

Ft/hó) van			
jövedelme a min. nyugdíj 125 % - 150 %-a között (35.625 - 42.750.- Ft/hó) van	288 593	1 145	150
jövedelme a min. nyugdíj 150 %-a és 300% között (42.750.- Ft/hó - 85.500.- Ft/hó) van	288 593	1 145	210
jövedelme a min. nyugdíj 300 %-a felett (85.500.- Ft/hó) van	288 593	1 145	230

VEZSENY (házi segítségnyújtás)

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/év/ellátott)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/óra/ellátott)	Intézményi térítési díj (Ft/óra)
jövedelme a min. nyugdíj 0 -125 % között (0 - 35.625.- Ft/hó) van	287 796	1 142	0
jövedelme a min. nyugdíj 125 % - 150 %-a között (35.625 - 42.750.- Ft/hó) van	287 796	1 142	150
jövedelme a min. nyugdíj 150 %-a és 300% között (42.750.- Ft/hó - 85.500.- Ft/hó) van	287 796	1 142	210
jövedelme a min. nyugdíj 300 %-a felett (85.500.- Ft/hó) van	287 796	1 142	230

SZÁSZBEREK (házi segítségnyújtás)

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/év/ellátott)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/óra/ellátott)	Intézményi térítési díj (Ft/óra)

jövedelme a min. nyugdíj 0 -125 % között (0 - 35.625.- Ft/hó) van	287 833	1 143	0
jövedelme a min. nyugdíj 125 % - 150 %-a között (35.625 - 42.750.- Ft/hó) van	287 833	1 143	150
jövedelme a min. nyugdíj 150 %-a és 300% között (42.750.- Ft/hó 85.500.- Ft/hó) van	287 833	1 143	210
jövedelme a min. nyugdíj 300 %-a felett (85.500.- Ft/hó) van	287 833	1 143	230

BESENYSZÖG (házi segítségnyújtás)

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/év/ellátott)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/óra/ellátott)	2016. évi önköltsége	Intézményi térítési díj (Ft/óra)
	209664		104	0

NAGYKÖRŰ (házi segítségnyújtás)

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/év/ellátott)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/óra/ellátott)	2016. évi önköltsége	Intézményi térítési díj (Ft/óra)
	233856		116	0

KÖTELEK (házi segítségnyújtás)

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/év/ellátott)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/óra/ellátott)	2016. évi önköltsége	Intézményi térítési díj (Ft/óra)
	205632		102	0

HUNYADFALVA (házi segítségnyújtás)

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/év/ellátott)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/óra/ellátott)	2016. évi önköltsége	Intézményi térítési díj (Ft/óra)
	214705		107	0

SZAJOL (házi segítségnyújtás)

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/év/ellátott)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/óra/ellátott)	2016. évi önköltsége	Intézményi térítési díj (Ft/óra)
	223776		111	0

TISZASÜLY (házi segítségnyújtás)

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/év/ellátott)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/óra/ellátott)	Intézményi térítési díj (Ft/óra)
	2015515	107	0

ÚJSZÁSZ (házi segítségnyújtás)

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/év/ellátott)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/óra/ellátott)	Intézményi térítési díj (Ft/óra)
	192 910.-	1 042.-	0.-

ZAGYVAREKAS (házi segítségnyújtás)

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/év/ellátott)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/óra/ellátott)	Intézményi térítési díj (Ft/óra)
	179 440.-	810.-	0.-

RÁKÓCZIFALVA (házi segítségnyújtás)

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/év/ellátott)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/óra/ellátott)	Intézményi térítési díj (Ft/óra)
	54 657	27	0

RÁKÓCZIÚJFALU (házi segítségnyújtás)

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/év/ellátott)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/óra/ellátott)	Intézményi térítési díj (Ft/óra)
	54 657	27	0

TISZAVÁRKONY (házi segítségnyújtás)

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/év/ellátott)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/óra/ellátott)	Intézményi térítési díj (Ft/óra)
	28 600	14	0

MARTFŰ (házi segítségnyújtás)

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/év/ellátott)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/óra/ellátott)	Intézményi térítési díj (Ft/óra)
	440 056	218	0

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**SZÁSZBEREK, SZOLNOK, TISZAJENŐ, TÓSZEG, VEZSENY, ZAGYVAREKAS**

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/készülék/év)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/készülék/nap)	Intézményi térítési díj (Ft/készülék/nap)
Jövedelme nyugdíjmin. 300%-a alatt (85.500,-Ft/hó)	54 323	216	0
Jövedelme nyugdíjmin. 300 %-a felett	54 323	216	30

(85.00,-Ft/hó) van			
Szociálisan nem rászorult	54 323	216	120

BESENYSZÖG, HUNYADFALVA, KÖTELEK, NAGYKÖRŰ, SZAJOL, TISZASÜLY

(jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/készülék/év)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/készülék/nap)	Intézményi térítési díj (Ft/készülék/nap)
	7915	22	0

RÁKÓCZIFALVA, RÁKÓCZIÚJFALU, TISZAVÁRKONY, MARTFŰ

(jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/készülék/év)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/készülék/nap)	Intézményi térítési díj (Ft/készülék/nap)
Szociálisan rászorult	11 800	32	20
Szociálisan nem rászorult	11 800	32	30

ÁFA nem kerül felszámításra

Idősek nappali ellátása

SZOLNOK

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/év/ellátott)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/nap/ellátott)	Intézményi térítési díj (Ft/nap)
jövedelme a min. nyugdíj 28.500 Ft/hó alatt van, Demens nappali ellátás is	468 421	1 859	0
jövedelme 28.500 Ft/hó felett van, Demens nappali ellátás is	468 421	1 859	0

TÓSZEG (idősek nappali ellátása)

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/év/ellátott)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/nap/ellátott)	Intézményi térítési díj (Ft/nap)
jövedelme a nyugdíj min. 0- 100 %-a között (0 - 28.500,-Ft/hó) van	246 151	977	0
Nappali ellátás 28.500,-Ft/hó felett van	246 151	977	0

BESENYSZÖG (idősek nappali ellátása)

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/év/ellátott)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/nap/ellátott)	Intézményi térítési díj (Ft/nap)
Nappali szociális	228360	906	0

ellátás ebéd nélkül			
Nappali szociális ellátás ebéddel			550

TISZASÜLY (idősek nappali ellátása)

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/év/ellátott)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/nap/ellátott)	Intézményi térítési díj (Ft/nap)
Nappali szociális ellátás ebéd nélkül	191280	759	0
Nappali szociális ellátás ebéddel			635

KÖTELEK (idősek nappali ellátása)

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/év/ellátott)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/nap/ellátott)	Intézményi térítési díj (Ft/nap)
Nappali szociális ellátás ebéd nélkül	237 368	946	0
Nappali szociális ellátás ebéddel			525

SZAJOL (idősek nappali ellátása)

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/év/ellátott)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/nap/ellátott)	Intézményi térítési díj (Ft/nap)
Nappali szociális ellátás ebéd nélkül	222360	882	0
Nappali szociális ellátás ebéddel			650

ÚJSZÁSZ (idősek nappali ellátása)

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/év/ellátott)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/nap/ellátott)	Intézményi térítési díj* (Ft/nap)
	254 100.-	1 008.-	0.-

ZAGYVAREKAS (idősek nappali ellátása)

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/év/ellátott)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/nap/ellátott)	Intézményi térítési díj* (Ft/nap)
	228 050.-	905.-	0.-

RÁKÓCZIFALVA (idősek nappali ellátása)

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/év/ellátott)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/nap/ellátott)	Intézményi térítési díj (Ft/nap)
Időskorúak nappali intézményi ellátása	331 692	1 316	0
Demens személyek nappali	331 692	1 316	0

intézményi ellátása			
---------------------	--	--	--

MARTFŰ (idősek nappali ellátása)

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/év/ellátott)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/nap/ellátott)	Intézményi térítési díj (Ft/nap)
Időskorúak nappali intézményi ellátása	677 500	2 688	0
Demens személyek nappali intézményi ellátása	0	0	0

Idősek Otthona**SZOLNOK**

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/fő/év)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/fő/hó)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/fő/nap)	ITD (Ft/fő/hó) 2016. év	ITD (Ft/fő/nap) 2016. év
átlagos ápolást igénylő, bentlakásos otthoni ellátás	2 451 277	204 273	6 809	111 000	3 700
demens ellátottak, bentlakásos otthoni ellátás	2 451 277	204 273	6 809	111 000	3 700

BESENYSZÖG

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/fő/év)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/fő/hó)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/fő/nap)	ITD (Ft/fő/hó) 2016. év	ITD (Ft/fő/nap) 2016. év
	2 084 240	173 687	5 790	90 450	3 015

NAGYKÖRŰ

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/fő/év)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/fő/hó)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/fő/nap)	ITD (Ft/fő/hó) 2016. év	ITD (Ft/fő/nap) 2016. év
	2 151 077	179 256	5 975	110 100	3 670

RÁKÓCZIFALVA (idősek otthona)

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/fő/év)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/fő/hó)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/fő/nap)	ITD (Ft/fő/hó) 2016. év	ITD (Ft/fő/nap) 2016. év
	2 472 978	206 081	6 869	93 000	3 100

Hajléktalanok átmeneti szállása**SZOLNOK**

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/hó/ellátott)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/nap/ellátott)	Intézményi térítési díj (Ft/hó)	Intézményi térítési díj (Ft/nap)
0 Ft/hó	73 547	2 418	0	0

jövedelemtől 9999 Ft/hó jövedelemig				
10 000 Ft/hó jövedelemtől 28 500 Ft/hó jövedelemig	73547	2418	6000	200
28 501 Ft/hó jövedelemtől 57000 Ft/hó jövedelemig	73547	2418	12000	400
57 001 Ft/hó jövedelemtől 85500 Ft/hó jövedelemig	73547	2418	18000	600
85 501 Ft/hó jövedelemtől 114 000 Ft/hó jövedelemig	73547	2418	24000	800
114 001 Ft/hó jövedelemtől	73547	2418	28000	935

Fogyatékosok nappali intézménye:

SZOLNOK

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/hó/ellátott)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/nap/ellátott)	Intézményi térítési díj (Ft/nap)
Fogyatékosok nappali intézménye étkezéssel (reggeli 203 Ft/adag ebéd 640 Ft/adag)	71838	3421	790
étkezés nélkül			225

Támogató szolgálat

RÁKÓCZIFALVA

Szociálisan rászorultakra vonatkozó térítési díjak	2016. év
A szolgáltatás 2016. évi önköltsége	16 163 400,-Ft
Személyi segítség 1 órára jutó önköltsége	5 657,-Ft
1 km-re jutó szállítás önköltsége	507,-Ft
Elfogadásra javasolt ITD személyi segítség óradíjra (lakáson belül végzett tevékenység)	250,-Ft
1 km-re javasolt intézményi térítési díj	50,-Ft

Szociálisan nem rászorultakra vonatkozó térítési díjak	2016. év

személyi segítség	500,-Ft/óra
szállítás	130,-Ft/km
szállítás gépkocsivezetővel	150,-Ft/km

Szenvedélybetegek nappali ellátása

SZOLNOK

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/hó/ellátott)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/nap/ellátott)	Intézményi térítési díj (Ft/nap)
Szenvedélybetegek nappali ellátása	22992	1095	0,-Ft

Pszichiátriai betegek nappali ellátása

SZOLNOK

Kategóriák	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/hó/ellátott)	A szolgáltatás 2016. évi önköltsége (Ft/nap/ellátott)	Intézményi térítési díj (Ft/nap)
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	22989	1095	0,-Ft

J E L E N L É T I Í V

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületéről,
a 2017. február 15-én megtartott nyílt testületi ülésen.

Ács László

Ács László

Kálmán Dezsőné

Kálmán Dezsőné

Kondor István

Kondor István

Péter Károly

Péter Károly

Szabó Ferenc

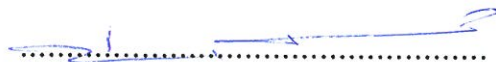
Szabó Ferenc

J E L E N L É T I Í V

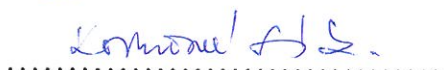
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

a 2017. február 15-én megtartott nyílt testületi ülésére meghívottakról.

Balláné Berecz Enikő



Kormosné Lukács Katalin



Vezeny Község Polgármesterétől
5093. Vezeny, 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

2017. február 15-én 16⁰⁰ óra
a vezenyi Községháza nagytermébe, melyre tisztelettel
m e g h í v o m .

Napirend:

1. Vezeny Községi Önkormányzat 2016 évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
2. Vezeny Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének jóváhagyása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
3. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításához való hozzájárulás
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
3. Vezeny Községi Óvodával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
4. A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző
5. Bejelentések

Vezeny, 2017. február 10.

Tisztelettel:


Szabó Ferenc
polgármester

Vezseny Községi Önkormányzat Polgármesterétől
5093 Vezseny, Templom u. 1.

Előterjesztés
A képviselő-testület 2017. február 15.-i ülésére

Tárgy: Vezseny Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetését a 4/2016.(II.28.) önkormányzati rendeletével elfogadta. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 §-a (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 fentiek alapján a 2016. évi költségvetés módosítását az **1. - 4. mellékletek** szerint az alábbiak miatt terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

- *települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címen:*

= a 2016. évi októberi felmérés alapján az önkormányzat előirányzata -174 e Ft,

- *települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása címen:*

= a 2016. évi októberi felmérés alapján az önkormányzat előirányzata -447 e Ft,

- *működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások címen:*

= önkormányzati bérkompenzáció (2015. december havi) központi javítása -9 e Ft,

- *egyéb működési célú támogatások bevétele címen:*

= JNSZ Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály által támogatott hosszabb idejű közfoglalkoztatás 2015-ről áthúzódó előirányzat összegének tévesen megállapított összege miatt 898 e Ft,

összegű pótelőirányzatban részesült az önkormányzat.

BEVÉTELEK növekedése /ezer forintban/ (3.1. melléklet szerint)

1. Önkormányzat működési támogatása:

- | | |
|---|------------|
| - egyes köznevelési feladatok támogatása: | -174 e Ft |
| - szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása | - 447 e Ft |
| - működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | -9 e Ft |

2. Működési célú támogatások áh-n belülről:

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| - egyéb működési célú támogatások | 898 e Ft |
|-----------------------------------|----------|

BEVÉTELEK növekedése összesen: 268 e Ft

KIADÁSOK növekedése /ezer forintban/ (3.1. melléklet szerint)

1. Személyi juttatások:	782 e Ft
2. Munkadókat terhelő járulékok:	106 e Ft
3. Dologi kiadások:	
- vásárolt ételmezés	-182 e Ft
- működési célú előzetesen felszámított áfa	-49 e Ft
4. Finanszírozási kiadások:	
- irányító szervei támogatás	-389 e Ft

BEVÉTELEK növekedése /ezer forintban/ (3.2. melléklet szerint)

1. Finanszírozási bevétel:	
- irányítószervei támogatás	389 e Ft

KIADÁSOK növekedése /ezer forintban/ (3.2. melléklet szerint)

1. Személyi juttatások:	-143 e Ft
2. Munkadókat terhelő járulékok:	-4 e Ft
3. Dologi kiadások:	
- vásárolt ételmezés	-170 e Ft
- gázdíj	-26 e Ft
- működési célú előzetesen felszámított áfa	-46 e Ft

A személyi juttatások kiadásai évközben realizálódott megtakarításai terhére előirányzat átcsoportosítás szükséges munkaadókat terhelő járulékok kiadásaihoz a Vezseny Községi Óvoda intézménynél

- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-67 e Ft
- egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai	47 e Ft
- szocho	20 e Ft

KIADÁSOK növekedése összesen: 268 e Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti módosítások után az **1. melléklet** szerint az önkormányzat 2016. évi költségvetésének **módosított előirányzata 117.657 e Ft**, melyet a mellékelt rendelet tervezet szerint elfogadni szíveskedjenek.

Vezseny, 2017. február 10.

Szabó Ferenc
polgármester

**Vezensy Község Önkormányzat képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
(tervezet)**

Vezensy Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján az önkormányzat a 4/2016.(II.28.) számú rendelet (továbbiakban: Ör.) módosítására a következőket rendeli el:

- 1.§ Az Ör. 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

105.423 E Ft	Költségvetési bevétellel
116.176 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
10.753 E Ft Költségvetési egyenleggel, melyből	
5.180 E Ft működési,	
7.054 E Ft felhalmozási,	
12.234 E Ft Finanszírozási bevétellel,	
1.481 E Ft Finanszírozási kiadással	

állapítja meg.”

- 2.§ (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az Ör. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(6) Az Ör. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
(7) Az Ör. 9.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
(8) Az Ör. 5. tájékoztató táblája helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Vezensy, 2016.

Szabó Ferenc
Polgármester

Balláné Berecz Enikő
aljegyző

A rendelet kihirdetve:
Vezensy, 2016.

Balláné Berecz Enikő
aljegyző

1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Vezseny Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forint

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezen belül:		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 033	48 467	49 097		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 511	14 681	14 681		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 911	14 911	14 911		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 411	12 344	12 344		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 059	5 059		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		272	272		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	980	12 862	12 862		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		105			
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	980	12 862	12 862		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 195	12 195	11 785	410	
4.1.	Építményadó	29	29	29		
4.2.	Kommunális adó	2 083	2 083	2 083		
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj	435	435	435		
4.5.	Gépjárműadó	9 520	9 520	9 110	410	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	128	128	128		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 727	8 833	8 833		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 251	3 853	3 171		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 067	2 067	2 067		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 003	1 003	1 003		
5.5.	Ellátási díjak		320	320		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 406	1 590	1 406		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 200	20 200	20 200		
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 200	20 200	20 200		
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.)		2 338	2 338		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.		700	700		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 638	1 638		
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	362	528	528		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	362	528	528		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	82 497	105 423	105 013	410	
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.)	1 982	12 234	12 234		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 982	12 234	12 234		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					

1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Vezseny Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 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.)	1 982	12 234	12 234		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	84 479	117 657	117 247	410	

1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Vezseny Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezen belül		
				Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	62 714	88 394	87 984	410	
1.1.	Személyi juttatások	14 396	20 894	20 914		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 666	4 954	4 934		
1.3.	Dologi kiadások	32 160	36 954	36 954		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 742	7 299	7 299		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 750	18 293	17 883	410	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 558	3 558		
1.7.	- Torvényi 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	4 753	4 913	4 913		
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	997	9 822	9 412	410	
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 765	27 782	27 782		
2.1.	Beruházások	400	4 311	4 311		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	1 165	3 271	3 271		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 200	20 200	20 200		
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	20 200	20 200	20 200		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	84 479	116 176	115 766	410	
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.)		1 481	1 481		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 481	1 481		
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 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.)		1 481	1 481		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	84 479	117 657	117 247	410	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forint

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 982	-10 753	-10 753		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)(+/-)	1 982	10 753	10 753		

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Módosított előirányzat
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 033	48 467	Személyi juttatások	5 989	20 894	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	980	12 862	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 408	4 954	
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	25 121	36 954	
4.	Közhatalmi bevételek	12 195	12 195	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 742	7 299	
5.	Működési bevételek	6 727	8 833	Egyéb működési célú kiadások	5 750	18 293	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok			
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		2 338				
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	61 935	84 695	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	45 010	88 394	
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	1 179	5 780	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 179	5 180	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 481	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Irányítószerrel támogatás (intézményfinanszírozás)			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 179	5 180	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		1 481	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	63 114	89 875	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	45 010	89 875	
26.	Költségvetési hiány:		5 180	Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:			

Ezer forintban!

3.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2016. évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

Ezer forint

1. sz. táblázat

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezen belül:		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 033	48 467	48 467		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 511	14 681	14 681		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 911	14 911	14 911		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 411	12 344	12 344		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 059	5 059		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		272	272		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	980	12 862	12 862		
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	980	12 862	12 862		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 195	12 195	11 785	410	
4.1.	Építményadó	29	29	29		
4.2.	Kommunális adó	2 083	2 083	2 083		
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj	435	435	435		
4.5.	Gépjárműadó	9 520	9 520	9 110	410	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	128	128	128		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 727	8 833	8 833		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 251	3 853	3 853		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 067	2 067	2 067		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 003	1 003	1 003		
5.5.	Ellátási díjak		320	320		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 406	1 590	1 590		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 200	20 200	20 200		
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 200	20 200	20 200		
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.)		2 338	2 338		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.		700	700		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 638	1 638		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	362	528	528		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	362	528	528		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	82 497	105 423	104 745	410	
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.)	1 982	12 040	12 040		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 982	12 040	12 040		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					

3.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2016. évi bevételei és kiadásai

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.)	1 982	12 040	12 040		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	84 479	117 463	116 785	410	

3.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2016. évi bevételei és kiadásai

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezen belül		
				Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	45 010	71 031	70 621	410	
1.1.	Személyi juttatások	5 989	12 263	12 263		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 408	2 576	2 576		
1.3.	Dologi kiadások	25 121	30 600	30 600		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 742	7 299	7 299		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 750	18 293	17 883	410	
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 558	3 558		
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	4 753	4 913	4 913		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	997	9 822	9 412	410	
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 365	27 382	27 382		
2.1.	Beruházások		3 911	3 911		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	1 165	3 271	3 271		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 200	20 200	20 200		
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	20 200	20 200	20 200		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	66 375	98 413	98 003	410	
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.)		19 050	19 050		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 481	1 481		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.5.	Irányítószeri támogatás (intézményfinanszírozás)	18 104	17 569	17 569		
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.)	18 104	19 439	19 439		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	84 479	117 463	117 053	410	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forint

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	16 122	7 010	7 010		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)(+/-)	-16 122	-7 010	-7 010		

Ezer forint

Költségvetési szerv megnevezése	VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezen belül:		
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése						
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.	Kisváltóval átalános 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 befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	- 4.2.-ből 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.)		18 104	17 763	17 763		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			194	194		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		18 104	17 569	17 569		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.49.)		18 104	17 763	17 763		

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	17 704	17 363	17 363			
1.1.	Személyi juttatások	8 407	8 631	8 631			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 259	2 379	2 359			
1.3.	Dologi kiadások	7 038	6 353	6 353			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	400	400	400			
2.1.	Beruházások	400	400	400			
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból támogatású programok, projektek kiadásai						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 104	17 763	17 763			

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

4. melléklet a/2016.(...)önkormányzati rendelethez

Jogcím		2016. évi támogatások
A		B
<i>2015. évi C. törvény 2. melléklet</i>		
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás		14 681 568
ba) zöldségtermesztéssel kapcsolatos támogatás		7 735 820
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása		1 980 240
bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás		3 136 000
bd) közutak fenntartásának támogatása		
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után		2 619 580
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		4 742 704
f) település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatellátás kiegészítő támogatása		15 300
6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		2 169 964
		17 780
		14 911 033
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		12 937 700
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv. segítők bértámogatása		1 973 333
2. Óvodaműködési támogatás		12 343 922
III. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		6 741 915
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		5 602 007
5. Gyermekétkeztetés támogatása		
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200 000
1. d) nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz		1 200 000
<i>2015. évi C. törvény 3. melléklet</i>		
I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai		
1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		4 852 100
		4 852 100
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja		
Elszámolásból származó bevételek		206 756
Összesen:		48 467 118

adatok forintban

**Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.28.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

Vezeny Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján az önkormányzat a 4/2016.(II.28.) számú rendelet (továbbiakban: Ör.) módosítására a következőket rendeli el:

1.§ Az Ör. 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

105.423 E Ft Költségvetési bevétellel

116.176 E Ft Költségvetési kiadással

10.753 E Ft Költségvetési egyenleggel, melyből

5.180 E Ft működési,

7.054 E Ft felhalmozási,

12.234 E Ft Finanszírozási bevétellel,

1.481 E Ft Finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

2.§ (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


(2) Az Ör. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(6) Az Ör. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.


(7) Az Ör. 9.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.

(8) Az Ör. 5. tájékoztató táblája helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

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



Szabó Ferenc
Polgármester




Balláné Bercz Enikő
aljegyző

Kihirdetés napja: 2017. február 28.




Balláné Bercz Enikő
aljegyző

1. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK

Ezer forint

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezen belül:		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 033	48 467	49 097		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 511	14 681	14 681		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 911	14 911	14 911		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 411	12 344	12 344		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 059	5 059		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		272	272		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	980	12 862	12 862		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		105			
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	980	12 862	12 862		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7)	12 195	12 195	11 785	410	
4.1.	Építményadó	29	29	29		
4.2.	Kommunális adó	2 083	2 083	2 083		
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj	435	435	435		
4.5.	Gépjárműadó	9 520	9 520	9 110	410	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	128	128	128		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 727	8 833	8 833		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 251	3 853	3 171		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 067	2 067	2 067		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 003	1 003	1 003		
5.5.	Ellátási díjak		320	320		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 406	1 590	1 406		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 200	20 200	20 200		
6.1.	Immateriális javak értékesítése					

6.2.	Ingtatlanok értékesítése	20 200	20 200	20 200	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 338	2 338	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.		700	700	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 638	1 638	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	362	528	528	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	362	528	528	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	82 497	105 423	105 013	410
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.)	1 982	12 234	12 234	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 982	12 234	12 234	
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.)	1 982	12 234	12 234	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	84 479	117 657	117 247	410

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezen belül		
				Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	62 714	88 394	87 984	410	
1.1.	Személyi juttatások	14 396	20 894	20 914		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 666	4 954	4 934		
1.3.	Dologi kiadások	32 160	36 954	36 954		

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 742	7 299	7 299	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 750	18 293	17 883	410
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 558	3 558	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n				
1.10.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.11.	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 753	4 913	4 913	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	997	9 822	9 412	410
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 765	27 782	27 782	
2.1.	Beruházások	400	4 311	4 311	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 165	3 271	3 271	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 200	20 200	20 200	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.8.	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n				
2.11.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	20 200	20 200	20 200	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	84 479	116 176	115 766	410
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.)		1 481	1 481	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 481	1 481	
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 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.)		1 481	1 481		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	84 479	117 657	117 247	410	

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forint

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 982	-10 753	-10 753		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)(+/-)	1 982	10 753	10 753		

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B	C	D	E	F	G
Önkormányzatok működési támogatásai	42 033	48 467	Személyi juttatások	5 989	20 894
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	980	12 862	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 408	4 954
2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	25 121	36 954
Közhatalmi bevételek	12 195	12 195	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 742	7 299
Működési bevételek	6 727	8 833	Egyéb működési célú kiadások	5 750	18 293
Működési célú átvett pénzeszközök		2 338	Tartalékok		
6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	61 935	84 695	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	45 010	88 394
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 179	5 180	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 179	5 180	Likviditási célú hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Betét visszaontásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcson törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
Váltóbevételek			Államháztartáson belüli megelőlegeűs visszalíratése		1 481
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)		
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 179	5 180	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		1 481
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	63 114	89 875	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	45 010	89 875
Költségvetési hiány:		5 180	Költségvetési többlet:		
Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

3.1. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK

Ezer forint

1. sz. táblázat

Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezen belül:		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 033	48 467	48 467		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 511	14 681	14 681		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 911	14 911	14 911		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 411	12 344	12 344		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 059	5 059		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		272	272		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	980	12 862	12 862		
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	980	12 862	12 862		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 195	12 195	11 785	410	
4.1.	Építményadó	29	29	29		
4.2.	Kommunális adó	2 083	2 083	2 083		
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj	435	435	435		
4.5.	Gépjárműadó	9 520	9 520	9 110	410	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	128	128	128		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 727	8 833	8 833		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 251	3 853	3 853		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 067	2 067	2 067		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 003	1 003	1 003		
5.5.	Ellátási díjak		320	320		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 406	1 590	1 590		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 200	20 200	20 200		
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 200	20 200	20 200		
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.)		2 338	2 338	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.		700	700	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 638	1 638	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	362	528	528	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	362	528	528	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	82 497	105 423	104 745	410
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.)	1 982	12 040	12 040	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 982	12 040	12 040	
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.)	1 982	12 040	12 040	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	84 479	117 463	116 785	410

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezen belül		
				Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	45 010	71 031	70 621	410	
1.1.	Személyi juttatások	5 989	12 263	12 263		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 408	2 576	2 576		
1.3.	Dologi kiadások	25 121	30 600	30 600		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 742	7 299	7 299		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 750	18 293	17 883	410	

1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 558	3 558		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
1.10.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.11.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	4 753	4 913	4 913		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	997	9 822	9 412	410	
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 365	27 382	27 382		
2.1.	Beruházások		3 911	3 911		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	1 165	3 271	3 271		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 200	20 200	20 200		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
2.7.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
2.8.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	20 200	20 200	20 200		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	66 375	98 413	98 003	410	
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.)		19 050	19 050		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 481	1 481		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.5.	Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	18 104	17 569	17 569		
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.)	18 104	19 439	19 439		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	84 479	117 463	117 053	410	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forint

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	16 122	7 010	7 010		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)(+/-)	-16 122	-7 010	-7 010		

Ezer forint

Költségvetési szerv megnevezése	VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezen belül:		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése					
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 visszatérülése					
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 befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- 4.2.-ből 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.)	18 104	17 763	17 763		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		194	194		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 104	17 569	17 569		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 104	17 763	17 763		

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 704	17 363	17 363		

1.1.	Személyi juttatások	8 407	8 631	8 651		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 259	2 379	2 359		
1.3.	Dologi kiadások	7 038	6 353	6 353		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400	400	400		
2.1.	Beruházások	400	400	400		
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 104	17 763	17 763		

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2016. évi támogatások
A	B
<i>2015. évi C. törvény 2. melléklet</i>	
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 681 568
1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelátás	7 735 820
<i>ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos támogatás</i>	<i>1 980 240</i>
<i>bb) közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	<i>3 136 000</i>
<i>bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás</i>	
<i>bd) közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>2 619 580</i>
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	4 742 704
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300
f) település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatelátás kiegészítő támogatása	2 169 964
6. A 2015. évről athúzódó bérkompenzáció támogatása	17 780
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 911 033
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv. segítők bértámogatása	12 937 700
2. Óvodaműködési támogatás	1 973 333
III. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egygyéb támogatása	12 343 922
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egygyéb támogatása	6 741 915
5. Gyermekétkeztetés támogatása	5 602 007
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1. d) nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 200 000
<i>2015. évi C. törvény 3. melléklet</i>	
I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	4 852 100
1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	4 852 100
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja	206 756
Elszámolásból származó bevételek	271 739
Összesen:	48 67 118

4. melléklet a 1/2017. (II.28) önkormányzati rendelethez

Vezeny Község Polgármesterétől

5093 Vezeny, Templom u. 1.

ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2017. február 15-i soron következő ülésére

Tárgy: Vezeny Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 Möt. 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 orvosi, fogorvos stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel 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 hűen tükrözik.

A 2017. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
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 figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A 2017. évi költségvetés bevételei

A 2017. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 85.334 ezer Ft, mely 1% -al több az előző évi eredeti előirányzattól. A helyi adóbevételek jelentősen nem változtak a 2016. évi eredeti előirányzathoz képest.

A 2017-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel 373 ezer 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 ezer Ft összegben ingatlan értékesítést terveztünk.

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

A bevételek csekély növekedése ellenére 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 bevételének a 74% -át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 26% -át tudjuk előirányozni.

A 2017. évben a költségvetési bevételek 21% -át fordítja az Önkormányzat intézményi (óvoda) feladatellátásra.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2017-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A 2017. évi költségvetés kiadásai

A 2017. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 85.334 ezer Ft, mely 1% -al haladja meg az előző évi eredeti előirányzatot.

Az önkormányzat és intézményeiben foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 6 fő. Továbbá 1 fő választott tisztségviselő és 1 fő tisztelet díjas jogviszonyban foglalkoztatott.

A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 7 fővel számoltunk a 2016 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, a közfoglalkoztatási bér emelkedése és munkaadói közterhek mérséklődése.

A 2017. 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 óvoda fűtési rendszerének esetleges korszerűsítése.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainál hátrányos változás az előző évi költségvetési támogatáshoz képest 1.962 e Ft -al kevesebb összegű finanszírozás.

Az Önkormányzat a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásában továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 162 ezer 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 4.818 e 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.

Vezensy, 2017. február 10.

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

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

Környezeti és egészségügyi következmények

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

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. 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, 2016. február 12.

Szabó Ferenc
polgármester

Vezeny Községi Önkormányzat képviselő-testületének

...../2017. (.....) számú rendelete

(tervezet)

Vezeny Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Vezeny 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 2017. 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:

85.334 E Ft Költségvetési bevétellel

85.334 E Ft Költségvetési kiadással

0 E Ft Költségvetési egyenleggel

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 felhalmozási hiány a működési költségvetési többlet igénybevételével történik.

2. A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. 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 2016. 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 programja az önkormányzatnak nincs.
- (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 könyvvezetéssel 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 tárgyhoz 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 átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás 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 csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

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 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Vezseny, 2017.

Szabó Ferenc
polgármester

Balláné Berecz Enikő
aljegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve
Vezseny, 2017.

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.

2017. 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.

Vezeny, 2017. február 10.

Szabó Ferenc
polgármester

Vezeny Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Ezen belül:		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami (államigazgat ási)
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 037	42 037		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 432	15 432		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 013	15 013		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdektudatos feladatainak támogatása	10 392	10 392		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 887	1 887		
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	1 887	1 887		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 318	10 820	498	
4.1.	Építményadó	29	29		
4.2.	Kommunális adó	2 059	2 059		
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj	638	638		
4.5.	Gépjárműadó	8 464	7 966	498	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	128	128		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 519	9 519		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 612	3 612		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 440	2 440		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 017	1 017		
5.5.	Ellátási díjak	426	426		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 024	2 024		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 200	20 200		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 200	20 200		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
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				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	373	373		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	373	373		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	85 334	84 836	498	
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.)				
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				

Vezseny Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.	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.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	85 334	84 836	498	

Vezseny Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Ezen belül:		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami (államigazgat ási)
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	63 569	63 071	498	
1.1.	Személyi juttatások	16 764	16 764		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 685	3 685		
1.3.	Dologi kiadások	32 411	32 411		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 759	4 759		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 950	5 452	498	
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	472	472		
1.7.	- Törvényi előírásokon 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	4 980	4 980		
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	498		498	
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	21 765	21 765		
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 165	1 165		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 600	20 600		
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	400	400		
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	20 200	20 200		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	85 334	84 836	498	
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.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felfizetése				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekotott 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 törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	85 334	84 836	498	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 037	Személyi juttatások	16 764
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 887	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 685
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	32 411
4.	Közhatalmi bevételek	11 318	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 759
5.	Működési bevételek	9 519	Egyéb működési célú kiadások	5 950
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	64 761	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	63 569
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likvidációs célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Köleson törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Irányítószeri támogatás (intézményfinanszírozás)	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	64 761	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	63 569
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 192
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	1 192
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	1 192

3. melléklet a/2017. (...) önkormányzati rendelethez

Vezseny Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018-	2019.	
	A	B	C	D	E
1.	DUNA ASZFALT Kft. Szennyvízközmű fejlesztés beruházással összefüggő tartozás	20 200			20 200
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	20 200	-	-	20 200

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2. melléklet/2017. (... ..) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	20 200	Felújítások	1 165
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	373	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	20 600
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	20 573	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	21 765
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 192</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 192	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 192	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	21 765	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	21 765
27.	Költségvetési hiány:	1 192	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	21 765

4. melléklet a/2017. (...) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 726
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	20 200
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	766
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		23 692

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

**Vezeny Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből
és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban !

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

6. melléklet a/2017. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

NEMLEGES

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése A	Teljes költség B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve C	Felhasználás 2016. XII. 31-ig D	2017. évi előirányzat E	2017 utáni szükséglet F=(B-D-E)	
ÖSSZESEN:						

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017 utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Ivóvíz és szennyvízelvezető rendszerekkel kapcsolatos felújítások az üzemeltető által fizetett bérleti díj terhére	1 165	2017		1 165	
ÖSSZESEN:	1 165			1 165	

