VÉSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2018. (IV. 26.)

önkormányzati rendelete

Vése Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetését elfogadó 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a Vése Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítása kapcsán az alábbiakat rendeli el:

1. §

A Rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

(1) A képviselő-testület a Vése Községi Önkormányzat költségvetése

Bevételi, kiadási főösszegét	**155.164.712 Ft-ban**
működési költségvetési bevételét	138.072.073 Ft-ban
működési finanszírozási bevételét	15.342.639 Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételét	1.750.000 Ft-ban
működési költségvetési kiadását	124.334.261 Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	30.830.451 Ft-ban

Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány)

- 0 Ft-ban

működési költségvetési egyenlegét	+ 29.080.451 Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 29.080.451 Ft-ban állapítja meg.

2. §

A R. 2; 3; 4; 6; 8; 9 mellékleteit jelen rendelet azonos számú mellékletei váltják fel.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Vése, 2018. április 24.

Bertók László
polgármester

Vése Község Önkormányzata 8721 Vése, Park u. 1.

Ács Attila
jegyző

Kihirdetve: 2018 április 26.

Nagyszakácsi, Nemesdéd, Varászló, Vése Jegyzője

Ács Attila
jegyző

2. melléklet az 3/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

	2017. évi költségvetés bevételei	Kötelező feladatellátás
1	**Működési Költségvetési bevételek(I+II+III+IV)**	**138 072 073**
2	**I.Működési célú támogatások államháztartáson belülről(4+5...+10)**	**100 172 573**
3	*Önkormányzatok működési támogatásai*	
4	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 215 527
5	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 251 330
6	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatá	28 287 956
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	1 267 272
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 946 916
9	Elszámolásból származó bevételek	-
10	Egyéb működési célú támogatások államháztarttáson belülről	31 203 572
11	**II.Közhatalmi bevételek(12+...23)**	**11 068 012**
12	Adók	-
13	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-
14	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-
15	Iparűzési adó	7 406 933
16	Kommunális adó	1 496 088
17	Gépjárműadó 40%-a	2 001 692
18	Talajterhelési díj	46 060
19	Egyéb közhatalmi bevételek	117 239
20	Hatósági díjak	-
21	Egyéb fizetési kötelezettségek	-
22		-
23		-
24	**III.Működési bevételek (25+...28)**	**25 862 803**
25	Szolgáltatások ellenértéke	2 145 065
26	Tulajdonosi bevételek	21 045 029
27	Ellátási díjak	1 721 709
28	Egyéb működési bevételek	951 000
29	**IV.Működési célú átvett pénzeszközök(30)**	**968 685**
30		
31	**Felhalmozási Költségvetési Bevételek(V+VI+VII)**	**1 750 000**
32	**V.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(33)**	**1 250 000**
33	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 250 000
34	**VI.Felhalmozási bevételek(35+36)**	500 000
35	Ingatlanok értékesítése	500 000
36	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
37	**VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz(38)**	
38	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	
40	**Működési finanszírozási bevételek(41)**	**15 342 639**
41	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 746 434
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 596 205
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+31+41):	**155 164 712**

3. melléklet az 3/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

	2017. évi költségvetés kiadásai	adatok Ft-ban
1	**Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V)**	**124 334 261**
2	**I.Személyi juttatások(3+4)**	**32 394 618**
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 428 870
4	Külső személyi juttatások	7 965 748
5	**II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó**	**4 665 538**
6	**III.Dologi kiadások**	**43 158 380**
7	**Készletbeszerzés(8+9+10)**	**5 166 713**
8	Szakmai anyagok beszerzése	90 542
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 076 171
10	Árubeszerzés	
11	**Szolgáltatások(12+...18)**	**29 192 076**
12	Kommunikációs szolgáltatás	503 384
13	Közüzemi díjak	2 192 866
14	Vásárolt élelmezés	16 908 651
15	Bérleti és lízing díjak	1 207 205
16	Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	2 285 092
17	Közvetített szolgáltatások	-
18	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 130 000
19	Egyéb szolgáltatás	4 964 878
20	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**244 626**
21	**Különféle egyéb dologi kiadások (kamat,pü sz., biztosítás, ÁFA)**	**8 554 965**
22	**IV.Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**10 488 936**
23	**V.Egyéb működési célú kiadások**	**15 106 289**
	ebből: -Előző évi elszámolásból sz. kiadások	3 502 784
24	-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre	3 198 978
25	- Kölcsönök nyújtása	1 019 820
26	-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre	7 384 707
27	**Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VI+VII+VIII)**	**30 830 451**
28	**VI.Beruházások**	20 568 370
29	**VII.Felújítások**	8 144 764
30	**VIII.Egyéb felhalmozási kiadások**	2 117 317
31	Ebből: - Lakástámogatás	-
32	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	2 117 317
33	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
34	**Intézmény finanszírozás**	18 520 500
35	**KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+26)**	**155 164 712**

4. melléklet az 3/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTEL	Összeg	KIADÁS	Összeg
Működési Költségvetési bevétel		**Működési Költségvetési kiadás**	
Önkormányzatok működési támogatásai	68 969 001	Személyi juttatás	32 394 618
		Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	4 665 538
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 203 572	Dologi kiadás	43 158 380
Közhatalmi bevételek	11 068 012	Egyéb működési célú kiadás	15 106 289
		ebből - Előző évi elszámolásból származó kiadások	3 502 784
Működési bevételek:	25 862 803	- Egyéb működési célú támogatások államh. belülre	3 198 978
Működési célú átvett pénzeszközök	968 685	- Kölcsönök nyújtása	1 019 820
		-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	7 384 707
		Intézmény finanszírozás	18 520 500
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 488 936
Működési Költségvetési bevétel összesen	138 072 073	**Működési Költségvetési kiadás összesen**	124 334 261
Működési Költségvetési egyenleg(hiány)	**- 13 737 812**	**Működési Költségvetési egyenleg**	
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	-	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	
Működési bevétel összesen	138 072 073	**Működési kiadás összesen**	124 334 261
Felhalmozási Költségvetési bevétel		**Felhalmozási költségvetési kiadás**	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	15 342 639	Beruházások	20 568 370
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 750 000	Felújítások	8 144 764
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	Egyéb felhalmozási kiadások	2 117 317
	-		
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen	17 092 639	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	30 830 451
Felhalmozási költségvetési egyenleg	**13 737 812**	**Felhalmozási költségvetési egyenleg**	
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	-	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	-
Felhalmozási bevétel összesen	17 092 639	**Felhalmozási kiadás összesen**	30 830 451
OSSZES BEVÉTEL	**155 164 712**	**OSSZES KIADÁS**	**155 164 712**

5. melléklet az 3/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	2
önállóan működő költségvetési szerv Óvoda	3
önállóan működő költségvetési szerv Műv.ház.	1
közfoglalkoztatás átlagos létszáma	25
Összesen:	31

6. melléklet az 3/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Vállalt feladatok megbontása

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
	Kötelező feladat				
I.	**Működési bevételek**	138 072 073	I.	**Működési kiadások**	124 334 261
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 172 573	1.	Személyi juttatás	32 394 618
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	4 665 536
2.	Közhatalmi bevételek	11 068 012	3.	Dologi kiadás	43 156 380
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 488 936
3.	Működési bevételek	25 862 803	5.	Egyéb működési célú kiadás	16 106 289
			6.	Általános tartalék	-
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	968 685	7.	Céltartalék	-
				Intézményfinanszírozás	16 520 500
5.	Költségvetési hiány				
II.	**Felhalmozási bevételek**	17 092 639	II.	**Felhalmozási kiadások**	30 830 451
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	15 342 639	1.	Beruházások	20 568 370
2.	Felhalmozási bevétel	1 750 000	2.	Felújítások	8 144 764
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 117 317
4.	Költségvetési maradvány (hiány)		4.	Általános tartalék	-
			5.	Céltartalék	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 164 712		KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 164 712

6/2. melléklet az …./2018. (……..) önkormányzati rendelethez

Vállalt feladatok megbontása

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
	Önként vállalt feladat				
I.	**Működési bevételek**	-	I.	**Működési kiadások**	-
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1.	Személyi juttatás	-
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	-
2.	Közhatalmi bevételek	-	3.	Dologi kiadás	-
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
3.	Működési bevételek	-	5.	Egyéb működési célú kiadás	-
			6.	Általános tartalék	-
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	7.	Céltartalék	-
5.	Költségvetési maradvány	-			
II.	**Felhalmozási bevételek**	-	II.	**Felhalmozási kiadások**	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-	1.	Beruházások	-
2.	Felhalmozási bevétel	-	2.	Felújítások	-
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
4.	Költségvetési maradvány	-	4.	Általános tartalék	-
			5.	Céltartalék	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-		KIADÁSOK ÖSSZESEN	-

6/3. melléklet az …./2018. (……..) önkormányzati rendelethez

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
	Államigazgatási feladat				
I.	**Működési bevételek**	-	I.	**Működési kiadások**	-
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1.	Személyi juttatás	-
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	-
2.	Közhatalmi bevételek	-	3.	Dologi kiadás	-
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
3.	Működési bevételek	-	5.	Egyéb működési célú kiadás	-
			6.	Általános tartalék	-
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	7.	Céltartalék	-
5.	Költségvetési maradvány	-			
II.	**Felhalmozási bevételek**	-	II.	**Felhalmozási kiadások**	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-	1.	Beruházások	-
2.	Felhalmozási bevétel	-	2.	Felújítások	-
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
4.	Költségvetési maradvány	-	4.	Általános tartalék	-
			5.	Céltartalék	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-		KIADÁSOK ÖSSZESEN	-

7. melléklet az 3/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2014 adatok ezer Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen
			0
			0
			0

2015

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen
			0
			0
			0

2016

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen
			0
			0
			0

8. melléklet az 3/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

adatok ezer Ft-ban

Szociális, rászorultsági ellátás	**összeg**
Rendszeres szociális segély	0
Foglalkoztatást helyettesítő tám.	0
Lakásfenntartási tám.	4645
Ápolási díj	0
Családi tám. (iskolakezdési, gyermekvéd	1026,2
Köztemetés	0
Rendkívüli segély	1050
Pénzbeni temetési segély	120
Egyéb rászorultságtól függő támogatás	3647,8
ÖSSZESEN	**10489**

9. melléklet a 3/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017 évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

Önkormányzat													
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	5 747 417	5 747 417	5 747 417	5 747 417	5 747 417	5 747 417	5 747 417	5 747 417	5 747 417	5 747 417	5 747 417	5 747 417	68 969 001
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülről	2 600 298	2 600 298	2 600 298	2 600 298	2 600 298	2 600 298	2 600 298	2 600 298	2 600 298	2 600 298	2 600 298	2 600 298	31 203 572
Közhatalmi bevételek	922 334	922 334	922 334	922 334	922 334	922 334	922 334	922 334	922 334	922 334	922 334	922 334	11 068 012
Működési bevételek	2 155 234	2 155 234	2 155 234	2 155 234	2 155 234	2 155 234	2 155 234	2 155 234	2 155 234	2 155 234	2 155 234	2 155 234	25 862 803
Működési célú átvett pénzeszközök	80 724	80 724	80 724	80 724	80 724	80 724	80 724	80 724	80 724	80 724	80 724	80 724	968 685
Felhalmozási költségvetési bevételek	1 424 387	1 424 387	1 424 387	1 424 387	1 424 387	1 424 387	1 424 387	1 424 387	1 424 387	1 424 387	1 424 387	1 424 387	17 092 639
Költségvetési (Hiány)													-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**12 930 393**	**12 930 393**	**12 930 393**	**12 930 393**	**12 930 393**	**12 930 393**	**12 930 393**	**12 930 393**	**12 930 393**	**12 930 393**	**12 930 393**	**12 930 393**	**155 164 712**
Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatás	2 699 552	2 699 552	2 699 552	2 699 552	2 699 552	2 699 552	2 699 552	2 699 552	2 699 552	2 699 552	2 699 552	2 699 552	32 394 618
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó	388 795	388 795	388 795	388 795	388 795	388 795	388 795	388 795	388 795	388 795	388 795	388 795	4 665 538
Dologi kiadás	3 596 532	3 596 532	3 596 532	3 596 532	3 596 532	3 596 532	3 596 532	3 596 532	3 596 532	3 596 532	3 596 532	3 596 532	43 158 380
Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc)	874 078	874 078	874 078	874 078	874 078	874 078	874 078	874 078	874 078	874 078	874 078	874 078	10 488 936
Irányító szerv alá tartozó kv szerv támogatása	**1 543 375**	**1 543 375**	**1 543 375**	**1 543 375**	**1 543 375**	**1 543 375**	**1 543 375**	**1 543 375**	**1 543 375**	**1 543 375**	**1 543 375**	**1 543 375**	**18 520 500**
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül	1 258 857	1 258 857	1 258 857	1 258 857	1 258 857	1 258 857	1 258 857	1 258 857	1 258 857	1 258 857	1 258 857	1 258 857	15 106 289
Felhalmozási költségvetési kiadások	2 569 204	2 569 204	2 569 204	2 569 204	2 569 204	2 569 204	2 569 204	2 569 204	2 569 204	2 569 204	2 569 204	2 569 204	30 830 451
Céltartalék													-
Általános tartalék													-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**12 930 393**	**12 930 393**	**12 930 393**	**12 930 393**	**12 930 393**	**12 930 393**	**12 930 393**	**12 930 393**	**12 930 393**	**12 930 393**	**12 930 393**	**12 930 393**	**155 164 712**

9/2. melléklet a 3/2018.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az óvoda 2017 évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

Óvoda													
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Irányító szervtől kapott támogatás	1 414 000	1 414 000	1 414 000	1 414 000	1 414 000	1 414 000	1 414 000	1 414 000	1 414 000	1 414 000	1 414 000	1 414 000	16 968 000
Költségvetési maradvány	19 244	19 244	19 244	19 244	19 244	19 244	19 244	19 244	19 244	19 244	19 244	19 244	230 925
Egyéb működési bevételek	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	165 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 433 244**	**1 433 244**	**1 433 244**	**1 433 244**	**1 433 244**	**1 433 244**	**1 433 244**	**1 433 244**	**1 433 244**	**1 433 244**	**1 433 244**	**1 433 244**	**17 363 925**
Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatás	834 083	834 083	834 083	834 083	834 083	834 083	834 083	834 083	834 083	834 083	834 083	834 083	10 009 000
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó	182 548	182 548	182 548	182 548	182 548	182 548	182 548	182 548	182 548	182 548	182 548	182 548	2 190 572
Dologi kiadás	369 696	369 696	369 696	369 696	369 696	369 696	369 696	369 696	369 696	369 696	369 696	369 696	4 436 353
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházások													-
Felhalmozási költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728 000	728 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 175**	**1 175**	**1 175**	**1 175**	**1 175**	**1 175**	**1 175**	**1 175**	**1 175**	**1 175**	**1 175**	**1 175**	**17 363 925**

Művelődési Ház													
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Irányító szervtől kapott támogatás	138 208	138 208	138 208	138 208	138 208	138 208	138 208	138 208	138 208	138 208	138 208	138 208	1 658 500
Költségvetési maradvány	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	348 854
Egyéb működési célú bevételek	-												-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**167 279**	**167 279**	**167 279**	**167 279**	**167 279**	**167 279**	**167 279**	**167 279**	**167 279**	**167 279**	**167 279**	**167 279**	**2 007 354**
Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatás	24 072	24 072	24 072	24 072	24 072	24 072	24 072	24 072	24 072	24 072	24 072	24 072	288 865
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó	6 023	6 023	6 023	6 023	6 023	6 023	6 023	6 023	6 023	6 023	6 023	6 023	72 272
Dologi kiadás	137 185	137 185	137 185	137 185	137 185	137 185	137 185	137 185	137 185	137 185	137 185	137 185	1 646 217
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**167 279**	**167 279**	**167 279**	**167 279**	**167 279**	**167 279**	**167 279**	**167 279**	**167 279**	**167 279**	**167 279**	**167 279**	**2 007 354**