

Vezseny Község Polgármesterétől
Vezseny, Templom u. 1.

MEGHÍVÓ

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületével soron következő, együttes, nyílt testületi ülését **2018. május 17-én /csütörtökön/ 15,30 órakor tartja**, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme
/Vezseny, Templom utca. 1./

Napirend:

Előadó

- | | |
|--|------------------------------|
| 1./ Beszámoló a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtására | Szabó Ferenc
polgármester |
| 2./ „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése” című VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázat megvalósításához biztosított saját forrás összegének módosítása | Szabó Ferenc
polgármester |

Vezseny, 2018. május 9.


Szabó Ferenc
polgármester

Vezseny Község Polgármesterétől
Vezseny, Templom u. 1.

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2018. május 17-i közös ülésére

Tárgy: Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének teljesítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal), mint költségvetési szerv teljes költségvetése a székhely település, Tiszajenő Község Önkormányzatának költségvetésében szerepel. Vezseny Község Önkormányzatának költségvetésében a Közös Hivatal működésének költségeihez nyújtott támogatáson keresztül kapcsolódik, mely államháztartáson belüli támogatási kiadásként jelentkezik.

A fentiek alapján a Közös Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról az 1-5. mellékletek alapján az alábbiakban adunk számot.

Bevételek alakulása

A Közös Hivatal 2017. évi feladatainak végrehajtására az eredeti költségvetésben 48544 eFt bevételt irányoztunk elő, mely 1,6 %-kal több a 2016. évi előirányzattól. Az emelkedést nagyobb részben a garantált bérminimum növekedése okozta.

Évközben központi költségvetésből engedélyezett pótelőirányzat hatására és az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével összefüggésben a költségvetés főösszege 1.680 eFt-tal emelkedett, mely 3 %-os növekedésnek felel meg.

A beszámolási időszakban a bevételek alakulásáról kiemelt előirányzat és jogcím szerinti megbontásban az **1. mellékletben** foglaltak alapján, míg szervezeti egység bontásban a **2. melléklet** szerint adunk számot.

A Közös Hivatal költségvetésnek módosítására évközben két alkalommal került sor az alábbiak szerint:

- A Közös Hivatal dolgozói 2017. évben is kompenzációra voltak jogosultak, melyet az állami költségvetés megtérített. A kompenzáció kifizetésére 2017. év hónapjaira járó illetmények kifizetésével egyidejűleg (egyéb feltételekhez kötötten) került sor. A kompenzáció kiadásaihoz a 523 eFt évközi pótelőirányzatban részesültünk. A tényleges kifizetésnek megfelelő előirányzat - az intézményfinanszírozás előirányzatának megemelésével - az alábbiak szerint épül be az intézmény költségvetésébe:

			ezer Ft-ban
Megnevezés	Tiszajenő Székhely	Vezseny Kirendeltség	Összesen
Személyi juttatás	411	30	441
Munkaadó terhelő járulék	76	6	82
Összesen:	487	36	523

A bérkompenzáció fedezetét képezi a központi költségvetésből nyújtott – a kiadás összegével megegyező - 523 ezer Ft állami támogatás.

- A garantált bérminimum emeléséhez – a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatására keletkezett megtakarításra tekintettel – önkormányzatunk támogatásban részesült. A belügyminiszter által külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül megállapított támogatásból a Közös Hivatalt illető hányad 1084 ezer Ft, mely települések között az alábbiak szerint oszlik meg:

Megnevezés	Tiszajenő Székhely	Vezseny Kirendeltség	Összesen
Személyi juttatás	266	623	889
Munkaadót terhelő járulékok	58	137	195
Összesen:	324	760	1084

- A 2016. évi költségvetési maradvány zárszámadás keretében jóváhagyott összege 316 ezer Ft, melynek igénybevételeiről döntött a Képviselő-testület. A jóváhagyott maradványból 243 ezer Ft igénybevétele már az eredeti költségvetés készítésekor számba vettük. A további 73 ezer Ft előző évi maradvány igénybe vételét, a Hivatal költségvetésén évközben átvettük.

Az évközben a fentiek hatására 50.224 ezer Ft-ra módosult bevételi előirányzat 96 %-ra teljesült.

Vezseny Község Önkormányzata a Közös Hivatal működéséhez – a tervezett előirányzattal megegyezően - összesen 4.818 ezer Ft támogatást utalt át, havi rendszerességgel.

A Közös Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás 11.3. pontja szerint a Hivatal működéséhez igényelhető normatív állami hozzájárulást az önkormányzatok az alábbi arányban osztják meg:

- Tiszajenő 70 %
- Vezseny 30 %.

Az egyéb célhoz kötött források számbavétele a kiadás felmerülési helye szerint került megtervezésre.

Fentiek figyelembe vételével a Közös Hivatal tényleges 48.135 ezerFt összegű bevétele a következők szerint oszlik meg:

- Tiszajenő 32.687e Ft ebből: állami támogatás 70 %-a 25.139 Ft, Tiszajenő önkormányzat hozzájárulása 7.303e Ft, működési bevétel 47 e Ft, előző évi maradvány igénybevétele 198 ezer Ft.
- Vezseny 15.448 ezer Ft, ebből: állami támogatás: 30 %-a 10512 e Ft, Vezseny Község Önkormányzatának hozzájárulása 4.818 ezer Ft, előző évi maradvány igénybevétele 118 ezer Ft.

Kiadások alakulása

A Közös Hivatal működési kiadásainak alakulásáról kiemelt előirányzatonként és jogcímenként az **1. mellékletben** foglaltak szerint, valamint a **2. mellékletben** szervezeti egység bontásban adunk számot.

Az intézmény működtetéséhez rendelkezésre álló 47.529 e Ft módosított előirányzat 95 %-át használtuk fel a feladatok ellátása érdekében.

A **személyi juttatások** előirányzata 97 %-ra, míg a **munkaadót terhelő járulékok** előirányzata 98 %-ra teljesült. Megtakarítás betegség miatti távollét miatt képződött.

Az **alkalmazott létszám** a Kirendeltségen és Tiszajenő Székhelyen is a tervezett előirányzat szerint alakult. A 12 fő éves átlagléttszámból 7 fő Tiszajenőn, 5 fő Vezsenyen került foglalkoztatásra.

A **dologi kiadásokra** elkülönített előirányzat fedezte a felmerült kiadásokat, az előirányzat 78 %-át használtuk fel. Az elért megtakarítás a takarékos gazdálkodás eredménye.

A Közös Hivatal 2017. évi gazdálkodásának alakulását összegezve megállapítható, hogy a feladatellátásban fennakadás nem volt, bevételeink a felmerült kiadásokhoz megfelelő fedezetet nyújtottak. Az évet 606 ezer Ft pénzkészlettel zártuk. A pénzeszközök alakulásáról a **3. melléklet** szerint adunk számot.

A 2017. évi költségvetési maradvány elszámolását a **4. melléklet** tartalmazza, intézmények szerinti bontásban.

Az elszámolás szerint a Vezsenyi Kirendeltségnél 785 e Ft maradvány képződött, mely Vezseny Önkormányzat részére visszatérítendő.

Tiszajenő Székhelynél 179 eFt elmaradás mutatkozik, melyet Tiszajenő Község Önkormányzata a hozzájárulás Vezseny Önkormányzata részére történő átutalásával rendez. Ennek érdekében a Közös Hivatal szabad maradványát elvonja.

A Közös Hivatalnak a fentiek hatására további, a feladatellátás érdekében felhasználható maradványa nem képződött.

Az intézmény 2017. december 31-i fordulónapra vonatkozó mérlegének alakulásáról az **5. mellékletben** adunk számot. A mérleg főösszeg növekedett, az év végén kimutatott pénzeszközök gyarapodása miatt.

Tisztelt Képviselő-testület !

Ennyiben kívántam számot adni a Közös Hivatal 2017. évi költségvetésének teljesítéséről a költségvetési maradvány jóváhagyásáról.

Tisztelettel kérem az előterjesztés és a csatolt határozati javaslat megvitatását és elfogadását.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t :

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2018. (.....) Kt. számú határozata

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.

(1) Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a szöveges értékelés és az 1-5. mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi azt.

(2) A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési maradványáról készült kimutatás szerint a 606 eFt maradvány igénybe vételét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Vezseny Községi Önkormányzat által 2017. évben folyósított hozzájárulásból fel nem használt 785 ezer Ft támogatást Tiszajenő Község Önkormányzata téríti vissza.

Felelős: Szabó Ferenc polgármester

Határidő: 2018. május 17.

Erről értesülnek:

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

Vezseny, 2018. május 10.

Szabó Ferenc
polgármester

Szám	Előirányzat-csoport, főcím, előirányzat megnevezése	Ezen belül: ellátandó feladat													
		Előirányzat		Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államgazdálkodási feladat			
				Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	2														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 544	50 224	47 529									48 544	50 224	47 529
1.1.	Személyi juttatások	34 566	35 896	34 858									34 566	35 896	34 858
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 539	7 806	7 619									7 539	7 806	7 619
1.3.	Dologi kiadások	6 449	6 522	5 052									6 449	6 522	5 052
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)														
2.1.	Beruházások														
2.2.	Felújítások														
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások														
2.4.	ebből HU s forrással tám. megvalósuló programok kiadásai														
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	48 544	50 224	47 529									48 544	50 224	47 529

2. melléklet Veszény Községi Önkormányzat/2018. (.....) kt. sz. határozatához

Tiszajenői Községi Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételai és kiadásai szervezeti egység bontásában

Ezer forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			Teljesítés	Ezen belül				
		eredeti	módosított	Tervezési módosított		Tiszajenői székhely		Veszény Kirendeltség		
						eredeti	módosított	Teljesítés	Tervezési módosított	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			47						
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									47
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			43						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									43
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Egyéb működési bevételek			4						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 818	4 818	4 818	4 818			4 818	4 818	4 818
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AII-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 818	4 818	4 818	4 818			4 818	4 818	4 818
2.4.	- ebből: EU támogatás									
2.5.	2.3.-ból: Veszény Községi Önkormányzat hozzájárulása	4 818	4 818	4 818	4 818			4 818	4 818	4 818
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AII-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AII-n belülről									
4.3.	- ebből: EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 818	4 818	4 865	4 818		47	4 818	4 818	4 818

3. melléklet Vezseny Községi Önkormányzat/2018. (.....) Kt. számú határozatához

Tiszajenői Községi Önkormányzati Hivatal pénzeszközének 2017. évi változása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összesen
1.	Pénzkészlet 2017 január 1-jén	316
2.	• Bankszámlák egyenlege	299
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	17
4.	Pénzeszközök változása:	290
	+ Bevétel	47 819
	- Kiadás	-47 529
	+,- Egyéb változás (366.számú tárgydőszaki forgalma)	
5.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én	606
6.	• Bankszámlák egyenlege	602
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4

4. melléklet a/2018. (.....) Kt. számú határozatához

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetési maradványának jóváhagyása

Ezer Ft

Megnevezés	<i>I. Tiszajenő Székhely*</i>	<i>II. Vezseny Kirendeltség*</i>	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei *	47	4818	4865
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai *	32866	14663	47529
03 I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-32819	-9845	-42664
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32640	10630	43270
05 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			0
06 II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	32640	10630	43270
07 A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	-179	785	606
08 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0
09 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10 III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
11 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13 IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0
15 C) Összes maradvány (=A+B)	-179	785	606
16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-179	785	606
18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0
19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0
Maradvány tervezett igénybevétele			
20 Pénzforgalmilag rendezendő (Vezseny Önkormányzatnak visszatérítés)	-179	785	606

* A Közös Hivatal feladatellátásáról szóló megállapodás szerint elvégzett költség és bevétel megosztás alapján

5. melléklet Vezseny Községi Önkormányzat/2018. (.....) Kt. számú határozatához

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal

2017. évi könyvviteli mérlege

Ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év
I.	Immateriális javak összesen:	0	0
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
	3. Tenyészállatok	0	0
	4. Beruházások, felújítások	0	0
	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
II.	Tárgyi eszközök összesen:	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	0	0
IV.	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök összesen:	0	0
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0
I.	Készletek összesen:	0	0
II.	Értékpapírok összesen:	0	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0
	I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	17	4
	III. Forintszámlák	299	602
	IV. Devizaszámlák	0	0
	V. Idegen pénzeszközök	0	0
C)	Pénzeszközök összesen:	316	606
I.	Költségvetési évben esedékes követelések		
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
D)	KÖVETELÉSEK	0	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	262	79
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	578	685
Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyon változásai		
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	531	531
IV.	Felhalmozott eredmény	-2302	-2913
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-611	-63
G)	SAJÁT TÖKE	-2382	-2445
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	311	0
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2	0
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	313	0
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2647	3130
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	578	685

**Vezseny Község Polgármesterétől
Vezseny, Templom u. 1.**

ELŐTERJESZTÉS

**A képviselő-testület 2018. május 17-én tartandó soron következő, rendes,
nyílt együttes ülésére**

**Tárgy: „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése”
című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázat megvalósításához biztosított
saját forrás összegének módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület !

Tiszajenő és Vezseny Község Önkormányzata a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése” VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra pályázatot nyújtott be, 1 db MTZ 892.2 traktor, 1 db FG 200 függesztett gréder valamint 1 db függesztett ArtSteel XTR300 ágaprító gép beszerzésére.

A benyújtott pályázat elbírálása megtörtént, támogatásra érdemesnek ítélték meg kérelmünket.

A képviselő-testület döntése alapján a projekt elszámolható költségéből 25 % saját forrás biztosítása volt szükséges 4.585.201,-Ft összegben.

A Támogatói Okirat alapján a támogatás intenzitása 85 %-ra emelkedett, így 15 %-os saját forrás biztosítása vált szükségessé, ezért fentiek az alábbiak szerint módosulnak:

A projekt teljes költsége:	18.123.764,-Ft
Támogatás összege:	15.405.198,-Ft
Saját forrás:	2.718.566,-Ft

Ennek megfelelően szükséges a Képviselő testületi határozat módosítása.

Fentiek figyelembe vételével kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

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

**A „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése” című
pályázat benyújtásáról szóló 65/2016 (XII.15.) Kt. számú határozat módosítása**

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához

szükséges erő és munkagépek beszerzése” című pályázat benyújtásáról szóló 65/2016 (XII.15.) Kt. számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:

Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő testülete jóváhagyja, hogy a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése” című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 1826345199 iratazonosító számú pályázat megvalósításához szükséges saját forrást Tiszajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésének terhére biztosítja 2.718.566,-Ft összegben.

A képviselő testület a 65/2016 (XII.15.) Kt. számú határozatának 4. bekezdését: „, Tiszajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésének terhére biztosítja a pályázathoz szükséges 4.585.201,-Ft saját forrás összegét.” hatályon kívül helyezi.

Az 24/2017.(VI.22.) Kt.sz. határozattal kiegészített 65/2016 (XII.15.) Kt.sz. határozat további rendelkezései hatályukban változatlanul fennmaradnak.

Felelős: Szabó Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

- 1.) Képviselő testület tagjai helyben
- 2.) Puskás Béla polgármester helyben
- 3.) Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző

Vezeny, 2018. május 9.

Szabó Ferenc
polgármester