

Vezensy Község Polgármesterétől
Vezensy, Templom u. 1.

MEGHÍVÓ

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Vezensy Községi Önkormányzat Képviselő-testületével soron következő, együttes, nyílt testületi ülését **2016. december 15-én /csütörtök/ 15,30 órakor tartja**, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme
/Tiszajenő, Vasút utca. 11./

N a p i r e n d :

Előadó

- | | |
|---|------------------------------|
| 1./ Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása | Szabó Ferenc
polgármester |
| 2./ „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú felhívásra irányuló pályázat benyújtása | Szabó Ferenc
polgármester |

Vezensy, 2016. december 12.




Szabó Ferenc
polgármester

Vezeeny Község Polgármestere
5093 Vezeeny, Templom u. 1.

Előterjesztés
A képviselő-testület 2016. december 15-i ülésére

Tárgy: Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 §. (4) bekezdése szerint, ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését központi döntés alapján engedélyezett pótelőiránnyal és fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított támogatással összefüggésben, valamint a 2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele miatt szükséges módosítani.

A 2016. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot a fentiek alapján az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

- o A Közös Hivatal dolgozói a 2016. évi adó- és járulék változások ellentételezésére, kompenzációra jogosultak, melyet az állami költségvetés megtérít. A kompenzáció kifizetésére 2016. év hónapjaira járó illetmények kifizetésével egyidejűleg (egyéb feltételekhez kötötten) került sor. A kompenzáció kiadásaihoz 681 eFt évközi pótelőirányzatban részesültünk. A tényleges kifizetésnek megfelelő előirányzat - az intézményfinanszírozás előirányzatának megemelésével - az alábbiak szerint épül be az intézmény költségvetésébe:

Megnevezés	Tiszajenő Székhely	Vezeeny Kirendeltség	Összesen
Személyi juttatás	521	25	546
Munkaadót terhelő járulék	129	6	135
Összesen:	650	31	681

ezer Ft-ban

A bérkompenzáció fedezetét képezi a központi költségvetésből nyújtott – a kiadás összegével megegyező - 681 ezer Ft állami támogatás.

A „Jó adatszolgáltató önkormányzatok” 2016. évi támogatására a székhely önkormányzat pályázatot nyújtott be. Pályázatunk sikeres volt, így Tiszajenő Székhelyen és Vezeeny Kirendeltségen 1-1 fő adatszolgáltatást teljesítő dolgozó egyszeri elismerésére összesen 240 ezer Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk, melyet intézményfinanszírozás keretében juttattunk el a Közös Hivatal részére, egyenlő arányban megosztva. A támogatás fedezetét biztosított mind a 189 ezer Ft jutalom címén kifizetett összegre, mind a munkavállalói és munkáltató közterhekhez is.

A 2016. október 2-i népszavazás kiadásaira 695 ezer Ft fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatást állapítottak meg Hivatalunk részére. Ezen belül Tiszajenő Székhelyénél 503 ezer Ft, Vezeeny Kirendeltségnél 192 ezer Ft többletbevétel realizálódott célhoz kötött felhasználási kötelezettséggel. A fentiekén túl az intézmény saját költségvetésében a dologi kiadás megtakarítások terhére, valamint egyéb működési bevételi többletből további 179 ezer Ft előirányzat biztosítása indokolt a feladatok maradéktalan ellátása érdekében. A fentiekén belül a népszavazás feladatok teljesítéséhez 30 ezer Ft jutalom előirányzat elkülönítése szükséges.

A vezeenyi nemzetiségi önkormányzati képviselő időközi választás 2016. évi kiadásaihoz 243 ezer Ft fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatást biztosítottak Hivatalunk részére. Ezen belül Tiszajenő Székhelyen 83 ezer Ft, Vezeeny Kirendeltségen 160 ezer Ft többletfeladathoz kapcsolódó forrás került jóváhagyásra. A fentiekén belül az időközi választási feladatok teljesítéséhez 20 ezer Ft jutalom előirányzat elkülönítése szükséges.

A 2015. évi költségvetési maradvány 838 ezer Ft, melynek igénybeviteléről a zárszámadás keretében döntött a Képviselő-testület. A jóváhagyott maradvány előirányzatát a Hivatal költségvetésén átvezettük.

A képviselő-testület korábban döntött 300 ezer Ft átcsoportosításáról a dologi kiadás évközben realizált megtakarításából a személyi juttatások előirányzatához. Ezen összeggel valamint Vezseny Község Önkormányzata által terven felül biztosított 160 ezer Ft támogatással kiegészítésre került az évközben realizált 900 ezer Ft személyi juttatás megtakarítás, így 1360 ezer Ft jutalom előirányzat elkülönítésére került sor.

A fenti előirányzat változások a Közös Hivatal költségvetésében összességében 2.811 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzat növekedést eredményeznek. Ezen belül Tiszajenő Székhelynél 2.136 ezer Ft, Vezseny Kirendeltségnél 675 ezer Ft előirányzat növekedést jelent.

Az előirányzatok ellátandó feladatok jellege szerinti csoportosítását az 1. melléklet tartalmazza. A bevételi forrásokénti és a kiadásoknál feladatonkénti – azon belül kiemelt előirányzatonkénti költségvetési adatok a 2. melléklet szerint módosulnak.

Tisztelt Képviselő-testület !

Ennyiben kívántam tájékoztatást nyújtani a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítására vonatkozóan.

Tisztelettel kérem előterjesztésem megvitatását és a mellékelt határozati javaslat jóváhagyását.

Határozati javaslat:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2016. (.....) Kt. sz. határozata

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítására

1. Vezseny Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést a határozat mellékletei szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület a köztisztviselők munkájának elismeréséhez jutalom címén a költségvetésben 1.599 ezer Ft előirányzatot biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

- 1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön
- 2./ Szabó Ferenc polgármester helyben
- 3./ Puskás Béla polgármester Tiszajenő
- 4./ Gyapjasné Sepsí Erzsébet jegyző helyben

Vezseny, 2016. december 5.

Szabó Ferenc
polgármester

1. számú melléklet Vezseny Községi Önkormányzat/2016. (.....) számú határozatához

Tiszajenői Községi Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai

Ezer forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat		Ezen belül: ellátandó feladat					
		Eredeti	Módosított	Kötelező feladat		Onként vállalt feladat		Allamigazgatási feladat	
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		13						13
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Egyéb működési bevételek		13						13
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 491	5 589					4 491	5 589
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 491	5 589					4 491	5 589
2.4.	- ebből: EU támogatás								
2.5.	Vezseny Községi Önkormányzat hozzájárulása		4 651					4 491	4 651
2.6.	Népszavazás kiadásának támogatása		695						695
2.7.	Nemzetiségi önk. képvis. időközi választás kiadásainak támogatása		243						243
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	- ebből 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.)	4 491	5 602					4 491	5 602
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 277	44 977					43 277	44 977
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59	838					59	838
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 218	44 139					43 218	44 139
9.4.	ebből: Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása	34 167	34 167					34 167	34 167
9.5.	Bérekompensáció 2015. december	60	60					60	60
9.6.	Tiszajenői Községi Önkormányzatának hozzájárulása	8 991	8 991					8 991	8 991
9.7.	Bérekompensáció kiadásainak 2016. évi támogatása		681						681
	Jó adatszolgáltató önkormányzatok pályázati támogatása		240						240
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 768	50 579					47 768	50 579
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 768	50 579					47 768	50 579
1.1.	Személyi juttatások	32 033	34 517					32 033	34 517
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 872	9 520					8 872	9 520
1.3.	Dologi kiadások	6 863	6 542					6 863	6 542
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.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	47 768	50 579					47 768	50 579

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai szervezeti egység bontásban

Ezer forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat		Ezen belül			
		Eredeti	Módosított	Tiszajenői székhely		Vezensy Kirendeltség	
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	13		1		12
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0					
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0					
1.5.	Ellátási díjak	0					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0					
1.8.	Kamatbevételek	0					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0					
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	13		1		12
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4491	5 589		586	4 491	5 003
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4491	5 589		586	4 491	5 003
2.4.	- ebből : EU támogatás	0					
2.5.	Vezensy Községi Önkormányzat hozzájárulása	4491	4 651		0	4 491	4 651
2.6.	Népszavazás kiadásának támogatása	0	695		503		192
2.7.	Nemzetiségi önk. képvis. időközi választás kiadásainak támogatása	0	243		83		160
3.	Közhatalmi bevételek	0					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0					
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0					
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0					
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4491	5 602		587	4 491	5 015
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43277	44 977	33 006	34 555	10 271	10 422
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59	838	41	820	18	18
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0					
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43218	44 139	32965	33735	10253	10 404
9.3.1.	Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása	34167	34 167	23917	23917	10 250	10 250
9.3.2.	Bérekompensáció 2015. december havi	60	60	57	57	3	3
9.3.3.	Tiszajenői Község Önkormányzatának hozzájárulása	8991	8 991	8991	8991		
9.3.4.	Bérekompensáció kiadásainak 2016. évi támogatása		681		650		31
9.3.5.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok pályázati támogatása		240		120		120
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47768	50 579	33 006	35 142	14 762	15 437
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47768	50 579	31032	33168	16736	17411
1.1.	Személyi juttatások	32033	34 517	20924	22750	11 109	11 767
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8872	9 520	5856	6353	3 016	3 167
1.3.	Dologi kiadások	6863	6 542	4252	4065	2 611	2 477
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0					
2.1.	Beruházások	0					
2.2.	Felújítások	0					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	47768	50 579	31 032	33 168	16 736	17 411

Vezeny Község Polgármesterétől
5093 Vezeny, Templom u. 1.

Előterjesztés
Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15-én tartandó
szoron következő nyílt testületi ülésére

Tárgy: „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú felhívásra irányuló pályázat benyújtása

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya pályázati felhívást írt ki a vidéki térségekben található, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése megvalósítása érdekében

A felhívás célja a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítása, és a földrajzi mobilitás elősegítése.

A fenti célok elérése érdekében az alábbi célterületeken lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

1. célterület: külterületi helyi közutak fejlesztése,
2. célterület: önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.

Pályázatot nyújthat be a vidéki térségben működő települési önkormányzat, önkormányzati társulás.

A felhívás feltételeinek megfelelő projektek az 1. célterület esetében maximum 100 millió Ft, a 2. célterület esetében maximum 10 millió Ft (konzorcium esetében maximum 20 millió Ft) vissza nem térítendő támogatásban részesülnek a rendelkezésre álló forrás erejéig.

Tiszajenő vonatkozásában a támogatási intenzitás 75%, mivel nem szerepelünk a 290/2014.(XI.26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő települések között.

Javaslom a pályázat benyújtását a 2. célterületre, Vezeny településsel konzorciumi formában. Javaslom továbbá a Felhívás 7. számú szakmai mellékletét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás Támogatási kérelem benyújtására” elnevezésű megállapodás megkötését (előterjesztés 1. számú melléklete). A pályázatot Tiszajenő Községi Önkormányzat, mint a Konzorcium vezetője nyújtja be.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy amennyiben a fenti felhívásra benyújtott pályázat támogatásban részesül, úgy a Felhívás 6. számú szakmai melléklete „Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására”

(előterjesztés 2. számú melléklete) elnevezésű megállapodást kell megkötni a konzorciumot alkotó településeknek.

Javaslom a pályázat keretein belül az alábbi eszközök beszerzését:

- 1 darab MTZ 892.2 traktor, bruttó értéke (árajánlat alapján): 7.847.965,-Ft
- 1 darab MUMGÉP FG 200 függesztett gréder, bruttó értéke (árajánlat alapján): 7.594.600,-Ft
- 1 darab függesztett ArtSteel XTR300 ágaprító gép, bruttó értéke (árajánlat alapján): 1.981.200,-Ft.

A fentiek alapján a projekt összköltsége: 18.340.805,-Ft (gép beszerzés: 17.423.765,-Ft, egyéb költség: 917.040,-Ft), melyből támogatás 13.755.604,-Ft, a szükséges saját forrás összege: 4.585.201,-Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésem megvitatását és az alábbi határozat javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

**Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016. (.....)Kt.sz. határozata**

„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú felhívásra irányuló pályázat benyújtására

Vezeny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy Tiszajenő Község Önkormányzata Vezeny Község Önkormányzatával a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú felhívás 2. célterületére történő támogatási kérelem benyújtásának érdekében a Konzorciumi Együtműködési Megállapodás Támogatási kérelmem benyújtására elnevezésű megállapodás megköti.

Tiszajenő Község Önkormányzata, mint a konzorcium vezetője nyújtja be a pályázatot.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges a Felhívás 7. számú szakmai mellékletét képező Konzorciumi Együtműködési Megállapodás Támogatási kérelmem benyújtására elnevezésű megállapodás aláírására.

Tiszajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésének terhére biztosítja a pályázathoz szükséges 4.585.201,-Ft saját forrás összegét.

Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos további intézkedést tegye meg.

Határidő: 2017. január 31.

Erről értesülnek:

- 1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön
- 2./ Szabó Ferenc polgármester helyben
- 3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző

Vezseny, 2016. december 15.

Szabó Ferenc
polgármester