

**Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (...) önkormányzati rendelet**

**Vezeny Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
és a 2017. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról**

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

1.§ (1) A képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást

107.476.013 Ft bevétellel,	
Ebből: költségvetési bevétel	90.095.150 Ft
finanszírozási bevétel	17.380.863 Ft

92.939.353 Ft kiadással	
Ebből: költségvetési kiadás	91.453.291 Ft
finanszírozási kiadás	1.486.062 Ft

14.536.660 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként, előirányzat-csoportonként, és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként az **1. mellékletben** foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások mérlegét a **2.1. melléklet**, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a **2.2. melléklet** szerint fogadja el a képviselő-testület.

II. Részletes rendelkezések

2.§ A képviselő-testület a Vezeny Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített beruházási kiadásait célonkénti részletezéssel 2.606.640,- Ft összeggel a **3. mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését célonkénti részletezéssel 5.643.187,- Ft összeggel a **4. mellékletben** foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) EU-s támogatással megvalósuló programja az önkormányzatnak nincs

(4) Az önkormányzat bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesítését a **6.1. mellékletben** foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szerv (Vezeny Községi Óvoda) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a **6.2. melléklet** szerint fogadja el.

3.§ (1) A Képviselő-testület Vezensy Községi Óvoda, mint költségvetési szerv 2017. évi maradványát és annak felhasználását a **7. melléklet** szerint jóváhagyja, illetve engedélyezi.

(2) Vezensy Községi Önkormányzat maradványát és annak felhasználását a képviselő-testület a **8. mellékletnek** megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

4.§ (1) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

III. Záró rendelkezések

5.§ (1) Ez a rendelet 201.....-én lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Vezensy Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 5/2017.(V.31.), 7/2017.(VI.30), 9/2017.(VIII.10.), 10/2017.(XI.28), 12/2017.(XI.30.), 15/2017. (XII.29.), 3/2018. (III.29.) önkormányzati rendeletek hatályát veszti.

Szabó Ferenc
polgármester

Balláné Berecz Enikő
aljegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 201.....

Balláné Berecz Enikő
aljegyző

Általános indoklás

A helyi önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2017. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelet-tervezetét a polgármester, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91.§ (1) bekezdése alapján a képviselő-testület elé terjeszti.

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

Részletes indoklás

A tervezet

1.§-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.

3.§-hoz: A költségvetési maradvány és annak felhasználását a 7. és 8. mellékletei tartalmazza.

4.§-hoz: A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza

5.§-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Hatásvizsgálati lap

Társadalmi, gazdasági hatás: A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, önkormányzati lakások bérbeadása).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

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 zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mőtv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

38

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

Vezseny, 2017. május 14.

Szabó Ferenc
polgármester

Vezseny Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a .../2018
... önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi			Ezen belül:		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 037 083	44 241 867	44 241 867	44 241 867		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 432 416	15 432 416	16 452 416	16 452 416		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 012 827	15 892 744	15 892 744	15 892 744		
1.3.	Önkormányzatok speciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 591 840	9 554 822	9 584 822	9 584 822		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
1.5.	Működési célú közvetített támogatások és kiegészítő támogatások		767 282	767 282	767 282		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		364 603	364 603	364 603		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2.1.+...+2.5.)	1 886 661	13 549 782	13 220 796	13 220 796		
2.1.	Előirányzat-befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 886 661	13 549 782	13 220 796	13 220 796		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (3.1.+...+3.5.)		6 400 150	6 400 150	6 400 150		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 400 150	6 400 150	6 400 150		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők						
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.	Közfizetési bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 317 623	11 317 623	14 844 273	14 624 273	220 000	
4.1.	Építványadó	29 700	29 700	167 500	107 500		
4.2.	Kommunális adó	2 059 076	2 059 076	2 220 592	2 220 592		
4.3.	Iparügyi adó						
4.4.	Gépjárműadó - helyi adó gépjárművek adójának önkormányzati megfizetői	8 463 565	8 463 565	12 107 205	11 887 205	220 000	
4.5.	Tulajdonosi díj	637 637	637 637	131 740	131 740		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	127 625	127 625	277 236	277 236		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	9 518 764	9 518 764	9 555 870	9 555 870		
5.1.	Közvetített szolgáltatások értéke			415 002	415 002		
5.2.	Szolgáltatások értéke	3 612 404	3 612 404	3 537 369	3 537 369		
5.3.	Tulajdonosi szolgáltatások értéke	2 440 000	2 440 000	1 979 495	1 979 495		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 017 110	1 017 110	1 018 298	1 018 298		
5.5.	Ellátási díjak	473 700	473 700	483 721	483 721		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 023 550	2 023 550	2 058 343	2 038 343		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek			498	498		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Felhalmozási bevételek			83 144	83 144		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 200 000	20 200 000	720 473	720 473		
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 200 000	20 200 000	720 473	720 473		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételcsel értékesítése						
6.5.	Részvételcsel megváltásához kapott előadó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		848 400	848 400	848 400		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők - ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		848 400	848 400	848 400		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	373 563	373 563	263 321	263 321		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők - ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - ÁH-n kívülről	373 563	373 563	263 321	263 321		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	85 333 694	106 450 149	90 095 150	89 875 150	220 000	
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.	Investíciós célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Investíciós célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 486 062	15 881 313	15 881 313	15 881 313		
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 486 062	15 881 313	15 881 313	15 881 313		
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			1 499 550	1 499 550		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			1 499 550	1 499 550		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betételek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						

Vezseny Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok kiváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kiváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Afó-ághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 486 052	15 881 313	17 380 863	17 380 863		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	86 819 756	122 331 462	107 476 013	107 256 013	220 000	

Vezseny Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi			Ezen belül		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 568 304	89 683 860	83 203 464	82 983 464	220 000	
1.1.	Személyi juttatások	16 764 097	22 093 657	20 691 761	20 691 761		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 674 380	4 422 653	4 174 415	4 174 415		
1.3.	Dologi kiadások	32 410 917	38 140 715	34 465 882	34 465 882		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 750 000	5 165 500	4 682 400	4 682 400		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 959 000	19 861 335	19 189 006	18 969 006	220 000	
1.6.	- az 1.5-ből - Helyzetek és Felzárkózások	472 000	6 157 149	6 138 336	6 138 336		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 980 000	7 094 501	6 489 650	6 489 650		
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kárméltogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	498 000	6 629 685	6 563 020	6 343 020	220 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 765 390	30 811 540	3 249 827	3 249 827		
2.1.	Beruházások		2 606 640	2 606 640	2 606 640		
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	1 165 390	7 585 540	5 643 187	5 643 187		
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 600 000	20 600 000				
2.6.	2.5.4-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	400 000	400 000				
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	20 200 000	20 200 000				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		350 000				
3.1.	Általános tartalék		350 000				
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	85 333 694	120 845 400	91 453 291	91 233 291	220 000	
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	1 486 062	1 486 062	1 486 062	1 486 062		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 486 062	1 486 062	1 486 062	1 486 062		
7.3.	Egyéb pénzügyi műveletek támogatásai folyósítása						
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beszállása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 486 062	1 486 062	1 486 062	1 486 062		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	86 819 756	122 331 462	92 939 353	92 719 353	220 000	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (kölségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 395 251	-1 358 141	-1 362 080		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	14 395 251	15 894 801	15 894 801		

**1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 037 003	44 241 007	44 241 867	Személyi juttatások	16 764 007	22 093 687	20 691 761		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 836 000	19 849 782	13 229 279	Munkaadókat terhelő járulékok, és személynél, hozzájárulási adó	3 684 380	4 322 083	4 174 415		
3.	2-ábról EL-s támogatás				Dologi kiadások	32 410 917	38 140 715	34 465 882		
4.	Közhatalmi bevételek	11 317 623	11 317 623	14 841 273	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 759 000	5 165 500	4 682 400		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		848 400	848 400	Egyéb működési célú kiadások	5 950 000	20 211 335	19 189 006		
6.	5-ábról EL-s támogatás				Tartalékok					
7.	Egyéb működési bevételek	9 518 764	9 518 764	9 555 870						
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+8.+9.+12.)	64 760 131	79 476 436	82 711 206	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+8.+9.+12.)	63 568 304	90 033 860	83 203 464		
14.	Tartalékos finanszírozásból bevételek (15.+16.+18.)	1 486 062	12 043 486	16 374 989	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 043 486	15 015 430	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Revalidált pénzügyi hitelek törlesztése					
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			1 499 550	Készlet értékesítése					
19.	Hosszú lejáratú finanszírozásból bevételek (20.+21.+22.)				Forgatási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok visszafizetése					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök igénybevétele				Belföldi elhelyezés					
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 486 062	1 486 062	1 486 062		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 486 062	12 043 486	16 514 989	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+20.+21.)	1 486 062	1 486 062	1 486 062		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	66 246 193	91 519 922	99 226 186	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	65 054 366	91 519 922	84 689 526		
24.	Költségvetési hiány:	-	10 557 424	492 258	Költségvetési többlet:	1 191 827	-	-		
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	1 191 827	-	14 536 660		

folytatás!

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	
A										
1.	Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről			6 400 150	6 400 150			2 646 000	2 646 040	
2.	1-4-od EF-s támogatás									
3.	Felhalmozási bevételek		20 209 000	20 209 000	20 209 000		1 165 300	7 565 540	5 643 187	
4.	Felhalmozási célú átruházási eszközök értéke		373 563	373 563	373 563					
5.	4-od EF-s támogatás (közvetlen)						20 000 000	20 000 000		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		20 573 563	20 573 713	20 573 713		21 765 300	30 811 540	8 249 827	
13.	<i>Bevételek finanszírozásból bevételek (13+14+15+16+17)</i>			3 837 827	3 837 827	3 837 827				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					865 863				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					865 863				
16.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek									
17.	Hitelkamat-elszámolás									
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek									
19.	<i>Bevételek finanszírozásból bevételek (16+17+18+19)</i>									
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Helyi adókat, járulékokat									
24.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+14+15+16+17+18+19)			3 837 827	3 837 827	865 863				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		20 573 563	30 811 540	8 249 827		21 765 300	30 811 540	8 249 827	
27.	Költségvetési hiány:		1 191 827	3 837 827	865 383		-	-	-	
28.	Tárgyévi többlet:		-	-	-		-	-	-	

Ezer forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	forintban!						Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
	A	B	C	D	E	F	
Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve		Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	G=(D+F)	
Immateriális javak beszerzése - Telepítési területi kézikönyv	1 000 000	2017		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Informaticai eszköz beszerzés - Laptop	301 990	2017		301 990	301 990		
Informaticai eszköz beszerzés - SZIG Icolvasó	42 550	2017		42 550	42 550	42 550	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - MAKITA sövényvágó	54 900	2017		54 900	54 900	54 900	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - ágvágó	10 470	2017		10 470	10 470	10 470	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - ZANUSSI hűtő	43 899	2017		43 899	43 899	43 899	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - ipari porszívó	64 999	2017		64 999	64 999	64 999	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - vízfóráló	2 990	2017		2 990	2 990	2 990	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - étkezőszékek	215 520	2017		215 520	215 520	215 520	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - cscesemőmérleg	82 000	2017		82 000	82 000	82 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Biztonságttechnikai rendszer	474 175	2017		474 175	474 175	474 175	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Indukciós átlóvásmérő	57 407	2017		57 407	57 407	57 407	
Ingatlanrész vásárlás - Vezseny, Fő u. 20. (50%)	50 000	207		50 000	50 000	50 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés -	205 740	2017		205 740	205 740	205 740	
ÖSSZESEN:	2 606 640			2 606 640	2 606 640	2 606 640	

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	EVENKÉNTI ÜTEME						2017. előtt	2017. után	2017. évi	2017. évi	Teljesítés %- a 2017. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás:													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Égyéb forrás													
Források összesen:													

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti ei.		Módosított ei.		Teljesítés
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	
Összesen:					

forintban!

forint

Megnevezés	Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ezen belül:		
					Kötelező feladat	Önkéntes feladat	Allamháztartáson kívüli feladat
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 037 083	44 241 867	44 241 867	44 241 867		
1.1.	Előirányzatok megnevezése: helyi önkormányzatok általános támogatásai	15 432 400	15 432 410	15 432 410	15 432 410		
1.2.	Önkormányzatok, egyesületek, közhasznú szervezetek támogatásai	12 012 827	15 812 741	15 812 741	15 812 741		
1.3.	Önkormányzatok, iskolák, egyesületek, közhasznú szervezetek támogatásai	10 521 810	9 781 221	9 781 222	9 781 222		
1.4.	Önkormányzatok, kulturális, kulturális, társadalmi szervezetek	1 209 000	1 209 000	1 209 000	1 209 000		
1.5.	Statisztikai célú támogatások (köztudományok)		567 282	567 282	567 282		
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatásai		361 603	361 603	361 603		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 836 661	13 549 782	13 220 796	13 220 796		
2.1.	Előirányzatok költségvetési bevételei						
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - működési célú						
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - működési célú						
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - működési célú						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások, bevételek	1 836 661	13 549 782	13 220 796	13 220 796		
2.6.	2.5.4-ből (Esetlegesség)						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 400 150	6 400 150	6 400 150		
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 400 150	6 400 150	6 400 150		
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - felújítások						
3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - felújítások						
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - felújítások						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek						
3.6.	3.5.4-ből (Esetlegesség)						
4.	Külföldi pénzeszközök (4.1.+...+4.7.)	11 317 623	11 317 623	14 844 273	14 624 273	220 000	
4.1.	Egyéb pénzeszközök	29 700	29 700	107 500	107 500		
4.2.	Külföldi pénzeszközök	2 677 976	2 678 700	2 229 492	2 229 492		
4.3.	Egyéb pénzeszközök						
4.4.	Egyéb pénzeszközök	637 687	637 687	131 700	131 700		
4.5.	Egyéb pénzeszközök	8 000 000	8 000 000	12 107 200	11 887 200	220 000	
4.6.	Egyéb pénzeszközök						
4.7.	Egyéb pénzeszközök	127 633	127 625	277 271	277 271		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	9 518 764	9 518 764	9 581 931	9 588 970		
5.1.	Működési bevételek			415 662	415 662		
5.2.	Működési bevételek	3 612 463	3 612 464	3 537 361	3 537 361		
5.3.	Működési bevételek	2 411 000	2 411 000	1 907 495	1 907 495		
5.4.	Működési bevételek	1 017 110	1 017 110	1 010 291	1 018 298		
5.5.	Működési bevételek	125 700	125 700	485 721	483 721		
5.6.	Működési bevételek	2 023 280	2 023 280	2 071 843	2 038 343		
5.7.	Működési bevételek						
5.8.	Működési bevételek			491	498		
5.9.	Működési bevételek						
5.10.	Működési bevételek			79 212	83 111		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 200 000	20 200 000	720 473	720 473		
6.1.	Felhalmozási bevételek						
6.2.	Felhalmozási bevételek	20 200 000	20 200 000	720 473	720 473		
6.3.	Felhalmozási bevételek						
6.4.	Felhalmozási bevételek						
6.5.	Felhalmozási bevételek						
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.1.+...+7.3.)		848 400	848 400	848 400		
7.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - felújítások						
7.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - felújítások						
7.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - felújítások		848 400	848 400	848 400		
7.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - felújítások						
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (8.1.+...+8.3.)	373 863	373 863	263 321	263 321		
8.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - felújítások						
8.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - felújítások	373 863	373 863	263 321	263 321		
8.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - felújítások						
8.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - felújítások						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1.+...+9.8.)	85 333 694	106 450 149	99 091 211	99 871 211	220 000	
10.	Helyi költségvetés államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Helyi költségvetés államháztartáson kívülről						
10.2.	Helyi költségvetés államháztartáson kívülről						
10.3.	Helyi költségvetés államháztartáson kívülről						
11.	Rehálitációs célú támogatások államháztartáson kívülről (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Rehálitációs célú támogatások államháztartáson kívülről						
11.2.	Rehálitációs célú támogatások államháztartáson kívülről						
11.3.	Rehálitációs célú támogatások államháztartáson kívülről						
11.4.	Rehálitációs célú támogatások államháztartáson kívülről						
12.	Maradvány bevételek (12.1.+12.2.)	1 486 062	15 609 812	15 609 812	15 881 313		
12.1.	Maradvány bevételek	1 486 062	15 609 812	15 609 812	15 881 313		
12.2.	Maradvány bevételek						
13.	Rehálitációs célú támogatások államháztartáson kívülről (13.1.+...+13.3.)			1 499 500	1 499 550		
13.1.	Rehálitációs célú támogatások államháztartáson kívülről			1 499 500	1 499 550		
13.2.	Rehálitációs célú támogatások államháztartáson kívülről						
13.3.	Rehálitációs célú támogatások államháztartáson kívülről						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei						
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei						
14.3.	Külföldi finanszírozás bevételei						
14.4.	Külföldi finanszírozás bevételei						
15.	Államháztartáson kívüli finanszírozás bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	1 486 062	15 609 812	17 109 362	17 380 863		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	86 819 756	122 059 961	107 200 573	107 252 074	220 000	

forint

Megnevezés	Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ezen belül:			
					Kötelező feladat	Önkéntes feladat	valószínű	Albani feladat
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése							
Bevételek:								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 037 083	44 241 867	44 241 867	44 241 867			
1.1.	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	15 172 116	16 132 416	16 132 416	16 132 416			

forint

Kiadások								
L.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 316 257	70 912 145	66 426 110	66 206 110	220 000		
1.1.	Személyi juttatások	7 340 037	11 974 567	11 287 569	11 287 569			
1.2.	Munkaadókat terhelő munkaadói járulékok és járulékszámítások	1 700 950	2 090 773	2 031 454	2 031 454			
1.3.	Delegált feladatok	25 739 070	32 011 218	29 232 681	29 232 681			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 755 586	5 115 582	4 682 436	4 682 436			
1.5.	Értékpapírok megvásárlásának kiadásai	5 050 000	19 589 834	19 510 000	18 599 000	220 000		
1.6.	Állásfoglalás díj (Helyi önkormányzatok)	172 000	187 109	6 136 333	6 136 333			
1.7.	- Gázszámla díj (szociális célú kiadások) (Helyi önk.)							
1.8.	- Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (Helyi önk.)							
1.9.	- Munkaadókat terhelő munkaadói járulékok (Helyi önk.) (Helyi önk.)							
1.10.	- Előirányzatok átutalásai (Helyi önk.) (Helyi önk.)	4 930 000	6 923 000	6 490 000	6 480 000			
1.11.	- Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (Helyi önk.)							
1.12.	- Munkaadókat terhelő munkaadói járulékok (Helyi önk.) (Helyi önk.)							
1.13.	- Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (Helyi önk.)							
1.14.	- Könyvtári szolgáltatás							
1.15.	- Előirányzatok átutalásai (Helyi önk.) (Helyi önk.)	490 000	6 290 000	6 523 000	6 503 000	220 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)	21 765 390	30 303 540	7 742 097	7 742 097			
2.1.	Építések		2 130 000	2 097 100	2 097 100			
2.2.	2.1. helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása							
2.3.	Felújítások	1 165 300	7 565 240	5 333 187	5 333 187			
2.4.	2.3. helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása							
2.5.	Építési felújítások (Helyi önk.)	20 000 000	29 000 000					
2.6.	2.5. helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (Helyi önk.)							
2.7.	- Városi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (Helyi önk.)							
2.8.	- Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (Helyi önk.)							
2.9.	- Előirányzatok átutalásai (Helyi önk.) (Helyi önk.)	400 000	4 000 000					
2.10.	- Könyvtári szolgáltatás (Helyi önk.) (Helyi önk.)							
2.11.	- Beszerzési feladatok (Helyi önk.) (Helyi önk.)							
2.12.	- Lakásdíj támogatás							
2.13.	- Fűtés, fűtési költségek támogatása (Helyi önk.) (Helyi önk.)	20 200 000	29 200 000					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			350 000	350 000			
3.1.	Tartalékok felhalmozása			350 000	350 000			
3.2.	Összesítés							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-3)	67 081 647	101 215 685	74 168 207	73 948 207	220 000		
5.	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása							
5.2.	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (Helyi önk.)							
5.3.	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (Helyi önk.)							
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)							
6.1.	Értékpapírok megvásárlásának kiadásai							
6.2.	Értékpapírok megvásárlásának kiadásai (Helyi önk.)							
6.3.	Belföldi értékpapírok megvásárlásának kiadásai (Helyi önk.)							
6.4.	Belföldi értékpapírok megvásárlásának kiadásai (Helyi önk.)							
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	19 738 109	20 504 276	18 608 714	18 608 714			
7.1.	Államháztartáson belüli kölcsönfelvétel kiadásai							
7.2.	Államháztartáson belüli kölcsönfelvétel kiadásai (Helyi önk.)	1 180 092	1 180 092	1 180 092	1 180 092			
7.3.	Államháztartáson belüli kölcsönfelvétel kiadásai (Helyi önk.)	18 272 017	1 899 214	17 122 072	17 122 072			
7.4.	Államháztartáson belüli kölcsönfelvétel kiadásai (Helyi önk.)							
7.5.	Államháztartáson belüli kölcsönfelvétel kiadásai (Helyi önk.)							
8.	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (8.1.+...+8.4.)							
8.1.	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása							
8.2.	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (Helyi önk.)							
8.3.	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (Helyi önk.)							
8.4.	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (Helyi önk.)							
9.	FINANSZÍROZÁSI FELADATOK ÖSSZESEN (5+6+7)	19 738 109	20 504 276	18 608 714	18 608 714			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	86 819 756	121 719 961	92 776 921	92 556 921	220 000		

Eves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

forint

Költségvetési szerv megnevezése	VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ezen belül:		
					Kötelez. feladat	Önként. feladat	Állami feladat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			3 939	3 939		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Értékpapírok eladásának ellenértéke						
1.3.	Kiszármaztatott szolgáltatások ellenértéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátás díjak						
1.6.	Kiszármaztatott értékpapírok értékesítésének ellenértéke						
1.7.	Ellátás díjainak értékpapírokra történő átváltásának ellenértéke						
1.8.	Külföldi bevételek			7	7		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Egyéb működési bevételek			3 932	3 932		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Helyi önkormányzatok központosított feladatainak támogatásai						
2.2.	Vállalkozás-megvalósítási feladatok támogatásai államháztartáson belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.8.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.9.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
3.	Közfizetési bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Vállalkozás-megvalósítási feladatok támogatásai államháztartáson belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítésének ellenértéke						
5.2.	Immateriális javak értékesítésének ellenértéke						
5.3.	Immateriális javak értékesítésének ellenértéke						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			3 939	3 939		
9.	Pénzügyi bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 252 047	19 289 715	17 394 153	17 394 153		
9.1.	Felhalmozási célú pénzügyi bevételek		271 501	271 501	271 501		
9.2.	Működési célú pénzügyi bevételek						
9.3.	Immateriális javak értékesítésének ellenértéke	18 252 047	19 018 214	17 122 652	17 122 652		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 252 047	19 289 715	17 398 092	17 398 092		

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 252 047	18 781 715	16 777 354	16 777 354		
1.1.	Személyi juttatások	9 897 370	10 419 759	9 401 192	9 401 192		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 133 430	2 311 927	2 139 041	2 139 041		
1.3.	Dologi kiadások	6 001 247	6 000 497	5 235 201	5 235 201		
1.4.	Helyi önkormányzatok központosított feladatainak támogatásai						
1.5.	Vállalkozás-megvalósítási feladatok támogatásai államháztartáson belülről		271 501				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		507 730	507 730	507 730		
2.1.	Immateriális javak		507 730	507 730	507 730		
2.2.	Immateriális javak						
2.3.	Immateriális javak						
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
2.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
2.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 252 047	19 289 715	17 285 084	17 285 084		

Éves lényeges állományi létszám (fő)							
Közvetlenkénti lényeges állományi létszám (fő)							

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Vezenseny Községi Óvoda	113 008		113 008	113 008	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		113 008		113 008	113 008	

MARADVÁNYKIMUTATÁS

sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	90 091 211
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 168 207
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	15 923 004
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 109 362
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	18 608 714
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	-1 499 352
A	Alaptevékenység maradványa (I+II)	14 423 652
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	0
C	Összes maradvány (A+B)	14 423 652
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 255 891
	Ebből: - állami megelőlegezés visszafizetése*	1 499 550
	- Béke utca járdaszakasz építésre kapott támogatás	1 200 150
	- fel nem használt állami támogatás és kamata visszafizetése	1 556 191
E	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	10 167 761
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

* 2016. évi költségvetésben eredeti előirányzatként már megtervezésre került a maradvány igénybevétele

Vezseny Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forinban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény E Ft)	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	48 467	44 241 637	44 241 867
1.1.	Felhalmozási célú működési támogatások (1.1.1.+...+1.1.6.)	11 681	10 432 411	10 432 411
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 911	15 892 711	15 892 711
1.3.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásának támogatása	12 344	9 584 822	9 584 822
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 240	1 299 000	1 299 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások	5 659	767 282	767 282
1.6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	272	3 440 93	3 440 663
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 096	13 549 782	13 220 794
2.1.	Előirányzatok költségvetési bevételei			
2.2.	Működési célú támogatások köznevelési feladatok megvalósítására			
2.3.	Működési célú támogatások kulturális feladatok megvalósítására			
2.4.	Működési célú támogatások kulturális feladatok megvalósítására			
2.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 096	13 549 782	13 220 794
2.6.	2.5-ből felhasznált összeg			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 400 150	6 400 150
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 491 150	3 491 150
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kiegészítő feladatok megvalósítására			
3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.3.1.+...+3.3.5.)			
3.3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.3.1.1.+...+3.3.1.5.)			
3.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.5.1.+...+3.5.5.)			
3.5.1.	3.5.1-ből felhasznált összeg			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 753	11 317 623	11 844 273
4.1.	Építkezési adó	70	29 700	107 500
4.2.	Kommunikációs adó	1 829	2 059 070	2 220 592
4.3.	Építkezési adó			
4.4.	Tulajdonosi adó	637	637 657	131 700
4.5.	Építkezési adó	9 074	8 463 505	12 197 205
4.6.	Építkezési adó			
4.7.	Építkezési adó	380	127 625	279 230
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	10 928	9 418 764	9 555 070
5.1.	Építkezési adó	307		115 002
5.2.	Kommunikációs adó	3 759	3 612 401	3 337 363
5.3.	Kommunikációs adó	2 410	2 410 000	1 979 495
5.4.	Tulajdonosi adó	1 017	1 017 110	1 018 298
5.5.	Építkezési adó	473	425 799	1 372 211
5.6.	Közhatalmi adó	2 050	2 023 370	2 068 333
5.7.	Adóssághoz tartozás elengedése			
5.8.	Pályázatbevételek	2		20
5.9.	Építkezési adó	747		
5.10.	Építkezési adó	51		85 114
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		20 200 000	720 473
6.1.	Felhalmozási célú bevételek			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		20 200 000	720 473
6.3.	Építkezési adó			
6.4.	Felhalmozási célú bevételek			
6.5.	Felhalmozási célú bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	2 338	840 400	848 400
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.1.+...+7.1.3.)			
7.2.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.2.1.+...+7.2.3.)	700		
7.3.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.3.1.+...+7.3.3.)	1 638	840 400	848 400
7.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.4.1.+...+7.4.3.)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	528	373 563	263 321
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.1.+...+8.1.3.)			
8.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.2.1.+...+8.2.3.)	528	373 563	263 321
8.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.3.1.+...+8.3.3.)			
8.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.4.1.+...+8.4.3.)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	58 140	106 450 149	99 095 150
10.	Helyi, közei és helyi államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Helyi önkormányzatok költségeinek fedezése			
10.2.	Helyi önkormányzatok költségeinek fedezése			
10.3.	Helyi önkormányzatok költségeinek fedezése			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.1.+...+11.1.4.)			
11.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.2.1.+...+11.2.4.)			
11.3.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.3.1.+...+11.3.4.)			
11.4.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.4.1.+...+11.4.4.)			
12.	Működési célú átvett pénzeszközök (12.1.+...+12.2.)	12 040	15 881 313	15 881 313
12.1.	Működési célú átvett pénzeszközök (12.1.1.+...+12.1.2.)	12 040	15 881 313	15 881 313
12.2.	Működési célú átvett pénzeszközök (12.2.1.+...+12.2.2.)			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 486		1 499 550
13.1.	Működési célú belföldi finanszírozás bevételei	1 486		1 499 550
13.2.	Működési célú belföldi finanszírozás bevételei			
13.3.	Működési célú belföldi finanszírozás bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.3.)			
14.1.	Külföldi értékpapírok bevételei (14.1.1.+...+14.1.4.)			
14.2.	Külföldi értékpapírok bevételei (14.2.1.+...+14.2.4.)			
14.3.	Külföldi értékpapírok bevételei (14.3.1.+...+14.3.4.)			
14.4.	Külföldi értékpapírok bevételei (14.4.1.+...+14.4.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosított bevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	13 526	15 881 313	17 380 863
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	91 666	122 331 462	107 476 013

Vezseny Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tényleg E (F)	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 833	89 683 860	83 203 464
1.1.	Személyi juttatások	14 145	22 693 657	20 691 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 500	4 422 653	4 174 015
1.3.	Dologi kiadások	23 697	38 140 715	34 468 682
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 811	5 168 590	4 682 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 680	19 801 335	19 111 096
1.6.	+ Előirányzatok teljesítéséből	711	6 157 149	6 136 336
1.7.	+ Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-ban belülről			
1.8.	+ Származékosztályok kiadások nyújtása ÁH-ban belülről			
1.9.	+ Származékosztályok kiadások teljesítése ÁH-ban belülről			
1.10.	+ Egyéb működési célú kiadások ÁH-ban belülről	3 321	7 094 504	6 411 034
1.11.	+ Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-ban belülről			
1.12.	+ ÁH-számvetésben megvalósuló kiadások nyújtása ÁH-ban belülről			
1.13.	+ ÁH-számvetésben megvalósuló kiadások			
1.14.	+ Támogatások kiadásai			
1.15.	+ Helyi önkormányzatok közötti támogatások kiadásai ÁH-ban belülről	9 045	6 629 085	6 263 020
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.7.)	35 098	30 811 540	8 249 827
2.1.	Építési kiadások	27 025	2 635 000	2 635 000
2.2.	Építési kiadások finanszírozásának bevételei			
2.3.	Felújítások	2 100	7 568 540	643 187
2.4.	2.3-ból EHF-s forrásból megvalósuló felújítások			
2.5.	Egyéb felújítási kiadások	4 020	20 000 000	
2.6.	2.5-ből EHF-s forrásból megvalósuló felújítások ÁH-ban belülről			
2.7.	+ Származékosztályok kiadások nyújtása ÁH-ban belülről			
2.8.	+ ÁH-számvetésben megvalósuló kiadások teljesítése ÁH-ban belülről			
2.9.	+ Egyéb felújítási célú kiadások ÁH-ban belülről	4 020	300 000	
2.10.	+ Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-ban belülről			
2.11.	+ ÁH-számvetésben megvalósuló kiadások teljesítése ÁH-ban belülről			
2.12.	+ Lakásfenntartás			
2.13.	+ Helyi önkormányzatok közötti támogatások kiadásai ÁH-ban belülről		20 200 000	
3.	Ellátottak (3.1.+3.2.)		350 000	
3.1.	Ellátottak juttatásai		350 000	
3.2.	Egyéb kiadások			
4.	RÖLEGEVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	94 931	120 845 400	91 453 291
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel, és államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel			
5.2.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel finanszírozásból			
5.3.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Ellátottak belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Ellátottak belföldi értékpapírok beállítása			
6.3.	Belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Belföldi értékpapírok beállítása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	664	1 486 062	1 486 062
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételének kiadásai			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételének kiadásai	664	1 486 062	1 486 062
7.3.	Származékosztályok finanszírozásának kiadásai			
7.4.	Ellátottak finanszírozásának kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Ellátottak külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Ellátottak külföldi értékpapírok beállítása			
8.3.	Külföldi értékpapírok vásárlása			
8.4.	Külföldi értékpapírok beállítása			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8.)	664	1 486 062	1 486 062
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	95 595	122 331 462	92 939 353

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatanként								
8.								
9.	Felújítás céljaként								
10.								
11.	Egyéb		25 200 000	5 000 000	20 200 000				20 200 000
12.	Duna Aszfalt Kft. (üzletrész átruházási szerződésből eredő kamatozás)	2004	25 200 000	5 000 000	20 200 000				20 200 000
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		25 200 000	5 000 000	20 200 000				20 200 000

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2019. után
					2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú			3 132 710	3 053 250	79 460	34 056
9.	Lakosságának nyújtott át- és beviziumogtatás	2000	2020	3 132 710	3 053 250	79 460	34 056
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)			3 132 710	3 053 250	79 460	34 056

4. tájékoztató tábla a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint bontásban 2017. december 31-én

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TIB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás						
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:							
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:							

Ezer forintban!

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

foriniban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kárterítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	25 000	10 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magán:zemélyek kommunális adója	25 000	10 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 082 537	
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	5 107 537	10 000

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2017. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1	JNSZ Megyei Polgári Védelmi Szövetség	hivatásos tűzoltóság fenntartá	150 000	150 000
2	Liver08 Kft.	központi orvosi ügyelet ellátá	250 185	230 220
3	Révhajósok Országos Szövetsége	tagdíj	40 000	40 000
4	Magyar Faluszövetség	tagdíj	7 000	
5	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	közhasznú cél	10 000	10 000
6	Országos Egyesület a Mosolyért KHE	közhasznú cél	10 000	10 000
7	Medicopter Alapítvány	közhasznú cél		10 000
8	Dr. Kajtár Balázs	fogorvosi ellátás finans.	6 112 500	6 112 800
9	Vetikom Nonprofit Kft.	működési hozzájárulás	50 000	
10				
11				
12				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			6 629 685	6 563 020

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2017.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	11 561 890	984 630	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	821 547 337	619 958 025	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	675 731 212	569 325 289	
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	165 056 303	154 517 758	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	500 956 702	405 679 700	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	9 718 207	9 127 831	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	125 316 125	30 132 736	
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	94 258 377	29 538 396	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	31 057 748	594 340	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	900 000	900 000	
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	900 000	900 000	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	19 600 000	19 600 000	
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	19 600 000	19 600 000	
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	22 528 200	22 528 200	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	22 528 200	22 528 200	
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	22 528 200	22 528 200	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorozás	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalméptelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kikerült jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	855 637 427	643 470 855	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.	175 925	175 925	
III. Forintszámlák	51.	15 367 689	15 367 689	
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	15 543 614	15 543 614	
I. Költségvetési évből esedékes követelések	54.	6 903 007	6 903 007	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	577 067	577 067	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	706 462	706 462	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	8 186 536	8 186 536	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-341 667	-341 667	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	879 025 910	666 859 338	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. évi

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	583 560 672
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	6 553 175
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	12 722 453
IV. Felhalmozott eredmény	04.	77 113 122
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	19 600 000
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-36 074 988
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	663 474 434
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 499 550
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	835 328
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 334 878
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 050 026
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	666 859 338


VAGYONKIMUTATÁS
 nélkül nyilvántartott eszközökről

az érték
 2017.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		78 044 986
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		2 574 158
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		18 159 222
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		18 159 222
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bízományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bízományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			98 778 366

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

A Vezseny Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Vetikom Nonprofit Kft.	50%	1 950 000	5 396 000
2.	FVCS Szolgáltató Kft.	11%	340 000	439 000
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			2 290 000	5 835 000

9. sz. tájékoztató tábla a ./2018.(...) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén	16 044 286
2.	• Bankszámlák egyenlege	15 794 736
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	249 550
4.	Bevételek (+)	107 200 573
5.	Kiadások (-)	92 776 921
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-14 924 324
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én -ebből	15 543 614
8.	• Bankszámlák egyenlege	15 367 689
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	175 925

**Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő testületének
6/2018 (V.29.) önkormányzati rendelete**

**Vezeny Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
és a 2017. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról**

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

1.§ (1) A képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást

107.476.013 Ft bevétellel,	
Ebből: költségvetési bevétel	90.095.150 Ft
finanszírozási bevétel	17.380.863 Ft

92.939.353 Ft kiadással	
Ebből: költségvetési kiadás	91.453.291 Ft
finanszírozási kiadás	1.486.062 Ft

14.536.660 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként, előirányzat-csoportonként, és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként az **1. mellékletben** foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások mérlegét a **2.1. melléklet**, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a **2.2. melléklet** szerint fogadja el a képviselő-testület.

II. Részletes rendelkezések

2.§ A képviselő-testület a Vezeny Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített beruházási kiadásait célonkénti részletezéssel 2.606.640,- Ft összeggel a **3. mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését célonkénti részletezéssel 5.643.187,- Ft összeggel a **4. mellékletben** foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) EU-s támogatással megvalósuló programja az önkormányzatnak nincs

(4) Az önkormányzat bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesítését a **6.1. mellékletben** foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szerv (Vezeny Községi Óvoda) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a **6.2. melléklet** szerint fogadja el.

3.§ (1) A Képviselő-testület Vezseny Községi Óvoda, mint költségvetési szerv 2017. évi maradványát és annak felhasználását a **7. melléklet** szerint jóváhagyja, illetve engedélyezi.


(2) Vezseny Községi Önkormányzat maradványát és annak felhasználását a képviselő-testület a **8. mellékletnek** megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

4.§ (1) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

III. Záró rendelkezések

5.§ (1) Ez a rendelet 2018. május 29-én lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Vezseny Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 5/2017.(V.31.), 7/2017.(VI.30), 9/2017.(VIII.10.), 10/2017.(XI.28), 12/2017.(XI.30.), 15/2017. (XII.29.), 3/2018. (III.29.) önkormányzati rendeletek hatályát veszti.


Szabó Ferenc
 Polgármester




Balláné Berecz Enikő
 aljegyző

Kihirdetés napja: 2018. május 29.




Balláné Berecz Enikő
 aljegyző

Vezseny Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a 6/2018
(V.29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi			Ezenből:	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önkormányzati feladat feladat	Állami feladat feladat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 037 083	44 241 867	44 241 867	44 241 867	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 432 416	16 432 416	16 432 416	16 432 416	
1.2.	Önkormányzatok egyes fő nevelési feladatainak támogatása	15 012 827	15 892 744	15 892 744	15 892 744	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 591 840	9 584 522	9 584 522	9 584 522	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
1.5.	Műk. feladatok támogatásai és költségvetési támogatások		364 693	367 282	367 282	
1.6.	Elszámoltatásból származó bevételek		364 693	364 693	364 693	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 886 661	13 549 782	13 220 796	13 220 796	
2.1.	Éves munkák és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 886 661	13 549 782	13 220 796	13 220 796	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 400 150	6 400 150	6 400 150	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 400 150	6 400 150	6 400 150	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 317 623	11 317 623	14 624 273	14 624 273	320 000
4.1.	Értékpapírcsere	29 700	29 700	107 500	107 500	
4.2.	Kezességvállalásból megérkezők	2 059 076	2 059 076	2 220 592	2 220 592	
4.3.	Állami adó					
4.4.	Gyűjtőmunkák belülről megpártolók adójának önkormányzatot megillető	8 463 565	8 463 565	12 107 205	11 387 205	220 000
4.5.	Tulajdonosi díj	637 657	637 657	151 740	151 740	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	127 625	127 625	277 236	277 236	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 518 764	9 518 764	9 555 870	9 555 870	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)					
5.1.	Nyitányi bevételek			415 002	415 002	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 612 404	3 612 404	3 571 369	3 571 369	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 440 000	2 440 000	1 979 495	1 979 495	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 017 110	1 017 110	1 018 298	1 018 298	
5.5.	Állami adó	425 700	425 700	433 721	433 721	
5.6.	Kiszámlázott államháztartáson belülről	2 023 570	2 023 570	2 038 343	2 038 343	
5.7.	Állami adó visszatérítés			498	498	
5.8.	Állami adó					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek			83 144	83 144	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 200 000	20 200 000	720 473	720 473	
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 200 000	20 200 000	720 473	720 473	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételiek értékesítése					
6.5.	Részvételiek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		848 400	848 400	848 400	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		848 400	848 400	848 400	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	373 563	373 563	263 321	263 321	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	373 563	373 563	263 321	263 321	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	85 333 694	106 450 149	90 095 150	89 875 150	220 000
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítésre					
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítésre					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 476 062	15 881 313	15 881 313	15 881 313	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 476 062	15 881 313	15 881 313	15 881 313	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			1 499 550	1 499 550	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 499 550	1 499 550	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Értékek megvásárlása					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítésre					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítésre					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos állományok bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	1 486 062	15 881 313	17 380 863	17 380 863	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	86 819 756	122 331 462	107 476 013	107 256 013	220 000

Veszény Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I. melléklet a 6/2018
(V.29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi			Ezen belül	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Köztisztviselői feladat	Önkormányzati feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	63 569 304	89 683 860	83 203 464	83 203 464	220 000
1.1.	Személyi juttatások	16 764 007	22 093 657	20 691 761	20 691 761	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 684 580	4 422 653	4 174 415	4 174 415	
1.3.	Dologi kiadások	32 410 917	38 140 715	34 465 882	34 465 882	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 759 000	5 165 500	4 682 400	4 682 400	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 950 000	19 861 335	19 189 006	18 969 006	220 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások; el. befizetések	472 000	6 137 149	6 136 336	6 136 336	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 980 000	7 094 591	6 489 650	6 489 650	
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Kiegészítő kölcsönök, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	498 000	6 629 635	6 563 020	6 543 020	220 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 765 390	30 811 540	8 249 827	8 249 827	
2.1.	Beruházások		2 646 000	2 606 640	2 606 640	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	1 163 590	7 563 540	5 643 187	5 643 187	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 600 000	20 600 000			
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	400 000	400 000			
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	20 200 000	20 200 000			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		350 000			
3.1.	Általános tartalékok		350 000			
3.2.	Céltartalékok					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	85 333 694	120 845 400	91 453 291	91 233 291	220 000
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel állambiztosításon kívülre (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	1 486 062	1 486 062	1 486 062	1 486 062	
7.1.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése	1 486 062	1 486 062	1 486 062	1 486 062	
7.3.	Központi irányítású támogatások folyósítása					
7.4.	Pénzügyi hiányfedezés					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 486 062	1 486 062	1 486 062	1 486 062	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	86 819 756	122 331 462	92 939 353	92 719 353	220 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 395 251	-1 358 141	-1 362 080		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	14 395 251	15 894 801	15 894 801		

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 037 083	44 241 867	44 241 867	Szociális juttatások	16 764 097	22 093 687	20 691 761
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 886 661	13 549 782	13 220 796	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 684 330	4 422 652	4 174 415
3.	2-ából EU-s támogatás				Dologi kiadások	32 410 917	38 140 715	34 468 882
4.	Közhatalmi bevételek	11 317 623	11 317 623	14 844 273	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 759 080	5 165 500	4 682 400
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		848 400	848 400	Egyéb működési célú kiadások	5 950 000	20 211 335	19 189 066
6.	5-ából EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	9 518 764	9 518 764	9 555 870				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+...+12.)	64 760 131	79 476 436	82 711 206	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	63 568 304	96 033 860	83 203 164
14.	Hány, belső finanszírozású bevételek (13.+...+18.)	1 486 062	12 043 486	16 514 980	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 486 062	12 043 486	15 015 430	Likviditási célú hitelek tartaléka			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek költsége			
17.	Bekötés visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek költsége			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			1 499 550	Kétféle költségek			
19.	Hány, külső finanszírozású bevételek (20.+...+21.)				Forgalmi célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlásán			
20.	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele				Belső elhelyezés			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 486 062	1 486 062	1 486 062
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 486 062	12 043 486	16 514 980	Működési célú finanszírozású kiadások összesen (14.+...+21.)	1 486 062	1 486 062	1 486 062
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	66 246 193	91 519 922	99 226 186	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	65 054 366	91 519 922	84 689 526
24.	Költségvetési hiány:	-	10 557 424	492 258	Költségvetési többlet:	1 191 837	-	-
25.	Tárgyvévi hiány:	-	-	-	Tárgyvévi többlet:	1 191 837	-	14 536 660

forintban!

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 400 150	6 400 150	Bentlakások		2 640 000	2 640 640
2.	1-höz EU-s támogatás				1-höz EU-s forrásból megvalósuló beruhítások			
3.	Felhalmozási bevételek	20 200 000	21 200 000	7 344,3	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	373 563	373 563	233 321	3-hoz EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 163 390	7 563 540	5 643 187
5.	4-höz EU-s támogatás költségei				Felújítások átvett pénzeszközök	20 600 000	20 600 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+7+8+11)	20 573 563	26 973 713	7 383 944	Tartalékok			
13.	Hozzájárulás államháztartáson belülről (14+15+16)		3 837 827	3 837 827	Költségvetési kiadások összesen: (13.4+13.5+14.1)	21 765 390	30 811 540	8 249 837
14.	Költségvetési támogatás bevételei (14.1+14.2)				Értékpapír vásárlás elvált pénzeszközök			
15.	Vállalkozási működési tevékenység bevételei				Helyi adóbevételek			
16.	Belső vállalkozásból származó bevételek				Ujvári lakótelep felújítások			
17.	Értékpapír értékesítés				Közhatalmi felújítások			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Ujvári lakótelep felújítások			
19.	Hozzájárulás államháztartáson belülről (20+21)				Közhatalmi felújítások			
20.	Hozzájárulás helyi adóbevételek, költségek felvétele				Közhatalmi felújítások			
21.	Likviditási célú költségek, költségek felvétele				Közhatalmi felújítások			
22.	Közhatalmi költségek, költségek felvétele				Közhatalmi felújítások			
23.	Értékpapír értékesítés				Közhatalmi felújítások			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Közhatalmi felújítások			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.4+19)		3 837 827	3 837 827	Közhatalmi felújítások összesen (13.4+14.1)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	20 573 563	30 811 540	8 249 837	KIADÁSOK ÖSSZESEN (17+25)	21 765 390	30 811 540	8 249 837
27.	Költségvetési hiány:	1 191 827	3 837 827	865 883	Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Ezer forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
	A	B					
Immateriális javak beszerzése - Települési arculati kézikönyv		1 000 000	2017		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Informatikai eszköz beszerzés - Laptop		301 990	2017		301 990	301 990	
Informatikai eszköz beszerzés - SZIG leolvasó		42 550	2017		42 550	42 550	42 550
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - MAKITA sövényvágó		54 900	2017		54 900	54 900	54 900
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - ágvágo		10 470	2017		10 470	10 470	10 470
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - ZANUSSI hűtő		43 899	2017		43 899	43 899	43 899
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - ipari porszívó		64 999	2017		64 999	64 999	64 999
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - vízfóraló		2 990	2017		2 990	2 990	2 990
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - ételezőszékek		215 520	2017		215 520	215 520	215 520
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - csecsemőmérleg		82 000	2017		82 000	82 000	82 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Biztonságtechnikai rendszer		474 175	2017		474 175	474 175	474 175
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Indukciós átfolyásmérő		57 407	2017		57 407	57 407	57 407
Ingatlanrész vásárlás - Vezseny, Fő u. 20. (50%)		50 000	207		50 000	50 000	50 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés -		205 740	2017		205 740	205 740	205 740
ÖSSZESEN:		2 606 640			2 606 640	2 606 640	2 606 640

3. melléklet a 6/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Szivattyút felújítás víziközmű hálózatnál	252 801	2017		252 801	252 801	252 801
Magnezit átemelő felújítása	5 174 486	2016		5 174 486	5 174 486	5 174 486
Magnezit átemelő kiviteli terv hozzájárulás	215 900	2016		215 900	215 900	215 900
ÖSSZESEN:	5 643 187			5 643 187	5 643 187	5 643 187

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti íteme				2017. előtti	2017. év			2017. előtti	2017. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2017. XII. 31-ig N=(L/C)
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	Módosított				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)			
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás														
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:														

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:													

** Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.		Módosított ei.		Teljesítés
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	
Összesen:					

forint

Megnevezés Számja	Önkormányzat Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ezen belül:		
					Kötelező feladat	Önkormányzati feladat	Állami feladat
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 017 083	44 241 867	44 241 567	44 241 567		
1.1.	Állami támogatások működésének támogatására	15 732 419	16 432 419	16 432 419	16 432 419		
1.2.	Állami támogatások egyes célterületek céljaira történő támogatására	15 012 827	15 012 711	15 012 711	15 012 711		
1.3.	Önkormányzati feladatok megvalósítására felvett kölcsönök támogatására	10 321 850	9 581 822	9 581 822	9 581 822		
1.4.	Önkormányzati feladatok megvalósítására felvett kölcsönök támogatására	12 371 991	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 772 822	7 772 822	7 772 822		
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai		3 160 503	3 160 503	3 160 503		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 886 661	13 549 792	13 220 796	13 220 796		
2.1.	Előirányzatok befizetéseinek bevételei						
2.2.	Működési célú pénzeszközmozgásokból származó bevételek megnevezése						
2.3.	Működési célú pénzeszközmozgásokból származó bevételek megnevezése						
2.4.	Működési célú pénzeszközmozgásokból származó bevételek megnevezése						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 886 661	13 549 792	13 220 796	13 220 796		
2.6.	2.5-ből EU-s támogatások						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 400 150	6 400 150	6 400 150	6 400 150		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 400 150	6 400 150	6 400 150		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközmozgásokból származó bevételek megnevezése						
3.3.	Felhalmozási célú pénzeszközmozgásokból származó bevételek megnevezése						
3.4.	Felhalmozási célú pénzeszközmozgásokból származó bevételek megnevezése						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5-ből EU-s támogatások						
4.	Külső forrásból származó bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 317 623	11 317 623	14 844 273	14 624 273	220 000	
4.1.	Értékpapírok	29 700	29 700	107 270	107 270		
4.2.	Értékpapírok	2 359 076	2 019 076	2 329 592	2 209 592		
4.3.	Értékpapírok						
4.4.	Értékpapírok	687 657	1 337 657	131 240	131 240		
4.5.	Értékpapírok	8 085 533	8 085 533	12 177 200	11 157 200	220 000	
4.6.	Értékpapírok						
4.7.	Egyéb külső forrásból származó bevételek	127 657	127 657	377 234	377 234		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	9 518 764	9 518 764	9 551 931	9 551 970		
5.1.	Készletértékesítésből származó bevételek			415 002	415 002		
5.2.	Szállítási szolgáltatásokból származó bevételek	3 612 461	3 612 461	3 337 369	3 337 369		
5.3.	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	2 440 360	2 440 000	1 729 450	1 729 450		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 017 110	1 017 110	1 018 290	1 018 298		
5.5.	Ellátási díjak	25 719	425 200	493 721	483 721		
5.6.	Kiszármaztatásból származó bevételek	2 033 590	2 033 591	2 033 343	2 038 343		
5.7.	Előzetes törlesztésből származó bevételek						
5.8.	Kamatbevételek			491	499		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési célú bevételek			79 212	83 144		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 200 000	20 200 000	720 473	720 473		
6.1.	Előirányzatok értékesítéséből származó bevételek						
6.2.	Előirányzatok értékesítéséből származó bevételek	20 200 000	20 200 000	720 473	720 473		
6.3.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
6.5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek megnevezése						
7.	Működési célú pénzeszközmozgások (7.1.+...+7.3.)		848 400	848 400	848 400		
7.1.	Működési célú pénzeszközmozgásokból származó bevételek megnevezése		848 400	848 400	848 400		
7.2.	Működési célú pénzeszközmozgásokból származó bevételek megnevezése						
7.3.	Egyéb működési célú pénzeszközmozgásokból származó bevételek		848 400	848 400	848 400		
7.4.	7.3-ból EU-s támogatásokból származó bevételek						
8.	Felhalmozási célú pénzeszközmozgások (8.1.+...+8.3.)	373 563	373 563	263 321	263 321		
8.1.	Felhalmozási célú pénzeszközmozgásokból származó bevételek megnevezése		373 563	263 321	263 321		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszközmozgásokból származó bevételek megnevezése						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközmozgásokból származó bevételek	373 563	373 563	263 321	263 321		
8.4.	8.3-ból EU-s támogatásokból származó bevételek						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	25 333 694	26 450 149	26 091 211	26 091 211	220 000	
10.	Hűlés, kifizetés nélküli államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hűlés, kifizetés nélküli államháztartáson belülről						
10.2.	Hűlés, kifizetés nélküli államháztartáson belülről						
10.3.	Hűlés, kifizetés nélküli államháztartáson belülről						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei						
11.2.	Belföldi értékpapírok bevételei						
11.3.	Belföldi értékpapírok bevételei						
11.4.	Belföldi értékpapírok bevételei						
12.	Működési célú pénzeszközmozgások (12.1.+12.2.)	1 416 062	15 609 812	15 609 812	15 881 313		
12.1.	Működési célú pénzeszközmozgásokból származó bevételek megnevezése	1 416 062	15 609 812	15 609 812	15 881 313		
12.2.	Működési célú pénzeszközmozgásokból származó bevételek megnevezése						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			1 439 550	1 439 550		
13.1.	Államháztartáson belülről felvett kölcsönök bevételei			1 439 550	1 439 550		
13.2.	Államháztartáson belülről felvett kölcsönök bevételei						
13.3.	Központi banktól felvett kölcsönök bevételei						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Külföldi értékpapírok bevételei						
14.2.	Belföldi értékpapírok bevételei						
14.3.	Külföldi értékpapírok bevételei						
14.4.	Külföldi értékpapírok bevételei						
15.	Adóssághoz fűződő kötelezettségek bevételei						
16.	FINANZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	1 486 062	15 609 812	17 109 362	17 380 263		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	26 819 756	28 059 961	27 200 573	27 471 474	220 000	

<i>forint</i>						
Megnevezés	Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ezen belül:	
					Költsélem feladat	Önként vállalt Állami feladat
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 037 883	44 241 567	44 241 867	44 241 867	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	15 432 411	16 432 415	16 432 416	16 432 416	

<i>forint</i>						
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 316 257	70 902 145	67 429 110	66 206 110	220 000
1.1.	Személyi juttatások	7 365 637	11 974 397	11 287 511	11 287 559	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 580 566	2 080 726	2 034 454	2 034 454	
1.3.	Értékpapírok kiadásai	25 739 670	32 061 218	29 232 631	29 232 681	
1.4.	Ellátottak pénzbeli támogatásai	4 759 030	5 115 500	4 622 211	4 622 409	
1.5.	Felhalmozási célú kiadások	5 920 000	19 559 034	19 129 066	18 969 006	220 000
1.6.	-a) Felhalmozási célú kiadások	472 000	6 157 149	6 136 371	6 136 336	
1.7.	- b) Felhalmozási célú kiadások					
1.8.	- c) Felhalmozási célú kiadások					
1.9.	- d) Felhalmozási célú kiadások					
1.10.	- e) Felhalmozási célú kiadások	4 980 000	6 825 000	6 400 000	6 400 000	
1.11.	- f) Felhalmozási célú kiadások					
1.12.	- g) Felhalmozási célú kiadások					
1.13.	- h) Felhalmozási célú kiadások					
1.14.	- i) Felhalmozási célú kiadások					
1.15.	- j) Felhalmozási célú kiadások	498 000	6 627 855	6 523 029	6 523 029	220 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	21 765 299	30 303 540	7 742 097	7 742 097	
2.1.	Beruházások		2 138 009	2 138 009	2 138 009	
2.2.	2.1.1. Új építési beruházás					
2.3.	Felújítások	1 165 299	7 115 531	5 604 088	5 604 088	
2.4.	2.3.1. Új építési beruházás					
2.5.	2.3.2. Felújítások	1 165 299	7 115 531	5 604 088	5 604 088	
2.6.	2.5.1. Új építési beruházás					
2.7.	2.5.2. Felújítások					
2.8.	2.5.3. Felújítások					
2.9.	2.5.4. Felújítások					
2.10.	2.5.5. Felújítások					
2.11.	2.5.6. Felújítások					
2.12.	2.5.7. Felújítások					
2.13.	2.5.8. Felújítások					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)					350 000
3.1.	Államháztartáson belüli tartalék					350 000
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	67 081 557	101 555 685	74 168 207	73 948 207	220 000
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztésének államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.3.	Polgári hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)					
6.1.	Felújítási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Felújítási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Beváltási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Beváltási célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	19 738 109	20 504 276	18 608 714	18 608 714	
7.1.	Államháztartáson belüli működési kölcsönök felvétele					
7.2.	Államháztartáson belüli finanszírozási kölcsönök felvétele	1 406 062	1 406 062	1 406 062	1 406 062	
7.3.	Államháztartáson kívüli működési kölcsönök felvétele	18 252 047	19 018 214	17 122 652	17 122 652	
7.4.	Államháztartáson kívüli finanszírozási kölcsönök felvétele					
7.5.	Államháztartáson kívüli finanszírozási kölcsönök felvétele					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)					
8.1.	Felújítási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Felújítási célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Felújítási célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8.)	19 738 109	20 504 276	18 608 714	18 608 714	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	86 819 756	122 059 961	92 776 921	92 556 921	220 000

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

forint

Költségvetési szerv megnevezése	VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ezen belül:		
					Kötelező feladat	Önkéntes feladat	Állami feladat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			3 939	3 939		
1.1.	Készletek értékesítése						
1.2.	Szolgáltatások értékesítése						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátásdíjak						
1.6.	Kiszármaztatásból származó bevételek						
1.7.	Állami feladatból származó bevételek						
1.8.	Kamatbevételek			7	7		
1.9.	Levelezési díj bevételek						
1.10.	Ellátásdíjak bevételei			3 932	3 932		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.2.)						
2.1.	Éves célú költségvetési bevételek						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ellenében						
2.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
2.4.	- 2.3.-ból felhalmozási célú támogatások						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ellenében						
4.2.	Egyszerűsített államháztartáson belülről felhalmozási célú bevételek						
4.3.	- 4.2.-ből felhalmozási célú bevételek						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Személyi juttatások bevételei						
5.2.	Ellátásdíjak bevételei						
5.3.	Tulajdonosi bevételek értékesítése						
6.	Működési célú áru- és pénzeszközök értékesítése						
7.	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értékesítése						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			3 939	3 939		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 252 047	19 289 715	17 394 153	17 394 153		
9.1.	Hitel felvétel államháztartáson belülről		271 501	271 501	271 501		
9.2.	Működési célú finanszírozási bevételek						
9.3.	Hitel felvétel államháztartáson kívülről (intézményfelvétel)	18 252 047	19 018 214	17 122 652	17 122 652		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 252 047	19 289 715	17 394 092	17 394 092		

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 252 047	18 281 715	16 777 354	16 777 354		
1.1.	Személyi juttatások	9 796 350	10 118 700	9 404 152	9 404 152		
1.2.	Ellátásdíjak, felhalmozási célú szolgáltatás díjak	5 183 420	2 341 927	2 130 961	2 130 961		
1.3.	Ellátásdíjak	6 071 247	6 071 400	5 233 201	5 233 201		
1.4.	Ellátásdíjak felhalmozási célú kiadásai						
1.5.	Tulajdonosi bevételek értékesítése		271 501				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		508 000	507 730	507 730		
2.1.	Ellátásdíjak		508 000	507 730	507 730		
2.2.	Felhalmozás						
2.3.	Egyszerűsített államháztartáson belülről felhalmozási célú kiadások						
2.4.	- 2.3.-ból felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 252 047	19 289 715	17 285 084	17 285 084		

Éves tényleges állományi létszám (fő)							
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)							

7. melléklet a 6/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Vezseny Községi Óvoda	113 008		113 008	113 008	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		113 008		113 008	113 008	

MARADVÁNYKIMUTATÁS

sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	90 091 211
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 168 207
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	15 923 004
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 109 362
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	18 608 714
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	-1 499 352
A	Alaptevékenység maradványa (I+II)	14 423 652
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	0
C	Összes maradvány (A+B)	14 423 652
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 255 891
	Ebből: - állami megelőlegezés visszafizetése*	1 499 550
	- Béke utca járdaszakasz építésre kapott támogatás	1 200 150
	- fel nem használt állami támogatás és kamata visszafizetése	1 556 191
E	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	10 167 761
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

* 2016. évi költségvetésben eredeti előirányzatként már megtervezésre került a maradvány igénybevétele

Vezeny Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételei jogcím	2016. évi tény E Ft)	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	48 467	44 241 867	44 241 867
1.1.	Újra- és felújítási munkák működtetési költségeinek támogatása	24 681	16 452 116	16 452 116
1.2.	Önkormányzati egyesület nevelési feladatok támogatása	14 711	15 122 744	15 892 744
1.3.	Önkormányzati szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	12 344	9 544 822	9 584 822
1.4.	Önkormányzati kulturális feladatok támogatása	1 200	1 200 000	1 200 000
1.5.	Művelődési célú köznevelési előirányzatok	30 59	7 728 2	767 292
1.6.	Művelődési célú egyéb bevételek	272	364 003	364 003
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 090	13 549 792	13 220 796
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Állami költségvetésből finanszírozott feladatok			
2.3.	Ellátottak pénzbeli támogatásai, költségeik visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek megfizetése			
2.5.	Ellátottak pénzbeli támogatásai, költségeik visszatérítése	13 090	13 549 792	13 220 796
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 400 150	6 400 150
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 400 150	6 400 150
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek megfizetése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek megfizetése			
3.5.	Felhalmozási célú egyéb bevételek			
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások			
4.	Közfelhalmozási bevételek (4.1.+...+4.6.)	12 753	11 217 623	14 844 273
4.1.	Egyéb bevételek	30	20 500	107 560
4.2.	Államháztartáson kívülről	1 829	2 089 096	2 220 292
4.3.	Iparról			
4.4.	Tulajdonosi juttatás	637	431 677	131 740
4.5.	Okjarmó	9 874	8 413 565	12 197 263
4.6.	Egyéb közfelhalmozási bevételek			
4.7.	Egyéb közfelhalmozási bevételek	286	127 623	277 236
5.	Működési célú bevételek (5.1.+...+5.10.)	10 958	9 518 764	9 558 870
5.1.	Kiszármazási bevételek	397		415 062
5.2.	Szolgáltatási bevételek	3 789	3 612 494	3 537 559
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 440	2 440 000	1 979 495
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 917	1 011 110	1 011 293
5.5.	Ellátottak díjai	473	42 700	483 721
5.6.	Kiszármazási bevételek forgalmi adó	2 036	2 023 857	2 031 343
5.7.	Államháztartáson kívülről			
5.8.	Kamatbevételek	2		480
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	747		
5.10.	Egyéb működési célú bevételek	54		33 144
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		20 200 000	20 473 473
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Immateriális javak értékesítése		20 200 000	20 473 473
6.3.	Immateriális javak értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	2 339	848 400	848 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő államháztartáson belülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek megfizetése államháztartáson belülről	2 339		
7.3.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 658	828 000	848 400
7.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	528	373 563	363 321
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő államháztartáson belülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek megfizetése államháztartáson belülről	528	373 563	363 321
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	88 140	106 450 149	90 095 130
10.	Helyi önkormányzatok államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Helyi önkormányzatok költségeinek fedezete			
10.2.	Helyi önkormányzatok költségeinek fedezete pénzügyi műveletekkel			
10.3.	Helyi önkormányzatok költségeinek fedezete			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi adó belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgalmi adó belföldi értékpapírok értékesítése			
11.3.	Belföldi értékpapírok értékesítése			
11.4.	Belföldi értékpapírok értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	12 040	15 881 313	15 881 313
12.1.	Egyéb költségvetési maradványok igénybevétele	12 040	15 881 313	15 881 313
12.2.	Egyéb költségvetési maradványok igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 486		1 499 550
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 486		1 499 550
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése			
13.3.	Egyéb megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi adó külföldi értékpapírok értékesítése			
14.2.	Forgalmi adó külföldi értékpapírok értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok értékesítése			
14.4.	Külföldi értékpapírok értékesítése			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	13 526	15 881 313	17 380 863
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	101 666	122 331 462	107 476 013

Vezeny Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forint/m

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tényleg (E Ft)	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 833	89 683 860	83 263 364
1.1.	Személyi juttatások	14 145	22 093 657	20 691 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 270	4 422 653	4 174 415
1.3.	Dologi kiadások	23 637	26 140 715	24 465 882
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 111	5 165 509	4 682 430
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 670	19 661 335	18 127 469
1.6.	- az 1.5-ből - Előirányzatok felhasználásai	711	5 137 149	6 136 356
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés (ÁH-n belülről)			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása (ÁH-n belülről)			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése (ÁH-n belülről)			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások (ÁH-n belülről)	3 321	7 094 561	6 489 750
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés (ÁH-n kívülről)			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása (ÁH-n kívülről)			
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése (ÁH-n kívülről)			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Előirányzatok (ÁH-n kívülről) államháztartáson kívülről	9 633	6 629 655	6 563 020
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.)	25 092	30 811 540	8 249 827
2.1.	Építések	27 008	2 636 000	2 754 340
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Beruházások	2 100	7 545 540	5 433 107
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 920	20 674 000	
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés (ÁH-n belülről)			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása (ÁH-n belülről)			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése (ÁH-n belülről)			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások (ÁH-n belülről)	4 920	6 810 000	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés (ÁH-n kívülről)			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása (ÁH-n kívülről)			
2.12.	- Előirányzatok			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		20 200 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		350 000	
3.1.	Állam-tartalék		350 000	
3.2.	Cégtartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	94 925	120 845 400	91 453 291
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Előirányzati célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Defektelési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Defektelési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	664	1 486 062	1 486 062
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés felvétele			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	664	1 486 062	1 486 062
7.3.	Államháztartáson belüli támogatás			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Defektelési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi értékpapírok felvásárlása			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	664	1 486 062	1 486 062
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	95 589	122 331 462	92 939 353

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években			Még fennálló kötelezettség	
					2018.	2019.	2020. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hitelölvesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hitelölvesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb		25 200 000	5 000 000	20 200 000				20 200 000
12.	Duma Aszfalt Kft. (üzletrész átruházási szerződésből eredő tartozás)	2004	25 200 000	5 000 000	20 200 000				20 200 000
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		25 200 000	5 000 000	20 200 000				20 200 000

2. tájékoztató tábla a 6/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2018.	2019.	2019. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú			3 132 710	3 053 250	79 460	34 056
9.	Lakosságnak nyújtott ár- és belváltámogatás	2000	2020	3 132 710	3 053 250	79 460	34 056
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)			3 132 710	3 053 250	79 460	34 056

3. tájékoztató tábla a 6/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárati, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2017. december 31-én

4. tájékoztató tábla a 6/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			Ezer forintban!						
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	F			
A	B	C	D	E	F	G	I=(D+...+G)	I=(C+II)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szembeni fennálló tartozás								
3.	Elkötelezett állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás								
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:									
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:									

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

forintban !

Sor- szám	Bevételei jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	25 000	10 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekado		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	25 000	10 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 082 537	
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	5 107 537	10 000

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 6/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S

a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1	JNSZ Megyei Polgári Védelmi Szövetség	hivatásos tűzoltóság fenntartás	150 000	150 000
2	Liver08 Kft.	központi orvosi ügyelet ellátás	250 185	230 220
3	Révhajósok Országos Szövetsége	tagdíj	40 000	40 000
4	Magyar Faluszövetség	tagdíj	7 000	
5	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	közhasznú cél	10 000	10 000
6	Országos Egyesület a Mosolyért KHE	közhasznú cél	10 000	10 000
7	Medicopter Alapítvány	közhasznú cél		10 000
8	Dr. Kajtár Balázs	fogorvosi ellátás finans.	6 112 500	6 112 800
9	Vetikem Nonprofit Kft.	működési hozzájárulás	50 000	
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			6 629 685	6 563 020

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2017.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyvszerinti	Becsült
		árfományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	11 561 890	984 630	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	821 547 337	619 958 025	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	675 731 212	569 325 289	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	165 056 303	154 517 758	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	500 956 702	405 679 700	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	9 718 207	9 127 831	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	125 316 125	30 132 736	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	94 258 377	29 538 396	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	31 057 748	594 340	
3. Tenyésztések (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyésztések	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztések	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztések	16.			
3.4. Üzleti tenyésztések	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	900 000	900 000	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	900 000	900 000	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.	19 600 000	19 600 000	
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.	19 600 000	19 600 000	
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	22 528 200	22 528 200	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	22 528 200	22 528 200	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	22 528 200	22 528 200	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmatlan befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	855 637 427	643 470 855	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	175 925	175 925	
III. Forintszámlák	51.	15 367 689	15 367 689	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	15 543 614	15 543 614	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	6 903 007	6 903 007	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	577 067	577 067	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	706 462	706 462	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	8 186 536	8 186 536	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-341 667	-341 667	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	879 025 910	666 859 338	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. évi

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	583 560 672
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	6 553 175
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	12 722 453
IV. Felhalmozott eredmény	04.	77 113 122
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	19 600 000
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-36 074 988
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	663 474 434
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 499 550
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	835 328
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 334 878
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 050 026
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	666 859 338

VAGYONKIMUTATÁS
 a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
 2017.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):		X	

A Vezseny Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Vetikom Nonprofit Kft.	50%	1 950 000	5 396 000
2.	FVCS Szolgáltató Kft.	11%	340 000	439 000
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			2 290 000	5 835 000

9. sz. tájékoztató tábla a 6/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén	16 044 286
2.	• Bankszámlák egyenlege	15 794 736
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	249 550
4.	Bevételek (+)	107 200 573
5.	Kiadások (-)	92 776 921
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-14 924 324
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én -ebből	15 543 614
8.	• Bankszámlák egyenlege	15 367 689
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	175 925

Vezeny Község Polgármesterétől
Vezeny, Templom u. 1.

E l ő t e r j e s z t é s

A képviselő-testület 2018. május 17-én tartandó nyílt testületi ülésére.

Tárgy: a 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről készült tájékoztató jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatok belső ellenőrzését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) szabályozza.

A belső ellenőrzési feladatokat 2017. évben is független külső szervezet, a HEXAKER Kft végezte önkormányzatunknál, ezáltal biztosítva a feladatköri és szervezeti függetlenséget.

Az említett vonatkozó jogszabályok alapján a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, a tárgyévet követően,- a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A 2017. évre elfogadott belső ellenőrzési tervben megfogalmazott feladatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót az alábbiak szerint terjesztem elő.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

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

a 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről készült tájékoztató jóváhagyására

Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§-ra és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 49.§(3a)-ban meghatározottakra az Önkormányzat 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Erről értesülnek:

- 1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön
- 2./ Szabó Ferenc polgármester helyben
- 3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző
- 4./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben

Vezeny, 2018. május 8.


Szabó Ferenc
polgármester

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

I.

Az ellenőrzést végző szerv:

HEXAKER KFT Szolnok

Az ellenőrzött szerv:

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal

Az ellenőrzés célkitűzései, feladatai:

Annak megállapítása, hogy a közfoglalkoztatás, a jogszabályoknak, szabályzatoknak megfelelően, hatékonyan zajlik-e, a szükséges dokumentumok, nyilvántartások naprakészen elkészültek-e, a kapcsolódó pénzügyi folyamatok jogszabálynak megfelelően szabályozottak és végrehajtottak-e.

Az ellenőrzés tárgya:

Szabályzat, alapdokumentumok, bizonylatok, analitikus nyilvántartások, egyéb kapcsolódó dokumentumok

Az ellenőrzés típusa:

Pénzügyi ellenőrzés, szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés módszere:

Tételes helyszíni ellenőrzés

Vonatkozó jogszabályi háttér:

1. 2000. évi törvény a számvitelről
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.2)
3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.)
4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törv.(Szoc tv.)
5. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.)
6. 2005. évi LXX. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról
7. 375/2010.(XII.31.) Kormányrendelet

Az ellenőrzött időszak:

2016. év

Az ellenőrzés kezdete és vége:

2017. december 6-12.

Ellenőr neve:

File Jolán (reg. szám: 5113537)

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve és beosztása:

Puskás Béla, polgármester
Gyapjasné Sepsi Erzsébet, jegyző

II. Ellenőrzési megállapítások

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Tiszajenő Községi Önkormányzat és Vezseny Községi Önkormányzat 2016-ban a közfoglalkoztatási program végrehajtására hatósági szerződést kötött a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatalával.

A szerződések rögzítik a szerződő felek kötelezettségeiket, illetve a támogatás mértékét és annak célját.

1. Tiszajenő Községi Önkormányzat:

Az ellenőrzött időszakban az önkormányzat a hosszabb idejű közfoglalkoztatási programot 2 támogatási szerződés alapján végezte az alábbiak szerint:

- 2015-ben aláírt és 2016-ra áthúzódó JN-07M/01/30552-1/2015 számú, 3 185 268 Ft összegű szerződés, 6 fő álláskereső foglalkoztatására, illetve
- 2016-ban aláírt JN-07M/01/010316-1/2016 számú, 14 828 082 Ft összegű, 14 fő álláskereső foglalkoztatására szóló szerződés.

A támogatási szerződések szerint a támogatások a munkabérekre, illetve azok munkáltató által fizetett járulékaire, illetve a 2016-ban aláírt szerződés további 172 280 Ft anyagköltségre nyújt fedezetet.

A támogatás felhasználásáról az önkormányzat elszámolásait megküldte a Kormányhivatalnak.

Az önkormányzatnál a foglalkoztatásokkal kapcsolatosan a törvényi előírásoknak megfelelő alkalmazási okiratokat elkészítették.

A dolgozók a munkaköri leírást megkapták.

A szabadságok kiadásának és felhasználásának dokumentálása nem teljes körű.

A szabadságok kiírására a kereskedelemben kapható B.18-49/V.r.sz szigorú sorszámadású nyomtatványt kell használni.

A nyomtatványt a szigorú sorszámadású nyomtatványok között kell nyilvántartani.

A munkavédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos oktatások elvégzésére az intézmény munkavédelmi és tűzvédelmi szakemberrel kötött megállapodást.

A belépő munkavállalók oktatása a munka felvétele előtt megtörtént, amelyet szabályosan dokumentáltak.

A Munkavédelmi oktatási naplót, valamint a Tűzvédelmi oktatási naplót a közfoglalkoztatottak, illetve az oktató szabályszerűen, aláírásukkal ellátták.

A közfoglalkoztatás keretében zajlott tényleges munkavégzésről a munkanaplókat folyamatosan vezetik.

A munkanapló vezetését füzetben rögzítették. A füzet hitelesítését nem végezték el.

Az állami támogatás felhasználásának alátámasztására javasoljuk a munkanaplók rendezettebb és átláthatóbb formájának vezetését.

A jelenléti ívek folyamatos vezetése megtörtént.

A jelenléti ívek a bérszámfejtés alapidokumentumai, továbbá a személyi juttatások kifizetésének jogi alapját képezik.

Dokumentáció hiányában az ellenőrzés megállapítja:

- a Start programokhoz kapcsolódó anyag és eszköznyilvántartást nem vezetnek. Az anyag és eszköznyilvántartás eljárás rendjét szabályzatban kell rögzíteni. A szabályzatot az érintettekkel meg kell ismertetni és a megismerési nyilatkozat aláírásával annak elsajátítását dokumentálni kell.
- az önkormányzat az ellenőrzés időszakára vonatkozóan nem rendelkezik közfoglalkoztatási feladatok ellátásával kapcsolatos szabályzattal.

A közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítések a házipénztáron keresztül készpénzkifizetéssel, illetve banki átutalással történtek.

A gazdálkodási jogköröket gyakorolták.

Megállapítjuk, hogy a könyvelő, az érvényesítő és a pénztár ellenőr azonos személy, mely visszaélésre adhat okot.

Pénztár ellenőrzésre egy másik munkatársat szükséges kinevezni.

2. Vezseny Községi Önkormányzat

Az ellenőrzött időszakban az önkormányzat a hosszabb idejű közfoglalkoztatási programot 2 támogatási szerződés alapján végezte az alábbiak szerint:

- 2015-ben aláírt és 2016-ra áthúzódó JN-07M/01/30544-1/2015 számú, 5 308 780 Ft összegű szerződés, 10 fő álláskereső foglalkoztatására, illetve
- 2016-ban aláírt JN-07M/01/010380-1/2016 számú, 7 858 045 Ft összegű, 7 fő álláskereső foglalkoztatására szóló szerződés.

A támogatási szerződések szerint a támogatások a munkabérekre, illetve azok munkáltató által fizetett járulékaire, illetve a 2016-ban aláírt szerződés további 530 144 Ft anyagköltségre nyújt fedezetet.

A támogatás felhasználásáról az önkormányzat elszámolásait megküldte a Kormányhivatalnak.

Az önkormányzatnál a foglalkoztatásokkal kapcsolatosan a törvényi előírásoknak megfelelő alkalmazási okiratokat elkészítették.

A dolgozók a munkaköri leírást megkapták.

A szabadságok kiadásának és felhasználásának dokumentálása teljes körű.

A szabadságok a kereskedelemben kapható B.18-49/V.r.sz számú szigorú sorszámadású nyomtatványon kerültek kiírásra.

A nyomtatványt a szigorú sorszámadású nyomtatványok között kell nyilvántartani.

A munkavédelemmel kapcsolatos oktatások elvégzésére az intézmény szakemberrel kötött megállapodást.

A belépő munkavállalók oktatása a munka felvétele előtt megtörtént, amelyet szabályosan

dokumentáltak.

A Munkavédelmi oktatási naplót a közfoglalkoztatottak, illetve az oktató szabályszerűen, aláírásukkal ellátták.

Az ellenőrzésre átadott dokumentáció nem tartalmaz munkanaplókat. A munkanaplók folyamatos vezetése és annak hitelesítése fontos feladat, mivel a támogatás szabály-és jogszerű felhasználásának ellenőrzésekor ez alapidokumentum.

A jelenléti ívek folyamatos vezetése megtörtént.

A jelenléti ívek a bérszámfejtés alapidokumentumai, továbbá a személyi juttatások kifizetésének jogi alapját képezik.

A jelenléti íveket a munkáltatónak aláírásával hitelesíteni kell.

A közfoglalkoztatási támogatásból vásárolt szerszámok, eszközök állományba vételezését, illetve kis értékű tárgyi eszköznyilvántartó kartonját kiállították.

A kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartását túl anyagnyilvántartás vezetése is szükséges.

Vagyonvédelem szempontjából fontos, hogy az eszközök átvételét a közfoglalkoztatottaknak aláírásukkal igazolni kell.

Dokumentáció hiányában megállapítjuk, hogy az önkormányzat az ellenőrzés időszakára vonatkozóan nem rendelkezik közfoglalkoztatási feladatok ellátásával kapcsolatos szabályzattal.

A közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítések a házipénztáron keresztül készpénzkifizetéssel, illetve banki átutalással történtek.

III. Következtetések, javaslatok

Az ellenőrzött intézmények 2016. évben a közfoglalkoztatási programban felvállalt feladatokat, kötelezettségeket teljesítették.

A foglalkoztatással kapcsolatos munkaügyi, munkavédelmi szabályokat betartották.

A belépő munkavállalók munkavédelmi oktatása megtörtént, azt az előírásoknak megfelelően dokumentálták.

A dolgozókkal a munkaszerződéseket megkötötték, munkaköri leírást mindenki számára biztosítottak.

A nyilvántartásokat teljes körűen kell vezetni, a vagyonvédelmet biztosítani kell.

A nyilvántartásokat minden esetben hitelesíteni kell (aláírás, bélyegző).

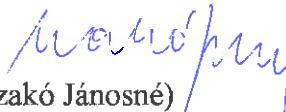
A kis értékű tárgyi eszközökről, vásárolt anyagokról nyilvántartást kell vezetni. Az átvételt, felhasználást igazolni szükséges.

A munkanaplók szabályszerű, pontos és hiteles vezetése kötelező feladat.

Közfoglalkoztatási feladatok ellátásával kapcsolatos szabályzat megléte, dokumentáció hiányában nem állapítható meg egyik önkormányzatnál sem. Ezt pótolni szükséges.

A támogatások elszámolása a Munkaügyi Központ felé az ellenőrzés időpontjában folyamatos, a támogatási szerződésben előírtaknak megfelelően történik.

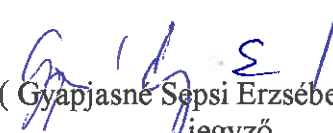
Szolnok, 2017. december 18.


(Csakó Jánosné)
ügyvezető igazgató

HEXAKON
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
5000 Szolnok, Indóház u. 5. II/10.
Adósz.: 10672280-2-10
ERSTE Bank: 11993000-05539614-10000000

A belső ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A javaslatok érvényesítésére a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) sz.Kormányrendelet 45.§(1)-(3). bekezdése értelmében 8 napon belül intézkedési tervet készítünk és a szükséges intézkedéseket megteszük.

Tiszajenő, 2017. december. 27.


(Gyapjasné Sepsi Erzsébet)
jegyző



Ministry of Health

Date: 2017. 12. 13.

Case No: 1635-2/2017

Signature: Gyula Pirkó

ELŐTERJESZTÉS

A 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalására

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 96. § (6) bekezdése szerint: „A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.”

Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

A települési önkormányzat jegyzője az alábbi feladat- és hatásköröket látja el:

- gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít
- megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát,
- megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjával rendelt, tartásra köteles hozzátartozó kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságát,
- ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat.

A gyermekjóléti szolgálatot a SzKTT HSzK. Gyermekjóléti Központ látja el, Váló Zsuzsanna családsegítő részvételével.

A jogszabályi feltételeknek megfelelően elkészített átfogó értékelést az előterjesztés 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal terjesztem a Képviselő-testület elé.

Kérem a Tisztelt Képviselő - testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadni szíveskedjen.

Vezenseny, 2018. május 8.

Balláné Berecz Enikő
Aljegyző

Vezensy Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
...../2018 (.....) Kt. sz. határozata

A 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
átfogó értékelés megtárgyalásáról

Vezensy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 96. § (6) bekezdése szerint a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.
2. Felkéri Balláné Berecz Enikő aljegyzőt, hogy az értékelést a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának küldje meg.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: aljegyző

Határozatról értesül:

- 1.) Képviselő testület tagjai helyben
- 2.) Szabó Ferenc polgármester helyben
- 3.) Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben
- 4.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal

Szabó Ferenc (s.k.)
Polgármester

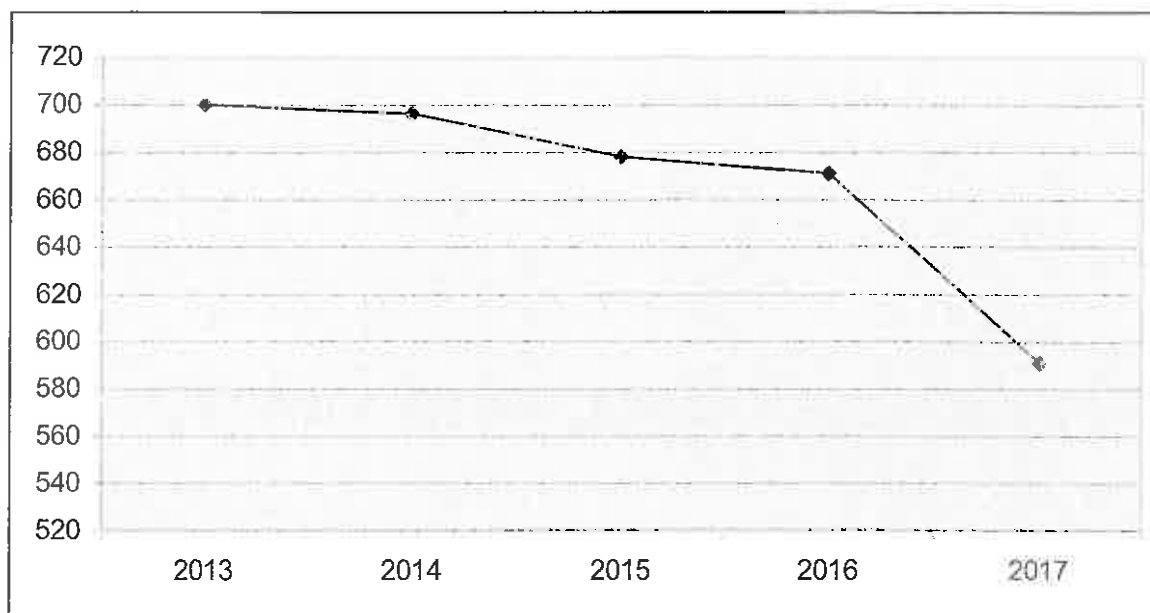
Balláné Berecz Enikő (s.k.)
aljegyző

**VEZSENY KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT**

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ

2017.

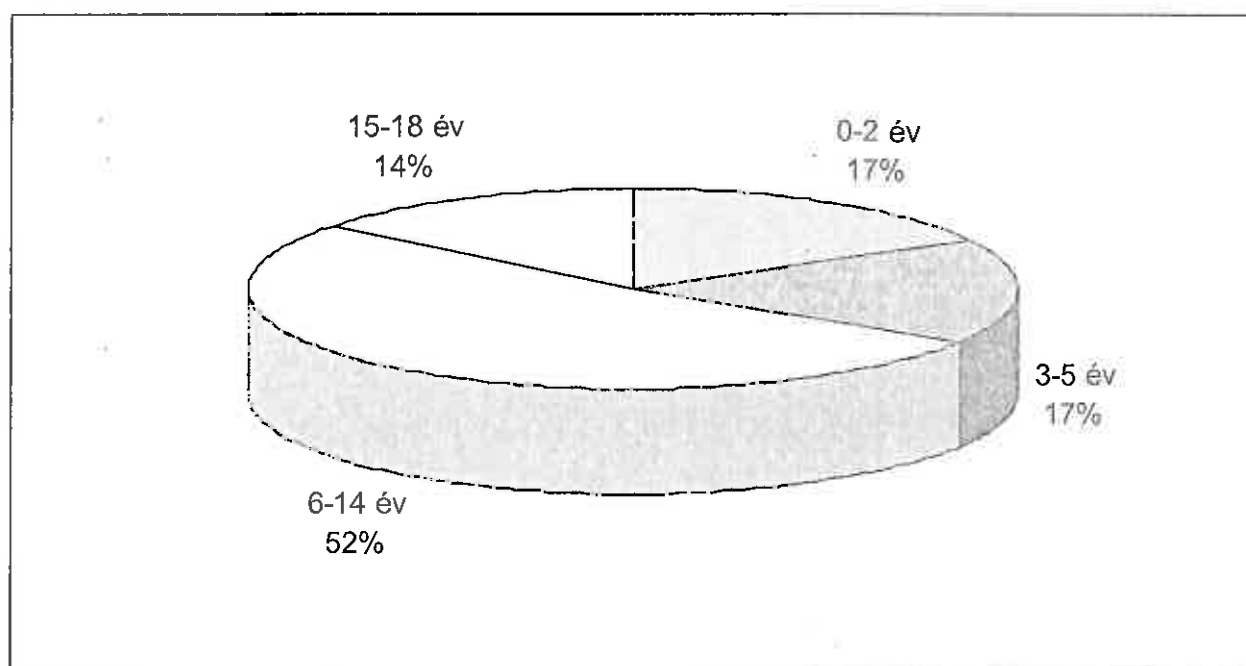
1. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 0-18 ÉVES KOROSZTÁLY ADATAIRA



Az elmúlt 5 év lakónépességi adatai.

Az állandó lakónépesség számának változását az alábbi diagram szemlélteti. Látható, hogy a lakónépesség száma egyre nagyobb mértékben csökken.

A kiskorúak korcsoportonkénti megoszlása 2017.



2. Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény.

A jegyző megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege, és a család vagyona a jogszabályban meghatározott mértéket nem haladja meg.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

- a) a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
- b) meghatározott természetbeni támogatásnak,
- c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

A b) pontban meghatározott természetbeni támogatás azt jelenti, hogy a jegyző annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, illetve ha a kedvezményre való jogosultság a tárgyév november 1-jén is fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel is természetbeni támogatást nyújt (2017. évben gyermekeként 6000,-Ft, a hátrányos helyzetűek és a halmozottan hátrányos helyzetűek pedig 6500,-Ft értékben) fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. Önkormányzatunk 2017 évben 406.500 Ft került kifizetésre Erzsébet utalvány.

2017. december 31. napján 20 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket tartottunk nyilván. Ez a tavalyi évhez képest több mint 50%-os csökkenést jelent.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma életkor szerinti megoszlása:

0-2 éves	3-5 éves	6-13 éves	14-17 éves	18 felett
3	2	8	4	3

Önkormányzati segély és települési támogatás

A szociális ellátórendszer 2015. március 1. napján bekövetkezett átalakításával a gyermek(ek) betegségének kezelése, a családban az iskoláztatás miatt jelentősen növekedett anyagi terhek enyhítése céljából újabb támogatási formaként megjelent a *rendkívüli élethelyzetben adható települési támogatás*, melynek egyik formája a Bizottság hatáskörében lévő létfenntartási támogatás és a polgármester hatáskörében lévő rendkívüli települési támogatás és oktatási nevelési támogatás.

A Képviselő-testület 2015. március 1. napjától állapította meg a *gyermek születéséhez nyújtható támogatást*, abban az esetben, ha az újszülöttet gondozó szülők egyike vagy mindkettőjük a településen lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen él. A támogatás összege 2016-ban 40.000 Ft-ra emelkedett. Ilyen típusú támogatást 2017-ben 5 alkalommal nyújtott az önkormányzat, amelyek 5 újszülött életkezdését összesen 200.000,- Ft kifizetésével segítette.

2017. augusztusában oktatási és nevelési támogatásban részesült 29 rászoruló család gyermekeik tanévkezdésének elősegítése érdekében összesen 490.000,-Ft összegben.

2017. decemberében a Vezsenyre járó iskolás és óvodás korú gyermekek, kaptak ajándékokat Önkormányzatunktól amelyeke a Falukarácsony alkalmával kerültek kiosztásra.

A hátrányos helyzet / halmozottan hátrányos helyzet vizsgálata és megállapítása

A Gyvt. 67/A.§ (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„(1) **Hátrányos helyzetű** az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 33.§-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek.

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,

b) a nevelésbe vett gyermek,

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.”

Településünkön a 2017. december 31-én nyilvántartott 20 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek közül 8 fő hátrányos helyzetű, és 1 fő halmozottan hátrányos helyzetű volt.

2. A GYERMEKÉTKEZTETÉS

Településünkön a gyermekétkeztetést évek óta a Kisvidra 2000 Kft. látja el.

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át. **A jogosultsági összeghatár nettó 110.224,- Ft.**

Az Önkormányzati fenntartású óvodában egy csoport működik. Az átlaglétszám 2017-ben 24 fő. Ebből szociális támogatottság miatt senki sem fizet étkezési térítési díjat.

2/A. SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS

A települési önkormányzat kötelező feladatává vált az iskolai szünidő, valamint az óvoda zárva tartása esetén a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása, melyre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül **a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak ingyenesen.**

A szünidei gyermekétkeztetés a **déli meleg főétkezés elsősorban helyben fogyasztásra** történő biztosítását jelenti, de ha erre nincs lehetőség, a szünidei gyermekétkeztetés **az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával** is biztosítható.

2017. évben a jogosult hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek közül a tavaszi szünetben: 3 fő, a nyári szünetben: 0 fő, az őszi szünetben: 1 fő, a téli szünetben pedig 1 fő kért szünidei étkeztetést.

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK BEMUTATÁSA

A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata

2007. október 1 – től a gyermekjóléti Szolgáltatást a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása humán Szolgáltató Központ Módszertani Gyermekjóléti Központ látja el.

A Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló az átfogó értékelés 2. mellékletét képezi.

4. FELÜGYELETI SZERVEK ELLENŐRZÉSE

2017. évben a felügyeleti szervek közül a Magyar Államkincstár végzett átfogó vizsgálatot a szünidei gyermekétkeztetésről. A vizsgálat kiterjedt a következőkre:

- önkormányzati igényfelmérés
- szülői nyilatkozatok dokumentálása
- Önkormányzati nyilvántartások vezetése

Az Igazgatóság az ellenőrzés eredményeként a rendelkezésre álló dokumentumok és az Önkormányzati igénylés között eltérést nem állapított meg.

5. JÖVŐRE VONATKOZÓ JAVASLATOK, CÉLOK MEGHATÁROZÁSA A GYVT. ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN

A jövőre nézve a pénzbeli és természetbeni ellátásokra az elmúlt években is rendelkezése álló költségvetési keret biztosított, így az anyagi veszélyeztetettség remélhetően nem fog növekedni.

A jelzőrendszerek tagjai munkájuk során megtapasztalták annak fontosságát, hogy az idejében történt cselekvés gátolja, illetve csökkenti a probléma kialakulását.

6. A BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM FŐBB PONTJAINAK BEMUTATÁSA, VALAMINT A GYERMEKKORÚ ÉS A FIATALKORÚ BŰNELKÖVETŐK SZÁMÁNAK AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMÁNAK, A BŰNELKÖVETÉS OKAINAK BEMUTATÁSA

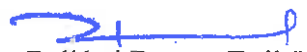
A gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé és áldozattá válásának megelőzésében jelentős szerepe van a családnak, a gyermek- és ifjúságvédelemnek, az oktató- és nevelő

intézményeknek, a civil szervezeteknek, az önkormányzatoknak és a rendőrségnek. A lakosság és a fiatalok bűnmegelőzési célú tájékoztatását az e célból készített kiadványok, tévéműsorok, és a bűnmegelőzéssel foglalkozó szervezetek együttműködése nagymértékben elősegíti.

Az iskola tanulói részére osztályfőnöki óra keretében, a védőnői szolgálat és külsős előadók által több témakörben került megszervezésre előadás-sorozat: drog prevenció, alkohol és dohányzás káros hatásai.

A fiatalok által elkövetett bűnelkövetés településünkön nem fordult elő, ezért nem rendelkezünk bűnmegelőzési programmal.

Vezseny, 2018. április 18.


Balláné Berecz Enikő
aljegyző



Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
5000 Szolnok, Városmajor u 67/a
Tel.: +36 56424502 / 56514548 / 56525099, Fax: +36 56420614
e-mail: human@szolnok@hszk.axelero.net, honlap: www.humanszolgaltato.hu
Felnőttképzési nyilvántartási száma: 16001705, Felnőttképzési engedély száma: E-000938/2014
csgyszolgalat.szolnok@gmail.com

Beszámoló
Családsegítő – és Gyermekjóléti Szolgálat
Vezeny
2017.

2016. január 1 – től: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Családsegítő – és Gyermekjóléti Szolgálat

Az intézmény székhelye: 5000 Szolnok, Városmajor út 67/a.

Telephely: 5093 Vezeny, Kossuth L. út 4.

Igazgató: Mohácsi Andrea

Igazgató helyettes: Szappanos József (2017. november 01 –től megbízott igazgató)

Szolgálatvezető: Mihályi Katalin

Személyi feltételek

1 fő általános szociális munkás – családsegítő munkakörben
/szakképzettsége a törvényi előírásoknak megfelelő/

A szolgálat tárgyi feltételei

Kizárólagos használatra:

Iroda-interjúszoba

Vezetékes telefon

Számítógép

Nem kizárólagos használatra:

Fénymásoló, fax

Nyomtató, Internet

A Szolgálat működésében, intézményi rendszerében 2017. évben változások nem történtek.

A Család – és Gyermekjóléti Szolgálat a szakmai feladatait

- A Szociális Munka Etikai Kódexe

- Az 1997. évi XXXI. Tv. 38. és 40. §-a

- A 15/1998. (IV. 30.) NM. Rendelet, és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően

- A szociális munka alapelveinek, módszereinek és értékeinek szem előtt tartásával látja el.



Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

5000 Szolnok, Városmajor u 67/a

Tel.: +36 56424502 / 56514548 / 56525099, Fax: +36 56420614

e-mail: humanszolnok@hszk.axelero.net, honlap: www.humanszolnoki.hu

Felnőttképzési nyilvántartási száma: 16001705, Felnőttképzési engedély száma: E-000938/2014

csgyszolgalat.szolnok@gmail.com

Vezseny Község lakossága 723 fő.

A Családsegítő – és Gyermekjóléti Szolgálat az előző évekhez hasonlóan saját észlelése, illetve a Család – és Gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaitól érkező jelzés alapján vette fel a kapcsolatot az érintett családokkal, valamint az ügyfelek önkéntesen kérik segítségünket.

2017. évben a Családsegítő – és Gyermekjóléti Szolgálat forgalmi adatai jelentős mértékben emelkedtek.

A szolgáltatást 2017. évben összesen 78 fő vette igénybe, ez 29 családot jelent.

Együttműködési megállapodás alapján 59 fő, 16 család.

Nem együttműködési megállapodás alapján 19 fő, 13 család, ebből egyszeri ügyfélként 2 fő.

Az ügyfelek többsége alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik, viszont nőtt a foglalkoztatottak aránya a korábbi évekhez képest. A szolgáltatást 50%-ban férfiak és 50%-ban nők veszik igénybe. Az ügyfelek nagyobb számban jelentkeztek anyagi jellegű és megélhetési gondokkal, információ kéréssel a különféle ellátások után, valamint ügyintézéshez kértek segítséget.

A Családsegítő – és Gyermekjóléti Szolgálatnál megjelenő esetek száma, amely halmozott adat:

-Információnyújtás: 461 (szolgáltatásban részesülők száma: 74 fő)

-Tanácsadás: 457 (szolgáltatásban részesülők száma:74 fő)

-Ügyintézéshez segítségnyújtás: 66 (szolgáltatásban részesülők száma:42)

-Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez (pénzbeli): 1(szolgáltatásban részesülők száma:1)

- Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez (természetbeni): 10 (szolgáltatásban részesülők száma:10 fő)

-Közvetítés másik szolgáltatáshoz: 16 (szolgáltatásban részesülők száma: 12)

-Ebből átmeneti gondozásba: 4 fő gyermek

-Családlátogatás:256 (szolgáltatásban részesülők száma: 105 fő)

Szakmai tevékenységek halmozott száma: 1484 (444 fő)

Saját ügykörben végzett tevékenység: 44 főt érintett

Egyéni gondozási-nevelési terv megvalósítása központ által bevonva: 15 főt érintett

Átmeneti gondozásban részesülő gyermekek családjával **végzett** gondozási tevékenység:

Érintett gyermekek száma: 7 fő

Ebből védelembe vett gyermekek:4 fő

Érintett családok száma: 2

Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma 2016. december 31-én: 22 fő, ez a szám 2017.év végére 2 főre redukálódott.



Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

5000 Szolnok, Városmajor u 67/a

Tel.: +36 56424502 / 56514548 / 56525099, Fax: +36 56420614

e-mail: humanszolnok@hszk.axelero.net, honlap: www.humanszolnoki.hu

Felnőttképzési nyilvántartási száma: 16001705, Felnőttképzési engedély száma: E-000938/2014
esgyszolgalat.szolnok@gmail.com

Nevelési probléma: 3
családi konfliktus: 5
gyermek családon belüli bántalmazása:
-fizikai:1
-lelki:1
-szexuális:2
gyermek elhanyagolása:
-fizikai:4
-lelki:4
tankötelezettség elmulasztása: 1

Veszélyeztetett kiskorúak közül súlyos veszélyeztetettség miatt közvetlen hatósági intézkedésre javasolt esetek száma (a központ értesítése mellett): 4

Szabadidős rendezvény preventív jelleggel gyermekeknek és családjuknak: 2 alkalommal (szolgáltatásban részesülők száma: 41 fő)

A Családsegítő – és Gyermekjóléti Szolgálat együttműködik a szociális területen működő helyi intézményekkel, a jelzőrendszer tagjaival. Az intézmény meglévő kapcsolatrendszere magába foglalja a különböző hatóságok, hálózatok, helyi közösségek, civil szervezetekkel való együttműködést is.

Tapasztalatunk szerint a jelzőrendszer tagjaival munkánk során nagyon jó az együttműködés. Hiszen munkánkat még inkább meghatározza, hogy a gazdasági globalizáció, és az ezzel együtt járó társadalmi rendszersérülések miatt (munkanélküliség, tömeges elszegényedés, politikai és gazdasági csődök, - amelyek nagymértékben kihatnak a családok működésére – vállaljunk még aktívabb szerepet.

Vezseny, 2018. 02. 20.

Válé Zsuzsanna
családsegítő

