



Nagyhegyes Község Önkormányzata Polgármesterétől

4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2.

Telefon: (52) 367-011 Fax: (52) 367-010

portál címe: www.nagyhegyes.hu E-mail: polgarmester@nagyhegyes.hu

**Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
ülését összehívom.**

Az ülés időpontja:

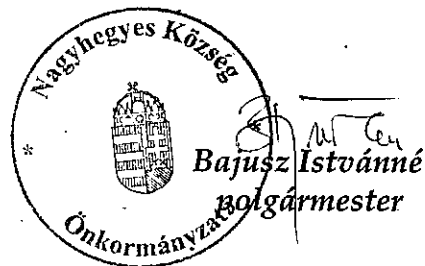
2018. február 21-én szerdán 14⁰⁰ óra

**Az ülés helye: Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
(Nagyhegyes, Kossuth utca 2. szám)**

Az ülés javasolt napirendje:

1. 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
2. Nagyhegyes Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
3. Rickl Antal Vilmos Könyvtár alapító okiratának elfogadása
4. Közösségszervező munkakörre érkezett pályázatok elbírálása
5. OXENWEG HÉSZ módosítás
6. Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata
7. A 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása
8. Lakásbérleti szerződés meghosszabbítási kérelem
9. Tejcsarnok hasznosítása
10. Alapítványi támogatási kérelmek
11. Tájékoztatás a két ülés között eltelt eseményekről
12. Kérdések, interpellációk, bejelentések

Nagyhegyes, 2018. február 12.



Jelentés lejárt határidejű határozatokról

7/2018. (I. 24.) Kt. határozat

Tárgya: Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának 2018. évi emelése

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében 2018. február 1. napjától a nem lakás céljára szolgáló bérlemények esetében a bérleti díj mértékét a 2017. évi fogyasztói árindex mértékével (2,4%) növeli.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a bérleti szerződések módosítására.

A bérleti szerződések a határozatban foglaltaknak megfelelően módosításra kerültek.

8/2018. (I. 24.) Kt. határozat

Tárgya: Dohánypajta szerződések meghosszabbítása

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 2023. március 10-ig tartó öt év időtartamra a Nagyhegyes belterület 693/38 hrsz-ú ingatlan dohány szárító pajták elhelyezését biztosító jelenleg fennálló szerződések meghosszabbításához 3,-Ft/m² bérleti díj ellenében, a korábbi feltételek fennállásának megőrzésével.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

A bérleti szerződés a határozatban foglaltaknak megfelelően került megkötésre.

12/2018. (I. 24.) Kt. határozat

Tárgya: TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosítójú projekt Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítás elfogadása

1. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívására TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosító számon regisztrált, „Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” című pályázat Támogatási szerződése módosításához a Konzorciumi Együttműködési Megállapodást módosítását a mellékelt tartalommal elfogadja.

2. A Képviselő-testület az Möt. 107. §-a alapján felhatalmazza a polgármestert Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítás aláírására.

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítása a határozatban foglaltaknak megfelelően megtörtént.

13/2018. (I. 24.) Kt. határozat

Tárgya: Önkormányzati tulajdonú külterületi utak kimérésének elutasítása

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú külterületi utak földhivatali kimérését és a kimérési pontok saját hatáskörben történő megerősítését a külön határozatban foglalt két útszakasz (Meliorációs út, Kráter tavi bekötő út) kivételével nem támogatja.

A határozat további intézkedést nem igényelt.

14/2018. (I. 24.) Kt. határozat

Tárgya: Útjavítási, eladási igény elutasítása

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az idei évben nem támogatja a kizárólagos tulajdonában álló 021 hrsz-ú külterületi önkormányzati út felújítását, karbantartását és magántulajdonba adását.

Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy az ingatlantulajdonos a saját birtokát bekeríti és ezzel az eddig

közlekedési lehetőségeket az adott területen megszünteti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről tájékoztassa.

A kérelmezőt elektronikus úton tájékoztattuk a döntésről.

17/2018. (I. 24.) Kt. határozat

Tárgya: Általános iskolai körzethatárok véleményezése

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50.§ (8) bekezdése alapján a Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskolára vonatkozó felvételi körzetet Nagyhegyes Község közigazgatási területének megfelelően kéri megállapítani.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére küldje meg.

A határozatot megküldtük a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére.

22/2018. (I. 24.) Kt. határozat

Tárgya: Fellebbezés elutasítása szociális tűzifa támogatása tárgyban hozott határozattal szemben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyhegyes Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2017. december 18. napján kelt, 3022-2/2017 iktatószámú határozatát helybenhagyja, a kérelmező fellebbezését elutasítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat elkészítéséről gondoskodjon.

A határozatot megküldtük a fellebbezést benyújtó részére.

Nagyhegyes, 2018. január 12.


Bajusz Istvánné
polgármester

Határozati javaslat:

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester

Határidő: 2018. február 24.

ELŐTERJESZTÉS
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. február 21-i ülésére

Tárgy: Nagyhegyes Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Készítette: dr. Kovács Gergely jegyző, Törökne Buri Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető
Előterjesztő: Bajusz Istvánné polgármester

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság,
Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.), a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

A rendelet-tervezetet a fentieknek megfelelően az Áht. 23.§ (2) - (4), valamint 24. § (4) bekezdésének, az Ávr. 24. § (1) - (2), illetve 28. §-ának figyelembe vételével, és Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján állítottuk össze.

Általános előírások

Az Áht. 3. § (1) bekezdése szerint az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerből áll. Az államháztartás önkormányzati alrendszerbe tartozik a helyi önkormányzat.

A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. 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, amelyek ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.(Mötv. 111. § (1)-(3) bekezdés)

A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. (Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pont)

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

A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel. (Mötv. 112. § (2) bekezdés)

A képviselőtestület megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb rendeleteket. (A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,

valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pont)

Az államháztartásban a tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni. A költségvetés végrehajtásának éve megegyezik a naptári évvel. A tervezés során biztosítani kell a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát, és azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges. A gazdálkodás során biztosítani kell a bevételek és kiadások tervezés során meghatározott célhoz kötött felhasználását. (Áht. 4. § (1) - (3) bekezdés)

A költségvetési évben teljesülő költségvetési bevételek előirányzott összegét (a továbbiakban: költségvetési bevételi előirányzat) és költségvetési kiadások előirányzott összegét (a továbbiakban: költségvetési kiadási előirányzat) az államháztartás központi alrendszere esetében a központi költségvetésről szóló törvény, az államháztartás önkormányzati alrendszere esetében a költségvetési rendelet, határozat állapítja meg. (Áht. 5. § (1) bekezdés)

A költségvetési bevételi előirányzatok és a finanszírozási bevételi előirányzatok (a továbbiakban együtt: bevételi előirányzatok) a költségvetési bevételek beszedésének kötelezettségét és a finanszírozási bevételek teljesítésének jogosultságát, a költségvetési kiadási előirányzatok és a finanszírozási kiadási előirányzatok (a továbbiakban együtt: kiadási előirányzatok) az azok felhasználásának jogosultságát jelentik. A költségvetési kiadások - a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető költségvetési kiadásai kivételével - a költségvetésben megállapított (a továbbiakban: eredeti előirányzat) vagy az év közben módosított (a továbbiakban: módosított előirányzat) költségvetési kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. A költségvetési bevételek a költségvetési bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. (Áht. 5. § (3) - (4) bekezdés)

Az államháztartásban a bevételek és kiadások

- a) az Áht. 6. § (2)-(6) bekezdése szerinti költségvetési bevételek és kiadások, és
- b) az Áht. 6. § (7) bekezdése szerinti finanszírozási bevételek és kiadások. (Áht. 4/A. § (1) - (2) bekezdés)

A tervezés, gazdálkodás, beszámolás során a bevételi előirányzatokat és a kiadási előirányzatokat azok közgazdasági jellege szerinti közgazdasági és felmerülési helyük szerinti adminisztratív, a bevételeket és kiadásokat közgazdasági, adminisztratív és a kormányzati funkciók szerinti funkcionális osztályozás szerint kell nyilvántartani és bemutatni.

A költségvetési bevételek és kiadások azok közgazdasági jellege szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, ezen belül kiemelt előirányzatokra oszthatók. (Áht. 6. § (1) - (2) bekezdés)

Működési bevételek - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint:

- a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,
- b) a közhatalmi bevételek, amelyek az adókból, illetékekből, járulékokból, hozzájárulásokból, bírságokból, díjakból és más fizetési kötelezettségekből származnak,
- c) a működési bevételek, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítésekor kapott ellenértékből, a tulajdonosi bevételekből, a kapott kamatokból és más hasonló, a működés során keletkező bevételekből származnak,
- d) a működési célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak. (Áht. 6. § (3) bekezdés)

Felhalmozási bevételek - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint:

- a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,

- b) a felhalmozási bevételek, amelyek az immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor kapott ellenértékből, valamint a részesedések értékesítésekor, megszűnésekor kapott bevételekből származnak,
- c) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak. (Áht. 6. § (4) bekezdés)

Működési kiadások - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint:

- a) a személyi juttatások, amelyek a foglalkoztatottaknak kifizetett illetményből, munkabérből és más juttatásokból, valamint a nem foglalkoztatott természetes személyeknek juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, amelyet a kifizetést teljesítő megfizetni köteles,
- c) a dologi kiadások, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások teljesítéséből származnak,
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekből származnak,
- e) az egyéb működési célú kiadások, amelyek a nemzetközi kötelezettségek teljesítéséből, az államháztartáson belülre vagy kívülre működési célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt előirányzaton nem szerepeltethető működési jellegű kiadásokból származnak. (Áht. 6. § (5) bekezdés)

Felhalmozási kiadások - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint:

- a) a beruházások, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséből, részesedések megszerzéséhez vagy növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak,
- b) a felújítások, amelyek a tartósan használt eszközök felújításának kiadásaiából származnak,
- c) az egyéb felhalmozási célú kiadások, amelyek az államháztartáson belülre vagy kívülre felhalmozási célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből származnak. (Áht. 6. § (6) bekezdés)

Finanszírozási bevételek és kiadások azok közgazdasági jellege szerint:

- a) az államháztartás mindkét alrendszerében:
- aa) a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti ügyletből származó bevételek és kiadások, továbbá a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlásából, értékesítéséből, beváltásából származó bevételek és kiadások,
- ab) a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása,
- ac) finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,
- ad) a költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak különbségeként az államháztartás központi alrendszerében központi támogatásként, az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történő jóváírása. (Áht. 6. § (7) bekezdés)

A kiemelt előirányzatokat és a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a Kormány rendeletében meghatározott részletes közgazdasági jogcímekre (a továbbiakban: rovat) kell bontani. A rovatok egységes rovatrendet képeznek. (Áht. 6. § (8) bekezdés)

A bevételeket és a kiadásokat pénzforgalmi szemléletben kell számba venni. A pénzforgalomban megvalósuló tételek mellett a Kormány rendeletében meghatározott pénzforgalommal nem járó kiegészítő tételeket is el kell számolni bevételként vagy kiadásként. Nem lehet bevételként és kiadásként elszámolni a pénzeszközök olyan változásának hatását, amelyek előlegként nem jelentik azok végleges felhasználását, az azonosításhoz szükséges feltételek hiánya miatt átmenetileg nem számolhatók el, továbbá a pénzeszközök közötti pénzforgalommal, a letéti és más megőrzésre, biztosítékul átvett pénzeszközök kezelésével, az államháztartáson belüli támogatások vagy a bevételek beszedésének, kiadások teljesítésének lebonyolításával kapcsolatosak. (Áht. 4/A. § (4) - (5) bekezdés)

A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési többlet vagy a költségvetési hiány (a továbbiakban együtt: költségvetési egyenleg). A költségvetési többlet felhasználása és a költségvetési hiány finanszírozása finanszírozási bevételeken és kiadásokon keresztül valósul meg. (Áht. 4/A. § (2) - (3) bekezdés)

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, működési hiányon az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni. (Mötv. 111. § (4) bekezdés, Áht. 23. § (4) bekezdés)

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési többlet felhasználásáról, a hiány finanszírozásáról a finanszírozási bevételek előirányzott összegének (a továbbiakban: finanszírozási bevételi előirányzat) és a finanszírozási kiadások előirányzott összegének (a továbbiakban: finanszírozási kiadási előirányzat) megállapításával a költségvetési rendelet, határozat rendelkezik. (Áht. 5 § (2) bekezdés)

A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza. A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.

Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a költségvetési szervek bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai tartalmazzák. (Áht. 6/C. § (1) - (3) bekezdés)

A bevételek és kiadások zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérlegeket kell kialakítani és összeállítani, figyelemmel az osztályozási rendszerek szempontjaira és előírásaira. A mérlegek – az e törvényben meghatározott kivétellel – a költségvetés előterjesztésekor a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait, a zárszámadáskor a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatait tartalmazzák. (Áht. 102. § (3) bekezdés)

Előzetes egyeztetések

A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét. (Ávr. 27. § (1)-(2) bekezdés)

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv költségvetési rendeletben, határozatban megállapított bevételi és kiadási előirányzatai egységes rovatrend szerinti részletezéséről a Kormány rendeletében foglaltak szerint elemi költségvetést kell készíteni. A Kormány rendelete elrendelheti az elemi költségvetésben egyéb, a gazdálkodással összefüggő tervadatok szerepeltetését is.

A kincstári költségvetésnek és az elemi költségvetésnek, illetve a költségvetési rendeletnek, határozatnak és az elemi költségvetésnek kiemelt előirányzati és finanszírozási bevételi előirányzati, finanszírozási kiadási előirányzati szinten meg kell egyeznie.

A tervezési szakaszban számba vettük az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatok, állami, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások és az azokat biztosító bevételek előirányzatait.

A Képviselő-testület előzetes iránymutatása alapján elkészítettük részletes költségvetés-tervezetünket. Igyekeztünk úgy dolgozni, hogy a Képviselő-testület egy megalapozott költségvetést tudjon elfogadni.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásai alapján a szakfeladatok mellett kormányzati funkciót is kell alkalmazni.

Valamennyi eredeti előirányzathoz igazodó finanszírozás csak akkor valósítható meg, ha a költségvetés bevételei a tervezettnél megfelelően alakulnak. A szabályozás szerint kötelezettségvállalás sem történhet a keretek terhére mindaddig, amíg a bevételek nem íródnak jóvá az önkormányzat számláján.

A kötelezettségvállalások ennek megfelelő korlátozása az önkormányzati költségvetés teljes egészére, így a hivatal, az intézményi és egyéb előirányzatok, valamint a tartalékok felhasználásra is értendő.

Havonta részletesebb tartalommal, főkönyvi kivonattal alátámasztott adatszolgáltatásnak kell eleget tennünk a Kincstár felé, a képviselő-testület felé kell féléves tájékoztatást adni.

A Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában továbbra is a Hivatal látja el a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat.

Az Áht. 34. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

Fentiek alapján a képviselőtestület hozzájárulhat, hogy az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai polgármesteri hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A Polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

A költségvetési rendelet-tervezet elkészítése

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetének kidolgozása a minden területet érintő változások figyelembevételével történt.

A tervezés során fontos cél volt a költségvetési egyensúly biztosítása forráshiány nélkül.

Az önkormányzat összevont kiadásait és bevételeit bemutató - 2018. évi költségvetés összesítő (1.sz. melléklet) az előírásoknak megfelelő jogcímcsoportok szerint összesített adatokat tartalmazza, és magába foglalja az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal és az intézmények kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait, az alábbiak szerint:

I. BEVÉTELEK

1. Központi költségvetési kapcsolatból származó támogatások alakulása:

1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. sz. és 2. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat működéséhez és ágazati feladatainak ellátáshoz a költségvetési törvényben meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit.

Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai csökkennek a helyi bevételek meghatározott mértékével és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást.

Az önkormányzati hivatal működése, a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátáshoz a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatására, közvilágítás fenntartásának támogatására, a köztemető fenntartására, a közutak fenntartásának támogatására 0 Ft-ot biztosít a központi költségvetés, mivel magas az egy főre jutó iparüzési adóerő-képesség, és a támogatás csökkentése meghatározott sorrendben történik, az I. fejezet szerinti jogcímek összegeit csökkentik először, és az előbbieken megnevezett jogcímek mindegyike az I. fejezethez tartozik.

A költségvetési rendelet 2. sz. mellékletében / Finanszírozás_2017_2018. részletesen bemutattuk Nagyhegyes Község Önkormányzatát megillető központi támogatási összegeket. A 2017. évi C. törvény rendelkezései alapján a települési önkormányzatot I.1.c), I.1.d), I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd), I.1.e) és I.1.a) jogcímenek megillető támogatás összegéig (a továbbiakban: beszámítás, kiegészítés alapja) a számított bevételével összefüggő támogatáscsökkentés terheli, illetve kiegészítő támogatás illeti meg. A támogatáscsökkentés és kiegészítés a nettó finanszírozás során kerül érvényesítésre. A számított bevétel a 2016. évi iparüzési adóalap 0,55%-a.

Ez a gyakorlatban 93.646 eFt beszámítását jelenti, és ezen felül a 32 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzattól - Budapest Főváros Önkormányzatának kivételével - a támogatáscsökkentés beszámítás alapját meghaladó része (a továbbiakban: szolidaritási hozzájárulás alapja) a nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen. Ez községünk esetében további 31.372 eFt elvonását jelenti.

Normatív támogatást az alábbi jogcímenek kap az Önkormányzat:

1.2. Települési önkormányzatok egyéb köznevelési feladatok támogatása:

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: köznevelési Kjtvrh.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér-alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők (a továbbiakban: segítők) béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A támogatás összege összesen **54.891 eFt**.

Az óvodák működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásokhoz kapcsolódóan a központi költségvetés célzott és nevesített támogatást biztosít, melynek összege **7.680 eFt**.

1.3. Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:

Idősek átmeneti és tartós személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok ellátásához nyújtott támogatás **31.328 eFt**.

E jogcím tartalmazza a *gyermekétkeztetési központi támogatását*: egyrészt a dolgozók *bértámogatását* **11.932 eFt**, másrészt a *gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatását* **13.733 eFt** összegben, valamint új jogcímként a tavalyi évtől a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatását, mely 2018-ben **299 e Ft**. A 2017. szeptember 1. napja óta működő mini bölcsőde szakmai dolgozói bértámogatására **5.986 eFt**.

Így a szociális (Idősek Háza), gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra összesen **63.278 e Ft**-ot kap az Önkormányzat.

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

A kulturális feladatok támogatását tartalmazza. Önkormányzatunk támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz **3.373 eFt**.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A-a szerint a helyi iparüzési adóból származó bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására és - a fővárosi önkormányzat esetén külön törvényben meghatározottak szerint - a helyi közösségi közlekedési feladatok ellátására használható fel. A helyi iparüzési adóból származó bevétel az önkormányzati hivatal állományában foglalkoztatottak személyi juttatásai és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozására nem fordítható azt meghaladó mértékben, mint amilyen mértékben a települési önkormányzatot az adóerő-képessége szerint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott hivatali működési támogatáshoz kapcsolódó beszámítás terheli.

Összességében megállapítható, hogy az ellátandó feladat nem áll arányban a központi finanszírozással. Az önkormányzatnak továbbra is jelentős forrásokat kell biztosítania az igazgatási feladatok és a kötelező feladatok ellátásához.

2. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Működési célra átvett támogatások között terveztük az agrártámogatásként a mezei őrszolgálat feladatainak ellátására biztosított, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól igényelt, és a NAV által folyósított 2 160 eFt-ot. Ezen bevételek teljes egészében a feladatellátásra kerülnek felhasználásra. Ezen bevételek részletezését a 3.sz. melléklet tartalmazza.

2.2. Közhatalmi bevételek

E bevételi jogcím tartalmazza a helyi adóbevételeket és a gépjármű-adóból származó bevételeket, de e bevételi körhöz tartozik még a bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összessége is.

Termékek és szolgáltatások adói

A helyi *iparüzési adó* számításánál az iparüzési adó-erőképességet meghatározó becsült adóalapot a hatályos rendeletben szereplő 2 %-os iparüzési adó mértékkel vettük figyelembe, ez eredményezi az óvatos becsléssel megállapított, várható **280.000 eFt** összeget.

*Gépjárműadó*t a gépjármű-nyilvántartásban szereplő gépjármű-teljesítmény kW-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjárműadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül meghatározásra a gépjárműadó összege. Ezen adónem esetében is tekintettel voltunk az előző év tényadatára, így a beszédhető gépjárműadó önkormányzatunkat megillető 40 %-ával számolva **9.000 eFt**-ra tervezzük az ilyen jogcímen várható 2018. évi bevételt.

Talajterhelési díj jogszabályi előírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva **200 eFt**-ban lett megállapítva.

Egyéb közhatalmi bevételek a helyszíni és szabálysértési bírság, közigazgatási bírság, valamint helyi adópótlék, adóbírság címén **100 e Ft** várható 2017. évre a tapasztalati adatok alapján.

2.3. Működési bevételek

Az *intézményi működési bevételek* soron kimutatott összeg tartalmazza az étkezési szolgáltatások igénybevételek miatt fizetendő térítési díjak, a 2018. évi várható ÁFA bevételek, továbbszámolt díjakból, az önkormányzati ingatlanhasznosításából származó bevételek (tulajdonosi bevételek).

Ilyen címen az önkormányzatnál **41.367 eFt**, a polgármesteri hivatalnál **140 eFt**, az óvodánál **55.709 eFt**, Idősek Házánál **49.631 eFt** bevétellel számoltunk.

Az Önkormányzat 2011. évtől az ingatlanok bérbeadására vonatkozóan az áfa alanya volt, melyet a választás évétől számított 5. év végéig nem lehetett megváltoztatni. Kezdeményezésünkre 2017. január 1-től az Önkormányzat e tevékenysége tekintetében már nem alanya az áfának.

A mezőgazdasági termények (takarmánykukorica, napraforgó, burgonya stb.), valamint a közfoglalkoztatási programokban megtermelt javak (cirokseprű, ajándéktárgyak) értékesítésére nettó **14.500 eFt** összeggel került betervezésre az önkormányzat költségvetésébe.

3. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

A többségében 2017-ben elnyert pályázati támogatások részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

3.2. Felhalmozási bevételek között terveztük a művelésből kivont külterületi telek értékesítését **40.000 eFt**, valamint kettő darab építési telek értékesítését összesen **4.000 eFt** összeggel. A telkek iránti kereslet a csökkentett telekáraknak köszönhetően megnövekedett.

A fentiekben taglalt bevételek, tehát működési és felhalmozási bevételek összessége jelenti a költségvetési bevételeket, melyeket a költségvetés fő tábláiban is külön kezelünk és mutatunk be.

A költségvetési bevételek kiegészülnek a finanszírozási műveletekkel (költségvetési maradvány) és ezek összességéből alakul ki a község költségvetésének főösszege.

4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

4.1. Maradvány igénybevétele

A maradvány végleges összege még nem áll rendelkezésünkre, de számítások alapján terveztünk. Az összeg pontosítására a 2017. évi zárszámadás elfogadása során kerülhet sor. A tervezetben egy óvatosnak mondható, 140 mFt maradvánnyal számoltunk, ami beépül a 2018. évi költségvetésbe.

Összességében a számba vett várható, becsült bevételek valamint a 2017. évi maradvány összege alapján a 2018. évi költségvetés bevételi főösszege 1.517.244 eFt - ban határozható meg.

II. KIADÁSOK

A költségvetés tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is legfontosabb feladat a költségvetési intézményrendszer (beleértve a Polgármesteri Hivatalt) működőképességének fenntartása és az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása.

A kiadások tervezésénél figyelembe vett szempontok:

- az intézményeink működőképességének biztosítása,
- a Képviselő-testületi határozattal vállalt pénzügyi kötelezettségek teljesítése,
- az önkormányzat a kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak finanszírozása,
- az általános tartalék tervezése előre nem látható feladatokra, esetlegesen elmaradt bevételek pótlása.

1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Ebbe a csoportba tartoznak a személyi juttatások, járulékai és a dologi kiadások, a működési célra átadott pénzeszközök, és az ellátottak juttatásai, mely tételek együttes összege **640.747 eFt**. A működési kiadások a költségvetési kiadások 42,5 %-át teszik ki.

1.1. Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzaton terveztük meg a köztisztviselők, közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak *törvény szerinti illetményét*, valamint a *cafeteria juttatását – bruttó 200 ezer forint* összegben -, az esedékes *jubileumi jutalmak* fedezetét, *idegennyelv-tudási és képzettségi pótlékot*, jogszabályban foglaltaknak megfelelő *illetmény-eltérítések*, valamint a *képviselők tiszteletdíját* a vonatkozó helyi rendeletben megállapított mértékben terveztük.

Az előirányzat tartalmazza a dolgozók kötelező *soros előlépéseinek* bérfedezetét, a *megbízási díjak* összegét a szakkörvezetők, szakmai szolgáltatók részére. A jelenleg hatályos képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI.3.) EüM rendelt előírása alapján a *szemüveg hozzájárulás* előirányzatát is tartalmazza tervezés.

A polgármester, az alpolgármester, a jegyző részére *költségtérítés* került tervezésre.

A *kötelező legkisebb munkabér (minimálbér)* 2018. január 1-től 138.000 Ft-ra módosult, valamint a *garantált bérminimum* középfokú szakképzettséggel rendelkezők esetén 180.500 Ft-ra emelkedett. A tervezésnél figyelembe vettük ezeket a növekedéseket, melyek miatt a 2018. évben már nem került betervezésre a korábbi években nyújtott 15.000 Ft/hó/fő kereset-kiegészítés.

A költségvetési törvény 59. § (6) bekezdése lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2018. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál (2008. óta 38.650 forint) magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.

Az illetményalapot a 2017. évinek megfelelően 48.300,- Ft-ban javasoljuk megállapítani. A felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetén javasoljuk a 2017-ben 10%-ra csökkentett illetménykiegészítés megemelését 20%-ra. Ehhez a közszolgálati jogviszonyokkal összefüggő helyi szabályokról szóló 9/2010. (III. 18.) önkormányzati rendeletének módosítása szükséges.

Az intézményekben azon foglalkoztatottak részére, akik *közlekedési költségtérítésben* részesülnek, betervezésre került a közlekedési hozzájárulás.

A személyi juttatások az önkormányzat *költségvetési kiadásainak* a 18,5 %-át teszik ki.

Az óvodában 2013. szeptember 1. naptól több lépcsőben valósul meg a pedagógus életpálya bevezetése. Így ebben az évben is számoltunk az erre az évre esedékes emelkedéssel.

A módosított 326/2013. (VIII.30) Kormányrendelet 32/A. § alapján a köznevelési intézményekben dolgozó, nem pedagógus végzettségű nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak 7+3 %-os bérkiegészítésben részesülnek 2017-ben. A 7 %-ot kötelezően minden – a feltételeknek megfelelő - dolgozó megkapja, a 3 %-ról a munkáltató dönt.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával

összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján a kulturális területen dolgozók ún. kulturális illetménypótlékban részesülnek.

Az önkormányzati finanszírozási körébe tartozó foglalkoztatotti jogviszonyban állók részére a bérek bankszámlára történő utalása miatti többletköltségek ellensúlyozására a költségvetési szervek költségvetésébe beépítésre került 1.000 Ft/fő/hó bruttó összegű *penzbeli költségtérítésként*, melyek folyósítása két egyenlő részletben- első alkalommal június 15-30. napja közötti időszakban 6.000 Ft/fő, második alkalommal november 15. és 30. napja között 6.000 Ft/fő összegben – kerülhet sor.

A megnövekedett üzemanyagárakra tekintettel a mezőőrök részére megállapított költségtérítés 45.000 Ft/fő/hó helyett 50.000 Ft/fő/hó összegben került betervezésre. Az önkormányzat alkalmazásában álló műszaki vezető munkabérét – az új szervezeti modell miatt megváltozott munkakörére és felelősségére tekintettel – bruttó 230.000 Ft/hó összegben terveztük be.

A város- és községgazdálkodás szakfeladaton a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programból nyújtható bérköltség támogatásról szóló pályázat keretén belül 4 fő, jelenleg közfoglalkoztatásban lévő személy foglalkoztatására tervezzük pályázat benyújtását, amivel a helyisajátosságokra épülő közfoglalkoztatási hatósági szerződésben foglalt továbbfoglalkoztatási kötelezettségünknek tudunk eleget tenni. A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett. A 2018. évi költségvetést a foglalkoztatás csak minimálisan terheli.

A 2018. március 20-ig szintén GINOP forrásból foglalkoztatott 7 fő munkavállaló közül – az általuk elvégzett munka fontosságára és minőségére tekintettel - 4 fő 6 hónapig tartó önerőből történő továbbfoglalkoztatását javasoljuk, majd szeptembertől várhatóan újra tudunk munkaerőpiaci támogatást igénybe venni rájuk.

A 2018. évi járási Startmunka programban előre láthatóan 22 fő, a hosszabb idejű közfoglalkoztatásban 5 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség 100%-os támogatási intenzitás mellett.

1.2. Munkáltatókat terhelő járulékok

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2018. január 1. napjától 19,5 %.

A munkáltató járulékok az önkormányzat *költségvetési kiadásainak a 3,5 %-át* teszik ki.

Dolgozói létszám alakulása

A 2018. évi kinevezett dolgozói létszám intézményenként: önkormányzat 12 fő, polgármesteri hivatal 13 fő, óvoda 33,5 fő, idősek háza 14 fő.

1.3. Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezett összege önkormányzatnál 155.540 e Ft, polgármesteri hivatalnál 10.293 eFt az óvodánál 91.565 eFt, az Idősek Házánál 385.984 eFt.

Ez magában foglalja többek között a hivatal és az intézményrendszer működésével kapcsolatos kiadásokat, az étkeztetés élelmiszer költségét, a közüzemi szolgáltatások díjait, a szakmai feladatellátáshoz, karbantartáshoz és üzemeltetéshez kapcsolódó költségeket, valamint az adók és egyéb díjak befizetéseit. Üzemeltetési költségeken belül jelentős tétel a vagyonvédelemmel kapcsolatos költségek, kommunális hulladék és személyszállítással kapcsolatos díjak és banki-és postaköltség, állati hulla ártalmatlanítása, rovarirtás, utak síkosság mentesítése, karácsonyi díszkivilágítás, udvari játékok felülvizsgálata, rendezvények, kistérségi orvosi ügyeleti ellátás.

A tervezés a tényadatokra tekintettel, illetve a dologi kiadások mértékére ható 2018. évben hatályos szerződések alapján történt.

Község-üzemeltetési, intézmény-fenntartási feladatok

Intézményi épületek fejlesztése, karbantartása esetén: az épületek szükség szerinti karbantartása, játszóudvar játékeinak felülvizsgálata, illetve korszerűsítése, zöldterületek növelése, gondozott zöldterületek színvonalas karbantartása.

A településüzemeltetés tekintetében az előzetes összesítés alapján megállapítható, hogy a központi támogatás rendszere nem megfelelően differenciált, így a közvilágítás-és temetőfenntartásra, zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatokra, valamint közutak fenntartására a beszámítási korlát miatt nem részesül központi támogatásban.

Közterületek fejlesztésével és fenntartásával kapcsolatosan:

- továbbra is fontos feladat a parkok, zöldterületek, fasorok, játszóterek állapotának szinten tartása, közterületek fásítása,
- közvilágítás rendszeres karbantartása,
- környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokból adódóan 2018-ban is biztosítani kell a parlagfű, rovar elleni védekezést,
- a belterületi csapadék elvezetési árok karbantartása,
- helyi közutak, önkormányzati közintézmények körüli utak, járdák karbantartása, újak építése

Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok:

- piac-mázsaház üzemeltetése, bővítése,
- önkormányzati lakások állagmegóvása,
- egészségügyi centrum karbantartása,
- közforgalmi kerékpárút karbantartása.

Szociális intézmények

A szociális területhez tartozó intézmények a Védőnői szolgálat és az Idősek Háza, melyek önkormányzati fenntartásban vannak.

A jogszabály az Idősek Háza intézményben 0,5 fő mentálhigiénés munkatárs, valamint 0,5 fő gazdasági ügyintéző alkalmazását írja elő. 2016-ban a képviselő-testület engedélyezte, hogy mindkét feladat tekintetében teljes állású munkavállalókat alkalmazzon az intézmény. Javasoljuk a két álláshely fenntartását mindaddig, amíg az intézmény a költségek fedezetét költségvetéséből ki tudja gazdálkodni.

Az Egészségügyi Centrumot igénybe vevő orvosok bérleti díjat nem fizetnek. Az önkormányzat a takarítást közhasznú dolgozóval biztosítja; más esetben a rá eső részt az egyik házi orvos számlázása alapján téríti meg, valamint a tisztítószer ránk eső részének beszerzését.

Közművelődési, könyvtári és sport feladatok

A művelődési ház és könyvtár állományi dolgozóinak személyi juttatására valamint dologi kiadásaira az előbbieken leírtak érvényesülnek. A könyvtár önállóan működő költségvetési szervként való továbbműködtetése esetén az intézményvezető (igazgató) részére 200% vezetői pótlék betervezése szükséges.

A 2018. évben arra kell törekedni, hogy a „Hajdúhát Hétmérföldes értékmegtartó és értékteremtő” projekt keretében 2015-ben megszervezett programok többsége ebben az évben is megrendezésre kerüljön. A 2018. évi Kulturális és Sport Keret összege **1.200e Ft**-ban kerül betervezésre.

Veres Péter Általános Iskola támogatása

A KLIK Berettyóújfalvai Tankerületének vezetője, Kapornai Judit a költségvetés előkészítése tárgyában arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola vonatkozásában sem személyi és dologi, sem felújítási és karbantartási kiadásokra nem kér támogatást a Tankerület.

A költségvetésbe az Erdei iskola szállásköltségére, az elepi gyermekek szállítására, valamint nyári napközi költségeire mindösszesen **3.328 eFt** került betervezésére.

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önkormányzat által folyósított ellátások)

A 2018. évben a hatályos szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet alapján, a 2017. évi tényadatokból kiindulva, a változások figyelembevételével az alábbi juttatások lettek betervezve: helyi lakásfenntartási támogatás (ezen belül rezszi hozzájárulás, illetve tűzifa támogatás), rendkívüli települési támogatás (ezen belül egyszeri tűzifa támogatás, rendkívüli segély, temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, katasztrófasegély), első lakáshoz jutók támogatása, babatámogatás, tanévkezdési támogatás, valamint természetbeni juttatások között a köztemetés, az eseti gyógyszer hozzájárulás, a hulladékszállítási díj átvállalás, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek közlekedési támogatása.

1.5. Egyéb működési célú kiadások (pénzeszközátadások)

A társadalmi és egyéb szervezetek támogatása – beleértve a társulásban fenntartott Hajdúszoboszlói Szociális Szolgáltató Központ részére nyújtott támogatást - tekintetében **20.442 eFt** összegben terveztük be, melyből a korábbi éveknek megfelelően **8.450 eFt** a Civil Keret összege.

Az általános tartalék képzése az előre nem valószínűsíthető, nem tervezhető kiadások miatt szükséges. A 2018. évre általános működési tartalék címén 16.440 eFt, céltartalék (nyert pályázatok önerő biztosítása) címén 119.937 eFt került betervezésre, aminek a felhasználási módját és jogcímeit a Képviselő-testület határozza meg. A tartalékok részletezését az 5.sz. melléklet tartalmazza.

2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Beruházások, felújítások

A tervezett felhalmozási kiadásokat és annak a feladat megnevezését az 6. melléklet tartalmazza, amelyek közül a *beruházásokat* 705.727 eFt, a *felújításokat* 4.500 eFt összegben terveztük, összesen **710.227 eFt** összeggel. A felhalmozási kiadások 97,8 %-a tervezett pályázati beszerzés útján valósul meg 694.649 eFt összegben.

3. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

3.1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

Az Önkormányzat, intézményei részére továbbítja a kapott normatívák összegét illetve további irányítószervi támogatást nyújt a kiadások forrásának biztosítására. Az irányítószervi támogatás tervezett összege 2018. költségvetési évre **271.090 eFt**.

Hiteltörlesztés, adósságszolgálatás

Az önkormányzatnak nincs fennálló hitelállománya 2018. január 1-jén, így adósságszolgálatás kiadásaira nincs tervezés a kiadási előirányzaton belül.

Összességében a számba vett várható, becsült kiadások alapján a 2018. évi költségvetés kiadási főösszege 1.517.244 eFt - ban határozható meg.

Összefoglalás


A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Képviselő-testület hiány nélkül tudja elfogadni az önkormányzat 2018. évi költségvetését.

Az önkormányzat célkitűzése 2018. évben a kötelező feladatok maradéktalan végrehajtása, a működőképesség biztosítása, a folyamatban lévő, már elnyert pályázatok befejezésének lebonyolítása és a fedezet biztosítása.

A betervezett költségvetés-tervezet elkészítése során azzal számoltunk, hogy minden már elnyert Uniós támogatásból, valamint hazai forrásból támogatott projekt a tárgyévben megvalósul. A pályázatok teljes megvalósításához előre láthatóan szükséges önerő összege - a már kiutalt támogatási előlegekkel együtt - közel 120 mFt, céltartalékba került. Ez indokolja a költségvetési főösszeghez viszonyított alacsonyabb összegű általános tartalékot. A 2017. évi zárszámadás elfogadását valamint a helyi iparüzési adó-bevallások beérkezését és feldolgozását követően, várhatóan a júniusi Testületi ülésen szükségessé válhat a tervezés felülvizsgálata és esetleges módosítása. Ebben az esetben sor kerülhet akár egyes pályázati önerő kiadások (pl. meliorációs út, munkagép beszerzés) átütemezésére, végső esetben pályázatoktól való elállásra (belterületi utak felújítása) is.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg a 2018. évi költségvetési rendelet tervezetét és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Nagyhegyes, 2018. február 12.


Bajusz Istvánné
polgármester

Határozati javaslat:

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az alábbiakat állapítja meg:

- az önkormányzat bevételeinek várható összege 2018. évben 1.377.243 eFt, 2019. évben 777.599 eFt, 2020. évben 778.325 eFt, 2021. évben 780.584 eFt.
- az önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a költségvetési évet követő három év vonatkozásában várhatóan nem keletkezik.

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester

Határidő: 2018. december 31.

**Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2018. (..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a Rendelet 6. § (4) bekezdése vonatkozásában Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága,

Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete 4. melléklete 11. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**Általános rendelkezések
A rendelet hatálya**

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés szerkezete

2. §

(1) Nagyhegyes Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésében az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési intézmények címet alkotnak.

(2) Az Önkormányzat címrendjét a 9. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetését **1.788.333 eFt** költségvetési bevétellel, **1.788.333 eFt** költségvetési kiadással állapítja meg. A 2017. évi maradvány összege várhatóan **140.000 eFt**.

Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	194.703.884,-Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	691.592.576,-Ft
B3	Közhatalmi bevételek	289.300.000,-Ft
B4	Működési bevételek	146.847.120,-Ft
B5	Felhalmozási bevételek	54.800.000,-Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	Költségvetési bevételek	1.377.243.580,-Ft
B813	Maradvány igénybevétele	140.000.000,-Ft
B816	Kp-i, irányítószervi támogatás	271.089.562,-Ft
	Finanszírozási bevételek	411.089.562,-Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.788.333.142,-Ft

Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
K1	Személyi juttatások	278.854.980,-Ft
K2	Járulékok	52.476.849,-Ft
K3	Dologi kiadások	293.382.411,-Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16.033.000,-Ft
K5	Működési célú támogatások	29.892.391,-Ft
K513	Céltartalék	119.936.551,-Ft
K513	Általános tartalék	16.440.544,-Ft
K6	Beruházások	705.726.854,-Ft
K7	Felújítások	4.500.000,-Ft
	Költségvetési kiadások	1.517.243.580,-Ft
K915	Finanszírozási kiadások	271.089.562,-Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.788.333.142,-Ft

Az intézmények költségvetése

4. §

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszám előirányzatát 13 főben állapítja meg, 2018. évi költségvetését **68.492 eFt** bevétellel, **68.492 eFt** kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerintit részletezésben hagyja jóvá:

Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	-
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-
B3	Közhatalmi bevételek	-
B4	Működési bevételek	140.000,-Ft
B5	Felhalmozási bevételek	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzközök	-
	Költségvetési bevételek	140.000,-Ft
B813	Maradvány igénybevétele	-
B816	Kp-i, irányítószervi támogatás	68.351.610,-Ft
	Finanszírozási bevételek	68.351.610,-Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68.491.610,-Ft

Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
K1	Személyi juttatások	44.638.606,-Ft
K2	Járulékok	8.845.314,-Ft
K3	Dologi kiadások	10.293.450,-Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
K5	Működési célú támogatások	-
K513	Céltartalék	-
K513	Általános tartalék	-
K6	Beruházások	4.714.240,-Ft
K7	Felújítások	-
	Költségvetési kiadások	68.491.610,-Ft
K915	Finanszírozási kiadások	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68.491.610,-Ft

- (2) A Képviselő-testület a Tündérváros Óvoda és Mini Bölcsőde létszámát 33,5 főben állapítja meg, 2018. évi költségvetését **219.586 eFt** bevétellel, **219.586 eFt** kiadással, az alábbiak szerinti részletezésben hagyja jóvá:

Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	2.153.338,-Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-
B3	Közhatalmi bevételek	-
B4	Működési bevételek	55.709.132,-Ft
B5	Felhalmozási bevételek	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzközök	-
	Költségvetési bevételek	57.862.470,-Ft
B813	Maradvány igénybevétele	-
B816	Kp-i, irányítószervi támogatás	161.723.758,-Ft
	Finanszírozási bevételek	161.723.758,-Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	219.586.228,-Ft

Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
K1	Személyi juttatások	103.415.985,-Ft
K2	Járulékok	20.705.476,-Ft
K3	Dologi kiadások	91.564.597,-Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
K5	Működési célú támogatások	-
K513	Céltartalék	-
K513	Általános tartalék	-
K6	Beruházások	3.900.170,-Ft
K7	Felújítások	-
	Költségvetési kiadások	219.586.228,-Ft
K915	Finanszírozási kiadások	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	219.586.228,-Ft

- (3) A Képviselő-testület az Idősek Háza létszámát 14 főben állapítja meg, 2018. évi költségvetését **91.579 eFt** bevétellel, **91.579 eFt** kiadással, az alábbiak szerinti részletezésben hagyja jóvá:

Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	4.306.677-Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-
B3	Közhatalmi bevételek	-
B4	Működési bevételek	49.631.220,-Ft
B5	Felhalmozási bevételek	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzközök	-
	Költségvetési bevételek	53.937.897,-Ft
B813	Maradvány igénybevétele	-
B816	Kp-i, irányítószervi támogatás	37.640.714,-Ft
	Finanszírozási bevételek	37.640.714,-Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91.578.611,-Ft

Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
K1	Személyi juttatások	46.616.331,-Ft
K2	Járadékok	8.978.501,-Ft
K3	Dologi kiadások	35.983.779,-Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
K5	Működési célú támogatások	-
K513	Céltartalék	-
K513	Általános tartalék	-
K6	Beruházások	-
K7	Felújítások	-
	Költségvetési kiadások	91.578.611,-Ft
K915	Finanszírozási kiadások	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	91.578.611,-Ft

- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámát 14 főben állapítja meg, 2018. évi költségvetését **1.408.677 eFt** bevétellel, **1.408.677 eFt** kiadással, az alábbiak szerinti részletezésben hagyja jóvá:

Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	188.243.869,-Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	691.592.576,-Ft
B3	Közhatalmi bevételek	289.300.000,-Ft
B4	Működési bevételek	41.366.768,-Ft
B5	Felhalmozási bevételek	54.800.000,-Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	Költségvetési bevételek	1.265.303.213,-Ft
B813	Maradvány igénybevétele	140.000.000,-Ft
B816	Kp-i, irányítószervi támogatás	3.373.480,-Ft
	Finanszírozási bevételek	143.373.480,-Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.408.676.693,-Ft

Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
K1	Személyi juttatások	84.184.058,-Ft
K2	Járadékok	13.947.558,-Ft
K3	Dologi kiadások	155.540.585,-Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16.033.000,-Ft
K5	Működési célú támogatások	29.892.391,-Ft
K513	Céltartalék	119.936.551,-Ft
K513	Általános tartalék	16.440.544,-Ft
K6	Beruházások	697.112.444,-Ft
K7	Felújítások	4.500.000,-Ft
	Költségvetési kiadások	1.137.587.131,-Ft
K915	Finanszírozási kiadások	271.089.562,-Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.408.676.693,-Ft

Tartalék

5. §

Az önkormányzat az általános és céltartalék együttes összegét 136.377 eFt-ban állapítja meg.

Költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

- (1) Az intézmények a részükre engedélyezett álláshely és létszám keretét a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.
- (2) Az intézmények az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében a személyi juttatás előirányzatot nem léphetik túl.
- (3) Amennyiben a költségvetési év során a feladatok változása esetén létszámcsökkentés vagy növekedés szükséges, figyelembe kell venni az intézmények közötti átcsoportosítás lehetőségét.
- (4) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét a 2018. évben 48.300 Ft-ban határozza meg.
- (5) A Képviselő-testület a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (4) bekezdését figyelembe véve a köztisztviselői, közalkalmazotti, valamint munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók éves cafetéria-juttatását a közterhekkel együtt bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
- (6) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját, a tárgy hónapot követő hónap 3. napjában határozza meg.
- (7) A Képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 14/2015. (XI. 19.) önkormányzati rendeletének 5. § (1) és (3) bekezdése alapján a 2018. évi Civil Keret előirányzatát 8.450 eFt-ban, a Kulturális és Sport Keret előirányzatát 1.200 eFt-ban állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetése terhére a Református Egyház részére 600 eFt, a Római Katolikus és a Görög Katolikus Egyház részére 100 – 100 eFt támogatást állapít meg.

7. §

- (1) Az éves költségvetés végrehajtását az alapító okiratokban előírt, a szervezeti és működési szabályzatokban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett, a szakmai hatékonyság, az olcsóbb közszolgáltatás jegyében, a takarékoság és gazdaságosság, a vagyoni rendeltetészerű használata követelményeinek érvényesítésével kell biztosítani.
- (2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamelyik költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja, és gondoskodik a költségvetésbe történő beépítéséről.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követően következő ülésén a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a Rendelet módosítását.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezet előterjesztéséig december 31-i hatállyal módosíthatja a Rendeletet.

8. §

- (1) A költségvetési szervek kötelesek összeállítani az elemi költségvetésüket, a Rendeletben jóváhagyott költségvetés betartása mellett, a Rendelet hatályba lépését követő 30. napig.
- (2) Az intézmények saját hatáskörben előirányzat módosítása során a feladatellátás, a működtetés zavartalanságát biztosítani kell.
- (3) A költségvetési szervek a rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat saját hatáskörben nem változtathatják meg.
- (4) A költségvetési szervek a rendeletben kiemelt előirányzatként meghatározott összegen belül saját hatáskörben módosításokat hajthatnak végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
- (5) A költségvetési szerv a költségvetési évre vonatkozó forrásainak bővítése érdekében, saját forrást, vagy önkormányzati támogatást igénylő pályázatot csak a polgármester hozzájárulásával nyújthat be.
- (6) Az írásos engedély megkérésekor a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázat csak az intézményi költségvetés évi működését érinti, tartós, több évre vonatkozó költség kihatása nincs.

- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai polgármesteri hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján egymás között átcsoportosíthatók. A Polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

9. §

A polgármester a költségvetésben meghatározott általános tartalék terhére a költségvetési évben összesen 2.000 eFt-ot használhat fel. A polgármester köteles a felhasználásról a Képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatni, és kezdeményezni a felhasználásnak megfelelően a Rendelet módosítását.

10. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.
- (2) A többletbevétel felhasználását a saját hatáskörű előirányzat-módosítást, a Rendeletbe be kell építeni.
- (3) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (4) Az önkormányzati intézmények szabad kapacitásuk (szellemi és anyagi infrastruktúrájukat) hasznosítását díj ellenében végezhetik. A térítési díj nem lehet kevesebb a felhasználás illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembe vételével számított önköltségnél.

11. §

- (1) Az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szervek költségvetése a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz.
- (2) A polgármester köteles a zavartalan gazdálkodás biztosítása mellett a költségvetési elszámolási számlán lévő, saját bevételből, előző évi pénzmaradványból származó átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzügyintézetnél lekötött betétként elhelyezni.
- (3) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy az átmeneti likviditási hiány megszüntetése érdekében szerződést kössön a számlavezető pénzügyintézettel 50 millió forint keretösszegben.
- (4) A polgármester a likviditási hitel felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles a soron következő testületi ülésen.

12. §

- (1) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vállal.
- (2) A költségvetési szervek a feladataik ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni a szerv vezetője jogosult.
- (3) Az önkormányzat költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal, a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő felelős.

13. §

A költségvetésben megtervezett általános tartalék felhasználásáról – a működési célú tartalékot meghaladóan előirányzott működési tartalék kivételével – a Képviselő-testület dönt a 9. §-ban szabályozottak kivételével.

14. §

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.

15. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat jegyzője a felelős.
- (2) A belső ellenőrzést az önkormányzat társulási szerződés keretében biztosítja, melynek megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró rendelkezések

16. §

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

17. §

A rendelet

1. melléklet - Nagyhegyes Község Önkormányzata (Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Tündérművelődési és Mini Bölcsőde, Idősek Háza) költségvetési és finanszírozási bevételeinek, költségvetési és finanszírozási kiadásainak összesítése
2. melléklet - Nagyhegyes Község Önkormányzat központi támogatása (2017. és 2018. év összehasonlításában)
3. melléklet - Működési célú támogatások államháztartáson belülről
4. melléklet - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (pályázati támogatások)
5. melléklet - Tartalékok (céltartalék, általános tartalék)
6. melléklet - Felhalmozási célú kiadások (beruházások, felújítások)
7. melléklet - Intézményi költségvetési egyeztetések jegyzőkönyvei
8. melléklet - Berettyóújfalui Tankerületi Központ KLIK/081/1817-1/2017.iktatószámú levele
9. melléklet - Címrend

Bajusz Istvánné
polgármester

dr. Kovács Gergely
jegyző

A rendeletet kihirdettem: Nagyhegyes, 2018. február

dr. Kovács Gergely
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Társadalmi-gazdasági hatása: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

Költségvetési hatása: a rendelet-tervezet magában foglalja az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2018. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

Környezeti, egészségi következményei: nem releváns.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.

Egyéb hatása: nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján „*a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.*”

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Felügyeleti Főosztályának eljárása.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll.
- szervezeti: rendelkezésre áll.
- tárgyi: rendelkezésre áll.
- pénzügyi: rendelkezésre áll.


dr. Kovács Gergely
jegyző

**Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2018. (.) önkormányzati rendelete
a közszolgálati jogviszonyokkal összefüggő helyi szabályokról
szóló 9/2010. (III. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. melléklete 12. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a közszolgálati jogviszonyokkal összefüggő helyi szabályokról szóló 9/2010. (III. 18.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Rendelet 2. §-ában a „10%” szövegrész helyébe „20%” szövegrész lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályát veszti az azt követő napon.

**Bajusz Istvánné
polgármester**

**dr. Kovács Gergely
jegyző**

A rendeletet kihirdettem: Nagyhegyes, 2018. február

**dr. Kovács Gergely
jegyző**

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (. .) önkormányzati rendelete a közszolgálati jogviszonyokkal összefüggő helyi szabályokról szóló 9/2010. (III. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: nincs.

Költségvetési hatása: A felsőfokú végzettségű köztisztviselők (6 fő) részére az illetménykiegészítés összege 10%-ról - a középfokú végzettségűekhez hasonlóan - 20%-ra növekedne. A 2018. évi költségvetést érintően ez - járulékokkal együtt - kb. 1.800e Ft többletkiadást jelentene.

Környezeti, egészségi következményei: nem releváns.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.

Egyéb hatása: nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: nincs.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: nincs.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll.
- szervezeti: rendelkezésre áll.
- tárgyi: rendelkezésre áll.
- pénzügyi: rendelkezésre áll.


dr. Kovács Gergely
jegyző

Nagyhegyes Község Önkormányzatának

**2018. évi
költségvetése**

Bevételek és kiadások összesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	Tündérvilla Óvoda és Mini Bölcsőde	Idősek Háza	Nagyhegyes Község Önkormányzata	Összesen
B1	Műk.c.tám.ÁHT-n belül	-	2 153 338	4 306 677	188 243 869	194 703 884
B2	Felhalm.c.tám. ÁHT-n belül	-	-	-	691 592 576	691 592 576
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	289 300 000	289 300 000
B4	Működési bevételek	140 000	55 709 132	49 631 220	41 366 768	146 847 120
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	54 800 000	54 800 000
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
	Költségvetési bevételek	140 000	57 862 470	53 937 897	1 265 303 213	1 377 243 580
B813	Maradvány igénybevétele	-	-	-	140 000 000	140 000 000
B816	Finanszírozás	-	94 521 155	31 328 000	3 373 480	129 222 635
	Kp-i. irányítószervi támogatás	68 351 610	67 202 603	6 312 714	-	141 866 927
	Finanszírozási bevételek	68 351 610	161 723 758	37 640 714	143 373 480	411 089 562
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 491 610	219 586 228	91 578 611	1 408 676 693	1 788 333 142

Rovat	Rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	Tündérvilla Óvoda és Mini Bölcsőde	Idősek Háza	Nagyhegyes Község Önkormányzata	Összesen
K1	Személyi juttatások	44 638 606	103 415 985	46 616 331	84 184 058	278 854 980
K2	Járuulók	8 845 314	20 705 476	8 978 501	13 947 558	52 476 849
K3	Dologi kiadások	10 293 450	91 564 597	35 983 779	155 540 585	293 382 411
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	16 033 000	16 033 000
K5	Működési célú támogatások	-	-	-	29 892 391	29 892 391
	Céltartalék (Pályázati önerő)	-	-	-	100 734 449	100 734 449
	Céltartalék (Pályázati nyitó pénzkészlet)	-	-	-	19 202 102	19 202 102
	Általános tartalék	-	-	-	16 440 544	16 440 544
K6	Beruházás	4 714 240	3 900 170	-	697 112 444	705 726 854
K7	Felújítás	-	-	-	4 500 000	4 500 000
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	-	-	-	-	-
	Költségvetési kiadások	68 491 610	219 586 228	91 578 611	1 137 587 131	1 517 243 580
K915	Finanszírozás	-	-	-	129 222 635	129 222 635
	Kp-i. irányítószervi tám.foly.	-	-	-	141 866 927	141 866 927
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	271 089 562	271 089 562
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 491 610	219 586 228	91 578 611	1 408 676 693	1 788 333 142

Mutatószám összevetés 2017 - 2018. (módosítva:2017.12.18.)

Sorszám	2017.évi	2017.évi		2018.évi		mutató/ létszám	eredeti előirányz.	mutató/ létszám	eredeti előirányz.
		mutató/ létszám	Ft	Ft	eFt				
					eFt				
1.	I.1.a								
2.	I.1.a-V.	7,64	34 991 200	34 991 200	7,58	34 716 400	34 716 400	34 716 400	34 716 400
3.	I.1.b.	0	-	-	0	-	-	-	-
8.	I.1.b-V.		16 515 030	16 515 030		17 963 650	17 963 650	17 963 650	17 963 650
4.	I.1.ba		3 960 480	3 960 480		3 960 480	3 960 480	3 960 480	3 960 480
9.	I.1.ba-V.		-	-		-	-	-	-
5.	I.1.bb		8 448 000	8 448 000		8 480 000	8 480 000	8 480 000	8 480 000
10.	I.1.bb-V.		-	-		-	-	-	-
6.	I.1.bc		100 000	100 000		1 516 620	1 516 620	1 516 620	1 516 620
11.	I.1.bc-V.		4 006 550	4 007 000		4 006 550	4 006 550	4 006 550	4 007 000
7.	I.1.bd		7 614 000	7 614 000		7 527 600	7 527 600	7 527 600	7 527 600
12.	I.1.bd-V.		-	-		-	-	-	-
13.	I.1.c		453 900	454 000		415 650	415 650	415 650	415 650
14.	I.1.c-V.		-	-		-	-	-	-
15.	I.1.d		88 544 745	88 545 000		93 646 038	93 646 038	93 646 038	93 646 038
16.	I.1.d-V.		28 970 615	28 971 000		33 022 738	33 022 738	33 022 738	33 022 738
19.	V.info		20 279 431	20 279 000		31 371 601	31 371 601	31 371 601	31 371 601
22.	V.info 2		-	-		-	-	-	-
23.	SZH		-	-		-	-	-	-
28.	II.1.(11)	9,3	4 469 900	27 713 380	9,3	4 419 000	27 387 800	27 387 800	27 398 000
29.	II.1.(21)	7	1 800 000	8 400 000	6	2 205 000	8 820 000	8 820 000	8 820 000
34.	II.1.(12)	8,1	4 469 900	12 068 730	7,8	4 419 000	11 489 400	11 489 400	11 489 000
35.	II.1.(22)	6	1 800 000	3 600 000	6	2 205 000	4 410 000	4 410 000	4 410 000
37.	II.1.(42)	8,1	38 200	309 420		309 000	-	-	-
II.2.(11)		94	81 700	5 119 867	99	81 700	5 392 200	5 392 200	5 392 000
II.2.(12)		86	81 700	2 342 067	84	81 700	2 287 600	2 287 600	2 288 000
II.4.a(1)		5	418 900	2 094 500	6	401 000	2 406 000	2 406 000	2 406 000
II.			61 647 964	61 648 000	1	367 584	367 584	367 584	367 584
III.4.a		11	2 606 040	28 666 440	11	2 848 000	31 328 000	31 328 000	31 328 000
III.5.a		6,37	1 632 000	10 395 840	6,28	1 900 000	11 992 000	11 992 000	11 992 000
III.5.b		285	1 643	468 255	285	1 050	299 250	299 250	300 000
III.6.					2	2 993 000	5 986 000	5 986 000	5 986 000
III.7.a (2)									
III.			50 223 285	50 223 000		1 210	63 278 571	63 278 571	63 279 000
IV.1.d			1 140	3 214 800		3 214	3 373 480	3 373 480	3 373 000
			115 086 049	115 085 000		129 222 635	129 222 635	129 222 635	129 222 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Idősek Háza

- Közfoglalkoztatott támogatás 4.306.677,-Ft
(Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)

Tündérváros Óvoda és Mini Bölcsőde

- Közfoglalkoztatott támogatás 2.153.338,-Ft
(Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)

Önkormányzat

- Finanszírozás (normatíva) 129.222.635,-Ft
 - Mezőgazd-i és vidékfejl.támog. 3.100.000,-Ft
 - Mezőőri támogatás 2.160.000,-Ft
 - GINOP támogatás 5.277.120,-Ft
 - OEP finanszírozás 5.580.000,-Ft
 - EFOP támogatás 1.941.278,-Ft
 - Népdalkör támogatás 600.000,-Ft
 - Közfoglalkoztatott támogatás
(Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás) 2.871.240,-Ft
 - Közfoglalkoztatott támogatás
(Közfoglalkoztatási mintaprogram – START) 37.491.596,-Ft
-
- 188.243.869,-Ft**

Nagyhegyes, 2018. február 14.

Nagyhegyes Község Önkormányzata
2018. évi elemi költségvetés – tervezet
4.sz. melléklet

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
(pályázati támogatások)

Önkormányzat

• TOP-1.1.1-15-HB1 Ipari park fejlesztés	147.904.500,-Ft
• TOP-3.1.1-15-HB1 Debrecen kerékpárút építés	280.668.406,-Ft
• TOP-3.2.1-15-HB1 Energetikai fejl. (hivatal, kistornaterem)	46.303.031,-Ft
• TOP-1.2.1-15-HB1 Magyar szürkék útja-Oxenweg	53.500.000,-Ft
• VP-6.7.4.1.1-16 Energetika (sportház, vendégház)	26.710.756,-Ft
• VP-7.2.1-7.4.1-2 Meliorációs út+traktor	95.505.883,-Ft
• Belterületi utak felújítása (Veres P.u; Ibolya u.)	15.000.000,-Ft
• <u>EFOP-1.5.3-16-2017-00043</u>	<u>26.000.000,-Ft</u>
	691.592.576,-Ft

Nagyhegyes, 2018. február 14.

Nagyhegyes Község Önkormányzata
2018. évi elemi költségvetés – tervezet
5.sz. melléklet

Tartalékok
(céltartalék, általános tartalék)

Céltartalék

• Pályázatokhoz önerő biztosítása	100.734.449,-Ft
• Pályázati alszámlákon rendelkezésre álló <u>2018.01.01-ei nyitó pénzkészlet</u>	<u>19.202.102,-Ft</u>
	119.936.551,-Ft

Általános tartalék

• Polgármesteri keret biztosítása	2.000.000,-Ft
• <u>Év közben felmerülő váratlan kiadások fedezete</u>	<u>14.440.544,-Ft</u>
	16.440.544,-Ft

Nagyhegyes, 2018. február 14.

	TOP-1.1.1-15-HBI	TOP-3.1.1-15-HBI	TOP-3.2.1-15-HBI	TOP-1.2.1-15-HBI	VPP-6.7.4.1.1-16	VP-7.2.1-7.4.1.2	Önkormányzati feladatok szolgáltatásai	EFOP-1.5.3-16-2017- 00043	KÖFOP-1.2.1-VEKOP	Összesen
	Ipari park fejlesztés	Debrecen kerékpárút építés	Önkormányzati épület energetikai korszerűsítés (Hivatal, kistérszertem)	Magyar színház díja (Oxerweg)	Energetika (Sportbázis, Vendégház)	Mellőrtécis dístraktor utófinanszírozott	Beltérítési utak felújítása (Véres P.u., Ibolya u.)	EFOP	ASP pályázat	
Pályázati főösszeg	150 000 000	294 482 772	50 429 043	56 400 000	27 757 236	95 505 883	15 000 000	26 000 000	-	715 574 934
Támogatási rész (%)	100%	100%	100%	100%	utófinanszírozott	utófinanszírozott	40%	100%	100%	6
2017. évben beható pályázati összeg	2 095 500	13 814 366	4 126 012	2 900 000	1 046 480	-	-	-	1 920 000	25 902 358
2017. évben megvalósult, pénzügyileg rendezett	2 095 500	1 270 000	2 284 429	-	1 046 480	-	-	-	-	6 696 409
2017. évi bankkiszárlás kiegészítés	-	3 847	-	-	-	-	-	-	-	3 847
2017.12.31. havi számlán rendelkezésre álló pályázati összeg	-	12 540 519	1 841 583	2 900 000	-	-	-	-	1 920 000	19 202 102

ID25	147 904 500	280 668 406	46 303 031	53 500 000	26 710 756	95 505 883	15 000 000	26 000 000	-	Összesen
Egyéb felhívás célú támogatások, havi és állami támogatásokon belülről										691 592 576

K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	Összesen
SEMMÉLYI JUTTATÁSOK								
MUNKÁSDÍJ-TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS MUNKAI BEJÁRÁSI ADÓ								
DOLOGI KIADÁSOK								
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA								
Tartalékok (2017.12.31. pénzkészlet)								
Tartalékok (Ömerő)	13 183 020	15 000 000	1 841 583	485 000	21 475 961	27 590 468	23 000 000	19 202 102
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	13 183 020	27 540 519	1 841 583	3 385 000	21 475 961	27 590 468	23 000 000	100 734 449
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása	116 460 236	221 011 775	36 459 080	42 125 984	21 032 091	75 201 483	11 811 024	119 936 551
Bankkiszárlás célú átlétszámítás felrakásának finanszírozása	31 444 264	59 670 479	9 845 951	11 374 016	5 678 665	20 304 410	3 188 976	5 527 559
BERUHÁZÁSOK	147 904 500	280 672 254	46 303 031	53 500 000	26 710 756	95 505 883	15 000 000	691 596 424
FELJÁRÁSOK								
EGYÉB FELHÁLMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								

Ellenőrzés	13 183 020	27 544 367	1 841 583	3 385 000	21 475 961	27 590 468	23 000 000	0	1 920 000	
Beruházás összköltsége	163 183 020	309 482 773	50 429 043	56 885 000	49 233 077	123 096 351	38 000 000	26 000 000	1 920 000	818 229 384

Nagyhegyes Község Önkormányzata
2018. évi elemi költségvetés – tervezet
6.sz. melléklet

Felhalmozási célú kiadások
(beruházások, felújítások)

Polgármesteri Hivatal

• **Beruházások**

▪ ESET víruskezelő szoftver	272.000,-Ft
▪ 2db számítógép	300.000,-Ft
▪ SSD/240Gb	105.000,-Ft
▪ 3db monitor	135.000,-Ft
▪ Egységes irodabútorok I.ütem	1.500.000,-Ft
▪ Nagyterem tárgyalóasztal csere	800.000,-Ft
▪ Mobiltelefon	300.000,-Ft
▪ Telefonközpont	300.000,-Ft
▪ <u>Beruházások ÁFA</u>	<u>1.002.240,-Ft</u>
	4.714.240,-Ft

Tündérmű Óvoda és Minibölcsőde

• **Beruházások**

▪ Csoportszobai szekrények	220.000,-Ft
▪ Bábparaván	30.000,-Ft
▪ 10 db ebédlői szék	100.000,-Ft
▪ Kávéfőzőgép	15.000,-Ft
▪ Digitális mérleg	30.000,-Ft
▪ Elektromos húsdaráló	132.000,-Ft
▪ 3db rozsdamentes munkaasztal	183.000,-Ft
▪ 2db rozsdamentes csepegtető polc	324.000,-Ft
▪ Paradicsom passzírozó	82.000,-Ft
▪ Mixer	138.000,-Ft
▪ Mosogatógép	517.000,-Ft
▪ 5db rozsdamentes zsámoly	170.000,-Ft
▪ Szeletelőgép	104.000,-Ft
▪ 12db rozsdamentes tepsi	26.000,-Ft
▪ Árnyékolás	1.000.000,-Ft
▪ <u>Beruházások ÁFA</u>	<u>829.170,-Ft</u>
	3.900.000,-Ft

Önkormányzat

• Beruházások

▪ Elektromos mellszívó (védőnő)	30.000,-Ft
▪ Lang-féle sztereo teszt térlátáshoz (védőnő)	40.000,-Ft
▪ Iratmegsemmisítő (védőnő)	15.000,-Ft
▪ 1 db monitor (könyvtár)	50.000,-Ft
▪ Konténer telepítés faburkolattal (könyvtár)	800.000,-Ft
▪ Szünetmentes (könyvtár)	14.000,-Ft
▪ Hangosítás technikai berendezések (műv.ház)	100.000,-Ft
▪ Vízvételi hely kialakítása (temető)	236.220,-Ft
▪ Egyéb tárgyi eszköz (közfogl.mintaprogram)	3.053.000,-Ft
▪ TOP-1.1.1-15-HB1 Ipari park fejlesztés	116.460.236,-Ft
▪ TOP-3.1.1-15-HB1 Debrecen kerékpárút építés	221.001.775,-Ft
▪ TOP-3.2.1-15-HB1 Energetikai fejl. (hivatal,kistornaterem)	36.459.080,-Ft
▪ TOP-1.2.1-15-HB1 Magyar szürkék útja-Oxenweg	42.125.984,-Ft
▪ VP-6.7.4.1.1-16 Energetika (sportház, vendégház)	21.032.091,-Ft
▪ VP-7.2.1-7.4.1-2 Meliorációs út+traktor	75.201.483,-Ft
▪ Belterületi utak felújítása (Veres P.u; Ibolya u.)	11.811.024,-Ft
▪ EFOP-1.5.3-16-2017-00043	20.472.441,-Ft
▪ <u>Beruházások ÁFA</u>	<u>148.210.110,-Ft</u>
	697.112.444,-Ft

• Felújítások

▪ Bérlakás felújítás	3.543.000,-Ft
▪ <u>Felújítások ÁFA</u>	<u>957.000,-Ft</u>
	4.500.000,-Ft

Nagyhegyes, 2018. február 14.

Jegyzőkönyv

Készült: A Nagyhegyes Község Önkormányzata (4064 Nagyhegyes Kossuth u. 2)
hivatalos helyiségében 2018. január 24-én

Tárgy: 2018. évi költségvetés egyeztetése

Jelen vannak:

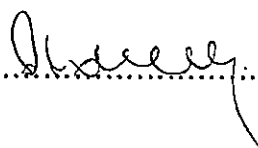
- Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család-és Gyermekjóléti Központ részéről –
Zöld Ibolya mb. gazdasági vezető
- Nagyhegyes Község Önkormányzata részéről -
dr. Kovács Gergely jegyző
Törökne Buri Éva pénzügyi-és gazdálkodási csoportvezető

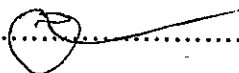
A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ 2018. évi 46.543 eFt
főösszegű költségvetéséhez Nagyhegyes Község Önkormányzata 14.742 eFt hozzájárulást
nyújt.

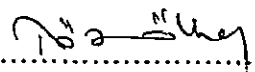
Személyi juttatások:	17.293 eFt
Munkaadót terhelő járulékok:	3.543 eFt
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>25.707 eFt</u>
Kiadások összesen:	46.543 eFt
Saját bevételek:	15.815 eFt
Normatív támogatás:	15.986 eFt
<u>Önkormányzati hozzájárulás:</u>	<u>14.742 eFt</u>
Bevételek összesen:	46.543 eFt

A fentiek alapján a jelenlévők a költségvetést elfogadottnak tekintik.

k.m.f.

.....


.....


.....


Jegyzőkönyv

Készült: A Nagyhegyes Község Önkormányzata (4064 Nagyhegyes Kossuth u. 2.) hivatalos helyiségében 2018. január 24-én

Tárgy: 2018. évi költségvetés egyeztetése

Jelen vannak:

- Nagyhegyes Község Önkormányzata részéről -

Bajusz Istvánné	polgármester
dr. Kovács Gergely	jegyző
Törökné Buri Éva	penzügyi-és gazdálkodási csoportvezető

Egyeztetésünk alapján a Nagyhegyes Község Önkormányzata 2018.évi költségvetése kiemelt előirányaként az alábbiak szerint alakul:

Személyi juttatások:	84.184 eFt
Munkaadót terhelő járulékok:	13.948 eFt
Dologi kiadások:	155.540 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	16.033 eFt
Egyéb műk.c.kiadások:	166.270 eFt
Beruházás:	697.112 eFt
Felújítás:	4.500 eFt
Finanszírozás:	129.223 eFt
<u>Kp-i. irányítószervi tám.foly.:</u>	<u>141.867 eFt</u>
Kiadások összesen:	1.408.677 eFt
Műk.c.tám.ÁHT-n belül:	188.244 eFt
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül:	691.593 eFt
Közhatalmi bevételek:	289.300 eFt
Működési bevételek:	41.367 eFt
Felhalmozási bevételek:	54.800 eFt
Maradvány igénybevétele:	140.000 eFt
<u>Finanszírozás:</u>	<u>3.373 eFt</u>
Bevételek összesen:	1.408.677 eFt

A fentiek alapján a jelenlévők a költségvetést elfogadottnak tekintik.

k.m.f.

.....

Jegyzőkönyv

Készült: A Nagyhegyes Község Önkormányzata (4064 Nagyhegyes Kossuth u. 2.) hivatalos helyiségében 2018. január 24-én

Tárgy: 2018. évi költségvetés egyeztetése

Jelen vannak:

- Nagyhegyes Község Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal részéről -

Bajusz Istvánné	polgármester
dr. Kovács Gergely	jegyző
Törökné Buri Éva	pénzügyi-és gazdálkodási csoportvezető

Egyeztetésünk alapján a Polgármesteri Hivatal 2018.évi költségvetése kiemelt előirányaként az alábbiak szerint alakul:

Személyi juttatások:	44.639 eFt
Munkaadót terhelő járulékok:	8.845 eFt
Dologi kiadások:	10.294 eFt
<u>Beruházás:</u>	<u>4.714 eFt</u>
Kiadások összesen:	68.492 eFt

Működési bevételek:	140 eFt
<u>Kp-i. irányítószervi támogatás:</u>	<u>68.352 eFt</u>
Bevételek összesen:	68.492 eFt

A fentiek alapján a jelenlévők a költségvetést elfogadottnak tekintik.

k.m.f.

.....

Jegyzőkönyv

Készült: A Nagyhegyes Község Önkormányzata (4064 Nagyhegyes Kossuth u. 2.) hivatalos helyiségében 2018. január 24-én

Tárgy: 2018. évi költségvetés egyeztetése

Jelen vannak:

- Tündéerkert Óvoda és Mini Bölcsőde részéről -
Kovácsné Biri Irma intézmény vezetője
- Nagyhegyes Község Önkormányzata részéről.-
Bajusz Istvánné polgármester
dr. Kovács Gergely jegyző
Törökné Buri Éva pénzügyi-és gazdálkodási csoportvezető

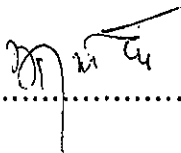
Egyeztetésünk alapján a Tündéerkert Óvoda és Mini Bölcsőde 2018.évi költségvetése kiemelt előirányaként az alábbiak szerint alakul:

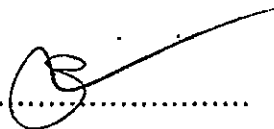
Személyi juttatások:	103.416 eFt
Munkaadót terhelő járulékok:	20.705 eFt
Dologi kiadások:	91.565 eFt
<u>Beruházás:</u>	<u>3.900 eFt</u>
Kiadások összesen:	219.586 eFt

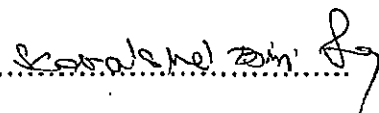
Műk.c.tám.ÁHT-n belül:	2.153 eFt
Működési bevételek:	55.709 eFt
Finanszírozás:	94.521 eFt
<u>Kp-i. irányítószeri támogatás:</u>	<u>67.203 eFt</u>
Bevételek összesen:	219.586 eFt

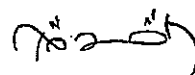
A fentiek alapján a jelenlévők a költségvetést elfogadottnak tekintik.

k.m.f.









Jegyzőkönyv

Készült: A Nagyhegyes Község Önkormányzata (4064 Nagyhegyes Kossuth u. 2.) hivatalos helyiségében 2018. január 24-én

Tárgy: 2018. évi költségvetés egyeztetése

Jelen vannak:

- Idősek Háza részéről -
Lászlóné Kiss Tünde intézmény vezetője
- Nagyhegyes Község Önkormányzata részéről -
Bajusz Istvánné polgármester
dr. Kovács Gergely jegyző
Törökné Buri Éva pénzügyi-és gazdálkodási csoportvezető

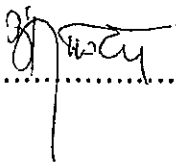
Egyeztetésünk alapján az Idősek Háza 2018.évi költségvetése kiemelt előirányaként az alábbiak szerint alakul:

Személyi juttatások:	46.616 eFt
Munkaadót terhelő járulékok:	8.979 eFt
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>35.984 eFt</u>
Kiadások összesen:	91.579 eFt

Műk.c.tám.ÁHT-n belül:	4.307 eFt
Működési bevételek:	49.631 eFt
Finanszírozás:	31.328 eFt
<u>Kp-i, irányítószervi támogatás:</u>	<u>6.313 eFt</u>
Bevételek összesen:	91.579 eFt

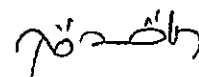
A fentiek alapján a jelenlévők a költségvetést elfogadottnak tekintik.

k.m.f.









P. 12. melléklet



BERETTYÓÚJFALUI TANKERÜLETI KÖZPONT

Nagyhegyes Község Polgármesteri
Hivatala
részére

Iktatószám: KLIK/081/167-A./2017
Ügyintéző: Hajzer Viktória
Melléklet: 0 db
Hivatkozás:

Nagyhegyes
Kossuth u. 2.
4064


Tárgy: 2018. évi költségvetés előkészítése

Tisztelt Polgármester Asszony!

Köszönjük a 2017. november 20-án kelt, 2964-7/2017.-es ügyiratszámú levelüket. Tájékoztatjuk, hogy nem kívánunk önkormányzati támogatást igénybe venni személyi és dologi kiadásokra, valamint karbantartási és felújítási kiadásokra sem.

Berettyóújfalu, 2017. november 23.

Tisztelettel:


Kapornai Judit
tankerületi központi igazgató
Berettyóújfalui Tankerületi Központ



Címrend

I. IGAZGATÁSI ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉG

Polgármesteri Hivatal

- 841126-1 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
- 841114-1. Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos tevékenységek
- 841115-1 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos tevékenységek
- 841403-1 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
- 960302-1. Köztemető fenntartási és működtetése
- 841402-1 Közvilágítási feladatok
- 841901-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása
- 861041-1. Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
- 882111-1. Rendszeres szociális segély
- 882112-1. Időskorúak járadéka
- 882113-1. Lakásfenntartási támogatás
- 882115-1. Ápolási díj
- 882123-1. Temetési segély
- 882203-1. Köztemetés
- 882202-1. Közgyógyellátás
- 882129-1. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
- 882117-1. Rendszeres gyermekvédelmi ellátások
- 910121-1. Közművelődési könyvtári tevékenység
- 931201-1. Versenysport-tevékenység és támogatás

II. ÓVODAI NEVELÉS, ISKOLAI ÉLETMÓDRA FELKÉSZÍTÉS, INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS

Napközi otthonos Óvoda

- 851011-1. Óvodai nevelés, iskolára előkészítés
- 562912-1. Óvodai intézményi étkeztetés
- 562913-1. Iskolai intézményi étkeztetés
- 552411-1. Munkahelyi vendéglátás

III. KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG

- 91050-1. Közművelődési tevékenységek és támogatások

IV. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

Idősek Háza

- 873011-1. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

K1-K8. Költségvetési kiadások						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Előirányzat COFOG szerinti bontásban (Ft)				Előirányzat
		Rovat száma	Főkönyvi száma	011130 Önkorm.és önkorm.hivatal ok jogalkotó és ált.igazgatási tev.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	05 1101 1	41 351 089		41 351 089
02	Normatív jutalmak	K1102	05 1102 1	-		-
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	05 1103 1	-		-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	05 1104 1	-		-
05	Végkielégítés	K1105	05 1105 1	-		-
06	Jubileumi jutalom	K1106	05 1106 1	-		-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	05 1107 1	1 937 117		1 937 117
08	Ruházati költségtérítés	K1108	05 1108 1	-		-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	05 1109 1	360 000		360 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	05 1110 1	928 000		928 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	05 1111 1	-		-
12	Szociális támogatások	K1112	05 1112 1	-		-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	05 1113 1	-		-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11		44 576 206	-	44 576 206
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	05 121 1	-		-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	05 122 1	62 400		62 400
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	05 123 1	-		-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12		62 400	-	62 400
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1		44 638 606	-	44 638 606
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	05 2 1	8 845 314		8 845 314
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	05 311 1	90 000		90 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	05 312 1	1 965 000		1 965 000
23	Árubeszerzés	K313	05 313 1	-		-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31		2 055 000	-	2 055 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	05 321 1	1 650 000		1 650 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	05 322 1	650 000		650 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32		2 300 000	-	2 300 000
28	Közüzemi díjak	K331	05 331 1	820 000		820 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	05 332 1	-		-
30	Bérelti és lízing díjak	K333	05 333 1	-		-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	05 334 1	1 000 000		1 000 000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Előirányzat COFOG szerinti bontásban (Ft)					Előirányzat
		Rovat száma	Főkönyvi száma	011130	018030		
				Önkorm.és önkorm.hivatal ok jogalkotó és ált.igazgatási tev.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	05 335 1	-		-	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	05 336 1	-		-	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	05 337 1	2 125 000		2 125 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33		3 945 000	-	3 945 000	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	05 341 1	300 000		300 000	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	05 342 1	-		-	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34		300 000	-	300 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	05 351 1	1 403 450		1 403 450	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	05 352 1	-		-	
41	Kamatkiadások	K353	05 353 1	-		-	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	05 354 1	-		-	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	05 355 1	290 000		290 000	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35		1 693 450	-	1 693 450	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3		10 293 450	-	10 293 450	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	05 41 1			-	
47	Családi támogatások	K42	05 42 1			-	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	05 43 1			-	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	05 44 1			-	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	05 45 1			-	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	05 46 1			-	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	05 47 1			-	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	05 48 1			-	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4		-	-	-	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	05 501 1			-	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	05 5021 1			-	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	05 5022 1			-	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	05 5023 1			-	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502		-	-	-	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	05 503 1			-	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	05 504 1			-	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	05 505 1			-	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	05 506 1			-	

Sor- szám	Rovat megnevezése	Előirányzat COFOG szerinti bontásban (Ft)				
		Rovat száma	Főkönyvi száma	011130	018030	Előirányzat
				Önkorm.és önkorm.hivatal ok jogalkotó és ált.igazgatási tev.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	05 507 1			-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	05 508 1			-
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	05 509 1			-
67	Kamattámogatások	K510	05 510 1			-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	05 511 1			-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	05 512 1			-
70	Tartalékok	K513	05 513 1			-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5		-	-	-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	05 61 1	272 000		272 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	05 62 1			-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	05 63 1	540 000		540 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	05 64 1	2 900 000		2 900 000
76	Részesedések beszerzése	K65	05 65 1			-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	05 66 1			-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	05 67 1	1 002 240		1 002 240
79	Beruházások (=72+...+78)	K6		4 714 240	-	4 714 240
80	Ingatlanok felújítása	K71	05 71 1			-
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	05 72 1			-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	05 73 1			-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	05 74 1			-
84	Felújítások (=80+...+83)	K7		-	-	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	05 81 1			-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	05 82 1			-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	05 83 1			-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	05 84 1			-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	05 85 1			-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	05 86 1			-
91	Lakástámogatás	K87	05 87 1			-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	05 88 1			-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	05 89 1			-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8		68 491 610	-	68 491 610

B1-B7. Költségvetési bevételek						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Előirányzat COFOG szerinti bontásban (Ft)				
		Rovat száma	Főkönyvi száma	011130	018030	Előirányzat
				Önkorm.és önkorm.hivatal ok jogalkotó és ált.igazgatási tev.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	09 111 1			-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	09 112 1			-
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	09 113 1			-
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	09 114 1			-
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	09 115 1			-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	09 116 1			-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		-	-	-
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	09 12 1			-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13	09 13 1			-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14	09 14 1			-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15	09 15 1			-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	09 16 1			-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1		-	-	-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	09 21 1			-
15	Felhalm. c.garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22	09 22 1			-
16	Felhalm. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23	09 23 1			-
17	Felhalm. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24	09 24 1			-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	09 25 1			-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2		-	-	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	09 311 1			-
21	Társaságok jövedelemadói	B312	09 312 1			-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31		-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	09 32 1			-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	09 33 1			-
25	Vagyoni típusú adók	B34	09 34 1			-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	09 351 1			-

B1-B7. Költségvetési bevételek						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Előirányzat COFOG szerinti bontásban (Ft)				
		Rovat száma	Főkönyvi száma	011130 Önkorm.és önkorm.hivatal ok jogalkotó és ált.igazgatási tev.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Előirányzat
27	Fogyasztási adók	B352	09 352 1			-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	09 353 1			-
29	Gépjárműadók	B354	09 354 1			-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	09 355 1			-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35		-	-	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	09 36 1			-
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3		-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	09 401 1			-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	09 402 1	140 000		140 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	09 403 1			-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	09 404 1			-
38	Ellátási díjak	B405	09 405 1			-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	09 406 1			-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	09 407 1			-
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	09 4081 1			-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	09 4082 1			-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408		-	-	-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	09 4091 1			-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	09 4092 1			-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409		-	-	-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	09 410 1			-
48	Egyéb működési bevételek	B411	09 411 1			-
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4		140 000	-	140 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	09 51 1			-
51	Ingatlanok értékesítése	B52	09 52 1			-
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	09 53 1			-
53	Részesedések értékesítése	B54	09 54 1			-

B1-B7. Költségvetési bevételek						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Előirányzat COFOG szerinti bontásban (Ft)				
		Rovat száma	Főkönyvi száma	011130 Önkorm.és önkorm.hivatal ok jogalkotó és ált.igazgatási tev.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Előirányzat
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	09 55 1			-
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5		-	-	-
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61	09 61 1			-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	09 62 1			-
58	Műk. c. visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemz. szervezetektől	B63	09 63 1			-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64	09 64 1			-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	09 65 1			-
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6		-	-	-
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B71	09 71 1			-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	09 72 1			-
64	Felhalm. c. visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemz. szervezetektől	B73	09 73 1			-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B74	09 74 1			-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	09 75 1			-
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7		-	-	-
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7		140 000		140 000

K9. Finanszírozási kiadások						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Előirányzat COFOG szerinti bontásban (Ft)				
		Rovat száma	Főkönyvi száma	011130	018030	Előirányzat
				Önkorm.és önkorm.hivatal ok jogalkotó és ált.igazgatási tev.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	05 9111 1			-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	05 9112 1			-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	05 9113 1			-
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911		-	-	-
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	05 9121 1			-
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	05 9122 1			-
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	05 9123 1			-
08	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	05 9124 1			-
09	Beföldi kötvények beváltása	K9125	05 9125 1			-
10	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	05 9126 1			-
11	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912		-	-	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	05 913 1			-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	05 914 1			-
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	05 915 1			-
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	05 916 1			-
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	05 917 1			-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	05 918 1			-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	05 9191 1			-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	05 9192 1			-
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919		-	-	-
21	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91		-	-	-
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	05 921 1			-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	05 922 1			-
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	05 923 1			-
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	05 924 1			-
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	05 925 1			-
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92		-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	05 93 1			-
29	Váltókiadások	K94	05 94 1			-
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9		-	-	-

K9. Finanszírozási bevételek						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Előirányzat COFOG szerinti bontásban (Ft)				
		Rovat száma	Főkönyvi száma	011130	018030	Előirányzat
				Önkorm.és önkorm.hivatal ok jogalkotó és ált.igazgatási tev.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	09 8111 1			-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	09 8112 1			-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	09 8113 1			-
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811		-	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	09 8121 1			-
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	09 8122 1			-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	09 8123 1			-
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	09 8124 1			-
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812		-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	09 8131 1			-
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	09 8132 1			-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813		-	-	-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	09 814 1			-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	09 815 1			-
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	09 816 1		68 351 610	68 351 610
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	09 817 1			-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	09 818 1			-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	09 8191 1			-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	09 8192 1			-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819		-	-	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81		-	68 351 610	68 351 610
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	09 821 1			-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	09 822 1			-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	09 823 1			-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	09 824 1			-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	09 825 1			-
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82		-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	09 83 1			-
29	Váltóbevételek	B84	09 84 1			-
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8		-	68 351 610	68 351 610

	Házasságkötés díja (7alk.*20.000,-Ft/alk.)			Összesen
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			140 000

	Önkormányzat támogatása			Összesen
B816	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS			68 351 610

	2017. december hó	2018. jan.-nov. hó	Összesen	
	Garantált illetmény (12fő köztisztviselő+1fő Mt.)	2 508 947	29 652 617	32 161 564
	Gar.bérmin.kiegészítés	57 252	844 272	901 524
	Illetménykiegészítés	340 578	5 626 602	5 967 180
	Vezetői pótlék (1fő)	35 018	385 198	420 216
	Nyelvpótlék (4fő)	94 185	1 362 060	1 456 245
	Egyéb pótlék (2fő)	19 320	425 040	444 360
K1101	Törvény szerinti illetmények	3 055 300	38 295 789	41 351 089
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-
K1107	Béren kívüli juttatások-Cafetéria (13fő*149.009,-Ft/fő/év)		1 937 117	1 937 117
K1109	Küztekedési költségterítés-távolsági bérlet (3fő*10.000,-Ft/fő/hó*12hó)		360 000	360 000
	Bankszámlavez.ktg.tér. (13fő*1.000,-Ft/fő/hó*12hó)		156 000	156 000
	Munkaszemlveg térítés (6fő*40.000,-Ft/fő)		240 000	240 000
	Ruházati költségterítés (2fő*48.300,-Ft/fő/év)		97 000	97 000
	Jegyzői költségterítés (1fő*36.250,-Ft/fő*12hó)		435 000	435 000
K1110	Egyéb költségterítés			928 000
K11	FÖGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI			44 576 206
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - házasságkötés megbízási díja (8alk*7.800,-Ft/alk.)		62 400	62 400
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			44 638 606
K2	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			8 845 314

Szoc.hó	Szja	EHO
8 139 845		
-	342 870	320 012
-	-	-
30 420		
12 168		
8 182 433	342 870	320 012

Rovat	Megnevezés	Részösszeg	ERA összesen	Összesen
	Könyv beszerzés	60 000		
	Folyóirat beszerzés	20 000		
	Egyéb információhordozó beszerzés	10 000		
K311	Szakmai anyagok beszerzése		90 000	
	Irodaszer, nyomtatvány	300 000		
	Nyomtatáshoz, sokszorosításhoz szükséges anyagok (papír, festék)	700 000		
	Munkaruha, védőruha, formaruha	40 000		
	Tisztítószer			
	Informatikai kábelek, pendrive, videókártya, e-személyi olvasó	175 000		
	Egyéb vegyes beszerzés (asztaldísz, emléklapok névadóra, házasságkötésre, stb.)	750 000		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 965 000	
K31	Készletbeszerzés			2 055 000
	Rendszergazda díja (100.000,-Ft/hó*12hó)	1 200 000		
	E-közig rendszerkövetés, Saldo programkövetés	450 000		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		1 650 000	
	Telefondíj	400 000		
	Internet	250 000		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		650 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások			2 300 000
	Villamosenergia	400 000		
	Gázenergia	260 000		
	Víz-csatomádíj	160 000		
K331	Közüzemeli díjak		820 000	
K332	Vásárolt élelmézés			
K333	Bérelti és lízing díjak			
	Gézkészülékek karbantartása, javítása	200 000		
	Informatikai kábelezés, szünetmentes akku jav.	170 000		
	Fénymásoló karbantartása	300 000		
	Klímagépek tisztítása	200 000		
	Előre nem látható javítási, fenntartási kiadások (tisztasági meszelés, stb.)	130 000		
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások		1 000 000	
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
	Hulladékszállítás	200 000		
	Üzemorvosi vizsgálat (13fő*5.000,-Ft/fő)	65 000		
	Postai szolgáltatás díja	820 000		
	Postafiók bérlet	40 000		
	Bankköltség	700 000		
	Tűz-és munkavédelmi szolgáltatás	150 000		
	Biztonsági rendszer felügyelet	150 000		
K337	Egyéb szolgáltatások		2 125 000	
K33	Szolgáltatási kiadások			3 945 000
K341	Kiküldetések kiadásai		300 000	
K342	Reklám- és propagandakiadások			
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 403 450	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			

Áfa
3 000
1 000
500
-
81 000
189 000
10 800
-
47 250
202 500
-
-
-
121 500
-
108 000
12 500
-
-
108 000
70 200
43 200
-
-
-
54 000
45 900
81 000
54 000
35 100
-
-
-
-
54 000
-
-
-
40 500
40 500
-
-
-
-
1 403 450

	IBSZ oktatás	90 000		
	Egyéb továbbképzés	200 000		
K355	Egyéb dologi kiadások (továbbképzés)		290 000	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 693 450
K3	DOLOGI KIADÁSOK			10 293 450
K41	Társadalombiztosítási ellátások			
K42	Családi támogatások			
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
K501	Nemzetközi kötelezettségek			
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései			
K5023	Egyéb elvonások, befizetések			
K502	Elvonások és befizetések			
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
K509	Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	Kamat támogatások			
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K513	Tartalékok			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése (ESET Víruskezelő szoftver)			272 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
	Számítógép (2db)	300 000		
	SSD/240Gb	105 000		
	Monitor (3db)	135 000		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			540 000
	Egységes irodabútorok I.ütem	1 500 000		
	Nagyterem tárgyalóasztal csere	800 000		
	Mobiltelefon	300 000		
	Telefonközpont	300 000		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			2 900 000
K65	Részesedések beszerzése			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			1 002 240
K6	BERUHÁZÁSOK			4 714 240
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
K87	Lakástámogatás			
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			

K1-K8. Költségvetési kiadások							
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Főkönyvi száma	Előirányzat COFOG szerinti bontásban (Ft)			Előirányzat
				102023	041233	018030	
				Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Hosszabb időtartamú közfoglalkozta tás	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	05 1101 1	37 207 765	3 913 440		41 121 205
02	Normatív jutalmak	K1102	05 1102 1	-	-		-
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	05 1103 1	-	-		-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	05 1104 1	2 425 000	-		2 425 000
05	Végkielégítés	K1105	05 1105 1	-	-		-
06	Jubileumi jutalom	K1106	05 1106 1	-	-		-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	05 1107 1	2 086 126	-		2 086 126
08	Ruházati költségtérítés	K1108	05 1108 1	-	-		-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	05 1109 1	576 000	-		576 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	05 1110 1	168 000	-		168 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	05 1111 1	-	-		-
12	Szociális támogatások	K1112	05 1112 1	-	-		-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	05 1113 1	-	-		-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11		42 462 891	3 913 440	-	46 376 331
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	05 121 1	-	-		-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	05 122 1	240 000	-		240 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	05 123 1	-	-		-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12		240 000	-	-	240 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1		42 702 891	3 913 440	-	46 616 331
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	05 2 1	8 592 864	385 637		8 978 501
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	05 311 1	1 940 000	-		1 940 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	05 312 1	18 922 889	-		18 922 889
23	Árubeszerzés	K313	05 313 1	-	-		-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31		20 862 889	-	-	20 862 889
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	05 321 1	480 000	-		480 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	05 322 1	360 000	-		360 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32		840 000	-	-	840 000
28	Közüzemi díjak	K331	05 331 1	4 240 000	-		4 240 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	05 332 1	-	-		-
30	Bérleti és lízing díjak	K333	05 333 1	-	-		-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	05 334 1	898 000	-		898 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	05 335 1	-	-		-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Főkönyvi száma	Előirányzat COFOG szerinti bontásban (Ft)			Előirányzat
				102023	041233	018030	
				Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Hosszabb időtartamú közfoglalkozta tás	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	05 336 1	-	-	-	-
34	Egyéb szolgáltatások	K337	05 337 1	1 875 000	7 600	-	1 882 600
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33		7 013 000	7 600	-	7 020 600
36	Kiküldetések kiadásai	K341	05 341 1	50 000	-	-	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	05 342 1	-	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34		50 000	-	-	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	05 351 1	6 990 290	-	-	6 990 290
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	05 352 1	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	05 353 1	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	05 354 1	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	05 355 1	220 000	-	-	220 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35		7 210 290	-	-	7 210 290
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3		35 976 179	7 600	-	35 983 779
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	05 41 1				-
47	Családi támogatások	K42	05 42 1				-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	05 43 1				-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	05 44 1				-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	05 45 1				-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	05 46 1				-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	05 47 1				-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	05 48 1				-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4		-	-	-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	05 501 1				-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	05 5021 1				-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	05 5022 1				-
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	05 5023 1				-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502		-	-	-	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	05 503 1				-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	05 504 1				-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	05 505 1				-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	05 506 1				-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	05 507 1				-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	05 508 1				-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Főkönyvi száma	Előirányzat COFOG szerinti bontásban (Ft)			Előirányzat
				102023	041233	018030	
				Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Hosszabb időtartamú közfoglalkozta tás	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	05 509 1				-
67	Kamattámogatások	K510	05 510 1				-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	05 511 1				-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	05 512 1				-
70	Tartalékok	K513	05 513 1				-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5		-	-	-	-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	05 61 1				-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	05 62 1				-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	05 63 1				-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	05 64 1				-
76	Részesedések beszerzése	K65	05 65 1				-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	05 66 1				-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	05 67 1				-
79	Beruházások (=72+...+78)	K6		-	-	-	-
80	Ingatlanok felújítása	K71	05 71 1				-
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	05 72 1				-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	05 73 1				-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	05 74 1				-
84	Felújítások (=80+...+83)	K7		-	-	-	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	05 81 1				-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	05 82 1				-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	05 83 1				-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	05 84 1				-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	05 85 1				-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	05 86 1				-
91	Lakástámogatás	K87	05 87 1				-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	05 88 1				-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	05 89 1				-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		-	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8		87 271 934	4 306 677	-	91 578 611

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Előirányzat COFOG szerinti bontásban (Ft)						Előirányzat
		Rovat száma	Főkönyvi száma	102023	041233	018030		
				Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Hosszabb időtartamú közfoglalkozta tás	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	09 111 1				-	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	09 112 1				-	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	09 113 1				-	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	09 114 1				-	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	09 115 1				-	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	09 116 1				-	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		-		-	-	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	09 12 1				-	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13	09 13 1				-	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14	09 14 1				-	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15	09 15 1				-	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	09 16 1		4 306 677		4 306 677	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1		-	4 306 677	-	4 306 677	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	09 21 1				-	
15	Felhal. c.garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22	09 22 1				-	
16	Felhal. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23	09 23 1				-	
17	Felhal. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24	09 24 1				-	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	09 25 1				-	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2		-	-	-	-	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	09 311 1				-	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	09 312 1				-	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31		-		-	-	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	09 32 1				-	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	09 33 1				-	
25	Vagyon típusú adók	B34	09 34 1				-	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	09 351 1				-	
27	Fogyasztási adók	B352	09 352 1				-	

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Előirányzat COFOG szerinti bontásban (Ft)						Előirányzat
		Rovat száma	Főkönyvi száma	102023	041233	018030		
				Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Hosszabb időtartamú közfoglalkozta s	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	09 353 1				-	
29	Gépjárműadók	B354	09 354 1				-	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	09 355 1				-	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35		-		-	-	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	09 36 1				-	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3		-		-	-	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	09 401 1				-	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	09 402 1				-	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	09 403 1				-	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	09 404 1				-	
38	Ellátási díjak	B405	09 405 1	49 631 220			49 631 220	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	09 406 1				-	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	09 407 1				-	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	09 4081 1				-	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	09 4082 1				-	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408		-		-	-	
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	09 4091 1				-	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	09 4092 1				-	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409		-		-	-	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	09 410 1				-	
48	Egyéb működési bevételek	B411	09 411 1				-	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4		49 631 220	-	-	49 631 220	
50	Immateriális javak értékesítése	B51	09 51 1				-	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	09 52 1				-	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	09 53 1				-	
53	Részesedések értékesítése	B54	09 54 1				-	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	09 55 1				-	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5		-	-	-	-	

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Előirányzat COFOG szerinti bontásban (Ft)						Előirányzat
		Rovat száma	Főkönyvi száma	102023	041233	018030		
				Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Hosszabb időtartamú közfoglalkozta tás	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61	09 61 1					-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	09 62 1					-
58	Műk. c. visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemz. szervezetektől	B63	09 63 1					-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64	09 64 1					-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	09 65 1					-
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6		-	-	-		-
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B71	09 71 1					-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	09 72 1					-
64	Felhalm. c. visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemz. szervezetektől	B73	09 73 1					-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B74	09 74 1					-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	09 75 1					-
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7		-	-	-		-
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7		49 631 220	4 306 677	-		53 937 897

K9. Finanszírozási kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Főkönyvi száma	Előirányzat COFOG szerinti bontásban (Ft)			Előirányzat
				102023	041233	018030	
				Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	05 9111 1				-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	05 9112 1				-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	05 9113 1				-
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911		-		-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	05 9121 1				-
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	05 9122 1				-
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	05 9123 1				-
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	05 9124 1				-
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	05 9125 1				-
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	05 9126 1				-
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912		-		-	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	05 913 1				-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	05 914 1				-
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	05 915 1				-
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	05 916 1				-
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	05 917 1				-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	05 918 1				-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	05 9191 1				-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	05 9192 1				-
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919		-		-	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91		-		-	-
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	05 921 1				-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	05 922 1				-
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	05 923 1				-
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	05 924 1				-
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	05 925 1				-
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92		-		-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	05 93 1				-
29	Váltókiadások	K94	05 94 1				-
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9		-		-	-

K9. Finanszírozási bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Előirányzat COFOG szerinti bontásban (Ft)					
		Rovat száma	Főkönyvi száma	102023	041233	018030	Előirányzat
				Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Hosszabb időtartamú közfoglalkozta tás	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	09 8111 1				-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	09 8112 1				-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	09 8113 1				-
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811		-	-	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	09 8121 1				-
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	09 8122 1				-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	09 8123 1				-
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	09 8124 1				-
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812		-		-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	09 8131 1				-
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	09 8132 1				-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813		-		-	-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	09 814 1				-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	09 815 1				-
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	09 816 1			37 640 714	37 640 714
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	09 817 1				-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	09 818 1				-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	09 8191 1				-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	09 8192 1				-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819		-		-	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81		-		37 640 714	37 640 714
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	09 821 1				-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	09 822 1				-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	09 823 1				-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	09 824 1				-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	09 825 1				-
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82		-		-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	09 83 1				-
29	Váltóbevételek	B84	09 84 1				-
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8		-		37 640 714	37 640 714

B405	Ellátási díjak (99.000,-Ft/hó*41fő*12hó)	48 708 000	Összesen
B405	Ellátási díjak - személyi tér.díjak (41.880,-Ft/hó*1fő*12hó)	502 560	
B405	Ellátási díjak - személyi tér.díjak (35.055,-Ft/hó*1fő*12hó)	420 660	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		49 631 220

	Finanszírozás - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	31 328 000	
	Önkormányzat támogatása	6 312 714	
B816	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS		37 640 714

	2017. december hó	2018. jan.-nov. hó	Összesen
	Garantált illetmény (14fő)	1 269 199	14 053 974
	Gar.bérmin.kiegészítés (14 fő)	984 801	13 743 026
	Vezetői pótlék (1fő)	50 000	550 000
	%-os munkahelyi pótlék (14fő)	336 000	3 696 000
	Szociális ágazati pótlék (14fő)	201 686	2 323 079
K1101	Törvény szerinti illetmények	2 841 686	34 366 079
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (pótlékok: délutáni15%, éjszakai30%, vasárnapi50%, ünnepnapil100%)		2 425 000
K1107	Béren kívüli juttatások-Cafetéria (14fő*149.009,-Ft/fő/év)		2 086 126
K1109	Közlekedési költségértékesítési bérlet (4fő*12.000,-Ft/fő/hó*12hó)		576 000
K1110	Egyéb költségértékesítés (bankszámlavez.ktg.tér. (14fő*1.000,-Ft/fő/hó*12hó)		168 000
K11	FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI		42 462 891
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások -élelmezésvezető megbízási díja (1fő*20.000,-Ft/fő/hó*12hó)	20 000	220 000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		42 702 891
K2	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		8 592 864

Szoc.hó	Szja	EHO
7 326 556		
472 875		
	369 244	344 628
	-	-
32 760		
46 800		
7 878 991	369 244	344 628

Rovat	Megnevezés	Részösszeg	ERA összesen	Összesen
	Gyógyszer beszerzés	1 800 000		
	Folyóirat beszerzés	40 000		
	Információhordozó - SSD 2db	50 000		
	Foglalkoztatáshoz szükséges kellékek	50 000		
K311	Szakmai anyagok beszerzése		1 940 000	
	Élelmiszer (1.180,-Ft/nap*43fő*89%*365nap)	16 482 889		
	Irodai papír, irodaszerek	65 000		
	Nyomtatáshoz, sokszorosításhoz szükséges anyagok	100 000		
	Munkaruha, védőruha, formaruha (14fő*7.000,-Ft/fő + védőfelszer.)	100 000		
	Hajtóanyagok (fűnyírás)	15 000		
	Tisztítószerek	1 500 000		
	Intézményi textilja beszerzése	10 000		
	Konyhai eszközök pótlása (poharak, tányérok, badella csere)	160 000		
	Üdvari növények pótlása	40 000		
	Egyéb vegyes beszerzés	75 000		
	Alkatrészek, szerszámok	75 000		
	Rendezvényekkel kapcsolatos rendezési, vendéglátási kiadások (Farsang, Családi nap, kerek évfordulókra virág, idősök napja, egyéb ünnepek)	100 000		
	Tisztasági festés anyagktg.	50 000		
	Nyílászárók festék, stablondeszka javítás anyagktg.	50 000		
	Gyógyászati segédeszközök	100 000		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		18 922 889	
K31	Készletbeszerzés			20 862 889
	Rendszergazda díja 3 gép felügyelete (35.000,-Ft/hó)	420 000		
	Informatikai eszközök karbantartása	60 000		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		480 000	
	Telefondíj	180 000		
	Internet	180 000		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		360 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások			840 000
	Villamosenergia	540 000		
	Gázenergia	3 500 000		
	Víz-csatornadíj	200 000		
K331	Közüzemi díjak		4 240 000	
K332	Vásárolt élelmezés			
K333	Bérelti és lízing díjak			
	Gázkészülékek karbantartása, javítása	100 000		
	Fűtés szerelés	118 000		
	Villamosber.karb.javítása	300 000		
	Lift karbantartása	210 000		
	Fénymászó karbantartása	50 000		
	Klímaegépek tisztítása	50 000		
	Előre nem látható javítási kiadások	70 000		
K334	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások		898 000	
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (rendezvény-műsorszolg.)	100 000		
	Személyszállítás (kirándulás, temetés, stb.)	150 000		
	Hulladékszállítás	170 000		

Áfa
90 000
2 000
13 500
13 500
-
4 450 380
17 550
27 000
27 000
4 050
405 000
2 700
43 200
10 800
20 250
20 250
27 000
13 500
13 500
27 000
-
-
-
16 200
-
48 600
9 000
-
-
-
27 000
31 860
81 000
56 700
13 500
13 500
18 900
-
-
27 000
40 500
45 900

K71	Ingyen felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K7	FELÚJÍTÁSOK			-
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
K87	Lakástámogatás			
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			-

K1-K8. Költségvetési kiadások										
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Főkönyvi száma	Előirányzat COFOG szerinti bontásban (Ft)						Előirányzat
				091110	091140	096015	104031	041233	018030	
				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Gyermekétkezt és köznevelési intézményben	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Hosszabb időtartamú közfoglalkozta s	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	05 1101 1	62 792 240		22 270 875	4 560 852	1 956 720		91 580 687
02	Normatív jutalmak	K1102	05 1102 1	-	-	-	-	-		-
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	05 1103 1	-	-	-	-	-		-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	05 1104 1	547 000		3 742 000	16 000	-		4 305 000
05	Végkielégítés	K1105	05 1105 1	-	-	-	-	-		-
06	Jubileumi jutalom	K1106	05 1106 1	-	-	-	-	-		-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	05 1107 1	3 054 685		1 564 595	298 018	-		4 917 297
08	Ruházati költségterítés	K1108	05 1108 1	-	-	-	-	-		-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	05 1109 1	737 000	-	-	160 000	-		897 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	05 1110 1	252 000		108 000	24 000	-		384 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	05 1111 1	-	-	-	-	-		-
12	Szociális támogatások	K1112	05 1112 1	-	-	-	-	-		-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	05 1113 1	-	-	-	-	-		-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11		67 382 925	-	27 685 470	5 058 870	1 956 720	-	102 083 984
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	05 121 1	-	-	-	-	-		-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	05 122 1	612 000		720 000	-	-		1 332 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	05 123 1	-	-	-	-	-		-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12		612 000	-	720 000	-	-	-	1 332 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1		67 994 925	-	28 405 470	5 058 870	1 956 720	-	103 415 984
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	05 2 1	13 693 405		5 810 928	1 008 325	192 818		20 705 477
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	05 311 1	-	790 000	50 000	90 000	-		930 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	05 312 1	-	1 635 000	47 151 529	90 000	-		48 876 529
23	Árubeszerzés	K313	05 313 1	-	-	-	-	-		-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31		-	2 425 000	47 201 529	180 000	-	-	49 806 529
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	05 321 1	-	490 000	80 000	-	-		570 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	05 322 1	-	200 000	30 000	-	-		230 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32		-	690 000	110 000	-	-	-	800 000
28	Közüzemi díjak	K331	05 331 1	-	3 150 000	4 300 000	85 000	-		7 535 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	05 332 1	-	120 000	-	-	-		120 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	05 333 1	-	-	-	-	-		-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	05 334 1	-	5 858 500	2 360 000	400 000	-		8 618 500
32	Közvetített szolgáltatások	K335	05 335 1	-	-	-	-	-		-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	05 336 1	-	144 000	-	-	-		144 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	05 337 1	-	2 905 000	2 370 000	10 000	3 800		5 288 800
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33		-	12 177 500	9 030 000	495 000	3 800	-	21 706 300
36	Kiküldetések kiadásai	K341	05 341 1	-	70 000	10 000	-	-		80 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	05 342 1	-	-	-	-	-		-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34		-	70 000	10 000	-	-	-	80 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	05 351 1	-	3 838 645	14 675 773	177 350	-		18 691 768
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	05 352 1	-	-	-	-	-		-

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Főkönyvi száma	Előirányzat COFOG szerinti bontásban (Ft)						Előirányzat
				091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkez- tetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozta- tás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
41	Kamatkiadások	K353	05 353 1	-	-			-		-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	05 354 1	-	-			-		-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	05 355 1	-	450 000	30 000	-	-		480 000
44	Különrétege befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35		-	4 288 645	14 705 773	177 350	-	-	19 171 768
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3		-	19 651 145	71 057 302	852 350	3 800	-	91 564 597
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	05 41 1					-		-
47	Családi támogatások	K42	05 42 1					-		-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	05 43 1					-		-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	05 44 1					-		-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	05 45 1					-		-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	05 46 1					-		-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	05 47 1					-		-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	05 48 1					-		-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4		-	-	-	-	-	-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	05 501 1					-		-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	05 5021 1					-		-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	05 5022 1					-		-
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	05 5023 1					-		-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502		-				-		-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	05 503 1					-		-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	05 504 1					-		-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	05 505 1					-		-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	05 506 1					-		-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	05 507 1					-		-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	05 508 1					-		-
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	05 509 1					-		-
67	Kamattámogatások	K510	05 510 1					-		-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	05 511 1					-		-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	05 512 1					-		-
70	Tartalékok	K513	05 513 1					-		-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5		-	-	-	-	-	-	-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	05 61 1					-		-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	05 62 1					-		-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	05 63 1					-		-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	05 64 1	-	250 000	1 821 000	1 000 000	-		3 071 000
76	Részeselek beszerzése	K65	05 65 1					-		-
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	05 66 1					-		-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	05 67 1	-	67 500	491 670	270 000	-		829 170
79	Beruházások (=72+...+78)	K6		-	317 500	2 312 670	1 270 000	-	-	3 900 170
80	Ingatlanok felújítása	K71	05 71 1	-	-			-		-
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	05 72 1					-		-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Előirányzat COFOG szerinti bontásban (Ft)								Előirányzat
		Rovat száma	Főkönyvi száma	091110	091140	096015	104031	041233	018030	
				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Gyermekétkez- etés köznevelési intézményben	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Hosszabb időtartamú közfoglalkozta- tás	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	05 73 1							-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	05 74 1	-	-					-
84	Felújítások (=80+...+83)	K7		-	-	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	05 81 1							-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	05 82 1							-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	05 83 1							-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	05 84 1							-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	05 85 1							-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	05 86 1							-
91	Lakástámogatás	K87	05 87 1							-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	05 88 1							-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	05 89 1							-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		-	-	-	-	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8		81 688 329	19 968 645	107 586 369	8 189 545	2 153 338	-	219 586 228

B1-B7. Költségvetési bevételek										
Sor- szám	Rovat megnevezése	Előirányzat COFOG szerinti bontásban (Ft)								Előirányzat
		Rovat száma	Főkönyvi száma	091110	091140	096015	104031	041233	018030	
				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Gyermekétkez- tetés köznevelési intézményben	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Hosszabb időtartamú közfoglalkozta- tás	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	09 111 1							-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	09 112 1							-
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztelési feladatainak támogatása	B113	09 113 1							-
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	09 114 1							-
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	09 115 1							-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	09 116 1							-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		-					-	-
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	09 12 1							-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13	09 13 1							-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14	09 14 1							-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15	09 15 1							-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	09 16 1					2 153 338		2 153 338
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1		-	-	-	-	2 153 338	-	2 153 338
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	09 21 1							-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22	09 22 1							-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23	09 23 1							-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24	09 24 1							-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	09 25 1							-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2		-	-	-	-	-	-	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	09 311 1							-
21	Társaságok jövedelemadói	B312	09 312 1							-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31		-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	09 32 1							-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	09 33 1							-
25	Vagyon típusú adók	B34	09 34 1							-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	09 351 1							-
27	Fogyasztási adók	B352	09 352 1							-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	09 353 1							-
29	Gépjárműadók	B354	09 354 1							-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	09 355 1							-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35		-	-	-	-	-	-	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	09 36 1							-
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3		-	-	-	-	-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	09 401 1							-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	09 402 1							-
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	09 403 1							-

B1-B7. Költségvetési bevételek										
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Főkönyvi száma	Előirányzat COFOG szerinti bontásban (Ft)						Előirányzat
				091110	091140	096015	104031	041233	018030	
				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Gyermekétkez- etés köznevelési intézményben	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Hosszabb időtartamú közfoglalkozta- s	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	09 404 1							-
38	Ellátási díjak	B405	09 405 1	-		43 865 457				43 865 457
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	09 406 1	-		11 843 673				11 843 673
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	09 407 1							-
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	09 4081 1							-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	09 4082 1							-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408		-	-	-	-	-	-	-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	09 4091 1							-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	09 4092 1							-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409		-	-	-	-	-	-	-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	09 410 1							-
48	Egyéb működési bevételek	B411	09 411 1							-
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4		-	-	55 709 130	-	-	-	55 709 130
50	Immateriális javak értékesítése	B51	09 51 1							-
51	Ingtatlanok értékesítése	B52	09 52 1							-
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	09 53 1							-
53	Részesedések értékesítése	B54	09 54 1							-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	09 55 1							-
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5		-	-	-	-	-	-	-
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61	09 61 1							-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	09 62 1							-
58	Műk. c. visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemz. szervezetektől	B63	09 63 1							-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64	09 64 1							-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	09 65 1							-
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6		-	-	-	-	-	-	-
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B71	09 71 1							-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	09 72 1							-
64	Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemz. szervezetektől	B73	09 73 1							-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B74	09 74 1							-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	09 75 1							-
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7		-	-	-	-	-	-	-
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7		-	-	55 709 130	-	2 153 338	-	57 862 469

K9. Finanszírozási kiadások											
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Főkönyvi száma	Előirányzat COFOG szerinti bontásban (Ft)							Előirányzat
				091110	091140	096015	104031	041233	018030		
				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Gyermekétkez- etés köznevelési intézményben	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Hosszabb időtartamú közfoglalkozta- tás	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	05 9111 1							-	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	05 9112 1							-	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	05 9113 1							-	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911		-						-	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	05 9121 1							-	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	05 9122 1							-	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	05 9123 1							-	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	05 9124 1							-	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	05 9125 1							-	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	05 9126 1							-	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912		-						-	
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	05 913 1							-	
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	05 914 1							-	
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	05 915 1							-	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	05 916 1							-	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	05 917 1							-	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	05 918 1							-	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	05 9191 1							-	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	05 9192 1							-	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919		-						-	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91		-						-	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	05 921 1							-	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	05 922 1							-	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	05 923 1							-	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	05 924 1							-	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	05 925 1							-	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92		-						-	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	05 93 1							-	
29	Váltókiadások	K94	05 94 1							-	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9		-						-	

K9. Finanszírozási bevételek										
Sor- szám	Rovat megnevezése	Előirányzat COFOG szerinti bontásban (Ft)								
		Rovat száma	Főkönyvi száma	091110	091140	096015	104031	041233	018030	Előirányzat
				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Gyermekétkezt etés köznevelési intézményben	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Hosszabb időtartamú közfoglalkozta tás	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	09 8111 1							-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	09 8112 1							-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	09 8113 1							-
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811		-						-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	09 8121 1							-
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	09 8122 1							-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	09 8123 1							-
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	09 8124 1							-
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812		-						-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	09 8131 1							-
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	09 8132 1							-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813		-						-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	09 814 1							-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	09 815 1							-
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	09 816 1	54 890 784	46 766 190	51 877 239	8 189 545			161 723 758
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	09 817 1							-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	09 818 1							-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	09 8191 1							-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	09 8192 1							-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819		-						-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81		54 890 784	46 766 190	51 877 239	8 189 545	-		161 723 758
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	09 821 1							-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	09 822 1							-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	09 823 1							-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	09 824 1							-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	09 825 1							-
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82		-						-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	09 83 1							-
29	Váltóbevételek	B84	09 84 1							-
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8		54 890 784	46 766 190	51 877 239	8 189 545	-		161 723 758

				Összesen
Idősek Háza	Térítési díj (1.180.-Füfő/nap*40fő*89%*365nap)	15 332 920		
Szoc.étk.	Térítési díj (519.-Füfő/nap*136fő*72%*365nap)	18 549 475		
Óvodai étk.	100%-os (325.-Füfő/nap*12fő*79%*220nap) gyv.84fő	677 820		
Iskolai étk.	Napközi 100%-os (405.-Füfő/nap*55fő*96%*185nap)	3 956 040		
	Napközi 50%-os (203.-Füfő/nap*36fő*96%*185nap) gyv.45fő	1 297 901		
	Menza - 100%-os (270.-Füfő/nap*23fő*91%*185nap)	1 045 454		
Mhelyi étk.	Menza - 50%-os (135.-Füfő/nap*12fő*91%*185nap) gyv.10fő	272 727		
	Ebéd - (519.-Füfő/nap*12fő*40%*240nap)	597 888		
Egyéb étk.	Tízórai v.uzsonna - (130.-Füfő/nap*15fő*65%*240nap)	304 200		
	Egyéb étk., menüjegy (519.-Füfő/nap*15fő*98%*240nap)	1 831 032		
B405	Ellátási díjak		43 865 457	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		11 843 673	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			55 709 130

	Finanszírozás - Gyermekétkeztetés támogatása/Fin.szempontjából elismeri dolgozók bértámogatása		11 932 000	
	Finanszírozás - Gyermekétkeztetés támogatása/Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		13 733 321	
	Finanszírozás - A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		299 250	
	Önkormányzat támogatása		25 912 668	
B816	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS			51 877 239

	2017. december hó	2018. jan.-nov. hó	Összesen	
	Garantált illetmény (10.5fő)	949 445	10 624 298	11 573 743
	Gar.bérmin.kiegészítés (9.5fő)	702 680	9 874 452	10 577 132
	Élelmezésvezetési pótlék (1fő)	10 000	110 000	120 000
K1101	Törvény szerinti illetmények	1 662 125	20 608 750	22 270 875
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat - hűvögi munkák			3 742 000
K1107	Béren kívüli juttatások-Cafetéria (10,5fő*149.009,-Füfő/év)			1 564 595
K1109	Közlekedési költségértékelés			-
K1110	Egyéb költségértékelés (bankszámlavez.ktg.tér. (9fő*1.000.-Füfő/hó*12hó)			108 000
K11	FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI			27 685 470
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - dietetikus megbízási díja (60.000.-Fü/hó*12hó)			720 000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			28 405 470
K2	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			5 810 928

Szoc.hó	Szja	EHO
4 384 374		
729 690		
	276 933	258 471
21 060		
140 400		
5 275 524	276 933	258 471

Megnevezés	Részösszeg	ERA összesen	Összesen
Gyógyszer. kötszer beszerzés	40 000		
Folyóirat beszerzés	10 000		
K311 Szakmai anyagok beszerzése		50 000	
Idősek Háza Élelmiszer (1.180.-Füfő/nap*40fő*89%*365nap)	15 332 920		
Szoc.étk. Élelmiszer (311.-Füfő/nap*136fő*72%*365nap)	11 115 389		
Óvodai étk. Élelmiszer (325.-Füfő/nap*96fő*79%*220nap)	5 422 560		
Iskolai étk. Napközi - élelmiszer (405.-Füfő/nap*136fő*96%*185nap)	9 782 208		
Menza - élelmiszer (270.-Füfő/nap*45fő*91%*185nap)	2 045 452		
Mhelyi étk. Ebéd - élelmiszer (311.-Füfő/nap*12fő*40%*240nap)	358 272		
Tízórai v.uzsonna-élelmiszer (78.-Füfő/nap*15fő*65%*240nap)	182 520		
Egyéb étk. élelmiszer(311.-Füfő/nap*15fő*98%*240nap)	1 097 208		
Önkorm. zöldövezetekből beszállított zöldségek, gyümölcsök	315 000		
Irodai papír, irodaszerek	60 000		
Nyomatáshoz, sokszorosításhoz szükséges anyagok	50 000		
Védőruha-lábbeli (12fő*15.000.-Füfő) -képeny, nadrág (11fő*10.000.-Füfő)	290 000		
Tisztítószerek	700 000		
Intézményi textil (törülközők, asztalterítők) beszerzése	50 000		
Konyhai eszközök pótlása (poharak, tányérok, badella csere)	350 000		
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		47 151 529	
K31 Készletbeszerzés			47 201 529
Élelmezésvezetési program frissítés	50 000		
Informaticai eszközök karbantartása	30 000		
K321 Informaticai szolgáltatások igénybevétele		80 000	
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		30 000	
K32 Kommunikációs szolgáltatások			110 000
Villamosenergia	600 000		
Gázenergia	3 100 000		
Víz-csatordíj	600 000		
K331 Közütemi díjak		4 300 000	
K332 Vásárolt élelmiszer			
K333 Bérleti és lízing díjak			
Vízvezeték hálózat cseréje	1 200 000		
Elektromos főzőstí beüzemelésének díja	355 000		
Tisztasági festés	450 000		
Mosogatógép beszerzési munkák	150 000		
Konyhai gépek karbantartása	100 000		
Szűnyogháló felszerelés	105 000		
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 360 000	
K335 Közvetített szolgáltatások			

Áfa
2 000
500
-
3 657 648
3 001 155
1 464 091
2 641 196
552 272
96 733
49 280
296 246
85 050
16 200
13 500
78 300
189 000
13 500
94 500
-
-
13 500
8 100
-
8 100
-
162 000
837 000
162 000
-
-
324 000
95 850
121 500
40 500
27 000
28 350
-
-

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
	Szállítási szolgáltatás	100 000		
	Ételhulladék és sültolaj elszállítás	1 500 000		
	Hulladékiszállítás	100 000		
	Üzemorvosi vizsgálat (12főx5.000,-Ft/fő)	60 000		
	Rovarirtás	200 000		
	Elszívóernyők tisztítása	210 000		
	Aknák zsírtalanítása	200 000		
K337	Egyéb szolgáltatások		2 370 000	
K33	Szolgáltatási kiadások			9 030 000
K341	Küldetések kiadásai		10 000	
K342	Reklám- és propagandakiadások			
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások			10 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		14 675 773	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	Szakmai továbbképzés	30 000		
K355	Egyéb dologi kiadások		30 000	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			14 705 773
K3	DOLOGI KIADÁSOK			71 057 302
K41	Társadalombiztosítási ellátások			
K42	Családi támogatások			
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
K501	Nemzetközi kötelezettségek			
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései			
K5023	Egyéb elvonások, befizetések			
K502	Elvonások és befizetések			
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
K509	Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	Kamat támogatások			
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K513	Tartalékok			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
	10 db ebédlő szék	100 000		
	kávéfőzőgép	15 000		
	digitális mérleg	30 000		
	elektromos hűsűdítő	132 000		
	3db rozsdamentes munkaasztal	183 000		
	2db rozsdamentes csepegtető polc	324 000		
	paradicsompaszírozó	82 000		
	mixer	138 000		
	mosogatógép	517 000		
	5db rozsdamentes zsámoly	170 000		
	szeletelőgép	104 000		
	12db rozsdamentes tepsi	26 000		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			1 821 000
K65	Részeselek beszerzése			
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			491 670
K6	BERUHÁZÁSOK			2 312 670
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
K87	Lakástámogatás			
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			

-
27 000
405 000
-
-
54 000
56 700
54 000
-
-
-
-
14 675 773

K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
K509	Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	Kamatátogatások			
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K513	Tartalékok			
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (árnyékolás)			1 000 000
K65	Részesedések beszerzése			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			270 000
K6	BERUHÁZÁSOK			1 270 000
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré			
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
K87	Lakástámogatás			
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			

K71	Ingyen felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K7	FELÚJÍTÁSOK			-
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
K87	Lakástámogatás			
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CELÚ KIADÁSOK			-

Fejezeti jellemző adatok

fejezet		cím/alcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

0	9	9	1	3	7	9	4
megye		pénzügyi körzet				település-típus	

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Hajdú-Bihar megye
 Nagyhegyes Község Önkormányzata
 4064 Nagyhegyes Kossuth u. 2.

Szerv számjelle

6	4	3	4	1	6	1	2	5	1	8	7	3	0	0	0
PIR-törzsszám						szektor				szakágazat					

A szerv megnevezése, székhelye:

Nagyhegyes Község Önkormányzata
4064 Nagyhegyes Kossuth u. 2.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Nagyhegyes Község Önkormányzata
 4064 Nagyhegyes Kossuth u. 2.

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig							
	2	0	1	8	0	1	0	1	-	1	2	3	1

Nagyhegyes, 2018. február 15

Törökné Buri Éva
 a szerv gazdasági vezetője

Bajusz Istvánné
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Törökné Buri Éva
 pénzügyi-és gazdálkodási csoportvezető

Dr. Kovács Gergely

jegyző

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
 költségvetési szerv PIR-törzsszáma

--	--	--	--	--	--

				Összesen
B405	Ellátási díjak			-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			-

		2017. december hó	2018. jan.-nov. hó	Összesen
	Garantált illetmény	548 400	6 032 400	6 580 800
K1101	Törvény szerinti illetmények	548 400	6 032 400	6 580 800
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások-Cafetéria (1fő*149.009,-Fv/fő/év)		149 009	149 009
K1109	Közlekedési költségértítés			
	Polgármester költségátalány (82.267,-Fv/fő/hó)	82 267	904 937	987 204
	Alpolgármester költségátalány (19.125,-Fv/fő/hó)	19 125	210 375	229 500
	Bankszámlavez.ktg.ícr (1fő*1.000,-Fv/fő/hó*12hó)		12 000	12 000
K1110	Egyéb költségértítés Bankszámlavez.ktg.ícr. (1fő*1.000,-Fv/fő/hó*12hó)	101 392	1 127 312	1 228 704
K11	FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI			7 958 513
	Képviselők juttatása (5fő*58.000,-Fv/fő/hó)		3 480 000	3 480 000
	Bizottsági elnök juttatása (2fő*23.200,-Fv/fő/hó)		556 800	556 800
	Bizottsági tagok juttatása (8fő*17.400,-Fv/fő/hó)		1 670 400	1 670 400
	Alpolgármester juttatása (127.500,-Fv/fő/hó)		1 530 000	1 530 000
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			
K122			7 237 200	7 237 200
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			15 195 713
K2	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			3 001 343

Szoc.hó	Szja	EHO
1 296 966		
-		
	26 375	24 616
-		
-		
242 132		
-		
-		
-		
1 411 254		
2 950 352	26 375	24 616

Rovat	Megnevezés	Részösszeg	Rovat összesen	Összesen
K311	Szakmai anyagok beszerzése			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
K31	Készletbeszerzés			-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (GLX, Globomax, Infotechnika programkövetés, internet portál kezelés)		540 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)		120 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások			660 000
K331	Közüzem díjak			
K332	Vásárolt élelmiszer			
K333	Bérleti és lízing díjak (Keleti part)		40 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev. segítő szolg. - rendezési tervek, mb.főépítési díj, szakhatósági eng.		9 300 000	
	Bankköltség	1 500 000		
	Kistérségi ügyelet	1 500 000		
K337	Egyéb szolgáltatások		3 000 000	
K33	Szolgáltatási kiadások			12 340 000
K341	Kiküldetések kiadásai			
	Települést ismertető hirdetések, kiadványok		1 000 000	
	Települést népszerűsítő ajándék tárgyak		500 000	
	Nagyhegyes Újság		800 000	
K342	Reklám- és propagandakiadások		2 300 000	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			2 300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 527 800	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	Földterület kivonás - iparterület értékesítés költsége	15 000 000		
	Karácsonyi csomag lakosság részére	1 000 000		
	Klf.tagdíjak	500 000		
	Egyéb dologi kiadások	800 000		
K355	Egyéb dologi kiadások		17 300 000	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			19 827 800
K3	DOLOGI KIADÁSOK			35 127 800
K41	Társadalombiztosítási ellátások			
K42	Családi támogatások			
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			-
K501	Nemzetközi kötelezettségek			
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései			
K5023	Egyéb elvonások, befizetések			
K502	Elvonások és befizetések			
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			

Áfa
-
-
-
145 800
6 000
-
-
-
-
-
1 350 000
405 000
-
-
-
-
621 000
2 527 800

K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
K509	Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	Kamatátogatások			
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K513	Tartalékok			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			-
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			-
K65	Részeselek beszerzése			
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			-
K6	BERUHÁZÁSOK			-
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K7	FELÚJÍTÁSOK			-
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
K87	Lakástámogatás			
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			-

				Összesen
B16	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül -mezőri tám. 2fő*90.000,-Ft/fő/hó	180 000	1 980 000	2 160 000
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁHT-n BELÜL	180 000	1 980 000	2 160 000
B411	Egyéb működési bevételek (lakosság mezőri hozzájárulása)		6 000 000	6 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		-	-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		6 000 000	6 000 000

		2017. december hó	2018. jan-nov. hó	Összesen
	Garantált illetmény (2fő)	185 956	2 045 516	2 231 472
	Gar.bérmin.kiegészítés (2fő)	136 044	1 925 484	2 061 528
K1101	Törvény szerinti illetmények	322 000	3 971 000	4 293 000
K1104	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
K1107	Béren kívüli juttatások-Cafetéria (2fő*149.009,-Ft/fő/év)		298 018	298 018
K1109	Közelkedési költségterítés (2fő) 2017-ben 45.000,-Ft/fő/hó; 2018-ban 50.000,-Ft/fő/hó	90 000	1 100 000	1 190 000
K1110	Egyéb költségterítés - bankszámlavez.ktg.tér. (1fő*1.000,-Ft/fő/hó*12hó)		12 000	12 000
K11	FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI			5 793 018
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			5 793 018
K2	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			949 507

Szoc.hó	Szja	EHO
845 185		
-	52 749	49 233
-	-	-
2 340		
847 525	52 749	49 233

Megnevezés	Részösszeg	ERA összesen	Összesen
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha)	150 000	150 000
K31	Készletbeszerzés		150 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-
K32	Kommunikációs szolgáltatások		-
K331	Közüzemi díjak	-	-
K332	Vásárolt élelmiszer	-	-
K333	Bérelti és lízing díjak	-	-
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (fegyverek felülvizsgálata)	50 000	50 000
K335	Közvetített szolgáltatások		-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		-
K337	Egyéb szolgáltatások (fogl.él. 2főx5.000,-Ft/fő/hó)	10 000	10 000
K33	Szolgáltatási kiadások		60 000
K341	Kiküldetések kiadásai		-
K342	Reklám- és propagandakiadások		-
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		-
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	54 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		-
K353	Kamatkiadások		-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		-
K355	Egyéb dologi kiadások		-
K35	Különböző bevételek és egyéb dologi kiadások		54 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK		264 000
K41	Társadalombiztosítási ellátások		-
K42	Családi támogatások		-
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		-
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		-
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		-
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		-
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		-
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		-
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI		-
K501	Nemzetközi kötelezettségek		-
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		-
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		-
K5023	Egyéb elvonások, befizetések		-
K502	Elvonások és befizetések		-
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		-
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		-
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		-
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		-
K509	Árkiegészítések, ártámogatások		-
K510	Kamatátogatások		-
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak		-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		-
K513	Tartalékok		-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		-
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-
K65	Részvételbeszerzés		-

Afa
-
40 500
-
-
-
-
-
-
-
13 500
-
-
-
-
54 000

K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			-
K6	BERUHÁZÁSOK			-
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K7	FELÚJÍTÁSOK			-
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
K87	Lakástámogatás			
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			-

			Összesen
B16	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről - Mg-i és vidékfejlesztési támogatás	3 100 000	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-n BELÜL		3 100 000
	Mg-i terményértékesítés (fordított áfa)	12 000 000	
	Egy terményértékesítés	500 000	
	Cirokseprű értékesítés	1 500 000	
	Ajándéktárgy értékesítés	500 000	
B402	Szolgáltatások ellenértéke		14 500 000
B404	Tulajdonosi bevételek (Ivóvíz-szennyvíz bérleti díj)		5 819 345
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 246 223
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		22 565 568

		2017. december hó	2018. jan-nov. hó	Összesen
	Alapbér (5fő)	844 000	10 142 000	10 986 000
	Csoportvezetői pótlék (1fő)	-	330 000	330 000
K1101	Törvény szerinti illetmények	844 000	10 472 000	11 316 000
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat - hévíégi munkák			-
K1107	Béren kívüli juttatások-Cafetéria (5fő*149.009,-Ft/hó/év)		745 045	745 045
K1109	Közlekedési költségértékelés (1fő Db-Nagyhegyes)		143 000	143 000
K1110	Egyéb költségértékelés -bankszámlavez.kig.tér. (5fő*1.000,-Ft/hó*12hó)		60 000	60 000
K11	FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI			12 264 045
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (mázasaház és piackezelő juttatása 25.000,-Ft/hó)		300 000	300 000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			12 564 045
K2	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			2 552 874

Szoc.hó	Szja	EHO
2 227 720		
-	131 873	123 081
-	-	-
11 700		
58 500		
2 297 920	131 873	123 081

Megnevezés	Részösszeg	ERA összesen	Összesen
Gyógyszer, kötszer beszerzés			
Folyóirat beszerzés			
K311	Szakmai anyagok beszerzése		
Munkaruha (5fő*30.000,-Ft/fő)	150 000		40 500
Tisztítószer	200 000		54 000
Üzemanyag	2 000 000		540 000
Kavics ágyazat pótlás a Kráter-tónál	500 000		135 000
Belterületi elvezetőárok javítás anyagktg.	400 000		108 000
M-Vito gk. műszakira felkészítés anyagktg-e (gumi, egyéb anyag)	280 000		75 600
Fásítás, virágosítás köztereken	1 000 000		270 000
Újralesztő aksi+elektróda	170 000		45 900
Egyéb üzemeltetési anyag (védőkesztyű, festék, ecset, csavar, stb.)	500 000		135 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 200 000	
K31	Készletbeszerzés		5 200 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	180 000	48 600
K32	Kommunikációs szolgáltatások		180 000
Villamosenergia	500 000		135 000
Gázenergia	500 000		135 000
Víz-csatomadíj	250 000		67 500
K331	Közüzemi díjak	1 250 000	
K332	Vásárolt élelmeczés		
K333	Bérelti és lízing díjak		
Külterületi kerékpárút karb.	800 000		216 000
Gólyási iskola állagmegőrzési munkái	500 000		135 000
Kossuth u. 20. állagmegőrvás	700 000		189 000
VITO karb.műszaki vizsgára készítés	200 000		54 000
Kistraktor szervizelés	800 000		216 000
Fűnyírógépek, láncfűrész, lapvibrátor karbantartása	500 000		135 000
K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	3 500 000	
K335	Közvetített szolgáltatások		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Szállítási szolgáltatás	1 000 000		270 000
Személtelap monitoring vizsgálat	300 000		81 000
Kommunális és veszélyes hulladék szállítás	350 000		94 500
Veszélyes hulladék begyűjtés	280 000		75 600
Allati hulla ártalmatlanítás	1 600 000		432 000
Gyepmesteri feladatok	300 000		81 000
Szűnyog-és gyomirtás	1 500 000		405 000
Épület-kártevőirtás	270 000		72 900
Kémény felülvizsgálat	100 000		27 000
Tűz-és munkavédelem	180 000		48 600
Üzemorvosi vizsgálat (5fő*5.000,-Ft)	25 000		
Postaköltség	300 000		
Térfigyelőkamera felülvizsgálata	75 000		20 250
Sfkosság mentesítés	2 500 000		675 000
Útburkolati jelek festése	400 000		108 000
Táblapótlás	400 000		108 000
Karácsonyi dísz kivilágítás le-és felszerelése	400 000		108 000
Szabadtéri színpad megvilágítása	350 000		94 500
Elepi és nagyhegyesi gyümölcsösök gondozása	1 300 000		
Szántóföld művelés	15 000 000		4 050 000
Három kerékpárút csatlakozás (Kossuth u.)	415 000		112 050
Kárpátaljai gyerekek vendéglátás ellátás	400 000		108 000
K337	Egyéb szolgáltatások	27 445 000	

Áfa
-
-
-
40 500
54 000
540 000
135 000
108 000
75 600
270 000
45 900
135 000
-
-
-
48 600
-
135 000
135 000
67 500
-
-
-
216 000
135 000
189 000
54 000
216 000
135 000
-
-
-
270 000
81 000
94 500
75 600
432 000
81 000
405 000
72 900
27 000
48 600
108 000
108 000
94 500
4 050 000
112 050
108 000
-

K33	Szolgáltatási kiadások			32 195 000
K341	Kiküldetések kiadásai			
K342	Reklám- és propagandakiadások			
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		9 706 500	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	Gépjármű kötelező felelősségbizt. díjak	135 000		
	Vagyonbiztosítás	1 376 000		
	VITO műszaki vizsga díj	50 000		
	Műszaki ell., tervezés díja	1 000 000		
	Kiserdei Szabadidőpark - Arborétum tervezés	550 000		
	Talajvíz-kút felszámolás tervezés - szemételep	300 000		
K355	Egyéb dologi kiadások		3 411 000	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			13 117 500
K3	DOLOGI KIADÁSOK			50 692 500
K41	Társadalombiztosítási ellátások			
K42	Családi támogatások			
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			-
K501	Nemzetközi kötelezettségek			
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései			
K5023	Egyéb elvonások, befizetések			
K502	Elvonások és befizetések			
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
K509	Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	Kamattámogatások			
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K513	Tartalékok			
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			-
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
K65	Részesedések beszerzése			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			-
K6	BERUHÁZÁSOK			-
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informaticai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K7	FELÚJÍTÁSOK			-
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
K87	Lakástámogatás			
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			-

-
-
-
-
9 706 500

K65	Részesedések beszerzése			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			-
K6	BERUHÁZÁSOK			-
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K7	FELÚJÍTÁSOK			-
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
K87	Lakástámogatás			
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			-

K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései			
K5023	Egyéb elvonások, befizetések			
K502	Elvonások és befizetések			
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
K509	Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	Kamatátogatások			
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K513	Tartalékok			
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
	Elektromos mellszívó	30 000		
	Lang-féle sztereo teszt (térlet vizsgálatához)	40 000		
	Iratmegemmiítő	15 000		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			85 000
K65	Részesedések beszerzése			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			22 950
K6	BERUHÁZÁSOK			107 950
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
K87	Lakástámogatás			
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			

			Összesen
B402	Szolgáltatások ellenértéke (beíratkozás, fénymásolás, spirálozás)		157 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		43 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		200 000

	Finanszírozás - A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 373 480	
B816	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS		3 373 480

	2017. december hó	2018. jan-nov. hó	Összesen
	Garantált illetmény (Ifő)	174 200	2 090 400
	Vezetői pótlék (Ifő)	-	220 000
	Kulturális pótlék (Ifő)	26 200	288 200
K1101	Törvény szerinti illetmények	200 400	2 424 400
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		-
K1107	Béren kívüli juttatások- Cafetéria (Ifő*149.009,-Fv/fő/év)		149 009
K1109	Közlekedési költségtérítés-távolsági bérlet		-
	Bankszámlavez.ktg.tér. (Ifő*1.000,-Fv/fő/hó*12hó)		12 000
	Szemüveg ktg.tér. (Ifő*40.000,-Fv/fő)		40 000
K1110	Egyéb költségtérítés - bankszámlavez.ktg.tér.	-	52 000
K11	FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI		2 825 809
	Olvasó-kézműves tábor szakmai vezetői díj (2fő*60.000,-Fv/fő/hét*2hét)	240 000	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		240 000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		3 065 809
K2	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		624 777

Szoc.hó	Szja	EHO
516 846		
-	26 375	24 616
-	-	-
10 140		
46 800		
573 786	26 375	24 616

Rovat	Megnevezés	Részösszeg	Rovat összesen	Összesen
	Gyógyszer, kötszer, eü.láda feltöltés	10 000		
	Könyv beszerzés - gyarapítás	1 000 000		
	Folyóirat beszerzés - gyarapítás	180 000		
K311	Szakmai anyagok beszerzése		1 190 000	
	Víruskereső program beszerzés	15 000		
	Irodaszer, nyomtatvány, fénymásolópapír, tábori kellékek	130 000		
	Sokszorosítási anyagok	60 000		
	Tisztítószer	60 000		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		265 000	
K31	Készletbeszerzés			1 455 000
	Kis könyvtári program követési díja	30 000		8 100
	Honlap frissítés díja	40 000		10 800
	Fénymásolás jogdíja	26 000		7 020
	Informatikai eszközök karbantartása	40 000		10 800
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		136 000	
	Telefon	36 000		9 720
	Internet	60 000		3 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		96 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások			232 000
	Villamosenergia	222 000		59 940
	Gázenergia	312 000		84 240
	Víz-csatomadíj	72 000		19 440
K331	Közüzemi díjak		606 000	
K332	Vásárolt élelmezés	-		-
K333	Bérleti és lízing díjak	-		-
	Fénymásológép karbantartás	160 000		43 200
	Kazán felülvizsgálat	40 000		10 800
	Egyéb karbantartás	80 000		21 600
	Könyvtári fogadóhelyiségek frissítő festése	40 000		10 800
K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások		320 000	
K335	Közvetített szolgáltatások			-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (író-olvasó találkozó kb. 7 alkalom)		700 000	
	Személyszállítás - vetélkedőre	20 000		5 400
	Személyszállítás - olvasó-kézműves tábori kirándulás	60 000		16 200
	Kommunális hulladék szállítás	15 000		4 050
	Postaköltség	8 000		
	Rágcsálótirtás + évi 2 alk. molytirtás	182 000		49 140
	Rickl napok kiadásai	100 000		27 000
	Biztonsági rendszer szolgáltatás	142 000		38 340
	Üzemorvosi vizsgálat (1főx5.000,-Fv/fő)	5 000		
K337	Egyéb szolgáltatások		532 000	
K33	Szolgáltatási kiadások			2 158 000
K341	Kiküldetések kiadásai		10 000	
K342	Reklám- és propagandakiadások		50 000	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			60 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		570 140	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			

Áfa
500
50 000
9 000
-
4 050
35 100
16 200
16 200
-
-
8 100
10 800
7 020
10 800
-
9 720
3 000
-
-
59 940
84 240
19 440
-
-
-
43 200
10 800
21 600
10 800
-
-
-
5 400
16 200
4 050
49 140
27 000
38 340
-
-
-
-
570 140

K355	Egyéb dologi kiadások (egyéb tábori kellekek)		230 000	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			800 140
K3	DOLOGI KIADÁSOK			4 705 140
K41	Társadalombiztosítási ellátások			
K42	Családi támogatások			
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA			
K501	Nemzetközi kötelezettségek			
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései			
K5023	Egyéb elvonások, befizetések			
K502	Elvonások és befizetések			
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
K509	Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	Kamattámogatások			
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K513	Tartalékok			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
	Hangszóró		24 000	
	Idb monitor beszerzése		50 000	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			50 000
	Konténer telepítés faburkolattal		800 000	
	Egyéb gépek beszerzése (szünetmentes ber.)		14 000	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			814 000
K65	Részeselek beszerzése			
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			239 760
K6	BERUHÁZÁSOK			1 103 760
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
K87	Lakástámogatás			
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			

K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		130 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 790 080	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
K355	Egyéb dologi kiadások		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		6 790 080
K3	DOLOGI KIADÁSOK		31 312 600
K41	Társadalombiztosítási ellátások		
K42	Családi támogatások		
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		
K4	ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSA		
K501	Nemzetközi kötelezettségek		
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései		
K5023	Egyéb elvonások, befizetések		
K502	Elvonások és befizetések		
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
K509	Árkiegészítések, ártámogatások		
K510	Kamattámogatások		
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak		
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
K513	Tartalékok		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
	Hangosítás technikai berendezések	100 000	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		100 000
K65	Részesedések beszerzése		
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		27 000
K6	BERUHÁZÁSOK		127 000
K71	Ingatlanok felújítása		
K72	Informatikai eszközök felújítása		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
K7	FELÚJÍTÁSOK		
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
K87	Lakástámogatás		
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		

-
6 790 080

	013320 (Köztemető)	013350 (Lakóing.)	013350 (Nem lakóing.)	064010 (Közvilágítás)	Összesen
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke (közüzemi, hulladékiszáll.)		94 500	-	94 500
	Lakóingatlan/Önkormányzati lakások lakbére (6.000.000,-Ft/év)				
	Belterületi Földterület bérleti díja (900.000,-Ft/év)				
	Mobiltelefon bérleti díj - Telenor (700.000,-Ft/év)				
	Piacterület, italbolt, Kossuth u. 18. épület bérbeadás (585.000,-Ft/év)				
	Műfüves pálya bérleti díja (180.000,-Ft/év)				
	Sportcentrum bérleti díja (1.500.000,-Ft/év)				
B404	Tulajdonosi bevételek (önkorm.lakások lakbére)	6 000 000	3 865 000	-	9 865 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000	25 500	10 800 000	10 852 500
B411	Egyéb működési bevételek (sírhely megváltás)	100 000	-	-	100 000
B502	Ingatlanok értékesítése (külsőterületi ingatlan, +2 telek)			44 000 000	44 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	127 000	6 120 000	58 665 000	20 912 000

	013320 (Köztemető)	013350 (Lakóing.)	013350 (Nem lakóing.)	064010 (Közvilágítás)	Összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
K2	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				

Rovat	Megnevezés	013320 (Köztemető)	013350 (Lakóing.)	013350 (Nem lakóing.)	064010 (Közvilágítás)	Összesen
K311	Szakmai anyagok beszerzése					-
	Sportcentrum -Tisztítószert (150.000,-Ft)					-
	Temető - Urnázó doboz beszerzés (350.000,-Ft)					-
	Temető - Textilia beszerzése (150.000,-Ft)					-
	Temető - Kavics a sírok közé (300.000,-Ft)					-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	-	150 000	-	950 000
K31	Készletbeszerzés	800 000	-	150 000	-	950 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	-	-	-	-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	-	-
K32	Kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	-	-
	Sportcentrum - Villamosenergi (400.000,-Ft)					-
	Sportcentrum - Gázdíj (300.000,-Ft)					-
	Sportcentrum - Vízdíj (150.000,-Ft)					-
	Közvilágítás - Villamosenergia (4.300.000,-Ft)					-
	Bérlások - Villamosenergia (60.000,-Ft)					-
	Temető - Víz-csatomádij (80.000,-Ft)					-
K331	Közüzemi díjak	80 000	60 000	850 000	4 300 000	5 290 000
K332	Vásárolt élelmiszer	-	-	-	-	-
K333	Bérlési és lízing díjak	-	-	-	-	-
	Műfüves pálya karbantartása (400.000,-Ft)					-
	Sportcentrum biztonsági berendezések karb. (75.000,-Ft)					-
	Sportcentrum ált.javítás (300.000,-Ft)					-
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások			775 000		775 000
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-	-	-
	Temető - egyéb üzemeltetési költség (150.000,-Ft)					-
	Közvilágítás- egyéb üzemeltetési költség (1.200.000,-Ft)					-
	Bérlások - Hulladékiszállítás (34.500,- Ft)					-
K337	Egyéb szolgáltatások	150 000	34 500		1 200 000	1 384 500
K33	Szolgáltatási kiadások	230 000	94 500	1 625 000	5 500 000	7 449 500
K341	Kiküldetések kiadásai	-	-	-	-	-
K342	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-	-	-
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	-	-	-	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	278 100	25 515	479 250	1 485 000	2 267 865
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (telekértékesítés)			10 800 000		10 800 000
K353	Kamatkiadások	-	-	-	-	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	278 100	25 515	11 279 250	1 485 000	13 067 865
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 308 100	120 015	13 054 250	6 985 000	21 467 365
K41	Társadalombiztosítási ellátások					-
K42	Családi támogatások					-
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések					-
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások					-
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					-
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					-
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					-
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					-
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA					
K501	Nemzetközi kötelezettségek					-
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					-
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései					-
K5023	Egyéb elvonások, befizetések					-
K502	Elvonások és befizetések					-
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					-
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					-
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					-

K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						-
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						-
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						-
K509	Árkiegészítések, ártámogatások						-
K510	Kamat támogatások						-
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak						-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						-
K513	Tartalékok						-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése						-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése						-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						-
	Temető - Vízvételi hely kialakítása (300.000,- Ft)						-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 220	-	-	-	-	236 220
K65	Részecsdécek beszerzése						-
K66	Meglévő részecsdécek növeléséhez kapcsolódó kiadások						-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	63 780					63 780
K6	BERUHÁZÁSOK	300 000	-	-	-	-	300 000
K71	Ingatlanok felújítása (bérletés felújítás)		3 543 000				3 543 000
K72	Informatikai eszközök felújítása						-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása						-
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		957 000				957 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	-	4 500 000	-	-	-	4 500 000
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre						-
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						-
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						-
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						-
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						-
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						-
K87	Lakástámogatás						-
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak						-
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-

K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré						
	Hajdúszoboszlói Szociális Szolgáltató Központ támogatása (14.742.391,-Ft)						
	HBM Katasztrófavédelem támogatása (200.000,-Ft)						
	Balmazújvárosi Tűzoltóság támogatása (4.000.000,-Ft)						
	Hszob. Kistérségi tagdíj - belsőellenőrzés (1.500.000,-Ft)						
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	20 442 391					20 442 391
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
K509	Árkiegészítések, ártámogatások						
K510	Kamatátogatások						
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak						
	Civil szervezetek támogatása - pályázat alapján (8.450.000,-Ft)						
	Karitatív szervezetek támogatása (200.000,-Ft)						
	Református Egyház támogatása (600.000,-Ft)						
	Római Katolikus Egyház támogatása (100.000,-Ft)						
	Görög Katolikus Egyház támogatása (100.000,-Ft)						
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 650 000	800 000				9 450 000
K513	Tartalékok						
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	29 092 391	800 000				29 892 391
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése						
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése						
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
K65	Részesedések beszerzése						
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K6	BERUHÁZÁSOK						
K71	Ingatlanok felújítása						
K72	Informatikai eszközök felújítása						
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K7	FELÚJÍTÁSOK						
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré						
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré						
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré						
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
K87	Lakástámogatás						
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak						
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						

K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K6	BERUHÁZÁSOK			-
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K7	FELÚJÍTÁSOK			-
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre			
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre			
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre			
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre			
K87	Lakástámogatás			
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			-

K6	BERUHÁZÁSOK			3 877 310
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K7	FELÚJÍTÁSOK			-
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
K87	Lakástámogatás			
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			-

ELŐTERJESZTÉS
a Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. február 21-i ülésére

Tárgy: A Rickl Antal Vilmos Könyvtár alapító okiratának elfogadása

Készítette: dr. Kovács Gergely jegyző

Előterjesztő: Bajusz Istvánné polgármester

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

A Képviselő-testület 6/2018. (I. 24.) Kt. határozatával felkérte a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2018. februári testületi ülésre a Községi könyvtár költségvetési szervvé átalakításával kapcsolatban készítsenek előterjesztést.

Az előterjesztés indokoltságát az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2016. novemberben a Községi Könyvtárban tartott helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyvben foglaltak alapozták meg. A jegyzőkönyv végén a megállapítások között szerepel, hogy a könyvtárosnak kinevezése mellé vezetői megbízást (vezetői pótlékot) kell kapnia. Ez jelenleg nem teljesíthető, hiszen a könyvtár nem önálló költségvetési szervként működik, hanem az önkormányzathoz integrálva.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (Kulttv.) 64. §-a alapján a települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok kötelező feladata, melyet nyilvános könyvtár fenntartásával vagy a megyei hatókörű városi könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti.

Ugyanezen jogszabály 54. § (1) bekezdése a nyilvános könyvtár alapkövetelményei között szerepelteti többek között, hogy vezetője a könyvtárban foglalkoztatottak képesítési követelményeire és jogviszonyára irányadó jogszabályokban meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik. A nyilvános könyvtárnak rendelkeznie kell továbbá a fenntartó által kiadott alapító okirattal. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján alapító okirattal költségvetési szerv hozható létre.

Noha egyértelműen nem nevesíti a törvény, hogy költségvetési szerv formában működhet csak nyilvános könyvtár, azonban egyrészt vezetői pótlék másként nem adható, másrészt a jogszabály értelmezése az intézményi formában történő ellátását helyezi előtérbe.

A költségvetési szerv alapításáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint a végrehajtási rendelete, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) tartalmazza az anyagi jogi szabályokat.

Az Áht. 2015. január 1. napja óta hatályos 7/A. §-a alapján *„Költségvetési szerv akkor alapítható, ha a közfeladat alaptervekenységként való ellátása ekként biztosítható, a működéséhez szükséges feltételek adottak, az ellátandó feladat hatékonyan teljesíthető és a költségvetési szerv működtetéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.”*

Költségvetési szerv alapítására helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a helyi önkormányzat jogosult, az alapításról alapító okiratban kell rendelkezni. Az alapító okiratot és annak módosítását az alapító szerv adja ki a kincstár által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával.

Költségvetési szerv alapítása esetén pályázatot kell kiírni az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátására.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján:

6/B. § (6) Községi könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy

ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint az OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítéssel, és

b) végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.


6/G. § (1) Közművelődési intézmény, múzeum, könyvtár vagy a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti általános levéltár (a továbbiakban: általános levéltár) vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.

A Korm. rendelet 3. számú mellékletének 3.1.13. pontja alapján községi könyvtár, közművelődési intézmény igazgatója magasabb vezetői megbízásnak minősül, a vezetői pótlék **200%**.

Az új költségvetési szerv elnevezésére a javaslatunk: **Rickl Antal Vilmos Könyvtár**. II. Rickl Antal Vilmos, a híres debreceni kereskedő család tagja, mint a Községi Könyvtárnak helyet adó, egykori elepi kúria építtetője álláspontunk szerint méltó arra, hogy az intézmény a nevét viselje.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön az alábbi határozati javaslatról.

Nagyhegyes, 2018. február 12.


Bajusz Istvánné
polgármester

Határozati javaslat:

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rickl Antal Vilmos Könyvtár néven 2018. április 1. napjával önállóan működő intézményt hoz létre a mellékelt alapító okirat szerint.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot, valamint az alapító okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg.

A Képviselő-testület a Rickl Antal Vilmos Könyvtár intézményvezetői álláshelyére a Kjt., illetve végrehajtási rendeletének megfelelő tartalommal pályázatot ír ki.

A Képviselő-testület az intézményvezetői álláshelyére a pályázati kiírást a határozat melléklete szerint hirdeti meg.

A Képviselő-testület 150/2017. (X. 18.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi.

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester

Határidő: 2018. március 31.

Okirat száma:

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a bekezdése alapján a Rickl Antal Vilmos Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A szerv megnevezése, székhelye, telephelye

- 1.1. A költségvetési szerv
 - 1.1.1. megnevezése: Rickl Antal Vilmos Könyvtár
- 1.2. A költségvetési szerv
 - 1.2.1. székhelye: 4064 Nagyhegyes, Kiserdő út 1.

2. A szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1964.
- 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
 - 2.2.1. megnevezése: Nagyhegyes Község Önkormányzata
 - 2.2.2. székhelye: 4064 Nagyhegyes, Kossuth utca 2.

3. A szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
 - 3.1.1. megnevezése: Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testülete
 - 3.1.2. székhelye: 4064 Nagyhegyes, Kossuth utca 2.
- 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
 - 3.2.1. megnevezése: Nagyhegyes Község Önkormányzata
 - 3.2.2. székhelye: 4064 Nagyhegyes, Kossuth utca 2.

4. A szerv tevékenysége

- 4.1. A szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult.tv.) 55. § (1) bekezdése,

valamint 64-66. §-a alapján a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a közművelődési és gyűjteményi feladatok ellátása.

4.2. A szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

4.3. A szerv alaptevékenysége: Gyűjteményét folyamatosan nyilvántartja, fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja.

4.4. A szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
2	082044	Könyvtári szolgáltatások

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nagyhegyes Község közigazgatási területe

5. A szerv szervezete és működése

5.1. A szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	megbízási jogviszony	a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2018. április 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Nagyhegyes, 2018. február 21.

P.H.

Bajusz Istvánné
polgármester

Nagyhegyes Község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet

Rickl Antal Vilmos Könyvtár
igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, a kinevezéstől számított 5 évig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4064 Nagyhegyes, Kiserdő út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Rickl Antal Vilmos Könyvtár alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, az intézmény vezetése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- az 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek,
- legalább 5 év szakmai tapasztalat,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- vagyonyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- a pályázat részeként be kell nyújtani a szakmai végzettségeket igazoló okiratok másolatait, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, részletes szakmai önéletrajzot, az intézmény vezetésére vonatkozó koncepciót, vagyonyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról szóló nyilatkozatot, arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betöltésének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ Bajusz Istvánné polgármester nyújt, a 06-52-367-011-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, vagy személyesen a pályázatnak a Nagyhegyes Község Önkormányzata címére történő eljuttatásával (4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2.). A zárt borítékra fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítót, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 9.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.nagyhegyes.hu

önkormányzati hirdetőtábla

www.kozigallas.gov.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. február 21-i ülésére

Tárgy: Közösségszervező állásra beérkezett pályázat elbírálása

Készítette: dr. Kovács Gergely jegyző
Előterjesztő: Bajusz Istvánné polgármester

Véleményező bizottság: --

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2018. január 24-i ülésén pályázatot írt ki közösségszervező munkakör ellátására a Művelődési Ház épületében található közösségi szintér munkavégzési helyen.


A két év határozott időre szóló pályázati kiírás Nagyhegyes internetes oldalán, valamint az önkormányzati hirdetőtáblán 2018. január 25. napján jelent meg, a pályázat benyújtásának határideje 2018. február 10. napja volt.

A felhívásra összesen 1 db érvényes pályázat érkezett, Rác Richárd Péterné Jankó Fruzsina Márta részéről. Az egyetlen beérkezett pályázatot az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A közösségszervező 24 havi munkabére a Balmazújváros vezette konzorcium által benyújtott és nyertes EFOP-1.5.3-16-2017-00043 kódszámú pályázati forrásból várhatóan támogatható lesz.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a mellékelt pályázat elbírálásáról és a közösségszervező álláshely betöltéséről.

Nagyhegyes, 2018. február 13.


Bajusz Istvánné
polgármester

Határozati javaslat:

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Ház, mint közösségi szintér (4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 4.) közösségszervező munkakör betöltésére kiírt pályázatot eredményesen lezárja, és Rác Richárd Péterné Jankó Fruzsina Mártát közalkalmazotti jogviszonyba kinevezi közösségszervező munkakörbe 2018. március 1. napjától 2020. február 29. napjáig tartó határozott időre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szabályainak alkalmazásával a közalkalmazott illetményét állapítsa meg, és arról a testületet a következő ülésen tájékoztassa.

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester

Határidő: 2018. március 31.

Önéletrajz



Rácz Richárd Péterné Jankó Fruzsina Márta

Születési hely, idő: Debrecen, 1986. 01. 06.

Lakcím: 4064 Nagyhegyes, Rákóczi u. 50.

e-mail cím: jankofruzs28@gmail.com

Telefonszám: +36 20 575 6674

Családi állapot: házas, 1 gyermek édesanyja

Munkahelyek

2016. október –

**Nemzeti Művelődési Intézet – Nagyhegyes Község Önkormányzata
Művelődési Ház**

KULTURÁLIS KÖZFOGLALKOZTATOTT – KÖZÖSSÉGI MUNKÁS

- Kulturális és közösségi programok szervezése és lebonyolítása
- A Művelődési Házhoz tartozó egységek működtetése
- Aktuális rendezvényekről beszámoló, újságcikkek írása

2016. március – 2016. október

**Nemzeti Művelődési Intézet – Vértesi Református Egyházközség
Rozsnyai István Muzeális Gyűjteménye**

- Múzeumpedagógiai foglalkozások és családi délutánok szervezése
- Muzeológusi feladatok, kiállításrendezés, tárlatvezetés, leltározás
- Pályázatírás

2015. december – 2016. március

Déri Múzeum

TEREMŐR

- A látogatók informálása, múzeumi értékek őrzése

2013. december – 2015. december

Türr István Képző és Kutató Intézet

OKTATÓ

- Alapkompetencia-képzések vezetése halmozottan hátrányos helyzetű célcsoportok számára
- Képzési dokumentáció vezetése
- A hallgatói csoportok képzés végén történő vizsgáztatása

2010. augusztus – 2013. augusztus

TB ellátások – GYED, GYES

2009. október – 2010. augusztus

**Mikepércsi Önkormányzat / Eu-Roma Országos Egyesület
KISTÉRSÉGI REFERENS**

- Irodai adminisztráció
- Könyvelői munka előkészítése, ügyfél-tájékoztatás

Tanulmányok

2004 – 2009

Debreceni Egyetem (Öt éves osztatlan képzés)

**OKLEVELES PEDAGÓGIAI SZAKOS BÖLCSÉSZ ÉS TANÁR ÉS
NÉPRAJZ SZAKOS BÖLCSÉSZ**

Nyelvismeret

Angol, középfokú nyelvvizsga, komplex C

Olasz, alacsony fokú nyelvvizsga, komplex C

Egyéb kompetenciák

- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
Microsoft Office: Word, Excel, Power Point
- „B” kategóriás jogosítvány
- Jó kommunikációs- és szervezőkészség

Rácz Richárd Péterné Jankó Fruzsina Márta

Nyilatkozat

Alulírott, Rác Richárd Péterné Jankó Fruzsina Márta (szül. hely, idő: Debrecen, 1986. 01. 06.,
a.n.: Papp Mária, szem. ig. sz.: 703432JA)

nyilatkozom, hogy a Nagyhegyes Község Önkormányzata által a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján meghirdetett Közösségszervező munkakör betöltésére kiírt pályázati eljárással összefüggésben a pályázati anyagomban foglalt személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok.

Kelt: Nagyhegyes, 2018. 02. 08.

Rác Richárd Péterné Jankó Fruzsina Márta

Rác Richárd Péterné Jankó Fruzsina Márta

Nagyhegyesi
Polgármesteri Hivatal

Érk: 2018 FEBR 09.

Ügyiratszám: NH/934-2/2018/Üi. B.N.E.

BELÜGYMINISZTERIUM



IGAZOLOM, HOGY

RÁCZ RICHÁRD PÉTERNÉ JANKÓ FRUZZSINA MÁRTA

Szül.: Jankó Fruzsina Márta

Debrecen, 1986.01.06.

anyja szül. neve: Papp Mária

magyar állampolgár

4064 Nagyhegyes, Rákóczi utca 50. alatti lakos

a büntügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján

BÜNTETLEN ELŐÉLETŰ

NEM ÁLL KÖZÜGYEKTŐL ELTILTÁS HATÁLYA ALATT

NEM ÁLL FOGLALKOZÁSTÓL VAGY TEVÉKENYSÉGTŐL ELTILTÁS HATÁLYA ALATT

Budapest, 2018. január 30.



Dr. Korom Rita
főosztályvezető

Ervenyes a kiállításától számított 90 napig. A hatósági erkölcsi bizonyítvány a személyazonosság egyidejű igazolásával használható fel. A hatósági erkölcsi bizonyítvány tartalmát az ellenkező bizonyításig mindenki köteles elfogadni. Jogszélemre hivatkozással az érintett személy közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál. A keresetlevelet a bizonyítvány kézhezvételétől számított harminc napon belül a Belügyminisztérium Büntügyi Nyilvántartó Hatóságánál kell előterjesztetni vagy ajánlott küldeményként postára adni. A hatósági erkölcsi bizonyítvány kizárólag a kérelmező által a hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelapon megjelölt és igazolni kívánt tények tanúsítására szolgál.

ADATVEDELMI ZÁRADÉK

A hatósági erkölcsi bizonyítványban átadott személyes adatok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti különleges (büntügyi személyes) adatokat is tartalmaznak, ezért a felhasználó azokat jogszzerűen kizárólag az adatigénylés alapján szolgáló eljárásban, a büntügyi nyilvántartási rendszerrel, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a büntügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvényben meghatározott célból használhatja fel, illetve kezelheti. A hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági előírások megsértése esetén (különös tekintettel a jogosulatlan és a céltól eltérő adatkezelésre) büntetőjogi, polgári jogi és munkajogi (fegyelm.) felelősség terheli.



060197944



FE13012-1353

MELLÉKLET

Az *1043/2009/BT.* számú oklevélhez

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar dékánja igazolom, hogy *RÁCZ RICHÁRD PÉTERNÉ JANKÓ FRUZZSINA MÁRTA*, aki 1986. év január hó 06. napján Debrecen városban (községben) született, egyetemi tanulmányai keretében

pedagógia szakon / szakokon
jeles eredménnyel

tanári képesítő vizsgát tett.

Debrecen, 2009. november hó 30. napján



Dékán

ELŐTERJESZTÉS
a Nagyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 21-i ülésre

Tárgy: OXENWEG HÉSZ módosítás

Készítette: Cseke Tamás településfejlesztési referens

Előterjesztő: Bajusz Istvánné polgármester

Véleményező bizottság: Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

A „Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” című és TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosító számú 8 település és a megyei önkormányzat konzorciumi megállapodása alapján megvalósítandó turisztikai projekt keretében az alábbiak kerülnek megvalósításra településünkön:

1. Elep településrészen meglévő épület felújítása, bemutató- és fogadótér kialakítása gyermekbarát funkciókkal, kapcsolódó játszó- és pihenőhely tájjellegű és madárbarát elemekkel;
2. Tanösvény kialakítása;
3. Kilátó (szürke marha tenyésztés, daruvonulás közvetlen megtekintésére nyílik lehetőség).

A tervezési folyamat a végéhez közeledik és ebben a stádiumban merült fel, hogy a kilátó építmény az adott helyszínen a Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) előírásai miatt nem engedélyezhető, csak a rendelet előírásainak módosításával.

A pályázat mérföldköveinek teljesítése érdekében szükséges a HÉSZ soron kívüli módosítása.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabályozza a településrendezési eszközök készítésének, módosításának, egyeztetésének és elfogadásának szabályait. A rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja alapján:


A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása.....

a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt.

A projekt megvalósíthatósága és a konzorciumi partnerek akadályoztatásának elkerülésére az ügyben soron kívül megbízást adtunk a tervezési feladat (Kótai Csaba 4024 Debrecen, Nap utca 5. II/8. bruttó 485.000,- Ft.) ellátására, melynek várható átfutási ideje max 1,5 hónap.

Kérem a Képviselő-testületet a Nagyhegyes külterület 0428/57 hrsz-ú érintett ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról és az ezzel kapcsolatos HÉSZ módosításra vonatkozó eljárás megindításának támogatásáról.

Nagyhegyes, 2018. 02. 13.


Bajusz Istvánné
polgármester

1.számú Határozati javaslat:

Tárgy: HÉSZ módosítás jóváhagyása

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” című és TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosító számú projekt keretében érintett Nagyhegyes külterület 0428/57 hrsz ingatlanon építendő kilátó megvalósíthatósága érdekében támogatja a Helyi Építési Szabályzat tárgyalásos eljárásban történő módosítását.

A Képviselő-testület a terv módosításának bruttó 485.000,- Ft-os fedezetét az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére biztosítja.

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester, dr. Kovács Gergely jegyző

Határidő: 2018. 04. 15.

2.számú Határozati javaslat:

Tárgy: 0428/57 hrsz terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” című és TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosító számú projekt keretében építendő kilátó megvalósíthatósága érdekében - településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja alapján – az érintett 0428/57 hrsz-ú ingatlant kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester, dr. Kovács Gergely jegyző

Határidő: 2018. 04. 15.

Kótai Csaba
4024 DEBRECEN, NAP UTCA 5. II/8.
☎ Tel.: (20) 561-91-11
☎ Fax: (52)-321-672
E-mail: kotai.csaba@gmail.com

BAJUSZ ISTVÁNNÉ
Polgármester Asszony részére

POLGÁRMESTERI HIVATAL
NAGYHEGYES
Kossuth u. 2.
4064

Tárgy: Nagyhegyes, 2018 évi I. sz. rendezési terv módosítása kilátó elhelyezése, településtervezési és főépítési feladatok ellátása.

Tisztelt Polgármester Asszony!

Megkeresése alapján a következő árajánlatot adjuk 2018 évi I. sz. rendezési terv módosítása kilátó elhelyezése, településtervezési és főépítési feladatok ellátása.

Megbízó által igényelt tervmódosítás (tervezési feladat):

1) Kp övezetben a 0428 hrsz-ú ingatlanon 15 m magas kilátó elhelyezésének biztosítása

Tervdokumentáció tartalma:

A településrendezési eszközök jogszabályokban meghatározott tartalommal, tervezési feladat nagyságának megfelelő mértékben történő átdolgozása.

A tervezési díj nem tartalmazza:

- Földhivatali nyilvántartási térkép beszerzési költségét, melyet adatszolgáltatásként a megrendelő önkormányzat biztosít.
- Környezetvédelmi hatástanulmány, Környezeti értékelés készítését.
- Örökségvédelmi, régészeti hatástanulmányt.
- Talajmechanikai, vízügyi szakvélemények készítését, beszerzését.

Fenti hatástanulmányokat, szakvéleményeket szükség esetén adatszolgáltatásként a megrendelő biztosítja.

Tervszolgáltatás

Az átadásra kerülő dokumentáció 3 alappéldányt tartalmaz. A tervek képviselőtestületi jóváhagyása után a jóváhagyott munkarészek 3 pld-ban papír adathordozón + 20 pld Cd-n kerülnek ismételt átadásra.

A tervek egyeztetése tárgyalásos eljárás keretében történik (testületi döntéssel kiemelt fejlesztési területté nyilvánítva).

Tervek elkészítési ideje a szerződés aláírástól számított 10 munkanap.

Tervező köteles a tervezési tevékenység eredményeként létrejött dokumentációt véghatáridőre megrendelőnek átadni. Előszállítás lehetséges.

Szerződéses ár

Tervezőt a jelen szerződésben vállalt tervezési tevékenységéért a következő tervezési díj illeti meg, a jóváhagyott tervek átadásakor:

Teljes tervezési díj: bruttó 400.000 Ft. azaz négyszázezer magyar forint.

A tervező alvállalkozó útján biztosítja a települési főépítési feladatok ellátást is melynek díja bruttó 85.000 Ft. azaz nyolcvan ötezer magyar forint.

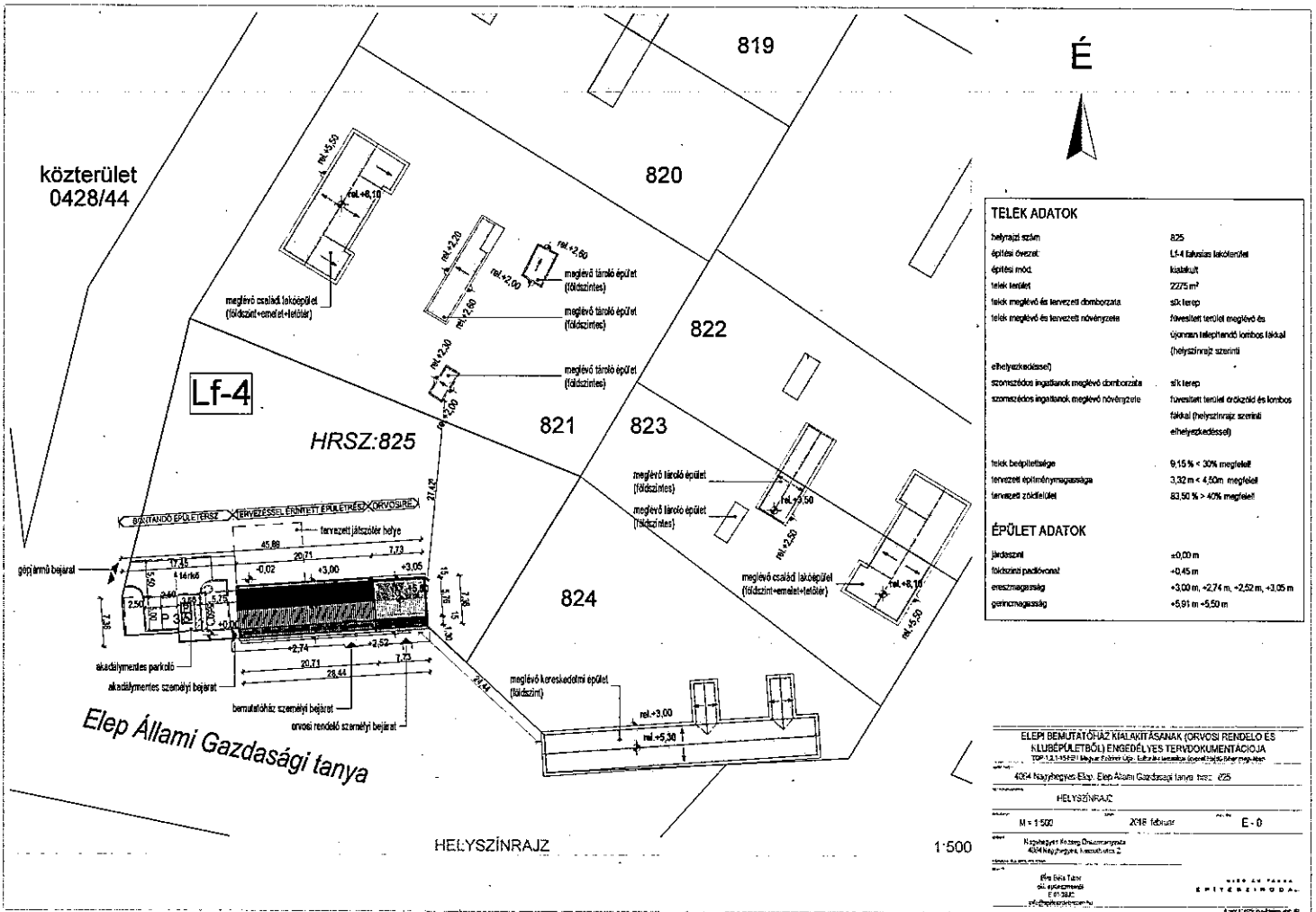
Remélem, az ajánlat elfogadásra kerül, a további együttműködés reményében.

Debrecen, 2017. 02. 13.

Tisztelettel:



Kótai Csaba e.v.

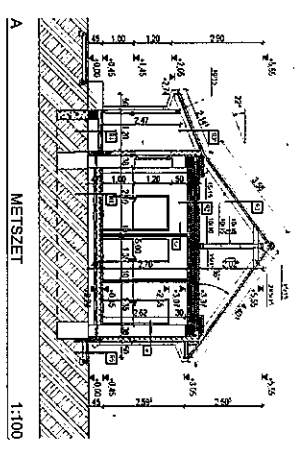
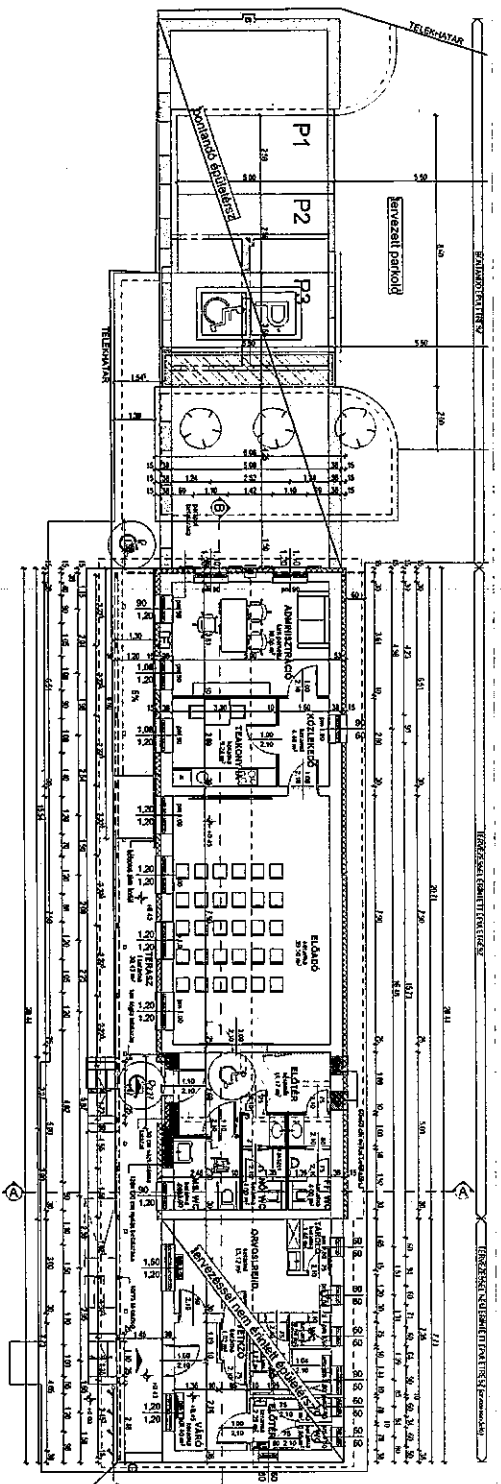


TELEK ADATOK	
helyrajzi szám	825
építési övezet	Lf-4 lakóterület
építési mód	lakótelep
telek terület	2275 m ²
telek meglévő és tervezett domborzata	sík terep
telek meglévő és tervezett növényzete	fővelsít terület meglévő és újonnan telepített lombos fákkal (helyszínrajz) szintű
elhelyezkedéssel)	
szomszédos ingatlanok meglévő domborzata	sík terep
szomszédos ingatlanok meglévő növényzete	fűvelsít terület erdőzöld és lombos fákkal (helyszínrajz) szintű elhelyezkedéssel)
telek beépítettség	9,15 % < 30% megfelel
tervezett építésmagasság	3,32 m < 4,50m megfelel
tervezett zöldfelület	83,50 % > 40% megfelel
ÉPÜLET ADATOK	
járdaszint	+0,00 m
fordított padlószint	-0,45 m
erecsmagasság	+3,00 m, +2,74 m, +2,52 m, +3,05 m
garancmagasság	+5,91 m +5,50 m

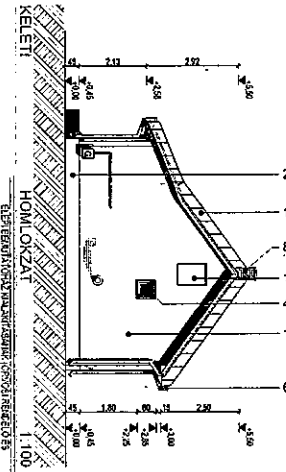
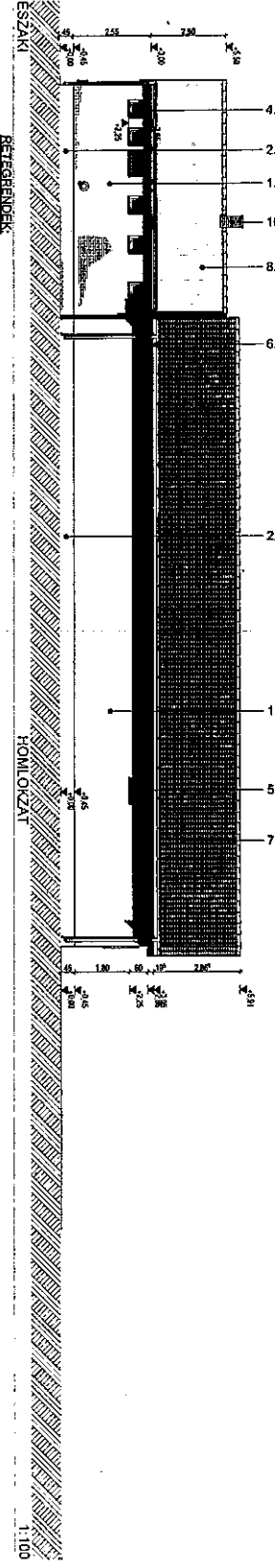
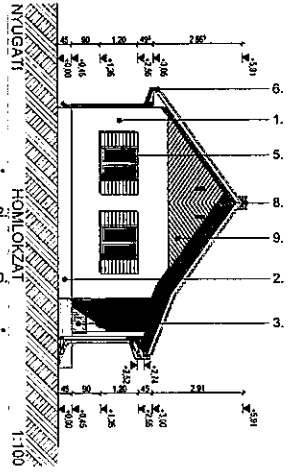
ELEP DEMUTATÓHÁZ KIALAKÍTÁSÁNAK ORVOSI RENDELŐ ÉS KLUBÉPÜLTŐBŐL ENGEDÉLYES TERVDOKUMENTÁCIÓJA			
TOP: 1.1.158/21. Lakás-Építési Szabványok, Lakótelepek Építési Szabványok			
4354 Nagyhégyes-Elep Állami Gazdasági tanya ter. 825			
HELYSZÍNRAJZ			
M = 1:500	Dátum: 2018. február	É - 0	
Készítette: Készítők: Készítők			
Készítők: Készítők			
Készítők: Készítők			

HELYSZÍNRAJZ

1:500



FOLDSZINT ALAPRAZ 1:100



- Zárójelentés:**
1. Építési terv és alaprajz
 2. Homlokzati rajzok
 3. Metszeti rajz
 4. Építési költségvetés
 5. Építési engedély
 6. Építési engedély
 7. Építési engedély
 8. Építési engedély
 9. Építési engedély
 10. Építési engedély
 11. Építési engedély
 12. Építési engedély
- Építési terv:**
- Építési terv
 - Alaprajz
 - Homlokzati rajzok
 - Metszeti rajz
 - Építési költségvetés
 - Építési engedély
 - Építési engedély
 - Építési engedély
 - Építési engedély
 - Építési engedély
 - Építési engedély
 - Építési engedély

ÉPÍTÉSI TERV ÉS ALAPRAJZ

ÉPÍTÉS: 2010. ÉV

TERVEZŐ: DR. BÉLA BÉNYÓ

ÉPÍTÉSHELY: ...

ÉPÍTÉS MUNKÁJA: ...

ÉPÍTÉS DÁTUM: ...

ÉPÍTÉS HELYE: ...

ÉPÍTÉS MUNKÁJA: ...

ÉPÍTÉS DÁTUM: ...

ÉPÍTÉS HELYE: ...

ELŐTERJESZTÉS
a Nagyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 21-i ülésre

Tárgy: Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata

Készítette: Cseke Tamás településfejlesztési referens

Előterjesztő: Bajusz Istvánné polgármester

Véleményező bizottság: Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.), 27. § (1) bekezdése szerint: *„Az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, vagy testületeket.”*

Nagyhegyes Község Önkormányzata eleget téve a törvényi előírásnak már több éve megalkotta közbeszerzési szabályzatát, melyben meghatározta a fenti viszonyokat. A törvény és a hozzá kapcsolódó ágazati jogszabályok folyamatos változása miatt minden évben indokolt a megalkotott helyi szabályzat felülvizsgálata és annak szükség szerinti módosítása is.

Az idei évi módosítást az alábbiak indokolják (a szabályzatban vastag betűvel szedve):

- hatálybalépés, hatálytalanítás aktualizálása, fogalmi pontosítások;
- mellékeltek, függelékek pontosítása

Az ennek megfelelően előkészített új Közbeszerzési Szabályzatot a határozati javaslat melléklete tartalmazza.

Kérem a mellékelt közbeszerzési szabályzat megvitatását és elfogadását.

Nagyhegyes, 2018. 02. 12.

Bajusz Istvánné
polgármester

Határozati javaslat:

Tárgy: Közbeszerzési szabályzat elfogadása

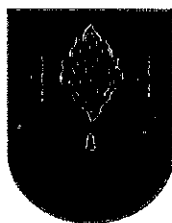
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal 2018. február 22-i hatálybalépéssel elfogadja Nagyhegyes Község Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatát.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 50/2016. (II. 17.) Kt. számú határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzatát 2018. február 21. napjával hatályon kívül helyezi.

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester, dr. Kovács Gergely jegyző

Határidő: 2018. február 22.

NAGYHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA



KÖZBESZERZÉSI

SZABÁLYZATA

Készítette: Cséke Tamás vezető-tanácsos

Elfogadta: Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2018. (II. 22.)
Kt. számú határozatával

Elfogadó képviseletében: Bajusz Istvánné polgármester _____

Kiadás dátuma: 2018. február 22.

Következő felülvizsgálat ideje: 2019. február 20.

Felülvizsgálatért felelős személy: dr. Kovács Gergely jegyző _____

FIGYELEM!

Jelen szabályozás Nagyhegyes Községi Önkormányzata dokumentuma. Továbbadása sokszorosítása írásos engedély nélkül nem megengedett! A szabályzat hiteles példánya a készítőnél található.

Jelen szabályozás kinyomtatott formátumú változata csak akkor használható, ha annak hatálybalépési dátuma megegyezik az elektronikus dokumentumtárban tárolt törzspéldányéval!

TARTALOMJEGYZÉK

BORÍTÓ	1
TARTALOMJEGYZÉK	2
I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA	3
1. A szabályzat célja	3
2. A szabályzat hatálya	3
II. ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV	3
3. Közbeszerzési terv elkészítése és módosítása	3
4. A közbeszerzési terv megőrzése és megküldése	3
III. ÉVES STATISZTIKAI ÖSSZEGZÉS	4
IV. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, FELELŐSÉGI RENDJE	4
5. Általános szervezeti szabályok	4
6. Közbeszerzési szolgáltató	4
7. Bírálóbizottság	5
8. Döntéshozatal a közbeszerzési eljárásban	5
V. AJÁNLATOK KÉSZÍTÉSE, AJÁNLATBONTÁS, ELBÍRÁLÁS, SZERZŐDÉSKÖTÉS	5
9. Ajánlatok készítése	5
10. Ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések bontása	6
11. Ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések elbírálása	6
12. Szerződéskötés	7
VI. KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉSEK	8
VII. A KÖZBESZERZÉSEK ELLENŐRZÉSE	8
VIII. HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	8
1. számú melléklet	9
2. számú melléklet	10
Függelék	11

I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA

1. A szabályzat célja

Jelen közbeszerzési szabályzat (továbbiakban: szabályzat) célja, hogy rögzítse a Nagyhegyes Község Önkormányzata közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, ezen belül különösen az eljárás során hozott döntésekért felelős személy(ek)et, illetőleg testület(ek)et.

2. A szabályzat hatálya

A szabályzat hatálya kiterjed:

- a) minden olyan, a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban kbt.) hatálya alá tartozó, – a közbeszerzés tárgyát képező és kivételi körébe nem tartozó – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, építési és szolgáltatási koncesszióra, illetve tervpályázati eljárásra (továbbiakban: közbeszerzés), ahol Nagyhegyes Község Önkormányzata jár el ajánlatkérőként (mint vevő, megrendelő, megbízó, stb.), és a közbeszerzés kbt. szerint megállapított becsült értéke, a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a közbeszerzési értékhatárokat;
- b) valamennyi, az ajánlatkérők közbeszerzéseit előkészítő, az eljárásokat lebonyolító és a döntéseket meghozó személyre, illetve szervezetre;
- c) a fentiek körébe nem tartozó azon beszerzésekre, melyekre a Nagyhegyes Község Önkormányzata a közbeszerzés szabályait önkéntesen alkalmazza.

II. ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

3. Közbeszerzési terv elkészítése és módosítása

Az önkormányzat költségvetési évre tervezett közbeszerzéseiről a jegyző az adott költségvetési év március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni (2. számú minta) az elfogadott éves költségvetési előirányzat figyelembe vételével. A közbeszerzési tervet a Képviselő-testület hagyja jóvá.

A tervben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le kell folytatni, ha előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ilyenkor a tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva annak indoklását is. A közbeszerzési terv módosításáért, aktualizálásáért annak készítője felel. A közbeszerzési terv módosításait a Képviselő-testület hagyja jóvá. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésekre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

4. A közbeszerzési terv megőrzése és megküldése

Az elkészült közbeszerzési tervet az érintett évet követő 5 évig meg kell őrizni. A megőrzési idő meghosszabbításáról szóló döntést a Képviselő-testület hozza meg.

A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az Önkormányzat honlapján (www.nagyhegyes.hu/kozerdeku/kozbeszerzes.html) az elfogadástól számított öt munkanapon belül - közzé kell tennie. A kötelező közzétételét követően a terv a helyben szokásos módon is közzétehető. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévét követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. A terv nyilvánosságának biztosításáért a jegyző felel.

A közbeszerzési terv megküldése a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző szervezetnek kifejezetten erre vonatkozó kérésére esetén kötelező. Ilyenkor a terv megküldése, és ezek nyilvántartása a jegyző feladata. A közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban való kbt. előírásai szerinti közzétételért a jegyző a felelős. A megküldött terv időközbeni változása esetén újbóli megküldés szükséges, melyért szintén a jegyző felelős, a terv módosításáért felelős személy tájékoztatása alapján.

III. ÉVES STATISZTIKAI ÖSSZEJZÉS

Az egy költségvetési év alatt lefolytatott közbeszerzésekről éves statisztikai összejezt kell készíteni. Az éves statisztikai összejezt elkészítésénél alkalmazandó nyomtatvány mintáját a közbeszerzési és tervpályázati hirdetémenyek feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetémenyek mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összejeztéről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.

Az éves összejezt elkészítéséért és az érintett nyomtatvány változásainak figyelemmel kíséréséért a jegyző felelős. Az éves statisztikai összejezt a tárgyévet követő év április 30. napjáig kell elkészíteni, majd jóváhagyásra a polgármesternek megküldeni.

Jóváhagyás után az elfogadott összejezt a tárgyévet követő év május 31. napjáig meg kell küldeni a Közbeszerzési Hatóságnak. A megküldés az összejezt készítő feladata.

IV. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, FELELŐSSÉGI RENDJE

5. Általános szervezeti szabályok

Az Önkormányzat közbeszerzési tevékenységének irányításáért a polgármester felelős. Ő irányítja az önkormányzat beszerzéseit, felügyeli a közbeszerzési folyamatokat, meghatározza és biztosítja az egyes beszerzések pénzügyi fedezetét, irányítja a beszerzésben résztvevőket, valamint ellátja az egyéb hozzá rendelt feladatokat.

Az egyes közbeszerzési eljárások során szervezetünk (mint ajánlatkérő) képviselőjében eljáró, és abban az önkormányzatot képviselő személy a polgármester. A mennyiben vele szemben összeférhetetlenség áll fenn, a képviselő személyt a Képviselő-testület jelöli ki. A kijelölés, és annak elfogadása írásban kell történjen. Az így kijelölt személy (továbbiakban: eljárásért felelős) feladata a közbeszerzési eljárás során a Képviselő-testület döntéseinek előkészítése, az eljárás adminisztratív lebonyolítása és lezárása; úgymint: döntés előkészítése az alkalmazandó eljárás-típusról, a hirdetés, és a dokumentáció előkészítése, az előírt közzététel elvégzése, az eljárásba bevonandó személyek kiválasztásának előkészítése, a bírálóbizottság munkájának figyelemmel kísérése, a végső döntés meghozatalának előkészítése, a szerződéskötések előkészítése, a szerződések megkötése, a teljesítések/szállítások felügyelete, az eljárás dokumentálása, a közbeszerzés lefolytatása után összejezések, tájékoztatók és beszámolók elkészítése, valamint a jelen szabályzatban előírt egyéb feladatok elvégzése. Az eljárás során valamennyi érdemi döntést a Képviselő-testület hoz meg név szerinti szavazással.

6. Közbeszerzési szolgáltató

Ha a közbeszerzés tárgya, sajátossága, nagyságrendje, bonyolultsága különleges szakértelmet igényel, vagy fokozott felelősséggel jár, a Képviselő-testület a közbeszerzés lebonyolítására, illetve az abban való részvételre külső személyt/szervezetet (pl. felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót) kérhet fel. A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő, építési beruházás esetén az ötszázmillió

forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.

7. Bírálóbizottság

Szervezetünk – minden eljárás esetén – az ajánlatok elbírálására minimum 3 tagú bírálóbizottságot hoz létre, amely részt vesz az ajánlatok/részvételi jelentkezések bontásában, vizsgálja az ajánlatok érvényességét, valamint az érvényes ajánlatokról írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az önkormányzat, (mint ajánlatkérő) nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó testület részére.

A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai is.

A bírálóbizottság tagjaira a polgármester tesz javaslatot a Képviselő-testületnek, amely dönt a bizottsági tagok számáról és személyéről. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó felkérése esetén a bizottság egyik tagja maga a tanácsadó.

A bizottság tagjait úgy kell kijelölni, hogy legalább 1 személy rendelkezzen az adott eljárás tárgya szerinti szakmai, illetve 1 személy a közbeszerzés lebonyolításához szükséges közbeszerzési és jogi és 1 személy pénzügyi szakértelemmel, figyelemmel a Kbt. 27. § (3)-(5) bekezdésében, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltakra.

A tagoknak – a felkérés elfogadása esetén – a 1. számú mellékletnek megfelelő nyilatkozattal kell biztosítani az összeférhetetlenséget.

A bizottsági tagok maguk közül – titkos szavazással, egyszerű többséggel – elnököt választanak.

Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a bírálóbizottság tagja.

Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni.

8. Döntéshozatal a közbeszerzési eljárásban

A közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára – a Bírálóbizottság javaslata alapján – a Képviselő-testület jogosult, a V. fejezetben leírtak betartásával.

A tárgyalásos közbeszerzési eljárások tekintetében a polgármester jogosult az ajánlatok Kbt. szerinti első szakaszban történő bírálatára vonatkozó, eljárás érdemében hozott döntés meghozatalára.

A tárgyalásos közbeszerzési eljárások esetében – amennyiben a Képviselő-testület arról rendelkezett, úgy a Képviselő-testület által meghatározott pénzügyi keretek és feltételek között - jogosult tárgyalni az ajánlattevőkkel.

V.

AJÁNLATOK KÉSZÍTÉSE, AJÁNLATBONTÁS, ELBÍRÁLÁS, SZERZŐDÉSKÖTÉS

9. Ajánlatok készítése

9.1. Az ajánlati felhívás és a további közbeszerzési dokumentumok teljes körű összeállítása, valamint az eljárási forma kiválasztása a polgármester feladata, azt a Képviselő-testület hagyja jóvá. A törvényességi megfelelés biztosítása a jegyző feladata.

A jóváhagyó ellenőrzi, hogy a szerződés megkötéséhez szükséges engedélyek rendelkezésre állnak-e, és hogy az anyagi fedezet – legkésőbb a teljesítés időpontjára – rendelkezésre áll-e. Az engedélyek nélkül, illetve az anyagi fedezet valószínűsíthető hiányában (kivéve támogatásra irányuló igény benyújtása esetén) az eljárás megkezdése (azaz a felhívás feladása) nem engedélyezhető.

9.2. Amennyiben a műszaki leírás elkészítéséhez az ajánlati felhívást/dokumentációt készítő személynek az ismerete nem elegendő, akkor jogosult megfelelő szakértelemmel rendelkező – a

polgármesteri hivatalon belüli vagy kívüli – személyt bevonni. Az így bevont személyekkel kapcsolatban a Kbt. 24. § szerinti összeférhetlenségi okokat vizsgálni kell, és az összeférhetlenségről írásban nyilatkozni kell, a 1. számú melléklet szerint. Külső szakértő felkérése esetén szintén írásbeli megbízás szükséges ahol megbízóként az önkormányzat közbeszerzési tevékenységének irányításáért felelős személy szerepel.

9.3. Amennyiben az eljárás során hirdetményt kell közzé tenni a Kbt.-ben és a kapcsolódó jogszabályoknak megfelelően annak összeállítása, megküldése a polgármester feladata, melyről a Képviselő-testület dönt. A törvényességi megfelelés biztosítása a jegyző feladata. A polgármester, vagy összeférhetlensége esetén a Képviselő-testület által kijelölt képviselő személy az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét ellenjegyzésével igazolja. Az eljárást megindító hirdetményt nem lehet ellenjegyezni, ha az sérti a közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokat. Az eljárást megindító hirdetmény ellenjegyzése nélkül a közbeszerzési eljárás nem indítható meg.

10. Ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések bontása

10.1. Az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések felbontásával, minősítésével, elbírálásával kapcsolatos feladatok ellátására a IV. fejezet 7. pontja szerinti Bírálóbizottságot kell létrehozni.

10.2. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontását a Bírálóbizottság végzi, a Kbt. szabályai szerint.

10.3. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések bontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet kell készíteni. Ezt 5 napon belül kell megküldeni az összes ajánlattevőnek/jelentkezőnek.

11. Ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések elbírálása

11.1. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések elbírálását szintén a Bírálóbizottság – közbeszerzési szolgáltató bevonása esetén annak szakmai közreműködésével - végzi, a Kbt. szerint, különös figyelemmel az azonos feltételekkel biztosított hiánypótlási lehetőségre.

A bírálat során meg kell vizsgálni, hogy az ajánlatok/jelentkezések megfelelnek-e a részvételi/ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

11.2. A bizottság köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok/részvételi jelentkezések érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő/részvételre jelentkező, akit az eljárásból ki kell zárni.

11.3. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásáról, ismertetéséről, az érvénytelen ajánlatokról/részvételi jelentkezésekről és a kizárt ajánlattevőkről/részvételre jelentkezőkről a bizottság jegyzőkönyvet köteles készíteni.

11.4. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásáról készült jegyzőkönyvet öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek/részvételre jelentkezőnek.

A bontásról készült jegyzőkönyv, valamint a tájékoztatás elküldéséért – a polgármester ellenőrzése mellett – a bizottság elnöke felelős.

11.5. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt írásban tájékoztatni az eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.

Az e pont szerinti tájékoztatások teljesítéséért a polgármester felel.

11.6. Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket köteles a lehető legrövidebb időn belül elbírálni. Ha a részvételi felhívásban feltüntetett, az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjáig a bírálatot nem tudja befejezni, minden részvételre jelentkezőnek egyidejűleg értesítést küld az ajánlattételi felhívás megküldésének - annak eredeti időpontjától számított hatvan napnál nem későbbi - új időpontjáról, és a részvételi szakasz eredményéről ezt megelőzően kell a részvételre jelentkezőket értesíteni. A tájékoztató elkészítéséért a polgármester felel.

11.7. Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról, illetve a részvételi jelentkezésekről. Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor a 11.5. pont szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő, a részvételi szakasz lezárása esetén részvételre jelentkező részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.

Az összegezés elkészítéséért, valamint az ajánlattevők részére történő megküldéséért a polgármester felel.

11.8. Az ajánlatok elbírálása után a Bírálóbizottság javaslata alapján az eljárás lezárására vonatkozó döntést a Képviselő-testület hozza meg név szerinti szavazással.

11.9. Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót legkésőbb az eredményhirdetéstől, illetőleg – eredménytelen eljárás esetén – az eredményhirdetés határidejének lejártától számított 10 munkanapon belül hirdetményben közzé kell tenni. A hirdetmény mintát a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet mellékletei tartalmazzák. A hirdetmény közzétételért a polgármester felel.

11.10. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot az iratkezelés szabályainak megfelelően, de - az eljárás lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított - legalább 5 évig meg kell őrizni. Ha az ügyben jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezésétől számított időpontig kell megőrizni. Az Uniós források és egyéb támogatások felhasználására lefolytatott közbeszerzési eljárások esetében a dokumentumok 5 éven túli megőrzésére a Támogató Szervezet ajánlását kell figyelembe venni.

11.11. Közbeszerzési szolgáltató bevonása esetén a Bírálóbizottság 10.2. illetve 10.3. pontban meghatározott feladatait, az összegezés elkészítését és ajánlattevők részére történő megküldését, valamint az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató közzétételét, továbbá mindazon feladatokat, melyet a vele kötött szerződés tartalmaz, a Közbeszerzési szolgáltató végzi.

12. Szerződéskötés

12.1. Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján szerződéskötésre kerül sor, a törvény 130-134. §-ai szerint.

12.2. Az önkormányzat a szerződések kötésére vonatkozó előírások (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés stb.) betartásával köti meg a szerződést az eljárás nyertesével. A szerződés aláírására a polgármester jogosult. Amennyiben az eljárás nyertese visszalép – és az ajánlati felhívásban ezen kitétel szerepel – akkor az eredmény kihirdetésekor megnevezett következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel lehet megkötni a szerződést.

12.3. A megkötött szerződés nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. A szerződés teljesítése és esetleges módosítása a Kbt. 135-141. §-ainak betartásával lehetséges. A szerződés módosítására a polgármester jogosult.

12. 4. A szerződés teljesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feltételekre vonatkozó előírásokra a Kbt., illetve egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

VI.

KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉSEK

A „központosított közbeszerzés” szabályait a Kbt. 31. §-a, és a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet tartalmazza. A központosított közbeszerzéshez történő önkéntes csatlakozásról a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt. Az önkormányzat részéről a központosított közbeszerzés során a központi beszerző szervezet felé történő igénybejelentések és adatszolgáltatások elvégzéséért – a Képviselő-testület utasítása alapján – a polgármester felelős. A jegyző feladata az e területen alkalmazandó nyomtatványok változásainak nyomon követése, valamint a megrendelések teljesítésének ellenőrzése, és visszaigazolása.

Az általa irányított szervezetek vonatkozásában a helyi önkormányzat jogosult a közbeszerzéseket összevontan, helyben központosítva lefolytatni. Az összevonás szándékáról a Képviselő-testület határozatban dönt, mely alapján a közbeszerzés helyben központosításáról rendeletet alkot. A helyben központosított közbeszerzési eljárásokra a kbt. és az összevonási döntés alapján megalkotott önkormányzati rendelet szabályait kell alkalmazni.

VII.

A KÖZBESZERZÉSEK ELLENŐRZÉSE

A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése a polgármesteri hivatal belső ellenőrének hatáskörébe tartozik.

Az ellenőrzés kiterjed az eljárások szabályszerűségére, az elbírálás szempontjainak kiválasztására, és azok érvényesítésére, valamint a szerződések megkötésére, módosítására és teljesítésére.

Amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, arról a polgármester köteles a Képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni. A tájékoztatási kötelezettség érvényes abban az esetben is, ha az önkormányzat indítja – ajánlatkérőként – a jogorvoslati eljárást.

VIII.

HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen szabályzat **2018. február 22.** napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően indított közbeszerzések esetében kell alkalmazni.

Szervezetünk közbeszerzését végző személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni.

A szabályzat által érintettek – amennyiben megítélésük szerint szükségessé válik a jelen szabályzat kiegészítése, vagy módosítása – észrevételeikkel a szabályzat elkészítéséért felelős személyhez fordulhatnak, akinek kötelessége a javaslatokat megvizsgálni, és a szükséges lépéseket megtenni.

Jelen szabályzat elfogadásával egyidejűleg az **25/2017. (II. 22.) Kt.** számú határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat hatályát veszti.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott

Név: _____

Lakcím: _____

a közbeszerzési eljárásban, bevon személy a

„ _____ ”
tárgyú közbeszerzési eljárásba **bevont személy,**

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 25. (Kbt) § (6) bekezdése alapján kijelentem, hogy velem szemben a Kbt. 25. §-ában meghatározott összeférhetlenségi ok, mint kizáró körülmény nem áll fenn.

Az üzleti titoknak minősülő, az eljárás során a tudomásomra jutott információkat, adatokat sem az eljárás befejezése előtt, sem azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozom, információkkal, adatokkal az ajánlattevőket nem befolyásolom.

Tudomással bírok az összeférhetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem megszegésének jogkövetkezményeiről.

Jelen nyilatkozat a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyástól mentesen, saját kezűleg az alulírott helyen és napon írom alá.

Nagyhegyes, 2017.

.....
aláírás

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

Intézmény/költségvetési szerv megnevezése:

Érintett költségvetési év: **2018.**

1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:

Közbeszerzés tárgya:

Típusa:

Mennyiségi egysége:

Mennyisége:

2. A közbeszerzés várható időpontjai:

a hirdetmény feladás ideje:	20	hónap
teljesítés ideje:	20	hónap

3. A közbeszerzés előzetesen becsült értéke:

4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:

Értékhatár szerint:

Eljárástípus szerint:

5. A közbeszerzések fedezetétől szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva, egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb):

Forrás	mértéke(%)
--------	------------

6. A tervezett közbeszerzésekért felelős személy(ek):

7. **Közbeszerzési szolgáltató igénybevétele:**

3. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ:

Készítette:

Jóváhagyta:

FÜGGELÉK
Kapcsolódó jogszabályok

2015. évi CXLI. törvény	a közbeszerzésekről
2017. évi C. törvény	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet	a pályázati eljárásokról
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet	a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet	az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet	a közbeszerzési és pályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről
257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet	a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályiról, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról
168/2004. (V.25.) Korm. rendelet	a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről
2195/2002/EK rendelet	a Közös Közbeszerzési Szószedetről (CPV)
2151/2003/EK rendelet	a Közös Közbeszerzési Szószedetről (CPV) szóló 2195/2002/EK rendelet módosításáról
213/2008/EK rendelet	a Közös Közbeszerzési Szószedetről (CPV) szóló 2195/2002/EK rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 21-i ülésre

Tárgy: 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása

Készítette: Cseke Tamás településfejlesztési referens
Előterjesztő: Bajusz Istvánné polgármester

Véleményező bizottság: Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 42. § (1) bekezdése, valamint a közbeszerzési szabályzat alapján éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az önkormányzat költségvetési évre tervezett közbeszerzéseiről.

A tervben csak azt az eljárást szerepeltettük, mely megvalósulása az idei évben reálisan tervezhető. A költségvetésben szereplő az értékhatárokat meghaladó, de pályázati támogatáshoz kötött fejlesztéseket, csak azok támogatásának megszerzése esetén a terv indokolt módosításával kívánjuk a Képviselő-testület elé terjeszteni. A tervben szereplő értékek a pályázati költségbevételek alapján kerültek beállításra. A végleges ajánlatkérési dokumentáció bírtokába a számok változhatnak, mely esetben indokolt lehet a közbeszerzési terv korrekciója.


A közbeszerzési tervet a Képviselő-testület hagyja jóvá.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 71. § 1) bekezdése alapján a nemzeti közbeszerzési értékhatár az alábbiak szerint alakul:

- árubeszerzés esetében 15,0 millió forint;
- építési beruházás esetében 25,0 millió forint;
- építési koncesszió esetében 100 millió forint;
- szolgáltatás megrendelés esetében 15,0 millió forint;
- szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

Kérem a mellékelt közbeszerzési terv megvitatását és elfogadását.

Nagyhegyes, 2018. február 14.


Bajusz Istvánné
polgármester

Határozati javaslat:

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint elfogadja az Önkormányzat 2018. évi éves összesített közbeszerzési tervét.

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester, dr. Kovács Gergely jegyző

Határidő: 2018. december 31.

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

- Intézmény/költségvetési szerv megnevezése: *Nagyhegyes Község Önkormányzata*
Érintett költségvetési év: *2018.*
1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Közbeszerzés tárgya: *Ipari terület alapinfrastruktúrájának fejlesztése*
Típusa: *építési beruházás*
Mennyiségi egysége: *db*
Mennyisége: *1*
2. A közbeszerzés várható időpontjai:
a hirdetmény/felhívás feladás ideje: *2018. április*
teljesítés ideje: *2018. november*
3. A közbeszerzés előzetesen becsült értéke: *118.223.244,- Ft (nettó)*
4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:
Értékhátár szerint: *nemzeti értékhatárt elérő*
Eljárástípus szerint: *Kbt. 115 § szerinti nyílt*
5. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete:
Forrás mértéke(%)
Állami támogatás (Top-1.1.1)-15-HB1 *90,39*
Önkormányzati önrész *9,61*
6. A tervezett közbeszerzésekért felelős személy(ek):
Bajusz Istvánné polgármester
7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele:
szükséges
8. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ:

- Készítette: *Cseke Tamás vezető-tanácsos*
2017. február 01.
- Jóváhagyta: *Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-*
testülete
..../2018. (II. 22.) Kt. határozatával

ELŐTERJESZTÉS
a Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. február 21-i ülésére

Tárgy: Lakásbérleti szerződés meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálása

Készítette: dr. Kovács Gergely jegyző
Előterjesztő: Bajusz Istvánné polgármester

Véleményező bizottság: Településfejlesztési Bizottság


Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság

A Képviselő-testület 85/2017. (IV. 26.) Kt. határozatával döntött róla, hogy támogatja a Kossuth utca 28/C/2. szám alatti önkormányzati lakás (orvosi rendelő felett) szálláshellyé alakítását. A határozat alapján az érintett lakást az önkormányzat a kiírt lakáspályázati eljárás nyertese részére 2018. április 30. napjáig adta bérbe.

2018. február 1. napján kelt kérelmében a bérlő a szerződés méltányossági alapon további egy évvel történő meghosszabbítását kérte. A kérelem indokául előadta, hogy lakásvásárlási szándékuk van ugyan, azonban annak teljesítéséig a lakhatásuk nem biztosított.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a kérelem elbírálásáról.

Nagyhegyes, 2018. február 13.


Bajusz Istvánné
polgármester

1. határozati javaslat:

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Angéla 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 28/C/2. szám alatti lakos kérelmét megvizsgálta és azt nem támogatja.

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester

Határidő: 2018. április 30.

2. határozati javaslat:

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Angéla 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 28/C/2. szám alatti lakos kérelmét megvizsgálta és azt támogatja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 2019. április 30. napjáig történő meghosszabbítására.

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester

Határidő: 2018. április 30.

Nagyhegyes Község Önkormányzata
Bajusz Istvánné
Polgármester Asszony részére
Nagyhegyes
Kossuth u. 2
4064

Nagyhegyesi
Polgármesteri Hivatal

Érk: 2018 FEBR 07.

Ügyiratszám: NH/20-4/2018 Üi.B.N.E.

Tárgy: Lakásbérleti szerződés
méltányossági alapon történő
meghosszabbítása

Tisztelt Képviselő Testület!

Alulírott, Varga Angéla, Nagyhegyes Kossuth u. 28/C/2. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a tisztelt Képviselő Testülethez, hogy a Nagyhegyes Község Önkormányzata, mint bérbeadó és közöttem, mint bérlő között 2017.04.28. napján kötött lakásbérleti szerződést méltányossági alapon szíveskedjenek maximum 12 hónappal meghosszabbítani.

A méltányossági kérelem elsődleges indokaként elő kívánom adni, hogy kiskorú gyermekem jelenleg is a nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola 5. A. osztályos tanulója és szeretném, ha továbbra is az maradna.

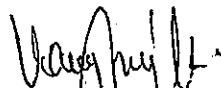
Élettársamat a Nagyhegyesi Községi Sportegyesület foglalkoztatja, mint pályakarbantartó, valamint a helyi óvodásokat oktatja a labdarúgás alapjaira.

A fent nevezett kiskorú gyermekem és családom lakhatása a lakásbérleti szerződés lejártát követően nem biztosított. A család érdeke, hogy továbbra is nagyhegyesi állandó lakosok maradjunk, ezért is szeretnénk Nagyhegyesen ingatlant vásárolni.

Félő, hogy a lakásvásárlási szándékunk nem teljesül a szerződés lejártáig, ezért kérjük tisztelettel a Képviselő Testületet, hogy szíveskedjenek 1 év határozott időtartamra meghosszabbítani a bérleti szerződést, azzal a kikötéssel, hogy lakásvásárlásunk esetén azonnal kiköltözünk a jelenleg bérelt önkormányzati ingatlanból.

Nagyhegyes, 2018. február 01.

Tisztelettel:


Varga Angéla

ELŐTERJESZTÉS
a Nagyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 21-i ülésre

Tárgy: Tejcsarnok hasznosítása

Készítette: Cseke Tamás településfejlesztési referens
Előterjesztő: Bajusz Istvánné polgármester

Véleményező bizottság: Településfejlesztési Bizottság


Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A Képviselő-testület 2017. évi novemberi ülésén döntött egyes vagyonelemeinek további hasznosításáról. A bérbeadással hasznosítani kívánt „tejcsarnok” néven azonosított, 34/1 hrsz-ú, felvásárló telep művelési ágú, 676 m² területű ingatlanra a helyi újságban megjelent testületi tájékoztatóból értesülve a mellékelt igény jelentkezett.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az ingatlan bérleti díj összegét a képviselő testület a januári ülésen 12659Ft/ hó díjban irányozta elő.

Kérem a Bizottság javaslatát a kérelemről és kérem a Képviselő-testületet döntését az ingatlan hasznosításáról.

Nagyhegyes, 2018. 02. 13.


Bajusz Istvánné
polgármester

1.számú Határozati javaslat:

Tárgy: Tejcsarnok bérbeadása

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Kunkli Zoltán (4064 Nagyhegyes Bartók Béla utca 12.) „tejcsarnok” ingatlanra vonatkozó területhasznosítási kérelmét.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a mellékelt haszonbérleti szerződés alábbi paraméterekkel történő megkötését:

haszonbérleti szerződés ideje:.....

bérleti díj összege.....Ft/hó

Egyéb szerződéses feltételek:.....

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester, dr. Kovács Gergely jegyző
Határidő: 2018. 02. 28.

Nagyhegyesi
Polgármesteri Hivatal

Nagyhegyes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Érk: 2018 FEBR 12.

Ügyiratszám: NH/20-5/2018/Oi.B.N.É.

Tárgy: kérelem-önkormányzati ingatlan bérlése,
esetleges megvásárlása pálinkafőzdé létesítésére

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott, Kunkli Zoltán Nagyhegyes Bartók Béla utca 12 szám alatti lakos, azzal a kéréssel fordulok a képviselő-testülethez, hogy engedélyezze számomra az önkormányzat tulajdonában álló tejcsarnoképület bérlését.

Jövőbeni gazdasági tevékenységemhez hosszú távon (8-10 év) szükségem lenne az épületre.

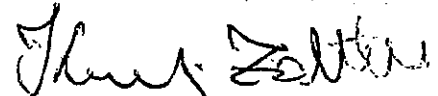
Majdani tevékenységemmel lakossági igényt kívánok kiszolgálni.

Az épülethez tartozó terület rendben tartásáról gondoskodom.

Amennyiben a képviselő-testület az épületet el kívánja adni, számomra az is megoldás lenne.

Kérelmem kedvező elbírálásában bízom.

Tisztelettel: Kunkli Zoltán



Nagyhegyes, 2018. február 12.

BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött Nagyhegyes Község Önkormányzata (4064 Nagyhegyes Kossuth u. 2., képviselő: Bajusz Istvánné polgármester) mint **bérbeadó**, valamint(4064 Nagyhegyes.....) mint **bérlő** között az alulírott helyen, az alábbi feltételek szerint:

1. Bérbeadó a **34/1 hrsz** alatt található „**Tejcsarnok**” elnevezésű bérleményt, amely bérbeadó kizárólagos tulajdonában áll, 2018. március 1- től / 15-től határozatlan időre, pálinkafőző céljára bérbe adja, és bérlő azt bérbe veszi. Ettől az időponttól az ingatlan fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik.
3. Felek megállapodnak abban, hogy a bérleményért bérlő **bérleti díjat** köteles befizetni minden hónap 15. napjáig, amit a Bérbeadó által kiállított számla alapján, készpénz-átutalási megbízással teljesít.
A bérlő a bérleti díj megfizetésének biztosítékaul háromhavi bérleti díjnak megfelelő összegű kauciót ad át a bérbeadónak, mely a szerződés teljesítése esetén annak megszűnését követően visszajár.
4. A bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleményt vállalkozási tevékenység céljára használja, azt saját vállalkozói üzletkörben működteti. A működéshez esetlegesen szükséges hatósági engedélyk beszerzése a bérlő kötelessége.
5. A bérlő a bérbeadó hozzájárulása nélkül nem jogosult a bérleményt más részére használatba adni.
A bérlő a bérlemény átalakítására csak a bérbeadó hozzájárulásával jogosult, az átalakítás költsége a bérleti díjba nem számít bele, azt a bérlő viseli.
7. Bérlő kötelezettséget vállal, hogy a bérlemény használatával kapcsolatban a mindenkor hatályos tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályokat betartja.
8. A szerződés megszűnik, ha
 - a) a felek közös megegyezéssel megszüntetik,
 - b) az arra jogosult felmond,
 - c) a bérlő jogutód nélkül megszűnik (és nincs a jogviszony folytatására jogosult személy),
 - d) a bérlő a bérleményt a szerződésben meghatározottól eltérően használja, engedély nélkül más részére használatba adja.
9. Bérbeadó a bérleti szerződést csereingatlan felajánlása és biztosítása, illetve kártalanítás nélkül felmondhatja, ha
 - a bérlő a bérleti díjfizetési kötelezettségének a megállapodott határidőig nem tesz eleget, s ennek jogkövetkezményeire bérbeadó bérlőt - újabb határidő kitűzésével - írásban figyelmeztette, s e határidő eredménytelenül telt el,
 - bérlő a szerződésben vállalt vagy a jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségének nem tesz eleget,
 - a bérlő bérbeadói engedélyhez kötött tevékenységet bérbeadó engedélye nélkül végez,
 - a bérlő a helyiséget (közös használatra szolgáló helyiséget, területet) rongálja, vagy rendeltetésellenesen használja.

10. A bérbe adó a felmondás előtt a teljesítésre, illetve a szerződésszegő magatartás megszüntetésére bérbeadó bérlőt felszólítja.
Bérbeadó a felmondást a kötelezettség teljesítésére megszabott határidő eredménytelen eltelte után a Ptk-ban előírt határidővel írásban közli bérlővel.
A felmondás a 11. pont első két esetében az elmulasztott határnapot követő hónap, egyéb esetben a hónap utolsó napjára szólhat, de 15 napnál rövidebb nem lehet.
11. A bérlő és a bérbeadó a bérleti szerződést 90 napos határidővel, a hónap utolsó napjára bármikor felmondhatja.
12. A bérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén bérlő köteles az ingatlant tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban bérbeadó rendelkezésére bocsátani.
13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. előírásai az irányadók.
14. A szerződésből eredő jogviták eldöntésére felek kikötik a bérbeadó székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Kelt. Nagyhegyes, 2018.

Bérbeadó

Bérlő

ELŐTERJESZTÉS
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. február 21-i ülésére

Tárgy: Alapítványi támogatási kérelmek

Készítette: Bereczné Nádasdi Erzsébet

Előterjesztők: Bajusz Istvánné polgármester

Véleményező bizottságok: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

1. A Medicopter Alapítvány kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz, hogy – a lehetőségekhez mérten – anyagi támogatást biztosítson az Alapítvány részére a célkitűzésük megvalósításához.

A Képviselő-testület 2017. évben 30.000,- Ft támogatást nyújtott az Alapítvány részére.

A jelenlegi kérelemben motoros szívó; infúziós pumpa; intraosseális eszközök; sürgősségi, kézi ultrahang készülék beszerzéséhez kérnek segítséget.

A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.

2. Az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz, hogy – a lehetőségeihez mérten – anyagi támogatást biztosítson az Egyesület részére a célkitűzésük megvalósításához.

A Képviselő-testület 2012. évtől minden évben 50-50.000,- Ft támogatást nyújtott az Egyesületnek, amelyből (természetesen kiegészítve egyéb támogatásokkal) egy NeoPuff újraélesztő készüléket, három speciális gyermekágyat, egy kékfénylámpát, valamint Infant Flow lélegeztető gépet vásároltak a Debreceni Gyermekklinika részére.

Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 14/2015. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következők szerint rendelkezik:

- (1) A képviselő-testület a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatai terhére, egyedi döntéseiben nevesített támogatottak részére céljellelleggel támogatást nyújthat. A támogatás nyújtása kérelemre történik, melyet írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz.*
- (2) A polgármester a költségvetési rendeletben meghatározott polgármesteri keret terhére támogatást nyújthat, melyről a döntést követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.*
- (3) Az államháztartáson kívüli forrás átadása esetén a pénzeszközt átvevő az átadott pénzeszközt a meghatározott célra köteles fordítani és annak felhasználásáról köteles elszámolni.*
- (4) Az (1) bekezdésben szereplő támogatások folyósítására támogatói megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban szükséges rögzíteni: a támogatás összegét, célját, rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, elszámolási kötelezettséget, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és a nem cél szerinti felhasználás esetén a következményt.*

Kérem a tisztelt Bizottságot és a Képviselő-testületet, hogy döntsön a támogatási kérelemről.

Nagyhegyes, 2018. február 13.


Bajusz Istvánné
polgármester

1. határozati javaslat:

Tárgy: Medicopter Alapítvány támogatása

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete-Ft támogatást biztosít a Medicopter Alapítvány részére a kitűzött céljaik megvalósításához. A támogatás fedezete a 2018. évi költségvetés általános tartaléka.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződés megkötéséről, illetve a támogatás átutalásáról gondoskodjon.

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester

Határidő: 2018. február 28.

2. határozati javaslat:

Tárgy: Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete-Ft támogatást biztosít az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület részére a kitűzött céljaik megvalósításához. A támogatás fedezete a 2018. évi költségvetés általános tartaléka.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződés megkötéséről, illetve a támogatás átutalásáról gondoskodjon.

Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester

Határidő: 2018. február 28.



MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY

H-1083 Budapest, Rákóczi út 51., Postacím: 1439 Budapest, Pf. 679.

Telefon/Fax: 786-8950

Adószám: 18175581-1-42, Bankszámlaszám: 11705008-20477873

E-mail: medicopter.alapitvany@upcmail.hu

Honlap: www.medicopteralapitvany.eu

A Fővárosi Bíróság az Alapítványt, mint közhasznú szervezetet az 1959. év IV. törvény (Ptk.) 74/A §-a alapján 8484. sorszám alatt, a 16.Pk.60.069/2002/26. számú határozattal vette nyilvántartásba.

Azonosító: 205/2018.

Kovács Gergely jegyző úr

Tárgy: Támogatás kérés

Tisztelt Támogatónk!

A MEDICOPTER Alapítvány, mint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. szerződéses támogatója ezúton kéri az Ön, illetve Cége támogatását kitűzött céljai megvalósításához.

A sürgősségi ellátás során a magyar légi mentők az egész ország területén évről évre egyre több életet tudnak menteni a sürgősségi betegellátásban alkalmazott megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel. Ezek a felszerelések állapota jelentősen befolyásolja a beteg életkilátásait.

Ezért kérjük továbbra is az Önök megtisztelő segítségét, hogy ezek a speciálisan kialakított fontos eszközök, melyek a folyamatos használat miatt elhasználódnak továbbra is biztosítva legyenek. A mentőszolgálat dolgozói nap, mint nap emberfeletti küzdelmet folytatnak életüket kockáztatva a bajbajutottak megmentéséért. Segítsünk Nekik mi is.

Jelenleg az alábbi eszközök megvásárlásához szeretnénk kérni pénzbeli támogatásukat:

- **Motoros szívó (3 db):** Váladék, vér leszívására szolgál. **kb: 200.000,-Ft /db**
- **Infúziós pumpa (2 db):** Gyógyszerek nagy pontosságú adagolására. **kb: 600.000,-Ft/db**
- **Intraosseális eszköz (2 db):** Pl. Súlyos állapotú sokkos gyermekeknél, újraélesztésnél, gyors, könnyű megoldás a mihamarabbi gyógyszer és folyadék beviteléhez. **kb: 300.000,-Ft/db**
- **Sürgősségi, kézi ultrahang készülék (1 db):** Mellkasi és hasi sérülteknél alkalmazható annak eldöntésére, hogy a helyszínen szükséges-e a beavatkozás, illetve a kórházba érve szükség lesz-e azonnali műtetre. **kb: 3.000.000,-Ft/db**

A legkisebb anyagi segítség is sokat ér!

Az adományról adóigazolást állítunk ki (amennyiben kér, szíveskedjék az adószámát közölni), amit a hatályos pénzügyi rendelkezések alapján elszámolhat.

Kérjük, adója 1%-ával támogassa Ön is a légimentést! Köszönjük.

Adószámunk: 18175581-1-42

Budapest, 2018.01.11.

Tisztelettel:

Rédei Lászlóné sk.
Alapítvány elnöke

Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület

Levelezési cím: 1325 Budapest, Pf. 204.
Telefon: 06-70-609-1185
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-13803339 /Erste Bank/
Adószám: 18117558-1-41
www.mosolyert.hu

Tisztelt Kovács Gergely Úr!

Köszönjük, hogy lehetőséget adott egyesületünk bemutatkozására.

Egyesületünk 2005-ben nyitotta meg kapuit azzal a céllal, hogy felkarolja és segítse a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekeket, valamint az őket gyógyító intézményeket, anyagi támogatással és természetbeni eszközökkel. Támogatjuk a megyei kórházakat és a gyógyulás reményében a beteg gyermekeket, valamint azokat a kiskorúakat, akikre továbbra is műtétek és gyógyszeres kezelésének sokasága vár.



Az egész családnak nagy megrázkódtatás, ha gyermekük bármilyen betegség, vagy kivizsgálás céljából kórházba kerül felvételre.

Célunk, hogy a kórháznak a gyerekek műtéti beavatkozása során ne kelljen nélkülözni olyan életmentő műszereket, amelyekre nagy szükség van.

Gyermekeink gyógyításánál orvosok és nővérek nyújtanak hatalmas segítséget, most ők kérnének támogatást a kicsik korszerűbb gyógyításához!

Koraszülött részleg: A koraszülöttek és beteg újszülöttek ellátása a részleg feladata.

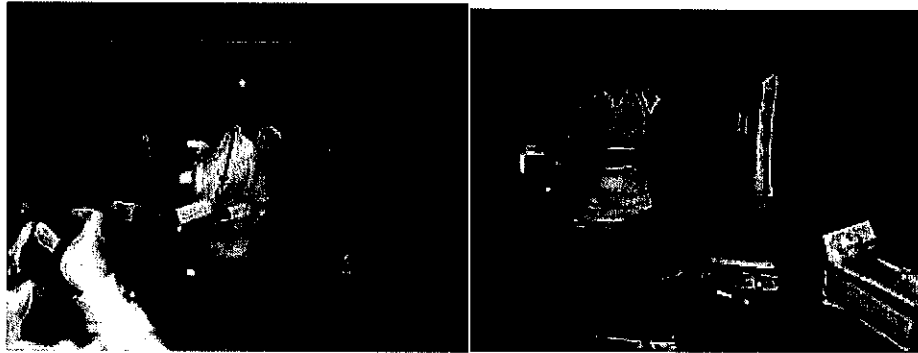
Gyermek és csecsemő részleg: ellátja a területről érkező valamint sürgősségi ellátást igénylő beteg gyermekeket újszülött kortól 18 éves korig.

Akut betegségeken túl kivizsgálják és ellátják a krónikus tünetekkel beutalt gyermekeket is.

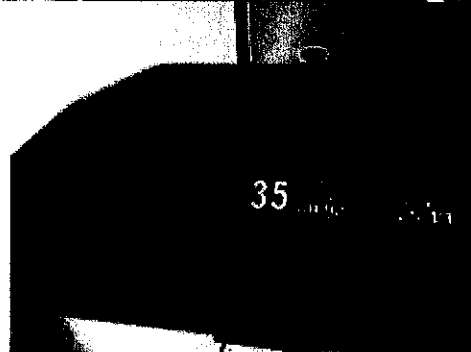
2016 márciusában 2 db speciális csecsemőmérleget valamint 1 infúziós pumpát adományoztunk teljes szereléssel a koraszülött osztály részére.



2012- ben is segítettük a kórház koraszülött részlegét egy NeoPuff újra élesztő készülékkel, valamint 2013-ban 3 db speciális gyermekágyat, valamint egy infúziós pumpát adományoztunk részükre.



2014-ben egy kékfénylámpát adományoztunk a kórház részére



a műszereket átvette: Dr. .Nagy Andrea osztályvezető főorvos

A Debreceni Gyermekklinika részére (2015 februárjában) egy Infant Flow lélegeztetőgéppel nyújtottunk segítséget. Az idei évben még két darab speciális csecsemőmérleget is adományoztunk részükre.



A műszer feladata:

Az Infant Flow a legújabb fejlesztésű készülék, amely egy speciális módszert alkalmazva non-invazív légzéstartámogatást biztosít az újszülötteknek, illetve megkönnyíti az invazív lélegeztetésről történő leszoktatást. Az alapvonal feletti sóhajtás – amelynek időtartamát és gyakoriságát is beállíthatjuk – szinkronizálva van az újszülött spontán légzésével.

A Debreceni Gyermekklinika az alábbi műszer beszerzésében kérte segítségünket: **10 speciális légzésfigyelő készülék,**

melynek értéke 300.000Ft+Áfa

„...hogyminden babának legyen esélye”!

Hitelességünket alátámasztva csatolva küldjük a támogatási szerződést, illetve az előző átadásról készült átadás-átvételi jegyzőkönyvet.

Kérjük, segítse Egyesületünket céljai elérésében, melyet az Ön által felajánlott összeget utánvételes értékvél át vételével vagy ezen összeg átutalásával tehet meg az alábbi számla számra, amiről adóigazolást ill. számlát állítunk ki, így 100%-ban el tudja számolni költségként.

Erste Bank: 11600006-00000000-13803339

Köszönjük a bizalmat, és azt, hogy megtisztelt levelünk elolvasásával.

Segítség egy mosolyért!

Üdvözlettel:

Horváth Andrea

Egyesületi Tag

TÁJÉKOZTATÓ
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. február 21-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről

Készítette: dr. Kovács Gergely jegyző, dr. Pinczés Róbert szociális ügyintéző, Cseke Tamás településfejlesztési referens

Előterjesztő: Bajusz Istvánné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

1. 2018. január 18. és 2018. február 14. között szociális és gyermekvédelmi ügyekben a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a Polgármester az alábbi ügyeket látta el:

Ügy típusa	Beérkezett kérelmek száma	Megállapított ellátások száma	Elutasított kérelmek, megszüntetett ellátások száma	Vállalt kötelezettség
Szociális ügyek:				
Rendkívüli segély	15	9	6	45.000,- Ft
Temetési segély	3	3	0	85.500,- Ft
Hulladékszállítási díj átvállalása	0	0	0	100 %
Egyszeri tűzifa segély	15	13	2	150 q
Katasztrófasegély	0	0	0	0,- Ft
Gyógyszertámogatás	0	0	0	0,- Ft
Első lakáshoz jutók tám.	2	2	0	500.000,- Ft
Gyermekvédelmi ügyek:				
Tanévkezdési támogatás	0	0	0	0,- Ft.
Babatámogatás	2	2	0	100.000,- Ft
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2	2	0	56.000,- Ft
Sajátos nevelési igényű gyermekek közlekedési kedvezménye	0	0	0	50%

2. 2018. január 18-án helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálták a „Nagyhegyes Község települési folyékony hulladék lerakójának rekultivációja” című ÉAOP-5.1.2/C-09-2010-0004 azonosítójú. projekt szabályszerű és hatékony fenntartásának záró utánkövetését. Az ellenőrzés során hiba hiányosság feltárására nem került sor (jegyzőkönyv mellékelve).

3. A Szupergyors Internet Program településünket érintő állásáról tájékoztatást kértünk a Magyar Telekomtól melyről az alábbiakat írták:


A program keretében a településen 243 igénypont elérését vállaltuk, ezen túlmenően a hálózatos technológia további mintegy 300 cím számára teszi elérhetővé a nagysebességű internet szolgáltatást. A fejlesztés a település szélső részeit érinti, kb. Nagyhegyes 1/3-át kitevő településrészt, valamint a Keleti-főcsatormán túli Elep településrészt. Ez azt jelenti, hogy az általunk ismert 1040 cím több, mint

a fele új optikai hálózattal elérésre kerül, ezzel együtt a teljes településen elérhető lesz a nagysebességű internet szolgáltatás. A kiviteli tervek elkészültek; a hatósági engedélyezés folyamatban van, az engedély kiadása 2018. január végére várható. A kivitelezést -az időjárás függvényében- 2018. feb.-márc.-ban megkezdjük és terveink szerint jún. 30-ra befejezzük. Erre az időpontra elkészül az országos hálózathoz való IP hálózat fejlesztés, ami a település zavartalan internetforgalmát hivatott biztosítani. A település központjában, egy önkkel egyeztetett helyszínen, egy free WIFI kerül telepítésre, 50 Mbit/s best effort kapacitással.

4. A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. értesítette önkormányzatunkat, hogy a 2018. évi tavaszi lomtalanítást 2018. március 19-én, hétfői napon fogják végezni, a szokásos szabályok szerint, melyről a helyi újság hasábjain keresztül tájékoztatjuk a település lakosságát.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a két ülés között eltelt időszak eseményeiről szóló tájékoztatót vegye tudomásul.

Nagyhegyes, 2018. február 13.


Bajusz Istvánné
polgármester

11/15-2/2018

Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

1. Azonosító adatok

1.1. Projekt címe	Nagyhegyes Község települési folyékony hulladék lerakójának rekultivációja	
1.2. Projekt azonosító száma	ÉAOP-5.1.2/C-09-2010-0004	
1.3. Főkezdvezményezett neve	Nagyhegyes Község Önkormányzata	
1.4. Támogatásban részesülő partnerek neve		
1.5. A projekt elismerhető összköltsége	Nem vizsgáltuk	
1.6. Támogatás teljes összege	Nem vizsgáltuk	
1.7. Az ellenőrzés időpontjáig kifizetett támogatási összeg	Nem vizsgáltuk	
1.8. A hatályos TSZ szerinti fenntartási időszak időpontjai	Fenntartási időszak kezdete.	2012.11.17.
	Fenntartási időszak vége.	2017.11.16.
1.9. Vizsgált fenntartási időszak (től-ig)	2012.11.17.	2017.11.16.

2. Helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos információk

2.1. Ellenőrzés időpontja	2018.01.18.	
2.2. Ellenőrzés helyszíne(i)	4064 Nagyhegyes Kossuth u.2. és a Hrsz. 0183/38	
2.3. Résztvevők a kedvezményezett és partnerei részéről	Név	Szervezet
	Cseke Tamás	Nagyhegyes Község Önkormányzata
	-	-
2.4. Résztvevők a Közreműködő Szervezet részéről	Név	Szervezet
	Békési Tibor	Magyar Államkincstár
	Zádor Zsanett	Magyar Államkincstár
	-	-
2.5. Résztvevő szakértő(k)	Név	Szervezet
	-	-
	-	-

[Handwritten signatures]

4026 Debrecen, Hatvan u. 15.
☒ 4002 Debrecen, Pf. 112
☎ (52) 516-200, ☎ (52) 516-231
e-mail: api@allamkincstar.gov.hu



3. Az ellenőrzés oka és tárgya

3.1. A látogatás oka	A projekt fenntartási kötelezettség teljesítésének, valamint a Támogatási Szerződésben fenntartási időszakra vállalt mutatók teljesülésének vizsgálata
3.2. A látogatás tárgya	Záró után követéses helyszíni ellenőrzés

4. Meglátogatott projekttevékenységek

Projekt-tevékenységek megnevezése	Tevékenység tartalma a támogatási szerződés szerint	Tevékenység tényleges tartalma	Eltérés oka
Építés	Rekultiváció munkálatai	Rekultiváció munkálatai	-

5. Tulajdonviszonyok ellenőrzése: A tulajdon viszonyok változatlanok.

6. Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek

Kommunikációs eszközök	TSZ-ben vállalt, záró Helyszíni ellenőrzés során ellenőrzött célérték	Helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes érték	Eredményt igazoló dokumentum
„D” típusú emlékeztető táblák (db)	1	1	fotó

Szöveges értékelés, megjegyzés:

A „D” típusú emlékeztető tábla a helyszínen rendelkezésre állt, arról fotódokumentáció készült.

7. Horizontális politikákkal kapcsolatos tevékenységek

7.1. Esélyegyenlőség:

Kedvezményezett által tett vállalás megnevezése	Vállalás mértékegysége	Bázis-érték	Célérték	Célérték	Teljesítés (ellenőrzött érték)	Megjegyzés
			(adott fenntartási időszakra)	(vizsgált-jelentésben szereplő érték)		
Hasonló/ azonos munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben részesülnek	I/N	I	I	I	I	Nyilatkozat
Rugalmas munka időszervezés vagy csúsztható munkakezdés lehetősége	I/N	N	I	I	I	Nyilatkozat és Ügyrend

(Handwritten signatures)



(Handwritten signature)

7.2. Környezeti fenntarthatóság:

Kedvezményezett által tett vállalás megnevezése	Vállalás mértékegysége	Bázis-érték	Célérték	Célérték	Teljesítés	Megjegyzés
			(adott fenntartási időszakra)	(vizsgált jelentésben szereplő érték)	(ellenőrzött érték)	
Újrahasznosított papír használata az irodai és nyomdai munkák során	I/N	I	I	I	I	Nyilatkozat, Számla: 17920/0631 17920/5156 17920/6639 17921/1218
Környezetvédelmi programjának felülvizsgálatát és megvalósításának dokumentálását vállalja	I/N	I	I	I	I	Nyilatkozat, Kivonat a Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből
Rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi alappal, vagy vállalja annak létrehozását	I/N	I	I	I	I	Nyilatkozat, Kivonat a Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből

Szöveges értékelés, megjegyzés:

A horizontális vállalások teljesülésének vizsgálata szűrőpróba szerűen történt.

8. *Pénzügyi dokumentáció vizsgálata

Szempont	Dokumentáció megfelel Igen/Nem/Részben/Nem releváns	Megjegyzés
Könyveléssel, elkülönített számviteli nyilvántartással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése.	Igen	Tárgyi eszköznyilvántartó kartonok
Jövedelemtermelő projekt esetén a bevételek könyvelési dokumentációjának ellenőrzése.	Nem releváns	-
Értékcsökkenés elszámolásának pénzügyi dokumentációja	Igen	Tárgyi eszköznyilvántartó kartonok

9. Műszaki dokumentumok vizsgálata

[Handwritten signatures]

9.1. Építési beruházások dokumentumai

Dokumentumok megnevezése		TSZ szerint rendelkezésre áll: Igen/Nem/Részben/Nem releváns	Megjegyzés
1.	Szakhatósági engedélyek (működési engedély, telephely engedély)	Igen	A szükséges engedélyek a záró ellenőrzés alkalmával ellenőrzésre kerültek.
2.	Biztosítékként nyújtott ingatlan-jelzálogjoggal terhelt ingatlan megkötött vagyonbiztosítási szerződés	Nem releváns	-
3.	Fenntartási időszakra vonatkozó biztosíték alátámasztó dokumentációja	Nem releváns	-
4.	Garanciális bejárásról felvett jegyzőkönyv	Igen	A garanciális bejárás jegyzőkönyve: 2013.06.11.
5.	Építési engedély	Nem releváns	-
6.	Eredeti engedélyes tervdokumentáció	Nem releváns	-
7.	Építési napló	Nem releváns	-
8.	Kiviteli tervek	Nem releváns	-
9.	Eredeti munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv	Nem releváns	-
10.	Mintavételi és minősítési terv (MMT)	Nem releváns	-
11.	Amennyiben már rendelkezésre áll: műszaki átadás-átvételi eljárás(ok) jegyzőkönyve(i), eredeti jogerős használatba vételi engedély.	Nem releváns	-

9.2. Gépek, berendezések, eszközök dokumentumai

Nem releváns

10. Indikátorok vizsgálata

Indikátor neve és mértékegysége	Bázis-érték	TSZ-ben vállalt célérték (adott fenntartási évre, időszakra)	Ellenőrzött időszakra vonatkozó érték		Megjegyzés és
			Jelentés-ben szereplő érték	Ellenőrzött érték	
A rekultivált hulladéklerakók száma (db)	0	1	1	1	Fotó

Szöveges értékelés, megjegyzés:

Az indikátor vállalások teljesülésének vizsgálata szűrőpróba szerűen történt.

11.A projekt megvalósításának átfogó értékelése

11.1. Értékelési mátrix (a megfelelő válasz aláhúzendó)

1.	A projekt fenntartási kötelezettség a támogatási szerződésnek megfelelő	<u>Igen</u>	Nem	Részben	Nem releváns
2.	A Kedvezményezett által benyújtott Projekt Fenntartási Jelentésben foglaltak összhangban vannak az azt megalapozó bizonylatokkal	<u>Igen</u>	Nem	Részben	Nem releváns
3.	A nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok be lettek tartva	<u>Igen</u>	Nem	Részben	Nem releváns
4.	A fenntartási időszakra vállalt Indikátorok a Támogatási Szerződésnek megfelelően teljesültek	<u>Igen</u>	Nem	Részben	Nem releváns
5.	A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok be lettek tartva	<u>Igen</u>	Nem	Részben	Nem releváns
6.	Az esélyegyenlőség követelményei be lettek tartva	<u>Igen</u>	Nem	Részben	Nem releváns

11.2. Szöveges értékelés, megállapítások:

A szemle során a projekt fenntartási kötelezettség teljesítésének, valamint a Támogatási Szerződésben fenntartási időszakra vállalt mutatók teljesülésének vizsgálata történt. /1.-5. év/
Az ellenőrzés lefolytatásához szükséges dokumentumok rendelkezésre álltak.

A kedvezményezett a horizontális vállalásait teljesítette.

A beruházás területén a monitorig kutak fellelhetők, a betelepített fák és növényzet uralják a területet.

A helyszíni szemle során fotódokumentáció készült, amely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

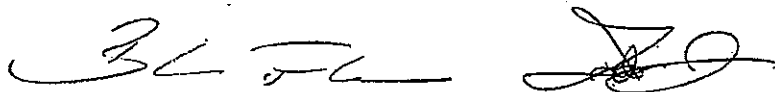
12. Javaslatok, szükséges beavatkozások

Sor-szám	Feltárt hiba, hiányosság	Szükséges beavatkozás	Felelős	Határidő
1.	-	-	-	-

Kérjük továbbá, hogy az azonosíthatóság érdekében a postázott küldemény borítékján tüntesse fel a pályázat azonosító jelét, az ügyintéző nevét, valamint a „után követéses helyszíni ellenőrzés hiánypótlása” megjelölést.

13. A Kedvezményezett észrevételei, megjegyzései:

A jegyzőkönyv tartalmát megismertem, azzal egyetértek.



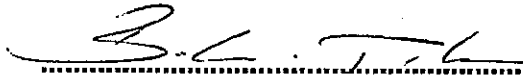
14. Az ellenőrök által a Kedvezményezettől átvett dokumentumok listája:

Tárgyi eszköz katon, tulajdoni lap, nyilatkozatok, kivonatok, meghatalmazás

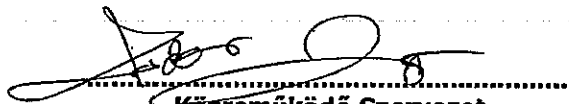
A jegyzőkönyv 2 eredeti példányban készült. Kedvezményezett aláírásával elismeri, hogy a jegyzőkönyv egy eredeti példányát átvette, egyben nyilatkozik, hogy a projekttel kapcsolatos minden lényeges információt az ellenőrök tudomására hozott.

Dátum: Nagyhegyes, 2018.01.18.

Aláírás:



Közreműködő Szervezet



Közreműködő Szervezet

