

Vezseny Község Polgármesterétől
5093. Vezseny, Templom út 1.
Tel.: 56/459-021. Tfax.: 56/459-022.

MEGHÍVÓ

A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában biztosított jogkörömben a Képviselő-testület nyílt ülését összehívom

2018. február 15-én 16⁰⁰ óra
a vezsenyi Községháza nagytermébe, melyre tisztelettel
m e g h í v o m .


Napirend:

1. Vezseny Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésnek tárgyalása, jóváhagyása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
2. Települési hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző
3. A Vezsenyi óvoda nyári nyitva tartásának meghatározása
Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző
4. Helyi Választási Bizottság tagjainak felülvizsgálata
5. Bejelentések

Vezseny, 2018. február 12.

Tisztelettel:




Szabó Ferenc
Polgármester

Vezeny Község Polgármesterétől

5093 Vezeny, Templom u. 1.

ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2018. február 15-i soron következő ülésére

Tárgy: Vezeny Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztük Vezeny Községi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosság szám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (házi orvos, fogorvos stb.), az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárellhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaság szervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja.
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat.
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait tükrözik.

A 2018. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok ügyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A 2018. évi költségvetés bevételei

A 2018. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 186.579.555,- Ft, melyet a finanszírozási célú pénzügyi műveletekből származó bevétel 2.699.700,- Ft-tal egészíti ki, így összesen 189.279.255,- Ft forrás áll rendelkezésre, mely 210% -kal több az előző évi eredeti előirányzattól. A jelentős növekedés oka a felhalmozási célú támogatásoknál jelentkezik, melyekből 28.107.937,- Ft központi költségvetésből az óvoda fűtéskorszerűsítésére, EU-s alapból és hazai központi költségvetési előirányzataból 50.389.496,- Ft az általános iskola energetikai korszerűsítésére, 12.043.098,- Ft pedig a humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléltben címen benyújtott pályázatokra megítélt támogatások.

A helyi adóbevételek 29%-kal növekedtek a 2017. évi eredeti előirányzathoz képest, elsősorban a hátralékok behajtása miatt.

A 2018-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel 154.404,- Ft összegben számoltunk, ami a lakosságnak nyújtott ár- és belvíz támogatások visszatérüléséből tevődik össze. Az egyéb felhalmozási kiadások (Duna Aszfalt Kft. felé fennálló üzletrész vételárából

eredő tartozás) finanszírozása érdekében 20.200.000.-Ft összegben ingatlan értékesítést terveztünk.

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

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett pályázati összegek nélküli költségvetési bevételeinek a 91% -át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 9% -át tudjuk előirányozni.

A 2018. évben a költségvetési bevételek 10% -át fordítja az Önkormányzat intézményi (óvoda) feladatellátásra, valamint 16%-át intézmény felújításra.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2018-ban is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A 2017. évi költségvetés kiadásai

A 2018. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 187.779.705,-Ft, melyet a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 1.499.550,- Ft-tal egészítenek ki, így összesen 189.279.255,- Ft kiadással számoltunk, mely 210%-kal haladja meg az előző évi eredeti előirányzatot.

Az önkormányzat és intézményeiben foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 7 fő, mely 1 fővel bővült a tavalyi évhez képest pályázati támogatás terhére. Továbbá 1 fő választott tisztségviselő és 2 fő tisztelet díjas jogviszonyban (melyből szintén 1 fő pályázat terhére) foglalkoztatott.

A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 5 fővel számoltunk a 2017 évből áthúzódó (2016.02.28-ig tartó) támogatás terhére. További foglalkoztatás az év folyamán a kiírt közfoglalkoztatási pályázatok függvényében változhat.

A költségvetés kiadási oldalán a személyi juttatás és járuléka előirányzatát jelentősen befolyásolja a minimálbér, a garantált bérminimum és munkaadói közterhek mérséklődése.

2018 évben a dologi kiadások tervezésénél az előző évi kiadások alakulását vettük figyelembe. Az Önkormányzat által elfogadott 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjában megfogalmazottak alapján az elmúlt évben megkezdett és a finanszírozható karbantartási munkálatokat a költségvetésben beterveztük, melyek közül a legfontosabbak további utak, járdák helyreállítása.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainál hátrányos változás az előző évi költségvetési támogatáshoz képest 128.000,- Ft -al kevesebb összegű finanszírozás.

Az Önkormányzat a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásában továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 162.000,- Ft összegben tervez hozzájárulni.

A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló, Tiszajenő és Vezensy Községek Önkormányzatai között 2012. október 15-én létrejött megállapodás alapján hozzájárul a közös hivatal működéséhez 6.400.000,- Ft -al.

Ennyiben kívántam a Tisztelt Képviselő-testület részére tájékoztatást nyújtani a Vezensy

Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervéről.

Tisztelettel kérem előterjesztésem megvitatását és a mellékelt rendelet tervezet jóváhagyását.

Vezseny, 2018. február 12.

Szabó Ferenc
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

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

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

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletekben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározottak megvalósulását.

A költségvetési rendelethez foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

Vezseny, 2018. február 12.

 Szabó Ferenc
polgármester

Vezseny Községi Önkormányzat képviselő-testületének

...../2018. (.....) számú rendelete

(tervezet)

Vezseny Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Vezseny Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében, államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a 2017. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

I.

1. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

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

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

**186.579.555 Ft költségvetési bevétellel,
187.779.705 Ft költségvetési kiadással,
1.200.150 E Ft költségvetési egyenleggel, melyből
11.771.086 Ft működési hiánnyal,
10.570.936 Ft felhalmozási többlettel,
2.699.700 Ft finanszírozási bevétellel,
1.499.550 Ft finanszírozási kiadással**

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

2. A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1. és 9.2. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
 - (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
 - (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem szabályozott. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
 - (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
 - (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

4. Az előirányzatok módosítása

- 5.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átesoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átesoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.
 - (3) Az (2) bekezdésben foglalt átesoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
 - (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átesoportosítást hajthat végre.
 - (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átesoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenté, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
 - (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
 - (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
 - (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés felelősséget von maga után.

5. A gazdálkodás szabályai

- 6.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó

szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

- (3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

II.

Hatályba léptető rendelkezés

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

Vezseny, 2018.

Szabó Ferenc
polgármester

Balláné Berecz Enikő
aljegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve
Vezseny, 2018.

Balláné Berecz Enikő
aljegyző

Általános indoklás

A helyi önkormányzat 2017. évi költségvetésének rendelet-tervezetét a polgármesternek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24.§ (3) bekezdése szerint 2017. február 15-ig kell benyújtania a képviselő-testületnek.

A Költségvetési tv. önkormányzatokra vonatkozó előírásait figyelembe véve, valamint a gazdálkodásra vonatkozó szabályokra is tekintettel, a jegyző gondoskodott az Önkormányzat 2017. évi költségvetési javaslata elkészítéséről.

Részletes indoklás

A tervezet

2.§-hoz: A költségvetési bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban, illetve mérlegszerű bemutatása történik a tervezet 1-2 mellékleteiben.

2.§-hoz: A költségvetés részletezésére kerül sor a kiadások kiemelt előirányzat szerinti bontásban, a beruházások kiadásainak beruházásonkénti, és a felújítások kiadásainak felújításonkénti bontásban. Itt történik az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek részletezése.

4.§-hoz: A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

5.§-hoz: Az előirányzat-módosítások szabályait tartalmaz.

6.§-hoz: A gazdálkodás szabályait tartalmazza.

7.§-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Hatásvizsgálati lap

Társadalmi hatás: A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

A rendelet gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet magában foglalja Vezseny Községi Önkormányzat költségvetését.

2018 évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

Az önkormányzati költségvetés az államháztartás része, a központi költségvetéshez a különböző jogcímenek igényelhető támogatások révén kapcsolódik.

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

A rendelet megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotása további adminisztratív terheket nem ró az önkormányzatra.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján. Az önkormányzat költségvetését rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket.

Az elkészített költségvetési rendelet tervezetét a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Ennek elmulasztása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

A rendeletalkotás elmulasztása az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez.

Vezseny, 2018. február 12.

Szabó Ferenc
polgármester

1.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
Vezseny Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

főzetben

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2018. évi előirányzat	Ezen belül:		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami (államgazdasági)
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.6.)	42 381 560	42 381 680		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének elősegítése támogatásai	14 953 820	14 953 820		
1.2.	Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	16 121 332	16 124 332		
1.3.	Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	10 003 538	10 003 538		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 300 000	1 300 000		
1.5.	Művelődési központok feladatainak támogatása				
1.6.	Előmozdító programok bevételei				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 254 170	9 254 170		
2.1.	Előmozdító tevékenységek bevételei				
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.2.1.+...+2.2.5.)				
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.3.1.+...+2.3.5.)				
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.4.1.+...+2.4.5.)				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 254 170	9 254 170		
2.6.	2.5.1. Előmozdító tevékenységek				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	90 541 531	90 541 531		
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.1.+...+3.1.5.)	28 108 957	28 108 957		
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.2.1.+...+3.2.5.)				
3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.3.1.+...+3.3.5.)				
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.4.1.+...+3.4.5.)				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	62 432 584	62 432 584		
3.6.	3.5.1. Előmozdító tevékenységek	62 432 584	62 432 584		
4.	Közfelhalmozások (4.1.+...+4.7.)	14 713 100	14 713 100	597 000	
4.1.	Építési munkák	74 100	74 100		
4.2.	Közműépítések	2 220 000	2 220 000		
4.3.	Építési munkák				
4.4.	Építési munkák	130 000	129 000		
4.5.	Cépterület	12 197 900	11 500 000	597 000	
4.6.	Egyéb munkák, felújítások, karbantartások				
4.7.	Egyéb felhalmozási bevételek	200 000	102 000		
5.	Működési célú bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 834 670	8 834 670		
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 255 000	4 255 000		
5.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 019 000	2 019 000		
5.4.	Felújítások bevételei	100 670	100 670		
5.5.	Ellátás díjak	600 000	600 000		
5.6.	Köznevelési feladatok ellenértéke				
5.7.	Ellátás díjak ellenértéke	800 000	1 000 000		
5.8.	Köznevelési feladatok ellenértéke				
5.9.	Egyéb bevételek államháztartáson belülről				
5.10.	Létszámföldrajzi feladatok				
5.11.	Egyéb működési célú bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 200 000	20 200 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Felújítások bevételei	2 200 000	2 010 000		
6.3.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
6.4.	Bevételek értékesítése				
6.5.	Bevételek értékesítése államháztartáson belülről				
7.	Működési célú bevételek pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú bevételek pénzeszközök (7.1.1.+...+7.1.5.)				
7.2.	Működési célú bevételek pénzeszközök (7.2.1.+...+7.2.5.)				
7.3.	Egyéb működési célú bevételek pénzeszközök				
7.4.	7.3.1. Előmozdító tevékenységek				
8.	Felhalmozási célú bevételek pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	154 404	154 404		
8.1.	Felhalmozási célú bevételek pénzeszközök államháztartáson belülről				
8.2.	Felhalmozási célú bevételek pénzeszközök államháztartáson kívülről (8.2.1.+...+8.2.5.)	154 404	154 404		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú bevételek pénzeszközök				
8.4.	8.3.1. Előmozdító tevékenységek				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+9.)	186 579 555	186 542 555	597 000	
10.	Helyi, községi feladatok államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Helyi, községi feladatok államháztartáson kívülről				
10.2.	Helyi, községi feladatok államháztartáson kívülről				
10.3.	Helyi, községi feladatok államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei államháztartáson belülről				
11.2.	Belföldi értékpapírok bevételei államháztartáson kívülről				
11.3.	Belföldi értékpapírok bevételei államháztartáson kívülről				
11.4.	Belföldi értékpapírok bevételei államháztartáson kívülről				
12.	Működési célú bevételek (12.1.+...+12.2.)	2 609 700	2 609 700		
12.1.	Működési célú bevételek államháztartáson belülről	2 609 700	2 609 700		
12.2.	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli finanszírozás bevételei				
13.2.	Államháztartáson kívüli finanszírozás bevételei				

Vezseny Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

13.	Állami támogatások				
14.	Közfelhalmozási célú támogatások (EU, EU-s, EU-sz)				
14.1.	Állami támogatások felhalmozási célú támogatások (EU, EU-sz)				
14.2.	Állami támogatások felhalmozási célú támogatások (EU, EU-sz)				
14.3.	Állami támogatások felhalmozási célú támogatások (EU, EU-sz)				
14.4.	Állami támogatások felhalmozási célú támogatások (EU, EU-sz)				
15.	Állami támogatások				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó, zártkörűen elhelyezett kölcsönök				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (00-16.)	2 699 700	2 699 700		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (00-17.)	139 279 355	139 001 355	507 000	

Vezseny Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEÁONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2.sz. táblázat

Feljelölés

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2018. évi előirányzat	Ezen belül:		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami (államháztartás)
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+1.5+1.18.)	87 454 700	16 557 700	597 000	
1.1.	személyi juttatások	23 167 050	23 167 050		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	4 054 250	4 054 250		
1.3.	Dologi kiadások	30 715 728	30 715 728		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 621 700	4 621 700		
1.6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 216 700	11 600 700	3 616 000	
1.7.	-				
1.8.	-				
1.9.	-				
1.10.	-				
1.11.	-				
1.12.	-				
1.13.	-				
1.14.	-				
1.15.	-				
1.16.	-				
1.17.	-				
1.18.	-				
1.19.	-				
1.20.	-				
1.21.	-				
1.22.	-				
1.23.	-				
1.24.	-				
1.25.	-				
1.26.	-				
1.27.	-				
1.28.	-				
1.29.	-				
1.30.	-				
1.31.	-				
1.32.	-				
1.33.	-				
1.34.	-				
1.35.	-				
1.36.	-				
1.37.	-				
1.38.	-				
1.39.	-				
1.40.	-				
1.41.	-				
1.42.	-				
1.43.	-				
1.44.	-				
1.45.	-				
1.46.	-				
1.47.	-				
1.48.	-				
1.49.	-				
1.50.	-				
1.51.	-				
1.52.	-				
1.53.	-				
1.54.	-				
1.55.	-				
1.56.	-				
1.57.	-				
1.58.	-				
1.59.	-				
1.60.	-				
1.61.	-				
1.62.	-				
1.63.	-				
1.64.	-				
1.65.	-				
1.66.	-				
1.67.	-				
1.68.	-				
1.69.	-				
1.70.	-				
1.71.	-				
1.72.	-				
1.73.	-				
1.74.	-				
1.75.	-				
1.76.	-				
1.77.	-				
1.78.	-				
1.79.	-				
1.80.	-				
1.81.	-				
1.82.	-				
1.83.	-				
1.84.	-				
1.85.	-				
1.86.	-				
1.87.	-				
1.88.	-				
1.89.	-				
1.90.	-				
1.91.	-				
1.92.	-				
1.93.	-				
1.94.	-				
1.95.	-				
1.96.	-				
1.97.	-				
1.98.	-				
1.99.	-				
1.100.	-				
2.	Fejlesztési költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	100 324 000	100 324 000		
2.1.	beruházások	91 000 000	91 000 000		
2.2.	2018. évi fejlesztési célú feladatok	7 000 000	7 000 000		
2.3.	beruházások	7 000 000	7 000 000		
2.4.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	2 000 000	2 000 000		
2.5.	Dologi kiadások	20 324 000	20 324 000		
2.6.	-				
2.7.	-				
2.8.	-				
2.9.	-				
2.10.	-				
2.11.	-				
2.12.	-				
2.13.	-				
2.14.	-				
2.15.	-				
2.16.	-				
2.17.	-				
2.18.	-				
2.19.	-				
2.20.	-				
2.21.	-				
2.22.	-				
2.23.	-				
2.24.	-				
2.25.	-				
2.26.	-				
2.27.	-				
2.28.	-				
2.29.	-				
2.30.	-				
2.31.	-				
2.32.	-				
2.33.	-				
2.34.	-				
2.35.	-				
2.36.	-				
2.37.	-				
2.38.	-				
2.39.	-				
2.40.	-				
2.41.	-				
2.42.	-				
2.43.	-				
2.44.	-				
2.45.	-				
2.46.	-				
2.47.	-				
2.48.	-				
2.49.	-				
2.50.	-				
2.51.	-				
2.52.	-				
2.53.	-				
2.54.	-				
2.55.	-				
2.56.	-				
2.57.	-				
2.58.	-				
2.59.	-				
2.60.	-				
2.61.	-				
2.62.	-				
2.63.	-				
2.64.	-				
2.65.	-				
2.66.	-				
2.67.	-				
2.68.	-				
2.69.	-				
2.70.	-				
2.71.	-				
2.72.	-				
2.73.	-				
2.74.	-				
2.75.	-				
2.76.	-				
2.77.	-				
2.78.	-				
2.79.	-				
2.80.	-				
2.81.	-				
2.82.	-				
2.83.	-				
2.84.	-				
2.85.	-				
2.86.	-				
2.87.	-				
2.88.	-				
2.89.	-				
2.90.	-				
2.91.	-				
2.92.	-				
2.93.	-				
2.94.	-				
2.95.	-				
2.96.	-				
2.97.	-				
2.98.	-				
2.99.	-				
2.100.	-				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	187 778 700	167 882 700	597 000	
3.1.	Előirányzatok teljesítését célzó kiadások (3.1+3.2+3.3)				
3.1.1.	Előirányzatok teljesítését célzó kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3)				
3.1.1.1.	Előirányzatok teljesítését célzó kiadások (3.1.1.1+3.1.1.2+3.1.1.3)				
3.1.1.1.1.	Előirányzatok teljesítését célzó kiadások (3.1.1.1.1+3.1.1.1.2+3.1.1.1.3)				
3.1.1.1.1.1.	Előirányzatok teljesítését célzó kiadások (3.1.1.1.1.1+3.1.1.1.1.2+3.1.1.1.1.3)				
3.1.1.1.1.1.1.	Előirányzatok teljesítését célzó kiadások (3.1.1.1.1.1.1+3.1.1.1.1.1.2+3.1.1.1.1.1.3)				
3.1.1.1.1.1.1.1.	Előirányzatok teljesítését célzó kiadások (3.1.1.1.1.1.1.1+3.1.1.1.1.1.1.2+3.1.1.1.1.1.1.3)				
3.1.1.1.1.1.1.1.1.	Előirányzatok teljesítését célzó kiadások (3.1.1.1.1.1.1.1.1+3.1.1.1.1.1.1.1.2+3.1.1.1.1.1.1.1.3)				
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	Előirányzatok teljesítését célzó kiadások (3.1.1.1.1.1.1.1.1.1+3.1.1.1.1.1.1.1.1.2+3.1.1.1.1.1.1.1.1.3)				
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	Előirányzatok teljesítését célzó kiadások (3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1+3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2+3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3)				
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	Előirányzatok teljesítését célzó kiadások (3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1+3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2+3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3)				
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	Előirányzatok teljesítését célzó kiadások (3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1+3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2+3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3)				
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	Előirányzatok teljesítését célzó kiadások (3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1+3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2+3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3)				
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	Előirányzatok teljesítését célzó kiadások (3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1+3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2+3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3)				
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	Előirányzatok teljesítését célzó kiadások (3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1+3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2+3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3)				
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	Előirányzatok teljesítését célzó kiadások (3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1+3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2+3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3)				
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	Előirányzatok teljesítését célzó kiadások (3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1+3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2+3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3)				
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	Előirányzatok teljesítését célzó kiadások (3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1+3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2+3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3)				
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	Előirányzatok teljesítését célzó kiadások (3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1+3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2+3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3)				
3.1.	Előirányzatok teljes				

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2018. évi előirányzat
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 881 680	Személyi juttatások	23 167 058	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 254 170	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 654 230	
3.	2-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	39 745 718	
4.	Közvetlen bevételek	14 713 100	Helyi adók, pénzügyi juttatások	4 631 000	
5.	Működési bevételek	8 834 670	Egyéb működési célú kiadások	15 286 700	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Járatlelak		
7.	6-a-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	75 683 620	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	87 454 706	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	1 499 550	Játekpapír vásárlása, visszaváltása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 499 550	Ukvidélesi célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Bérelt eszközök eladásából származó bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Fogadási célú befűlő, külső értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött beiként elhelyezése		
21.	Játekpapírok bevételei		Aldosséghoz nem kapcsolható származékos nyűletek		
22.	Változbevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 499 550	
23.	Aldosséghoz nem kapcsolható származékos nyűletek bevételei		Hányforrást támogatás (intézményfinanszírozás)		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 499 550	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	1 499 550	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	77 183 170	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	88 954 256	
26.	Költségvetési hiány:	11 771 086	Költségvetési többlet:	-	
27.	Tárgyévi hiány:	11 771 086	Tárgyévi többlet:	-	

forintham !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2. melléklet 2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	A	B	C	D
	Magnevezés	2018. évi előirányzat	Magnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 541 530		916 968
2.	E-szal (E) és támogatás	63 422 594		
3.	Felhalmozási bevételek	26 200 000		
4.	Felhalmozási célú elvett nyereszkek aránya	151 004		79 208 000
5.	E-szal (E) és támogatás támogatás			48 419 496
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			70 200 000
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek, összesen: (1+3+4+16+...+11)	110 895 935		100 324 999
13.	<i>Hianybevételek finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 200 150</i>		
14.	Költségvetési maradványra alapított bevételek	1 200 150		
15.	Vállalkozási maradványra alapított bevételek			
16.	Bevételek zárolásból származó bevételek			
17.	Eredményátvitel bevételei			
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek			
19.	<i>Hianybevételek finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Eredményátvitel költségei			
24.	Egyéb kúlia finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek, összesen (13+19)	1 200 150		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	112 096 085		100 324 999
27.	Költségvetési hiány:	-		10 570 936
28.	Tárgyveti többlet:	-		112 096 085

Vezseny Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forinban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.	DUNA ASZFALT Kft. Szennyvízközmű fejlesztés beruházással összefüggő tartozás	20 200 000			20 200 000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	20 200 000	-	-	20 200 000

4. melléklet a/2018. (....) önkormányzati rendelethez

Vezseny Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	2 294 100
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	20 260 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	182 000
6.	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		22 676 100

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Vezseny Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből
és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	DUNA ASZFALT KFT szennyvízközmű fejlesztés beruházással összefüggő tartozás	20 200 000
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	20 200 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018 májusi szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Iskola emelvények felújítása	47 719 496	2018		47 719 496	
Óvoda épület fűtés korszerűsítése	29 588 355	2018		29 588 355	
Sportpályázó felújítás (szűrés lezárultához)	700 000	2018		700 000	
Járda felújítás (Dácke utca)	1 200 150	2018		1 200 150	
ÖSSZESEN:	79 208 001			79 208 001	

8. melléklet a/2018. (....) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: Vezsenyi általános iskola energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-181-2016-00069

forintban!

Források	2018	2019	2020	Összesen
Származó				
- saját célú közpénzügyek				
EU-s forrás	50 389 496			50 389 496
Társfinanszírozás				
Helyi				
Egyéb forrás				
Források összesen:	50 389 496			50 389 496

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	Összesen
Személyi juttatás	1 250 000			1 250 000
Bérlétek, bérleti díjak	47 719 496			47 719 496
Szolgáltatások igénybevétele	1 420 000			1 420 000
Adm.üzemeltetési költségek				
Összesen:	50 389 496			50 389 496

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.2-16-2017-00038

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2020	Összesen
Származó				
- saját célú közpénzügyek				
EU-s forrás	12 043 098			12 043 098
Társfinanszírozás				
Helyi				
Egyéb forrás				
Források összesen:	12 043 098			12 043 098

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	Összesen
Személyi juttatás	4 800 000			4 800 000
Bérlétek, bérleti díjak	1 616 998			1 616 998
Szolgáltatások igénybevétele	5 617 400			5 617 400
Adm.üzemeltetési költségek	12 700			12 700
Összesen:	12 043 098			12 043 098

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: Vezsenyi általános iskola energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-18-1-2016-00069

forintban!

Források	2018	2019	2020	Összesen
Számtétel				
- számtételhez kapcsolódó költség				
EU-s forrás	50 389 496			50 389 496
Állami támogatás				
Egyéb				
Egyéb forrás				
Források összesen:	50 389 496			50 389 496

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	Összesen
Személyi juttatás	1 250 000			1 250 000
Bérmunkások, beszerzések	47 719 496			47 719 496
Szolgáltatások igénybe vétele	1 420 000			1 420 000
Állami támogatás költségei				
Összesen:	50 389 496			50 389 496

EU-s projekt neve, azonosítója: Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.2-16-2017-00038

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2020	Összesen
Számtétel				
- számtételhez kapcsolódó költség				
EU-s forrás	12 043 098			12 043 098
Állami támogatás				
Egyéb				
Egyéb forrás				
Források összesen:	12 043 098			12 043 098

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	Összesen
Személyi juttatás	4 800 000			4 800 000
Bérmunkások, beszerzések	1 616 998			1 616 998
Szolgáltatások igénybe vétele	5 613 400			5 613 400
Állami támogatás költségei	12 700			12 700
Összesen:	12 043 098			12 043 098

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2018. évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

forint

1. sz. táblázat

Sor- szám	Előirányzat-csoport, Nemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Ezen belül:		
			Kötelező feladat	Önkormányzati feladat	Állami támogatás feladat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.-1.6.)	42 581 650	42 037		
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 131 220	5 432		
1.2	Önkormányzatok egyes községek feladatainak támogatása	26 124 343	13 913		
1.3	Önkormányzatok szociális gyermekjuttatási feladatainak támogatása	10 903 518	19 392		
1.4	Önkormányzatok tanácsok feladatainak támogatása	1 500 000	1 200		
1.5	Működési célú kiadások feladatainak támogatása				
1.6	Ellátandó feladatok támogatása				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-2.5.)	9 254 170	1 887		
2.1	Ellátandó feladatok támogatása				
2.2	Működési célú kiadások támogatása (közvetlen költségvetésből)				
2.3	Működési célú kiadások támogatása (közvetlen költségvetésből)				
2.4	Működési célú kiadások támogatása (közvetlen költségvetésből)				
2.5	Egyéb működési célú támogatások beszerzése	9 254 170	1 887		
2.6	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-3.5.)	90 541 531			
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 136 937			
3.2	Felhalmozási célú kiadások támogatása (közvetlen költségvetésből)				
3.3	Felhalmozási célú kiadások támogatása (közvetlen költségvetésből)				
3.4	Felhalmozási célú kiadások támogatása (közvetlen költségvetésből)				
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások beszerzése	62 404 594			
3.6	3.5-ből EU-s támogatás	62 404 594			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.-4.3.-4.4.)	14 713 100	10 820	498	
4.1	Állami adó	74 000	20		
4.2	Iskolai adó	2 220 000	2 050		
4.3	Teljesítmény adó	130 000	638		
4.4	Gépjárműadó	2 000 000	700	498	
4.5	Egyéb közhatalmi adókat				
4.6	Reklamációs bevételek	182 000	128		
5.	Működési bevételek (5.1.-5.11.)	8 834 670	9 510		
5.1	Költségtérítések				
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	4 255 000	3 612		
5.3	Közvetlen szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000		
5.4	Újraértékelések	100 000	1 017		
5.5	Ellátási díjak	600 000	426		
5.6	Kiszámlázott általános forgalmó adó	1 800 000	2 024		
5.7	Államháztartáson belülről történő értékesítés				
5.8	Kamatbevételek				
5.9	Egyéb működési célú bevételek				
5.10	Biztosítási felmenet költségei				
5.11	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.-6.5.)	20 200 000	20 200		
6.1	Immateriális javak értékesítése				
6.2	Ingatlanok értékesítése	20 200 000	20 200		
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	Költségtérítések értékesítése				
6.5	Részvény, más értékpapír értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.-7.3.)				
7.1	Működési célú kiadások költségvetésből történő beszerzési célú támogatásból				
7.2	Működési célú kiadások támogatásból történő beszerzési célú támogatásból				
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4	7.3-ból EU-s támogatásból				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-8.2.-8.3.)	154 404	373		
8.1	Felhalmozási célú kiadások támogatásból történő beszerzési célú támogatásból				
8.2	Felhalmozási célú kiadások támogatásból történő beszerzési célú támogatásból	154 404	373		
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4	8.3-ból EU-s támogatásból				
9.	KÖLTSÉGTÉRÍTŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4.+5.)	186 5 9 558	34 836	498	
10.	Helyi költségvetés felhalmozási célú kiadásai (10.1.-10.3.)				
10.1	Helyi költségvetés felhalmozási célú kiadásai				
10.2	Helyi költségvetés felhalmozási célú kiadásai				
10.3	Helyi költségvetés felhalmozási célú kiadásai				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.-11.4.)				
11.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok értékesítése				
11.2	Forgalmi célú belföldi értékpapírok értékesítése				
11.3	Belföldi célú belföldi értékpapírok értékesítése				
11.4	Belföldi célú belföldi értékpapírok értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.-12.2.)	2 899 700	1 456		
12.1	Helyi költségvetés maradvány igénybevétele	2 899 700	1 456		
12.2	Helyi költségvetés maradvány igénybevétele				

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2018. évi bevételei és kiadásai

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1	Adóssághoz nem kapcsolódó befizetések				
13.2	Vállalkozásból származó megelőlegezések bevételei				
13.3	Belföldi értékpapírok				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1	Tagdíjak, kölcsönök, kölcsönök bevételei, kölcsönök				
14.2	Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevételek				
14.3	Külföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevételek				
14.4	Külföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevételek				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó zárműveletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13. + ... + 16.)	2 699 760	1 486		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16-17)	180 279 255	66 322	498	

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2018. évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

forrás

L. sz. táblázat

Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Ezről belől:		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami támogatás (feladat)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 881 680	42 881 680		
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 953 829	14 953 829		
1.2	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	16 124 333	16 124 333		
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermek-ellátási feladatainak támogatása	10 063 518	10 063 518		
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		
1.5	Működési célú támogatások a köznevelési területről				
1.6	Előirányzatok kiemelt feladatainak bevételei				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 254 170	9 254 170		
2.1	Egyéb működési célú bevételek				
2.2	Működési célú pályázati és központosított támogatások				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 254 170	9 254 170		
2.6	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	90 541 531	90 541 531		
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	28 108 937	28 108 937		
3.2	Felhalmozási célú támogatások és támogatás nélküli kölcsönök igénybevétele				
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	62 432 594	62 432 594		
3.6	3.5-ből EU-s támogatás	62 432 594	62 432 594		
4.	Közvetített bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 713 100	14 116 100	597 000	
4.1	Építványok	74 100	74 100		
4.2	Származékos bevételek	2 220 000	2 220 000		
4.3	Értékpapírok				
4.4	Felhalmozási célú bevételek	137 000	137 000		
4.5	Geoparkok	12 712 000	11 510 000	502 000	
4.6	Egyéb közvetített bevételek, jogelődök				
4.7	Egyéb közvetített bevételek	182 000	182 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 854 670	8 854 670		
5.1	Közfelhalmozási célú bevételek				
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	4 258 000	4 258 000		
5.3	Közfelhalmozási célú szolgáltatások ellenértéke	2 019 000	2 019 000		
5.4	Működési célú bevételek	60 670	60 670		
5.5	Ellátás díjak	600 000	600 000		
5.6	Köznevelési célú általános foglalkoztatás	1 500 000	1 500 000		
5.7	Általános foglalkoztatás visszatérítése				
5.8	Köznevelési célú				
5.9	Egyéb köznevelési célú bevételek				
5.10	Biztosítási díjak ellenértéke				
5.11	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 700 000	20 700 000		
6.1	Előirányzatok kiemelt feladatainak bevételei				
6.2	Értékpapírok értékesítése	20 700 000	20 700 000		
6.3	Egyéb felhalmozási célú értékesítés				
6.4	Rezsizárólagos bevételek				
6.5	Rezsizárólagos bevételekhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.1.1.+...+7.1.4.)				
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4	7.3-ból EU-s támogatások igénybevétele				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	154 404	154 404		
8.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (8.1.1.+...+8.1.4.)				
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	154 404	154 404		
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4	8.3-ból EU-s támogatások igénybevétele				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	186 379 555	165 982 555	80 000	
10.	Ellátás, köznevelési célú államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				
10.1	Ellátás, köznevelési célú bevételek, kölcsönök igénybevétele				
10.2	Egyéb köznevelési célú bevételek, kölcsönök igénybevétele				
10.3	Egyéb köznevelési célú bevételek, kölcsönök igénybevétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1	Felhalmozási célú belföldi értékpapírok bevételei				
11.2	Működési célú belföldi értékpapírok bevételei				
11.3	Belföldi értékpapírok belföldi értékpapírok bevételei				
11.4	Belföldi értékpapírok belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Magyarországon kívülről (12.1.+...+12.2.)	2 699 700	2 699 700		
12.1	Ellátás, köznevelési célú államháztartáson kívülről	2 699 700	2 699 700		
12.2	Egyéb köznevelési célú államháztartáson kívülről				

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2018. évi bevételei és kiadásai

13.	Belsőházi (belső) bevételek (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Adóssághoz nem kapcsolódó bevételek				
13.2.	Vagyontárgyak értékesítése, költségek eloldozása				
13.3.	Bevételek visszafizetése				
14.	Külső finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgóeszközök finanszírozásának bevételei (14.1.1.)				
14.2.	Bevételek a külső értékpapírok értékesítéséből				
14.3.	Külső finanszírozásból származó bevételek				
14.4.	Külső finanszírozásból származó bevételek				
15.	Változások				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	2 699 700	2 699 700		
18.	KÖLTSÉGTÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	189 279 255	138 682 255	507 000	

9.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2018. évi bevételei és kiadásai

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forint

Sor-szám	Kiadási jogcímenek	Eredeti előirányzat	Ezen belül		
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.5. + 1.18.)	58 132 947	68 132 947	498	
1.1.	Személyi juttatások	12 621 147	12 621 147		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	2 523 410	2 523 410		
1.3.	Dologi kiadások	33 033 000	33 033 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli támogatásai	4 031 000	4 031 000		
1.5.	Építési munkák értékesítése	15 296 700	14 650 700	507 000	
1.6.	- n. 15. sz. - Alkalmazotti körökkel szembeni befizetések				
1.7.	- Juttatás, juttatáson alapuló befizetés				
1.8.	- Előreléptetési díjak				
1.9.	- Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátására AH-n belülről				
1.10.	- Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó AH-n belülről				
1.11.	- Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó AH-n belülről				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	6 542 000	6 542 000		
1.13.	- Gyermekjuttatások, gyermekjuttatások AH-n belülről				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről				
1.15.	- Várakoztatási támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről				
1.16.	- Képzési támogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 724 700	6 127 700	507 000	
1.18.	Ellátások				
1.19.	- n. 18. sz. - Állami feladat				
1.20.	- Gázellátás				
2.	Ellátottak költségvetés kiadásai (2.1. + 2.2. + 2.3.)	100 324 999	100 324 999		
2.1.	Bérezési kiadások	91 497	91 497		
2.2.	2.1. sz. Ellátottak költségvetésének kiadásai	61 000	61 000		
2.3.	Bérezési kiadások	29 208 000	29 208 000		
2.4.	2.2. sz. Ellátottak költségvetésének kiadásai	43 419 499	43 419 499		
2.5.	Ellátottak pénzbeli támogatásai	20 200 000	20 200 000		
2.6.	2.5. sz. - Családsegély, gyermekjuttatások, gyermekjuttatások AH-n belülről				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről				
2.8.	- Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó AH-n belülről				
2.9.	- Várakoztatási támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről				
2.10.	- Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátására AH-n belülről				
2.11.	- Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó AH-n belülről				
2.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.13.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	20 200 000	20 200 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	168 457 946	167 960 946	507 000	
4.	Helyi költségvetés (háztartás)on kívülről (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Helyi költségvetés (háztartás)on kívülről (háztartás)on kívülről				
4.2.	Helyi költségvetés (háztartás)on kívülről (háztartás)on kívülről				
4.3.	Helyi költségvetés (háztartás)on kívülről (háztartás)on kívülről				
5.	Helyi költségvetés (háztartás)on kívülről (háztartás)on kívülről (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Helyi költségvetés (háztartás)on kívülről (háztartás)on kívülről				
5.2.	Helyi költségvetés (háztartás)on kívülről (háztartás)on kívülről				
5.3.	Helyi költségvetés (háztartás)on kívülről (háztartás)on kívülről				
5.4.	Helyi költségvetés (háztartás)on kívülről (háztartás)on kívülről				
5.5.	Helyi költségvetés (háztartás)on kívülről (háztartás)on kívülről				
5.6.	Helyi költségvetés (háztartás)on kívülről (háztartás)on kívülről				
6.	Helyi költségvetés (háztartás)on kívülről (háztartás)on kívülről (6.1. + ... + 6.4.)	20 821 309	20 821 309		
6.1.	Helyi költségvetés (háztartás)on kívülről (háztartás)on kívülről				
6.2.	Helyi költségvetés (háztartás)on kívülről (háztartás)on kívülről	1 403 550	1 403 550		
6.3.	Helyi költségvetés (háztartás)on kívülről (háztartás)on kívülről				
6.4.	Helyi költségvetés (háztartás)on kívülről (háztartás)on kívülről				
6.5.	Helyi költségvetés (háztartás)on kívülről (háztartás)on kívülről	19 321 759	19 321 759		
7.	Helyi költségvetés (háztartás)on kívülről (háztartás)on kívülről (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Helyi költségvetés (háztartás)on kívülről (háztartás)on kívülről				
7.2.	Helyi költségvetés (háztartás)on kívülről (háztartás)on kívülről				
7.3.	Helyi költségvetés (háztartás)on kívülről (háztartás)on kívülről				
7.4.	Helyi költségvetés (háztartás)on kívülről (háztartás)on kívülről				
7.5.	Helyi költségvetés (háztartás)on kívülről (háztartás)on kívülről				
8.	Helyi költségvetés (háztartás)on kívülről (háztartás)on kívülről				
9.	Helyi költségvetés (háztartás)on kívülről (háztartás)on kívülről				
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.+7.)	20 821 309	20 821 309		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	189 279 255	188 682 255	507 000	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forint

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	18 121 609	18 121 609		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 1. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-18 121 609	-18 121 609		

Vezseny Községi Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai

forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Ezen belül: ellátandó feladat		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
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 visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és beutazások bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből: EU támogatás				
2.5.	2.3.b.1.: Vezseny Községi Önkormányzatának hozzájárulása				
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.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 321 759	19 321 759		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Trányi önkormányzat (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 321 759	19 321 759		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 321 759	19 321 759		
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 321 759	19 321 759		
1.1.	Személyi juttatások	10 545 911	10 545 911		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 130 820	2 130 820		
1.3.	Dologi kiadások	6 645 028	6 645 028		
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.)	19 321 759	19 321 759		

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülénsett állam- pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	FB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények fele					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Vezseny, 2018.

költségvetési szerv vezetője

Vezeny Község Polgármesterétől
Vezeny, Templom u. 1.

ELŐTERJESZTÉS

**A képviselő-testület 2018. február 15-én tartandó soron következő
nyílt testületi ülésére**

**Tárgy: A települési hulladékgazdálkodásról szóló 10/2013. (VI.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Tisztelt Képviselő testület !

Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő testülete 2013. évben megalkotta a települési hulladékgazdálkodásról szóló 10/2013. (VI.27.) rendeletét, melyet az alábbi indokok miatt módosítani szükséges.

1. Megjelent a 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.), melynek 6. § (1) bekezdése módosítja a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben szabályozandó feladatainak körét. A Tv. 6. § (1) bekezdése az alábbiakat rögzíti:

„A Ht. 35. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:)

„g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, valamint ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó további rendelkezéseket.”


2. További módosítás oka a 2018. január 1-jén hatályba lépő új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel való összhang megteremtése. A Közszolgáltató változása miatt a Rendelet 4. § -ban a közszolgáltató megnevezésének módosítása javasolt továbbá a változás érinti a hulladékgyűjtő edényzet tulajdonjogi kérdéseit is.

Ha a közszolgáltatás ellátása során a NHSZ Szolnok Kft. alvállalkozót vesz igénybe, a Ht. 35. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Rendeletnek tartalmaznia kell a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi.

3. Településünkön bevezetésre került a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, melynek feltételeit szintén a helyi rendeletben szükséges szabályozni.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a rendeletmódosítást jóváhagyni szíveskedjenek.

Vezeny, 2018. február 7.


Szabó Ferenc
Polgármester

**Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2018 (.....) önkormányzati rendelete**

**A települési hulladékgazdálkodásról szóló
10/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(TERVEZET)

Vezseny Község Önkormányzata Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a települési hulladékgazdálkodásról szóló 10/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet /továbbiakban Ör./ módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1.§ Az Ör. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltató, az Önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés alapján az NIISZ Szolnok Közszolgáltató nonprofit Kft. (5000 Szolnok, József A. út 85.) ..

2.§ Az Ör. az alábbi 10/A §-al egészül ki:

“10/A §

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés

(1) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékok begyűjtését szelektív gyűjtő szigeten, illetve házhoz menő gyűjtés keretében végzi.

(2) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött papír, fém és műanyag csomagolási hulladékokat négyhetente köteles házhoz menő gyűjtés keretében begyűjteni az ingatlanhasználóktól.

(3) A Közszolgáltató köteles tájékoztatni az ingatlanhasználókat a szelektív gyűjtés módjáról, gyakoriságáról.

(4) Az ingatlanhasználóknak az ingyenesen biztosított 120-l-es sárga fedelű gyűjtőedényben elhelyezett szelektív hulladékot – a hulladék elszállítása céljából- legfeljebb a gyűjtési napot megelőző nap 18.00 órától lehet kihelyezni a közterületre.

(5) A Közszolgáltató jogosult a szelektív hulladékgyűjtő tartalmának ellenőrzésére. Amennyiben abba nem a megfelelő hulladék került elhelyezésre, akkor a Közszolgáltató az elszállítást megtagadhatja. “

3.§ Hatályát veszti az Ör 13.§-a.

4.§ Az Ör. 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17.§ Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás szüneteltetését kizárólag írásban, előre kérheti a Közszolgáltatótól abban az esetben, ha az ingatlanát 30 napot meghaladó ideig nem kívánja használni. ”

5.§ Az Ör. 18.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„18.§ (3) A gyűjtődények beszerzéséről, esetleges javításáról, cseréjéről az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. ”

6.§ Az Ör. 18.§ (4) bekezdése hatályát veszti

7.§ Az Ör. az alábbi 22. §-al egészül ki:

„22§. (1) A közszolgáltató közszolgáltatási díjbeszedéssel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítéséhez és ügyfélszolgálati feladatainak ellátásához szükséges személyes adatokat kezel.

(2) A közszolgáltató az adatokat kizárólag közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan, jogszabályban meghatározott kötelezettségei teljesítése érdekében használhatja fel.

(3) A közszolgáltató megteremti s fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához tevékenysége körén belül szükségesek.

(4) A közszolgáltató kizárólag a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlanhasználó közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. ..

8.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Vezseny, 2018. február 7.

Szabó Ferenc
polgármester

Balláné Berecz Enikő
aljegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: Vezseny,

Balláné Berecz Enikő
aljegyző

Előzetes hatásvizsgálat

- 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:** A rendelet elfogadásának társadalmi, gazdasági hatása nincs.
- 2. Környezeti és egészségi következmények:** a rendelet módosítás nem jelent negatív hatást, a közszolgáltatás ellátása továbbra is ugyan úgy biztosított.
- 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:** Önkormányzat részéről várhatóan csökken az adminisztrációs teher hiszen a Koordináló szerv részére a folyamatos adatszolgáltatást és ügyfélszolgálatot az NHSZ Szolnok Kft látja el.
- 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A jogszabály megalkotása magasabb szintű jogszabály rendelkezései miatt szükséges.
- 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi s pénzügyi feltételek:** A szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indoklás:

- 1.§-hoz: 2018. január 1-jén hatályba lépő új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel szerint a közszolgáltatást ezen időponttól az NHSZ Szolnok Kft. végzi.
- 2.§-hoz :A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés feltételeit szabályozza.
- 3-6.§-hoz: A hulladékgyűjtő edények az előző szolgáltató a Vetikom Kft tulajdonában vannak, amit térítésmentesen biztosított a lakosoknak. A továbbiakban az edények beszerzéséről, javításáról a szolgáltatót igénybevevőknek kell gondoskodniuk.
- 7.§-hoz: A törvény által kötelezően előírt szabályozást tartalmazza ami a szilárd hulladék gyűjtésével és elszállításával mint közszolgáltatással kapcsolatosan felmerülő személyes adatok kezelésének tartalmát szabályozza.
- 8.§-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

**Vezeny Község Polgármesterétől
5093 Vezeny, Templom u. 1.**

ELŐTERJESZÉS

**Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 15-én tartandó
soron következő, nyílt testületi ülésre**

Tárgy : Vezeny Községi Óvoda nyitvatartási rendjének meghatározása

Tisztelet Képviselő-testület!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése szerint az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig döntést kell hozni és arról a szülőket értesíteni kell.

Az óvodák nyári zárva tartásának fenntartói meghatározása azért is szükséges, mert az intézményrendszerben dolgozó óvodapedagógusok szabadságát - a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján - július 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakban kell kiadni. Másrészt a nyári tisztasági festést, nagytakarítást és a szükséges karbantartások és felújítások zavartalan lebonyolítását is a gyermekek távollétében lehet biztonságosan megoldani.

Az óvodai alkalmazottak szabadságának kiadása miatt az önkormányzat szerződést kötött a Tiszavárkonyi önkormányzattal. (ahol szintén önkormányzati fenntartású óvoda működik) hogy a gyermekkek erre az időre ide kerülhessenek elhelyezésre. Egyeztetve a két óvoda zárva tartását javaslom, hogy a Vezenyi Óvoda nyári zárva tartását két részletben (június 25. – július 20. és augusztus 6.-augusztus 17 között) határozzuk meg.

Tisztelt Képviselő testület, kérem, hogy hozzák meg döntésüket az óvodai nyitva tartással kapcsolatosan.

Vezeny, 2018. február 7.



Szabó Ferenc
Polgármester

**Vezenseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének
...../2017. (.....) Kt. sz. határozata**

Vezenseny Községi Óvoda nyitvatartási rendjének meghatározása

Vezenseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében megtárgyalta az óvoda nyitvatartási rendjéről szóló előterjesztést és a következő döntést hozta.

A Képviselőtestület a 2017/2018-os évben a Vezenseny Községi Óvoda nyári zárva tartási időtartamát 6 hétben (június 25. – július 20. és augusztus 6.-augusztus 17 között) határozza meg.

Határidő: Folyamatos

Felelős: Szekeresné Vincze Ágnes óvodavezető

Vezenseny, 2018. február 7.

Szabó Ferenc
Polgármester

Balláné Berecz Enikő
aljegyző

A kivonat hitelélül:

Vezenseny, 2018. február 7.

Balláné Berecz Enikő
aljegyző

Vezeny Község Polgármesterétől
5093 Vezeny, Templom u. 1.

ELŐTERJESZTÉS

Helyi Választási Bizottság tagjának és póttagjának megválasztásáról

A Helyi Választási Bizottság 5 állandó és 2 póttagból áll. Állandó tagjai közül Hudák Éva, póttagjai közül pedig Harkai György Gyuláné bejelentették, hogy nem kívánnak tovább bizottsági tagok lenni és kérik a Képviselő testület, hogy mentse fel őket a megbízatás alól.

Ezen okok miatt a Képviselő testületnek egy új állandó és egy új póttagot kell választani a HVB-be, a Választási Iroda Vezetőjének indítványa alapján.

A HVI vezetőjének javaslata alapján állandó tagnak javaslom: Ács Anikó, Vezeny, Fő u. 14. sz. alatti lakost, Póttagnak javaslom: Vida Sándorné Vezeny, Széchenyi u. 3. sz. alatti lakost.

A javasolt személy a törvényben foglalt követelményeknek megfelel, nyilatkozata alapján a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 18.§ -ban foglalt összeférhetetlenség nem áll fenn.

Vezeny, 2018. február 5.



Szabó Ferenc
polgármester

Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete **...../2018.(.....) sz. határozata**

Helyi Választási Bizottság állandó tagjának megválasztása

Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 25.§ (2) bekezdés szerint a Helyi Választási Bizottságba az alábbi állandó tagot választja meg.

- Ács Anikó Vezeny, Fő u. 14 sz. alatti lakos.

Határidő: azonnal

Felelős: Balláné Berecz Enikő aljegyző

A Határozatról értesül:

- 1.) Képviselő testület tagjai helyben
- 2.) Balláné Berecz Enikő aljegyző
- 3.) A Helyi Választási Bizottság tagjai lakóhelyükön
- 4.) OEVK Szolnok

Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2018.(.....) sz. határozata

Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása

Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 25.§ (2) bekezdés szerint a Helyi Választási Bizottságba az alábbi póttagot választja meg.

- Vida Sándorné Vezeny, Széchenyi u. 3. sz. alatti lakos.

Határidő: azonnal

Felelős: Balláné Berecz Enikő aljegyző

A Határozatról értesül:

- 1.)Képviselő testület tagjai helyben
- 2.)Balláné Berecz Enikő aljegyző
- 3.)A Helyi Választási Bizottság tagjai lakóhelyükön
- 4.)OEVK Szolnok