-i szer.	2 875 000		2 875 000	
	37316	Támog. ért. műk. kiad. többc. kist. társ.	100 000		100 000	
	38115	Műk. c. pe. átad. non-profit szerv.	1 020 000		1 020 000	
	3*	Összesen		3 995 000		3 995 000
	43141	Fejl.célú hitel törl. pü.váll-nak "T"	1 053 000		1 053 000	
	4*	Összesen		1 053 000		1 053 000
	511111	Köztisztviselők alapilletménye	11 427 000		11 427 000	
	511141	Köztisztv. egy. köt. ill. pótl.	497 000		497 000	
	512191	Köztisztv. egy. jutt.	160 000		160 000	
	514141	Köztisztv. étk. h.j.	600 000		600 000	
	514191	Köztisztv. egyéb ktg.tér és hj.	753 000		753 000	
	51*	Összesen		13 437 000		13 437 000
	52212	Állományba nem tart. tiszt.díj. stb.	1 852 000		1 852 000	
	52*			1 852 000		1 852 000
	53111	Nyugdíjbizt. járulék	2 900 000		2 900 000	
	531121	Természetbeni Eü. járulék	181 000		181 000	
	531122	Pénzbeli Eü. járulék	60 000		60 000	
	531123	Munkaerőpiaci járulék telj.	121 000		121 000	
	5351	Munkaadókat terh. jár. áll.ht. kívülre	622 000		622 000	
	53*	Összesen		3 884 000		3 884 000
	5431	Irodaszer, nyomtatvány	250 000		250 000	
	54412	Folyóiratbeszerzés	10 000		10 000	
	54413	Egyéb info. hordozó	100 000		100 000	
	5461	Hajtó és kenőag. beszerzés	150 000		150 000	
	54712	Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi term.	100 000		100 000	
	54913	Készletbeszerzés	50 000		50 000	
	54*	Összesen		660 000		660 000
	55111	Nem adatátvit célú távk. díj	450 000		450 000	
	55119	Egyéb kommunik. szolg.	120 000		120 000	
	552122	Bérelti és lízingdíj	400 000		400 000	
	55213	Szállítási szolg.	35 000		35 000	
	55214	Gázenergia-szolg. díja	1 400 000		1 400 000	
	55215	Villamosenergia- szolgadíj	900 000		900 000	
	55217	Víz-és csatornadíj	80 000		80 000	
	55218	Karbantartási és kisjav szolg.	200 000		200 000	
	55219	Egyéb üzemeltetési és fennt. szolg.	2 600 000		2 600 000	
	5531	Vásárolt közszolg.	300 000		300 000	
	55*	Összesen		6 485 000		6 485 000

	561111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	1 636 000		1 636 000	
	56213	Reprezentáció	50 000		50 000	
	56319	Egyéb kféle dologi kiad.	900 000		900 000	
	56*	Összesen		2 586 000		2 586 000
	57111	Előző évi maradv.visszafiz./felügy.n./			1 467 000	
	57211	Munkáltató által fiz. SZJA	338 000		338 000	
	57219	Díjak, egyéb vám, illeték kiad. EI telj.	900 000		900 000	
	573111	Államh.kiv.műk.c.fiz.kamatok EI telj.	2 000 000		2 000 000	
	57*	Összesen		3 238 000		4 705 000
		Kiadások összesen :		37 190 000		38 657 000
Bevételek	4621	Előző évi egyéb kv-i kieg. visszatérítés			1 646 000	
	46414	Műk.c. tám. ért. bev. elk. áll. pénzalap.			1 550 000	
	46415	Műk.c. támog. ért. bev. önk. kv-i szerv.	400 000		400 000	
	46416	Műk.c. támog. ért. bev. többc. kist.társ.	10 000		10 000	
	4651222	Felúj.c.tám.ért.bev.EI.telj.fej.EU-s prg.	10 000		1 047 000	
	47113	ÁH-on kiv.műk.célú pe.átv.non-prof.szerv	200 000		200 000	
	4*	Összesen		20 600 000		14 847 000
	91219	Egyéb sajátos bev.	650 000		650 000	
	9161121	Röv. lej. bankbet. után kapott kamat	10 000		10 000	
	91914	Értékes.t.eszk.immat.jav.egyenes ÁFA	2 500 000		2 500 000	
	931131	Ingtal.érték.(föld nélk.) könyv szerinti	10 000		10 000	
	9*	Összesen		13 160 000		13 160 000
		Bevételek összesen :		33 760 000		28 007 000

Szakfeladat: 841402-1 Közvilágítás

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat	Mód. ei.	Rovat
Kiadások	55215	Villamosenergia-szolg. díj	1 200 000		1 200 000	
	55*	Összesen		1 200 000		1 200 000
	561111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	300 000		300 000	
	56*	Összesen		300 000		300 000
		Kiadások összesen:		1 500 000		1 500 000

Szakfeladat: 841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérs.

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat	Mód. ei.	Rovat
Bevételek	92311	A tel. önk. megill. SZJA	9 998 000		9 998 000	

92313	A tel. önk. jöv. dif. mérs.	31 638 000		31 638 000	
94211	Norm. áll. hj. lakosságszámh. kötötten	2 637 000		2 637 000	
94212	Norm. áll. fel. mut. köt.	48 831 000		48 831 000	
94312	Egyes szoc. feladat kieg. tám.			13 295 000	
94411	Er. ei-ként nem terv. központosított			4 737 000	
9*	Összesen			93 104 000	111 136 000
Bevételek összesen :				93 104 000	111 136 000

Szakfeladat: 841907-1 Önk. elszámolásai költs.vet. szerveikkel

Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat	Mód. ei.	Rovat
Kiadások	37111	66 343 000		69 788 000	
	3*		66 343 000		69 788 000
	Kiadások összesen :		66 343 000		69 788 000
Bevételek	94111	0		335 000	
	9*		0		335 000
	Bevételek összesen :		0		335 000

Szakfeladat: 862101-1 Házi orvosi alapellátás

Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat	Mód. ei.	Rovat
Kiadások	38115	180 000		180 000	
	3*		180 000		180 000
	511112	1 202 000		1 202 000	
	512192	96 000		96 000	
	514142	72 000		72 000	
	51*		1 370 000		1 370 000
	53111	312 000		312 000	
	531121	19 000		19 000	
	531122	6 000		6 000	
	531123	13 000		13 000	
	53*		350 000		350 000
	55111	100 000		100 000	
	55214	80 000		80 000	
	55215	320 000		320 000	
	55217	26 000		26 000	
	55218	4 000		4 000	

55219	Egyéb üzemeltetési és fennt. szolg.	20 000		20 000	
55*	Összesen		550 000		550 000
561111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	138 000		138 000	
56*	Összesen		138 000		138 000
57211	Munkáltató által fiz. SZJA	18 000		18 000	
57*	Összesen		18 000		18 000
	Kiadások összesen :		2 606 000		2 606 000

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

Szakfeladat: 869041-1 Család- és nővédelmi rgészségügyi gondozás

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat	Mód. ei.	Rovat
Kiadások	38115	Műk.c.pe.átad. non-profit szervnek	100 000		100 000	
	3*	Összesen		100 000		100 000
	55215	Villamosenergia- szolgdíj	50 000		50 000	
	55*	Összesen		50 000		50 000
	561111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	12 000		12 000	
	56*	Összesen		12 000		12 000
		Kiadások összesen :		162 000		162 000

Szakfeladat: 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat	Mód. ei.	Rovat
Kiadások	5351	Munkaadókat terh. jár. áll.ht.kivülre	-		211 000	
	53*	Összesen		0		211 000
	5831161	Normatív ápolási díj	510 000		1 957 000	
	58*	Összesen		510 000		1 957 000
		Kiadások összesen:		510 000		2 168 000

Szakfeladat: 882123-1 Temetési segély

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat	Mód. ei.	Rovat
Kiadások	5831172	Pénzbeli temetési segélyek	100 000		100 000	

58*	Összesen		100 000		100 000
	Kiadások összesen:		100 000		100 000

Szakfeladat: 882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat	Mód. ei.	Rovat
Kiadások	5831194	Mozgáskorl. közl. tám.	-		361 000	
	58*	Összesen		0		361 000
		Kiadások összesen:		0		361 000
Bevételek	464121	Műk.c.tám.ért.bev.fej.kez.El telj. hazaip.	-		403 000	
	4*	Összesen		0		403 000
		Bevételek összesen:		0		403 000

Szakfeladat: 889921-1 Szociális étkeztetés

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat	Mód. ei.	Rovat
Kiadások	5411	Élelmiszer ktg.	800 000		800 000	
	54*	Összesen		800 000		800 000
	561111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	200 000		200 000	
	56*	Összesen		200 000		200 000
		Kiadások összesen:		1 000 000		1 000 000
Bevételek	91312	Int. ellát. díj bev. telj.	900 000		900 000	
	919131	AT kiszáml. term. és szolg. ÁFA	225 000		225 000	
	9*	Összesen		1 125 000		1 125 000
		Bevételek összesen :		1 125 000		1 125 000

Szakfeladat: 910502-1 Közművelődési intézmények

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat	Mód. ei.	Rovat
Kiadások	511112	Közalkalmazottak alapilletménye	1 248 000		1 248 000	
	512192	Közalk. egyéb munkav. juttat.	25 000		25 000	
	513192	Közalk. egyéb juttat.	60 000		60 000	
	514142	Közalkalmazottak étk. h.j.	72 000		72 000	
	5142192	Közalk. egyéb ktg.tér és hj.	10 000		10 000	
	51*	Összesen		1 415 000		1 415 000
	53111	Nyugdíjbizt. járulék	320 000		320 000	
	531121	Természetbeni Eü. járulék	20 000		20 000	

531122	Pénzbeli Eü. járulék	7 000		7 000	
531123	Munkaerőpiaci jár. telj.	13 000		13 000	
53*	Összesen		360 000		360 000
5451	Tüzelőanyag besz.	400 000		400 000	
5481	Munkaruha	20 000		20 000	
54913	Készletbeszerzés	50 000		50 000	
54*	Összesen		470 000		470 000
55215	Villamosenergia- szolgálj	190 000		190 000	
55217	Víz- és csatornadíjak	80 000		80 000	
55219	Egyéb üzemeltetési és fennt. szolg.	270 000		270 000	
55*	Összesen		540 000		540 000
561111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	253 000		253 000	
56*	Összesen		253 000		253 000
57211	Munkáltató által fiz. SZJA	18 000		18 000	
57*	Összesen		18 000		18 000
	Kiadások összesen :		3 056 000		3 056 000

Bevételek	91311	Bérleti és lízing díjbevétel	1 500 000		1 500 000	
	919131	AT Kiszáml. term. és szolg. ÁFA	375 000		375 000	
	9*	Összesen		1 875 000		1 875 000
		Bevételek összesen:		1 875 000		1 875 000

KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Tény
1. Személyi juttatások	69 742	78 774	45 411
2. Munkaadói járulék	18 080	19 733	11 355
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	44 948	43 143	18 255
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 446	7 756	6 288
5. Végleges pü.eszk..átadás egyéb tám.	4 335	4 335	1 049
6. Felújítás	26 000	26 000	15 547
7. Felhalmozási kiad. és pü. befektetés	1 704	1 851	147
8. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
9. Hitelek, értékpapírok kiadásai (fejl.hitel törl.)	1 053	1 053	351
10. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
11. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-6 182
12. Továbbadási lebony. célú kiadás	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 308	182 645	92 221
BEVÉTELEK			
13. Intézményi működési bevételek	9 086	9 223	4 282
14. Önkormányzat sajátos működési bevételek	51 225	51 225	25 438
15. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000	10 000	46
16. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételek	10 000	1 047	
17. Támogatások, kiegészítések, átvett	62 668	84 821	50 229

pénzeszközök			
18. Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	0
19. Hitelek, értékpapírok bevételei	26 329	26 329	3 557
20. Pénzforgalom nélküli bevétel			0
21. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	
22. Továbbadási lebony. célú bevétel	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 308	182 645	83 552

Szakfeladat: 412000-1 Lakó- és nem lakó épület építése

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat	Mód. ei.	Rovat
Kiadások	12431	AT épületeinek felújítása	12 000 000		12 000 000	
	18111	Felújítások besz. árba besz. ÁFA	3 000 000		3 000 000	
	1*	Összesen		15 000 000		15 000 000
		Kiadások összesen:			15 000 000	

Szakfeladat: 562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat	Mód. ei.	Rovat
Kiadások	511112	Közalkalmazottak alapilletménye	2 444 000		2 444 000	
	511115	Egyéb bérrsz. hat. alá tart. mbére	1 323 000		1 323 000	
	512192	Közalk. egyéb munkav. juttat.	90 000		90 000	
	513192	Közalkalmazottak egyéb juttatása	65 000		65 000	
	513195	Egyéb bérrend.tart.egyéb saj.juttat.	10 000		10 000	
	514142	Közalk. étkezési h.j.	144 000		144 000	
	51*	Összesen		4 076 000		4 076 000
	53111	Nyugdíjbizt. járulék	943 000		943 000	
	531121	Természetbeni Eü. járulék	59 000		59 000	
	531122	Pénzbeli Eü. járulék	20 000		20 000	
531123	Munkaerőpiaci járulék telj.	39 000		39 000		
53*	Összesen		1 061 000		1 061 000	
5411	Élelmiszer ktg.	1 200 000		1 200 000		
5431	Irodaszer, nyomtatvány	2 000		2 000		
54913	Készletbeszerzés	9 000		9 000		
54*	Összesen		1 211 000		1 211 000	
55111	Nem adatátvit.célú távk. díjak	10 000		10 000		

	55214	Gázenergia szolg.	50 000		50 000	
	55215	Villamosenergia-szolg. díja	250 000		250 000	
	55217	Víz- és csatornadíj	70 000		70 000	
	55218	Karbantartási, kisjavítási szolg.	10 000		10 000	
	55219	Egyéb üzemeltetési, fennt. szolg.	50 000		50 000	
	55*	Összesen		440 000		440 000
	561111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	413 000		413 000	
	56*	Összesen		413 000		413 000
	57211	Munkáltató által fiz. SZJA	36 000		36 000	
	57*	Összesen		36 000		36 000
		Kiadások összesen:		7 237 000		7 237 000
Bevételek	91312	Intézményi ellátás díja	1 300 000		1 300 000	
	91313	Alkalmazottak térítésének bevét. telj.	90 000		90 000	
	919131	AT kiszáml. term. és szolg. ÁFA	348 000		348 000	
	9*	Összesen		1 738 000		1 738 000
		Bevételek összesen :		1 738 000		1 738 000

**Szakfeladat: 841114-1
Országgyűlési képviselők.-
okhoz kaps. tev.**

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat	Mód. ei.	Rovat
Kiadások	512111	Köztisztviselők jutalma			50 000	
	51*	Összesen				50 000
	52212	Állományba nem tart.tiszt.díj.stb			100 000	
	52*	Összesen				100 000
	53111	Nyugdíjbizt. járulék			36 000	
	531121	Természetbeni Eü. járulék			2 000	
	531122	Pénzbeli Eü. járulék			1 000	
	531123	Munakerőpiaci járulék teljesítése			1 000	
	53*	Összesen				40 000
	5411	Élelmiszer beszerzés			7 000	
54*	Összesen				7 000	
	561111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA			9 000	
	56213	Reprezentáció			37 000	
	56319	Egyéb különféle dologi kiadások			81 000	
	56*	Összesen				127 000
		Kiadások összesen:				324 000
Bevételek	46411	Műk.c. tám.ért.bev.kp-i kv-i szervt.			324 000	
	4*	Összesen				324 000

| Bevételek összesen: | | | | 324 000

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

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat	Mód. ei.	Rovat	
Bevételek	922141	Magánszemélyek kommunális adója	900 000		900 000		
	922171	Állandó jell. végzett ip. üz. adó	2 500 000		2 500 000		
	922181	Pótlékok bev.	109 000		109 000		
	922182	Bírságok önell. pótlék bev.	180 000		180 000		
	92314	Gépjárműadó	4 500 000		4 500 000		
	92911	Önkorm. lak. lakbér bev.	1 400 000		1 400 000		
	9*	Összesen			9 589 000		9 589 000
			Bevételek összesen :		9 589 000		9 589 000

Szakfeladat: 841403-1 Város-, községgazdálkodási szolgáltatás

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat	Mód. ei.	Rovat	
Kiadások	511112	Közalkalmazottak alapilletménye	1 303 000		1 303 000		
	511115	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. mbére	432 000		8 118 000		
	511125	Egyéb bérrendsz. ill. kieg.			866 000		
	514192	Közalkalm. egyéb ktg.tér. és hj.	72 000		72 000		
	516115	Rézm. fogl. e. rendsz. szem. jutt.	-		300 000		
	517125	Egyéb bérrendsz. nem rendsz. juttat.	65 000		65 000		
	51*	Összesen			1 872 000		10 724 000
	53111	Nyugdíjbizt. járulék	432 000		2 063 000		
	531121	Természetbeni Eü. járulék	27 000		109 000		
	531122	Pénzbeli Eü. járulék	9 000		38 000		
	531123	Munkaerőpiaci járulék telj.	18 000		73 000		
	5331	Egészségügyi h.j.	-		26 000		
	5361	Munkaadókat terh. egyéb jár.			30 000		
	53*	Összesen			486 000		2 339 000
	5461	Hajtó- és kenőanyag	100 000		100 000		
54712	Kisértékű te. és szellemi term.	50 000		50 000			
54911	Anyagbeszerzés	12 000		12 000			
54*	Összesen			162 000		162 000	
55215	Villamosenergia-szolg. díj	90 000		90 000			
55217	Víz- és csatornadíj	200 000		200 000			
55218	Karbantartási és kisjav. szolg.	100 000		100 000			
55219	Egyéb üzemeltetési, fennt. szolg.	1 200 000		1 200 000			
55*	Összesen			1 590 000		1 590 000	
561111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	438 000		438 000			
56319	Egyéb kféle dologi kiad.	900 000		900 000			
56*	Összesen			1 338 000		1 338 000	
57211	Munkáltató által fiz. SZJA	18 000		18 000			

57*	Összesen		18 000		18 000
	Kiadások összesen :		5 466 000		16 171 000

Szakfeladat: 841906-1 Finanszírozási műveletek

Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat	Mód. ei.	Rovat
Bevételek	45141	Röv.lejműk.c.hitelfelv. pü. váll.	26 329 000	26 329 000	
	4*	Összesen			26 329 000
	Bevételek összesen:		26 329 000		26 329 000

Szakfeladat: 851011-1 Óvodai nevelés, ellátás

Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat	Mód. ei.	Rovat	
Kiadások	511112	Közalkalmazottak alapilletménye	6 727 000	1 320 000		
	511142	Közalkalmazottak egyéb köt. ill. pótl.	628 000	142 000		
	511152	Közalk. egyéb felt. függ. pótl. és jutt.	29 000	29 000		
	512192	Közalk. egyéb munkav. juttatása	-	153 000		
	513192	Közalk. egyéb juttat.	-	28 000		
	514142	Közalk. étkezési h.j.	267 000	267 000		
	514192	Közalk. egyéb ktg. tér. és hj.	30 000	70 000		
	51*	Összesen		7 681 000		2 009 000
	53111	Nyugdíjbizt. járulék	1 772 000		401 000	
	531121	Természetbeni Eü. járulék	111 000		29 000	
531122	Pénzbeli Eü. járulék	37 000		37 000		
531123	Munkaerőpiaci jár. telj.	74 000		74 000		
53*	Összesen		1 994 000		541 000	
54211	Gyógyszerbeszerzés	5 000		5 000		
5431	Irodaszer, nyomtatvány	10 000		10 000		
54411	Könyvbeszerzés	33 000		33 000		
54711	Szakmai anyag	30 000		30 000		
54712	Kisértékű te. és szellemi term.	400 000		400 000		
54913	Készletbeszerzés	120 000		120 000		
54*	Összesen		598 000		598 000	
55111	Nem adatátviteli c. távk. szolg.	120 000		120 000		
55214	Gázenergia-szolg. díj	700 000		700 000		
55215	Villamosenergia-szolg. díj	180 000		180 000		
55217	Víz- és csatornadíj	100 000		100 000		
55218	Karbantartási és kisjav. szolg.	50 000		50 000		
55219	Egyéb üzemeltetési, fennt-i szolg.	100 000		100 000		
55*	Összesen		1 250 000		1 250 000	
561111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	462 000		462 000		

56211	Belföldi kiküldetés	80 000		80 000	
56*	Összesen		542 000		542 000
57211	Munkáltató által fizetett SZJA	67 000		67 000	
57*	Összesen		67 000		67 000
	Kiadások összesen :		12 132 000		5 007 000

Szakfeladat: 862301-1 Fogorvosi alapellátás

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat	Mód. ei.	Rovat
Kiadások	38115	Műk.c.pe.átadás non-prof.szervnek	60 000		60 000	
	3*	Összesen		60 000		60 000
		Kiadások összesen :		60 000		60 000

Szakfeladat: 882111-1 Rendszeres szociális segély

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat	Mód. ei.	Rovat
Kiadások	5831111	Rendsz. szoc. segély	-		2 000	
	58*	Összesen		0		2 000
		Kiadások összesen:		0		2 000

Szakfeladat: 882122-1 Átmeneti segély

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat	Mód. ei.	Rovat
Kiadások	5831121	Rendelkezésre állási támogatás	1 076 000		3 076 000	
	5831171	Pénzbeli átmeneti segélyek	300 000		800 000	
	58*	Összesen		1 376 000		3 876 000
		Kiadások összesen:		1 376 000		3 876 000

Szakfeladat: 882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat	Mód. ei.	Rovat
Kiadások	5831184	Rendkívüli gyerm.véd. tám.	50 000		50 000	
	58*	Összesen		50 000		50 000
		Kiadások összesen:		50 000		50 000

Szakfeladat: 882202-1 Közgyógyellátás

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat	Mód. ei.	Rovat
Kiadások	583123	Közgyógyellátás	1 410 000		1 410 000	
	58*	Összesen		1 410 000		1 410 000
		Kiadások összesen:		1 410 000		1 410 000

Szakfeladat: 910123-1 Könyvtári szolgáltatások

	Pf. számla	Név	Eredeti ei.	Rovat	Mód. ei.	Rovat
Kiadások	5431	Irodaszer, nyomtatvány	10 000		10 000	
	54411	Könyvbeszerzés	100 000		100 000	
	54*	Összesen		110 000		110 000
	561111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	8 000		8 000	
	56*	Összesen		8 000		8 000
		Kiadások összesen:		118 000		118 000

2. Napirend tárgyalása

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. szeptember 6-i ülésére

Tárgy: Nézsa községi Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetésének teljesítéséről

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nézsa községi Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót – mely az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet alapján készült – az alábbiak szerint terjesztem elő:

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

(1. sz. táblázat)

Bevételek összesen

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
Óvodai intézményi étkeztetés	1 738 000	1 738 000
Iskolai intézményi étkeztetés	1 188 000	1 188 000
Országgyűlési képviselőv.-okhoz kapcs. tev.	-	324 000
Önkorm. és többcélú kistérs. társ. igazg. tev.	33 760 000	28 003 000
Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóell.	9 589 000	9 589 000
Önkormányzatok, vmint többc. kistérs.	93 104 000	111 136 000
Finanszírozási műveletek	26 329 000	26 329 000
Önk. elszámolásai költs.vet. szerveikkel	-	335 000
Háziorvosi alapellátás	600 000	600 000
Mozgáskorl. közlekedési támogatása	-	403 000
Szociális étkeztetés	1 125 000	1 125 000
Közművelődési intézmények működtetése	1 875 000	1 875 000
Bevételek összesen/Ft.-ban /:	169 308 000	182 645 000

KIADÁSOK ALAKULÁSA

(2. sz. táblázat)

Kiadások összesen

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
Tel.-i hull. kezelése, ártalmatlanítása	1 742 000	1 742 000
Lakó- és nem lakó épület építése	15 000 000	15 000 000
Út, autópálya építése	11 000 000	11 000 000
Óvodai intézményi étkeztetés	7 237 000	7 237 000
Iskolai intézményi étkeztetés	1 250 000	1 250 000
Országgyűlési képviselőv.-okhoz kapcs. tev.	-	324 000

Önkorm. és többcélú kistérs. társ. igazg. tev.	37 190 000	38 657 000
Közüilágítási feladatok	1 500 000	1 500 000
Város-, községgazdálkodási szolgáltatás	5 466 000	16 171 000
Önk. elszámolásai költs.vet. szerveikkel	66 343 000	69 788 000
Óvodai nevelés, ellátás	12 132 000	5 007 000
Háziorvosi alapellátás	2 606 000	2 606 000
Fogorvosi alapellátás	60 000	60 000
Család- és nővédelmi egészségügyi gondoz.	162 000	162 000
Redszeres szociális segély	-	2 000
Ápolási díj alanyi jogon	510 000	2 168 000
Átmeneti segély	1 376 000	3 876 000
Temetési segély	100 000	100 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	50 000
Mozgáskorl. közlekedési támogatása	-	361 000
Közgyógyellátás	1 410 000	1 410 000
Szociális étkeztetés	1 000 000	1 000 000
Könyvtári szolgáltatások	118 000	118 000
Közművelődési intézmények működtetése	3 056 000	3 056 000
Kiadások összesen/Ft.-ban/:	169 308 000	182 645 000

Tisztelt Képvisező-testület!

Beterjesztetem Önök elé az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79 § (1) bek. alapján a 2010. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló részletes tájékoztatót. Kérem a tájékoztató megtárgyalását és annak elfogadását mellékleteivel együtt.

Határozati javaslat a Képvisező-testület részére:

Nézsza községi Önkormányzat Képvisező-testülete az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót a mellékleteivel együtt megtárgyalta és azt elfogadja.

A támogató döntéshez az Ötv. 14. § (1) bekezdés és az SZMSZ 44. § (5) bekezdés 1) pontja alapján minősített többség szükséges.

A határozathozatal az Ötv. 12.§ (6) bekezdés első mondata és az SZMSZ 45. § (2) bek. alapján nyílt szavazással történik.

Nézsza, 2010. szeptember 6.

Az elnök szavazást kér.

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

56/2010.(09.06.) számú kt határozat

Nézsa községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót a mellékleteivel együtt megtárgyalta és azt elfogadja.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

(1. sz. táblázat)

Bevételek összesen

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
Óvodai intézményi étkeztetés	1 738 000	1 738 000
Iskolai intézményi étkeztetés	1 188 000	1 188 000
Országgyűlési képviselők.-okhoz kapcs. tev.	-	324 000
Önkorm. és többcélú kistérs. társ. igazg. tev.	33 760 000	28 003 000
Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóell.	9 589 000	9 589 000
Önkormányzatok, vmint többc. kistérs.	93 104 000	111 136 000
Finanszírozási műveletek	26 329 000	26 329 000
Önk. elszámolásai költs.vet. szerveikkel	-	335 000
Háziorvosi alapellátás	600 000	600 000
Mozgáskorl. közlekedési támogatása	-	403 000
Szociális étkeztetés	1 125 000	1 125 000
Közművelődési intézmények működtetése	1 875 000	1 875 000
Bevételek összesen/Ft.-ban /:	169 308 000	182 645 000

KIADÁSOK ALAKULÁSA

(2. sz. táblázat)

Kiadások összesen

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
Tel.-i hull. kezelése, ártalmatlanítása	1 742 000	1 742 000

Lakó- és nem lakó épület építése	15 000 000	15 000 000
Út, autópálya építése	11 000 000	11 000 000
Óvodai intézményi étkeztetés	7 237 000	7 237 000
Iskolai intézményi étkeztetés	1 250 000	1 250 000
Országgyűlési képviselőv.-okhoz kapcs. tev.	-	324 000
Önkorm. és többcélú kistérs. társ. igazg. tev.	37 190 000	38 657 000
Közüvilágítási feladatok	1 500 000	1 500 000
Város-, községgazdálkodási szolgáltatás	5 466 000	16 171 000
Önk. elszámolásai költs.vet. szerveikkel	66 343 000	69 788 000
Óvodai nevelés, ellátás	12 132 000	5 007 000
Háziorvosi alapellátás	2 606 000	2 606 000
Fogorvosi alapellátás	60 000	60 000
Család- és nővédelmi egészségügyi gondoz.	162 000	162 000
Redszeres szociális segély	-	2 000
Ápolási díj alanyi jogon	510 000	2 168 000
Átmeneti segély	1 376 000	3 876 000
Temetési segély	100 000	100 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	50 000
Mozgáskorl. közlekedési támogatása	-	361 000
Közgyógyellátás	1 410 000	1 410 000
Szociális étkeztetés	1 000 000	1 000 000
Könyvtári szolgáltatások	118 000	118 000
Közművelődési intézmények működtetése	3 056 000	3 056 000
Kiadások összesen/Ft.-ban/:	169 308 000	182 645 000

3.Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester: a Szondi-Táncsics-Kossuth úti járda felújítás elszámolásához az önkormányzatnak igazolnia kell a teljes kivitelezés pénzügyi teljesítését. A pályázati támogatást a hátralévő 5.738.712,-Ft-ot csak ezután igényelhetjük.

Ehhez szükséges ún. támogatás megelőlegezésére hitelt felvenni. Az önerő 1.354.650,-Ft erre javasolok egy éven belüli hitelfelvételt.

Az elnök szavazást kér.

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

57/2010.(IX.14.) számú kt határozat

1. Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján e l h a t á r o z z a, hogy az

-ÉMOP-3.1.3-2008-0450.számú – Nézsa önkormányzati járdák felújítása (Kossuth u, Szondi u, Táncsics u.) című, 2009. október 9. napján megkötött-

támogatási szerződésben megállapított **támogatás megelőlegezésére 5.738.712,-Ft hitelt vesz fel** a következő feltételekkel.

A hitelt nyújtó bank: a polgármesteri hivatal számlavezető pénzügyintézete OTP Bank Nyrt

A hitel lejárat: 2011.03.31.

A hitel kamata: a mindenkor érvényben lévő piaci kamat.

2. Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján e l h a t á r o z z a, hogy a **1.354.650,-Ft rövidlejáratú hitelt vesz fel a** következő feltételekkel.

A hitel futamideje: 1 év

A hitelt nyújtó bank: a polgármesteri hivatal számlavezető pénzügyintézete OTP Bank Nyrt

A hitel kamata: a mindenkor érvényben lévő piaci kamat.

A hitel célja: az 1. pontban megjelölt támogatási szerződéshez önerő biztosítása –Nézsa önkormányzati járdák felújítása- ra.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelszerződést megkösse, és megállapodjon a folyósítás ütemezésében.

A hitelt csak az 1. 2. pontban meghatározott célra szabad felhasználni. Törlesztő részleteinek fedezetét minden évben a saját bevételek terhére kell az éves költségvetésben biztosítani.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hiteleket és járulékait a futamidő alatti költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.

Határidő: folyamatos.

Felelős: a polgármester

Az elnök megköszöni a képviselők munkáját és az ülést bezárja.

K.M.F.

Kucsera András
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző

Zachar Zénó
Jkv.hit.

Szarka Péter
jkv.hit.