

# Jegyzőkönyv

Készült: 2017. november 30-án Novaj Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületi üléséről.

Határozat szám	Tárgy
110/2017. (XI. 30.)	Indítvány Novajt a szomolyai kaptárkövekkel és a Pajados dűlővel összekötő turistaút létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás adása és nyomvonal
111/2017. (XI. 30.)	Novaj Községi Önkormányzat 2018. évi éves ellenőrzési tervének megállapítása
112/2017. (XI. 30.)	Indítvány Novaji Hegyközséggel Novaj, Gálkút út 1. szám alatti ingatlanrészre kötendő Bérleti Szerződés tárgyában
113/2017. (XI. 30.)	Novaj Község belterületi útjainak hó eltakarítási, síkosság mentesítési munkáit végző vállalkozó megbízására és a munkák ütemezésére 2017. december 1. 2018. április 15. közötti időszakra
114/2017. (XI. 30.)	Novaji Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata
Rendelet	Tárgy
16/2017.(XII.01.)	Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.7.) önkormányzati rendelet módosítása

**Készült:** Novaj Községi Önkormányzat, 2017. november 30-ai Képviselő-testület nyílt ülésén.

**Helyszín:** Novaj Községi Önkormányzat tárgyalótermében, 3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc út 3.

**Jelen vannak:** Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester  
Dr. Nagy Richárd alpolgármester  
Bartók Miklósné  
Pintérné Dobó Tünde  
Csuhai Imre  
Berecz András  
Kovács István Zoltán

**Meghívottak:** Vasas Ágostonné jegyző  
Szabó Sándor aljegyző  
Jeneiné Csernák Marianna jegyzőkönyvvezető  
Sós Enikő pénzügyi előadó

### **Napirendi pontok**

1. **Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.7.) önkormányzati rendelet módosítása**

**Beterjesztő:** Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester  
**Beterjesztés módja:** írásban

2. **Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről**

**Beterjesztő:** Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester  
**Beterjesztés módja:** írásban

3. **Novaj Községi Önkormányzat 2018. évi éves ellenőrzési tervének megállapítása**

**Beterjesztő:** Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester, Szabó Sándor aljegyző  
**Beterjesztés módja:** írásban

4. **Szociális alapszolgáltatás 2017. évi szakmai beszámolója**

**Beterjesztő:** Kaprosné Zeke Anikó  
**Beterjesztés módja:** írásban

5. **Két ülés között tett intézkedések**

**Beterjesztő:** Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester  
**Beterjesztés módja:** írásban

6. **Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok**

**6.1 Indítvány Novajt a szomolyai kaptárkövekkel és a Pajados dűlővel összekötő turistaút létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás adás és nyomvonal kijelöléshez való hozzájárulás, jelzések felfestéséhez pénzügyi fedezet biztosítása**

**Beterjesztő:** Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester

**Beterjesztés módja:** írásban

**6.2. Indítvány Novaji Hegyközséggel Novaj, Gálkút út 1. szám alatti ingatlanrészre kötendő Bérleti Szerződés tárgyában**

**Beterjesztő:** Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester

**Beterjesztés módja:** írásban

**6.3 Novaj Község belterületi útjainak hó eltakarítási, síkosság mentesítési munkáit végző vállalkozó megbízására és a munkák ütemezésére 2017. december 1. 2018. április 15. közötti időszakra**

**Beterjesztő:** Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester, Szabó Sándor aljegyző

**Beterjesztés módja:** írásban

**6.4 Novaji Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata**

**Beterjesztő:** Dobó Veronika külsős bizottsági tag

**Beterjesztés módja:** írásban

**Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:**

Kérte a testületet, hogy a vendégekre való tekintettel a 6. napirendi pont Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok pontjai közül a **6.1 Indítvány Novajt a szomolyai kaptárkövekkel és a Pajados dűlővel összekötő turistaút létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás adás és nyomvonal kijelöléshez való hozzájárulás, jelzések felfestéséhez pénzügyi fedezet biztosítása és a 4. napirendi pontok tárgyalásával kezdjék az ülést.**

**Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:**

Szavazásra tette fel a Képviselő-testületnek, hogy ki az aki egyetért a napirendi pontok sorrendi módosításával.

**Szavazás:**

Megállapította, hogy (6:0:0) öt igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat a Képviselő-testület elfogadta a javasolt sorrendi módosítást.

**6.1 napirendi pont**

**Indítvány Novajt a szomolyai kaptárkövekkel és a Pajados dűlővel összekötő turistaút létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás adás és nyomvonal kijelöléshez való hozzájárulás, jelzések felfestéséhez pénzügyi fedezet biztosítása és a 4. napirendi pontok tárgyalásával kezdjék az ülést.**

**Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:**

Felkérte Havasi Norbertet a Kaptárkö Egyesület elnökét, hogy mondja el a Képviselő-testületnek a kérésüket.

**Havasi Norbert Kaptárkő Egyesület elnöke:**

Köszöntötte a jelenlévőket és megköszönte, hogy lehetőséget kap arra, hogy a tervüket személyesen bemutathassa. A turista útvonal megvalósításához több településnek kell összefognia, (Szomolya, Ostoros, Novaj, Eger) Ezzel az útvonallal össze lehetne kapcsolni ezen a részen több látnivalót, mint pl: Szomolyai Kaptárkő, Novaji Tudós Katyi keresztje, Ostoroson a csúnya munkát, A cél az lenne, hogy Novaj települést i bevonjuk a turista útvonal kialakításánál, így megjelenhetne több turisztikai térképen és kiadványokban is. Minden település Képviselő-testületét meg fogok keresni személyesen és tavaszra már szeretnénk mindenkivel együttműködési megállapodást kötni, Elmondta, hogy további terveik is vannak, mégpedig a Natúr park beindítása. Ez nem természetvédelmi kategória, Magyarországon már 10 Natúr park található. Erős turisztikai hívószó, a pénzügyi feltételek adottak hiszen a kormány az indításhoz ad pénzt. A forrás lehívás települések szándéknyilatkozatainak benyújtása után. Tájékoztató anyagot küldök nagyon szívesen erről a lehetőségről.

**Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:**

El mondta, hogy ez most egy új információ a Képviselő-testületnek és neki is, ezért kéri az elnök urat, hogy erről egy részletes tájékoztatót küldjön amit a Képviselő-testület átolvashat és a későbbiek folyamán érdemben tudnak erről tárgyalni.

**Havasi Norbert Kaptárkő Egyesület elnöke:**

Elmondta, hogy a tájékoztató anyagot átküldi.

**Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:**

Kérte a testületet, hogy döntsön a Turista útvonal felfestésének 10.000,Ft/km összegű támogatásról

**Pintérné Dobó Tünde képviselő:**

A Közjóléti és Kulturális Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és az indítványt támogatja.

**Csuhai Imre képviselő:**

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

**Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:**

Szavazásra tette fel a Képviselő-testületnek, hogy ki az aki egyetért azzal, hogy a jelzések felfestésére, kijelölésére adatok továbbítására 2017. évi költségvetésben megtervezett tartalékból 10.000,-Ft/Km összeget biztosítson.

**Szavazás:**

Megállapította, hogy (7:0:0) hét igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat a Képviselő-testület a határozat javaslatot elfogadta.

## 110/2017. (XI. 30.) Képviselő-testületi Határozat

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Novajt a szomolyai kaptárkövekkel és a Pajados dűlővel összekötő turistaút kialakításával, annak nyomvonal vezetésével.

Novaj Községi Önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi utak tekintetében tulajdonosi hozzájárulását adja a turistaút létesítéséhez.

A Testület turistaút nyomvonalának kijelölésével, a jelzések felfestésével, az adatok továbbításával kapcsolatos költségek fedezetére 2017. évi költségvetésében megtervezett tartalékból 10.000,- Ft/km összeget biztosít.

**Felelős: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester**

**Határidő: a határozat közzlésére 2017. december 15.**

4. napirendi pont

**Szociális alapszolgáltatás 2017. évi szakmai beszámolója**

**Beterjesztő: Kaprosné Zeke Anikó**

**Beterjesztés módja: írásban**

**Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:**

Megköszönte az írásos beszámolót, és átadta a szót Kaprosné Zeke Anikónak.

**Kaprosné Zeke Anikó:**

Elmondta, hogy a Házi segítségnyújtás 20 főről 19-re csökkent. A szociális étkeztetés is visszaesett. Megint minőségi problémák merültek fel. A községben megjelent a Babilista szeretet szolgálat és többen tőlük rendelik az ebédet.

**Bartók Miklósné képviselő:**

Kérdezte, hogy az önkormányzat is felvette a Babilista szeretet szolgálat a kapcsolatot?

**Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:**

Elmondta, hogy az önkormányzat nem vette fel a kapcsolatot, hiszen szerződés köti a másik ételszolgáltatóhoz.

**Kaprosné Zeke Anikó:**

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 19 fő van a felügyeletük alatt, akikre 3-an vannak. Személyenként naponta 1 óra lenne, de sokszor van, hogy a hétvégén is meglátogatják a gondozottakat. Személyes kérdőívet kell kitölteniük minden gondozottnál és ebből kell megállapítani, hogy kivel mennyi időt kell eltölteni.

**Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:**

Köszönte a tájékoztatót, és kérte a gondozónők segítségét, abban, hogy a szociális tűzifa kérelmek minél hamarabb érkezzenek be a legjobban rászorulóktól.

**Pintérné Dobó Tünde képviselő:**

Elmondta, hogy természetbeni támogatást most nem tud adni a bizottság, de hivatalból szeretne minden rászorulóknak a segítségére lenni.

*Kovács István Zoltán képviselő 17 óra 45 perckor távozott. Jelenlévő képviselők száma 6 fő. A Képviselő-testület határozatképes maradt.*

**Bartók Miklósné képviselő:**

Kérdezte, hogy van-e olyan terv kidolgozva, hogy az ünnepek alatt, hogyan oldódik meg az étel kihordása?

**Kaprosné Zeke Anikó:**

Elmondta, hogy a bezárásról, szabadságról időben értesítik a gondozottakat, akinek végképp nincs senkije ahhoz a szabadság alatt is kimennek, az ebédet a fuvarszolgálat viszi ki nekik.

**Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:**

Köszönte a beszámolót. Kérdezte a Képviselő-testületet, hogy elfogadja-e beszámolót.

**Szavazás:**

Megállapította, hogy (6:0:0) hat igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat a Képviselő-testület elfogadta a beszámolót.

1. napirendi pont

**Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.7.) önkormányzati rendelet módosítása**

**Beterjesztő:** Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester

**Beterjesztés módja:** írásban

**Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:**

Tájékoztatva a jelenlévőket, hogy a rendelet módosítás írásban kiküldésre került. Kérdezte a bizottság elnökeit, hogy megtárgyalták-e.

**Pintéerné Dobó Tünde képviselő:**

Tájékoztatva a jelenlévőket, hogy a bizottság megtárgyalta a rendelet módosításával és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

**Csuhai Imre képviselő:**

Tájékoztatva a jelenlévőket, hogy a bizottság megtárgyalta a rendelet módosításával és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

**Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:**

Szavazásra tette fel a Képviselő-testületnek, hogy ki az aki egyetért a rendelet módosításával

**Szavazás:**

Megállapította, hogy (6:0:0) hat igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat a Képviselő-testület elfogadta a rendelet módosítását

**Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
16/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 14/2017. (IX.01.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Az Önkormányzat, valamint költségvetési szerve 2017. évi költségvetéséről szóló ...../2017.(VIII.31.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép:

„2.§

(1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

<b>bevételi főösszegét</b>	<b>108.064.354 Ft-ban</b>
<b>kiadási főösszegét</b>	<b>108.064.354 Ft-ban</b>

állapítja meg.”

**2. §**

- (1) A rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
- (2) A rendelet 1. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. 2. melléklete lép.
- (3) A rendelet 2.1. melléklete e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (4) A rendelet 5. 1. melléklete helyébe e rendelet 5. 1. melléklete lép.
- (5) A rendelet 5. 1.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1.1. melléklete lép.
- (6) A rendelet 5.2. melléklete helyébe e rendelet 5. 2. melléklete lép.

**3. §**

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin**  
polgármester

**Szabó Sándor**  
aljegyző

**A rendelet elfogadásra került: 2017. november.....**

**A rendelet kihirdetésre került: 2017. november.....**

**Szabó Sándor aljegyző**

Novaj Községi Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (A)	2017.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44 150 224	3 939 490	48 089 714
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 416 931	1 000 000	15 416 931
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 035 493	309 273	13 344 766
1.3	Önkormányzatok területi és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 145 040	1 269 738	16 414 778
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 552 680		1 552 680
1.5	Működési célú kiadások támogatásai		1 369 579	1 369 579
1.6	Előzetes kiadások támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	14 312 400	8 633 851	22 946 251
2.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 312 400	8 633 851	22 946 251
2.6	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		522 000	522 000
3.1	Felhalmozási célú eszközmozgás támogatásai		123 000	123 000
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		399 000	399 000
3.6	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Köztartalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 000 000		27 000 000
4.1	Magánnyelvisékek konvenciója adója	5 000 000		5 000 000
4.2	Pályák, bírság	300 000		300 000
4.3	Ingatlanadó	18 000 000		18 000 000
4.4	Tulajdonosi díj	50 000	-50 000	
4.5	Gép-áruméret	3 500 000		3 500 000
4.6	Egyéb szolgáltatás és szolgáltatás adó			
4.7	Egyéb közutalmi bevételek		50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 735 477		3 735 477
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek	855 777	125 000	980 777
5.5	Értékesítési juttatás	1 610 000		1 610 000
5.6	Közvetített szolgáltatás értéke	434 700		434 700
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	700 000		700 000
5.8	Kamatbevételek és más nyereségképző bevételek			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Díjazásból származó bevételek			
5.11	Egyéb működési bevételek	125 000	-125 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részvénytulajdonosi bevételek			
6.5	Bérlődíjak megfizetéséből származó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		323 000	323 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelés AH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		323 000	323 000
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelés AH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	59 248 101	13 418 441	102 666 542
10.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1	Forgalom célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése			
11.2	Forgalom célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése			
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Minorszájog igénybevétele (12.1.+...+12.7.)	7 000 000	-1 602 188	5 397 812
12.1	Egyéb ev. költségvetés megszüntetésének igénybevétele	7 000 000	-1 602 188	5 397 812
12.2	Egyéb ev. költségvetés megszüntetésének igénybevétele			



Novaj Községi Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megpályázások bevételei			
13.2.	Államháztartáson belüli megpályázások törlesztése			
13.3.	Belföldi megpályázások			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forrástól elvárt külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	7 000 000	-1 602 188	5 397 812
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-17)	95 248 101	11 516 253	106 764 354

Novaj Községi Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (2)	2017.09.30. Módosítás utáni E=C+D
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.16)	96 248 101	10 222 219	106 470 320
1.1	Személyi juttatások	38 005 091	2 883 393	40 888 484
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 167 471	1 230 794	6 398 265
1.3	Dologi kiadások	24 874 938	1 099 529	25 974 467
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 030 000	62 000	3 092 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	200 000	538 010	738 010
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elmaradtakból származó befizetések		369 313	369 313
1.7	- Tervezési célú átvett előlegek			
1.8	- Elmarok és befizetések			
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése AH-n belülre			
1.12	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.15	- Arányosítási, átvett előlegek			
1.16	- Kamattámogatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	197 007	397 007
1.18	Tartalékok	2 000 000	-610 497	1 389 503
1.19	- az 1.18-ból - Alapvető tartalék	2 000 000	-610 497	1 389 503
1.20	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)			
2.1	Beruházások			
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése AH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>96 248 101</b>	<b>10 222 219</b>	<b>106 470 320</b>
4.	Hitelek, kölcsönfelvételre átvett előlegek (4.1.+...+4.3.)			
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásoknak			
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásoknak			
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásoknak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1	Forrasztás célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2	Defektelési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3	Kamatjuttatások bevételei			
5.4	Egyéb belföldi hirtelre belföldi értékpapírok beszerzése			
5.5	Belföldi értékpapírok bevételei			
5.6	Egyéb hirtelre belföldi értékpapírok beszerzése			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		1 594 034	1 594 034
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 594 034	1 594 034
6.3	Pénzeszközök lekötésére befizetés elhelyezése			
6.4	Pénzügyi írány kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1	Forrasztás célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2	Defektelési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3	Külföldi értékpapírok bevételei			
7.4	Hitelek, kölcsönök teljesítése külföldi kormányzati vagy szervezeteknek			
7.5	Hitelek, kölcsönök teljesítése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó törlesztési ügyletek			
9.	Váltópapírok			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+9.)</b>		<b>1 594 034</b>	<b>1 594 034</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)</b>	<b>96 248 101</b>	<b>11 816 253</b>	<b>108 064 354</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (=1)	-7 900 000	3 196 222	-3 803 778
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (=6)	7 020 000	-3 196 222	3 803 778

Novaj Községi Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (±)	2017.09.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	41 160 224	3 939 570	45 099 814
1.1	Helyi önkormányzatok működésének állami támogatása	14 416 921	1 000 000	15 416 921
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 035 622	709 273	13 744 895
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 445 620	1 269 735	16 715 355
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 352 660		1 352 660
1.5	Működési célú kv. támogatások és költségvetési támogatások		1 269 570	1 269 570
1.6	Ellátás célú szociális bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	14 312 400	8 633 851	22 946 251
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú pályázati- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 312 400	8 633 851	22 946 251
2.6	7.3-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		522 000	522 000
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		123 000	123 000
3.2	Felhalmozási célú pályázati- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		399 000	399 000
3.6	7.3-ból EU-s támogatás			
4.	Közfelhalmozási bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 050 000		27 050 000
4.1	Magántulajdonok kommunális adója	5 000 000		5 000 000
4.2	Posták, hírség	500 000		500 000
4.3	Isztervási adó	18 000 000		18 000 000
4.4	Teljesítmény díj	50 000	-40 000	10 000
4.5	Gépjárműadó	3 500 000		3 500 000
4.6	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók			
4.7	Egyéb közterületi bevételek		50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 735 477		3 735 477
5.1	Közlekedésközpont ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3	Közműveléssel kapcsolatos ellenértéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek	865 777	125 000	990 777
5.5	Ellátási díjak	1 610 000		1 610 000
5.6	Közzeljárás általános forgalmi adó	434 700		434 700
5.7	Alakítás forgalmi adó visszatérítése	790 000		790 000
5.8	Kamatbevételek			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Biztosítási díjak fizetési különbözete			
5.11	Egyéb működési bevételek	125 000	-125 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részvételek értékesítése			
6.5	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		323 000	323 000
7.1	Működési célú pályázati- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		323 000	323 000
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1	Felhalmozási célú pályázati- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	59 248 101	13 416 441	72 664 542
10.	Helyi, közlekedésközpont államháztartáson kívülről (10.1.+10.5.)			
10.1	Helyi önkormányzatok működésének állami támogatása			
10.2	Likvidációs célú bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Helyi felhalmozási bevételek (11.1.+...+11.4.)			
11.1	Forgalmi célú helyi önkormányzatok bevételei, értékesítése			
11.2	Forgalmi célú helyi önkormányzatok kölcsönvétel			
11.3	Befektetési célú helyi önkormányzatok bevételei, értékesítése			
11.4	Befektetési célú helyi önkormányzatok kölcsönvétel			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	7 000 000	-1 602 188	5 397 812
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 000 000	-1 602 188	5 397 812
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Novaj Községi Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megpályázások			
13.2.	Államháztartáson belüli megpályázások költsége			
13.3.	Biztosíték megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forrástól célú külföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése			
14.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok labortávára			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleti bevételek			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 000 000	-1 602 488	5 397 512
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	96 246 101	11 816 253	108 062 354

Novaj Községi Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti törvényjavaz	3. sz. módosítás (A)	2017.09.30. Módosítás utáni E=C+D
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.1E.1)	96 248 101	10 222 219	106 470 320
1.1	Személyi juttatások	38 005 084	7 882 292	45 887 376
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 167 471	1 230 794	9 398 265
1.3	Dologi kiadások	44 674 936	1 099 520	45 774 456
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	63 000	1 063 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	200 000	538 610	738 610
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elmaradásból származó befizetések		360 313	360 313
1.7	- Törvény előírásán alapuló befizetések			
1.8	- Elvonások és befizetések			
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15	- Arányosítási, ártámogatások			
1.16	- Kamattámogatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	197 697	397 697
1.18	Tartalékok	2 000 000	-610 497	1 389 503
1.19	- az 1.18-ból - Alkalmos tartalék	2 000 000	-610 497	1 389 503
1.20	- Céljelöltek			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1+2.3+2.5)			
2.1	Beruházások			
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>96 248 101</b>	<b>10 222 219</b>	<b>106 470 320</b>
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak			
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak			
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1	Felvettan célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3	Szerződíjak bevétele			
5.4	Even hírellyel lejáró belföldi értékpapírok bevétele			
5.5	Belföldi kötvények bevétele			
5.6	Even hírellyel lejáró belföldi értékpapírok bevétele			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		1 594 034	1 594 034
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 594 034	1 594 034
6.3	Pénzeszközök lejárótti betéteinek elhelyezése			
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1	Felvettan célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3	Külföldi értékpapírok bevétele			
7.4	Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzügyi vállalkozásnak			
7.5	Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzügyi vállalkozásnak			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatlanok			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		<b>1 594 034</b>	<b>1 594 034</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>96 248 101</b>	<b>11 816 253</b>	<b>108 064 354</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-7 069 009	3 196 222	-3 803 778
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	7 600 000	-3 196 222	4 403 778

Novaj Községi Önkormányzat

1. Munkácsúsi célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2017. évi 3. sz. módosítás utáni mértékelt (€)	2017. évi 3. sz. módosítás utáni mértékelt (€)	2017. évi 3. sz. módosítás utáni mértékelt (€)
	Megnevezés	B	C	D	E+G+D	Megnevezés	P	G			
A		41 100 224		3 929 590	46 029 814		38 034 091	7 882 292	53 912 106		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			3 929 590	3 929 590		3 929 590	3 929 590	3 929 590		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		14 312 100	8 631 831	22 943 931		8 161 971	1 230 794	9 392 765		
3.	2-181 EU-s támogatás						44 872 915	1 079 510	45 952 426		
4.	Közfelhalmozási bevételek		27 030 000		27 030 000		3 000 000	62 198	3 062 198		
5.	Működési bevételek		3 725 477		3 725 477		2 000 000	558 010	4 283 487		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						2 000 000	610 477	2 610 477		
7.	6-184 EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				522 000				522 000		
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Közfelhalmozási bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		39 248 101		13 418 441		102 660 542	96 248 101	198 908 643		
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+18)		7 000 000		3 402 188		3 402 188		3 402 188		
15.	Közfelhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				5 197 812		5 197 812		5 197 812		
16.	Változatlan maradvány igénybevétele										
17.	Bevételek és kiadások egyenlege										
18.	Egyéb célú finanszírozási bevételek										
19.	Helyi költségvetés finanszírozásának bevételei (20+...+21)										
20.	1. A költségvetés célú bevételei, kiadásai és egyenlege										
21.	Előirányzatok bevételei										
22.	Változatlan maradvány										
23.	Államháztartáson kívülről finanszírozású működési bevételek										
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+15+16+17+18+19+20+21+22+23)		7 000 000		4 602 188		5 397 812	5 397 812	10 794 624		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)		36 248 101		11 816 253		108 058 354	96 248 101	11 816 253		
26.	Kiadások összesen (13+24)		7 000 000		3 809 778		3 809 778		3 809 778		
27.	Bruttó hiány:										

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Forrásban!</i>					
Száma	Niemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (=)	2017.09.30. Módosítás utáni	
A	B	C	D	D=C+D	
<b>Bevételek</b>					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44 159 224	3 939 890	48 099 114	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 416 920	1 000 000	15 416 920	
1.2	Önkormányzatok egyes közelelvi feladatainak támogatása	15 025 603	300 273	15 325 876	
1.3	Önkormányzatok speciális és egyesülési feladatainak támogatása	15 145 040	1 269 738	16 414 778	
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 552 680		1 552 680	
1.5	Működési célú közvetlen támogatások és közpénzügyi támogatások		1 369 579	1 369 579	
1.6	Előirányzatból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 312 400	8 633 851	22 946 251	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett bevételek				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 312 400	8 633 851	22 946 251	
2.6	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		522 000	522 000	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		123 000	123 000	
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett bevételek				
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		399 000	399 000	
3.6	3.5-ből EU-s támogatás				
4.	Nemzeti költségvetés bevételei (4.1.+...+4.7.)	27 050 000		27 050 000	
4.1	Működési célú közpénzügyi támogatások	5 000 000		5 000 000	
4.2	Földhasználati adó	500 000		500 000	
4.3	Iparsági adó	18 000 000		18 000 000	
4.4	Tulajdonosi adó	50 000	-50 000	0	
4.5	Gépjárműadó	3 500 000		3 500 000	
4.6	Egyéb szolgáltatás és szolgáltatás adók				
4.7	Egyéb közpénzügyi bevételek		50 000	50 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 359 277		3 359 277	
5.1	Kiszámlázott ellenértékek				
5.2	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4	Tulajdonosi bevételek	855 777	125 000	980 777	
5.5	Ellátási díjak	1 550 000		1 550 000	
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	418 500		418 500	
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	400 000		400 000	
5.8	Kamatbevételek				
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	Helyi adókat illető államháztartáson belülről				
5.11	Egyéb működési bevételek	125 000	-125 000	0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1	Immateriális javak értékesítése				
6.2	Ingatlanok értékesítése				
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	Rezsizsédtek értékesítése				
6.5	Rezsizsédtek megvásárlásának kapcsolt bevételei				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		323 000	323 000	
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett ÁH-n kívülről				
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		323 000	323 000	
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett ÁH-n kívülről				
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>55 871 901</b>	<b>13 418 441</b>	<b>102 290 342</b>	
10.	Helyi, költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)				
10.1	Helyi költségvetési bevételek, kölcsönök felvétele				
10.2	Közpénzügyi célú bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Önhirányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (=)	2017.09.30. Módosítás utáni	
A	B	C	D	E=C+D	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Működéshez igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 000 000	-1 632 188	5 367 812	
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 000 000	-1 632 188	5 367 812	
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések átadásai				
13.3	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. +...+14.4.)				
14.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Autószállító nem kapcsolódó származékos üzemeltetési bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 000 000	-1 632 188	5 367 812	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	95 871 901	11 786 253	107 658 154	



Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (±)	2017.09.30. Módosítás utáni	
A	B	C	D	E=C+D	
<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.2. + 1.3.)	88 654 175	9 690 959	98 345 134	
1.1	Személyi juttatások	28 658 485	7 666 266	36 324 751	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 006 107	1 176 646	7 182 753	
1.3	Dologi kiadások	41 389 586	848 047	42 237 633	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 053 000	62 000	3 115 000	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	200 000	558 010	758 010	
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elutasítottból származó befizetések		360 313	360 313	
1.7	- Tervezési előirányzat alapuló befizetések				
1.8	- Előzetes és befizetések				
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15	- Adóssághozjárások, ártámogatások				
1.16	- Kamattámogatások				
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	197 697	397 697	
1.18	Tartalékok	2 650 000	-610 497	1 939 503	
1.19	az 1.18-ból - Államháztartáson kívülre	2 650 000	-610 497	1 939 503	
1.20	- Céltartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1. + 2.2. + 2.3.)				
2.1	Beruházások				
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	Felújítások				
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12	- Lakástámogatás				
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSON ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>88 654 175</b>	<b>9 690 959</b>	<b>98 345 134</b>	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére				
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak				
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1	Forrásszűkítés célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2	Befektetés célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3	Kapitálcélok bevételei				
5.4	Egyéb belföldi lejárta belföldi értékpapírok bevételei				
5.5	Belföldi kötvények bevételei				
5.6	Egyéb lejárta belföldi értékpapírok bevételei				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	15 217 726	2 095 294	17 313 020	
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 594 054	1 594 054	
6.3	Közmű-, pályázat szervező támogatás	15 217 726	501 240	15 718 966	
6.4	Penztörvények feladatai keretében elhelyezésre				
6.5	Pénzügyi hányó kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1	Forrásszűkítés célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2	Befektetés célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3	Külföldi értékpapírok bevételei				
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághozjárás nem kapcsolódó származékos igények				
9.	Változókiadások				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSON ÖSSZESEN (4.+...+9.)</b>	<b>15 217 726</b>	<b>2 095 294</b>	<b>17 313 020</b>	
11.	<b>KIADÁSON ÖSSZESEN (3.+10.)</b>	<b>98 871 901</b>	<b>11 786 253</b>	<b>107 658 154</b>	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					5

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Külfelző feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (±)	2017.09.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
<b>Bevételek</b>				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44 150 224	3 939 598	48 089 814
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 416 501	1 600 000	16 016 501
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 035 603	300 273	10 335 876
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 345 040	1 269 738	16 614 778
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 550 650		1 550 650
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 369 579	1 369 579
1.6	Eltérőmódszertől származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 312 400	8 633 851	22 946 251
2.1	Elvonások és befizetések kivételével			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 312 400	8 633 851	22 946 251
2.6	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		522 000	522 000
3.1	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások		123 000	123 000
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		399 000	399 000
3.6	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Népszabadsági bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 050 089		27 050 089
4.1	Megszerezendők kommunális adója	5 000 000		5 000 000
4.2	Pótlék, bírság	500 000		500 000
4.3	Lyukasztás adó	18 000 000		18 000 000
4.4	Teljesítmény díj	50 000	-50 000	
4.5	Geopályaadó	3 500 000		3 500 000
4.6	Egyéb szabványosított és szolgáltatás adók			
4.7	Egyéb közszabási bevételek		50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 359 277		3 359 277
5.1	Nemzetközvetítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek	865 777	125 000	990 777
5.5	Ellátás díjak	1 550 000		1 550 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	418 500		418 500
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	409 000		409 000
5.8	Kamatbevételek			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Birtoklásból származó juttatás			
5.11	Egyéb működési bevételek	125 000	-125 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részvételérték értékesítése			
6.5	Részvételérték megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Állami költségvetés bevételei (7.1.+...+7.3.)		323 000	323 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú állami támogatások bevételei		323 000	323 000
7.4	7.3-ból EU-s támogatás bevételei			
8.	Felhalmozási célú állami támogatások (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú állami támogatások bevételei			
8.4	8.3-ból EU-s támogatás bevételei			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>58 871 901</b>	<b>13 418 441</b>	<b>72 290 342</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kütelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (+)	2017.09.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok beszállása, értékesítése			
11.2.	Forgatás célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beszállása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 000 000	-1 632 185	5 367 812
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 000 000	-1 632 185	5 367 812
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államiháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államiháztartáson belüli megelőlegezések, törlesztése			
13.3.	Helyi megpályázatok			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatás célú külföldi értékpapírok beszállása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beszállása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltságbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	7 000 000	-1 632 185	5 367 812
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	95 871 901	11 786 253	107 658 154

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Főirányzat

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (€)	2017.09.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	80 654 175	9 690 959	90 345 134
1.1.	Személyi juttatások	28 058 458	7 666 265	35 664 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 656 163	1 176 648	7 832 731
1.3.	Dologi kiadások	41 389 535	598 532	41 988 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 030 050	62 000	3 092 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	559 010	759 010
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		369 313	369 313
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- Elvándorlás és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	197 697	397 697
1.18.	Tartalékok	2 000 000	-610 497	1 389 503
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	2 000 000	-610 497	1 389 503
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.-ből:	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>80 654 175</b>	<b>9 690 959</b>	<b>90 345 134</b>
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Felvásárlás célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetés célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kiszármazások bevételei			
5.4.	Egyen- és kölcsönfelvétel belföldi értékpapírok bevételei			
5.5.	Belföldi kölcsönök bevételei			
5.6.	Egyen- és kölcsönfelvétel belföldi értékpapírok bevételei			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	15 217 726	2 095 294	17 313 020
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 594 034	1 594 034
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	15 217 726	501 260	15 718 986
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Felvásárlás célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetés célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>15 217 726</b>	<b>2 095 294</b>	<b>17 313 020</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>95 871 901</b>	<b>11 786 253</b>	<b>107 658 154</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				5

Költségvetési szerv	Novaji Napköziotthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Niemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (±)	2017.09.30. Módosítás utáni E=C±D
A	B	C	D	E=C±D
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	376 200		376 200
1.1	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4	Tulajdonosi bevételek			
1.5	Ellátási díjak	60 050		60 050
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 250		16 250
1.7	Aktívias forgalmi adó visszatérítése	300 000		300 000
1.8	Kamatbevételek			
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4	2.3-ból EU támogatás			
3.	Készletértékesítés bevételei			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1	Immateriális javak értékesítése			
5.2	Ingatlanok értékesítése			
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	376 200		376 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 217 726	531 260	15 748 986
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		30 000	30 000
9.2	Vállalkozás maradvány igénybevétele			
9.3	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (közvetlen finanszírozás)	15 217 726	501 260	15 718 986
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>15 593 926</b>	<b>531 260</b>	<b>16 125 186</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Niemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (±)	2017.09.30. Módosítás utáni E=C±D
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 593 926	531 260	16 125 186
1.1	Személyi juttatások	9 547 208	276 126	10 023 334
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 161 365	34 146	2 215 511
1.3	Dologi kiadások	3 485 350	200 988	3 686 338
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1	Beruházások			
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadás			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>15 593 926</b>	<b>531 260</b>	<b>16 125 186</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				3
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)				1

2 napirendi pont

**Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről**

**Beterjesztő:** Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester

**Beterjesztés módja:** írásban

**Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:**

Tájékoztatotta a jelenlévőket, hogy a Tájékoztató anyag írásban kiküldésre került. Kérdezte a bizottság elnökeit, hogy megtárgyalták-e.

**Pintéerné Dobó Tünde képviselő:**

Tájékoztatotta a jelenlévőket, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

**Csuhai Imre képviselő:**

Tájékoztatotta a jelenlévőket, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

**Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:**

Szavazásra tette fel a Képviselő-testületnek, hogy ki az aki tudomásul veszi a tájékoztató anyagot.

**Szavazás:**

Megállapította, hogy (6:0:0) hat igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Képviselő-testület elfogadta a tájékoztatót.

Novaj Községi Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Felirásban!

Sor- szám	Bevételei jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. 09.30. teljesítés
A	II	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44 150 224	49 089 814	37 275 031
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 416 691	15 416 901	11 956 844
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 015 603	13 335 576	10 118 049
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 115 040	16 414 778	12 650 526
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 552 660	1 552 660	1 180 033
1.5	Működési célú központosított és kiegészítő támogatások		1 369 579	1 369 579
1.6	Felhalmozásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 312 480	22 946 251	19 481 681
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 312 480	22 946 251	19 481 681
2.6	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		522 609	522 609
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		123 000	123 000
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		399 609	399 609
3.6	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 050 000	27 050 000	26 256 731
4.1	Működési célú központosított és kiegészítő támogatások	5 000 000	5 000 000	4 495 110
4.2	Pótlék, bérlet	300 000	500 000	333 070
4.3	Iparrézszer adó	15 000 000	18 000 000	15 653 816
4.4	Talajterhelési díj	50 000		
4.5	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000	2 654 733
4.6	Egyéb adóhasználat és szolgáltatás juttatás			
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek		50 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 735 477	3 735 477	2 900 363
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek	865 777	993 277	775 990
5.5	Ellátási díjak	1 610 000	1 610 000	1 511 327
5.6	Köznevelési feladatok finanszírozásának támogatása	434 700	434 700	507 593
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	700 000	700 000	
5.8	Kamatbevételek és más finanszírozásból származó bevételek			714
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Biztosítói díjak fizetése ellenében			
5.11	Egyéb működési bevételek	125 000		6 729
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részvételértékesítés			
6.5	Részvételértékesítés kiegészítő bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		323 000	323 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		323 000	323 000
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	89 248 101	102 666 512	86 708 806
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Helyi adó- és központosított bevételek (11.1.+...+11.4.)			
11.1	Forgalmi adó helyi adókat kiegészítő bevételek, értékesítés			
11.2	Forgalmi adó helyi adókat kiegészítő bevételek, értékesítés			
11.3	Defalcációs célú helyi adókat kiegészítő bevételek, értékesítés			
11.4	Defalcációs célú helyi adókat kiegészítő bevételek, értékesítés			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	7 000 000	5 397 812	5 397 812
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 000 000	5 397 812	5 397 812
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Novaj Községi Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megjelölések			
13.2.	Államháztartáson belüli megjelölések törlesztése			
13.3.	Betétek megvásárlása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgalom célú külföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése			
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	7 000 000	5 397 812	5 397 812
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	96 245 101	105 064 354	92 156 618



Novaj Községi Önkormányzat  
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Főintézmény

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. 09.30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	96 243 101	106 470 320	77 429 271
1.1	Személyi juttatások	38 605 694	45 885 085	37 313 130
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 167 471	9 378 265	7 772 304
1.3	Dologi kiadások	44 674 936	45 972 456	29 850 626
1.4	Előzetesen megítélt juttatások	3 000 000	3 062 000	1 703 601
1.5	Egyéb működési célú kiadások	209 000	758 010	758 010
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		360 313	360 313
1.7	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.8	- Előlegként befizetések			
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15	- Államháztartáson kívüli támogatások			
1.16	- Kamattámogatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	397 697	397 697
1.18	Tartalékok	2 090 000	1 250 501	
1.19	- az 1.18-ból - Alapítványi tartalékok	2 090 000	1 250 501	
1.20	- Céltartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1	Beruházások			
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	96 243 101	106 470 320	77 429 271
4.	Működési költségvetés államháztartáson kívüli kiadásai (4.1.+...+4.3.)			
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1	Fizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3	Készletbevételek bevételei			
5.4	Egyéb bevételek leírása belföldi értékpapírok bevételei			
5.5	Belföldi követelmények bevételei			
5.6	Egyéb behajtandó belföldi értékpapírok bevételei			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		1 594 034	1 594 034
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 594 034	1 594 034
6.3	Pénzügyi eszközök felvásárlása			
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1	Fizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3	Külföldi értékpapírok bevételei			
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásból származóan			
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásból származóan			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozások díjai			
9.	Változatlan			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		1 594 034	1 594 034
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	96 243 101	108 064 354	79 023 305

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Főintézmény

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-7 000 000	-3 803 778	9 369 535
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	7 000 000	3 803 778	3 803 778

Novaj Községi Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44 159 234	48 039 814	37 235 031
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 416 901	13 416 901	11 936 844
1.2	Önkormányzatok egyes közeleves feladatainak támogatása	13 035 603	13 335 876	10 118 049
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 145 040	16 414 778	12 659 576
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 552 650	1 552 650	1 180 633
1.5	Működési célú támogatások és köznevelési támogatások		1 369 579	1 359 579
1.6	Előzetesről származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 312 400	22 946 251	19 481 681
2.1	Elvonással és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 312 400	22 946 251	19 481 681
2.6	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		532 000	532 000
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		123 000	123 000
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		399 000	399 000
3.6	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 049 680	27 050 000	26 296 731
4.1	Megszármazottak katonaszolgái adója	5 000 000	5 000 000	4 495 110
4.2	Padló, lépcső	500 000	500 000	363 070
4.3	Iszapsó adó	15 000 000	15 000 000	15 563 515
4.4	Talajterhelési díj	50 000		
4.5	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000	2 654 733
4.6	Egyéb arányosított és szolgálati adók		50 000	
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek		50 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 735 477	3 735 477	2 900 363
5.1	Közterületi díjak ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek	865 777	900 777	773 590
5.5	Ellátási díjak	1 610 000	1 610 000	1 511 337
5.6	Kiszármazottak általános forgalmi adó	434 700	434 700	607 593
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	700 000	700 000	
5.8	Kamatbevételek és más nyereséggeljesítő bevételek			715
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Hitelviszterítési díjak			
5.11	Egyéb működési bevételek	125 000		6 729
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Készletérték értékesítése			
6.5	Készletérték megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		323 000	323 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		323 000	323 000
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	89 248 101	102 666 542	86 198 806
10.	Helyi, köznevelési feladatokat államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele			
10.2	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1	Forgatlan célú belföldi értékpapírok felvétele, értékesítése			
11.2	Forgatlan célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Hefektív célú belföldi értékpapírok felvétele, értékesítése			
11.4	Hefektív célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	7 000 000	5 397 812	5 397 812
12.1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	7 000 000	5 397 812	5 397 812
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Novaj Községi Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1	Államháztartáson belüli megfigyeléseket			
13.2	Államháztartáson belüli megfigyeléseket öltetésére			
13.3	Betétek megvásárlására			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1	Vergőjárásból külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2	Belföldre szóló külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hűtő, kölcsönök felvétele			
15.	Változásbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	7 060 000	5 397 812	5 397 812
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	96 248 101	105 064 354	92 196 618

Novaj Községi Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadás jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.5 + 1.18.)	96 248 101	106 470 320	77 429 271
1.1	Személy juttatások	38 005 694	43 888 036	37 313 130
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 167 471	9 298 263	7 772 504
1.3	Dologi kiadások	44 874 936	45 974 456	29 689 626
1.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 062 000	1 705 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	200 000	788 010	788 010
1.6	- az 1.5-ből - Ellátás céljából származó bevételek		360 313	360 313
1.7	- Turizmus előirányzatok			
1.8	- Helyi önkormányzatok közterveinek			
1.9	- Helyi önkormányzatok közterveinek			
1.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15	- Arányjellegű, ártámogatások			
1.16	- Kamattámogatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	397 697	397 697
1.18	Tartalékok	2 000 000	1 389 503	
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék	2 000 000	1 389 503	
1.20	- Céltartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)			
2.1	Bevétel nélküli			
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>96 248 101</b>	<b>106 470 320</b>	<b>77 429 271</b>
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1	Forgatlanú célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2	Defektelési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3	Kamatbevételek bevétele			
5.4	Egyenleget lezáró belföldi értékpapírok bevétele			
5.5	Belföldi kötvények bevétele			
5.6	Egyenleget lezáró belföldi értékpapírok bevétele		1 594 034	1 594 034
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 594 034	1 594 034
6.3	Pénzeszközök költségmentesen történő elhelyezése			
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1	Forgatlanú célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2	Defektelési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3	Külföldi értékpapírok bevétele			
7.4	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményeknél			
7.5	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményeknél			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Vállalkozás			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		<b>1 594 034</b>	<b>1 594 034</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>96 248 101</b>	<b>108 064 354</b>	<b>79 023 305</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-7 000 000	-3 803 778	9 369 535
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	7 809 000	3 803 778	-3 803 778

Novj Község Önkormányzat

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Folytatás

2.1. melléklet

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	Megnevezés	C	B	E	F	G	H	I			
A	Önkormányzatok működési támogatásai	44 152 221	45 008 814	32 223 033		18 005 671		37 313 130			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 312 862	22 943 231	19 481 681		8 107 471		7 772 601			
2.	2.341 EHA támogatás					44 874 316		29 889 626			
3.	Koheziós támogatás					3 000 000		1 292 000			
4.	Koheziós bevételek	27 059 039	3 715 371	2 900 463		200 000		758 010			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 133 177		321 000		2 000 000		1 389 503			
6.	6-ból (EU-s támogatás) (követelt)										
7.	6-ból (EU-s támogatás) (kiszámlázott)										
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		522 500								
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Kölségvetélt bevételek összesen (1+2+4+5+6+8+9+...+12)	57 245 101	102 666 842	86 798 804		96 248 101		77 479 271			
14.	Itélezett költségvetési hiányok (13+...+18)	7 062 000	3 397 812	5 397 812							
15.	Kölségvetélt maradvány hiányok	7 062 000	3 397 812	3 397 812							
16.	Változóan maradvány hiányok										
17.	Itélezett maradvány hiányok										
18.	Egyéb költségvetési hiányok										
19.	Itélezett költségvetési hiányok összesen (19+...+21)										
20.	Itélezett költségvetési hiányok összesen										
21.	Előirányzatok hiánya										
22.	Változóan										
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás hiányok összesen										
24.	Működési célú finanszírozás hiányok összesen (14+19+22+23)	7 062 000	5 397 812	5 397 812							
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	96 248 101	108 064 354	91 196 616		96 248 101		79 023 205			
26.	Kölségvetélt hiány:	7 062 000	3 397 812					9 309 535			
27.	Bruttó hiány:							13 473 313			

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Forrásban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 09. 30.	
A	B	C	D	E	
<b>Bevételek</b>					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44 150 224	45 089 814	37 275 031	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 416 901	15 416 931	11 936 843	
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 035 603	13 335 876	10 118 049	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 145 040	16 414 778	12 650 526	
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 552 680	1 552 680	1 180 033	
1.5	Működési célú köz támogatások és költségvetési támogatások		1 369 479	1 369 479	
1.6	Ellátásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 312 400	22 946 251	19 451 681	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 312 400	22 946 251	19 451 681	
2.6	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		522 000	522 000	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		123 000	123 000	
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		399 000	399 000	
3.6	3.5-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 050 000	27 050 000	26 296 731	
4.1	Működéshez szükséges kommunális adók	5 000 000	5 000 000	4 495 110	
4.2	Pályák, kifizetések	300 000	300 000	483 070	
4.3	Iparadáni adó	15 000 000	15 000 000	15 663 816	
4.4	Teljesítmény díj	50 000			
4.5	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000	2 654 733	
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek		50 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 359 277	3 359 277	2 785 441	
5.1	Nemzetgazdasági ellenértékek				
5.2	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4	Tulajdonosi bevételek	865 777	990 777	723 520	
5.5	Ellátási díjak	1 550 000	1 550 000	1 433 473	
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-18 500	-18 500	583 670	
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	-400 000	-400 000		
5.8	Kamatbevételek és más finanszírozásból származó bevételek			710	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	Díjazott általános forgalmi adó				
5.11	Egyéb működési bevételek	123 000		3 198	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1	Immateriális javak értékesítése				
6.2	Immateriális javak értékesítése				
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	Részvétel értékesítése				
6.5	Részvétel értékesítése; kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		323 000	323 000	
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		323 000	323 000	
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)</b>	<b>85 871 901</b>	<b>102 260 342</b>	<b>86 653 854</b>	
10.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1	Helyi lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

6.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 09. 30.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Defektelési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Defektelési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 000 000	5 367 812	5 367 812
12.1	Előző év költségvetés maradványának igénybevétele	7 000 000	5 367 812	5 367 812
12.2	Létező év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2	Államháztartáson kívüli megelőlegezések értékesítése			
13.3	Debetek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2	Defektelési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változások			
16.	Adóvisszatérítési igénybejelentés alapján megvalósuló származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 000 000	5 367 812	5 367 812
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	95 871 901	107 650 154	92 051 696

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Főirányzat

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 09. 30.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.9+1.18)	80 654 175	90 345 134	64 505 927
1.1	Személyi juttatások	26 058 485	33 664 752	29 459 029
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 025 102	7 182 751	6 035 602
1.3	Dologi kiadások	41 389 566	42 288 118	26 518 278
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 705 001
1.5	Egyéb működési célú kiadások	200 000	758 010	758 010
1.6	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befejezetlen		360 313	360 313
1.7	- Tervezési elmaradás alapú befejezetlen			
1.8	- Elvonások és befizetések			
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.12	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.15	- Adóssághozjárás, átvállalások			
1.16	- Kamattámogatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	397 697	397 697
1.18	Tartalékok	2 000 000	1 359 503	
1.19	az 1.18-ból: - Alapítványi tartalék	2 000 000	1 359 503	
1.20	- Céltartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.5)			
2.1	Beruházások			
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.5-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	80 654 175	90 345 134	64 505 927
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1	Felvétel célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3	Kiszármazások bevétele			
5.4	Egyenleghi lejárati belföldi értékpapírok bevétele			
5.5	Belföldi követelmények bevétele			
5.6	Egyenleghi lejárati belföldi értékpapírok bevétele			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	15 217 726	17 313 020	14 463 445
6.1	Államháztartáson belüli megpótlótervezések folyósítása			
6.2	Államháztartáson belüli megpótlótervezések visszafizetése		1 354 034	1 594 034
6.3	Körponti, irányító szervi támogatás	15 217 726	15 716 586	12 869 411
6.4	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1	Felvétel célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3	Külföldi értékpapírok bevétele			
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek			
8.	Adóssághozjárás nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatlan			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	15 217 726	17 313 020	14 463 445
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	95 871 901	107 658 154	78 969 372

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				5



Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiutazási	02		
<i>Forrásban!</i>				
Számu	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 09. 30.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44 159 224	48 089 814	27 278 031
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 416 961	15 416 501	11 956 844
1.2	Önkormányzatok egyes kiegészítő feladatainak támogatása	13 035 603	13 325 876	10 118 049
1.3	Önkormányzatok speciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 145 049	16 414 778	12 650 526
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 522 680	1 522 680	1 189 033
1.5	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		1 369 879	1 369 579
1.6	Államháztartásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 312 400	22 946 251	19 481 681
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 312 400	22 946 251	19 481 681
2.6	2017-től EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		522 000	522 000
3.1	Felhalmozási célú állami támogatások		123 000	123 000
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		399 000	399 000
3.6	301-es EU-s támogatás			
4.	Nyilvános bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 050 000	27 680 000	26 256 131
4.1	Magántársaságok, köznevelési adó	5 000 000	5 000 000	4 495 110
4.2	Posták, hírszolg.	500 000	500 000	483 670
4.3	Íparági adó	18 050 000	18 090 000	18 663 816
4.4	Talajhasználati adó	50 000		
4.5	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000	2 654 733
4.6	Egyéb szociális és szociális adók			
4.7	Egyéb köznevelési bevételek		50 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 359 277	3 359 277	2 785 441
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek	865 777	990 777	773 990
5.5	Ellátási díjak	1 550 000	1 550 000	1 421 473
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	418 500	418 500	583 870
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	450 000	400 000	
5.8	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek			710
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Dirigeálás által fizetett kamatok		50 000	
5.11	Egyéb működési bevételek	125 000		3 398
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Rezsizetések értékesítése			
6.5	Rezsizetések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		323 000	323 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		323 000	323 000
7.4	73-as EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4	83-as EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>88 871 991</b>	<b>102 290 342</b>	<b>86 483 854</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 09. 30.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1	Fergetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2	Fergetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Marsóváltás igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 000 000	5 367 812	5 367 812
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 000 000	5 367 812	5 367 812
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			
13.3	Betörések megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1	Fergetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök teljesítése			
15.	Váltásbevételek			
16.	Adórási éhar nem kapcsoltuló származékos Ényelcék bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	7 000 000	5 367 812	5 367 812
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	95 871 991	107 688 154	93 051 696

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módusított előirányzat	Teljesítés 2017.09.30.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.3.+ 1.6.)	80 654 175	90 345 134	64 805 927
1.1	Személyi juttatások	28 858 486	35 664 752	29 489 039
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 026 105	7 182 751	6 025 609
1.3	Dologi kiadások	41 389 585	42 288 118	26 518 278
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 699 609	3 662 023	1 705 691
1.5	Egyéb működés célú kiadások	760 600	758 010	758 010
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		360 313	360 313
1.7	- Törvényen előírtan alapuló befizetések			
1.8	- Elvonások és befizetések			
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10	- Visszatartandó támogatások, költségek nyújtása ÁH-n belülre			
1.11	- Visszatartandó támogatások, költségek törlesztése ÁH-n belülre			
1.12	- Egyéb működés célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14	- Visszatartandó támogatások, költségek nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15	- Adósságszítések, anélkül			
1.16	- Kamattámogatások			
1.17	- Egyéb működés célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	397 697	397 697
1.18	Tartalékok	2 020 000	1 389 503	
1.19	az 1.18-ból - Alapanyag tartalék	2 000 000	1 389 503	
1.20	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5)			
2.1	Beruházások			
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatartandó támogatások, költségek nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatartandó támogatások, költségek törlesztése ÁH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozás célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	- Visszatartandó támogatások, költségek nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>80 654 175</b>	<b>90 345 134</b>	<b>64 805 927</b>
4.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételre			
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételre pénzügyi vállalkozásnak			
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételre			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1	Forrásszűkítés célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2	Befektetés célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3	Kamatmentesek beváltása			
5.4	Egyéb belföldi forrású belföldi értékpapírok beváltása			
5.5	Belföldi kötvények beváltása			
5.6	Egyéb forrású belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	15 217 726	17 313 020	14 463 445
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 594 034	1 594 034
6.3	Központi, más nyilvános szervek támogatásai	15 217 726	15 719 986	12 869 411
6.4	Pénzeszközök leltári betéti célú elhelyezése			
6.5	Pénzeszközök leltári betéti célú elhelyezése			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1	Forrásszűkítés célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2	Befektetés célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szerződéses ügyletek			
9.	Változatlanok			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>15 217 726</b>	<b>17 313 020</b>	<b>14 463 445</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>95 871 901</b>	<b>107 658 154</b>	<b>78 969 372</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				9
Közfoglaltaként tartottak tényleges állományi létszáma (fő)				5

Költségvetési szerv	Novaji Napköziotthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forrásból				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 09. 30.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.*...+1.11.)	376 200	376 200	114 922
1.1	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4	Tulajdonosi bevételek			
1.5	Ellátási díjak	60 000	60 000	57 864
1.6	Kiszármazott általános forgalmi adó	16 200	16 200	25 723
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	300 000	
1.8	Kamatbevételek			
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Biztosító által fizetett kármentés			
1.11	Egyéb működés bevételek			3 331
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.*...+2.3.)			
2.1	Felhalmozás és befizetések bevételei			
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4	2.3-ból EU támogatás			
3.	Külsőforrású bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.*...+4.3.)			
4.1	Felhalmozási célú befizetések bevételei			
4.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.*...+5.3.)			
5.1	Immateriális javak értékesítése			
5.2	Ingatlanok értékesítése			
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.*...+7.)	376 200	376 200	114 922
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.*...+9.3.)	15 217 726	15 748 986	12 599 411
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		30 000	30 000
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (hitelnyelvfinanszírozás)	15 217 726	15 718 986	12 569 411
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>15 593 926</b>	<b>16 125 186</b>	<b>13 014 333</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 09. 30.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.*...+1.5.)	15 593 926	16 125 186	12 923 344
1.1	Személyi juttatások	9 947 208	10 223 334	7 824 101
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 161 368	2 215 514	1 736 895
1.3	Dologi kiadások	3 485 350	3 686 338	3 362 348
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.*...+2.3.)			
2.1	Bevásárlások			
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>15 593 926</b>	<b>16 125 186</b>	<b>12 923 344</b>

Tényleges államháztartáson belülről (fő)				3
Közfelkötött tényleges államháztartáson belülről (fő)				1

**Önkormányzat bevételei**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Módosító tétel	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés	%
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>						
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 416 901	14 416 901	1 000 000	15 416 901	11 956 844	77,6%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 035 603	13 235 785	100 091	13 335 876	10 118 049	75,9%
Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekékt.-i feladatainak támogatása	15 145 040	15 633 080	781 698	16 414 778	12 650 526	77,1%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 552 680	1 552 680	0	1 552 680	1 180 033	76,0%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		956 251	411 328	1 369 579	1 369 579	100,0%
Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről: tb pénzügyi alapjai	14 312 400	14 312 400	520 000	14 832 400	11 410 900	76,9%
Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről: elkülönített állami pénzalapok		5 470 903	2 556 948	8 027 851	8 027 781	100,0%
Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről: központi kezelésű előirányzatok			86 000	86 000	43 000	50,0%
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			522 000	522 000	522 000	100,0%
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>						
Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000		5 000 000	4 495 110	89,9%
Iparüzési adó	18 000 000	18 000 000		18 000 000	18 663 818	103,7%
Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000		3 500 000	2 654 733	75,8%
Talajterhelés díj	50 000					
Pótlék, bírság	500 000	500 000		500 000	483 070	96,6%
Egyéb közhatalmi bevétel		50 000		50 000		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	865 777	990 777		990 777	773 990	78,1%
Ellátási díjak	1 550 000	1 550 000		1 550 000	1 423 473	91,8%
Kiszámlázott általános forgalmi dó	418 500	418 500		418 500	583 870	139,5%
Általános forgalmi adó visszatérítés	400 000	400 000		400 000		0,0%
Egyéb kapott kamatok					710	
Kerekítési különbözet						
Egyéb működési bevétel	125 000				3 398	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: egyéb civil szervezetek		323 000		323 000	323 000	100,0%
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 000 000	5 367 812		5 367 812	5 367 812	100,0%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>95 871 901</b>	<b>101 680 089</b>	<b>5 978 065</b>	<b>107 658 154</b>	<b>92 051 696</b>	<b>85,5%</b>

### Óvoda bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Módosító tétel	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés	%
Működési bevételek						
Éllátási díjak	60 000	60 000		60 000	87 864	146,4%
Kiszámlázott általános forgalmi dő	16 200	16 200		16 200	23 723	146,4%
Általános forgalmi adó visszatérítés	300 000	300 000		300 000		
Egyéb kapott kamatok					4	
Egyéb működési bevétel					3 331	
Finanszírozási bevételek						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		30 000		30 000	30 000	100,0%
Intézményfinanszírozás	15 217 726	15 217 726	501 260	15 718 986	12 869 411	81,9%
<b>Összesen</b>	<b>15 593 926</b>	<b>15 623 926</b>	<b>501 260</b>	<b>16 125 186</b>	<b>13 014 333</b>	<b>83,3%</b>

**Önkormányzati kiadások kormányzati funkcióként**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Módosító tétel	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés	%
<b>011130 Önkormányzati jogalkotás</b>						
Személyi juttatás	5 504 820	5 518 357	4 392	5 522 749	4 050 752	73,3%
Járadékok	1 053 096	1 053 096	0	1 053 096	902 004	85,7%
Dologi kiadások	15 588 812	13 929 089	567 423	14 496 512	8 359 557	57,7%
Tartalék	2 000 000	996 229	393 274	1 389 503		0,0%
Beruházások	630 000	630 000	0	630 000	301 440	47,8%
<b>Összesen</b>	<b>24 776 728</b>	<b>22 126 771</b>	<b>965 089</b>	<b>23 091 860</b>	<b>13 613 753</b>	<b>59,0%</b>
<b>013320 Köztemető</b>						
Dologi kiadások	723 900	723 900		723 900	436 987	60,4%
<b>Összesen</b>	<b>723 900</b>	<b>723 900</b>		<b>723 900</b>	<b>436 987</b>	<b>60,4%</b>
<b>013350 Vagyongazdálkodás</b>						
Dologi kiadások	791 836	791 836		791 836	1 235 100	156,0%
<b>Összesen</b>	<b>791 836</b>	<b>791 836</b>		<b>791 836</b>	<b>1 235 100</b>	<b>156,0%</b>
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>						
Visszafizetési kötelezettség		360 313		360 313	360 313	100,0%
Államh-t-on belüli megelőlegezés visszafiz.		1 594 034		1 594 034	1 594 034	100,0%
<b>Összesen</b>		<b>1 954 347</b>		<b>1 954 347</b>	<b>1 954 347</b>	<b>100,0%</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>						
Intézményfinanszírozás	15 217 726	15 217 726	501 260	15 718 986	12 869 411	81,9%
<b>Összesen</b>	<b>15 217 726</b>	<b>15 217 726</b>	<b>501 260</b>	<b>15 718 986</b>	<b>12 869 411</b>	<b>81,9%</b>
<b>032020 Tűz- és katasztrófavédelem</b>						
Dologi kiadás	330 200	330 200		330 200	0	0,0%
<b>Összesen</b>	<b>330 200</b>	<b>330 200</b>		<b>330 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>041233 Közfoglalkoztatás</b>						
Személyi juttatások		4 337 749	1 910 196	6 247 945	6 501 551	104,1%
Járadékok		585 599	257 877	843 476	752 757	89,2%
Dologi kiadás		575 090		575 090	604 530	105,1%
<b>Összesen</b>		<b>5 498 438</b>	<b>2 168 073</b>	<b>7 666 511</b>	<b>7 858 838</b>	<b>102,5%</b>
<b>045160 Közutak</b>						
Dologi kiadás	3 895 500	4 218 500	123 000	4 341 500	1 313 898	30,3%
<b>Összesen</b>	<b>3 895 500</b>	<b>4 218 500</b>	<b>123 000</b>	<b>4 341 500</b>	<b>1 313 898</b>	<b>30,3%</b>
<b>063020 Víztermelés</b>						
Dologi kiadás	80 000	80 000		80 000	58 026	72,5%
<b>Összesen</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>		<b>80 000</b>	<b>58 026</b>	<b>72,5%</b>
<b>064010 Közvilágítás</b>						
Dologi kiadás	3 429 000	3 429 000		3 429 000	2 352 214	68,6%
<b>Összesen</b>	<b>3 429 000</b>	<b>3 429 000</b>		<b>3 429 000</b>	<b>2 352 214</b>	<b>68,6%</b>
<b>066010 Zöldterület kezelés</b>						
Dologi kiadás	127 000	127 000		127 000	122 605	96,5%
<b>Összesen</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>		<b>127 000</b>	<b>122 605</b>	<b>96,5%</b>
<b>066020 Város és községgazdálkodás</b>						
Személyi juttatások	5 511 000	5 497 463	318 750	5 816 213	4 739 779	81,5%
Járadékok	1 212 420	1 212 420	70 125	1 282 545	1 059 682	82,6%

Dologi kiadás	3 858 268	3 858 268		3 858 268	3 218 953	83,4%
Összesen	10 581 688	10 568 151	388 875	10 957 026	9 018 414	82,3%
<b>072111 Háziorvosi alapellátás</b>						
Személyi juttatások	8 432 000	8 460 000	411 200	8 871 200	7 022 793	79,2%
Járadékok	1 846 240	1 852 400	122 464	1 974 864	1 707 658	86,5%
Dologi kiadás	3 191 800	2 950 931		2 950 931	1 823 294	61,8%
Beruházás		240 869		240 869	240 869	100,0%
Összesen	13 470 040	13 504 200	533 664	14 037 864	10 794 614	76,9%
<b>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>						
Dologi kiadás	50 800	50 800		50 800	22 678	44,6%
Összesen	50 800	50 800		50 800	22 678	44,6%
<b>081045 Szabadidősport támogatása</b>						
Dologi kiadás	493 700	493 700		493 700	519 675	105,3%
Összesen	493 700	493 700		493 700	519 675	105,3%
<b>082010 Kultúra igazgatása</b>						
Dologi kiadás	2 030 780	2 018 300	647 626	2 665 926	1 823 431	68,4%
Beruházás		12 480		12 480	12 480	100,0%
Összesen	2 030 780	2 030 780	647 626	2 678 406	1 835 911	68,5%
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>						
Dologi kiadás	199 390	199 390	122 116	321 506	343 015	106,7%
Összesen	199 390	199 390	122 116	321 506	343 015	106,7%
<b>084031 Civil szervezetek támogatása</b>						
Dologi kiadás	200 000	397 697		397 697	397 697	100,0%
Összesen	200 000	397 697		397 697	397 697	100,0%
<b>096015 Gyermekétkeztetés</b>						
Személyi juttatások	1 932 000	1 932 000		1 932 000	1 419 001	73,4%
Járadékok	425 040	425 040		425 040	319 916	75,3%
Dologi kiadás	2 550 000	2 550 000		2 550 000	709 925	27,8%
Összesen	4 907 040	4 907 040		4 907 040	2 448 842	49,9%
<b>102031 Idősek nappali ellátása</b>						
Dologi kiadás	977 900	990 299	200 000	1 190 299	1 318 585	110,8%
Összesen	977 900	990 299	200 000	1 190 299	1 318 585	110,8%
<b>107051 Szociális étkeztetés</b>						
Dologi kiadás	1 905 000	1 905 000		1 905 000	1 397 029	73,3%
Összesen	1 905 000	1 905 000		1 905 000	1 397 029	73,3%
<b>107052 Házi segítségnyújtás</b>						
Személyi juttatások	6 678 666	7 075 985	198 660	7 274 645	5 752 153	79,1%
Járadékok	1 469 307	1 560 028	43 702	1 603 730	1 293 592	80,7%
Dologi kiadás	515 700	503 301		503 301	306 987	61,0%
Beruházások	20 000	20 000		20 000		0,0%
Összesen	8 683 673	9 159 314	242 362	9 401 676	7 352 732	78,2%
<b>107060 Települési támogatások</b>						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 976 000	85 000	3 062 000	1 705 001	55,7%
Összesen	3 000 000	2 976 000	85 000	3 062 000	1 705 001	55,7%
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>95 871 901</b>	<b>101 680 089</b>	<b>5 978 065</b>	<b>107 658 154</b>	<b>78 969 372</b>	<b>73,4%</b>



## Óvoda kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Módosító tétel	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés	%
Személyi juttatások	9 947 208	9 977 208	246 126	10 223 334	7 824 101	76,5%
Járadékok	2 161 368	2 161 368	54 146	2 215 514	1 736 895	78,4%
Dologi kiadás	3 485 350	3 485 350	200 988	3 686 338	3 362 348	91,2%
Összesen	15 593 926	15 623 926	501 260	16 125 186	12 923 344	80,1%

3. napirendi pont

**Novaj Községi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének megállapítása**

**Beterjesztést készítette:** Vasas Lajosné

**Beterjesztő:** Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester, Szabó Sándor aljegyző

**Beterjesztés módja:** írásban

**Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:**

Tájékoztattat a jelen lévőket, hogy az írásos anyag kiment mindenkinek.

**Vasas Ágostonné jegyző:**

Elmondta, hogy a felülvizsgálatnál pl. vagyontárgyaknál is kell vizsgálni. Ha a főkönyv és a vagyon nem egyezik, le kell írni, hogy miért nem egyezik. Az ASP-ben úgy kell felkerülnie.

**Szabó Sándor aljegyző:**

Elmondta, hogy a kolleganők elkészítették a Vagyonkatasztert, és azt fordítják át az ASP-be. A költségvetési rendeletnek mellékletét képezi a vagyonkimutatás.

**Bartók Miklósné képviselő:**

Ismertette a jelenlévőkkel, hogy a tárgyi eszközöknek és a vagyoni eszközöknek is pontosnak kell lennie.

**Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:**

Kérdezte, hogy ki az aki egyetért és elfogadja a Novaj Községi Önkormányzat 2018. évi éves ellenőrzési tervét.

**Szavazás:**

Megállapította, hogy (6:0:0) hat igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Képviselő-testület elfogadta a beszámolót.

**111/2017. (XI. 30.) Képviselő-testületi Határozat**

**Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta – a határozat mellékletét képező – Novaj Községi Önkormányzat 2018. évi éves ellenőrzési tervét.**

**Felelős: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester, Szabó Sándor aljegyző**

**Határidő: értelem szerint**

5. napirendi pont

**Két ülés közt tett intézkedések**

**Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:**

Az írásos anyagot szóban kiegészítve elmondta, hogy a testület döntésének megfelelően változás történt a fogorvosi ellátásban. A településünk lakosságát az ostorosi fogorvosi rendelőben látják el január 1-től. Az új fogorvos Dr. Soós László.

**Szavazás:**

Megállapította, hogy (6:0:0) hat igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

## **6.2 Indítvány Novaji Hegyközséggel Novaj, Gálkút út 1. szám alatti ingatlanrészre kötendő Bérleti Szerződés tárgyában**

### **Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:**

A Képviselő-testület 2017. október 25-én megtartott zárt ülésén Bartók Miklósné kérte a tárgyban megjelölt ingatlan Bérleti Szerződésben szereplő bérleti időszak meghosszabbítását. Az ülésen elhangzott, hogy önkormányzati rendeletünkben meghatározott hatáskörömben eljárva Bérleti Szerződést kötöttem a Novaji Hegyközséggel. A rendeletünk polgármesteri hatáskörben 2 évben maximálja a bérbeadás időpontját.

Az ülésen arra kaptunk felhatalmazást: a szerződést úgy dolgozzuk át, hogy bérleti időszak 2022. december 31-ig terjedjen.

A Bérleti Szerződés tervezetet elkészítettük. Az a 2. pont kivételével megegyezik a 2017. október 6. napján kötött szerződésben foglaltakkal.

### **Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:**

Kérem, a Képviselő-testületet szavazzon.

### **Szavazás:**

Megállapította, hogy (6:0:0) hat igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Képviselő-testület elfogadta a Bérleti szerződés módosítását.

## **112/2017. (XI. 30.) Képviselő-testületi Határozat**

**Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a mellékelt – Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint bérbeadó és a Novaji Hegyközség, mint bérbevevő között létrejött – Bérleti Szerződést.**

**A Testület felhatalmazza Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármestert a szerződés aláírására.**

**Felelős: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester**

**Határidő: 2017. december 15.**

## **6.3 Novaj Község belterületi útjainak hó eltakarítási, síkosság mentesítési munkáit végző vállalkozó megbízására és a munkák ütemezésére 2017. december 1. 2018. április 15. közötti időszakra**

### **Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:**

Az anyag kiküldésre került. Tavalyi évben Ostorossal együtt akartuk ellátni a feladatot. Az extrém mennyiségű hó leesése igencsak próbára tette az együttműködésünket. Lehetetlennek tűnik a két településen egy munkagéppel való hóeltakarítása. Egy helybeli vállalkozóval egyeztettünk, ő adja a munkagépet. A szerződés körvonalazódik, átalány díjat nem fizetünk, esetenként órában történik az elszámolás. A sorrendet is felállítottuk, az idevonatkozó rendeletek alapján.

### **Pintéerné Dobó Tünde képviselő:**

Szerintem eseti díjban szerencsésebb lenne

**Dr. Nagy Richárd alpolgármester:**

Eseti megbízás plusz rendelkezésre állási díj megállapítása

**Szabó Sándor aljegyző:**

A vállalkozóval két alkalommal volt megbeszélésünk. Elmondta, hogy van gépe, munkába jár, de ha szolgálatban van, akkor embert tud biztosítani a munkára. A hóeltakarítás a jogszabályok figyelembe vételével az alábbi sorrendbe fog történni:

- A 2503 j. közút a település funkcionális főútja, hiszen a település külső kapcsolatait ezen az úton keresztül bonyolítja le. Belterületi szakasza Ostorosi út és Mátyás út.
- A település másik történetileg fontos útvonala, a patak keleti oldalán vezető Jókai u. – István u. – Rákóczi u. útvonal, mely a település gyűjtőútjának tekinthető. Forgalmát tekintve a kiszolgáló utaktól alig nagyobb forgalmú, de szerkezeti szempontból gyűjtőút szerepkörű még a két párhuzamos észak-déli útvonalat összekötő, patakon átvezető Gálkút utca és László utca és Bajcsy utca.
- Gyűjtőút szerepkörűek, bár a kiszolgáló utakhoz hasonlóan kis forgalmat bonyolítanak le a külterületekre, pl. pincékhez vezető utak: Petőfi utca, Akácfa utca, Mezőkövesdi utca, Imre utca.
- A többi utca kiszolgáló útnak /belterületi lakóutcának/ minősíthető.

A hó eltakarítási munkáknál célszerű volt figyelembe venni a helyi sajátosságokat, a domborzati viszonyokat, az utcák egymáshoz kapcsolódását és azt, hogy minél kevesebb legyen, az un. üres járat.

A leírtakat figyelembe véve javaslatunk a sorrendiségre:

- László utca- Sport utca-Attila utca-Mezőkövesdi utca
- Rákóczi utca-Gálkút út-István út-Jókai út
- Bajcsy út - Petőfi út
- Arany - Imre út – Akácfa út – Temető bejárat - Hősök tere - Apponyi út- Temető bejárat - Széchenyi út - Gárdonyi út – Deák Ferenc út – Kossuth Lajos utca – Bem József utca – Tardi utca – Kodály Zoltán utca – Kovács Mátyás utca.

**Dr. Nagy Richárd alpolgármester:**

Az anyagi részéről tudunk már pontos összegeket?

**Szabó Sándor aljegyző:**

Az árakat még nem tudjuk, az további megbeszélés tárgyát képezi. A fontos jelen pillanatban, hogy az útvonalterv elfogadásra kerüljön.

**Dr. Nagy Richárd alpolgármester:**

A megbeszélések még tartanak, mi lesz, ha december elején leesik egy nagyobb mennyiségű hó?

**Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:**

A munkát elvégzi, és utólag lesz kifizetve. Kérem a Képviselő-testületet, ha nincs több kérdés szavazzanak.

Szavazás:

Megállapította, hogy (6:0:0) hat igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Képviselő-testület elfogadta a Bérleti szerződés módosítását.

#### **113/2017. (XI. 30.) Képviselő-testületi Határozat**

**Novaj Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Novaj Község belterületi útjainak téli síkosság mentesítésével kapcsolatos alábbi intézkedési csomagot:**

**1. A téli gépi hó eltakarítási munkák elvégzésére Nagy István Novaj, Mátyás út 8. szám alatti vállalkozóval köt Vállalkozási Szerződést.**

**A szerződés tervezetét Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester készíttesse el és arról tájékoztassa a Testületet.**

**2. Novaj Község belterületi útjainak hó eltakarítási munkái ütemezését jóváhagyva, a sorrendiséget a 1. sz. melléklet szerint rendeli elvégezni.**

**3. A hó eltakarítási, síkosság mentesítési munkába a közfoglalkoztatottak úgy kerülnek bevonásra, hogy a 2. sz. mellékletben meghatározott helyeken végzik a síkosság mentesítést.**

**Felelős: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester, Szabó Sándor aljegyző**

**Határidő: azonnal**

#### **6.4 Novaji Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata**

##### **Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:**

A Helyi Értéktár Bizottság 2015-ben megalakult. A Helyi Értéktár Bizottság névváltozáson megy át és a Novaji Értéktár Bizottság nevet kívánja felvenni. A Bizottságba szeretnének további tagokat felvenni, ezt a javaslatot a Képviselő-testület elé terjesztették és kérik a jóváhagyásunkat. Az értéktár működésével az egyedi értékeink felkutatása és bemutatása a munkájuk. Ez igen hosszadalmas, digitális formában, szövegesen készítik el. Hungaricum pályázatra kívántak pályázni, de a pályázók 2 nap alatt lepályázták a 220 millió forintot. 2018-ban ismételen megpróbálnak majd pályázni. Új tagok akik kérik a felvételüket:

- Daragó Anita
- Dr. Daragó Eszter
- Juhász Józsefné
- Dr. Nagy Richárd

Kérem szavazzon a testület, ha elfogadja a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot.

##### **Szavazás:**

Megállapította, hogy (6:0:0) hat igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat a Képviselő-testület elfogadta a NÉT új Szervezeti és Működési Szabályzatát.

#### **114/2017. (XI. 30.) Képviselő-testületi Határozat**

**Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Novaji Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést és a következő döntéseket hozta:**

**1. Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testület a Novaji Értéktár Bizottság mellékelt Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyta.**

**Felelős: a határozat közzléséért Szabó Sándor aljegyző útján Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester**

**Határidő: 2017. december 15.**

**2. A Novaji Értéktár Bizottság elnöke és eddigi két tagja jogállásának változatlan hagyása mellett új tagoknak Daragó Anita, dr. Daragó Eszter, Juhász Józsefné asszonyt és dr. Nagy Richárd urat megválasztotta.**

**Felelős: a határozat közzléséért Szabó Sándor aljegyző útján Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester**

**Határidő: 2017. december 15.**

**3. A Testület megbízza Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármestert, hogy a Novaji Értéktár Bizottság tagjainak neve és az SZMSZ kerüljön fel az Önkormányzat Honlapjára.**

**A Testület megbízza a polgármestert azzal is, hogy a mostani döntésekről tájékoztassa Heves Megyei Közgyűlés Elnökét és a Hungarikum Bizottság elnökét.**

**Felelős: a határozat közzléséért Szabó Sándor aljegyző útján Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester.**

**Határidő: 2017. december 15.**

**Novaj, 2017. november 30.**

## **A NOVAJI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA**

Novaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és a hungaricumok ápolásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Novaji Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban SZMSZ) az alábbiak szerint állapítja meg:

### **I.**

#### **ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

1. A szabályzat célja, a település saját értékeinek feltárása, dokumentálása, megőrzése, a helyi lakossággal való ismertetése, népszerűsítése, az értékfeltáró, értékmezőző munkába a lakosság minél szélesebb körben való bevonása, együttműködés a településen működő összes civil szervezettel, önkéntesekkel.

2. A Novaji Értéktár Bizottság értéknek tekint minden olyan helyi természeti, kulturális, épített vagy szellemi örökséget, kezdeményezést, amelyet helyi lakosság fontosnak, kiemelkedőnek, egyedinek minősít, és a helyi bizottság ezt el is fogadja,

3. A Novaji Értékek Gyűjteménye a bizottság véleménye alapján a novaji, kiemelkedő szellemi, kulturális, természeti értékek gyűjteménye, melyet a helyi bizottság összegyűjt, dokumentál, megőriz, bemutat, életben tart, hagyományoz.

## II.

1. A bizottság pontos megnevezése: Novaji Értéktár Bizottság
2. A bizottság székhelye: 3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc út 3.
3. A bizottság létszáma: 7 fő
4. A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ tartalmazza

## III.

### A BIZOTTSÁG FELADAT ÉS HATÁSKÖRE

1. A bizottság alapvető célkitűzése:

-a helyi értékek összegyűjtése, dokumentálása, ápolása, ismertetése helyi vagy akár szélesebb körben is.

-a helyi települési értékek csoportjának kijelölése, leírása, szükség szerinti módosítása (bővítése), megőrzése, a Novaji Értékek Gyűjteményének összeállítása.

2. A bizottság részletes feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungaricumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és a hungaricumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet tartalmazza.

## IV.

### A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungaricumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és a hungaricumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet, és az e szabályzatban foglaltak szerint gyakorolja.

2. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer (félévente egyszer) tartja

3. A bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig köteles beszámolni addigi tevékenységéről Novaj Község Képviselő-testületének.

4. A bizottsági ülést az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre meghívottak az ülést megelőző 3. napon elektronikus úton megkaphassák. Indokolt esetben a bizottság telefonon is összehívható.

5. A bizottsági ülés időpontjáról, napirendi pontjairól a bizottság elnöke a település lakosságát a település honlapján tájékoztatja.

6. A napirendi témák előterjesztésének legáltalánosabb formája az írásbeli előterjesztés, de kivételes esetekben ez szóban is megtörténhet.

7. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén más bizottsági tag helyettesíti.

## V.

1. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének jelenléte szükséges. A határozatképességet a jelenléti ív alapján a bizottsági elnök állapítja meg.

2. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javasolja a napirendi pontok sorát, melyet a bizottság hagyja jóvá.

3. A bizottság elnöke napirendi pontként megnyitja, irányítja, összegezi és lezárja a megbeszélést.
4. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
5. A bizottsági ülés rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke felhívhatja a figyelmét annak a hozzászólónak, aki eltér a témától. Ha ez nem vezet célra, megvonhatja tőle a szót. Szintén rendre utasíthatja az ülésnek azt a résztvevőjét, aki a bizottsághoz méltatlan.

#### VI.

1. A bizottság tagja döntéshozatalakor igennek vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a döntéshozataltól.
2. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfenn tartással), egyszerű többséggel hozza.

#### VII.

1. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat formájában hozza.
2. A határozatokat egyesével, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját.

#### VIII.

1. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell:
  - az ülés helyét, időpontját.
  - a jelenlévők névsorát.
  - a tárgyalt napirendi pontokat.
  - a tanácskozás eredményét.
  - a hozott határozatokat, melyben fel kell tüntetni a bizottság véleményét.
  - a szavazás számszerű eredményét, és
  - a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását.
2. A jegyzőkönyv mellékletét képzik:
  - a tárgyalt írásbeli előterjesztés.
  - az írásban benyújtott kiegészítés.
  - a jelenléti ív.

#### IX.

1. A bizottság működésével kapcsolatos adminisztrációs munkáról a Novaji Községi Önkormányzat gondoskodik.
2. A bizottság működésének anyagi feltételéről az Önkormányzat gondoskodik.

#### X.

### A BIZOTTSÁGI TAGOK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

1. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük szerint, aktívan részt venni, a bizottsági ülésről való távol maradást időben jelezni.
2. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek.

#### XI.

### ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK



1. A bizottság által az értéktárba felvett értékek adatait a 114/2013.(4.16.) Korm. Rendelet 1. sz. mellékletének II. pontjában írt tartalommal-szakterületenként, kategóriánként elkülönített tatalommal-kell nyilvántartásba venni.
2. A helyi települési értéktár nyilvántartott adatait- az értéktárba való felvételtől szóló döntést követő 8 napon belül-az önkormányzat honlapján kell közzé tenni.
3. Jelen szabályzat a képviselő-testület által történő elfogadásának napján lép hatályba. Ezen szabályzat hatályba lépésével a 49/2017(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott SZMSZ hatályát veszti.

Novaj, 2017. november 30.

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin  
polgármester

Dobó Veronika  
bizottsági elnök

**Melléklet a Novaji Értéktár Bizottság SZMSZ-éhez:**

**A Novaji Értéktár Bizottság tagjai:**

Elnök: Dobó Veronika

Tagok: Daragó Anita

Dr. Daragó Eszter

Dr. Nagy Richárd

Juhász Józsefné

Suba Hajnal

Vitkóczy Jánosné

Ezen SZMSZ-t a Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 114/2017.(XI.30.) számú határozatával hagyta jóvá.

**6.5 Település Arculati Kézikönyv és Településkép védelméről szóló rendelet előkészítésének állása**

**Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:**

Tájékoztatta a testületet, hogy a Település Arculati Kézikönyv és a Településkép védelméről szóló rendelet készítésnek, jelenlegi állásáról.

Várhatóan a két dokumentum tárgyalására a decemberi ülésen kerül sor.

**Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:**

Az ülést 19 óra 05 perckor bezárta.

k. m. f.



.....  
Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin  
polgármester

.....  
Vasas Ágostonné  
jegyző



.....  
Jeneiné Csernák Marianna  
jegyzőkönnyvezető

## Jelenléti ív

**Készült:** Novaj Község Önkormányzata 2017. november 30-ai nyílt képviselő testületi ülésén

### Jelen vannak:

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester ..... *Darvai*  
Dr. Nagy Richárd alpolgármester ..... *Nagy Richárd*  
Bartók Miklósné képviselő ..... *Bartók Miklósné*  
Pintérné Dobó Tünde képviselő ..... *Pintérné Dobó Tünde*  
Csuhai Imre képviselő ..... *Csuhai Imre*  
Berecz András képviselő ..... *Berecz András*  
Kovács István Zoltán képviselő ..... *Kovács István Zoltán*

### Meghívottak:

Vasas Ágostonné jegyző ..... *Vasas Ágostonné*  
Szabó Sándor aljegyző ..... *Szabó Sándor*  
Jeneiné Csernák Marianna jegyzőkönyvvezető ..... *Jeneiné Csernák Marianna*  
Sós Enikő gazdálkodási előadó .....  
Bartó Béláné PB nem képviselő tag .....  
Daragó Anita PB nem képviselő tag .....  
Dobó Veronika KKB nem képviselő tag .....  
Juhász Józsefné KKB nem képviselő tag .....  
Eszenyi Balázs rendőrségi körzeti meghívott .....  
Fórizs Tibor Faluvédő Egyesület Elnöke ..... *Fórizs Tibor*  
Vasas Lajosné Belső ellenőr .....  
Kaprotné Zeke Anikó ..... *Kaprotné Zeke Anikó*  
Demkó Istvánné .....  
Bereczné Szekszárdi Zsuzsanna .....  
*HAVASI NORBERT KAPTADÓK EGYESÜLET : HAVASI NORBERT  
ELNÖK*



**Novaj Község Önkormányzata**  
**Polgármesterétől**  
✉ 3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3.  
☎ Tel, Fax: 36/788-906, 36/789-861,  
e-mail: [novajph@novaj.hu](mailto:novajph@novaj.hu); [kadar.kata@novaj.hu](mailto:kadar.kata@novaj.hu)

---

## MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ben biztosított hatáskörömben eljárva Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testület ülését

**2017. november 30-án /csütörtökön/ 17.00 órára**

**összehívom.**

A Képviselő-testületi ülés helye:

**Novaj Községi Önkormányzat Tanácskozóterme /Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3./**

**Az ülés napirendjei:**

- 1. Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2017.(X.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.7.) önkormányzati rendelet módosítása**

**Beterjesztő:** Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester  
**Beterjesztés módja:** írásban

- 2. Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről**

**Beterjesztő:** Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester  
**Beterjesztés módja:** írásban

- 3. Novaj Községi Önkormányzat 2018. évi éves ellenőrzési tervének megállapítása**

**Beterjesztő:** Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester, Szabó Sándor aljegyző  
**Beterjesztés módja:** írásban

- 4. Szociális alapszolgáltatás 2017. évi szakmai beszámolója**

**Beterjesztő:** Kaprosné Zeke Anikó  
**Beterjesztés módja:** írásban

**5. Két ülés között tett intézkedések**

Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester  
Beterjesztés módja: írásban

**6. Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok**

**6.1 Indítvány Novajt a szomolyai kaptárkövekkel és a Pajados dűlővel összekötő turistaút létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás adás és nyomvonal kijelöléshez való hozzájárulás, jelzések felfestéséhez pénzügyi fedezet biztosítása**

Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester  
Beterjesztés módja: írásban

**6.2. Indítvány Novaji Hegyközséggel Novaj, Gálkút út 1. szám alatti ingatlanrészre kötendő Bérleti Szerződés tárgyában**

Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester  
Beterjesztés módja: írásban

**6.3 Novaj Község belterületi útjainak hó eltakarítási, síkosság mentesítési munkáit végző vállalkozó megbízására és a munkák ütemezésére 2017. december 1. 2018. április 15. közötti időszakra**

Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester, Szabó Sándor aljegyző  
Beterjesztés módja: írásban

**6.4 Novaji Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata**

Beterjesztő: Dobó Veronika külsős bizottsági tag  
Beterjesztés módja: írásban

**Az ülésre meghívom, kérem, azon megjelenni szíveskedjen.**

**Novaj, 2017. november 23.**

**Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin**

**polgármester**

Meghívottak a nyilvános ülésre:

Bartók Béláné PB nem képviselő tagja, Daragó Anita PB nem képviselő tagja, Dobó Veronika KKB nem képviselő tagja, Juhász Józsefné KKB nem képviselő tagja, Vasas Ágostonné jegyző, Szabó Sándor aljegyző, Eszenyi Balázs rendőrség körzeti megbízott, Fórizs Tibor Faluvédő Egyesület Elnöke, Közös Önkormányzati Hivatal Novaji Kirendeltsége köztisztviselői.

Meghívott vendég:

3 napirendi ponthoz: Vasas Lajosné

4 napirendi ponthoz: Kaprosné Zeke Anikó, Demkó Istvánné, Bereczné Szekszárdi Zsuzsanna



Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. november 30-i ülésére

Előterjesztés tárgya: Indítvány Novajt a szomolyai kaptárkövekkel és a Pajados dűlővel összekötő turistaút létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás adása és nyomvonal kijelöléshez való hozzájárulás, jelzések felfestéséhez pénzügyi fedezet biztosítása

Előterjesztést előkészítette: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester, Szabó Sándor aljegyző

Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester  
Beterjesztés módja: írásban

Tárgyalja:  
Közjóléti és Kulturális Bizottság  
Pénzügyi Bizottság  
Képviselő-testület

Szavazás módja:  
egyszerű többség  
minősített többség

Egyeztetve:

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester

Szabó Sándor aljegyző

## Indítvány

Novajt a szomolyai kaptárkövekkel és a Pajados dűlővel összekötő turistaút létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás adása és nyomvonal kijelöléséhez való hozzájárulás, jelzések felfestéséhez pénzügyi fedezet biztosítása

### Tisztelt Képviselő-testület!

Testületi üléseken már többször szóba került a címben megjelölt turistaút létesítése. Az indítványhoz mellékeljük Havasi Norbert úrnak a Kaptárkő Egyesület Elnökének megkeresését. Közigazgatási területünkön –térképmásolat felhasználásával becsült adat alapján – 3.147 méter szakaszon halad a turistaút. A megjelölt terület döntő része önkormányzati tulajdonú út. A 0133 hrsz-u ingatlan közút, a 0219 hrsz-u út és a 0205 hrsz-u út kiosztatlan terület. Költségvetésünket figyelembe véve a megadott 10.000,- Ft/km megfizetése nem jelent pénzügyi problémát.

Kérem a Testületet, hogy értsen egyet a turistaút kialakításával, adja tulajdonosi hozzájárulását és Biztosítsa 2017. évi költségvetéséből a kért pénzügyi hozzájárulást.

..../2017. /XI. 30./ számú  
Képviselő-testületi Határozat

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Novajt a szomolyai kaptárkövekkel és a Pajados dűlővel összekötő turistaút kialakításával, annak nyomvonal vezetésével. Novaj Községi Önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi utak tekintetében tulajdonosi hozzájárulását adja a turistaút létesítéséhez. A Testület turistaút nyomvonalának kijelölésével, a jelzések felfestésével, az adatok továbbításával kapcsolatos költségek fedezetére 2017. évi költségvetésében megtervezett tartalékból 10.000,- Ft/km összeget biztosít.

**Felelős: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester**  
**Határidő: a határozat közlésére 2017. december 15.**

Novaj, 2017. november 20.

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin  
polgármester

## Kádár Katalin

---

Feladó: Havasi Norbert [havasini@kaptarko.hu]  
Küldve: 2017. június 1. 10:01  
Címzett: novajph@novaj.hu  
Tárgy: turistaút terveit  
Mellékletek: attekinto.jpg; novaj\_del\_hrsz.jpg; novaj\_eszak\_hrsz.jpg

### Nyomon követés jelölője:

Jelölő állapota: Elintézendő  
Megjelölt

Kedves Katalin!

Ígéretemnek megfelelően csatolva küldöm a Novajt a szomolyai kaptárkövekkel és a Pajados dűlővel (Eger) összekötő turistaút terveit 1:10.000-hez térképen, áttekintőket és hrsz. fedvénnyel kiegészítetteket.

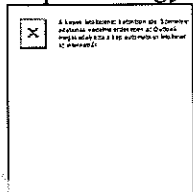
A megvalósításhoz a szomszédos településeknek (Szomolya, Ostoros, Eger) is szükséges megszerezni a turistaút által érintett területek (amennyiben nem önkormányzati dűlőúton halad) tulajdonosainak a hozzájárulását a létesítéshez.

Ezt követően festhető fel az útvonal.

A turistaút nyomvonalának kijelölése, a jelzések felfestése, az adatok továbbítása a felhasználóknak (térképeket készítő cégek): 10.000 Ft/km. Bármilyen további igényt (információs tábla, irányjelző, pihenőhely) is meg tudunk valósítani, melyre részletes árajánlatot küldök igény szerint.

Üdvözlettel:

Havasi Norbert  
Elnök  
Kaptárkö Egyesület



mobil: +36-20-218-1450

email: [havasini@kaptarko.hu](mailto:havasini@kaptarko.hu)

web: [www.kaptarko.hu](http://www.kaptarko.hu)

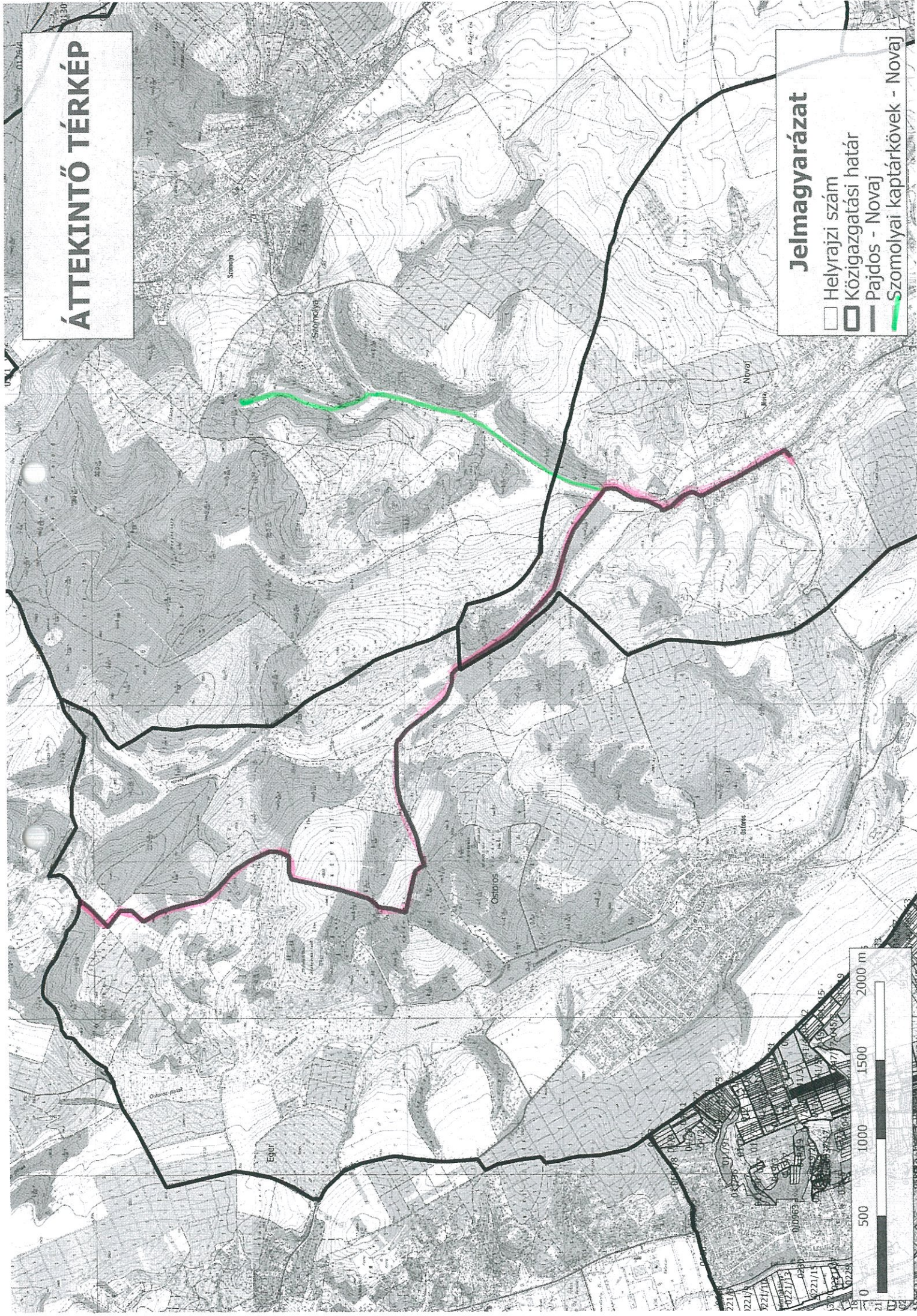
székhely: 3300 Eger, Kallómalom. u. 3. II./3.

Az ADÓ 1% felajánlása Önnek nem kerül semmibe, de nagyon sokat segíthet vele. Kérjük támogassa munkánkat adója 1%-ával! **ADÓSZÁMUNK: 18586259-1-10**

# ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP

## Jelmagyarázat

- Helyrajzi szám
- ▭ Közigazgatási határ
- Pajdos - Novaj
- Szomolyai kaptárkövek - Novaj

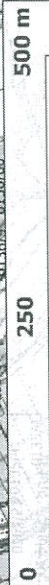
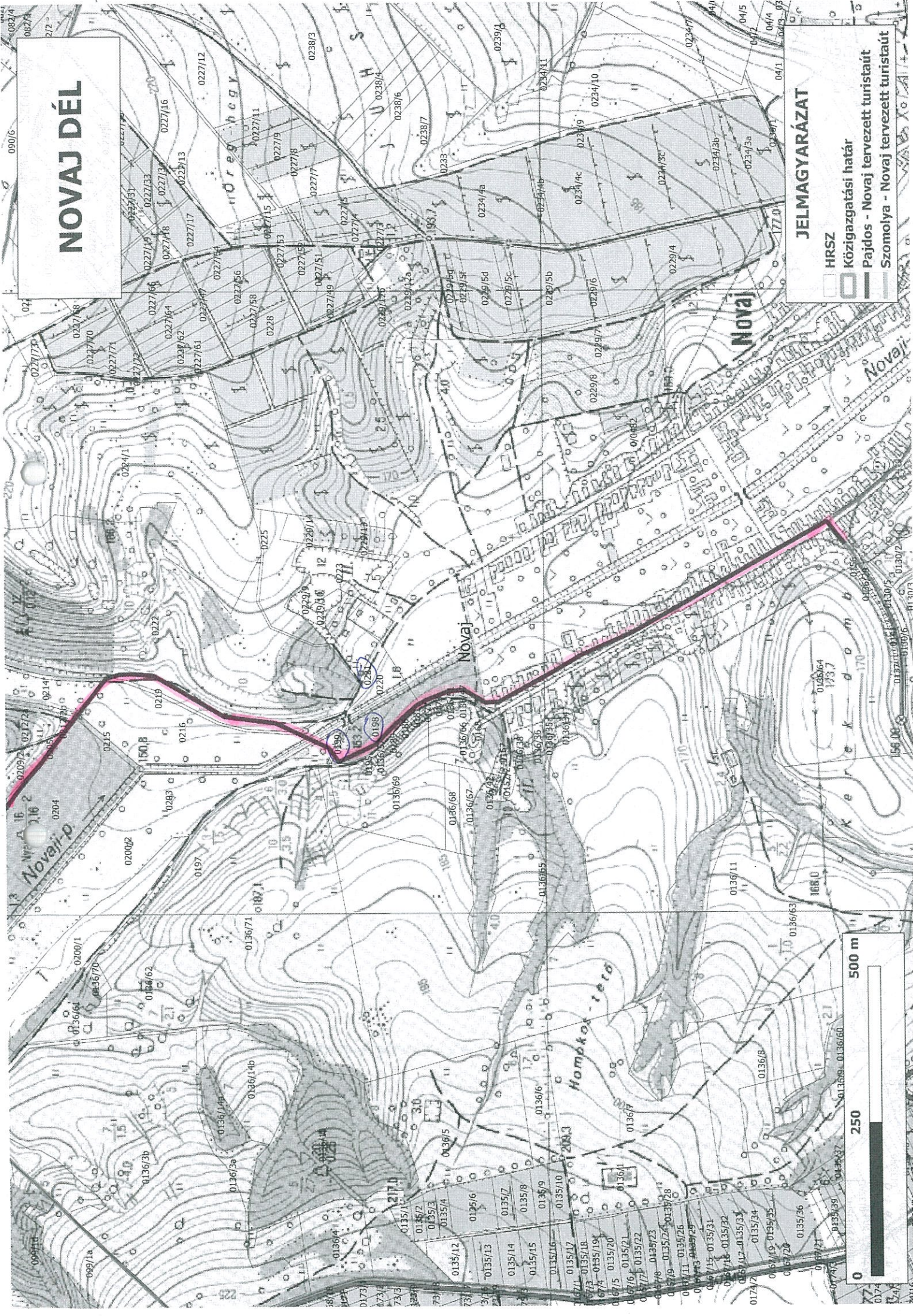




# NOVAJ DÉL

## JELMAGYARÁZAT

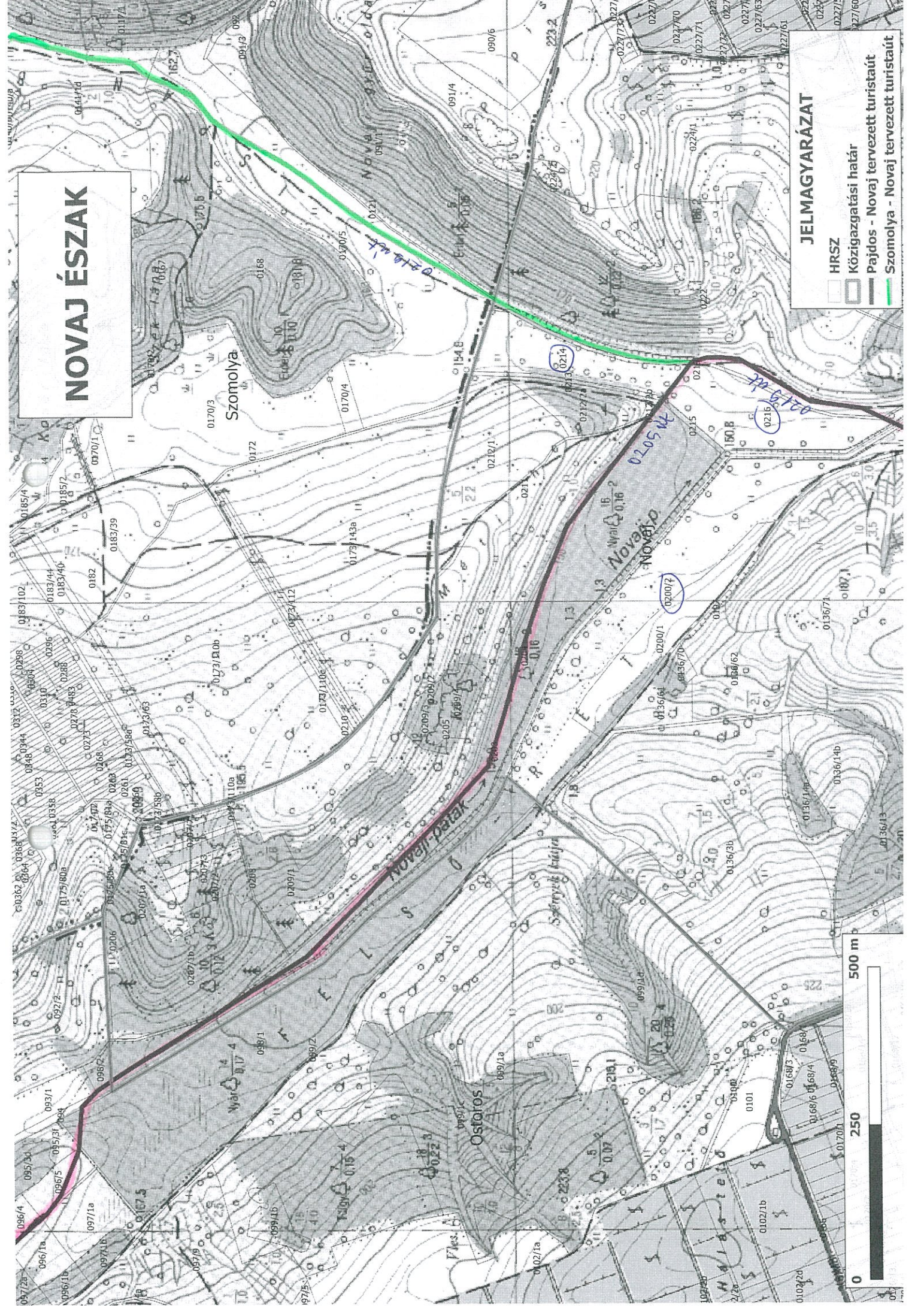
- HRSZ
- Közigazgatási határ
- Pajdos - Novaj tervezett turistaút
- Szomolya - Novaj tervezett turistaút



# NOVAJ ÉSZAK

## JELMAGYARAZAT

- HRSZ
- Közigazgatási határ
- Pajdos - Novaj tervezett turistaút
- Szomolya - Novaj tervezett turistaút



Szomolya

Novaj

Novaj-patak

Ostoros

500 m

250

0



**Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3.

**Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. november 30-i ülésére**

**Előterjesztés tárgya: Szociális alapszolgáltatás 2017. évi szakmai beszámolója**

**Előterjesztést készítette: Kaprosné Zeke Anikó**

**Beterjesztő: Kaprosné Zeke Anikó**  
**Beterjesztés módja: írásban**

**Tárgyalja:**  
**Közjóléti és Kulturális Bizottság**  
**Pénzügyi Bizottság**  
**Képviselő-testület**

**Ülés módja:**  
**nyílt**  
**zárt**

**Szavazás módja:**  
**egyszerű többség**  
**minősített többség**

**Egyeztetve:**

**Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester**

**Szabó Sándor aljegyző**

# Szociális alapszolgáltatás

## 2017. év szakmai beszámolója.

Beszámolóm a Szociális alapszolgáltatás 3327 Novaj, Gálkút u. 1. - 2017 év munkáját öleli fel, melynek fenntartója Novaj Község Önkormányzata.

A jelenlegi szociális gondoskodás rendszere, melyet számos országos és helyi szintű norma szabályoz, elsősorban az állam és az önkormányzatok tevékenységi körébe tartozik.

Egy adott közösség vagy térség jólétét nem kizárólag a gyógyító egészségügyi szolgáltatások színvonala, illetve intézmény rendszere határozza meg, hanem, hogy milyen a közösségben élő ember életminősége, és milyen a várható élethossza, mely a szociális, gazdasági, és környezeti körülményektől is függ.

Várhatóan a központi statisztika szerint robbanásszerű előregedésre lehet számítani, egyre több lesz az eltartottak száma és nem biztos, hogy bentlakásos intézményi ellátást kell szorgalmazni, inkább a szolgáltatás irányába kell tovább gondolkozni. A lakossággal való együtt működéssel, kapcsolattartással, intézményekkel, remélhetően a jövőben is kellőképpen tud a szolgáltató szociális munkát folytatni annak érdekében, hogy az idős emberek a lehető legtovább tudjanak a saját környezetükben, otthonukban élni.

Szociális alapszolgáltatás keretén belül a következő szolgáltatásokat nyújtja:

- Szociális étkeztetés
- Házi segítségnyújtás

### **Egyes szakmai egységek feladatellátásai 2017-ben**

#### **1. Szociális étkeztetés**

Alapellátás keretében napi egyszeri meleg, étel, biztosítása, az arra rászorulóknak.

A szociális étkeztetést azok a szociálisan rászorultak vehetik igénybe, akik különösen:

- koruk,
- egészségi állapotuk,
- fogyatékoságuk,

- szenvedélybetegségük miatt, önmaguk, illetve eltartottjaik részére a napi legalább egyszeri meleg étkeztetést nem képesek biztosítani.

2017-ben 13 fő, vette igénybe a szociális étkeztetést.

Az ellátottak étkeztetése az ellátott igényének megfelelően az alábbiak szerint történhet:

- Az étel elvitelének lehetőségével.
- Az étel lakásra történő szállításával.

Az étkeztetés igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője, kérelmére történik.

Térítési díj: Egységesen 690ft

### 3. Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás, amely munka rendkívül nagy teherbírást és jó szervezőkészséget kíván, a gondozónőktől. A 2017.évben 20 fő ellátott volt a településen. Nagy többségük ápolásra szoruló súlyos beteg volt, akinél nem elég egy órát eltölteni, hanem a gondozási szükséglete elérte a napi 3-4 órát, és minden nap igényelte a gondozást. Ezt nagyon nehéz beszorítani a napi 8 órás munkaidőbe. Igaz ugyan, hogy a jogszabály egy gondozónőhöz 9 fő ellátottat rendel, de arról nem rendelkezik, hogy ha a 9 főből 2 négy órás gondozási szükségletű, akkor a másik 7fő ellátását hogyan lehet megoldani? Bízom abban, hogy a jogszabályalkotók a szakmát is meghallgatva átgondolják ezt a rendelkezésüket és ezen változtatni fognak. Segítség nélkül ezt sehogyan sem tudnánk megoldani, ezért nagyon jó szolgálatot tesz a közmunka program egészen addig, amíg találunk olyan embert, aki megfelelő szakképesítéssel és odaadással rendelkezik ehhez a segítő munkához.

Házi segítségnyújtás keretében, azokat gondozzuk otthonukban, akik önmaguk ellátására nem képesek.

A gondozás egyéni igényeknek megfelelően

- Testi személyi higiénia biztosítását
- Gyógyszerezés felügyeletét
- Vérnyomás, vércukorszint mérést
- Diéta ellenőrzést
- Szükség szerint szakrendelőbe, kórházba kísérést
- Pszichés gondozást

- Bevásárlást
- Kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésének segítségét és használatának betanítását.
- Szociális ügyintézés-segélyek, hivatalos ügyek intézésének szervezését.

Kor	Férfi	Nő
18-39		
40-59		
65-69		1 fő
70-74		1 fő
75-79	1 fő	7 fő
80-89	1Fő	7 fő
90-x		2fő
<b>Összesen:</b>	<b>2fő</b>	<b>18fő</b>

Dolgozói létszámunk jelenleg: 3 fő

Szociális gondozó és ápoló (8 órás): 3 fő

Konyhai dolgozó :

Végezetül köszönetet mondok az önkormányzati vezetőknek, a képviselő-testületnek, a hivatali és az intézményi dolgozóknak, hogy munkánkat segítették.

Bízva a további sikeres együttműködésben, tisztelettel kérem, hogy a 2017 évről szóló beszámolómat fogadja el a Testület!

Novaj . 2017. 11. 14.

Kaprosné Zeke Anikó



Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2017.november 30-i ülésére

Előterjesztés tárgya: Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2017.(X.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztést készítette: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester, Szabó Sándor aljegyző

Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester  
Beterjesztés módja: írásban

Tárgyalja:

Ülés:

Szavazás:

Pénzügyi Bizottság  
Kulturális és Közjóléti Bizottság  
Képviselő-testület

Egyeztetve:

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester

Szabó Sándor aljegyző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

A költségvetés módosítása az új szabályozásnak megfelelően a bevételeket és kiadásokat intézményenként részletezi a 2017. III. negyedévben történt előirányzat változásának megfelelően. A bevételek és a kiadások az Önkormányzatra és a Novaji Napközi Otthonos Óvodára vonatkozóan kerülnek bemutatásra.

### **Indoklás**

#### **1. §-hoz**

Az Önkormányzat összesített mérlege az Önkormányzat és az intézmény összesített adatait mutatja be kiemelt előirányzatok szerint. Az induló költségvetéshez képest a mérlegadatok 11.816.253 Ft-os növekedést mutatnak mind bevételi, mind kiadási oldalon az első félévben.

#### **2. §-hoz**

A működési célú támogatásoknál az előirányzat növekedések a következőkből adódnak:

Az általános működés során a Település Arculati Kézikönyvre kapott támogatás jelenik meg.

A köznevelési támogatások összege az óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása miatt nőtt.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.269.738 Ft-tal módosult. Az összeg a szociális ágazati összevont pótlékból és a gyermekétkeztetésre kapott támogatásból adódik.

Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások címen a polgármester bérének és a minimálbér növekedéséből eredő többletkiadásokra kapott támogatás összege szerepel.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei a közfoglalkoztatásra kapott támogatást jelenti.

Felhalmozási célú támogatásoknál jelenik meg a vis maior helyreállítási munkáira igényelt összeg, és a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatás.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vétele mellett az előirányzat módosításokat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

**Novaj, 2017. november 30.**

**Tisztelettel:**

**Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin**  
polgármester



**Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2017. (X.30.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.7.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Az Önkormányzat, valamint költségvetési szerve 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.7.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép:

„2.§

(1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

<b>bevételi főösszegét</b>	<b>108.064.354 Ft-ban</b>
<b>kiadási főösszegét</b>	<b>108.064.354 Ft-ban</b>

állapítja meg.”

**2. §**

- (1) A rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
- (2) A rendelet 1. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. 2. melléklete lép.
- (3) A rendelet 2.1. melléklete e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (4) A rendelet 5. 1. melléklete helyébe e rendelet 5. 1. melléklete lép.
- (5) A rendelet 5. 1.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1.1. melléklete lép.
- (6) A rendelet 5.2. melléklete helyébe e rendelet 5. 2. melléklete lép.

**3. §**

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin**  
polgármester

**Szabó Sándor**  
aljegyző

A rendelet elfogadásra került: 2017. november.....

A rendelet kihirdetésre került: 2017. november.....

**Szabó Sándor aljegyző**

Novaj Községi Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (±)	2017.09.30 Módosítás utáni E=C±D
A	B	C	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44 150 224	3 939 590	48 089 814
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 416 901	1 000 000	15 416 901
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 035 603	300 273	13 335 876
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 145 040	1 269 738	16 414 778
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 552 680		1 552 680
1.5.	Működési célú kvi támogatások és képzésfeladatok támogatásai		1 369 579	1 369 579
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 312 400	8 633 851	22 946 251
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 312 400	8 633 851	22 946 251
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		522 000	522 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		123 000	123 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		399 000	399 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 050 000		27 050 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000		5 000 000
4.2.	Pótlék, bírság	500 000		500 000
4.3.	Ipartérségi adó	18 000 000		18 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj	50 000	-50 000	
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000		3 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 735 477		3 735 477
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	865 777	125 000	990 777
5.5.	Ellátási díjak	1 610 000		1 610 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	434 700		434 700
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	700 000		700 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kármentés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	125 000	-125 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		323 000	323 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		323 000	323 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>89 248 101</b>	<b>13 418 441</b>	<b>102 666 542</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	7 000 000	-1 602 188	5 397 812
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 000 000	-1 602 188	5 397 812
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Novaj Községi Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 000 000	-1 602 188	5 397 812
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	96 248 101	11 816 253	108 064 354

Novaj Községi Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (±)	2017.09.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	96 248 101	10 222 219	106 470 320
1.1.	Személyi juttatások	38 005 694	7 882 392	45 888 086
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 167 471	1 230 794	9 398 265
1.3.	Dologi kiadások	44 874 936	1 099 520	45 974 456
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	62 000	3 062 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	558 010	758 010
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		360 313	360 313
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	197 697	397 697
1.18.	Tartalékok	2 000 000	-610 497	1 389 503
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 000 000	-610 497	1 389 503
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>96 248 101</b>	<b>10 222 219</b>	<b>106 470 320</b>
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Résztulajdonok bevétele			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
5.5.	Belföldi kötvények bevétele			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		1 594 034	1 594 034
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 594 034	1 594 034
6.3.	Pénzeszközök lekötési célú elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Yárkiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		<b>1 594 034</b>	<b>1 594 034</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>96 248 101</b>	<b>11 816 253</b>	<b>108 064 354</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-7 000 000	3 196 222	-3 803 778
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	7 000 000	-3 196 222	3 803 778

Novaj Községi Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (±)	2017.09.30. Módosítás utáni E=C+D
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44 150 224	3 939 590	48 089 814
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 416 901	1 000 000	15 416 901
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 035 603	300 273	13 335 876
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 145 040	1 269 738	16 414 778
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 552 680		1 552 680
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 369 579	1 369 579
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 312 400	8 633 851	22 946 251
2.1.	Évenkénti és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 312 400	8 633 851	22 946 251
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		522 000	522 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		123 000	123 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		399 000	399 000
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 050 000		27 050 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000		5 000 000
4.2.	Pótlék, bírság	500 000		500 000
4.3.	Iparűzési adó	18 000 000		18 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	50 000	-50 000	
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000		3 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		50 000	50 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 735 477		3 735 477
5.1.	Készletértékesítési ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	865 777	125 000	990 777
5.5.	Ellátási díjak	1 610 000		1 610 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	434 700		434 700
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	700 000		700 000
5.8.	Kannalbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítói állal fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	125 000	-125 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		323 000	323 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		323 000	323 000
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	89 248 101	13 418 441	102 666 542
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 000 000	-1 602 188	5 397 812
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 000 000	-1 602 188	5 397 812
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Novaj Községi Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törléséhez			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 000 000	-1 602 188	5 397 812
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	96 248 101	11 816 253	108 064 354

**Novaj Községi Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (±)	2017.09.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	96 248 101	10 222 219	106 470 320
1.1.	Személyi juttatások	38 005 694	7 882 392	45 888 086
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 167 471	1 230 794	9 398 265
1.3.	Dologi kiadások	44 874 935	1 099 520	45 974 456
1.4.	Előirányzat pénzbeli juttatásai	3 000 000	62 000	3 062 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	558 010	758 010
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		360 313	360 313
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Előirányzatok és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	197 697	397 697
1.18.	Tartalékok	2 000 000	-610 497	1 389 503
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	2 000 000	-610 497	1 389 503
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>96 248 101</b>	<b>10 222 219</b>	<b>106 470 320</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		1 594 034	1 594 034
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 594 034	1 594 034
6.3.	Pénzeszközök likviditási betétkénti elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		<b>1 594 034</b>	<b>1 594 034</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>96 248 101</b>	<b>11 816 253</b>	<b>108 064 354</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-7 000 000	3 196 222	-3 803 778
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	7 000 000	-3 196 222	3 803 778

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. sz. módosítás (E)	2017. 09.30. Módosítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. sz. módosítás (F)	2017. 09.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	44 150 224	3 939 590	48 089 814	Személyi juttatások	38 005 694	7 882 392	45 888 086
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 312 400	8 633 851	22 946 251	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 167 471	1 210 794	9 378 265
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	44 874 916	1 099 520	45 974 436
4.	Közhatalmi bevételek	27 050 000		27 050 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	62 000	3 062 000
5.	Működési bevételek	3 735 477		3 735 477	Egyéb működési célú kiadások	200 000	558 010	758 010
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		321 000	321 000	Tartalékok	2 000 000	-610 497	1 389 503
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)		372 000	372 000				
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	89 248 101	13 418 441	102 666 542	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+...+12.)	96 248 101	10 222 219	106 470 320
14.	Hány belső finanszírozású bevétel (15.+...+18.)	7 600 000	-1 002 708	6 597 292	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 000 000	-1 602 188	5 397 812	Likvidációs célú hitelek felvétele			
16.	Változás maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek felvétele			
17.	Belső visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Közfelhalmozás			
19.	Hány külső finanszírozású bevétel (20.+...+21.)				Forgalmi célú befűtés, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök kívülről behívásának elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások bevételei				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 000 000	-1 602 188	5 397 812	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+2.+...+23.)			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	96 248 101	11 816 253	108 064 354	KLADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	96 248 101	11 816 253	108 064 354
26.	Költségvetési hiány:	7 000 000		7 000 000	Költségvetési többlet:			
27.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			



Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (±)	2017.09.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
<b>Bevételek</b>				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44 150 224	3 939 590	48 089 814
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 416 901	1 000 000	15 416 901
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 035 603	300 273	13 335 876
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 145 040	1 269 738	16 414 778
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 552 680		1 552 680
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 369 579	1 369 579
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 312 400	8 633 651	22 946 051
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 312 400	8 633 551	22 946 051
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		522 000	522 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		123 000	123 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		399 000	399 000
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 050 000		27 050 000
4.1.	Nagányszemélyek kommunális adója	5 000 000		5 000 000
4.2.	Pótlék, bírság	500 000		500 000
4.3.	Iparűzési adó	18 000 000		18 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	50 000	-50 000	
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000		3 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 359 277		3 359 277
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	865 777	125 000	990 777
5.5.	Ellátási díjak	1 550 000		1 550 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	418 500		418 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	400 000		400 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték			
5.11.	Egyéb működési bevételek	125 000	-125 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		323 000	323 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		323 000	323 000
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>88 871 901</b>	<b>13 418 441</b>	<b>102 290 342</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (*)	2017.09.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	7 000 000	-1 632 188	5 367 812
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 000 000	-1 632 188	5 367 812
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adósráphoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	7 000 000	-1 632 188	5 367 812
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	95 871 901	11 786 253	107 658 154

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (+)	2017.09.30. Módosítás utáni	
A	B	C	D	E=C+D	
<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	80 654 175	9 690 959	90 345 134	
1.1.	Személyi juttatások	28 038 485	7 606 266	35 644 752	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 005 103	1 176 648	7 182 751	
1.3.	Dologi kiadások	41 389 586	898 532	42 288 118	
1.4.	Előirányzott pénzbeli juttatásai	3 000 000	62 000	3 062 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	558 010	758 010	
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		360 313	360 313	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	197 697	397 697	
1.18.	Tartalékok	2 000 000	-610 497	1 389 503	
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	2 000 000	-610 497	1 389 503	
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>80 654 175</b>	<b>9 690 959</b>	<b>90 345 134</b>	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	15 217 726	2 095 294	17 313 020	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 594 034	1 594 034	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	15 217 726	501 260	15 718 986	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>15 217 726</b>	<b>2 095 294</b>	<b>17 313 020</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>95 871 901</b>	<b>11 786 253</b>	<b>107 658 154</b>	
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>					<b>9</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					<b>5</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (±)	2017.09.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
<b>Bevételek</b>				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44 150 224	3 939 590	48 089 814
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 416 901	1 000 000	15 416 901
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 035 603	300 273	13 335 876
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 145 040	1 269 738	16 414 778
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 552 680		1 552 680
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 369 579	1 369 579
1.6	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 312 400	8 633 851	22 946 251
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 312 400	8 633 851	22 946 251
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		522 000	522 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		123 000	123 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		399 000	399 000
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 050 000		27 050 000
4.1	Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000		5 000 000
4.2	Pótlék, bírság	500 000		500 000
4.3	Iparűzési adó	18 000 000		18 000 000
4.4	Talajterhelési díj	50 000	-50 000	
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000		3 500 000
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		50 000	50 000
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 359 277		3 359 277
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek	865 777	125 000	990 777
5.5.	Ellátási díjak	1 350 000		1 350 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	418 500		418 500
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	400 000		400 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11	Egyéb működési bevételek	125 000	-125 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		323 000	323 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		323 000	323 000
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felholm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felholm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	88 871 901	13 418 441	102 290 342
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (±)	2017.09.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 000 000	-1 632 188	5 367 812
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 000 000	-1 632 188	5 367 812
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök leivételre			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 000 000	-1 632 188	5 367 812
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	95 871 901	11 786 253	107 658 154

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (=)	2017.09.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	80 654 175	9 690 959	90 345 134
1.1	Személyi juttatások	28 058 456	7 606 266	35 664 752
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 005 103	1 176 648	7 182 751
1.3	Dologi kiadások	41 389 586	898 532	42 288 118
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	62 000	3 062 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	200 000	558 010	758 010
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		360 313	360 313
1.7	- Törvényi előírásból alapuló befizetések			
1.8	- Elvonások és befizetések			
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16	- Kamattámogatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	197 697	397 697
1.18	Tartalékok	2 000 000	-610 497	1 389 503
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék	2 000 000	-610 497	1 389 503
1.20	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)			
2.1.	Beruházások			
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	80 654 175	9 690 959	90 345 134
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3	Kincstárjegyek beváltása			
5.4	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5	Belföldi kötvények beváltása			
5.6	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	15 217 726	2 095 294	17 313 020
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 594 034	1 594 034
6.3	Központi, irányító szervi támogatás	15 217 726	501 260	15 718 986
6.4	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változókiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	15 217 726	2 095 294	17 313 020
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	95 871 901	11 786 253	107 658 154
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				5

Költségvetési szerv	Novaji Napköziotthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (±)	2017.09.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	376 200		376 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	60 000		60 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 200		16 200
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000		300 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	376 200		376 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 217 726	531 260	15 748 986
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		30 000	30 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (mezőgazdasági finanszírozás)	15 217 726	501 260	15 718 986
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>15 593 926</b>	<b>531 260</b>	<b>16 125 186</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (±)	2017.09.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 593 926	531 260	16 125 186
1.1.	Személyi juttatások	9 947 208	276 126	10 223 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 161 368	54 146	2 215 514
1.3.	Dologi kiadások	3 485 350	200 988	3 686 338
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>15 593 926</b>	<b>531 260</b>	<b>16 125 186</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

3

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1



Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. november 30-i ülésére

Előterjesztés tárgya: Tájékoztató az Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről

Előterjesztést készítette: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester, Szabó Sándor aljegyző

Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester  
Beterjesztés módja: írásban

Tárgyalja:

Ülés:

Szavazás:

Pénzügyi Bizottság  
Kulturális és Közjóléti Bizottság  
Képviselő-testület

Egyeztetve:

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester

Szabó Sándor aljegyző



## Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetését 3/2017.(III.7.) rendeletével fogadta el.

A III. negyedéves teljesítés az egyes előirányzatoknál a 2017. évi költségvetés szerkezetének megfelelően kerül bemutatásra, valamint készült egy tájékoztató táblázat részletesebb teljesítés adatokkal, ahol az önkormányzatnál kormányzati funkcióként láthatók a módosított előirányzat és a teljesítés adatok.

Összességében megállapítható, hogy a bevételek és a kiadások az Önkormányzat és intézménye tekintetében időarányosan teljesültek.

### **BEVÉTELEK:**

#### **Önkormányzat:**

A működési célú támogatásoknál az előirányzat növekedések a következőkből adódnak:

Az általános működés során a Település Arculati Kézikönyvre kapott támogatás szerepel.

A köznevelési támogatások összege az óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása miatt nőtt.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 781.698 Ft-tal módosult, a II. negyedéves előirányzathoz képest. Az összeg a szociális ágazati összevont pótlékból és a gyermekétkeztetésre kapott kiegészítő támogatásból adódik.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások címen a polgármester bérének és a minimálbér növekedéséből eredő többletkiadásokra kapott támogatás összege szerepel.

Egyéb működési célú támogatásokon belül a növekedést a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatás okozta.

A központi kezelésű előirányzattól működési célra átvett pénzeszköz a rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegéből Erzsébet-utalványban megvalósuló része.

Az önkormányzatnál a működési célú támogatások folyósítása folyamatos, a teljesítés közel 75 %-os.

Felhalmozási célú támogatásoknál jelenik meg a vis maior helyreállítási munkáira igényelt összeg, és a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatás.

Az adóbevételek teljesítése összességében 91,5 %-os, a magánszemélyek kommunális adója és a gépjárműadó bevétele marad el az időarányostól.

A működési bevételek összességében időarányosan teljesültek.

## Óvoda:

A Novaji Napközi Otthonos Óvoda térítési díjból származó bevételénél túlteljesítés mutatkozik, mert az ingyenes étkezés miatt nem lehet pontosan megtervezni a várható bevételt.

## KIADÁSOK:

### Önkormányzat:

Az önkormányzati kiadások teljesítése összességében időarányos (73,4 %).

#### Önkormányzati jogalkotás

A dologi kiadások előirányzat módosítását a Közös Hivatal működtetésének megemelkedett finanszírozása okozta.

#### Köztemető fenntartás

A teljesítés 60,4 %-os, előirányzat módosítás nem történt.

#### Vagyongazdálkodás

A feladaton az iskola rezsiköltsége szerepel.

#### Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Ezen a kormányzati funkción került könyvelésre az előző évekkel kapcsolatos visszafizetés, illetve a 0. havi finanszírozás összege.

#### Támogatási célú finanszírozási műveletek

Az előirányzat módosítást az óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása, és az év közben szolgáltató váltás miatt megemelkedett vásárolt élelmezés okozta.

#### Tűz- és katasztrófavédelem

Teljesítés nem történt, az előirányzat is változatlan.

#### Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatásnál a támogatás és annak felhasználása folyamatos, az előirányzat ennek megfelelően módosul havonta.

#### Közutak fenntartása

Ezen a feladaton került könyvelésre a vis maior helyreállítási munkálatainak költségei.

#### Víztermelés

A közkutak költségei jelennek meg ezen a kormányzati funkción. Előirányzat módosításra itt nem volt szükség.

### Közvilágítás

A kormányzati funkción a teljesítés elmarad az időarányostól.

### Zöldterület kezelés

A teljesítés közel 100%-os előirányzat módosításra nem volt szükség.

### Város és községgazdálkodás

A személyi juttatások és a járulékok módosulása abból adódik, hogy ezen a soron lett elszámolva a nyári diákmunka. A dologi kiadásoknál előirányzat módosítás nem történt.

### Háziorvosi alapellátás

A Képviselő-testület korábban döntött arról, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap megemelkedett finanszírozás terhére a háziorvosi szolgálatnál foglalkoztatott háziorvos és körzeti ápolónő bérének emeléséről. A személyi juttatások és a járulékok módosulása ebből adódik.

### Ifjúság-egészségügyi gondozás

A védőnő telefonszámla költségei jelenek meg ezen a kormányzati funkción. Előirányzat módosításra nem volt szükség.

### Szabadidősport támogatása

Ezen a kormányzati funkción került könyvelésre a sportöltöző rezsiköltsége. Előirányzat módosítás nem történt.

### Kultúra igazgatása

A dologi kiadások soron került könyvelésre a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatás felhasználása.

### Könyvtári szolgáltatások

A feladaton túlteljesítés mutatkozik a magas rezsiköltségek miatt.

### Civil szervezetek támogatása

Ezen a kormányzati funkción nem tervezett kiadásként jelenik meg az Eger Vidék Kincsei Egyesület működési támogatáshoz történő hozzájárulás.

### Gyermekétkeztetés

A személyi juttatások és a járulékok teljesítése időarányos. A dologi kiadások alulteljesítést mutatnak.

### Idősek nappali ellátása

Ezen a kormányzati funkción a Gondozási Központ rezsiköltségei szerepelnek, előirányzat módosítás a magas rezsiköltségek miatt történt.

### Szociális étkeztetés

A dologi kiadások időarányosan teljesültek.

### Házi segítségnyújtás

A személyi juttatások és a járulékok előirányzatának növekedése a szociális ágazati összevont pótlék hatása. A dologi kiadások teljesítése időarányos.

### Települési támogatások

A települési támogatások teljesítése 55,7 %-os, a szigorú elbírálás miatt. A IV. negyedévben lesz nagyobb összegű támogatásra igény (idősek napja).

### **Óvoda:**

A Novaji Napközi Otthonos Óvoda kiadásai összességében időarányosan teljesülnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati beszámolóhoz kapcsolódó mellékleteket és a szöveges értékelés alapján vitassa meg, és fogadja el a 2017. III. negyedéves gazdálkodásra vonatkozó tájékoztatót!

**Novaj, 2017. november 30.**

**Tisztelettel**

**Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin**

**polgármester**

Novaj Községi Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. 09.30. teljesítés
		C	D	E
A	B			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44 150 224	48 089 814	37 275 031
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 416 901	15 416 901	11 956 844
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 035 603	13 335 876	10 118 049
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 145 040	16 414 778	12 650 526
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 552 680	1 552 680	1 180 033
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 369 579	1 369 579
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 312 400	22 946 251	19 481 681
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 312 400	22 946 251	19 481 681
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		522 000	522 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		123 000	123 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		399 000	399 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 050 000	27 050 000	26 296 731
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000	4 495 110
4.2.	Pótlék, bírság	500 000	500 000	483 070
4.3.	Iparűzési adó	18 000 000	18 000 000	18 663 818
4.4.	Talajterhelési díj	50 000		
4.5.	Cépjárműadó	3 500 000	3 500 000	2 654 733
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		50 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 735 477	3 735 477	2 900 363
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	865 777	990 777	773 990
5.5.	Ellátási díjak	1 610 000	1 610 000	1 511 337
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	434 700	434 700	607 593
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	700 000	700 000	
5.8.	Kammbevételek és más nyereségjellegű bevételek			714
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			6 729
5.11.	Egyéb működési bevételek	125 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvadások értékesítése			
6.5.	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		323 000	323 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		323 000	323 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	89 248 101	102.666 542	86 798 806
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 000 000	5 397 812	5 397 812
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 000 000	5 397 812	5 397 812
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Novaj Községi Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 000 000	5 397 812	5 397 812
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	96 248 101	108 064 354	92 196 618

**Novaj Községi Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. 09.30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	96 248 101	106 470 320	77 429 271
1.1.	Személyi juttatások	38 005 694	45 888 086	37 313 130
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 167 471	9 398 265	7 772 504
1.3.	Dologi kiadások	44 874 936	45 974 456	29 880 626
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 062 000	1 705 001
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	758 010	758 010
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		360 313	360 313
1.7.	- Törvényi előírásból származó befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	200 000	397 697	397 697
1.18.	Tartalékok	2 000 000	1 389 503	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	2 000 000	1 389 503	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>96 248 101</b>	<b>106 470 320</b>	<b>77 429 271</b>
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		1 594 034	1 594 034
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 594 034	1 594 034
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatlan kiadások		1 594 034	1 594 034
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		<b>1 594 034</b>	<b>1 594 034</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>96 248 101</b>	<b>108 064 354</b>	<b>79 023 305</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Forintban!

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-7 000 000	-3 803 778	9 369 535
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	7 000 000	3 803 778	3 803 778

Novaj Községi Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE  
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44 150 224	48 089 814	37 275 031
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 416 901	15 416 901	11 956 844
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 035 603	13 335 876	10 118 049
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 145 040	16 414 778	12 650 526
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 552 680	1 552 680	1 180 033
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 369 579	1 369 579
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 312 400	22 946 251	19 481 681
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 312 400	22 946 251	19 481 681
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		522 000	522 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		123 000	123 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		399 000	399 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 050 000	27 050 000	26 296 731
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000	4 495 110
4.2.	Pótlék, bírság	500 000	500 000	483 070
4.3.	Iparűzési adó	18 000 000	18 000 000	18 663 818
4.4.	Tulajterhelési díj	50 000		
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000	2 654 733
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		50 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 735 477	3 735 477	2 900 363
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	865 777	990 777	773 990
5.5.	Ellátási díjak	1 610 000	1 610 000	1 511 337
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	434 700	434 700	607 593
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	700 000	700 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			714
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			6 729
5.11.	Egyéb működési bevételek	125 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek		323 000	323 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		323 000	323 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>89 248 101</b>	<b>102 606 542</b>	<b>86 798 806</b>
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	7 000 000	5 397 812	5 397 812
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 000 000	5 397 812	5 397 812
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			



Novaj Községi Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 000 000	5 397 812	5 397 812
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	96 248 101	108 064 354	92 196 618

**Novaj Községi Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. 09. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>96 248 101</b>	<b>106 470 320</b>	<b>77 429 271</b>
1.1.	Személyi juttatások	38 005 694	45 888 086	37 313 130
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 167 471	9 398 265	7 772 504
1.3.	Dologi kiadások	44 874 936	45 974 456	29 880 626
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 062 000	1 705 001
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	758 010	758 010
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		360 313	360 313
1.7.	- Törvényi előírásan alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőltre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőltre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőltre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőltre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árképzéshétek, úrtámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	397 697	397 697
1.18.	Tartalékok	2 000 000	1 389 503	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	2 000 000	1 389 503	
1.20.	- Céltartalék			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőltre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőltre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőltre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőltre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>96 248 101</b>	<b>106 470 320</b>	<b>77 429 271</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kétszámjegyű bevételek			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei			
5.5.	Belföldi kötvények bevételei			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei			
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		1 594 034	1 594 034
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 594 034	1 594 034
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	A köztulajdonhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	<b>Változatlan kiadások</b>			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		1 594 034	1 594 034
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>96 248 101</b>	<b>108 064 354</b>	<b>79 023 305</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-7 000 000	-3 803 778	9 369 535
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	7 000 000	3 803 778	3 803 778

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.09.30. teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.09.30. teljesítés
	B	C	D	E	F	G	H	I
A								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	44 150 224	48 082 814	37 275 031	Személyjuttatások	38 005 694	45 888 086	37 313 130
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 312 400	22 946 251	19 481 681	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 167 471	9 398 265	7 772 504
3.	2-ből EU-s támogatás				Debelségi kiadások	44 874 936	45 974 456	29 480 626
4.	Közhatalmi bevételek	27 050 000	27 050 000	26 296 731	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 062 000	1 705 001
5.	Működési célú áru- és szolgáltatások	3 733 477	3 733 477	2 900 163	Egyéb működési célú kiadások	200 000	758 010	758 010
6.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok	2 000 000	1 389 303	
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		322 000	322 000				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	89 248 101	102 666 542	86 798 806	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	96 248 101	106 470 320	77 429 371
14.	Hianybelő finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	7 000 000	5 397 812	5 397 812	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 000 000	5 397 812	5 397 812	Likviditási célú hitelek felvétele			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek felvétele			
17.	Beérő visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
18.	Egyéb belső finanszírozású bevételek (20.+...+21.)				Közfelhalmozás			
19.	Hianybelő finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú befutók, kifizetési értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteit elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változatlanok		1 594 034	1 594 034
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 000 000	5 397 812	5 397 812	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		1 594 034	1 594 034
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	96 248 101	108 064 354	92 196 618	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	96 248 101	108 064 354	79 023 305
26.	Költségvetési hiány:	7 000 000	3 803 778	-	Költségvetési többlet:	-	-	9 369 535
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	13 173 313

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 09. 30.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44 150 224	48 089 814	37 275 031
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 416 901	15 416 901	11 956 844
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 035 603	13 335 876	10 118 049
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 145 040	16 414 778	12 650 526
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 552 680	1 552 680	1 180 033
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 369 579	1 369 579
1.6.	Hízállományból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 312 400	22 946 251	19 481 681
2.1.	Hívások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 312 400	22 946 251	19 481 681
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		522 000	522 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		123 000	123 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		399 000	399 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 050 000	27 050 000	26 296 731
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000	4 495 110
4.2.	Pótlék, bírság	500 000	500 000	483 070
4.3.	Iparűzési adó	18 000 000	18 000 000	18 663 818
4.4.	Tafajterhelési díj	50 000		
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000	2 654 733
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		50 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 359 277	3 359 277	2 785 441
5.1.	Készletértékesítés ellenőrzése			
5.2.	Szolgáltatások ellenőrzése			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	865 777	990 777	773 990
5.5.	Ellátási díjak	1 550 000	1 550 000	1 423 473
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	418 500	418 500	583 870
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	400 000	400 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			710
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	125 000		3 398
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételadók értékesítése			
6.5.	Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		323 000	323 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		323 000	323 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>88 871 901</b>	<b>102 290 342</b>	<b>86 683 884</b>
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 09. 30.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	7 000 000	5 367 812	5 367 812
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 000 000	5 367 812	5 367 812
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	7 000 000	5 367 812	5 367 812
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	95 871 901	107 658 154	92 051 696

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 09. 30.
A	B	C	D	E
<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	80 654 175	90 345 134	64 505 927
1.1.	Személyi juttatások	38 058 486	35 664 752	29 489 029
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 006 103	7 182 751	6 035 609
1.3.	Dologi kiadások	41 389 586	42 288 118	26 518 278
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 062 000	1 705 001
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	758 010	758 010
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		360 313	360 313
1.7.	- Törvényi előírások alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	397 697	397 697
1.18.	Tartalékok	2 000 000	1 389 503	
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	2 000 000	1 389 503	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>80 654 175</b>	<b>90 345 134</b>	<b>64 505 927</b>
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	15 217 726	17 313 020	14 463 445
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 594 034	1 594 034
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	15 217 726	15 718 986	12 869 411
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>15 217 726</b>	<b>17 313 020</b>	<b>14 463 445</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>95 871 901</b>	<b>107 658 154</b>	<b>78 969 372</b>
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				5

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 09. 30.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44 150 224	48 089 814	37 275 031
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 416 901	15 416 901	11 956 844
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 035 603	13 335 876	10 118 049
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 145 040	16 414 778	12 650 526
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 552 680	1 552 680	1 180 033
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 369 579	1 369 579
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások Államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 312 400	22 946 251	19 481 681
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 312 400	22 946 251	19 481 681
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		522 000	522 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		123 000	123 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		399 000	399 000
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 050 000	27 050 000	26 296 731
4.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	5 000 000	5 000 000	4 495 110
4.2.	Pótlék, bírság	500 000	500 000	483 070
4.3.	Iparűzési adó	18 000 000	18 000 000	18 663 818
4.4.	Talajterhelési díj	50 000		
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000	2 654 733
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		50 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 359 277	3 359 277	2 785 441
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	865 777	990 777	773 990
5.5.	Ellátási díjak	1 550 000	1 550 000	1 423 473
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	418 500	418 500	583 870
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	400 000	400 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			710
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	125 000		3 398
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		323 000	323 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		323 000	323 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>88 871 901</b>	<b>102 290 342</b>	<b>86 683 884</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 09. 30.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 000 000	5 367 812	5 367 812
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 000 000	5 367 812	5 367 812
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	7 000 000	5 367 812	5 367 812
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	95 871 901	107 658 154	92 051 696



Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 09. 30.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	80 654 175	90 345 134	64 505 927
1.1.	Személyi juttatások	28 058 486	35 664 752	29 489 029
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 006 103	7 182 751	6 035 609
1.3.	Dologi kiadások	41 389 586	42 288 118	26 518 278
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 062 000	1 705 001
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	758 010	758 010
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		360 313	360 313
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	397 697	397 697
1.18.	Tartalékok	2 000 000	1 389 503	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 000 000	1 389 503	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	80 654 175	90 345 134	64 505 927
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	15 217 726	17 313 020	14 463 445
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 594 034	1 594 034
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	15 217 726	15 718 986	12 869 411
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	15 217 726	17 313 020	14 463 445
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	95 871 901	107 658 154	78 969 372

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				5

Költségvetési szerv	Novaji Napköziotthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. 09. 30.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	376 200	376 200	114 922
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	60 000	60 000	87 864
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 200	16 200	23 723
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	300 000	
1.8.	Kamatbevételek			4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			3 331
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	376 200	376 200	114 922
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 217 726	15 748 986	12 899 411
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		30 000	30 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 217 726	15 718 986	12 869 411
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>15 593 926</b>	<b>16 125 186</b>	<b>13 014 333</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 593 926	16 125 186	12 923 344
1.1.	Személyi juttatások	9 947 208	10 223 334	7 824 101
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 161 368	2 215 514	1 736 895
1.3.	Dologi kiadások	3 485 350	3 686 338	3 362 348
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>15 593 926</b>	<b>16 125 186</b>	<b>12 923 344</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				1

**Önkormányzat bevételei**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Módosító tétel	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés	%
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>						
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 416 901	14 416 901	1 000 000	15 416 901	11 956 844	77,6%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 035 603	13 235 785	100 091	13 335 876	10 118 049	75,9%
Települési önkorm. szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.-i feladatalnak támogatása	15 145 040	15 633 080	781 698	16 414 778	12 650 526	77,1%
Települési önkormányzatok kulturális feladatalnak támogatása	1 552 680	1 552 680	0	1 552 680	1 180 033	76,0%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítőtámogatások		958 251	411 328	1 369 579	1 369 579	100,0%
Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről: tb pénzügyi alapjai	14 312 400	14 312 400	520 000	14 832 400	11 410 900	76,9%
Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről: elkülönített állami pénzalapok		5 470 903	2 556 948	8 027 851	8 027 781	100,0%
Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről: központi kezelésű előirányzatok			86 000	86 000	43 000	50,0%
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			522 000	522 000	522 000	100,0%
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>						
Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000		5 000 000	4 495 110	89,9%
Iparűzési adó	18 000 000	18 000 000		18 000 000	18 663 818	103,7%
Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000		3 500 000	2 654 733	75,8%
Talajterhelés díj	50 000					
Pótlék, bírság	500 000	500 000		500 000	483 070	96,6%
Egyéb közhatalmi bevétel		50 000		50 000		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	865 777	990 777		990 777	773 990	78,1%
Ellátási díjak	1 550 000	1 550 000		1 550 000	1 423 473	91,8%
Kiszámlázott általános forgalmi dó	418 500	418 500		418 500	583 870	139,5%
Általános forgalmi adó visszatérítés	400 000	400 000		400 000		0,0%
Egyéb kapott kamatok					710	
Kerekítési különbözet						
Egyéb működési bevétel	125 000				3 398	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: egyéb civil szervezetek		323 000		323 000	323 000	100,0%
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 000 000	5 367 812		5 367 812	5 367 812	100,0%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>95 871 901</b>	<b>101 680 089</b>	<b>5 978 065</b>	<b>107 658 154</b>	<b>92 051 696</b>	<b>85,5%</b>

## Óvoda bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Módosító tétel	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés	%
<b>Működési bevételek</b>						
Ellátási díjak	60 000	60 000		60 000	87 864	146,4%
Kiszámlázott általános forgalmi dó	16 200	16 200		16 200	23 723	146,4%
Általános forgalmi adó visszatérítés	300 000	300 000		300 000		
Egyéb kapott kamatok					4	
Egyéb működési bevétel					3 331	
<b>Finanszírozási bevételek</b>						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		30 000		30 000	30 000	100,0%
Intézményfinanszírozás	15 217 726	15 217 726	501 260	15 718 986	12 869 411	81,9%
<b>Összesen</b>	<b>15 593 926</b>	<b>15 623 926</b>	<b>501 260</b>	<b>16 125 186</b>	<b>13 014 333</b>	<b>83,3%</b>

**Önkormányzati kiadások kormányzati funkcióként**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Módosító tétel	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés	%
<b>011130 Önkormányzati jogalkotás</b>						
Személyi juttatás	5 504 820	5 518 357	4 392	5 522 749	4 050 752	73,3%
Járulékok	1 053 096	1 053 096	0	1 053 096	902 004	85,7%
Dologi kiadások	15 588 812	13 929 089	567 423	14 496 512	8 359 557	57,7%
Tartalék	2 000 000	996 229	393 274	1 389 503		0,0%
Beruházások	630 000	630 000	0	630 000	301 440	47,8%
<b>Összesen</b>	<b>24 776 728</b>	<b>22 126 771</b>	<b>965 089</b>	<b>23 091 860</b>	<b>13 613 753</b>	<b>59,0%</b>
<b>013320 Köztemető</b>						
Dologi kiadások	723 900	723 900		723 900	436 987	60,4%
<b>Összesen</b>	<b>723 900</b>	<b>723 900</b>		<b>723 900</b>	<b>436 987</b>	<b>60,4%</b>
<b>013350 Vagyongazdálkodás</b>						
Dologi kiadások	791 836	791 836		791 836	1 235 100	156,0%
<b>Összesen</b>	<b>791 836</b>	<b>791 836</b>		<b>791 836</b>	<b>1 235 100</b>	<b>156,0%</b>
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>						
Visszafizetési kötelezettség		360 313		360 313	360 313	100,0%
Államht-on belüli megelőlegezés visszafiz.		1 594 034		1 594 034	1 594 034	100,0%
<b>Összesen</b>		<b>1 954 347</b>		<b>1 954 347</b>	<b>1 954 347</b>	<b>100,0%</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>						
Intézményfinanszírozás	15 217 726	15 217 726	501 260	15 718 986	12 869 411	81,9%
<b>Összesen</b>	<b>15 217 726</b>	<b>15 217 726</b>	<b>501 260</b>	<b>15 718 986</b>	<b>12 869 411</b>	<b>81,9%</b>
<b>032020 Tűz- és katasztrófavédelem</b>						
Dologi kiadás	330 200	330 200		330 200	0	0,0%
<b>Összesen</b>	<b>330 200</b>	<b>330 200</b>		<b>330 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>041233 Közfoglalkoztatás</b>						
Személyi juttatások		4 337 749	1 910 196	6 247 945	6 501 551	104,1%
Járulékok		585 599	257 877	843 476	752 757	89,2%
Dologi kiadás		575 090		575 090	604 530	105,1%
<b>Összesen</b>		<b>5 498 438</b>	<b>2 168 073</b>	<b>7 666 511</b>	<b>7 858 838</b>	<b>102,5%</b>
<b>045160 Közutak</b>						
Dologi kiadás	3 895 500	4 218 500	123 000	4 341 500	1 313 898	30,3%
<b>Összesen</b>	<b>3 895 500</b>	<b>4 218 500</b>	<b>123 000</b>	<b>4 341 500</b>	<b>1 313 898</b>	<b>30,3%</b>
<b>063020 Víztermelés</b>						
Dologi kiadás	80 000	80 000		80 000	58 026	72,5%
<b>Összesen</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>		<b>80 000</b>	<b>58 026</b>	<b>72,5%</b>
<b>064010 Közvilágítás</b>						
Dologi kiadás	3 429 000	3 429 000		3 429 000	2 352 214	68,6%
<b>Összesen</b>	<b>3 429 000</b>	<b>3 429 000</b>		<b>3 429 000</b>	<b>2 352 214</b>	<b>68,6%</b>
<b>066010 Zöldterület kezelés</b>						
Dologi kiadás	127 000	127 000		127 000	122 605	96,5%
<b>Összesen</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>		<b>127 000</b>	<b>122 605</b>	<b>96,5%</b>
<b>066020 Város és községgazdálkodás</b>						
Személyi juttatások	5 511 000	5 497 463	318 750	5 816 213	4 739 779	81,5%
Járulékok	1 212 420	1 212 420	70 125	1 282 545	1 059 682	82,6%

Dologi kiadás	3 858 268	3 858 268		3 858 268	3 218 953	83,4%
Összesen	10 581 688	10 568 151	388 875	10 957 026	9 018 414	82,3%
<b>072111 Házi orvosi alapellátás</b>						
Személyi juttatások	8 432 000	8 460 000	411 200	8 871 200	7 022 793	79,2%
Járulékok	1 846 240	1 852 400	122 464	1 974 864	1 707 658	86,5%
Dologi kiadás	3 191 800	2 950 931		2 950 931	1 823 294	61,8%
Beruházás		240 869		240 869	240 869	100,0%
Összesen	13 470 040	13 504 200	533 664	14 037 864	10 794 614	76,9%
<b>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>						
Dologi kiadás	50 800	50 800		50 800	22 678	44,6%
Összesen	50 800	50 800		50 800	22 678	44,6%
<b>081045 Szabadidősport támogatása</b>						
Dologi kiadás	493 700	493 700		493 700	519 675	105,3%
Összesen	493 700	493 700		493 700	519 675	105,3%
<b>082010 Kultúra igazgatása</b>						
Dologi kiadás	2 030 780	2 018 300	647 626	2 665 926	1 823 431	68,4%
Beruházás		12 480		12 480	12 480	100,0%
Összesen	2 030 780	2 030 780	647 626	2 678 406	1 835 911	68,5%
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>						
Dologi kiadás	199 390	199 390	122 116	321 506	343 015	106,7%
Összesen	199 390	199 390	122 116	321 506	343 015	106,7%
<b>084031 Civil szervezetek támogatása</b>						
Dologi kiadás	200 000	397 697		397 697	397 697	100,0%
Összesen	200 000	397 697		397 697	397 697	100,0%
<b>096015 Gyermekétkeztetés</b>						
Személyi juttatások	1 932 000	1 932 000		1 932 000	1 419 001	73,4%
Járulékok	425 040	425 040		425 040	319 916	75,3%
Dologi kiadás	2 550 000	2 550 000		2 550 000	709 925	27,8%
Összesen	4 907 040	4 907 040		4 907 040	2 448 842	49,9%
<b>102031 Idősek nappali ellátása</b>						
Dologi kiadás	977 900	990 299	200 000	1 190 299	1 318 585	110,8%
Összesen	977 900	990 299	200 000	1 190 299	1 318 585	110,8%
<b>107051 Szociális étkeztetés</b>						
Dologi kiadás	1 905 000	1 905 000		1 905 000	1 397 029	73,3%
Összesen	1 905 000	1 905 000		1 905 000	1 397 029	73,3%
<b>107052 Házi segítségnyújtás</b>						
Személyi juttatások	6 678 666	7 075 985	198 660	7 274 645	5 752 153	79,1%
Járulékok	1 469 307	1 560 028	43 702	1 603 730	1 293 592	80,7%
Dologi kiadás	515 700	503 301		503 301	306 987	61,0%
Beruházások	20 000	20 000		20 000		0,0%
Összesen	8 683 673	9 159 314	242 362	9 401 676	7 352 732	78,2%
<b>107060 Települési támogatások</b>						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 976 000	86 000	3 062 000	1 705 001	55,7%
Összesen	3 000 000	2 976 000	86 000	3 062 000	1 705 001	55,7%
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>95 871 901</b>	<b>101 680 089</b>	<b>5 978 065</b>	<b>107 658 154</b>	<b>78 969 372</b>	<b>73,4%</b>

## Óvoda kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Módosító tétel	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés	%
Személyi juttatások	9 947 208	9 977 208	246 126	10 223 334	7 824 101	76,5%
Járulékok	2 161 368	2 161 368	54 146	2 215 514	1 736 895	78,4%
Dologi kiadás	3 485 350	3 485 350	200 988	3 686 338	3 362 348	91,2%
<b>Összesen</b>	<b>15 593 926</b>	<b>15 623 926</b>	<b>501 260</b>	<b>16 125 186</b>	<b>12 923 344</b>	<b>80,1%</b>



**Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3.**

**Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. november 30-i ülésére**

**Előterjesztés tárgya: Novaj Községi Önkormányzat 2018. évi éves ellenőrzési tervének megállapítása**

**Előterjesztést készítette: Vasas Lajosné belső ellenőr**

**Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr Kádár Katalin polgármester, Szabó Sándor aljegyző**

**Beterjesztés módja: írásban**

**Tárgyalja:**

**Közjóléti és Kulturális Bizottság**

**Pénzügyi Bizottság**

**Képviselő-testület**

**Ülés módja:**

**nyílt**

**zárt**

**Szavazás módja:**

**egyszerű többség**

**minősített többség**

**Egyeztetve:**

**Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester**

**Szabó Sándor aljegyző**



Tisztelt Képviselő-testület!

A Testület munkatervében a novemberi ülésre ütemezte a következő évi ellenőrzési tervének megtárgyalását és elfogadását.

A tervezetet Vasas Lajosné belő ellenőr – egyeztetések után – elkészítette. A teljes anyagot megküldjük a képviselőknek.

Kérem a tervezetet megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

...../2017. /XI.30./ számú  
Képviselő-testületi Határozat

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta – a határozat mellékletét képező – Novaj Községi Önkormányzat 2018. évi éves ellenőrzési tervét.

**Felelős: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester, Szabó Sándor aljegyző**

**Határidő: értelem szerint**

Novaj, 2017. november 21.

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin  
polgármester

## Novaj Községi Önkormányzat 2018. évi éves ellenőrzési tervének megállapítása

Az Önkormányzat 2013. évtől saját és az intézménye belső ellenőrzését a jogszabályok által megengedett módon, külső szolgáltató bevonásával, a források célszerű és optimális felhasználásával biztosítja, így teljesíti a jogszabályokban - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény (Mötv.) 119. § (5) és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) 15. §. - kötelezően előírt belső ellenőrzési feladat-ellátási kötelezettségét.

Jelen előterjesztés a fenti jogszabályokban és a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben előírt éves ellenőrzési terv elfogadására tesz javaslatot.

A 2018. évi ellenőrzési feladatok az ellenőrzés 2016-2019 közötti időszakra vonatkozó stratégiai céljainak érvényesítésével, valamint a kockázatelemzés módszerével kerültek megállapításra.

A tervezés alapelve, hogy az ellenőrzés elősegítse az Önkormányzat és fenntartásában működő költségvetési intézmények működése során a szabályszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi követelmények érvényesülését.

### 2018. évi Éves ellenőrzési terv

Az éves ellenőrzési terv a Bkr. 31 §-ának rendelkezései szerint és az államháztartásért felelős miniszter által 2013-ban kiadott szakmai módszertani útmutató tartalmát figyelembe véve került összeállításra.

A terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a rendelkezésre álló erőforrásokon alapul, valamint figyelembe veszi az Állami Számvevőszék és a Kormány közpénz-felhasználás átláthatóságára és a korrupció visszaszorítására irányuló törekvéseit.

A kockázatelemzés objektív módszerével kiválasztásra kerültek azok az ellenőrizendő területek, melyek belső kontrollrendszere az átlagosnál magasabb kockázatot rejt, valamint figyelembe vettem a korábbi években lefolytatott ellenőrzések tapasztalatait.

A kockázatelemzés eredménye alátámasztja a képviselő-testület 98/2017 (IX.25) sz. határozatával hozott döntést.

#### 1. Az éves ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés

A kockázatelemzés módszertanát a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzített modell szerint alkalmaztam a működési és a gazdálkodási folyamatokban feltárt és azonosított kockázati tényezők rangsorának kialakításánál.

Az elemzések során a következő fő tevékenységekkel kapcsolatban vizsgáltam a kockázati tényezők szerepét, jelentőségét, és az önkormányzati célokra gyakorolt hatását:

- *Belső kontrollok értékelése*
- *Az önkormányzat intézmény-rendszerének komplexitása*
- *Költségvetési gazdálkodásban rejlő kockázat*
- *Külső/belső ellenőrzés elmaradásának kockázata (utolsó ellenőrzés óta eltelt idő)*
- *Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége*
- *Munkatársak képzettsége és tapasztalata, humán erőforrás gazdálkodás*

A megjelölt kockázati tényezők analízise az 1.sz. mellékletben összesített kockázati eredményt adta.

Az elemzést, a 3. számú stratégiai célkitűzés (az önkormányzat gazdaságos, hatékony és eredményes működését a vagyon megóvásának, gyarapításának a vizsgálatát) megvalósítását, valamint a költségvetési szerv vezetőjének és a képviselő-testület javaslatát figyelembe véve az éves ellenőrzési tervbe a magas kockázati fokozatba sorolt folyamatok ellenőrzése került beépítésre.

### **A tervezett ellenőrzések**

A 2018. évre tervezett belső ellenőrzések **alapvető célja**, hogy:

- megállapításaival támogassa a működés és gazdálkodás szabályszerű végrehajtását,
- feltárja, hogyan érvényesült az önkormányzati erőforrások védelme, az erőforrásokkal való eredményes, hatékony gazdálkodás,
- vizsgálja, hogy a belső ellenőrzés által kockázatosnak ítélt területeken javították-e a belső kontroll működését.

### **Az ellenőrzés tárgya**

- *Az önkormányzat 2015 - 2017. évi vagyongazdálkodásának, a vagyon megállapítás megbízhatóságának ellenőrzése*

A kötelező feladat-ellátást biztosító önkormányzati vagyon védelme, az azzal való felelős gazdálkodás vizsgálata segíti a vagyon értékének megbízhatóságát, a vagyonzváltozások eljárásrendjének szabályozását, az átláthatóságot.

A 2018. évi terv részletes adatait (ellenőrizendő időszak, az ellenőrzések tervezett ütemezését, az ellenőrzött szervezeti egység megnevezését, szükséges kapacitást a 2. számú melléklet mutatja be.

Az ellenőrzések kapacitásigényét az önkormányzat a külső szolgáltatóval kötött szerződéssel biztosítja, a nem tervezett soron kívüli vizsgálatra és tanácsadásra írásos megrendeléssel van lehetőség.

A belső ellenőr elkészíti az önkormányzat 2017. év éves ellenőrzési jelentését, valamint a 2019. évi éves belső ellenőrzési tervet.

A belső ellenőr gondoskodik a számára jogszabályban előírt kötelező továbbképzéseken való részvételről

Az elfogadott 2018. évi belső ellenőrzési terv a belső ellenőrrel kötött Szerződés mellékletét képezi.

**Mellékletek:** 1.sz.melléklet/ Kockázatelemzés összesítése  
2.sz melléklet/ 2018. évi ellenőrzési ütemterv

Novaj, 2017. november 17.

Vasas Lajosné  
belső ellenőr

## KOCKÁZATELEMZÉS ÖSSZESÍTÉSE

Novaj Község Önkormányzat  
2018. évi ellenőrzési tervéhez

A kockázatelemzés célja megállapítani az egyes rendszerek kockázatának mértékét, feladata pedig meghatározni az ellenőrzések gyakoriságát. A magas kockázatú rendszereket gyakrabban (például évente) kell ellenőrizni. Az ellenőrzések tekintetében magas prioritású rendszerek beazonosításához más lehetséges tényezők hatását is értékelni kell ( a vezetőség kérései ). Az egyes rendszerek kockázatelemzését a kockázati tényezők, és azok súlya alapján kell elvégezni. Olyan 6 tényező került meghatározásra, amely hatással van a rendszer működésére.

### Kockázati tényezők és hatásuk

s. sz	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Kockázat valószínűsége	Célra gyakorolt hatás	Kockázati érték	Kockázati rangsor %
		$a$ = felső érték	$b$ .	$c$ .	$d = b * c$	$(d/a * c) * 100$
1.	Belső kontrollok értékelése	1 – 5	5	5	25	100
2.	Külső hatások (az önkormányzat intézményrendszerének komplexitása, törvényi változás)	1 – 3	2	6	12	67
3.	Költségvetési gazdálkodásban rejlő kockázatok	1 – 3	3	4	12	100
4.	Ellenőrzés elmaradásának kockázata	1 – 5	3	2	6	60
5.	Humán erőforrás gazdálkodás (szakmai ellátottság)	1 – 3	3	3	9	100
6.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	2	4	8	67
Önkormányzat összesen					72	84

Kockázati tényező: 1=alacsony kockázat; 2=közepes kockázat; 3 (5)=magas kockázat

MINIMÁLIS PONTSZÁM: 24

MAXIMÁLIS PONTSZÁM: 86

A belső ellenőrzés által alkalmazott gyakoriság:

Magas prioritású rendszerek	70 % - 100 %	évente ellenőrizendő
Közepes prioritású rendszerek	50-70 %	kétévente ellenőrizendő
Alacsony prioritású rendszerek	- 50 %	négyévente ellenőrizendő

## Novaj Községi Önkormányzat és Intézményei

## 2018. évi ellenőrzési ütemterve

s.sz.	Intézmény megnevezése	E l l e n ő r z é s				Ellenőrizendő időszak	Vizsgálatot végzi
		tárgya	ütemezése, ellenőri nap	célja	módszere		
1.	Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal Novaji Kirendeltsége	Az önkormányzat 2015 - 2017. évi vagyongazdálkodásának, a vagyon megállapítás megbízhatóságának ellenőrzése	II.n.év 7 nap	annak megállapítása, hogy a vagyongazdálkodás törvényességét, szabályszerűségét biztosították-e, a vagyon értékének és összetételének változását jogszerű döntésekkel alátámasztották-e	pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés	2015.01.01- 2017.12.31	Vasas Lajosné
<b>Ellenőrzések kapacitásigénye</b>						<b>7 nap</b>	

## **Belső ellenőrzésre javasolt tárgykörök**

*(az éves belső ellenőrzési tervbe a kockázatelemzés eredménye és a vezetés javaslata alapján megállapított vizsgálat kerül beépítésre)*

### **1. Az önkormányzat belső kontrollrendszere**

Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzése (vizsgálható a belső kontrollrendszer 5 eleme, vagy csak egyes-elemek; részterületek pl: a humán erőforrás gazdálkodás, feladat- és felelősségi körök, szabályozás, kötelezettségvállalás kontrolljának működése, közbeszerzés, informatika-adatbiztonság kontrolljai, információ-kommunikáció szabályozása, iratkezelés, szabálytalanságkezelés eljárásrendje, tevékenységek nyomon követésére kialakított eljárásrend)

*Az ellenőrzés célja:* annak értékelése, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakították-e ki és működtették-e a belső kontrollrendszert. Az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelmények érvényesítése, számon kérése, ellenőrzése megtörtént-e az önkormányzatnál.

### **2. Az önkormányzat pénzügyi gazdálkodása megfelelőségének ellenőrzése**

*Az ellenőrzés célja:* az önkormányzat pénzügyi helyzetének, a gazdálkodás szabályosságának megítélése a költségvetési tervezés, a pénzügyi egyensúly megteremtése, az éves költségvetési beszámolás, a pénzgazdálkodás szabályszerűsége alapján.

### **3. Az önkormányzat pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzése**

*Az ellenőrzés célja:* az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének, a gazdálkodás szabályosságának megítélése a költségvetési tervezés, a pénzügyi egyensúly megteremtése, az éves költségvetési beszámolás, a vagyongazdálkodás, a vagyon számbavétele, a gazdasági események elszámolása, és a pénzgazdálkodás szabályszerűsége alapján;

### **4. Az önkormányzat gazdasági társaságai**

Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése.

*Az ellenőrzés célja:* annak értékelése, hogy az önkormányzat a jogszabályi előírások figyelembevételével döntött-e az ellenőrzésre kerülő közfeladat megszervezéséről; az önkormányzat/tulajdonosi joggyakorló szabályszerűen gyakorolta-e a tulajdonosi jogokat; a gazdasági társaság közfeladat-ellátása bevételeinek, ráfordításainak elszámolása, és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi, illetve a közszolgáltatási/vagyonkezelési szerződésben foglalt tulajdonosi előírásoknak, azok végrehajtása szabályszerű volt-e; a gazdasági társaság kötelezettségállománya jelent-e kockázatot a működésre, illetve a közfeladat ellátásra; valamint a közfeladatok átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében biztosítva volt-e a közszolgáltatás díjának megalapozottsága szabályszerű önköltségszámítással.

### **5. A helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodása**

A helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási keretei és az önkormányzati működés feltételei, települési önkormányzat általi kialakításának és biztosításának ellenőrzése.

*Az ellenőrzés célja:* annak megállapítása, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok működési és gazdálkodási kereteinek kialakítása, az önkormányzati működés feltételeihez, gazdálkodásához kapcsolódóan a települési önkormányzat polgármesteri hivatala kötelező feladatellátása megfelelt-e a jogszabályoknak.

Két ülés között tett intézkedések

Az okt. 27-re tervezett gépterem kialakítási munkái meghiúsultak, mert a falon belül vezetett kábelek helyét nem sikerült feltárni. Semmilyen dokumentáció a kiépítés idejéből nem maradt fenn a hivatal kábelezési térképéről. A megoldás folyamatban van.

Kistérségi gyűlésen vettem részt Egerben. Az aktuális költségvetési átcsoportosítások jóváhagyásán kívül szó esett a csőtörés miatt kárt szenvedett kistérségi ingatlan (Eger, Mocsári L. u.1.) helyreállítási munkáiról, illetve az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázatban való együttműködésről.

Jelzőrendszeri szakmaközi megbeszélésen vettünk részt Ostoroson jegyző úrral. A táplálkozási zavarokról, kiemelten az ortorexia veszélyeiről esett szó.

A Mindenszentek ünnepére való felkészülést a közmunkásainkkal sikerült maradék nélkül elvégezni, lakossági megalégedésre. A temetői kút működőképessé vált időben.

A vis maior munkálatok rendben folynak, kértünk bejárást a műszaki vezetővel.

A Körtevényesi patak mederkotrására vonatkozóan megállapodtunk a vállalkozóval. A munkálatok megkezdődtek. Személyesen beszéltünk a Mezőkövesdi utca lakóival, a patakparti, útban levő haszonnövények kivágásáról.

A rendelői kazán többszöri ellenőrzése mellett a rendszer üzemel, a kazánt nem kellett kicserélni.

A szelektív hulladékszállítást egyre több lakos igénybe veszi, folyamatosan keresik a zöld ill. sárga zsákokat.

Az üveges kukák helyett két helyre zárt közepes konténert rendeltünk, amit remélhetőleg kulturáltabban tud használni a lakosság. A templomi lerakó megszűnik. Az új konténerek már meg is érkeztek. Az eddigi üveg-gyűjtésre szolgáló edények önkormányzati tulajdonban vannak, ezeket máshol fogjuk használni (pl. a rendezvények idején a zsákok kikötözése helyett kulturált megoldás lesz).

A katasztrófavédelmi megbízott ellenőrizte a talajmechanikai okból veszélyeztetett területeket.

A Helyi Értéktár Bizottság ülésén vettem részt, ahol az értékek dokumentálási munkáiról esett szó, illetve a túraútvonalak kijelölése kapcsán egyeztettük a megvalósult és az előttünk álló feladatokat.

A vis maior műszaki vezetővel egyeztettünk a munkálatok állásáról.

A Tengely Közmű Kft. 15 nap halasztást kért a munkálatok befejezésére az aszfalt üzemek leterheltségére hivatkozva. Jegyző úr módosítani fogja a szerződést.

A hó eltakarítással kapcsolatban többször egyeztettem a vállalkozóval, jegyző úr készíti a szerződést.

Útszóró só beszerzéséről intézkedtem.

A hivatal udvarán került depózásra a szociális tűzifa, amelynek őrzését mindkét kapu lakattal történő bezárásával biztosítjuk.

A hivatal oldalának díszburkolata a nyár végén lecsúszott. A karbantartó és a közmunkások közreműködésével javításra került. A homlokzati feliratból lepotyogott betűk felragasztása is megtörtént.

A téli szezonra való felkészülés keretében az utolsó fűnyírások megtörténtek, a kültéri vízcsapok (Faluház, temető, gondozási) téliesítése, a Mária-kút víztelenítése megtörtént. Intézkedtünk az iskolaépület és a kultúrház fűtési rendjéről állagmegóvási okokból.

A színjátszók munkája viszonylagos rend szerint hétfő-szombati próbával zajlik, a színpad használatát biztosítja az önkormányzat (kulcsok, fűtés)

A hivatal lépcsőfeljárójának burkolata is elindult a kidőlés útján, a peremeknél körben egy kóracél élvédő felszerelésével próbáljuk megakadályozni az esővíz bejutását, így a további romlást.

Az adventi rendezvényekkel kapcsolatos egyeztetéseket a programok szereplőivel, a civil szervezetekkel lefolytattam, a reklámanyagokat a szerződött partnerünkkel elkészíttettem, a plakát kikerült a honlapra, Facebookra. A meghívókat postázzuk.

Egyeztettünk a közös hivatali humánpolitikai teendőkről. Igazgatási előadónk jan. 1-től 8 órában vissza kíván térni gyesről, így szerződéssel felvett kolléganőnkől meg kell válnunk.

A vis maior munkák miatt igénybe vett, lakossági összefogással felújított út helyreállításában kértük a szerződött vállalkozó közreműködését, aki ezt meg is fogja tenni.

Jelzőrendszeri szakmaközi megbeszélés volt a novaji hivatalban. Készült egy lista azon lakosokról, akiket vészhelyzetben valószínűség szerint 24 órán belül nem biztos, hogy keres a hozzátartozójuk. Egyedülálló, idős, beteg emberekről van szó, akikre fokozott figyelemmel kell lennie a szociális ellátórendszernek.

Rendkívüli testületi ülést tartottunk.

A Bükkalja Tájégségi Értéktár ülésén vettem részt.

Aláírtam a stratégiai megállapodást az Eger Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázatban való közreműködésre. Összesen 12 önkormányzat vesz részt a munkában.

A közművelődés területén életbe lépő új szabályozással kapcsolatos konferencián vettem részt Egerben.

A településünkre is megérkeztek a sárga, szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló kukák. Egyeztettünk a Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel a kiosztás, lakossági tájékoztatás lebonyolításáról.

Az udvaron kihelyezett vadkamerákat alkalmazunk a tűzifa és a ledepozott kukák őrzésére.

A kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű támogatására kiírt BM pályázaton 1,6 M forint támogatást nyertünk el az óvoda beázó tetőszerkezetének és udvari támfalának helyreállítására.

Novaj, 2017. 11. 28.

dr. Darvainé dr. Kádár Katalin





Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. november 30-i ülésére

Előterjesztés tárgya: Indítvány Novaji Hegyközséggel Novaj, Gálkút út 1. szám alatti ingatlanrészre kötetlen Bérleti Szerződés tárgyában

Előterjesztést készítette: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester, Szabó Sándor aljegyző

Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester  
Beterjesztés módja: írásban

**Tárgyalja:**

Közjóléti és Kulturális Bizottság  
Pénzügyi Bizottság  
Képviselő-testület

**Ülés módja:**

nyílt  
zárt

**Szavazás módja:**

egyszerű többség  
minősített többség

**Egyeztetve:**

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester

Szabó Sándor aljegyző

Indítvány  
Novaji Hegyközséggel Novaj, Gáلكút út 1. szám alatti ingatlanrészre kötendő Bérleti Szerződés tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2017. október 25-én megtartott zárt ülésén Bartók Miklósné kérte a tárgyban megjelölt ingatlan Bérleti Szerződésben szereplő bérleti időszak meghosszabbítását.

Az ülésen elhangzott, hogy önkormányzati rendeletünkben meghatározott hatáskörömben eljárva Bérleti Szerződést kötöttem a Novaji Hegyközséggel. A rendeletünk polgármesteri hatáskörben 2 évben maximálja a bérbeadás időpontját.

Az ülésen arra kaptunk felhatalmazást: a szerződést úgy dolgozzuk át, hogy bérleti időszak 2022. december 31-ig terjedjen.

A Bérleti Szerződés tervezetet elkészítettük. Az a 2. pont kivételével megegyezik a 2017. október 6. napján kötött szerződésben foglaltakkal.

A Bérleti Szerződés tervezetet az Indítványhoz mellékeljük.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Bérleti Szerződést tanulmányozni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

...../2017. /XI.30./ számú  
Képviselő-testületi Határozat

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a mellékelt – Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint bérbeadó és a Novaji Hegyközség, mint bérbevevő között létrejött – Bérleti Szerződést.

A Testület felhatalmazza Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármestert a szerződés aláírására.

**Felelős: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester**  
**Határidő: 2017. december 15.**

Novaj, 2017. november 20.

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin  
polgármester

## BÉRLETI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről

**Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete** /3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc út 3./ képviseli Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester, mint bérbeadó, / továbbiakban **Bérbeadó**/

másrészről

**Novaji Hegyközség** /3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc út 3./ képviseli Bartók Miklósné, mint bérlő, /továbbiakban **Bérlő**/

között, az alábbi feltételek mellett:

1./ **Bérbeadó** bérbe adja, a **Bérlő** pedig bérbe veszi a **Bérbeadó** kizárólagos tulajdonát képező a Novaji 316 hrsz-ú, természetben Novaj, Hősök tere 4. szám alatti épületben lévő 12 m<sup>2</sup> alapterületű volt garázs, jelenleg irattárként használt helyiséget, továbbá a Novaji 318 hrsz-ú, természetben Novaj, Gálkút út 1. szám alatti épületben lévő 12 m<sup>2</sup> alapterületű, közös használatú folyosóról megközelíthető, irodaként használt helyiséget.

2./ Szerződő felek között a bérleti jogviszonyt a 2017. október 6-án meghatározott 2017. október 01. napjától 2019. szeptember 30. napjáig terjedő időszak helyett 2017. december 01. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő, meghatározott időtartamra módosítják.

A bérleti jogviszony alatt a felek 60 napos felmondási időt kötnek ki. A jogviszony hatályosan csak írásban és a hónap végére szólóan mondható fel.

3./ **Bérlő** az 1./ pontban részletezett helyiségek használatáért havi bruttó 10.000,-Ft-ot fizet.

A bérleti díj tartalmazza a helyiségek üzemeltetésével kapcsolatos /fűtési, elektromos energia, víz fogyasztási, hulladékszállítási, WC használati/ költségeket is.

Ezen túlmenően a **Bérlő** közvetlenül a szolgáltatónak fizeti a villamos energia igénybevételéért a 9931656536 számú fogyasztásmérőn mért fogyasztás díját. A fogyasztásmérő által mért fogyasztás után a díjfizetésre a **Bérlő**nek érvényes szolgáltatási szerződése van.

4./ **Bérlő** a bérleti díjat negyedévente, a negyedév első hónapjának 5. napjáig megküldött számla alapján, a számla átvételét követő 30 napon belül átutalással teljesíti.

5./ **Bérlő** a Novaj, Hősök tere 4. szám alatti épület egyszeri külső állag felújítási munkáihoz önkéntes felajánlással járul hozzá. A munka kivitelezésére 2017. és 2018. évben a **Bérbeadó** és az Ostoros – Novaj Egyetértés Vadásztársaság finanszírozásával és kivitelezésében kerül sor.

Bérlő ezt követően a 1./ pontban meghatározott ingatlanok külső állagmegóvási munkáihoz az által használt helyiségek m<sup>2</sup> arányában járul hozzá.

6./ Bérlő a bérelt helyiségeket köteles rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával használni. Bérlő a bérleményben bármilyen építés, átalakítási és korszerűsítési munkát csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján, az abban foglaltak szerint végezhet.

7./ Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő ezen BÉRLETI SZERZŐDÉS aláírásakor a helyiségek birtokolja, /birtokon belül van/, így külön birtokbaadási eljárás lefolytatására nem került sor.

8./ Bérlő a bérleti jogviszony megszűnésekor köteles a bérleményt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Bérbeadónak visszaadni.

9./ Szerződő felek az egymás között esetleg felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, békésen rendezik. Ennek sikertelensége esetén fordulnak csak hatósághoz, bírósághoz.

Jelen BÉRLETI SZERZŐDÉSBEN nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Szerződő felek jelen BÉRLETI SZERZŐDÉST, annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

10./ Ezen Bérleti Szerződést Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a ...../2017. /XI.30./ számú Képviselő-testületi Határozatával hagyta jóvá.

Kelt: Novaj, 2017. év november hónap 30. nap

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin

Bérbeadó

Bartók Miklósné

Bérlő

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Stemler Edit

gazdálkodási csoportvezető

Jogilag ellenjegyzem:

Vasas Ágostonné

jegyző

## I n d í t v á n y

Novaj Község belterületi útjainak hó eltakarítási, síkosság mentesítési munkáit végző vállalkozó megbízására és a munkák ütemezésére

2017. december 1. 2018. április 15. közötti időszakra

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól rendelkező 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja a helyi önkormányzat feladataként jelöli meg a helyi közutak és tartozékainak kialakítását és fenntartását.

Az 5/2004. /1.28./ GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályait határozza meg.

A téli hó eltakarítás, síkosság mentesítés a helyi közutak tekintetében önkormányzati feladat.

Az eredményes feladatellátás érdekében kerestünk olyan vállalkozót, aki vállalja a hó eltakarítási munkát.

A munka elvégzésével javasoljuk megbízni Nagy István Novaj, Mátyás út 8. szám alatti vállalkozót.

A már jelzett szakmai jogszabály a helyi közutakra közútkezelési szolgáltatási osztályokat különböztet meg. Így belterületi I. rendű főutak I. osztály, belterületi II. rendű főutak II. osztály, belterületi gyűjtő utak III. osztály, belterületi kiszolgáló és lakó utak IV. osztály, külterületi utak V. osztály.

Természetesen a hó eltakarítása egyszerre, egy időpontban nem lehetséges.

A síkosság elleni védekezés ajánlott szolgáltatási szintje I. osztálynál a munka megkezdése az észleléstől számított 0.5-1 óra, megszüntetés 4 óra, II. osztálynál munka megkezdése 1.5- 2 óra megszüntetés 6 óra, III. osztálynál kezdés 2.0-3.0 óra megszüntetés 8 óra, IV. osztálynál kezdés 4.0-5.0 óra megszüntetés 24 óra.

Településünk úthálózatát, közlekedési hálózatát szakemberek a Településrendezési Terv készítésekor 2005. februárban vizsgálták.

Megállapításuk szerint:

- A 2503 j. közút a település funkcionális főútja, hiszen a település külső kapcsolatait ezen az úton keresztül bonyolítja le. Belterületi szakasza Ostorosi út és Mátyás út.
- A település másik történetileg fontos útvonala, a patak keleti oldalán vezető Jókai u. – István u. – Rákóczi u. útvonal, mely a település gyűjtőútjának tekinthető. Forgalmát tekintve a kiszolgáló utaktól alig nagyobb forgalmú, de szerkezeti szempontból gyűjtőút szerepkörű még

a két párhuzamos észak-déli útvonalat összekötő, patakon átvezető Gálkút utca és László utca és Bajcsy utca.

- Gyűjtőút szerepkörűek, bár a kiszolgáló utakhoz hasonlóan kis forgalmat bonyolítanak le a külterületekre, pl. pincékhez vezető utak: Petőfi utca, Akácfa utca, Mezőkövesdi utca, Imre utca.
- A többi utca kiszolgáló útnak /belterületi lakóutcának/ minősíthető.

A hó eltakarítási munkáknál célszerű figyelembe venni a helyi sajátosságokat, a domborzati viszonyokat, az utcák egymáshoz kapcsolódását és azt, hogy minél kevesebb legyen, az un. üres járat.

A leírtakat figyelembe véve javaslatunk a sorrendiségre:

- László utca- Sport utca-Attila utca-Mezőkövesdi utca

- Rákóczi utca-Gálkút út-István út-Jókai út

- Bajcsy út - Petőfi út

-Arany - Imre út – Akácfa út – Temető bejárat - Hősök tere - Apponyi út- Temető bejárat - Széchenyi út - Gárdonyi út – Deák Ferenc út – Kossuth Lajos utca – Bem József utca – Tardi utca – Kodály Zoltán utca – Kovács Mátyás utca.

A téli hó eltakarítási, síkosság mentesítési munkákban a közhasznú munkásaink is részt vesznek. A két buszmegálló, hivatal és művelődési ház előtti terület, közhasznú munkások „bázisa” előtti terület, óvoda előtti terület, gondozási központ előtti terület, volt felső tagozat előtti terület, templom előtti terület, templom melletti lépcsős járda, Rákóczi – Széchenyi út közötti járda, orvosi rendelő előtti terület mentesítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az indítványt szíveskedjenek megvitatni és alakítsuk ki közösen a téli hó eltakarítási ütemezésünket.

Határozati javaslat

...../2017. /XI.30./ számú

Képviselő-testületi Határozat

Novaj Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Novaj Község belterületi útjainak téli síkosság mentesítésével kapcsolatos alábbi intézkedési csomagot:

1. A téli gépi hó eltakarítási munkák elvégzésére Nagy István Novaj, Mátyás út 8. szám alatti vállalkozóval köt Vállalkozási Szerződést.

A szerződés tervezetét Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester készíttesse el és arról tájékoztassa a Testületet.

2. Novaj Község belterületi útjainak hó eltakarítási munkái ütemezését jóváhagyva, a sorrendiséget a 1. sz. melléklet szerint rendeli elvégezni.

3. A hó eltakarítási, síkosság mentesítési munkába a közfoglalkoztatottak úgy kerülnek bevonásra, hogy a 2. sz. mellékletben meghatározott helyeken végzik a síkosság mentesítést.

Felelős: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester, Szabó Sándor aljegyző

Határidő: azonnal

Novaj, 2017. november 28.

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin  
polgármester

Szabó Sándor  
aljegyző

Döntési javaslat  
Novaji Értéktár Bizottság új Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása tárgyában

...../2017. /XI. 30./ számú  
Képviselő-testületi Határozat

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Novaji Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést és a következő döntéseket hozta:

1. Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testület a Novaji Értéktár Bizottság mellékelt Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyta.

Felelős: a határozat közzéléért Szabó Sándor aljegyző útján Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester

Határidő: 2017. december 15.

2. A Novaji Értéktár Bizottság elnöke és eddigi két tagja jogállásának változatlan hagyása mellett új tagoknak Daragó Anita, dr. Daragó Eszter, Juhász Józsefné asszonyt és dr. Nagy Richárd urat megválasztotta.

Felelős: a határozat közzéléért Szabó Sándor aljegyző útján Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester

Határidő: 2017. december 15.

3. A Testület megbízza Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármestert, hogy a Novaji Értéktár Bizottság tagjainak neve és az SZMSZ kerüljön fel az Önkormányzat Honlapjára.

A Testület megbízza a polgármestert azzal is, hogy a mostani döntésekről tájékoztassa Heves Megyei Közgyűlés Elnökét és a Hungarikum Bizottság elnökét.

Felelős: a határozat közzéléért Szabó Sándor aljegyző útján Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester.

Határidő: 2017. december 15.

Novaj, 2017. november 30.

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin  
polgármester



# A NOVAJI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Novaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok ápolásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Novaji Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban SZMSZ) az alábbiak szerint állapítja meg:

## I.

### ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A szabályzat célja, a település saját értékeinek feltárása, dokumentálása, megőrzése, a helyi lakossággal való ismertetése, népszerűsítése, az értékfeltáró, értékmezőző munkába a lakosság minél szélesebb körben való bevonása, együttműködés a településen működő összes civil szervezettel, önkéntesekkel.
2. A Novaji Értéktár Bizottság értéknek tekint minden olyan helyi természeti, kulturális, épített vagy szellemi örökséget, kezdeményezést, amelyet helyi lakosság fontosnak, kiemelkedőnek, egyedinek minősít, és a helyi bizottság ezt el is fogadja,
3. A Novaji Értékek Gyűjteménye a bizottság véleménye alapján a novaji, kiemelkedő szellemi, kulturális, természeti értékek gyűjteménye, melyet a helyi bizottság összegyűjt, dokumentál, megőriz, bemutat, életben tart, hagyományoz.

## II.

1. A bizottság pontos megnevezése: Novaji Értéktár Bizottság
2. A bizottság székhelye: 3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc út 3.
3. A bizottság létszáma: 7 fő
4. A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ tartalmazza

## III.

### A BIZOTTSÁG FELADAT ÉS HATÁSKÖRE

1. A bizottság alapvető célkitűzése:
  - a helyi értékek összegyűjtése, dokumentálása, ápolása, ismertetése helyi vagy akár szélesebb körben is.
  - a helyi települési értékek csoportjának kijelölése, leírása, szükség szerinti módosítása (bővítése), megőrzése, a Novaji Értékek Gyűjteményének összeállítása.
2. A bizottság részletes feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet tartalmazza.

#### IV. A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet, és az e szabályzatban foglaltak szerint gyakorolja.
2. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer (félévente egyszer) tartja
3. A bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig köteles beszámolni addigi tevékenységéről Novaj Község Képviselő-testületének.
4. A bizottsági ülést az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre meghívottak az ülést megelőző 3. napon elektronikus úton megkaphassák. Indokolt esetben a bizottság telefonon is összehívható.
5. A bizottsági ülés időpontjáról, napirendi pontjairól a bizottság elnöke a település lakosságát a település honlapján tájékoztatja.
6. A napirendi témák előterjesztésének legáltalánosabb formája az írásbeli előterjesztés, de kivételes esetekben ez szóban is megtörténhet.
7. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén más bizottsági tag helyettesíti.

#### V.

1. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének jelenléte szükséges. A határozatképességet a jelenléti ív alapján a bizottsági elnök állapítja meg.
2. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javasolja a napirendi pontok sorát, melyet a bizottság hagyja jóvá.
3. A bizottság elnöke napirendi pontként megnyitja, irányítja, összegzi és lezárja a megbeszélést.
4. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsájta a határozati javaslatokat.
5. A bizottsági ülés rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke felhívhatja a figyelmét annak a hozzászólónak, aki eltér a témától. Ha ez nem vezet célra, megvonhatja tőle a szót. Szintén rendre utasíthatja az ülésnek azt a résztvevőjét, aki a bizottsághoz méltatlan.

#### VI.

1. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennek vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a döntéshozataltól.
2. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfenn tartással), egyszerű többséggel hozza.

#### VII.

1. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat formájában hozza.
2. A határozatokat egyesével, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját.

#### VIII.

1. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell:
  - az ülés helyét, időpontját.
  - a jelenlévők névsorát.
  - a tárgyalt napirendi pontokat.
  - a tanácskozás eredményét.

- a hozott határozatokat, melyben fel kell tüntetni a bizottság véleményét.
  - a szavazás számszerű eredményét, és
  - a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását.
2. A jegyzőkönyv mellékletét képzí:
- a tárgyalta írásbeli előterjesztés.
  - az írásban benyújtott kiegészítés.
  - a jelenléti ív

#### IX.

1. A bizottság működésével kapcsolatos adminisztrációs munkáról a Novaji Községi Önkormányzat gondoskodik.
2. A bizottság működésének anyagi feltételéről az Önkormányzat gondoskodik.

#### X.

### A BIZOTTSÁGI TAGOK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

1. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük szerint, aktívan részt venni, a bizottsági ülésről való távol maradást időben jelezni.
2. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek.

#### XI.

### ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A bizottság által az értéktárba felvett értékek adatait a 114/2013.(4.16.) Korm. Rendelet 1. sz. mellékletének II. pontjában írt tartalommal-szakterületenként, kategóriánként elkülönített tatalommal-kell nyilvántartásba venni.
2. A helyi települési értéktár nyilvántartott adatait- az értéktárba való felvételről szóló döntést követő 8 napon belül-az önkormányzat honlapján kell közzé tenni.
3. Jelen szabályzat a képviselő-testület által történő elfogadásának napján lép hatályba. Ezen szabályzat hatályba lépésével a 49/2017(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott SZMSZ hatályát veszti.

Novaj, 2017. november 30.

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin  
polgármester

Dobó Veronika  
bizottsági elnök

#### ***Melléklet a Novaji Értéktár Bizottság SZMSZ-éhez:***

#### **A Novaji Értéktár Bizottság tagjai:**

Elnök: Dobó Veronika

Tagok: Daragó Anita

Dr. Daragó Eszter

Dr. Nagy Richárd

Juhász Józsefné

Suba Hajnal

Vitkóczy Jánosné

Ezen SZMSZ-t a Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 114/2017.(XI.30.) számú határozatával hagyta jóvá.