

**Felsőnyárád Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2018. február 13. napján
megtartott ülésének**

- a.) jegyzőkönyve,
- b.) tárgysorozata,
- c.) határozatai: 16-19,
- d.) rendelete: 2.

Határozatok:

- 1.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról,
- 2.) Felsőnyárád Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével együttműködési megállapodás kötése,
- 3.) Felsőnyárád Község Önkormányzat és a Felsőnyárád Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Megállapodás módosítása,
- 4.) TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033 azonosító számú, „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése” c. projekt nyilvánosság feladatainak ellátására árajánlatok bekérése.

Rendelet:

2/2018. (III. 05.) önkormányzati rendelet Felsőnyárád 2018. évi költségvetéséről.

Felsőnyárád, 2018. február 13.


Dr. Kovács Eszter
jegyző



J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült Felsőnyárad Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 13. napján 14,00 órákor megkezdett, 15,30 órákor befejezett **nyílt** üléséről.

Az ülés helye: Felsőnyárad Községháza nagyterme
Felsőnyárad, Alkotmány utca 8.

Jelen vannak:

Bihari Aranka	polgármester,
Andrejcsik Tamás	képviselő,
Biró Zoltán	képviselő,
Vass Zoltánné	képviselő,
Visnyai Gyula	képviselő.

Távolmaradt:

Dr. Málik János	alpolgármester,
Pongó Ferenc	képviselő.

Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak:

Dr. Kovács Eszter	jegyző,
Oláh Károlyné	Felsőnyárad Roma Nemzetiségi
	Önkormányzat elnöke,
Szimándli Zoltánné	gazdálkodási főmunkatárs.

Jegyzőkönyvvezető: Soltész Katalin főtanácsos.

Bihari Aranka polgármester köszöntötte jelenlévőket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület azzal, hogy napirend előtt tájékoztatást ad a pályázatokról.

A képviselő-testület a napirendi javaslattal egyhangú (5 igen) szavazattal egyetértett.

A képviselő-testülete az ülés napirendjét egyhangú (5 igen) szavazattal elfogadta, az alábbiak szerint:

Napirend előtt:	Előterjesztő	Előterjesztés módja
------------------------	---------------------	----------------------------

1.) Pályázatokról tájékoztató	Bihari Aranka polgármester	szóban
-------------------------------	-------------------------------	--------

Napirend sorszáma:	Napirend tárgya:	Előterjesztő	Előterjesztés módja
---------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------------

1.)	Javaslat Felsőnyárad Község Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására	Bihari Aranka polgármester	írásban
-----	---	-------------------------------	---------

2.) Felsőnyárad 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018.
(...) önkormányzati rendelet beterjesztése

Bihari Aranka
polgármester

írásban

3.) Indítványok, bejelentések

NAPIREND ELŐTT:

Tárgy: Pályázatokról tájékoztató.

Előadó: Bihari Aranka
polgármester

Bihari Aranka polgármester tájékoztatta jelenlévőket arról, hogy az általános iskola energetikai korszerűsítésének közbeszerzési eljárása folyamatban van. A belterületi vízrendezés engedélyeztetési eljárása folyamatban van, a terveket amikor elkészültek megküldik az önkormányzat részére, és meg lehet őket tekinteni. Az Ady Endre úti beruházás bíznak benne, hogy tavasszal megkezdődik. A helyi piac pályázat bírálatáról még nem kaptak értesítést. A Rudabányával közösen benyújtott pályázatuk támogatást nyert, ami sok segítséget fog jelenteni. A Putnokkal közösen benyújtott EFOP-os pályázat szintén nyert, melynek keretében az óvoda felújításához fognak támogatást kapni.

1.) NAPIREND

Tárgy: Javaslat Felsőnyárad Község Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására.

Előadó: Bihari Aranka
polgármester

A képviselő-testület a jegyzőkönyv *1. melléklete* szerinti írásos anyag alapján tárgyalta a napirendet.

A napirenddel kapcsolatban az alábbi hozzászólás hangzott el.

Biró Zoltán képviselő, az Ügyrendi és Előkészítő Bizottság elnöke elmondta, a napirenddel kapcsolatban a bizottság ülésén az a kérdés hangzott el, hogy várhatóan a kiadott anyag szerint fog alakulni a bevétel? Azt a választ kapták, hogy a tendencia szerint fokozatosan csökkennek a bevételek, ezért került így tervezésre. A bizottság javasolja a az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásának elfogadását a beterjesztés szerint.

A döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt.

A képviselő-testület az elhangzottak alapján az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról egyhangú (5 igen) szavazás mellett az alábbi határozatot hozta:

16/2018. (II. 13.) határozat

Tárgy: Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról.

1. Felsőnyárad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.
2. Felsőnyárad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervezi.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

2.) NAPIREND

Tárgy: Felsőnyárad 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (...) önkormányzati rendelet betérjesztése.

Előadó: Bihari Aranka
polgármester

A képviselő-testület a jegyzőkönyv 2. melléklete szerinti írásos anyag alapján tárgyalta a napirendet.

A napirenddel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el.

Biró Zoltán képviselő, Ügyrendi és Előkészítő Bizottság elnöke elmondta, a bizottság tegnapi ülésén tárgyalta Felsőnyárad 2018. évi költségvetésének tervezetét. Kérte a bizottság tagjait, mondják el a bizottsági ülésen általuk felvetett dolgokat. Megkérdezte, hogy áll a web-lap készítése és fenntartása?

Dr. Kovács Eszter jegyző elmondta, a web-lap már működik, folyamatosan töltik fel az adatokat.

Visnyai Gyula képviselő, bizottsági tag elmondta, sok mindenről beszéltek a bizottsági ülésen. Andrejcsik Tamás bizottsági tag jegyezte meg, hogy az egész költségvetés jól összeállított, és két nagy beruházás is szerepel benne. Régebben volt a gáz- és szennyvízberuházás, melyek nem a felsőnyárad, hanem a gesztor Múcsony illetve Felsőkelecsény Önkormányzatának költségvetésben szerepeltek. Ezeket a beruházásokat amellelt, hogy megvalósultak, és szolgálják Felsőnyárad infrastruktúráját, más településeken még mindig nem tudták megvalósítani. Nagyrá értékelte, hogy ez a jelenleg folyamatban lévő két beruházás szerepel a költségvetésben, és meg

fog valósulni. Örömmel hallotta polgármester asszonytól, hogy az iskola energetikai korszerűsítése, és a belvízrendezés is halad. Bizottsági ülésen kérte, vessék fel, hogy a belvízrendezés tervét – amellet, hogy részt vettek a bejárás – nézze át egy alkalommal a testület, hívják meg a tervezőt, és szakembertől konkrét, pontos válaszokat kaphatnának az esetlegesen felmerülő kérdésekre. Mindaddig, amíg a beruházás meg nem valósul, lehetőség nyílik szükség esetén változtatásokra, hiszen lehetnek olyan elképzeléseik, melyek eltérnek a tervezőtől. Sok mindent megbeszéltek a bejárás, de nagyon fontos dolog a belvízrendezés Felsőnyárad életében, ezért jó lenne látni, mi fog pontosan megvalósulni. Beszélte az iskolaigazgatóval, aki szeretett volna, hogyha kicsit jobban belevonják a projektbe. Napkollektor is felszerelésre kerül majd az iskolánál? Nagyon örült, hogy az óvoda fejlődni fog, hiszen ez az egyetlen olyan intézménye az önkormányzatnak, melyet önállóan működtet. Jónak tartotta, hogy az egészségügyi szolgálati lakásnál sikerült betervezni 1,3 millió forintot a villamoshálózat korszerűsítésére, szükséges a felújítás. A szociális célú támogatásokra kapott összeg költségvetésben történő szétosztása korrekt, a lakosoknak szükségük van a szociális támogatásra.

Bihari Aranka polgármester elmondta, összeültek a vízügyi szakemberrel, és felállítottak prioritásokat. Néhány héten belül a terveket meg fogják tudni nézni, a kivitelezés tavasszal kezdődne meg. Többször voltak az iskolában a szakemberek, és beszéltek az iskolaigazgatóval. Ma voltak kint az iskolában, és mérték fel az ablakokat. Napkollektorok felszerelésére is sor fog kerülni.

Biró Zoltán képviselő, Ügyrendi és Előkészítő Bizottság elnöke tájékoztatta jelenlévőket arról, hogy a bizottsági ülésen a meghívás ellenére nem Szabó László, hanem Miskolci Sándor vett részt, írásos beszámoló helyett egy papírlapot hozott magával. Az SE 470 ezer forint támogatást kérne az önkormányzattól. Az Bizottság javasolja, hogy az SE-nek a tervezetben szereplő 350 ezer forint támogatást hagyják a költségvetésben azzal, hogy az összeget sportcélra használják fel. Az összeg felhasználásáról polgármester asszony, a képviselő-testület döntsön. Andrejsik Tamás képviselő úrnak volt az a javaslata, hogy a város- és községgazdálkodásnál tervezzenek bizonyos összegben pályázati önrőként. Szóba került bizottsági ülésen az iskoláztatási támogatás betervezése, amit jónak tartottak.

Bihari Aranka polgármester megjegyezte, évente 2-3 alkalommal sportrendezvényt szervezhetnének, ahogy az előző ülésen Visnyai Gyula képviselő felvetette, és a lakosság nagyobb arányban részt tudna venni a rendezvényen. Pályázati önrő tervezése nélkül sem maradnak le a pályázatról, hiszen határozatot kell hozni a benyújtásról, melyben szerepeltetik az önrő mértékét és biztosításának módját.

Visnyai Gyula képviselő, bizottsági tag felháborítónak tartotta, hogy a Munkás SE 2018. évi terveivel kapcsolatban az SE képviselője nem jelent meg, maga helyett olyan személyt küldött, akinek semmi köze nincs ehhez az egészhez. Arra számított, hogy bizottsági ülésen kapnak egy 1,5-2 oldalas írásos anyagot, amiben le lesz írva, milyen helyzetben van a sportegyesület. Ennek ellenére egy 2017-es, összekarikázott listát hozott Miskolci Sándor. Nem zárta ki a bizottság, hogy a 350 ezer forintot a sportegyesület kapja meg, hogyha olyan helyzetbe hozzák az egyesületet.

Andrejsik Tamás képviselő, bizottsági tag elmondta, mindig javasolta, amellet volt, és küldött érte, hogy az SE működjön, most viszont úgy néz ki, hogy talán nem fog működni. Javasolta, hagyják a 350 ezer forintot a költségvetésben, amit a Munkás SE támogatására szánnak. Viszont álljon fel a sportegyesület, legyen ténylegesen vezetője, gazdasági vezetője, működjön megfelelően, ennek megvalósulása esetén a testület döntsön arról, hogy odaadható a támogatás, ha lesz egyáltalán bajnokság. Amennyiben ezt nem oldják meg, tudomásul kell venni, hogy nem működik az egyesület. Hogyha nem fog működni a sportegyesület, szervezzenek 1-2 vasárnap

délutáni focimeccset stb., a pályát tartsák rendben. Jónak tartotta a költségvetési tervezetet, hiszen rég volt, hogy már év elején benne volt a fejlesztés. Viszont ha azt nézik, hogy van 17 millió forint, amit ki kell gazdálkodni, nem lesz egyszerű évük. Javasolta bizottsági ülésen, hogy tervezzenek a költségvetésbe pályázati önerőt, de ha nem lesz benne, az sem gond. Rendezvényekre 800 ezer forint van betervezve.

A döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt.

A képviselő-testület az előterjesztés alapján Felsőnyárad 2018. évi költségvetésének elfogadásáról egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

**Felsőnyárad Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2018. (III. 05.) önkormányzati rendelete
Felsőnyárad 2018. évi költségvetéséről**

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 3. melléklete tartalmazza.)

3.) N A P I R E N D

Tárgy: Indítványok, bejelentések.

Dr. Kovács Eszter jegyző elmondta, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be szociális földprogramra. A pályázathoz szükség volt egy nyilatkozatra arról, hogy Felsőnyárad Község Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülésén tárgyalja a települési és a nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás megkötését. A szociális földprogram keretében a konyhakerttel rendelkező családok részére 900 tyúk és vetőmag kerül kiosztásra a nemzetiségi önkormányzat részéről 30 családnak. A támogatottak kötelesek lesznek a magokat elültetni, a növényeket gondozni, a tyúkokat az állattartás szabályai szerint tartani.

Visnyai Gyula képviselő támogatta az elmondottakat, és sok sikert kívánt a földprogram lebonyolításához. Azok a családok, akik részt vesznek a földprogramban, évről-évre gazdagabbak lesznek egyrészt a mezőgazdaság tudományával, másrészt a megtermelt javakkal.

Oláh Károlyné elnök elmondta, a támogatni kívánt 30 család 80 %-a gondozza a kertet, a 20 % kertjét nem látja, így arról nem tud biztosat mondani.

A döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt.

A képviselő-testület a Felsőnyárad Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Felsőnyárad Község Önkormányzat közötti, a SZOC-FP-18-KK kódszámú „Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram megvalósításának támogatására” pályázat megvalósítása érdekében együttműködési megállapodás megkötéséről egyhangú (5 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozták:

17/2018. (II. 13.) határozat

Tárgy: Felsőnyárád Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével együttműködési megállapodás kötése

Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodást kíván kötni a Felsőnyárád Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével a Nemzetiségi Önkormányzat által SZOC-FP-18-KK kódszámú „Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram megvalósításának támogatására” benyújtott pályázat megvalósítása, a feladat ellátása érdekében.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Dr. Kovács Eszter jegyző tájékoztatta jelenlévőket arról, hogy módosításra került a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdés a) pontja azzal, hogy a települési önkormányzatnak biztosítania kell a helyi nemzetiségi önkormányzat részére annak saját székhelyén havonta igény szerint, de legalább harminckét órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselését. Az együttműködési megállapodás alapján a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére hetente két alkalommal kedden és csütörtökön 14⁰⁰ – 16⁰⁰ között biztosítja a helyiséget. A megállapodás szerinti helyiséghasználatot 2-2 órával megemelnék, így a települési önkormányzat kedden és csütörtökön 12⁰⁰ – 16⁰⁰ között biztosítja a helyiséget.

Visnyai Gyula képviselő egyetértett a helyiséghasználat idejének növelésével annál is inkább, mert a szociális földprogrammal kapcsolatban valószínűleg erre még inkább szükség lesz megbeszélések stb. miatt.

A döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt.

A képviselő-testület az elhangzottak alapján Felsőnyárád Község Önkormányzat és a Felsőnyárád Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Megállapodás módosításáról egyhangú (5 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

18/2018. (II. 13.) határozat

Tárgy: Felsőnyárád Község Önkormányzat és a Felsőnyárád Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Megállapodás módosítása

Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Felsőnyárád Község Önkormányzat és a Felsőnyárád Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött, 63/2014. (XI. 25.) határozatával elfogadott, a 9/2018. (I. 23.) határozattal felülvizsgált megállapodást módosítja az alábbiak szerint:

- „2. Az együttműködési lehetőségek területei és formái” pont 6. bekezdésének első mondata helyébe a következő mondat lép: „A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére hetente két alkalommal kedden és csütörtökön 12⁰⁰ – 16⁰⁰, az önkormányzati feladat ellátásához, működéséhez szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát biztosítja.”

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosítás átvezetését követően a megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerű

Bihari Aranka polgármester tájékoztatta jelenlévőket arról, hogy a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033 azonosító számú, „Felsőnyárad település belterületi vízrendezése” c. projekt nyilvánosság feladatainak ellátására árajánlatokat kérjenek be. Javasolta, a nyilvánosság feladatainak ellátására a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft-től, Kovács Istvántól, a Dexef Kft-től és a Prompt Kft-től kérjenek árajánlatot.

A döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt.

A képviselő-testület a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033 azonosító számú, „Felsőnyárad település belterületi vízrendezése” c. projekt nyilvánosság feladatainak ellátására árajánlatok bekéréséről egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

19/2018. (II. 13.) határozat

Tárgy: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033 azonosító számú, „Felsőnyárad település belterületi vízrendezése” c. projekt nyilvánosság feladatainak ellátására árajánlatok bekérése.

Felsőnyárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033 azonosító számú, „Felsőnyárad település belterületi vízrendezése” c. projekt nyilvánosság feladatainak ellátására a következő cégektől kíván árajánlatot bekérni:

- Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. (3630 Putnok, Kossuth út 5.),
- Kovács István (3600 Ózd, Vasvári út 8. 6/1.),
- Dexef Kft. (3525 Miskolc, Szent Anna u. 12/B.),
- Prompt Kft. (3529 Miskolc, Perczel M. út 35/B.).

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

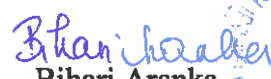
Biró Zoltán képviselő jelezte, a Nyárádi közben nagyon rossz az út, jó lenne oda zúzott követ vinni.

Bihari Aranka polgármester elmondta, megteszik a szükséges intézkedéseket. Mivel több indítvány, bejelentés nem volt, megköszönte jelenlévők részvételét és a nyílt ülést bezárta.

Kmf.


Dr. Kovács Eszter
jegyző




Bihari Aranka
polgármester





Felsőnyárad Község Önkormányzat
Polgármesterétől
3721 Felsőnyárad, Alkotmány u. 8.
Telefon/fax: 48/347-001, 48/502-201

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában biztosított jogkörömben
Felsőnyárad Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

2018. február 13. napján (kedden) 14,00 órára

összehívom.

Az ülés helye: **Községháza Felsőnyárad**

Napirendi javaslat:

- 1.) Javaslat Felsőnyárad Község Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására
- 2.) Felsőnyárad 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (...) önkormányzati rendelet beterjesztése
- 3.) Indítványok, bejelentések

Bihari Aranka
polgármester

Bihari Aranka
polgármester

Állandó meghívott:

Dr. Kovács Eszter jegyző,
Oláh Károlyné Felsőnyárad Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
Szimándli Zoltánné gazdálkodási főmunkatárs.

Felsőnyárad, 2018. február 6.



Jelenléti ív

Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 13. napján 14,00 órai kezdettel a felsőnyárádi községházán megtartott üléséről.

Bihari Aranka polgármester

Bihari Aranka

Dr. Málik János alpolgármester

Andrejcsik Tamás képviselő

Andrejcsik Tamás

Biró Zoltán képviselő

Biró Zoltán

Pongó Ferenc képviselő

Vass Zoltánné képviselő

Vass Zoltánné

Visnyai Gyula képviselő

Visnyai Gyula

Meghívottak:

Dr. Kovács Eszter jegyző

Kovács Eszter

Oláh Károlyné Felsőnyárád Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

Oláh Károlyné

Szimándli Zoltánné gazdálkodási főmunkatárs

Szimándli Zoltánné

Soltész Katalin jegyzőkönyvvezető

Soltész Katalin



1. melléklet

Előterjesztés

Felsőnyárád Község Önkormányzat
képviselő-testületének
2018. február 13-ai nyílt testületi ülésére

Iktatószám: Fny/97-6/2018.

1.) NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Felsőnyárád Község Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására

Előterjesztő: Bihari Aranka polgármester

Előterjesztést készítette: Dr. Kovács Eszter jegyző

Melléklet: 1 darab

Meghívott: nincs

A döntés módja: *minősített* többség.

A döntés formája: határozat.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a értelmében „A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontja értelmében

„45. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg

a) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez, továbbá kezesség- és garanciavállalásához történő kormányzati hozzájárulás részletszabályait, valamint a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételek körét”.

A Gst. 10. § (5) bekezdése alapján „Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.”

A Gst. 3. § (1) bekezdése rendelkezése szerint

„3. § (1) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.”

Felsőnyárád Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet a 2018. évi költségvetésében, illetve az azt követő 3 évben sem tervez.

Fentiek értelmében indítványozom a határozati javaslat jóváhagyását.

Felsőnyárád, 2018. február 5.

Bihari Aranka
polgármester

Határozati javaslat

.../2018. (II. 13.) határozat

Tárgy: Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról.

1. Felsőnyárad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.
2. Felsőnyárad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervez.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

**Felsőnyárad Község Önkormányzat saját bevételeinek alakulása
a költségvetési évet követő 3 évben**

	2019	2020	2021
1. Helyi adók	16.200	16.200	15.000
Iparűzési adó	13.000	13.000	12.000
Magánszemélyek kommunális adója	3.200	3.200	3.000
2. Önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	
4. Tárgyi eszköz és imm. jav. részvény, részesedés vállalat ért. vagy privatizációból származó bevétel	0	0	
5. Bíróság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	
ÖSSZESEN	16.200	16.200	15.000

**Felsőnyárád Község Önkormányzat saját bevételeinek alakulása
a költségvetési évet követő 3 évben**

	2019	2020	2021
1. Helyi adók	16.200	16.200	15.000
Iparűzési adó	13.000	13.000	12.000
Magánszemélyek kommunális adója	3.200	3.200	3.000
2. Önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	
4. Tárgyi eszköz és imm. jav. részvény, részesedés vállalat ért. vagy privatizációból származó bevétel	0	0	
5. Bíróság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	
ÖSSZESEN	16.200	16.200	15.000



Előterjesztés

Felsőnyárad Község Önkormányzat
képviselő-testületének
2018. február 13-ai nyílt testületi ülésére

Iktatószám: Fny/97-7/2018.

2.) NAPIRENDI PONT

Tárgy: Felsőnyárad 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (...) önkormányzati rendelet
beterjesztése

Előterjesztő: Bihari Aranka polgármester

Előterjesztést készítette: Dr. Kovács Eszter jegyző

Melléklet: 1 darab

Meghívott: nincs

A döntés módja: *minősített* többség.

A döntés formája: rendelet.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek tervezése és bemutatása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: **költségvetési törvény**), az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; a **Magyarország gazdasági stabilitásáról** szóló 2011. évi CXCV. törvény; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai (Ávr.); a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján történik.

A költségvetési törvény rendelkezésein túlmenően, a képviselő-testület által időközben meghozott döntések is érvényesítésre kerültek a rendelet-tervezet összeállításának során.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) szerint:

111. § (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

112. § (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.

(2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.

115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembevételével történik: a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

(3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

(4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.

118. § (1) A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve – a központi költségvetésbe visszafizetni.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbi indoklással terjesztem a képviselő- testület elé:

BEVÉTELEK:

Lakosságszám: 2017. év:1.001 fő

A költségvetési törvény által meghatározott feladat-finanszírozáshoz kapcsolódó bevételekből az alábbi jogcímenek és tartalommal részesül az önkormányzat.

A 2018. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 505.542.064 Ft.

A 2018. évben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

1. Víztermelés- kezelés

Az ÉRV Zrt. irányában 2018. évben várhatóan 2.300.000 Ft használati díj kerül kiszámlázásra.

2. Támogatási célú finanszírozási műveletek

Az önkormányzat költségvetési maradványa 266.213.733 Ft., mely tartalmazza a Top pályázati pénzeszközöket, valamint ASP pályázati pénzeszköz áthúzódó kiadásainak fedezetét.

3. Város- és községgazdálkodás

a) Működési bevételek soron két tétel szerepel 296.000 ezer forint összegben.

b) Átvett pénzeszközök Közös Hivatal működtetéséhez a társközségektől 4.311.436 Ft, óvodákhoz 2.694.350 Ft.

4. Család- és nővédelmi gondozás

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől és Felsőkelecsény, Jákfalva és Dövény településektől a feladat ellátására átvett 6.906.000 Forint jelenik meg

5. Közfoglalkoztatási mintaprogram

Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Putnoki Járási Munkatügyi Központ a közmunkaprogramra 43.585.000 forintot ad át.

6. Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Az Önkormányzat által beszedett kommunális adó, iparüzési adó és gépjárműadó várható bevételi oldala 19.500.000 forintban jelenik meg.

7. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Önkormányzatok általános támogatása soron 47.121.320 forint,

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, 40.635.417 forint,

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása, 46.374.015 forint, melyből gyermekétkeztetés 32.861.815 Ft, szociális feladatok 11.825.000 Ft, rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 1.687.200 Ft.

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása, 1.800.000 forint,

Önkormányzatok kiegészítő támogatása, 17.649.065 forint.

8. Közművelődés hagyományos kulturális értékek gondozás

A művelődési ház terembérleti díjának várható bevétele jelenik meg az előző évhez viszonyítottan került tervezésre.

2018. évben az önkormányzat bevétele 505.542.064 forint.

A 2018. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben az új feladatok többletköltségei és az energiaköltségek növekedésével összefüggésben.

A településen működő Roma nemzetiségi önkormányzat működési kiadásaihoz nem járul, de a megállapodásban foglaltaknak megfelelően biztosítja a működés feltételeit.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

1. Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése

Az önkormányzat tulajdonában lévő utak karbantartása került tervezésre.

Ady Endre út felújítása: pályázati összeg és az önerő összege került tervezésre

2. Támogatási célú finanszírozási műveletek

Közös Hivatal, valamint az óvodai társulás támogatása, és az állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése került tervezésre.

3. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

a) Törvény szerinti illetmények és a képviselő testületi tagok díja található,

b) A fent említett tételek hozzájárulási adója,

c) A dologi kiadások a tavalyi év felhasználását alapul véve kerültek megtervezésre,

d) Mindösszesen: 16.824.000 forint összegben.

4. Közvilágítási szolgáltatás

2018. évben 2.540.000 forintban került a 2017. évi felhasználást figyelembe véve megtervezésre.

5. Vízellátás

A közkifolyók vízdíja, karbantartása 1.561.000 forint várható költséget jelent.

6. Köztemető fenntartás és működtetés

64.000 Ft került tervezésre.

7. Város és községgazdálkodás

a) Az elismert létszám 1 fő, melynek a személyi juttatása és a hozzájárulási adója mutatkozik,

b) A dologi kiadások a tavalyi év felhasználását alapul véve kerültek megtervezésre,

c) Egyéb működési kiadásként a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás működési hozzájárulása szerepel

d) Beruházási soron az önkormányzati ingatlan elektromos hálózat felújítása szerepel 1.300.000 Ft értékben,

e) a belvízrendezési beruházás, valamint az energetikai fejlesztés áthúzódó kiadása áfa-val együtt került megtervezésre.

8. Közművelődés és hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

A dologi kiadások a tavalyi év felhasználását alapul véve kerültek megtervezésre 2.410.000 forint összegben.

9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

12.863.000 Ft került beállításra a futó programok finanszírozására.

10. Közfoglalkoztatási mintaprogram

A beadott pályázatok alapján került megtervezésre.

11. Civil szervezetek működési támogatása

2.800.000 forint kiadást jelent az Önkormányzat számára.

12. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Szünidei gyermekétkeztetésre 1.687.200Ft került betervezésre.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása, 2016. január 1-jei hatályba lépéssel bevezette a szünidei gyermekétkeztetés ellátás intézményét. A hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre részére, a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: évközi szünet), és a nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: nyári szünet) a déli meleg ebédet a települési önkormányzatnak a közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező gyermek részére biztosítani kell; a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeknek pedig - döntése szerint - biztosíthatja. A kormányzati funkció a szünidei étkeztetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza, igazodva a 2018. évi feladatfinanszírozáshoz.

13. Egyéb szociális pénzbeli ellátás

Az önkormányzat által nyújtott segítyt tartalmazza 11.825.000 Ft összegben. Az állami költségvetés által 2018. évben leadott szociális támogatásokkal összhangban került tervezésre.

2018. évben az önkormányzat kiadása 505.542.064 Forint.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott fejlesztések megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

A költségvetési létszámkeret összességében és intézményenként illetve szakfeladatonként is meghatározásra került, a közfoglalkoztatásban részvevőkre is tekintettel. Az önkormányzat intézményeiben és a Közös Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 11 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 41 fővel számoltunk.

A 3. melléklet a működési kiadásokat és a hozzájuk rendelt bevételi forrásokat tartalmazza, míg a 4. melléklet a megfogalmazott felhalmozási célokat bevételi forrásaival.

Az 5. melléklet az Önkormányzat hitelállományát mutatja be.

A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

A 7. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza.

A 8. melléklet a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatást tartalmazza. Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésében, több éves kötelezettséggel járó döntést nem hoz.

A rendelet 9. melléklete a felhasználási ütemterv, mely az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak havi teljesülését prognosztizálja, gördülő módon.

A 10. melléklet pedig a pénzeszközök tervezett változását mutatja be 2018. január 1. és 2018. december 31. között.

A 2018. évi költségvetés tervezése során, közel 17.649.065 forint önkormányzati kiegészítő támogatás tervezésére kerül sor, ami az előző évhez képest jelentősen növekedett.

A különbség a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével megállapított személyi juttatások és járulékok, valamint átadott pénzeszközök emelkedése.

Itt fejteném ki, hogy a Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda (továbbiakban: Óvoda) részére átadott pénzeszköz 12.545.033 forint, amely az előző évhez képest 1.000.000 forinttal nőtt. a hozzájárulás összegének növekedését a gyermeklétszám csökkenése okozza.

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom, az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyását, az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadását.

Felsőnyárád, 2018. február

**Bihari Aranka sk.
polgármester**

**Felsőnyárád Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2018. (...) önkormányzati rendelete
Felsőnyárád 2018. évi költségvetéséről**

Felsőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetését

505.542.064 Ft bevétellel, ebből
505.542.064 Ft kiadással

állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

(3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

- személyi kiadások	55.171.000 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	6.975.000 Ft
- működési, fenntartási kiadások	31.403.200 Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	11.825.000 Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	93.396.933 Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	259.745.304 Ft
- finanszírozási kiadás	47.025.627 Ft

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérleg szerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérleg szerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

- (9) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
- (10) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
- (11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
- (12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
- (13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
- (14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- (15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a közös önkormányzati hivatal létszámával együtt – 11 főben állapítja meg.
- (16) A 2018. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 41 fő.
- (17) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
- (18) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg

3. § Felsőnyárad Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Felsőnyárad- Felsőkelecsény-Alsószuha települések Óvodai Köznevelési Intézményfenntartó Társulása részére Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda fenntartására 2018. évben: 89.196.933 Ft-ot ad át.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

4.§ (1) Felsőnyárad Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését

46.111.412 Ft bevétellel, ebből

46.111.412 Ft kiadással

állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

- személyi kiadások	31.601.000 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	6.210.000 Ft
- működési, fenntartási kiadások	6.800.412 Ft
- felhalmozási kiadás	1.500.000 Ft

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma: 9 fő.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

6.§ (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok összességét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 1.000.000 Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2.§ (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.

Záró rendelkezések

7.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2017.(V.03.) önkormányzati rendelet.

Bihari Aranka
polgármester

Dr. Kovács Eszter
jegyző

**Felsőnyárad Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2018. (III.05.) önkormányzati rendelete
Felsőnyárad 2018. évi költségvetéséről**

Felsőnyárad község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) Felsőnyárad Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetését

505.542.064 Ft bevétellel, ebből
505.542.064 Ft kiadással

állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

(3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

- személyi kiadások	55.171.000 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	6.975.000 Ft
- működési, fenntartási kiadások	31.403.200 Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	11.825.000 Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	93.396.933 Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	259.745.304 Ft
- finanszírozási kiadás	47.025.627 Ft

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérleg szerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérleg szerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

- (9) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
- (10) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
- (11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
- (12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
- (13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
- (14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- (15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a közös önkormányzati hivatal létszámával együtt – 11 főben állapítja meg.
- (16) A 2018. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 41 fő.
- (17) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
- (18) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg

3. § Felsőnyárad Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Felsőnyárad- Felsőkelecsény- Alsószuha települések Óvodai Köznevelési Intézményfenntartó Társulása részére Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda fenntartására 2018. évben: 89.196.933 Ft-ot ad át.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

4.§ (1) Felsőnyárad Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését

46.111.412 Ft bevétellel, ebből

46.111.412 Ft kiadással

állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

- személyi kiadások	31.601.000 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	6.210.000 Ft
- működési, fenntartási kiadások	6.800.412 Ft
- felhalmozási kiadás	1.500.000 Ft

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma: 9 fő.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

6.§ (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok összességét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 1.000.000 Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2.§ (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.

Záró rendelkezések

7.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2017.(V.03.) önkormányzati rendelet.

Bihari Aranka sk.
polgármester

Dr. Kovács Eszter sk.
jegyző

A Felsőnyárad Község Önkormányzat költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásokénti előirányzat megoszlása

063020 Víztermelés- kezelés

Megnevezés	2018. évi Ft
I. Intézményi működési bevételek	
1. ÉRV. használati díj	2.300.000
Kormányzati funkció összesen:	2.300.000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	2018. évi Ft
I. Átvett pénzeszközök	
I. Finanszírozási bevétel	
• Költségvetési maradvány	266.213.733
Kormányzati funkció összesen:	266.213.733

066020 Város és községgazdálkodás

Megnevezés	2018. évi Ft
I. Működési bevételek	
1. Lakbér, garázsber 8.000,-Ftx12 hó	96.000
2. Szántás, egyéb földmunka	200.000
II Átvett pénzeszközök	
1. Közös Hivatalhoz átvett önkormányzati hozzájárulások	4.311.436
1/a. Felsőkelecsény	1.312.020
1/b. Jákfalva	1.959.095
1/c. Dövény	1.040.321
2. Óvodákhoz átvett önkormányzati hozzájárulások	2.694.350
2/a. Felsőkelecsény	840.491
2/b. Alsószuha	1.853.859
Kormányzati funkció összesen:	7.301.786

074031 Család- és nővédelmi gondozás

Megnevezés	2018. évi Ft
I. Átvett pénzeszközök	
1. NEA finanszírozás	5.614.000
2. Társközségektől egészségügyre átvett pénzeszköz	1.292.000
Kormányzati funkció összesen:	6.906.000

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Megnevezés	2018. évi Ft
I. Működésre átvett pénzeszköz	
1. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel/közmunkaprogram/	43.585.000
Kormányzati funkció összesen:	43.585.000

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Megnevezés	2018. évi Ft
I. Helyi adók	
1. Magánszemélyek kommunális adója	2.000.000
2. Iparüzési adó	15.000.000
3. Gépjárműadó	2.500.000
Kormányzati funkció összesen:	19.500.000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	2018. évi Ft
I. Állami támogatás	159.635.545
1. Önkormányzatok általános támogatása	47.121.320
1/a Közös Hivatal támogatása	34.350.000
1/b Település üzemeltetés	5.600.920
1/c Egyéb önkormányzati feladatok	6.000.000
1/d Polgármesteri illetmény támogatása	1.170.400
2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40.635.417
3. Önkormányzatok szociális és gyermekj. gyermekétkezt. támogat	46.374.015
3/a Gyermekétkeztetés	32.861.815
3/b Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11.825.000
3/c Szünidei étkeztetés	1.687.200
4. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1.800.000
5. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	17.649.065
6. Fejlesztési támogatás (Ady E. út)	6.055.728
Kormányzati funkció összesen:	159.635.545

082092 Közművelődés hagyományos kulturális értékek gondozása

Megnevezés	2018. évi Ft
I. Intézményi működési bevételek	
1. Terem bérleti díjak	100.000
Kormányzati funkció összesen:	100.000

Önkormányzat összes bevétele:	505.542.064
--------------------------------------	--------------------

Felsőnyárád Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése

Kiadásnem	2018. évi Ft
III. Dologi kiadások	
1. Utak karbantartása	300.000
ÁFA	81.000
IV: Fejlesztési kiadás	
Ady Endre út pályázati pénzeszköz	6.055.728
Ady Endre út önerő	2.018.576
Kormányzati funkció összesen	8.455.304

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2018. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	
1. Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása	42.240.000
1/a. Állami támogatás	34.350.000
1/b. Felsőnyárád hozzájárulása	3.578.564
1/c. Felsőkelecsény hozzájárulása	1.312.020
1/d. Jákfalva hozzájárulása	1.959.095
1/e. Dövény hozzájárulása	1.040.321
2. Óvodák működési hozzájárulása	89.196.933
• 2/a. Állami támogatás	73.497.232
• 2/b Felsőnyárád hozzájárulása	12.545.033
• 2/c Felsőkelecsény hozzájárulása	840.491
• 2/d Alsószuha hozzájárulása	1.853.859
• 2/e. Fkelecsény, Alsószuha maradványa	460.318
VI. Finanszírozási kiadás	
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	4.785.627
Kormányzati funkció összesen	136.222.560

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	2018. évi Ft
I. Személyi juttatások	9.752.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (polgármester, képviselők)	9.752.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	1.902.000
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	400.000
1/a .Irodaszerek, nyomtatványok	200.000
1/b. Kisértékű tárgyi eszközök	100.000
1/c. Tisztítószer, egyéb anyagok	100.000
2. Kommunikációs szolgáltatás	250.000
2/a .Telefondíj	250.000
3. Közüzemi díjak	700.000
3/a Villamos energia	200.000
3/b Gázenergia	400.000
3/c Víz- és csatornadíj	100.000
4. Egyéb szolgáltatások	2.526.300
4/a. Vagyon védelmi	90.000
4/b. Könyvelő program rendszerkövetés	80.000
4/c. Közjegyzői díjak, pályázatokkal kapcsolatos .költségek	150.000
4/d. Postaköltség	400.000
4/e. Egyéb szolgáltatások	200.000
4/f. ASP pályázat	1.606.300
5. Különféle dologi kiadás	200.000
6. ÁFA	1.093.700
Kormányzati funkció összesen	16.824.000

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Megnevezés	2018. évi Ft
III. Dologi kiadás	
1. Villamos energia /közvilágítás/	2.000.000
2. ÁFA	540.000
Kormányzati funkció összesen:	2.540.000

063020 Víztermelés - kezelés

Megnevezés	2018. évi Ft
III. Dologi kiadás	
1. Közkifolyók vízdíja, karbantartás	350.000
2. Karbantartás	880.000
3.. ÁFA	331.000
Kormányzati funkció összesen:	1.561.000

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

Megnevezés	2018. évi Ft
III. Dologi kiadás	64.000
1. Tisztítószer	20.000
4. Villamos energia	30.000
4. ÁFA	14.000
Kormányzati funkció összesen:	64.000

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnemek	2018. évi Ft
I. Személyi juttatások	3.006.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2.166.000
2. Megbízási díjak	840.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	587.000
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	800.000
1/a. Egyéb anyagok (cement, vasanyag, egyéb)	300.000
1/b. Üzemanyag beszerzés	500.000
2. Közüzemi díjak	220.000

2/a Villamos energia (pince, Alkotmány út 3.)	120.000
2/b Gázdíj (Alkotmány út 3.)	50.000
2/c Víz és csatornadíj (Alkotmány út 3.)	50.000
3.Egyéb szolgáltatások	980.000
3/a. WEB lap készítése és fenntartása	160.000
3/b Újság nyomdai költsége	240.000
3/c. Körzeti TV	200.000
3/d. Rágcsálóirtás intézményekben	80.000
3/e. Szemétszállítási díj	300.000
4. Egyéb díjak	1.400.000
4/a. Biztosítási díjak	200.000
4/b. Pénzügyi szolgáltatások	1.200.000
5. ÁFA	450.000
V. Egyéb működési célú kiadás	
2. Putnok és térsége önkormányzati társulás működési hozzájárulása	400.000
VI. Beruházások	198.019.000
Orvosi önkormányzati lakás elektromos hálózat felújítása	1.000.000
Belvízrendezés TOP pályázat	103.294.000
Energetikai fejlesztés TOP pályázat	93.725.000
Beruházási ÁFA	53.495.000
Kormányzati funkció összesen:	259.357.000
Létszám	1 fő

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

III. Dologi kiadások	2018. évi Ft
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	130.000
1/a. Irodaszerek, fénymásoló papír	50.000
1/b. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok	80.000
2. Kommunikációs szolgáltatás	50.000
2/a. Internet használati díj	50.000
3. Közüzemi díjak	930.000
3/a. Villamos energia	150.000
3/b. Gázdíj	600.000
3/c. Vízdíj	180.000
4.Egyéb szolgáltatás	800.000
4/a. Rendezvények költsége	800.000
5. ÁFA	500.000
Kormányzati funkció összesen:	2.410.000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	2018. évi Ft
I. Személyi juttatások	11.720.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11.720.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	1.143.000
Kormányzati funkció összesen	12.863.000
Létszám	11fő

041237. Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	2018. évi Ft
I. Személyi juttatások	27.100.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27.100.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	2.642.000
III. Dologi kiadás	10.000.000
1. Üzemeltetési anyagok	8.000.000
2. ÁFA	2.000.000
Kormányzati funkció összesen	39.742.000
Létszám	30 fő

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	2018. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	2.800.000
1. Polgárőrség támogatása	350.000
2. Nyugdíjas Klub	150.000
3. Sport tevékenység támogatása	350.000
4. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége	50.000
5. Orvosi ügyeleti díj	1.900.000
Kormányzati funkció összesen	2.800.000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Ft
Dologi kiadások	
Szünidei gyermekétkeztetés (vásárolt ételmezés)	1.329.000
Áfa	358.200
Kormányzati funkció összesen	1.687.200

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadásnem	2018. évi Ft
IV. Ellátottak természetbeni támogatása	
1. Települési támogatás	2.500.000
2. Temetési segély	500.000
3. Önkormányzati tüzelőanyag támogatás	1.500.000
4. Köztemetés	500.000
5. Idősek részére támogatás	2.000.000
6. Bursa Hungarica	200.000
9. Lakosság részére karácsonyi csomag	2.000.000
10. Gyermekek részére mikulás csomag	500.000
11. Iskoláztatási támogatás	2.125.000
Kormányzati funkció összesen	11.825.000

072111 Háziorvosi alapellátás

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	200.000
1/a .Tisztítószer, karbantartási anyagok	200.000
2. Közülemi díjak	1.020.000
2/a. Villamos energia	40.000
2/b. Gázdíj	650.000
2/c. Víz- és csatorna díjak	200.000
2/d Telefondíj,internet	130.000
3.Egyéb szolgáltatás	610.000
3/a. Veszélyes hulladék	160.000
3/b. Gépek karbantartása	250.000
3/c. Iskola egészségügyi szolgáltatás	200.000
ÁFA	430.000
V. Egyéb működési célú kiadás	1.000.000
Működési hozzájárulás (2000Ftx500óra)	1.000.000
VI. Fejlesztési kiadás	157.000
Nyomtató vásárlás	124.000
ÁFA	33.000
Kormányzati funkció összesen:	3.417.000

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	Ft
I.Személyi juttatás	
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3.593.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok	701.000
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	145.000
1/a .Gyógyszer	20.000
1/b. Irodaszer, nyomtatvány	40.000
1/c. Munkaruha, védőruha	15.000
1/d. Tisztítószer, szakmai anyagok	70.000
2.Kommunikációs szolgáltatás	140.000
2/a. Telefondíj	100.000
2/b. Internet	40.000
3. Közüzeti díjak	500.000
3/a. Villamos energia	50.000
3/b. Gázdíj	450.000
3.Egyéb szolgáltatás	205.000
3/a. Postaköltség	10.000
3/b. Továbbképzés	50.000
3/c. Egyéb üzemeltetési költségek	120.000
3/d. Felelősségbiztosítás	25.000
4. Kiküldetések kiadásai	220.000
5. ÁFA	270.000
Kormányzati funkció összesen:	5.774.000
Létszám:	1fő

Közös egészségügyi intézmények kiadásának felosztása községek között:

NEA támogatás:	5.614.000
Védőnői szolgálat maradványa	724.000
Háziorvosi szolgálat maradványa	488.000
Bevétel:	6.826.000

Összes kiadás **9.191.000**

Különbözet felosztása:	2.365.000
Felsőnyárád	1.073.000
Felsőkelecsény	393.000
Jákfalva	587.000
Dövény	312.000

**Felsőnyárád Önkormányzat likviditási terve
2018. évre**

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	266.213.733												266.213.733
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13.303.000	13.303.000	13.303.000	13.303.000	13.303.000	13.303.000	13.303.000	13.303.000	13.303.000	13.303.000	13.303.000		
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül		4.791.000	4.791.000	4.791.000	4.791.000	4.791.000	4.791.000	4.791.000	4.791.000	4.791.000	4.791.000	13.302.545	159.635.545
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	4.791.000											4.795.786	57.496.786
5.	Közhatalmi bevételek		1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000		
6.	Működési bevételek	1.625.000												19.500.000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	224.700	224.700	224.700	224.700	224.700	224.700	224.700	224.700	224.700	224.700	224.700	224.300	2.696.000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
• 11.	Bevételek összesen:	286.157.433	19.943.700	19.943.700	19.943.700	19.943.700	19.943.700	19.943.700	19.943.700	19.943.700	19.943.700	19.943.700	19.947.631	505.542.064
12.	Személyi juttatások	4.597.600	4.597.600	4.597.600	4.597.600	4.597.600	4.597.600	4.597.600	4.597.600	4.597.600	4.597.600	4.597.600	4.597.400	55.171.000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	581.250	581.250	581.250	581.250	581.250	581.250	581.250	581.250	581.250	581.250	581.250	581.250	
14.	Dologi kiadások	2.617.000	2.617.000	2.617.000	2.617.000	2.617.000	2.617.000	2.617.000	2.617.000	2.617.000	2.617.000	2.617.000		6.975.000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	985.400	985.400	985.400	985.400	985.400	985.400	985.400	985.400	985.400	985.400	985.400	2.616.000	31.403.000
16.	Egyéb működési célú kiadások	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	985.600	11.825.000
17.	Beruházások				259.745.304									46.440.000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													259.745.304
20.	Finanszírozási kiadások	7.831.880	7.831.880	7.831.880	7.831.880	7.831.880	7.831.880	7.831.880	7.831.880	7.831.880	7.831.880	7.831.880	7.831.880	93.982.560
21.	Kiadások összesen:	20.483.130	20.483.130	20.483.130	22.801.090	20.483.130	20.483.130	20.483.130	20.483.130	20.483.130	20.483.130	20.483.130	20.482.130	505.542.064
22.	Egyenleg (11-21)													

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Szociális bj.adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeni ellátása.	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Közutak, hidak fenntartása			381.000			8.074.304		8.455.304	
Támogatási célú finansz.műveletek				89.196.933			47.025.627	136.222.560	
Önkorm. és önkorm.hivatal	9.752.000	1.902.000	5.170.000					16.824.000	
Civil szervezetek támogat				2.800.000				2.800.000	
Város-és községgazd.	3.006.000	587.000	3.850.000	400.000		251.514.000		259.357.000	1
Vízellátás			1.561.000					1.561.000	
Közüvilágítás			2.540.000					2.540.000	
Hosszabb közfoglalkozt.	11.720.000	1.143.000						12.863.000	11
Közfoglalkoztatási minta program	27.100.000	2.642.000	10.000.000					39.742.000	30
Intézményen kívüli gyermekékeztetés			1.687.200					1.687.200	
Egyéb szoc. term. és pénzbe ellátás					11.825.000			11.825.000	
Közművelődés hagyományos közöss.			2.410.000					2.410.000	
Közttemető fenntartás			64.000					64.000	
Család és növédelmi gond	3.593.000	701.000	1.480.000					5.774.000	1
Háziorvosi szolgálat			2.260.000	1.000.000		157.000		3.417.000	
Összesen:	55.171.000	6.975.000	31.403.200	93.396.933	11.825.000	259.745.304	47.025.627	505.542.064	43

3. melléklet a 2/2018.(III.05.) önkormányzati rendelethez

**Felsőnyárád község Önkormányzat 2018. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Állami normatív bevételek	159.635.545	Személyi juttatás	55.171.000
Helyi adók, átengedett központi adók	19.500.000	Munkáltatói járulék	6.975.000
Saját bevétel	2.696.000	Dologi kiadások	31.403.200
Átvett pénzeszköz	57.496.786	Támogatások, pénzbjutt	11.825.000
Működési célú számlamaradvány	266.213.733	Működési pénzeszk. átadás	93.396.933
		Finanszírozási kiadás	47.025.627
Összesen:	505.542.064		505.542.064

4. melléklet a 2/2018.(III.05.) önkormányzati rendelethez

**Felsőnyárád község Önkormányzat 2018. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Felhalmozási számlamaradvány	259.745.304	Felhalmozási kiadás	259.745.304
Összesen:	259.745.304	Összesen:	259.745.304

**Kimutatás az Önkormányzat tervezett hitel-állományáról
2018.év**

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév jan.01-én E Ft	Hitelfelvétel tárgyévi összege E Ft	Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege E Ft	Hitelállomány összeg tárgyév dec.31-én E Ft
		Nemleges			
Összesen:					

KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról
2018.év
Ft-ban

1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
0	0	
Összesen:	0	
2. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	46 fő	138
Magánszemélyek kommunális adója	46 fő	138
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)	2fő	23
Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	2 fő	23
Összesen:	48 fő	161
Mindösszesen:	48 fő	161

KIMUTATÁS az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről Ft-ban									
Megnevezés	Tárgyév			2019 év		2020 év		2021 év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Összesen									

NEMLEGES

Felsőnyárád község Önkormányzat 2018. évi**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)****1-6. hóra****Adatok Ft-ban**

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmozott	Havi adat	Halmozott
Január	Eredeti 42.128.505	Eredeti 42.128.505	Eredeti 42.128.505	Eredeti 42.128.505
Február	Eredeti 42.128.505	Eredeti 84.257.010	Eredeti 42.128.505	Eredeti 84.257.010
Március	Eredeti 42.128.505	Eredeti 126.385.515	Eredeti 42.128.505	Eredeti 126.385.515
Április	Eredeti 42.128.505	Eredeti 168.514.020	Eredeti 42.128.505	Eredeti 168.514.020
Május	Eredeti 42.128.505	Eredeti 210.642.525	Eredeti 42.128.505	Eredeti 210.642.525
Június	Eredeti 42.128.505	Eredeti 252.771.030	Eredeti 42.128.505	Eredeti 252.771.030

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)

7-12. hóra

Adatok Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 42.128.505	Eredeti 294.899.535	Eredeti 42.128.505	Eredeti 294.899.535
Augusztus	Eredeti 42.128.505	Eredeti 337.028.040	Eredeti 42.128.505	Eredeti 337.028.040
Szeptember	Eredeti 42.128.505	Eredeti 379.156.545	Eredeti 42.128.505	Eredeti 379.156.545.
Október	Eredeti 42.128.505	Eredeti 421.285.050	Eredeti 42.128.505	Eredeti 421.285.050
November	Eredeti 42.128.505	Eredeti 463.413.555	Eredeti 42.128.505	Eredeti 463.413.555
December	Eredeti 42.128.509	Eredeti 505.542.064	Eredeti 42.128.509	Eredeti 505.542.064
Összese	505.542.064		505.542.064	

KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2018. év Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	
Összes bevétel tervezett összege	505.542.064
Összes kiadás tervezett összege	505.542.064
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec. 31-én	

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti
előirányzat megoszlása**

Közös Önkormányzati Hivatal			Ft
<u>Bevételek</u>			
Közös Hivatal 2017. évi maradványa			3.871.412
Állami támogatás			34.350.000
Önkormányzatok támogatásának megoszlása			
7.890.000:2207 fő=3.574,99 Ft/fő			7.890.000
Felsőnyárád 1.001 fő x 3.574,99 Ft	3.578.564		
Felsőkelecsény 367 fő x 3.574,99 Ft	1.312.020		
Dövény 291 fő x 3.574,99 Ft	1.040.321		
Jákfalva 548 fő x 3.574,99 Ft	1.959.095		
<u>Közös Önkormányzati Hivatal bevételei</u>			<u>46.111.412</u>
<u>Közös Önkormányzati Hivatal kiadása</u>			<u>46.111.412</u>

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és szakfeladatok
és kiadás nemek szerint**

Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai kormányzati funkció bontásban			
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége			
<i>Személyi juttatás</i>			
Köztisztviselők személyi juttatása (9 fő)			29.460.000
			.
			.
Közlekedési költségterítés			800.000
Cafetéria keret			1.341.000
<i>Személyi juttatás összesen:</i>			<i>31.601.000</i>
<i>Munkáltatót terhelő befizetések</i>			
Szociális hozzájárulási adó			5.750.000
Cafetéria adója 34,22 %			460.000
<i>Munkáltatót terhelő befizetések</i>			<i>6.210.000</i>

Dologi kiadások			
Mentőláda			20.000
Irodaszer, nyomtatvány			1.000.000
Könyv, szakirodalom			20.000
Hajtó- és kenőanyag			200.000
Tisztítószer			100.000
Szakmai továbbképzés			400.000
Telefon			500.000
Internet			60.000
Gázenergia			300.000
Villamos energia			200.000
Víz- és csatornadíj			100.000
Vagyonvédelmi díj (Riasztó díja)			150.000
Postaköltség			200.000
Szoftver átalánydíj			900.000
Egyéb javítási szolgáltatás			300.000
Informatikai szolgáltatás			600.000
Útiszámla			200.000
Egyéb dologi kiadás			300.000
Banki jutalék			100.000
Kötelezőbiztosítás			150.000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			1.000.412
Dologi kiadások			6.800.412
Fejlesztési kiadások			
Informatikai hálózat kiépítése			1.200.000
ÁFA			300.000
Fejlesztési kiadások			1.500.000
Kormányzati funkció összesen:			46.111.412