

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

MEGHÍVÓ

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

2019. február 13-án 16⁰⁰ óra
a vezsenyi Községháza nagytermébe, melyre tisztelettel
m e g h í v o m .

Napirend:

1. Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének jóváhagyása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
2. Vezseny Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének jóváhagyása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
3. Vezseny Községi Óvoda nyitvatartási rendjének meghatározása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
4. Bejelentések

Zárt ülés

1. Képviselővel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárás lefolytatása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

Vezseny, 2019. február 6.

Tisztelettel:



Szabó Ferenc
Polgármester

Vezeny Község Polgármesterétől
Vezeny, Templom u. 1.

E l ő t e r j e s z t é s

A képviselő-testület 2019. február 13-án tartandó, soron következő, rendes, nyílt testületi ülésére

Tárgy: A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési terve

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdése szerint a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: közös hivatal) - mint költségvetési szerv – éves költségvetési terve a székhely település önkormányzata költségvetési rendeletébe épül be, ezért a rendelet-tervezet képviselő-testület elé történő terjesztését megelőzően a Hivatal költségvetési tervét a képviselő-testületeknek meg kell tárgyalnia.

A Hivatal költségvetési javaslatát a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) előírásai, a vonatkozó jogszabályok, a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló, Tiszajenő és Vezeny Községek Önkormányzatai között 2012. október 15-én létrejött megállapodás, továbbá a Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatában rögzítettek figyelembe vételével készítettük el.

A közös hivatal költségvetésében a legjelentősebb bevételi forrás az önkormányzati hivatalok működésének támogatása. A költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz, melynek előirányzata a 2018. évi 33.663.000 Ft-tól 33.525.600 Ft-ra csökkent. A támogatás összege 2018. évhez viszonyítva 137.400 Ft-tal csökkent az önkormányzatok lakosságszámának további fogyása miatt. A fentiek figyelembe vételével az elismert hivatali létszám 7,35 fő-ről 7,32 főre mérséklődött.

A központi támogatás a székhely önkormányzatot illeti meg, így 2019. évben is Tiszajenő Község Önkormányzatánál jelenik meg a teljes támogatás és intézmény finanszírozás keretében jut el a Hivatalhoz.

A 2019. évi költségvetés bevételei

A Hivatal 2019. évre tervezett költségvetési bevételi fő összege 59.571.000 Ft, mely 6.394.200 Ft-tal haladja meg az előző évi előirányzatot, ami 12 %-os növekedést jelent.

Bevételi tervünket a költségvetési törvény 2. mellékletében a Hivatal működéséhez biztosított támogatás figyelembe vételével készítettük el. Ezen túl eredeti előirányzatként számba vettük a központi költségvetésből a bérrendezéshez várhatóan biztosított kiegészítő támogatást. A 5.896.000 Ft egyszeri támogatás az önkormányzati köztisztviselői béremeléshez nyújt majd fedezetet.

A Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás 11.4.1. és 11.4.2. pontja szerint a Hivatal működésével kapcsolatosan felmerülő költségek közül a foglalkoztatottak személyi juttatásait és járulékait, valamint az ehhez kapcsolódó dologi kiadások 70 %-át Tiszajenő, 30 %-át Vezeny viseli.

A jegyzőhöz telepített feladatok végzéséhez szükséges személyi feltételeken túl a tárgyi feltételek biztosításának kiadási előirányzatát – a hivatali épületek fenntartásával kapcsolatos rezsiköltségeket - a Hivatal költségvetésében kell megtervezni. A hivatali épületek fenntartási költségét mindkét önkormányzat a saját hivatala vonatkozásában továbbra is maga viseli.

A bevételi források és a felmerülő költségek ismeretében, és megosztását követően a Hivatal működéséhez a két önkormányzatnak mindösszesen 20.189.400 Ft-tal kell hozzájárulnia. A hozzájárulást 972.400 Ft-tal szükséges emelni, elsősorban két fő jubileumi jutalma miatt, mivel ehhez tervezéskor állami hozzájárulást nem kaptunk.

A kiadások megosztása, majd ezt követően a hozzájárulások meghatározása a **3. melléklet** szerint történt. Tiszajenő Önkormányzata részéről 13.754.000 Ft hozzájárulással, Vezensy Önkormányzata részéről 6.434.500 Ft hozzájárulással számoltunk.

A 2019. évi költségvetés kiadásai

A Hivatal 2019. évi költségvetésének kiadási főösszege 59.571.000 Ft. Ezen belül a személyi juttatások 42.456.000 Ft, a munkaadót terhelő járulékok 8.612.000 Ft, a dologi kiadások pedig 8.503.000 Ft összegben szerepelnek.

A Hivatal összes létszáma 12 fő, ebből 1 fő jegyző, 6 fő köztisztviselő a tiszajenői hivatalban, és 1 fő aljegyző, 4 fő köztisztviselő a vezensyi hivatalban végzi munkáját.

A költségvetés kiadási oldalán a személyi juttatás és járuléka előirányzatát jelentősen befolyásolja a garantált bérminimum emelkedése. Ugyanakkor a munkaadót terhelő közterhek további mérséklődése elmaradt. A garantált bérminimum emelés miatt a dolgozók 60 %-ánál szükséges bérrendezés: Tiszajenőn 3 fő, Vezensyen 4 fő köztisztviselőt érint. Emiatt megvizsgáltuk a további 5 fő bérhelyzetét, a munkavégzés anyagi elismerése növelésének lehetőségét, illetve ennek költségvetési hatásait. Javaslatunk azzal számol, hogy a Közös Hivatalnál 2019. évben a törvény szerinti illetmény tekintetében 8 %-os béremelés szükséges ahhoz, hogy a kialakult bérfeszültségek mérséklődjenek. Az ezzel összefüggő többletkiadás fedezetére Tiszajenő Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a kiegészítő bérrendezési alap támogatásra.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 143. § (2) bekezdése szerint a fizetési számlához kapcsolódóan a tisztviselő részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható, mely 2019. évben 1000 forint. A költségvetés a szükséges fedezetet tartalmazza.

Vezensy Kirendeltségen 1 fő, Tiszajenő Székhelyen további 1 fő 2019. évben 2, illetve 3 havi illetményének megfelelő **jubileumi jutalomra** jogosult .

A foglalkoztatottak sajátos juttatásai között a kiküldetéshez kapcsolódó napidíjat, és a képzések, tanfolyamok költségét, az anyakönyvvezető anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szabadidő megváltását terveztük.

A Hivatal dolgozói 2019. évben is **kompenzációra** jogosultak, melyet az állami költségvetés megtérít. A kompenzáció kifizetésére a 2019. év hónapjaira járó illetmények kifizetésével egyidejűleg (egyéb feltételekhez kötötten) kerül sor. A kompenzáció kiadásaihoz történő hozzájárulás összegéről csak évközben kapunk értesítést, ezért a céltámogatás eredeti

előirányzatként nem tervezhető. A tényleges kifizetésnek megfelelő kiadási előirányzatot azonban költségvetésünkbe be kellett tervezni a kötelezettségvállalás megtételéhez.

A **személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás** tervezett összege az anyakönyvvezető ruházati költségtérítését, közlekedési költségtérítést, továbbá a Kttv. 151. § alapján a cafeteria juttatásokra tervezett összeget tartalmazza. A Kttv. 151.§ (1) bekezdése szerint a cafeteria juttatás összege nem lehet alacsonyabb a köztisztviselői illetményalap ötszörösénél. Fentiek alapján költségvetési tervünkben bruttó 200.000,- Ft/fő/év összeggel számoltunk. Ez a keret tartalmazza a kifizetőt terhelő adókat is.

A **munkaadót terhelő járulékokon** belül a szociális hozzájárulási adó és a munkáltatói SZJA összegének megtervezése az adó illetve járulék mértékek figyelembe véve történt.

A **dologi kiadások** előirányzata a hivatalokban az irodaszerek, szakkiadványok beszerzési kiadásait, a Takarnet szolgáltatás, a bankszámla vezetés költségeit, a foglalkoztatás egészségügyi vizsgálatok, a belföldi kiküldetések, a helyi védelmi tervek aktualizálásának előirányzatait, továbbá a hivatali épületek fenntartásának (távközlési díjak, gázenergia, villamos-energia, víz- és csatornadíj, postaköltség, stb.) előirányzatait tartalmazza.

A Hivatal 2019. évi költségvetési tervét tekintve megállapíthatjuk, hogy a bevételek és a kiadások összegében a tárgyévben jelentős 13 %-os növekedés mutatkozik, az önkormányzatok hozzájárulásának bevételi előirányzaton belüli aránya azonban 36 %-ról 34 %-ra mérséklődik. Számolunk azzal, hogy a bérkompenzációhoz nyújtott állami támogatást és a kiegészítő bérrendezési alap támogatást évközben pótelőirányzatként Önkormányzatunk részére biztosítják, így a lekötött saját forrás – melyet Tiszajenő Községi Önkormányzata biztosít - felszabadulhat.

Ennyiben kívántam a Tisztelt Képviselő-testület részére tájékoztatást nyújtani a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési tervéről.

Tisztelettel kérem előterjesztésem megvitatását és a mellékelt határozati javaslat jóváhagyását.

Határozati javaslat:

**Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (.....) Kt.sz határozata**

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési tervére

Vezseny Községi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84-85. §-a alapján a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési tervét az 1-2. melléklet szerint.

A Képviselő-testület, az önkormányzati köztisztviselők illetményalap mértékét 46.380Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

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

Vezseny, 2019. február 4.

 Szabó Ferenc
polgármester

1. számú melléklet Veszény Községi Önkormányzat/2019. (.....) számú határozatához
Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

Forintban!

Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Ezen belül: ellátandó feladat		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam - igazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 434 500			6 434 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 434 500			6 434 500
2.4.	- ebből: EU támogatás				
2.5.	2.3-ból : Veszény Község Önkormányzatának hozzájárulása	6 434 500			6 434 500
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson				
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.)	6434500			6 434 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53136500			53 136 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53136500			53 136 500
	ebből: Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása	33525600			33 525 600
	Bérendezés támogatás	5856000			5 856 000
	Tiszajenő Község Önkormányzatának hozzájárulása	13754900			13 754 900
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 571 000			59 571 000
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59571000			59 571 000
1.1.	Személyi juttatások	42456000			42 456 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8612000			8 612 000
1.3.	Dologi kiadások	8503000			8 503 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	59 571 000			59 571 000

Tiszajenői Községi Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai szervezeti egység bontásban

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Ezen belül	
			Tiszajenő székhely	Vezenseny Kirendeltség
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0		
1.5.	Ellátási díjak	0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0		
1.8.	Kamatbevételek	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
1.10.	Egyéb működési bevételek	0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6434500		6 434 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	6434500		6 434 500
2.4.	2.3-ból : EU támogatás	0		
2.5.	2.3.-ból: Vezenseny Községi Önkormányzat hozzájárulása	6434500		6 434 500
3.	Közhatalmi bevételek	0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0		
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0		
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6434500		6 434 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53136500	41 322 000	11 814 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53136500	41322000	11814500
	9.3.1. Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása	33525600	23467900	10 057 700
	9.3.2. Bérrendezés támogatás	5856000	4099200	1 756 800
	9.3.3. Tiszajenő Község Önkormányzatának hozzájárulása	13754900	13754900	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 571 000	41 322 000	18 249 000
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59571000	41322000	18249000
1.1.	Személyi juttatások	42456000	29719000	12 737 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8612000	6028000	2 584 000
1.3.	Dologi kiadások	8503000	5575000	2 928 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0		
2.1.	Beruházások	0		
2.2.	Felújítások	0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	59571000	41 322 000	18 249 000

INDOKOLÁS
Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséhez

Forintban!

Indokolás	Javasolt 2019. évi előirányzat
K I A D Á S O K	
1. TISZAJENŐ SZÉKHELY IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	
Személyi juttatások	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
6 fő köztisztviselő és 1 fő jegyző személyi illetmény	22483000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek:	22483000
Jubileumi jutalom 1 fő	1189000
Béren kívüli juttatás: cafetéria-rendszer keretében nyújtott juttatás	1041000
Ruházati költségtérítés: anyakönyvvezető	60000
Közlekedési költségtérítés (munkabajárás, kiküldetés, Vezsenyre átjárás)	240000
Egyéb költségtérítés: bankszámla hozzájárulás	84000
Foglalkoztatottak szociális támogatása	60000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása: napidíj, anyakönyvvezető szabad- idő megváltása, bérkompenzáció, munkaszemüveg	700000
Foglalkoztatottak személyi juttatása	25857000
Egyéb külső személyi juttatás, reprezentáció	105000
Személyi juttatások összesen:	25962000
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulási adó	5033000
Kifizetői adó, munkáltatót terhelő SZJA	250000
Munkaadót terhelő járulékok összesen:	5283000
Dologi kiadások	
Szakmai anyagok beszerzése: könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó)	250000
Üzemeltetési anyagok beszerzése: irodaszer, nyomtatvány	600000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: rendszer követés és nyilvántartó programok használati díja, karbantartás, adatvédelem, információ biztonság	1090000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás: mobil telefon díja	600000
Közüzemi díjak: villamosenergia, ivóvíz, csatorna szolgáltatás	450000
Postai fiókbérlés	30000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: védelmi tervek felülvizsgálata, munkaegészségügyi szolgáltatás, belső ellenőrzés, szakértői díj, TAKARNET	360000
Egyéb szolgáltatás: banki szolgáltatás, postai szolgál- tatás, hulladékdíj, dolgozók oktatása, képzése	1100000
Kiküldetés kiadásai: parkolási díj	20000
Működési célú áfa	950000
Egyéb dologi kiadás	8000
Dologi kiadások összesen:	5458000
1.KÖZÖS HIVATAL SZÉKHELYE TISZAJENŐ IGAZGATÁSI KIADÁSA	36703000

Indokolás	Javasolt 2019. évi előirányzat
2. VEZSENY KIRENDELTSÉG IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	
Személyi juttatások	
4 fő köztisztviselő és 1 fő aljegyző törvény szerinti illetmény	13862000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek:	13862000
Jubileumi jutalom 1 fő	726000
Béren kívüli juttatás: cafetéria-rendszer keretében nyújtott juttatás	750000
Közlekedési költségtérítés (munkabajárás 3 fő, kiküldetés)	550000
Egyéb költségtérítés: bankszámla költség hozzájárulás	60000
Foglalkoztatottak szociális támogatása	30000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása: napidíj, kompenzáció, munkaszem- üveg	441000
Foglalkoztatottak személyi juttatása	16419000
Egyéb külső személyi juttatás, reprezentáció	75000
Személyi juttatások összesen:	16494000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	

Szociális hozzájárulási adó	3127000	
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	202000	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		3329000
Dologi kiadások		
Szakmai anyagok beszerzése: könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó)	120000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése: irodaszer, nyomtatvány	200000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: rendszer követés és nyilvántartó programok használati díja, adatvédelem, információ biztonság	380000	
Közüzemi díjak: gáz, villamosenergia, ivóvíz, csatorna szolgáltatás	1080000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: védelmi tervek felülvizsgálata, munkaegészségügyi szolgáltatás, belső ellenőrzés	265000	
Egyéb szolgáltatás: banki szolgáltatás, dolgozók képzése, alapvizsga díja	430000	
Kiküldetés kiadásai: parkolási díj	10000	
Működési célú áfa	560000	
Dologi kiadások összesen:		3045000
3. VEZSENYI KIRENDELTSÉG IGAZGATÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		22868000
1.+ 2. +3. = KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSA MINDÖSSZESEN:		59571000

Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi működési kiadásainak megosztása megállapodás szerint

Kiadás jogcíme	Összesen	Tiszajenő	Vezseny
		önkormányzatát terheli	
<i>Megosztási arány megállapodás szerint: (1.,2.,3. soroknál)</i>	100%	70%	30%
1. Személyi juttatás	38023000	29719000	12737000
2. Munkaadót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	7846000	6028000	2584000
3. Személyi juttatáshoz kapcsolódó dologi kiadások	974000	611000	262000
I. Megállapodás szerint megosztott működési kiadás összesen:	46843000	36358000	15583000
II. Üzemeltetési és működési dologi kiadások (felmerülés helye szerinti önkormányzatot terheli)	7630000	4964000	2666000
I. + II. összesen:	59571000	41322000	18249000

BEVÉTELEK

TISZAJENŐ SZÉKHELY			
1. Intézmény finanszírozás			
1.1 Közös Hivatal működésének állami támogatása 33525600 Ft 70 %-a		23467900	
1.2 Bérrendezés támogatása 5856000 Ft 70 %-a		4099200	
1.3 Tiszajenő Községi Önkormányzat hozzájárulása		13754900	
Bevétel összesen:			41322000
VEZSENY KIRENDELTSÉG			
1. Intézmény finanszírozás			
1.1 Közös Hivatal működésének állami támogatása 33525600 Ft 30 %-a		10057700	
1.2 Bérrendezés támogatása 5856000 Ft 30 %-a		1756800	
1.3 Vezseny Községi Önkormányzat hozzájárulása		6434500	
Bevétel összesen:			18249000
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELE MINDÖSSZESEN:			59571000

Éves foglalkoztatott létszám:

- Tiszajenő Székhely **7 fő**
- Vezseny Kirendeltség **5 fő**

Vezeny Község Polgármesterétől

5093 Vezeny, Templom u. 1.

ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2019. február 13-i soron következő ülésére

Tárgy: Vezeny Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt. A törvény alapján megterveztük Vezeny Községi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

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

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

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

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

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

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

A 2019. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A 2019. évi költségvetés bevételei

A 2019. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 97.166.388, - Ft, melyet a finanszírozási célú pénzügyi műveletekből származó bevétel 46.235.001, - Ft-tal egészíti ki, így összesen 143.401.389, - Ft forrás áll rendelkezésre, mely 24% -kal kevesebb az előző évi eredeti előirányzattól. A csökkenés oka, hogy a tavalyi évben több volt az EU-s alaphoz és hazai központi költségvetési előirányzathoz finanszírozott beruházás és felújítás.

A helyi adóbevételek 12%-kal csökkentek a 2018. évi eredeti előirányzathoz képest, elsősorban a gépjárműadó állományváltozása miatt.

A 2019-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel 45.404, - Ft összegben számoltunk, ami a lakosságnak nyújtott ár- és belvíz támogatások visszatérüléséből tárgyévre ütemezett bevételéből tevődik össze. Az egyéb felhalmozási kiadások (Duna Aszfalt Kft. felé fennálló üzletrész vételárából eredő tartozás) finanszírozása érdekében 20.200.000.-Ft összegben ingatlan értékesítést terveztünk.

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

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett pályázati összegek nélküli

költségvetési bevételeinek a 91% -át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 9% -át tudjuk előirányozni.

A 2019. évben a költségvetési bevételek 19% -át fordítja az Önkormányzat intézményi (óvoda) feladatellátásra.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2019-ben is jelentős, az előző évhez képest 42 %-kal több támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A 2019. évi költségvetés kiadásai

A 2019. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 141.866.754, - Ft, melyet a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 1.534.635, - Ft-tal egészítenek ki, így összesen 143.401.389, - Ft kiadással számoltunk, mely 24%-kal csökken az előző évi eredeti előirányzatot.

Az önkormányzat és intézményeiben foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 6 fő, melyből 1 fő foglalkoztatása pályázati támogatás terhére elszámolt. Továbbá 1 fő választott tisztségviselő és 1 fő megbízási díjas jogviszonyban foglalkoztatott.

A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás során 3 fővel számoltunk a 2018 évből áthúzódó (2018.02.28-ig tartó) támogatás terhére. További foglalkoztatás az év folyamán a kiírt közfoglalkoztatási pályázatok függvényében változhat.

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

2019 évben a dologi kiadások tervezésénél az előző évi kiadások alakulását vettük figyelembe. Az Önkormányzat által elfogadott 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjában megfogalmazottak alapján az elmúlt évben megkezdett és a finanszírozható karbantartási munkákat a költségvetésben beterveztük.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainál jelentős változás az előző évi költségvetési támogatáshoz képest 1.949.000, - Ft -al magasabb összegű finanszírozás.

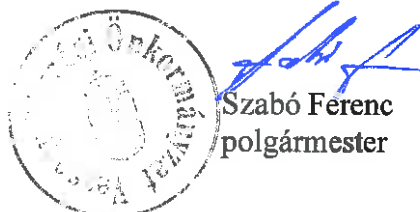

Az Önkormányzat a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásában továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 100.000, - Ft összegben tervez hozzájárulni.

A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló, Tiszajenő és Vezensy Községek Önkormányzatai között 2012. október 15-én létrejött megállapodás alapján hozzájárul a közös hivatal működéséhez 6.434.500, - Ft -al.

Ennyiben kívántam a Tisztelt Képviselő-testület részére tájékoztatást nyújtani a Vezensy Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési tervéről.

Tisztelettel kérem előterjesztésem megvitatását és a mellékelt rendelet tervezet jóváhagyását.

Vezensy, 2019. február 8.

 
Szabó Ferenc
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

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

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

Környezeti és egészségügyi következmények

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

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

Vezseny, 2019. február 8.

Szabó Ferenc
polgármester

Vezeny Községi Önkormányzat képviselő-testületének

...../2019. (.....) számú rendelete

(tervezet)

Vezeny Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Vezeny Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében, államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a 2018. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

I.

1. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

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

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

**97.166.388 Ft költségvetési bevétellel,
141.866.754 Ft költségvetési kiadással,
44.700.366 Ft költségvetési egyenleggel, melyből
885.893 Ft működési hiánnyal,
43.814.473 Ft felhalmozási többlettel,
46.235.001 Ft finanszírozási bevétellel,
1.534.635 Ft finanszírozási kiadással**

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban pedig a rendelet *1.2. melléklete* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának 56.235.001, - Ft összegű igénybevételét rendeli el, melyből
 - 44.161.483, - Ft előző évben fel nem használt felhalmozási támogatásból megvalósítandó pályázatok költségvetési maradványának igénybevétele,
 - 528.000, - Ft fel nem használt működési támogatásból megvalósítandó pályázat maradványának igénybevétele,

- 1.534.635, - Ft megelőlegezett állami hozzájárulás visszafizetéséhez igénybe vehető maradvány,
- 10.883, - Ft áthúzódó feladatkhoz igénybe vett maradvány.

2. A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1. és 9.2. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4.§ (1) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
 - (3) Az államháztartás információs rendszere keretében a mindenkor érvényes jogszabályokban előírt módon és időben költségvetési tájékoztatást kell készíteni, és a központi adatszolgáltató rendszerben adatot kell szolgáltatni.
 - (4) Az önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak részére bankszámla költségterítés címen havi 1.000, - Ft juttatást állapít meg, mely egyösszegben november hónapban kerülhet kifizetésre.

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

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

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

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

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

Vezseny, 2019. február 8.

Szabó Ferenc
polgármester

4. Az előirányzatok módosítása

- 5.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.500.000, - Ft összeghatárig – mely esetenként 500.000, - Ft összeget nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) Az önkormányzat 2019. január 1-től kezdődően a Közös Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 46.380, - Ft-ban állapítja meg.

II.

Hatályba léptető rendelkezés

- 6.§ (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Vezseny, 2019.

Szabó Ferenc
polgármester

Balláné Berecz Enikő
aljegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve
Vezseny, 2019.

Balláné Berecz Enikő
aljegyző

Általános indoklás

A helyi önkormányzat 2019. évi költségvetésének rendelet-tervezetét a polgármesterek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24.§ (3) bekezdése szerint 2019. február 15-ig kell benyújtania a képviselő-testületnek.

A Költségvetési tv. az önkormányzatokra vonatkozó előírásait figyelembe véve, valamint a gazdálkodásra vonatkozó szabályokra is tekintettel, a jegyző gondoskodott az Önkormányzat 2019. évi költségvetési javaslata elkészítéséről.

Részletes indoklás

A tervezet

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

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

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

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

6.§-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Hatásvizsgálati lap

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

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

2019 évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

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

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

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

1.1. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Vezseny Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 923 478
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 622 699
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 163 301
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, élektetési feladatainak támogatása	12 337 487
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 270 928
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 270 928
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 403 098
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 403 098
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 403 098
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 981 500
4.1.	Építményadó	121 500
4.2.	Kommunális adó	1 870 000
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	190 000
4.5.	Gépjárműadó	10 750 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 341 980
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 588 620
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 753 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 268
5.5.	Ellátási díjak	787 402
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 198 690
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	45 404
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	45 404
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	97 166 388
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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 235 001
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	46 235 001
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Vezseny Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatás: célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	46 235 001
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	143 401 389

Vezseny Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	72 403 779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 628 931
1.3.	Dologi kiadások	3 536 648
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 943 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 580 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 714 500
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 534 500
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	4 180 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Cél-tartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 462 975
2.1.	Beruházások	32 258 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	32 258 000
2.3.	Felújítások	17 004 975
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 200 000
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	
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
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	141 866 754
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 534 635
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 534 635
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 534 635
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	143 401 389

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-44 700 366
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	44 700 366

1.2. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Vezseny Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Ezen belül:		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami (államgazgatói)
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 923 478	42 923 478		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 622 690	13 622 690		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 163 301	15 163 301		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	12 337 487	12 337 487		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 270 928	5 270 928		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 270 928	5 270 928		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 403 098	90 541 531		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 403 098	5 403 098		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 403 098	5 403 098		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 981 500	12 981 500		
4.1.	Építvány adó	121 500	121 500		
4.2.	Kommunális adó	1 870 000	1 870 000		
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj	190 000	190 000		
4.5.	Gépjárműadó	10 750 000	10 750 500		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	10 341 980	10 341 980		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 588 620	4 588 620		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 753 000	2 753 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	14 268	14 268		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	787 402	787 402		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 198 690	2 198 690		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 200 000	20 200 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 200 000	20 200 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részecsdék értékesítése				
6.5.	Részecsdék megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	45 404	45 404		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	45 404	45 404		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	97 166 388	97 166 388		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	46 235 001	46 235 001		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 235 001	46 235 001		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				

Vezeny Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	46 235 001	46 235 001	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	143 401 389	143 401 389	

1.2. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Vezseny Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Ezen belül:		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami (államigazgat ási)
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	72 403 779	72 403 779	597 000	
1.1.	Személyi juttatások	20 628 931	20 628 931		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 536 648	3 536 648		
1.3.	Dologi kiadások	30 943 700	30 943 700		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 580 000	6 580 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 714 500	10 714 500		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.1.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 534 500	6 534 500		
1.1.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.1.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.1.	- Kamattámogatások				
1.1.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 180 000	4 180 000		
1.1.	Tartalékok				
1.1.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.2.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 462 975	69 462 975		
2.1.	Beruházások	32 258 000	32 258 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	32 258 000	32 258 000		
2.3.	Felújítások	17 004 975	17 004 975		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 200 000	20 200 000		
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				
2.1.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.1.	- Lakástámogatás				
2.1.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 200 000	20 200 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	141 866 754	141 866 754		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 534 635	1 534 635		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 534 635	1 534 635		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 534 635	1 534 635		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	143 401 389	143 401 389		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-44 700 366	-44 700 366		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	44 700 366	44 700 366		

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 923 478	Személyi juttatások	20 628 931
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 270 928	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 536 648
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	30 943 700
4.	Közhatalmi bevételek	12 981 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 580 000
5.	Működési bevételek	10 341 980	Egyéb működési célú kiadások	10 714 500
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	71 517 886	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	72 403 779
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 073 518	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 073 518	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Beitét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 534 635
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Irányítószeri támogatás (intézményfinanszírozás)	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 073 518	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 534 635
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	73 591 404	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	73 938 414
26.	Költségvetési hiány:	885 893	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	347 010	Tárgyévi többlet:	-

forintban!

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

2.2. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2019. évi előirányzat
	Megnevezés	A	B	Megnevezés	
					D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 403 098	Beruházások	32 258 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		5 403 098	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	32 258 000
3.	Felhalmozási bevételek		20 200 000	Felújítások	17 004 975
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		45 404	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	20 200 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.				Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		25 648 502	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	69 462 975
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		44 161 483	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		44 161 483	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		44 161 483	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		69 809 985	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	69 462 975
27.	Költségvetési hiány:		43 814 473	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:		-	Bruttó többlet:	347 010

Vezseny Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

NEMLEGES!

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 991 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	20 200 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	240 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		22 431 500

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

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

N E M L E G E S !

forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig		2019. évi előirányzat		2019 utáni szükséglet
	A	B		C	D	E	F=(B-D-E)	
"Tiszakanyar" pályázat terhére kiliátó, pihenő építése		34 925 000	2018-2019	2 667 000	32 258 000			
ÖSSZESEN:		34 925 000		2 667 000	32 258 000		32 258 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	forintban !					
	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019 utáni szükséglet	
Komp és Révház felújítás	17 004 975	2019		17 004 975		
ÖSSZESEN:	17 004 975			17 004 975		

8. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Tiszakanyar TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00020

forintban!

Források	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	32 258 000			32 258 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	32 258 000			32 258 000

Kiadások, költségek	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	32 258 000			32 258 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	32 258 000			32 258 000

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

Ezer forintban!

Források	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	5 403 098			5 403 098
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	5 403 098			5 403 098

Kiadások, költségek	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű	1 868 933			1 868 933
Beruházások, beszerzések	700 000			700 000
Szolgáltatások igénybe vétele	2 834 465			2 834 465
Adminisztratív költségek				
Összesen:	5 403 398			5 403 398

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2019. évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

forint

1. sz. táblázat

Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Ezen belül:		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 923 478	42 923 478		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 622 690	13 622 690		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 163 301	15 163 301		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 337 487	12 337 487		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 270 928	5 270 928		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 270 928	5 270 928		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 403 098	5 403 098		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 403 098	5 403 098		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 403	5 403 098		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 981 500	12 981 500		
4.1.	Építményadó	121 500	121 500		
4.2.	Kommunális adó	1 870 000	1 870 000		
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj	190 000	190 000		
4.2.	Cépjárműadó	10 750 000	10 750 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 341 980	10 341 980		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 588 620	4 588 620		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 753 000	2 753 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 268	14 268		
5.5.	Ellátási díjak	787 402	787 402		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 198 690	2 198 690		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 200 000	20 200 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 200 000	20 200 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	45 404	45 404		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	45 404	45 404		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	97 166 388	97 166 388		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 235 001	46 235 001		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 235 001	46 235 001		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2019. évi bevételei és kiadásai

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Válto bevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	46 235 001	46 235 001		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	143 401 389	143 401 389		

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2019. évi bevételei és kiadásai

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Ezen belül		
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	54 274 048	54 274 048		
1.1.	Személyi juttatások	9 990 331	9 990 331		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 477 517	1 477 514		
1.3.	Dologi kiadások	25 511 700	25 511 700		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 580 000	6 580 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 714 500	10 714 500		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 534 500	6 534 500		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 180 000	4 180 000		
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 462 975	69 462 975		
2.1.	Beruházások	32 258 000	32 258 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	32 258 000	32 258 000		
2.3.	Felújítások	17 004 975	17 004 975		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 200 000	20 200 000		
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				
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	123 737 023	123 737 023		
4.	Hitel-, kölcsönőtörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	19 664 366	19 664 366		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 534 635	1 534 635		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	18 129 731	18 129 731		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	19 664 366	19 664 366		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	143 401 389	143 401 389		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forint

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-26 570 635	-26 570 635		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)(+/-)	26 570 635	26 570 635		

Vezseny Községi Óvoda 2019. évi bevételei és kiadásai

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Ezen belül: ellátandó feladat		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből: EU támogatás				
2.5.	2.3-ból : Vezseny Község Önkormányzatának hozzájárulása				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 129 731	18 129 731		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 129 731	18 129 731		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 129 731	18 129 731		
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 129 731	18 129 731		
1.1.	Személyi juttatások	10 638 600	10 638 600		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 059 131	2 059 131		
1.3.	Dologi kiadások	5 432 000	5 432 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 129 731	18 129 731		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 019	2 020	2 021	2 022	
				E	F	G	H	
A	B	C	D					I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	2004	5 000 000	20 200 000				25 200 000
12.	Duna Aszfalt Kft. Felé fennálló részvényvásárlásból eredő		5 000 000	20 200 000				25 200 000
Összesen (1+4+7+9+11)			5 000 000	20 200 000				25 200 000

2. tájékoztató tábla

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

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
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 adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 991 500	10 000
6.	-ebből: Építményadó	121 500	
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	1 870 000	10 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	1 991 500	10 000

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla

Jogcím		2019. évi támogatás összesen
A		B
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		13 622 690
1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás		8 044 540
<i>ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos támogatás</i>		<i>1 980 240</i>
<i>bb) közvilágítás fenntartásának támogatása</i>		<i>3 136 000</i>
<i>bc) köztisztaság fenntartásával kapcsolatos támogatás</i>		
<i>bd) közutak fenntartásának támogatása</i>		2 928 300
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után		5 000 000
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		17 850
V.I.1. kiegészítés		
6. Polgármesteri illetmény támogatása		560 300
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		15 163 301
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv. segítők bértámogatása		12 988 034
2. Óvodaműködési támogatás		2 175 267
III. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		12 337 487
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		6 580 000
5. Gyermekétkeztetés támogatása		5 528 347
6. Rászoruló gyermekek sztridei étkeztetésének támogatása		229 140
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000
1. d) nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz		1 800 000
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
- 2015. évi bértámogatás		
- IX/11.cím: Egyes önkormányzatok számára támogatás biztosítása működőképességük megőrzése érdekében		
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		
Összesen:		42 923 478

Vezeny Községi Önkormányzat polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Vezeny Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani.

Vezeny Községi Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségei nincsenek, a saját bevételek költségvetési évet követő három évre várható összegeit a határozati javaslat *1. melléklete* tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Vezeny, 2019. február 8.


Szabó Ferenc
polgármester

Vezenseny Községi Önkormányzat
...../2018. (.....) Kt. számú határozata
Vezenseny Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Vezenseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az *1. melléklet* szerint változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Erről értesül: 1. Szabó Ferenc polgármester helyben
2. Gyapjasné Sepsi Erzsébet helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben

K. m. f.

Szabó Ferenc
polgármester

Gyapjasné Sepsi Erzsébet
jegyző

P.H.

Vezeny Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	1 991 500	1 991 500	1 991 500	5 974 500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	240 000	240 000	240 000	720 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				0
Saját bevételek (01+...+06)	07	2 231 500	2 231 500	2 231 500	6 694 500
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	1 115 750	1 115 750	1 115 750	3 347 250
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				0
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	1 115 750	1 115 750	1 115 750	3 347 250

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

ELŐTERJESZÉS

**Vezenseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 13-án tartandó
során következő, nyílt testületi ülésére**

Tárgy : Vezenseny Községi Óvoda nyitvatartási rendjének meghatározása

Tisztelet Képviselő-testület!

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

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

Az óvodai alkalmazottak szabadságának kiadása miatt az önkormányzat szerződést kötött a Tiszavárkonyi önkormányzattal, (ahol szintén önkormányzati fenntartású óvoda működik) hogy a gyermekek erre az időre ide kerülhessenek elhelyezésre. Egyeztetve a Tiszavárkonyi Óvoda zárva tartását és a Vezensenyi Óvoda vezetőjének véleményét, javaslom, hogy a Vezensenyi Óvoda nyári zárva tartását két időszakban (július 1. – július 26-ig és augusztus 12-augusztus 23-ig) határozzuk meg.

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

Vezenseny, 2019. január 31.



Szabó Ferenc
Polgármester

**Vezensy Községi Önkormányzat Képviselő testületének
...../2019. (.....) Kt. sz. határozata**

(TERVEZET)

Vezensy Községi Óvoda nyitvatartási rendjének meghatározása

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

A Képviselőtestület a 2018/2019-os nevelési évbe, Vezensy Községi Óvoda nyári zárva tartási időtartamát 6 hétben (2019. július 1-26. (4 hét) és 2019. augusztus 12-23. (2 hét) között) határozza meg.

Határidő: Folyamatos

Felelős: Szekeresné Vincze Ágnes óvodavezető

Határozatról értesül:

1. Szabó Ferenc polgármester Helyben
2. Képviselő testület tagjai Helyben
3. Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző Helyben
4. Szekeresné Vincze Ágnes óvodavezető