



**ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

8130 Enying, Kossuth u. 26.

Tel./Fax: 22/372-002

M E G H Í V Ó

**ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

2018. február 14-én (szerdán)

14:30 kezdettel soron kívüli (**rendkívüli**) **nyílt ülést** tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár
8130 Enying, Bocskai u. 1.

N a p i r e n d :

Nyílt ülés:

1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének beterjesztése
2. Javaslattétel a környezetvédelmi alap felhasználására

Enying, 2018. február 12.

Tisztelettel:

Viplak Tibor s. k.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 13-i rendkívüli nyílt ülésére.

Tárgy: 2018. évi költségvetés rendelet-tervezetének megtárgyalása

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester

Az előterjesztést készítette: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző, Závodni Lászlóné osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A település polgármestereként:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján, valamint
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. § (2) bekezdés alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A költségvetési rendelet-tervezet benyújtási határideje február 15, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadja el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. nap.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jegyző irányításával került összeállításra.

A költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során érvényesítésre kerültek a 2018. évre vonatkozó költségvetési törvény előírásai, szabályozásai, az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtási rendeletet rendelkezései, a Képviselő-testület által a 2018. évi költségvetésre előzetesen hozott határozatai, a 2018. évi költségvetés első forduló tárgyalásakor elhangzott bizottsági és képviselő-testületi javaslatok.

A rendelettervezet - az Ávr. 27. §-a figyelembe vételével - a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2018. február 13-i ülésén tárgyalta, a PTFB írásos véleménye a testület tagjai előtt ismert, az jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet számszaki részének szöveges indoklása:

Az Önkormányzat 2018. évi önkormányzati szintre összesített költségvetésének főösszege 2.182.815 ezer forint.

A 2018. évi összesített **költségvetési főösszeg nagysága** a 2017. évihez képest 1.179.589 e Ft-tal nőtt. Ebből jelentős mértékű 1.114.989 e Ft növekedést a pályázati támogatások okoznak mind bevételi mind pedig kiadási oldalon. A pályázati pénzeszközök 2017. évben az elkülönített számlákra megérkeztek, a kiadások viszont 2018. évben és az utána következő évben, években fognak teljesülni. A 2018. évi költségvetésben a pályázati támogatások összege a maradványban, a kiadások pedig kiadási rovatokra kerültek tervezésre.

A **költségvetési bevételi főösszeg** az előző évhez képest 48.298 e Ft-tal növekedett. Ezen belül a működési célú támogatások államháztartáson belülről 49.853 e Ft-tal, a működési bevételek 14.333e Ft-tal nőttek, a közhatalmi bevételek 10.505 e Ft-tal csökkentek az előző időszak tervadatához képest.

11.925 e Ft-tal az önkormányzatok általános működésének, 6.325 e Ft-tal az óvodának, 9.085 e Ft-tal a bölcsődének, 11.836 e Ft-tal a szociális feladatoknak a támogatása emelkedett az előző időszakhoz képest.

Az előző évben a jelentős mértékű iparüzési adóbevétel kiesés miatt a tervezés megfontoltabban számolt, mintegy 10 millió forinttal kevesebb összeg került beállításra bevételként a tárgyévben.

Felhalmozási bevételként (telekeladás) 3.550 e Ft került beállításra.

A **működési költségvetési kiadási** előirányzat összege (az általános és a céltartalékot is tartalmazza) 985.969 e Ft, az előző évhez képest 45.478 e Ft a növekedés.

Ezen belül a személyi juttatások 31.842 e Ft-os növekedésének oka, a központi bérintézkedések hatása, a minimálbér, a garantált bérminimum emelkedésének következménye. A személyi juttatások járulékának %-os mértékének további csökkenése töredéke a fenti bérnövekedésnek, ez a járulékcsökkenés minimális mértékéből is látszik.

A dologi kiadások 19 milliós növekedésének oka, egyrészt ered a pályázatok dologi kiadásából, másrészt pedig a szolgáltatások növekedéséből, melyeket kötelezően a jogszabályi előírások végrehajtása érdekében kellett megtervezni, ilyen pld az e-közmű díja, főépítész díjazása stb.

Az egyéb működési célú kiadások 8 millió forinttal csökkentek.

Általános tartalék, a polgármesteri keret a tavalyi szinten került tervezésre 3.000 e Ft, és 500 e Ft összegben. Céltartalékként került beállításra az eszközhasználati díj és a talajterhelési díj 2017. évi maradvány összege.

A tartalékokról készült részletes kimutatást a rendelettervezet 11. melléklete mutatja be.

Amint már említésre került a nagyarányú beruházások és felújítások növekedésének oka a pályázati pénzeszközök felhasználásából adódik. A beruházásokat és felújításokat a rendelettervezet 9. melléklete, az uniós forrásból megvalósuló pályázatokat a rendelettervezet 15. melléklete részletezi.

A 2018. évi költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 1.269.490 e Ft. A költségvetési hiány egy része belső finanszírozású bevétel (maradvány) igénybevételével került pótlásra ennek összege 1.259.490 e Ft, ebből 1.173.599 e Ft felhalmozási, 85.891 e Ft működési célú maradvány. Az egyensúly megteremtése érdekében 10.000 e Ft külső finanszírozási bevétel igénybe vételére is szükség volt, működési likvid hitel felvétel formájában.

A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a rendelettervezet **2. melléklete** tartalmazza.

Az igazgatási feladatok bevételeit és kiadásait a rendelettervezet **3. melléklet** Igazgatás alcíme, az önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait a rendelettervezet 3. melléklet Városi Bölcsőde cím és az Önkormányzat önként vállalt szociális feladatok támogatása alcímek tartalmazzák. A kötelező feladatok bevételeit és kiadásait rendelettervezet 3. melléklet többi címe, illetve alcíme tartalmazza.

Az **igazgatási feladatok** költségvetési bevétele (Állami támogatás nélkül): 7.721 e Ft, kiadása 186.417 e Ft.

Az Önkormányzat **önként vállalt feladatai** közé tartozik a Bölcsődei feladatok ellátása, valamint a Mikrokörzeti Társulás Intézménye által ellátott szociális feladatok közül a bentlakásos intézmény működtetése. Az önként vállalt feladatok költségvetési bevétele (állami támogatás nélkül): 1.000 e Ft, kiadása: 105.251 e Ft. A Mikrokörzeti Társulás Intézményének bevétele a Társuláznál jelentkezik, a kiadás a szociális feladatokhoz való hozzájárulás mértékét tartalmazza. Melynek részletes bemutatása a rendelettervezet 13. **mellékletében** található.

A bevételt a Bölcsőde működési bevétele képezi. A kiadásokból a Bölcsőde működési kiadása: 39.153 e Ft, beruházási kiadása: 159 e Ft. Az egyéb működési célú kiadások 65.939 e Ft, a bentlakásos szociális intézmény Önkormányzat által nyújtott évi hozzájárulása.

Az önkormányzati **kötelező feladatok** költségvetési bevétele: 584.146 e Ft. Működési kiadása: 698.934 e Ft. Beruházási kiadás: 974.449 e Ft, Felújítási kiadása pedig 197.692 e Ft.

Nem került tervezésre olyan fejlesztési cél ami, a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti ügylet megkötését tenné szükségessé.

Az állami támogatások részletezését a rendelettervezet **4. melléklete** tartalmazza. A növekedés okai a bevételek részletezésénél kifejtésre kerültek. A kimutatás adataiból megállapítható, hogy az előző évhez képest 6.690 e Ft a növekedés.

A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok és a költségvetési szervek létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatott dolgozók létszámát a rendelettervezet **5. melléklete** szerint állapítja meg.

Ez a létszám az önkormányzati képviselőket valamint a megbízásos jogviszonyban levők létszámát nem foglalja magában. A részmunkaidősök, a munkaidő arányában szerepelnek.

Közvetett támogatások tervezése a helyi adónemeknél történt: Kommunális adó tekintetében 1.500 e Ft, gépjárműadó tekintetében 50 e Ft, pótlék, bírságnál pedig 500 e Ft nagyságban.

A likviditási terv tartalmazza az önkormányzat összes bevételét és kiadását havi bontásban rovatokra lebontva. Az állami támogatások, a közhatalmi bevételek és a működési bevételek időarányosan 12 hónapra kerültek lebontásra. A kiadásoknál szintén időarányosan tervezhetők, a bérek és annak járulékai, valamint a dologi kiadások. A beruházások és felhalmozási kiadások abban a hónapban kerültek beállításra ahol a kivitelezés, beszerzés megvalósul.

A költségvetésben szereplő támogatásokat a rendelettervezet **10. melléklete** tartalmazza. Az előző évek gyakorlatától eltérően a kérelmek alapján nem került felosztásra a Civil szervezetek támogatása. Előirányzat áll rendelkezésre, mely a kérelmek alapján később kerül felosztásra és nevesítésre.

A támogatottak körét és a támogatások nagyságát az Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága fogja tárgyalni és felosztani.

A költségvetés tervezése során nem sikerült teljes egészében a költségvetési maradvány bevonásával a bevételi és kiadási előirányzatok közötti egyensúlyt megteremteni, a költségvetési hiány fedezetére külső finanszírozási forrást is igénybe kellett venni működési likvid hitel formájában. Ezáltal a pénzügyi egyensúly nem biztosított.

2018. második félév végén, a működésben várhatóan finanszírozási problémák fognak jelentkezni, ekkor szükség lesz a költségvetés felülvizsgálatára, illetve állami segítség igénybe vételére, működési támogatásra pályázatot kell benyújtani. Többletbevételek teljesülése esetén pótelőirányzatot kell biztosítani a működtetéshez. Ezen felül mindvégig szigorú és takarékos gazdálkodásra lesz szükség, amit következetesen be is kell tartani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a PTFB írásos véleménye alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2018. évi költségvetés tárgyában.

Enying, 2018. február 09.

Tisztelettel:

Viplak Tibor
polgármester s. k.

ELŐTERJESZTÉS

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának és Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. február 13. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Államháztartási mérlegek előterjesztése a Enying Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelethez

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester

Készítette: Závodni Lászlóné Pénzügyi és Adóigazgatási Osztályvezető

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / **minősített**

A szavazás módja:

nyílt/ titkos

Tisztelt Bizottság!

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton terjesztem a t. Bizottság és Képviselő-testület elé az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelethez készített államháztartási mérlegeket jóváhagyás céljából.

1. Előzmények

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdésében, valamint Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 28. §-ban megfogalmazottak alapján költségvetési rendelet előterjesztésnek tájékoztatóként tartalmaznia kell különféle mérlegeket, kimutatásokat az alábbiak szerint:

1. Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2. Az előirányzat felhasználási terve
3. A többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve,
4. A közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással
5. A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai, a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

Fentiekből az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét 3 éves bontásban a jelen előterjesztés **1. melléklete** tartalmazza, a közvetett támogatásokat a 2. melléklet mutatja be. Az előirányzat felhasználási terv nem kerül külön bemutatásra, mert azt az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletervezetének **7. melléklete** tartalmazza, a szöveges indoklását pedig a polgármesteri előterjesztés.

A 3., 5., pont tekintetében az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatással járó döntésekkel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséggel, így ez a mérleg nem kerül bemutatásra.

Az Önkormányzat 2018-2020. évi gördülő tervezését a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet **8. melléklete** tartalmazza.

Kérem a t. Bizottságot és Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek elfogadni a jogszabály szerint tájékoztató jelleggel előterjesztett államháztartási mérlegeket.

2. Jogszabályi hivatkozások:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet

3. Költségkhatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:

Költségkhatás: -

Az előirányzat biztosítása: -

4. Melléklet:

- a határozat és annak elválaszthatatlan részét képező 1 db melléklet

Tisztelettel:

Viplak Tibor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
(PTFB részére)

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának .../2018. (II.13.) határozata Enying Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséhez készített államháztartási mérlegek elfogadásáról:

A bizottság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé elfogadásra:

„A képviselő-testület

1. a 2018. évi költségvetéséhez készített Államháztartási mérlegek közül bemutatásra kerülő, a határozat 1. mellékletét képező az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét és a 2. mellékletét képező az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatását elfogadja,
2. tudomásul veszi, hogy az előirányzat felhasználási terv nem kerül külön bemutatásra, mert azt az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletervezet 7. **melléklete** tartalmazza, a szöveges indoklását pedig a polgármesteri előterjesztés,
3. tudomásul veszi, hogy az önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatással járó döntésekkel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséggel, így ezek a mérlegek nem kerülnek külön bemutatásra.

Felelős: Viplak Tibor polgármester

Határidő: 2018. február 15.”

HATÁROZATI JAVASLAT
(Képviselő-testület részére)

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (II.13.) határozata Enying Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséhez készített államháztartási mérlegek elfogadásáról:

A képviselő-testület

4. a 2018. évi költségvetéséhez készített Államháztartási mérlegek közül bemutatásra kerülő, a határozat 1. mellékletét képező az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét és a 2. mellékletét képező az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatását elfogadja,
5. tudomásul veszi, hogy az előirányzat felhasználási terv nem kerül külön bemutatásra, mert azt az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletervezet 7. **melléklete** tartalmazza, a szöveges indoklását pedig a polgármesteri előterjesztés,
6. tudomásul veszi, hogy az önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatással járó döntésekkel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséggel, így ezek a mérlegek nem kerülnek külön bemutatásra.

Felelős: Viplak Tibor polgármester

Határidő: 2018. február 15.

1. melléklet: A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2018. terv	2017. várható	2016. tény	Rovatok	2018. terv	2017. várható	2016. tény
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164.384	153.843	155.061	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	409.604	423.989	383.614
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	156.689	157.891	146.606	K12. Külső személyi juttatások	19.880	27.709	26.398
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	217.187	229.883	224.295	K1. Személyi juttatások	429.484	451.698	410.012
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8.302	10.679	8.457	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91.1621	99.504	104.157
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	13.662	5.148	K31. Készletbeszerzés	30.901	33.721	37.045
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	1.276	0	K32. Kommunikációs szolgáltatások	7.909	8.194	7.405
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	546.562	567.234	539.567	K33. Szolgáltatási kiadások	184.024	175.109	159.553
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7.006	8.348	6.482
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	61.432	55.636	64.038
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	1.946	0	K3. Dologi kiadások	291.272	281.008	274.523
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	K41. Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0

belülről								
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	71.952	186.746	141.577	K42. Családi támogatások	0	3.495	4.089	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	618.514	755.926	681.144	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	8.294	1.701	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	1.328	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1.150.463	0	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	5.050	5.060	3.082	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.158.757	1.701	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.050	8.555	8.499	
B31. Jövedelemadók	0	0	0	K501. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	11.181	14.405	
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0	0	31.968	
B34. Vagyoni típusú adók	32.000	31.190	28.290	K5023. Egyéb elvonások, befizetések	0	172	5.221	
B35. Termékek és szolgáltatások adói	166.900	141.004	172.689	K502. Elvonások és befizetések	0	11.353	51.594	
B36. Egyéb	8.400	10.346	2.805	K503. Működési	0	0	0	

közhatalmi bevételek				célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre			
B3. Közhatalmi bevételek	207.300	182.540	203.784	K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	1.946	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1.585	2.386	3.980	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3.164	4.260	3.695	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	111.813	115.410	96.913
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7.450	8.309	9.392	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	51.197	34.013	39.055	K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
B405. Ellátási díjak	5.900	6.286	6.649	K509. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14.089	15.630	16.116	K510. Kamattámogatások	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2.846	15.541	K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7.400	7.640	7.156
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	56	164	K513. Tartalékok	49.789		0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0	K5. Egyéb működési célú kiadások	169.002	136.349	155.663
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi	0	0	0	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	8.166	2.483	2.098

műveletek bevételei							
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	755.558	37.207	16.769
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1.468	5.699	1.849
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	636	626	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4.082	11.528	16.515
B411. Egyéb működési bevételek	576	10.863	19.891	K65. Részesedések beszerzése	0	0	0
B4. Működési bevételek	83.961	85.285	115.109	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
B51. Immateriális javak	0	0	0	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	209.183	7.961	8.627
B52. Ingatlanok értékesítése	3.550	6.411	324	K6. Beruházások	978.457	64.878	45.858
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	79	0	K71. Ingatlanok felújítása	157.563	17.935	54.333
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	3.550	6.490	324	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41.129	3.239	6.388
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	K7. Felújítások	198.692	21.174	60.721
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	0	0	0	K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0

szervezetektől							
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	45	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3.000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	45	K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	K 87. Lakástámogatás	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1.206	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	3000
B7. Működési célú átvett pénzeszközök		1.206	0				
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)	913.325	2.190.204	1.002.107	Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)	2.163.118	1.063.166	1.062.433

Szöveges indoklás

Az Önkormányzat 2018. évi önkormányzati szintre összesített költségvetésének főösszege 2.182.815 ezer forint.

A 2018. évi összesített **költségvetési főösszeg nagysága** a 2017. évihez képest 1.179.589 e Ft-tal nőtt. Ebből jelentős mértékű 1.114.989 e Ft növekedést a pályázati támogatások okoznak mind bevételi mind pedig kiadási oldalon. A pályázati pénzeszközök 2017. évben az elkülönített számlákra megérkeztek, a kiadások viszont 2018. évben és az utána következő évben, években fognak teljesülni. A 2018. évi költségvetésben a pályázati támogatások összege a maradványban, a kiadások pedig kiadási rovatokra kerültek tervezésre.

A **költségvetési bevételi főösszeg** az előző évhez képest 48.298 e Ft-tal növekedett. Ezen belül a működési célú támogatások államháztartáson belülről 49.853 e Ft-tal, a működési bevételek 14.333e Ft-tal nőttek, a közhatalmi bevételek 10.505 e Ft-tal csökkentek az előző időszak tervadatához képest.

11.925 e Ft-tal az önkormányzatok általános működésének, 6.325 e Ft-tal az óvodának, 9.085 e Ft-tal a bölcsődének, 11.836 e Ft-tal a szociális feladatoknak a támogatása emelkedett az előző időszakhoz képest.

Az előző évben a jelentős mértékű iparüzési adóbevétel kiesés miatt a tervezés megfontoltabban számolt, mintegy 10 millió forinttal kevesebb összeg került beállításra bevételként a tárgyévben.

Felhalmozási bevételként (telekeladás) 3.550 e Ft. került beállításra.

A **működési költségvetési kiadási** előirányzat összege (az általános és a céltartalékot is tartalmazza) 985.969 e Ft, az előző évhez képest 45.478 e Ft a növekedés.

Ezen belül a személyi juttatások 31.842 e Ft-os növekedésének oka, a központi bérintézkedések hatása, a minimálbér, a garantált bérminimum emelkedésének következménye. A személyi juttatások járulékának %-os mértékének további csökkenése töredéke a fenti bérnövekedésnek, ez a járuléksökkenés minimális mértékéből is látszik.

A **dologi kiadások** 19 milliós növekedésének oka, egyrészt ered a pályázatok dologi kiadásaiból, másrészt pedig a szolgáltatások növekedéséből, melyeket kötelezően a jogszabályi előírások végrehajtása érdekében kellett megtervezni, ilyen pld az e közmű díja, főépítész díjazása stb.

Az egyéb működési célú kiadások 8 millió forinttal csökkentek.

Általános tartalék, a polgármesteri keret a tavalyi szinten került tervezésre 3.000 e Ft, és 500 e Ft összegben. Céltartalékként került beállításra az eszközhasználati díj és a talajterhelési díj 2017. évi maradvány összege.

A **2018. évi költségvetés egyenlege** – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 1.269.490 e Ft. A költségvetési hiány egy része belső finanszírozású bevétel (maradvány) igénybevételével került pótlásra ennek összege 1.259.490 e Ft, ebből 1.173.599 e Ft felhalmozási, 85.891 e Ft működési célú maradvány. Az egyensúly megteremtése érdekében 10.000 e Ft külső finanszírozási bevétel igénybe vételére is szükség volt, működési likvid hitel felvétel formájában.

Közvetett támogatások tervezése a helyi adónemeknél történt: Kommunális adó tekintetében 1.500 e Ft, gépjárműadó tekintetében 50 e Ft, pótlék, bírságnál pedig 500 e Ft nagyságban.

A 2018. évi költségvetés tervezése során nem sikerült teljes egészében a költségvetési maradvány bevonásával a bevételi és kiadási előirányzatok közötti egyensúlyt megteremteni, a költségvetési hiány fedezetére külső finanszírozási forrást is igénybe kellett venni működési likvid hitel formájában, ezáltal a pénzügyi egyensúly nem biztosított.

2. melléklet: Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással

Megnevezés	2018. terv	2017. várható	2016. tény
1. Építményadó mentesség, kedvezmény	0	0	0
2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény	0	0	0
3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény	1500	45	69
4. Telekadó mentesség, kedvezmény	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók	0	0	0
1. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó mentesség, kedvezmény	0	0	84
2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó mentesség, kedvezmény	0	0	0
B351. Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény	0	0	0
B354. Gépjárműadók	0	0	0
1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt)	0	0	0
2. Bírság elengedés, mérséklés	0	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0
2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1. Helyiség hasznóbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0
2. Eszközök hasznóbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1. Ellátottak térítési díjának elengedése	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0
1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény	0	0	0
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0
B 4. Működési bevételek	0	0	0
1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0	0	0

2. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedését)	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Közvetett támogatás összesen	2.050	45	153

Szöveges indoklás

A közvetett támogatások tervezett összeg a 3 évben azonos nagyságú. A teljesítési adatok nem jelentősek.

Az Önkormányzatnak fontosak a saját bevételei, mivel ezekkel tudja kiegészíteni az állami támogatások által nem fedezett intézményi kiadásokat, illetve ez nyújt fedezetet az önként vállalat feladatokra is.

HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (II. 13.) határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. az Áht. 29/A. §-ában foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre a várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

adatok e Ft-ban

	2018.	2019.	2020.
Helyi adók	207.300	215.600	215.600
Önkormányzati vagyonh. és ért.	3.550	1.500	1.500
Osztalék, hozam, eszközhasználati díj	18.500	20.500	20.500
Tárgyi eszköz értékesítés	0	2.000	2.000
Bírság, pótlék, díjbevétel	2 000	2.000	2.000
Kezességvállalással kapcsolatos megtér.			
Saját bev.	231.350	241.600	241.600
<i>Saját bev. 50%-a</i>	<i>115.675</i>	<i>120.800</i>	<i>120.800</i>
Felvett hitel, kölcsön, lízing tőketartozása	0	0	0

2. megállapítja, hogy az előzőek alapján az Önkormányzat megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt követelménynek, mely szerint: „*az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.*”

Felelős: Viplak Tibor polgármester

Határidő: értelemszerű

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2018. (II. ...) önkormányzati rendelete
TERVEZET

Enying Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), az Enyingi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésére terjed ki.

2. A költségvetés címrendje, főösszege, hiánya

2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat címrendjében a költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak.

(2) Alcímet alkotnak az Önkormányzat, Enyingi Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások. Az alcímek és kiemelt előirányzatok teljes körű felsorolását, kormányzati funkció, tervezési alapegység és rovatrend bontásban a **3. melléklet** tartalmazza.

3. § (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének eredeti előirányzatát

a) 2.182.815 eFt költségvetési kiadással , melyből	
aa) működési költségvetési kiadás	985.969 eFt
ab) felhalmozási költségvetési kiadás	1.177.149eFt
ac) finanszírozási kiadás	19.697 eFt
b) 913.325 eFt költségvetési bevétellel , melyből	
aa) működési költségvetési bevétel	909.775 eFt
ab) felhalmozási költségvetési bevétel	3.550 eFt
c) 1.269.490 eFt költségvetési hiánnyal , melyből	
ca) Belső finanszírozású bevétel (maradvány)	1.259.490 eFt
- Működési célú	85.891 eFt
- Felhalmozási célú	1.173.599 eFt
cb) Belső finanszírozású kiadás	0 eFt
- Működési célú	0 eFt
- Felhalmozási célú	0 eFt
cc) Külső finanszírozású bevétel (hitel felvétel)	10.000 eFt
- Működési célú	10.000 eFt
- Felhalmozási célú	0 eFt
cd) Külső finanszírozású kiadás (hitel törlesztés)	0 eFt
- Működési célú	0 eFt
- Felhalmozási célú	0 eFt

fogadja el.

(2) Az 1.269.490 e Ft költségvetési hiány finanszírozása maradványból és működési likvid hitel felvételével történik.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	618.514 ezer forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint
c) B3. Közhatalmi bevételek:	207.300 ezer forint
d) B4. Működési bevételek:	83.961 ezer forint
e) B5. Felhalmozási bevételek:	3.550 ezer forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint
h) Költségvetési bevételek összesen:	913.325 ezer forint

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételi előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata:	909.775 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata:	3.550 ezer forint.

(5) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	584.146 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	142.275 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	186.904 ezer forint.

(6) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	429.484 ezer forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	91.161 ezer forint
c) K3. Dologi kiadások:	291.564 ezer forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.050 ezer forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	119.213 ezer forint
f) K513 Tartalékok: általános és céltartalék:	49.789 ezer forint
g) K6. Beruházások:	978.457 ezer forint
h) K7. Felújítások:	198.692 ezer forint
i) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint
j) Költségvetési kiadások összesen:	2.163.118 ezer forint
k) K9. Finanszírozási kiadások	19.697 ezer forint
l) Kiadások összesen:	2.182.815 ezer forint

(7) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	1.890.772 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	105.251 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	186.792 ezer forint.

(8) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:	985.969 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:	1.177.149 ezer forint,
c) finanszírozási kiadási előirányzat:	19.697 ezer forint.

(9) A költségvetés bevételeit előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat szerint az 3. melléklet tartalmazza. A költségvetés kiadásait előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat szerint a 3. melléklet tartalmazza.

(10) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét a **1. melléklet** tartalmazza.

(11) A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a **2. melléklet** tartalmazza.

(12) Igazgatási feladatok a bevételeit és kiadásait a **3. melléklet** Igazgatás alcím, az önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait a 3. melléklet Városi Bölcsőde cím és az Önkormányzat önként vállalt szociális feladatok támogatása alcímek tartalmazzák. A kötelező feladatok bevételeit és kiadásait 3. melléklet többi címe, illetve alcíme tartalmazza. Állami támogatással göngyölített kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontást, bevételekre és kiadásokra az **1. melléklet** tartalmazza.

(13) Nem került tervezésre olyan fejlesztési cél ami, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti ügylet megkötését tenné szükségessé.

(14) A költségvetés működési célokra likvid hitel felvételével tervez, fejlesztési hitel felvételével nem tervez – ilyen hitelállománya az önkormányzatnak előző évekről sincs – így ezek pénzügyi kockázatára (jövőbeli törlesztő részletekre) a költségvetésben egyensúlyi tartalék nem került megképzésre.

(15) Az állami támogatások részletezését a **4. melléklet** tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok és a költségvetési szervek létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatott dolgozók létszámát az **5. melléklet** szerint állapítja meg.

(2) Ez a létszám az önkormányzati képviselőket valamint a megbízások jogviszonyban levők létszámát nem foglalja magában.

(3) A részmunkaidősök, a munkaidő arányában szerepelnek.

5. § (1) A tervezett közvetett támogatásokat a **6. melléklet** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és feladatai, valamint intézményeinek összevont előirányzat felhasználási és likviditási tervét a **7. melléklet** tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a **8. melléklet** szerint állapítja meg.

(4) A több éves kihatással járó döntése az önkormányzatnak nincs.

(5) A beruházásokat és felújításokat a **9. melléklet** tartalmazza.

A táblázat intézményekre, beruházásokra és felújításokra lebontva, a bevételi forrásokat is tartalmazza.

(6) A költségvetésben szereplő támogatásokat a **10. melléklet** tartalmazza.

(7) A költségvetésben tervezett általános tartalék a polgármesteri tartalékot is tartalmazza, a céltartalék pedig a környezetvédelmi alap várható összegét is magában foglalja, mindezeket a **11. melléklet** részletezi.

(8) Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi várható költségvetési maradványát működési és felhalmozási bontásban a **12. melléklet** mutatja be.

(9) Az önként vállalt szociális feladatokhoz való Enying Város Önkormányzati hozzájárulását a **13. melléklet**, a feladatellátásban résztvevő települések hozzájárulását a **14. melléklet** tartalmazza.

(10) Az EU forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket a **15. melléklet** tartalmazza.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

1. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak **nincsenek olyan fejlesztési céljai** amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

2. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és

kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségekkel nem rendelkezik ezért a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet nem tartalmazza.

4. A Környezetvédelmi alapról

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 10. §. (1) bekezdése rendelkezik a Környezetvédelmi alap létrehozásáról.

A rendelet meghatározza, hogy az alap bevételét a talajterhelési díj képezi.

A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a Ktd. 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használja fel. A felhasználásról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.

A költségvetésben a talajterhelési díjból származó bevételként 8.806 e Ft előirányzat került beállításra, mely a Talajterhelési díjbefizetési számla 2017. december 31. záró egyenlege. A Képviselő - testület ebből 4.000 e Ft-ot az Enyingi ér mederfenék süllyesztésére, 1.772 e Ft-ot a Start program keretében a belvív elvezetésére kíván felhasználni, a fennmaradó 3.034 e Ft-ot céltartalékba került, melynek felhasználásról a Képviselő-testületnek kell dönteni.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

6. § (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, további címek tekintetében annak az intézménynek a vezetője felelős, amelyhez cím tartozik. A könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A polgármester 500 ezer forintig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végrehajtott évközi előirányzat módosításokra az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata tárgyában alkotott önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) és a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, megállapodások előírásait kell alkalmazni.

(4) Az intézmények vezetői saját hatáskörében való előirányzat-módosításairól tájékoztatja a polgármestert, aki gondoskodik arról, hogy az előirányzat-módosítások – ideértve az önkormányzat cím módosításait is, bekerüljenek az önkormányzat költségvetési rendeletébe.

(5) Az előirányzatok átvezetése érdekében a Képviselő-testület költségvetési rendeletét lehetőség szerint negyedévente, legkésőbb az önkormányzat zárszámadási rendeletét tárgyaló ülést megelőzően kell módosítani.

(6) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végzett előirányzat-módosításokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

7. § (1) Az intézmények pénzellátásáról (finanszírozásáról) az önkormányzat gondoskodik. Az intézmények az önkormányzattól intézmény-finanszírozás keretében kapott támogatást csak az alaptevékenységükre és az ezzel összefüggő kiadásaikra használhatják fel.

A költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékoság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelem nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása.

(2) Amennyiben az intézménynek adott finanszírozás nem ad fedezetet az esedékes a költségvetési rendeleten alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére, akkor az intézmény vezetője jogosult és köteles erről a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a tájékoztatást a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérése után, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a képviselő-testületet elé tárja.

(3) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat által fenntartott intézményhez, ha az államháztartás működési rendjéről szóló rendeletben előírt feltétel teljesül.

(4) A költségvetés végrehajtása során a vagyonnal a jogszabályban, különösen az SzMSz és az önkormányzat vagyongazdálkodását szabályozó önkormányzati rendelet, a Nemzeti vagyonról szóló törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szabályai szerint kell gazdálkodni.

(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzügyintézetnél rövid lejáratú betétben lekötöni.

8. § (1) A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselő-testületet féléves rendszerességgel tájékoztatni kell.

(2) A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

6. A költségvetés végrehajtásának különös szabályai

9. § (1) A kiadások előirányzatok csak lehetőséget jelentenek, aminek teljesítése a bevételek realizálásától függ. A költségvetésben betervezett kiadások csak a teljesített bevételek arányában teljesíthetők.

(2) A tartalékok felhasználásáról az önkormányzat SzMSz-ban foglaltak szerint lehet rendelkezni. A polgármesteri tartalék fölött a Polgármester rendelkezik.

(3) Az költségvetés főösszegét érintő, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások az önkormányzat SzMSz-ban foglaltak szerint történhet.

(4) Fejlesztési hitel csak pályázati forrás kiegészítésére vehető fel, a képviselő-testület külön döntése alapján.

(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét a pótlékok meghatározására vonatkozóan 42.000,- Ft-ban állapítja meg.

A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000 forint/év/fő.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

10. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az SzMSz-ben foglaltaknak megfelelően történik.

8. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Viplak Tibor
polgármester

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

Kihirdetve: 2018.

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban

Megnevezés		2018.	Kötelező	Önként v.	Állami	
		Ered .ei.	feladat	feladat	feladatok	
BEVÉTELEK:						
Költségvetési bevételek						
Költségvetési működési bevételek:						
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	618 514	449 468	60 958	108 088
Ebből:						
		Önkormányzatok műk. Általános támog. (B111)	164 384	56 296	0	108 088
		Önkormányzatok köznev. Felad. Támog (B112)	156 689	156 689	0	0
		Önkó. Szociális, gyermekóráti, gyétkeztetési tám. (B 113)	217 187	156 229	60 958	0
		Önkó.kultúrális feladatainak támogatása (B114)	8 302	8 302	0	0
		Műk.célú ktgvetési és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
		Önkormányzatok működési támogatásai össz. (B11)	546 562	377 516	60 958	108 088
		Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0
		Műk.célú. Garancia és kezességváll. Áht-n belülről (B13)	0	0	0	0
		Műk. Célútám., kölcsönök áht-n belülről (B14)	0	0	0	0
		Egyéb műk.célú támog. Áht-n belülről (B16)	71 952	71 952	0	0
	B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0
Ebből:						
		Felhalmozási célú önkó támogatások (B21)	0	0	0	0
		Felhalm.c. garancia, kezességváll. Megtér áht-n belül (B22)	0	0	0	0
		Felhalm.c.visszatérítendő tám, kölcs. Vtér. áht-n belülről (B23)	0	0	0	0
		Felhalm.c.vtér.tám., kölcs.igénybevétele áht-n belülről (B24)	0	0	0	0
		Egyéb felh.c.támog.bevételei áht-n belülről (B25)	0	0	0	0
	B3	Közhatalmi bevételek	207 300	51 977	80 317	75 006
Ebből:						
		Jövedelmadók (B31)	0	0	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban

Megnevezés			2018.	Kötelező	Önként v.	Állami
			Ered .ei.	feladat	feladat	feladatok
		Vagyoni típusú adók (kommunális adó) (B34)	32 000	32 000	0	0
		Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó) (B351)	151 000	10 055	65 939	75 006
		Gépjárműadó (B354) és (B355)	15 900	1 522	14 378	0
		Termékek és szolgáltatások adói összesen:	198 900	43 577	80 317	75 006
		Egyéb közhatalmi bev. (talajterh, bírság, pótl egyéb) (B36)	8 400	8400	0	0
	B4	Működési bevételek	83 961	79 151	1 000	3 810
	B5	Felhalmozási bevételek	3 550	3 550	0	0
		Ebből:				
		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0
		Ingatlanok értékesítése (B52)	3 550	3 550	0	0
		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53)	0	0	0	0
		Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0
		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek összesen	913 325	584 146	142 275	186 904
	B8	Finanszírozási bevételek	1 269 490	1 269 490	0	0
		Ebből:				
		Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	10 000	10 000	0	0
		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0
		Maradvány igénybevétele (B813)	1 259 490	1 259 490	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 182 815	1 853 636	142 275	186 904

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban

Megnevezés		2018.	Kötelező	Önként v.	Állami
		Ered .ei.	feladat	feladat	feladatok
Költségvetési kiadások					
Költségvetési működési kiadások					
K1	Személyi juttatások	429 484	281 394	27 169	120 921
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	91 161	58 299	5 694	27 168
K3	Dologi kiadások	291 272	251 128	6 290	33 854
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 050	5 050	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	169 002	103 063	65 939	0
Ebből:					
	Egyéb műk. Célú tám áht-n belülrre (társulás) (K506)	111 813	45 874	65 939	0
	Egyéb műk.célú.tám áht-n kívülrre (K512)	7 400	0	7 400	0
	Tartalékok (K513)	49 789	49 789	0	0
Költségvetési működési kiadások összesen		985 969	698 934	105 092	181 943
Költségvetési felhalmozási kiadások:					
K6	Beruházások	978 457	974 449	159	3 849
Ebből:					
	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 166	6 826	0	1 340
	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	755 558	755 558	0	0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 468	193	0	1 275
	Egyéb tárgyi eszköz, beszerzése. Létesítése (K64)	4 082	3 484	124	474
	Beruházási célú ÁFA (K67)	209 183	208 388	35	760
K7	Felújítások	198 692	197 692	0	1 000
Ebből:					
	Ingatlanok felújítása (K71)	157 563	156 788	0	775
	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
	Felújítási célú ÁFA (K74)	41 129	40 904	0	225

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban

Megnevezés		2018.	Kötelező	Önként v.	Állami	
		Ered .ei.	feladat	feladat	feladatok	
	k8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 177 149	1 172 141	159	4 849
		Költségvetési kiadások összesen	2 163 118	1 871 075	105 251	186 792
	k9	Finanszírozási kiadások összesen	19 697	19 697	0	0
		Ebből:				
		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 697	19 697	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 182 815	1 890 772	105 251	186 792

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (működési és felhalmozási kiadások-bevételek mérlege)

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK:		Eredeti előir.	
Költségvetési bevételek			
Költségvetési működési bevételek:			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	618 514	
B3	Közhatalmi bevételek	207 300	
B4	Működési bevételek	83 961	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	
Költségvetési működési bevételek összesen		909 775	
Költségvetési felhalmozási bevételek:			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
B5	Felhalmozási célú bevételek	3 550	
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen		3 550	
Költségvetési bevételek összesen		913 325	
Finanszírozási bevételek:			
Finanszírozási működési bevételek:			
B8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	10 000	
B8	Maradvány igénybevétele	85 891	
Finanszírozási működési bevételek össz.		95 891	
Finanszírozási felhalmozási bevételek:			
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	
	Maradvány igénybevétele	1 173 599	
Finanszírozási felhalmozási bevételek össz.		1 173 599	
Finanszírozási bevételek össz.		1 269 490	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 005 666	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 177 149	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 182 815	

KIADÁSOK:		Eredeti előir.	
Költségvetési kiadások			
Költségvetési működési kiadások			
K1	Személyi juttatások	429 484	
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	91 161	
K3	Dologi kiadások	291 272	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 050	
K5	Egyéb működési célú kiadások	119 213	
K5	Egyéb működési célú kiadások - Tartalék	49 789	
Költségvetési működési kiadások összesen		985 969	
Költségvetési felhalmozási kiadások:			
K6	Beruházások	978 457	
K7	Felújítások	198 692	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen		1 177 149	
Költségvetési kiadások összesen		2 163 118	
Finanszírozási kiadások:			
K9	Finanszírozási működési kiadások:	19 697	
K9	Finanszírozási felhalmozási kiadások:		
Finanszírozási kiadások össz.		19 697	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 005 666	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 177 149	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 182 815	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

3. melléklet a .../2018.(II. .) Önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

ROVAT	CÍM	Önkormán- nyzat mind- összesen	Önkormán- nyzat saját összesen	Önkormán- nyzati feladatok	Vagyongaz- dálkodás önkormán- nyzati nem lakóingatlan	Vagyongaz- dálkodás önkormán- nyzati lakóingatlan	GYEJÓ kialak. beruh. TOP- 4.2.1-15	Út járda fenntartás	Hulladékszám- lítás DBRHÖT	Szennyvíz kezelés
	TEA		1	1100	1102	1103	1106	1114	1116	1118
	COFOG			TÖBB	TÖBB	013350	104043	045160	051030	052020
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	618 514	614 753	572 016						
B2	Felhalm célú tám áht belülről	0	0	0						
B3	Közhatalmi bevételek	207 300	207 150	207 150						
B4	Működési bevételek	83 961	74 949		41 005	2 220				0
B5	Felhalmozási bevételek	3 550	3 550		3 550					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0							
B1-B7	Költségvetési bevételek	913 325	900 402	779 166	44 555	2 220	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	10 000	10 000	10 000						
B813	Maradvány igénybevétele	1 259 490	1 225 187	1 225 187						
B8	Finanszírozási bevételek	1 269 490	1 235 187	1 235 187	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	2 182 815	2 135 589	2 014 353	44 555	2 220	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	429 484	54 347	19 510						
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	91 161	10 564	4 958						
K3	Dologi kiadások	291 272	163 130	22 420	6 345	990		7 743		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 050	5 050	0						
K5	Egyéb működési célú kiadások	119 213	119 213	400					3 000	
K513	Általános tartalék	3 000	3 000	3 000						
	Céltartalék	46 789	46 789	46 789						
K6	Beruházások	978 457	971 625	8 758	9 017					
K7	Felújítások	198 692	193 326				93 238			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0							
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 163 118	1 567 044	105 835	15 362	990	93 238	7 743	3 000	0
K9	Finanszírozási kiadások	19 697	19 697	19 697						
K1-K9	Kiadások mindösszesen	2 182 815	1 586 741	125 532	15 362	990	93 238	7 743	3 000	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

3. melléklet a .../2018.(II. .) Önkormányzati rendelethez
 adatok e Ft-ban

ROVAT	CÍM	Víztermelés kezelés	Közvilágítás	Háziorvosi ellátás	Gyermek- orvosi ellátás	Ügyelet	Fogászat	Foglalkozás egészség- ügy	Védőnői szolgálat	Iskola- egészség- ügyi ellátás
	TEA	1120	1122	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131
	COFOG	063020	064010	072111	072111	072112	072311	074011	074031	074032
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				11 358	0	0	0	14 168	421
B2	Felhalm célú tám áht belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4	Működési bevételek	23 500	0	0						
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek	23 500	0	0	11 358	0	0	0	14 168	421
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	23 500	0	0	11 358	0	0	0	14 168	421
K1	Személyi juttatások				4 598				10 642	
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó				967				2 159	
K3	Dologi kiadások	4 322	19 701	330	7 216	14 139	416	1 200	1 367	421
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 200								
K513	Általános tartalék									
	Céltartalék									
K6	Beruházások						295			
K7	Felújítások	14 679								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások	20 201	19 701	330	12 781	14 139	711	1 200	14 168	421
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen	20 201	19 701	330	12 781	14 139	711	1 200	14 168	421

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

3. melléklet a .../2018.(II. .) Önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

ROVAT	CÍM	Intézménye n kívüli gyermek étkeztetés	Óvodai étkeztetés	Iskola étkeztetés	Munkahelyi vendéglátás	Szoc feladatokra társulásnak	Szoc feladatokra társulásnak önként vállalt	Hagyomány os közfogl. 1. 45 fő	Hagyomány os közfogl.2., 30 fő	Hagyomá- nyos közfogl. 3. 15 fő.
	TEA	1137	1135	1136	1137	1138	1138	1140	1141	1151
	COFOG	104037	096015	TÖBB	096025	TÖBB	TÖBB	041233	041233	041233
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0					8 311	3 638	0
B2	Felhalm célú tám áht belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4	Működési bevételek		1 207	3 366	1 651					
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	1 207	3 366	1 651	0	0	8 311	3 638	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	0	1 207	3 366	1 651	0	0	8 311	3 638	0
K1	Személyi juttatások							7 397	3 278	
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó							914	360	
K3	Dologi kiadások	673	39 578	23 860	1 651			0		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások	0				42 474	65 939			
K513	Általános tartalék									
	Céltartalék									
K6	Beruházások									
K7	Felújítások									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások	673	39 578	23 860	1 651	42 474	65 939	8 311	3 638	0
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen	673	39 578	23 860	1 651	42 474	65 939	8 311	3 638	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

3. melléklet a .../2018.(II. .) Önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

ROVAT	CÍM	Közfoglalkoztatott oktatás	Mg. Sarta mintaprogram	Start Mg mintaprogram 5 fő továbbfogl.	Start Illegális hulladék	Start Belvizek elvezetés	Belterületi közút karbantart.	Tornyosi iskola felújítás	Szociális ellátások	Civil szervezetek támogatása
	TEA	1146	1147	1147	1149	1150	1156	1160	1230	1400
	COFOG	041233	041237	041237	041237	041237	041236	013350	TÖBB	084031
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 580	1 261							
B2	Felhalm célú tám áht belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4	Működési bevételek		2 000							
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 580	3 261	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	3 580	3 261	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	3 384	1 053		0	0				
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	196	116		0	0				
K3	Dologi kiadások		92			1 772	2 995			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								5 050	
K5	Egyéb működési célú kiadások								500	5 700
K513	Általános tartalék									
	Céltartalék									
K6	Beruházások									
K7	Felújítások							5 030		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 580	1 261	0	0	1 772	2 995	5 030	5 550	5 700
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen	3 580	1 261	0	0	1 772	2 995	5 030	5 550	5 700

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

3. melléklet a .../2018.(II. .) Önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

ROVAT	CÍM	Hulladékszámítás (tagdíj)	Tanusodaberuházás	Óvoda tetőfelújítás és korsz.	Foglalkoztatási paktum	Zöld város TOP-2.1.2-15	Polg.Hiv. Energetikai korszerűsítés TOP-2.1.2.-15	ASP pályázat	Ipari park kialakítása TOP-1.1.1-15	Általános Iskola
	TEA		1604	1608	1610	1701	1702	1703	1704	
	COFOG	051030	081030	091140	11130	013350	013350	011130	045140	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
B2	Felhalm célú tám áht belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4	Működési bevételek									
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások				4 310			175		
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó				894					
K3	Dologi kiadások				2 224			3 675		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások									
K513	Általános tartalék									
	Céltartalék									
K6	Beruházások		2 540		779	471 102		350	478 784	
K7	Felújítások			6 643			73 736			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	2 540	6 643	8 207	471 102	73 736	4 200	478 784	0
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen	0	2 540	6 643	8 207	471 102	73 736	4 200	478 784	0

ROVAT	CÍM	Rendezési terv	Buszmegáll ó létesítése	Enyingi Polgármest eri Hivatal összesen	Igazgatás	Közterület rendjének fenntartása	Enyingi Városi Bölcsőde összesen	Bölcsődei ellátás
	TEA	1100	1100	2	2100	2101	3	3100
	COFOG	011130	011130		011130	031030		104031
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 761	3 761			
B2	Felhalm célú tám áht belülről			0				
B3	Közhatalmi bevételek			150	150			
B4	Működési bevételek			3 810	3 810		1 000	804
B5	Felhalmozási bevételek			0				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	7 721	7 721	0	1 000	804
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
B813	Maradvány igénybevétele				50			29
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	50	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	0	0	7 721	7 771	0	1 000	804
K1	Személyi juttatások			124 143	120 921	3 222	27 169	21 885
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó			27 812	27 168	644	5 694	4 577
K3	Dologi kiadások			34 286	33 854	432	6 290	3 303
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	
K5	Egyéb működési célú kiadások			0			0	
K513	Általános tartalék			0			0	
	Céltartalék							
K6	Beruházások			3 574	3 474	100	159	159
K7	Felújítások			1 000	1 000		0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	190 815	186 417	4 398	39 312	29 924
K9	Finanszírozási kiadások			0				
K1-K9	Kiadások mindösszesen	0	0	190 815	186 417	4 398	39 312	29 924

ROVAT	CÍM	Bölcsődei gyermekétk eztetés	Enyingi Szirombont ogató Óvoda összesen	Óvodai szakmai feladatok	Óvodai SNI szakmai feladatok	Óvodai működtetési feladatok	Óvodai helységek bérbeadása	Vas G. Művelőd. Ház és Könyvtár	Művelődési Ház feladatai	Művelődési Ház bérbeadás
	TEA	3100	4	4100	4100	4100	4100	5	5100	5100
	COFOG	104035		091110	091120	091140	013350		082092	013350
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0		
B2	Felhalm célú tám áht belülről									
B3	Közhatalmi bevételek							0		
B4	Működési bevételek	196	92	0	0	80	12	1 555	1 250	
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek	196	92	0	0	80	12	1 555	1 250	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek		0	0				0	0	
B1-B8	Bevételek mindösszesen	196	92	0			12	1 555	1 250	
K1	Személyi juttatások	5 284	132 135	120 602	3 625	7 908	0	24 404	11 680	0
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	1 117	27 108	23 479	721	2 908	0	4 769	2 222	0
K3	Dologi kiadások	2 987	14 504	830	280	13 394	0	13 234	10 237	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások		0					0		
K513	Általános tartalék									
	Céltartalék									
K6	Beruházások	0	610			610		1 525	0	0
K7	Felújítások		3 175	0		3 175		1 191	991	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0							
K1-K8	Költségvetési kiadások	9 388	177 532	144 911	4 626	27 995	0	45 123	25 130	0
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen	9 388	177 532	144 911	4 626	27 995	0	45 123	25 130	0

ROVAT	CÍM	Könyvtár állomány gyarapítás	Könyvtár állomány megőrzés	Könyvtári szolgáltatás	Család és Gy. Központ és Szolg. összesen	Központ	Szolgálat	EFOP 3.2.9. pályázat	Városgazd álkodás összesen	Városgazdál kodás
	TEA	5200	5200	5200	6	0100	0100	0101	7	9101
	COFOG	082042	082043	082044		104043	104042	104043		066020
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								0	
B2	Felhalm célú tám áht belülről								0	
B3	Közhatalmi bevételek								0	
B4	Működési bevételek			305					2 555	414
B5	Felhalmozási bevételek								0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	305	0	0	0	0	2 555	414
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele				34 303	0	0	34 303		
B8	Finanszírozási bevételek		0		34 303	0	0	0	0	
B1-B8	Bevételek mindösszesen			305	34 303	0	0	34 303	2 555	414
K1	Személyi juttatások	0	0	12 724	33 559	13 646	8 315	11 598	33 727	23 411
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	0	0	2 547	7 698	2 782	1 752	3 164	7 516	5 173
K3	Dologi kiadások	367	0	2 630	22 650	2 991	171	19 488	37 178	15 867
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások									
K513	Általános tartalék									
	Céltartalék									
K6	Beruházások	1 525	0	0	174	121	0	53	790	381
K7	Felújítások	0	0	200	0	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 892	0	18 101	64 081	19 540	10 238	34 303	79 211	44 832
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen	1 892	0	18 101	64 081	19 540	10 238	34 303	79 211	44 832

ROVAT	CÍM	Park és zöldterület	Önkormány z. Lakóingatla n	Önko nem lakóingatlan	Köztetető fenntartás	Piacüzemelt etés	Hulladékszám állítás	Veszélyes hulladék szállítás	Szennyvíz kezelés	Sportlétesít mény fenntartása
	TEA	9102			9103	9104	9118	9119	9106	9120
	COFOG	066010	013350	013350	013320	047120	051030	051050	052020	081030
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
B2	Felhalm célú tám áht belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4	Működési bevételek	38			96	1 000	0	0	765	242
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek	38	0	0	96	1 000	0	0	765	242
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek									
B1-B8	Bevételek mindösszesen	38	0	0	96	1 000	0	0	765	242
K1	Személyi juttatások	10 316								
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. jár.adó	2 343								
K3	Dologi kiadások	3 199	710	3 957	51	607	7 873	27	2 065	1 617
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások									
K513	Általános tartalék									
	Céltartalék									
K6	Beruházások	345			64					
K7	Felújítások									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások	16 203	710	3 957	115	607	7 873	27	2 065	1 617
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen	16 203	710	3 957	115	607	7 873	27	2 065	1 617

ROVAT	CÍM	Út, járda karbantartás	Igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
	TEA	9105	-	-	-
	COFOG	045160			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 761	0	614 753
B2	Felhalml célú tám áht belülről		0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek		150	0	207 150
B4	Működési bevételek	0	3 810	1 000	79 151
B5	Felhalmozási bevételek		0	0	3 550
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	7 721	1 000	904 604
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	10 000
B813	Maradvány igénybevétele		50	29	1 259 411
B8	Finanszírozási bevételek		29	29	1 269 411
B1-B8	Bevételek mindösszesen	0	7 750	1 029	2 174 015
K1	Személyi juttatások		120 921	27 169	281 394
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó		27 168	5 694	58 299
K3	Dologi kiadások	1 205	33 854	6 290	251 128
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	5 050
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	65 939	53 274
K513	Általános tartalék		0	0	3 000
	Céltartalék				46 789
K6	Beruházások		3 474	159	974 824
K7	Felújítások		1 000	0	197 692
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 205	186 417	105 251	1 871 450
K9	Finanszírozási kiadások		0	0	19 697
K1-K9	Kiadások mindösszesen	1 205	186 417	105 251	1 891 147

Az önkormányzat állami támogatása

2016-2018-ig

4. melléklet a /2018. (II.)

Önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	Állami tám. 2016. év	Állami 2017. év	Állami 2018. év
Helyi Önk. Műk ált. tám:			
- Hivatal fő műk. támogat.	108 912 400	108 362 800	108 088 000
Település üzemeltetés	37 371 330	42 379 740	42 507 740
- Zöldterület	8 326 990	13 335 400	13 335 400
-közvilágítás	20 096 000	20 096 000	20 224 000
- köztemető fenntartása	0	0	0
- közutak fenntartása	8 948 340	8 948 340	8 948 340
önko.fel.tám. Beszámítás u.	0	822 014	11 155 294
Lakott külterületek támogat.	831 300	849 150	828 750
Éves támogatása össz:	146 283 730	152 413 704	
Lakossági folyékony hull.	30 000	45 000	48 000
Polgármesteri illetmény elsz.	0	0	1 756 400
ÖSSZESEN:	146 313 730	152 458 704	164 384 184
Óvoda támogatása:			
- óvoda pedagógus (8 hó)	59 450 400	66 452 513	65 990 400
- segítő (8 hó)	21 344 000	19 779 933	23 526 000
- óvoda pedagógus (4 hó)	30 449 700	32 034 283	32 995 200
- segítő (4 hó)	10 742 000	10 749 467	11 763 000
- gyermekek utáni tám.	12 053 333	12 963 067	
- gyermekek utáni tám.	6 160 000	6 290 900	
pedagógusok kieg+műk.	4 455 000	2 094 500	22 415 000
Óvoda tám. Összesen:	144 654 433	150 364 663	156 689 600
Bölcsőde támogatása:			
-Bölcsődei ellátás	11 858 400	11 858 400	23 933 500
-fogyatékos gyermekek	741 150	1 482 300	
Kiegészítő tám. Bérhez		1 508 760	
Bölcsőde összesen:	12 599 550	14 849 460	23 933 500
Szociális Intézmény:			
Család és Gyjóléti Szolg	6 000 000	6 000 000	6 800 000
Család és gyjóléti Központ	15 000 000	15 000 000	16 500 000
- Gyjóléti szolgálat	0	0	0
- Gyjóléti társulási kieg.	0	0	0
Szoc étkeztetés társulás	7 307 520	7 429 312	6 881 248
- Házi segítség társulással	14 326 000	11 420 000	18 468 000
- Nappali INO	109 000	218 000	109 000
- Bentlakásos bértám.	33 878 520	33 878 520	37 024 000
Bentlakásos működtetés	2 368 000	0	
Szociális Intézmény össz:	78 989 040	73 945 832	85 782 248
Szoc feladatok összesen	47 914 612	49 493 000	48 559 000
Gyermekétkeztetés:	69 263 448	65 405 744	58 911 941
Közművelődési támogat.	7 961 760	7 869 420	8 301 810
ÁLLAMI TÁMOGATÁS	507 696 573	514 386 823	546 562 283

Az önkormányzat állami támogatása
2016-2018-ig

4. melléklet a /2018. (II.)
Önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2018. ÉVI ENGEDÉLYEZETT

LÉTSZÁMKERETE			
	adatok főben		
	8 órás	6 órás	4 órás
Önkormányzati feladatok (védőnők: 3, háziorvosi assz. 1, ügyelet 1*,pályázaok 4**)	7	0	2
Önkormányzat feladatok főállású polgármester	1	0	0
Polgármesteri Hivatal (27 fő köztisztviselő + 1 fő közterület felügyelő + 1 fő Mt. hatálya alá tartozóval)	29	0	0
Városgondnokság	12	0	0
Család és Gyermejjóléti Központ – Szolgálattal együtt (8 +1 fő ***)	9	0	0
Szirombontogató Óvoda	42	0	2
Városi Bölcsőde	10	0	0
Művelődési Ház és Könyvtár	7	0	1
Önkormányzat összesen	117	0	5
Közfoglalkoztatottak (önkormányzati feladatokon)	59		
Önkormányzat összesen (közfoglalkoztatottakkal)	176	0	5

*Önkormányzatnál az ügyeleti tevékenységen 1 fő határozott idejű munkaszerződéses dolgozó van

** Önkormányzatnál pályázatok miatt 2 fő 8 órás, 2 fő 4 órás határozott idejű foglalkoztatott van. 1fő 8 órás és 2 fő 4 órás 2017.12.01-től 2020. május 31-ig, 1 fő 8órás 2018.03.01-től 2021. 07.01-ig

*** Család és Gyermejjóléti Központnál 1 fő határozott idejű foglalkoztatott van

Közfoglalkoztatotti létszám programok szerint:

Hagyományos közfoglalkoztatás 23 fő

Mezőgazdasági program 14 fő

Belvíz program 11 fő

Közút karbantartási program 11 fő

Összesen: 59 fő

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Jogcím	Er.ei
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
- kommunális adó	1 500
- iparüzési adó	0
gépjármű adó	50
- pótlék, bírság	500
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

		1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó
B1	Működési célú támogatások	51 543	51 543	51 543	51 543	51 543	51 543	51 543	51 543	51 543	51 543	51 542
B2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	17 275	17 275	17 275	17 275	17 275	17 275	17 275	17 275	17 275	17 275	17 275
B4	Működési bevételek	6 997	6 997	6 997	6 997	6 997	6 997	6 997	6 997	6 997	6 996	6 996
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	3 550	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelv. Államházt. kívülről		0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	1 259 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	1 335 305	75 815	75 815	75 815	75 815	75 815	89 365	75 815	75 815	75 814	75 813
K1	Személyi juttatások	35 790	35 790	35 790	35 790	35 790	35 790	35 790	35 790	35 790	35 790	35 790
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.add	7 597	7 597	7 597	7 597	7 597	7 597	7 597	7 597	7 597	7 597	7 597
K3	Dologi kiadások	24 273	24 273	24 273	24 273	24 273	24 273	24 273	24 273	24 273	24 273	24 273
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	420
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 935	9 935	9 935	9 935	9 935	9 935	9 935	9 935	9 935	9 935	9 933
K513	Tartalékok	49 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	163 076	163 076	163 076	163 076	163 076
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	33 115	33 115	33 115	33 115	33 115
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	19 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K9	Kiadások mindösszesen	147 502	78 016	78 016	78 016	78 016	78 016	274 207	274 207	274 207	274 207	274 204
	Pénzkészlet	1 187 803	1 185 602	1 183 401	1 181 200	1 178 999	1 176 798	991 956	793 564	595 172	396 779	198 388

) Önkormányzati rendelethez

12. hó	Össz.
51 542	618 514
0	0
17 275	207 300
6 996	83 961
0	3 550
0	0
0	0
0	10 000
0	1 259 490
75 813	2 182 815
35 794	429 484
7 594	91 161
24 269	291 272
420	5 050
9 930	119 213
0	49 789
163 077	978 457
33 117	198 692
0	0
0	19 697
274 201	2 182 815
	0
0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018-2020. ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

		2018	2019	2020
		Ered.előir	Gördülő	Gördülő
B1	Működési célú támogatások	618 514	618 514	618 514
B2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	207 300	210 000	210 000
B4*	Működési bevételek	83 961	85 000	85 000
B5	Felhalmozási bevételek	3 550	5 000	2 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelv. Államházt. kívülről	10 000		
B813	Maradvány igénybevétele	1 259 490	61 363	64 284
B1-B8	Bevételek mindösszesen	2 182 815	979 877	979 798
K1	Személyi juttatások	429 484	438 924	438 924
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	91 161	100 277	100 277
K3	Dologi kiadások	291 272	272 794	272 794
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 050	4 400	5 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	119 213	141 815	141 136
K5	Egyéb működési célú kiadások - Tartalék	49 789	0	0
K6	Beruházások	978 457	0	0
K7	Felújítások	198 692	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	19 697	21 667	21 667
K1-K9	Kiadások mindösszesen	2 182 815	979 877	979 798

Önkormányzat és intézményei 2018. évi beruházási és fejlesztési kiadásai

9. melléklet a .../2018. (II.) Önkormányzati rendelethez

				adatok e Ft-ban
Önkormányzat	Beruházás bruttó	Felújítás bruttó	Összesen	Pályázat támogat
Rendezési terv	7 494	0	7 494	0
BM pályázat Óvoda tető és kazán	0	6 643	6 643	0
Ingatlan vásárlások	9017	0	9 017	0
TKR készítése	1 163	0	1 163	0
Tanuszoda	2 540	0	2 540	0
Tornyos iskola pályázati önrész	0	2 630	2 630	0
Leader pály.önrészek, játszótér, kamera	0	2 400	2 400	0
Tárgyi eszköz beszerzés	101	0	101	0
CSGYK felújítása	0	93 238	93 238	93 238
Víztermelés tárgyi eszköz besz.	0	0	0	0
Víztermelés felújítás 2018. évi eszk	0	14 679	14 679	14 679
Fogászat eszközbeszerzés	295	0	295	0
Paktum eszközbeszerzés	779	0	779	779
Zöld város beruházás	471 102	0	471 102	468 102
Polg.Hiv energetika	0	73 736	73 736	73 736
ASP pályázat eszközök	350	0	350	350
Ipari park kialakítása	478 784	0	478 784	478 784
Önkormányzat összesen:	971 625	193 326	1 164 951	1 129 668
Polgármesteri Hivatal				
ASP 22 db szoftver beszerzés	1 702	0	1 702	0
ASP informatikai eszközök	1 270	0	1 270	0
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés	502	0	502	0
Villamoshálózat felújítása	0	1 000	1 000	0
Közterületfelügyelő kísértékű t.eszk	100	0	100	0
Polgármesteri Hivatal összesen:	3 574	1 000	4 574	0
Bölcsőde			0	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	159	0	159	0
Bölcsőde összesen:	159	0	159	0
Család és Gyermejjóléti Központ				
EFOP tárgyi eszköz beszerzés	53	0	53	53
Számítógép beszerzés	121	0	121	0
CSGYK összesen:	174	0	174	53
Művelődési Ház és Könyvtár				
Művelődési ház tetőfelújítás	0	991	991	0
Könyvtár könyv beszerzés	1525	0	1525	0
Könyvtár kapu felújítás	0	200	200	0
VGMHK összesen:	1525	1191	2716	0
Szirombontogató Óvoda				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	610	0	610	0
Villámvédelem	0	3175	3175	0
Óvoda összesen	610	3175	3785	0

Önkormányzat és intézményei 2018. évi beruházási és fejlesztési kiadásai

9. melléklet a .../2018. (II.) Önkormányzati rendelethez

	Beruházás bruttó	Felújítás bruttó	Összesen	Pályázat támogatás
Városgondnokság				
Eszközbeszerzés	790	0	790	0
Műhelybe gépek beszerzése		0	0	0
Közttemető feladatok bozótvágo	0	0	0	0
Városgondnokság összesen:	790	0	790	0
Intézmények összesen:	6 832	5 366	12 198	0
Önkormányzat és Intézményei	978 457	198 692	1 177 149	1 129 668
Egyesített Szociális Intézmény				
Szab. tér kísértékű tárgyi eszközök	494	0	494	0
Hősök tere kísértékű tárgyi eszközök	2381	0	2381	0
Házi segítségnyújtás kerékpár besz	550	0	550	0
ESZI összesen (hozzájárulásba)	3425	0	3425	0

Önkormányzat és intézményei 2018. évi beruházási és fejlesztési kiadásai

9. melléklet a .../2018. (II.) Önkormányzati rendelethez

35283

**2018. évi költségvetésben
szereplő támogatások**

10. melléklet a .../2018. (II. ...)
önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Családi támogatások (K42)	0		
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5050		
Ebből: egyéb önkó rendletben megállapított juttatás	5050		
köztemetés	0		
települési támogatás	5050		
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	5050		
Önkormányzat előző évi elszámolása (K5021)	0		
Egyéb elvonások befizetések (K5023)	0		
Elvonások befizetések összesen (K502)	0		
Műk. célú visszat.tám, kölcsön, áht-n belülre K504	0		
Ebből társulások és kgtvetési szerveik (K504)	0		
Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre (K506)	111 813		
Ebből:			
Helyi önkormányzatok és kgtvetési szerveik K506			
Társulások és költségvetési szerveik támogatása	111 813		
Nemzetiségi önkormányzat támogatása	0		
Egyéb műk.célú tám. Áht-n kívülre (K512)	7400		
Ebből:			
Egyházi jogi személyek (Tinódi Iskola)			
Egyéb civil szervezetek (K512)			
Polgárőrség			
EVSE			
Borkedvelők Rendje			
Rozmaring nyugdíjas klub			
Városvédők			
Karate			
Erzsébet Tábor			
Rákóczi Szövetség			
Háztartások			
Egyéb vállalkozások			
Tartalékok (K513)	49 789		
Egyéb működési célú kiadások összesen: (K5)	169 002	0	0

2018. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett tartalékok

adatok e Ft-ban

Általános tartalék			3 000
Polgármesteri tartalék			500
Céltartalék, eszközhasználati díj			38 255
Céltartalék, környezetvédelmi alap			7 034
Ügyelet óvadéki számla			1 000
Összesen:			49 789

2017. év várható költségvetési maradvány Önkormányzat és Intézményei működési és felhalmozási bontásban

12. melléklet a .../2018. (II. ...) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

Intézmény	Műk. bevétel	Műk. kiadás	Műk. maradvány	Felhalm. bevétel	Felhalm. kiadás	Felhalm. maradvány	Maradvány összesen
Önkormányzat	1 127 078	986 915	140 163	1 166 197	80 173	1 086 024	1 226 187
Polgármesteri Hivatal	175 438	173 132	2 306	0	2 256	-2 256	50
Városgondnokság	80 607	78 907	1 700	79	1 629	-1 550	150
Család és Gyjóléti K.	63 869	29 543	34 326	5 083	5 106	-23	34 303
Óvoda	177 650	176 254	1 396		1 396	-1 396	0
Bölcsőde	37 853	37 718	135		106	-106	29
Műv.ház Könyvtár	47 118	42 209	4 909		4 909	-4 909	0
Összesen	1 709 613	1 524 678	184 935	1 171 359	95 575	1 075 784	1 260 719

A 2018. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként beállításra került 1.259.490 e Ft, csak az önkormányzat és CSGYK EFOP maradványa a többi intézményé nem. Majd a 2017. évi beszámoló elfogadása után la a különbözettel korigálásra kerül a maradvány.

13. melléklet a /2018. (II. .) önkormányzati rendelethez

ENYING HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:				adatok Ft-ban
	Havi állami pótlékkal	Közös Szoc. f.	Saját fel. Hjár	Össz.havi
Házi segítségnyújtás	1 881 750	192 895	0	2 074 645
Szociális étkeztetés	573 417	21 843	0	595 260
Jelzőrendszeres HSG	0	0	0	0
Család és gyermekjóléti szolgálat Dég	477 000	5 292	0	482 292
Bentlakás Hősök tere 5.	2 330 250	0	1 028 250	3 358 500
Bentlakás Szabadság tér 2.	1 491 250	0	496 667	1 987 917
INO	24 250	0	363 083	387 333
Munkaszervezeti feladatokhoz hjár	0	148 481	0	148 481
Összesen:	6 777 917	368 511	1 888 000	9 034 428

Hozzájárulás mértéke településenként és feladatonként havi bontásban adatok Ft-ban							
Feladatok:	Enying	Dég	Szabadhídvég	Mezőkomárom	Mezőszentgyörgy	Lajoskomárom	Összesen:
HSG	192 895	129 518	114 472	209 764	225 974	276 669	1 149 292
Szoc. étkeztetés	21 843	14 354	11 857	8 737	8 737	4 993	70 521
Család-és gyermekjóléti szolg.	5 292	19 498	0	28 877	0	0	53 667
Szoc felad.hjár összesen	220 030	163 370	126 329	247 378	234 711	281 662	1 273 480
Munkaszervezeti hjár	148 481	46 973	18 600	20 980	29 089	49 290	313 413
Közös feladatokhoz hjár	368 511	210 343	144 929	268 358	263 800	330 952	1 586 893

Normatíva átadása	6 777 917	0	0	0	0	0	6 777 917
Család-és gyjóléti szolg. 477.000							
Szoc étkez. 573.417							
HSG: 1.881.750							
INO 24.250							
Szabadság tér 1.491.250							
Hősök tere: 2.330.250							
Saját feladatokhoz hjár	1 888 000						1 888 000
INO 363.083							
Szabadság tér 496.667							
Hősök tere 1.028.250							
MINDÖSSZESEN:	9 034 428	210 343	144 929	268 358	263 800	330 952	10 252 810

Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai évek szerinti bontásban										
Pályázat címe	Szám	Projekt összesen			2017. évi kiadás			2018. évi kiadás		
		Támogatás	Saját erő	Előleg utalás Enying	Támogatás	Saját erő	Összesen	Támogatás	Saját erő	2018.kiadás tervezve
Zöld város, Enying	TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004	500 000 000	0	487 500 000	19 398 000	0	19 398 000	468 102 000	3.000.000	468 102 000
Iparterület fejlesztés Enyingen	TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00015	494 162 080	0	483 355 829	4572000	0	4572000	478 783 829	0	478 783 829
Humán kapacitások fejl. Enying térségében	EFOP-3.9.2-16-2017-00001	70 336 944	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármaesteri Hivatal energetika	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00050	79 493 100	0	77 588 100	3 852 000	0	3 852 000	73 736 100	0	73 736 100
CSGYK épület felújítása	TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00016	96 729 997	0	94 729 997	1 492 250	0	1 492 250	93 237 747	0	93 237 747
Helyi Foglalkoztatás Enyingi Járásban	TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00003	11 522 000		11 522 000	3 314 945		3 314 945	8 207 055	0	8 207 055
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.	EFOP-3.2.9-16-2016-00010	40 000 000	0	40 000 000	5 696 795	0	5 696 795	34 303 205		34 303 205
ASP Központozó való csatlakozás	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01064	7 000 000	0	7 000 000	2 799 682		2 799 682	4 200 318		4 200 318
Összesen:		1 299 244 121	0	1 201 695 926	41 125 672	0	41 125 672	1 160 570 254	0	1 160 570 254

JEGYZŐKÖNYV

2018. február 12-én
tartott **Intézményvezetői egyeztető** üléséről

Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácssterme
Enying, Kossuth u. 26.

Jelen vannak: **Dr. Kóródi-Juhász Zsolt** – jegyző
Nemes Diána – Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár
intézményvezető
Tóth Judit – Enyingi Bölcsőde intézményvezető
Nyirádi-Ángyánné Cserna Viktória – Enyingi
Szirombontogató Óvoda intézményvezető helyettes
Vargáné Kráncz Erzsébet – Enyingi Egyesített Szociális
Intézet intézményvezetője
Takács Károly – Enying Város Önkormányzat
Városgondnoksága intézményvezető
Fehér Mónika – Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ
intézményvezető

Tóth Gabriella – jegyzőkönyvvezető

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 11:20 perckor megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket. Elmondja, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. § (2) bekezdése alapján kell a benyújtásra kerülő rendelet-tervezetet az intézményvezetőkkel egyeztetni. Ezt a holnapi nap folyamán fogja megtárgyalni a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság. Úgy emlékszik, hogy mindenki ott volt az előző ülésen, ahol döntöttek arról, hogy fűnyíró elvet alkalmazva húzzák meg a költségeiket. Ezen határozat alapján a pénzügyi vezető mindenkinek visszaküldte újra átgondolásra az intézményi elemi költségvetési terveket. Véleménye szerint – talán egy kivétellel – mindenki hellyel-közzel el is végezte ezt a költségcsökkentést. Elmondja, hogy a múlt csütörtök (2018. február 8.) volt a határidő, és ez alapján a hétvégén össze lett állítva a rendelettervezet, melyet ő is ma reggel kapott meg. A rendelet-tervezetet február 15-ig be kell terjeszteni a testület elé. A számokat mindenki látja, és a képviselő-testület is tisztában van azzal, hogy a költségvetési rendelet kiadási oldala a tavalyi évi tényszámokhoz képest is olyan szinten van meghúzva, hogy lehet arra számítani, hogy pótköltségvetéssel fognak élni, ha nem férnek bele. Ezt ők tudomásul vették. Jelezték feléjük, hogy ha amellettt döntenek, hogy nincsen működési, vagy fejlesztési hitelfelvétel, akkor ez eredményezheti azt, hogy pótköltségvetési kérelmek fognak érkezni az intézmények részéről. Ezután a felvezető után megkérdezi a jelenlévőket, hogy az elkészült rendelet-tervezettel kapcsolatban van-e valamilyen kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk. Elmondja, hogy a megbeszélésről jegyzőkönyv készül, amely az előterjesztés részét képezi majd, és ennek ismeretében fog dönteni a bizottság és a képviselő-testület is.

Tóth Judit bölcsőde intézményvezető köszöni szépen a szót. Elmondja, hogy a költségvetési rendelet-tervezettel kapcsolatban észrevétele nincsen, ugyanakkor megjegyzi, hogy a %-os költségcsökkentés az előző éves tényadatokhoz viszonyítva eredményezheti azt, hogy a működési költségek fedezet nem lesz biztosítva. Ez előidézheti azt, hogy pótköltségvetés benyújtására lesz szükség.

11:23 perckor *Fehér Mónika* intézményvezető megérkezik a megbeszélésre.

Nemes Diána művelődési ház intézményvezető elmondja, hogy a költségvetési rendelet-tervezettel kapcsolatban észrevétele nincsen, ugyanakkor megjegyzi, hogy a %-os költségcsökkentés az előző éves tényadatokhoz viszonyítva eredményezheti azt, hogy a működési költségek fedezet nem lesz biztosítva. Ez előidézheti azt, hogy pótköltségvetés benyújtására lesz szükség.

Nyirádi-Ángyánné Cserna Viktória óvoda intézményvezető helyettes elmondja, hogy a költségvetési rendelet-tervezettel kapcsolatban észrevétele nincsen, ugyanakkor megjegyzi, hogy a %-os költségcsökkentés az előző éves tényadatokhoz viszonyítva eredményezheti azt, hogy a működési költségek fedezet nem lesz biztosítva. Ez előidézheti azt, hogy pótköltségvetés benyújtására lesz szükség.

Vargáné Kránicz Erzsébet EESZI intézményvezetője elmondja, hogy a költségvetési rendelet-tervezettel kapcsolatban észrevétele nincsen, ugyanakkor megjegyzi, hogy a %-os költségcsökkentés az előző éves tényadatokhoz viszonyítva eredményezheti azt, hogy a működési költségek fedezet nem lesz biztosítva. Ez előidézheti azt, hogy pótköltségvetés benyújtására lesz szükség.

Fehér Mónika ECSGYK intézményvezető elmondja, hogy a költségvetési rendelet-tervezettel kapcsolatban észrevétele nincsen, ugyanakkor megjegyzi, hogy a %-os költségcsökkentés az előző éves tényadatokhoz viszonyítva eredményezheti azt, hogy a működési költségek fedezet nem lesz biztosítva. Ez előidézheti azt, hogy pótköltségvetés benyújtására lesz szükség.

Takács Károly város gondnokság intézményvezető elmondja, hogy a költségvetési rendelet-tervezettel kapcsolatban észrevétele nincsen, ugyanakkor megjegyzi, hogy a %-os költségcsökkentés az előző éves tényadatokhoz viszonyítva eredményezheti azt, hogy a működési költségek fedezet nem lesz biztosítva. Ez előidézheti azt, hogy pótköltségvetés benyújtására lesz szükség. Elmondja továbbá, hogy abban az esetben, ha kapnak még plusz feladatokat, akkor azok már ebbe a költségvetési előirányzatba egyáltalán nem fognak beleférni.

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző további észrevétel, javaslat nem lévén 11:26 perckor a megbeszélést bezárja.

Enying, 2018. február 12.



Nemes Diána s. k.
Vas Gereben Művelődési Ház
és Könyvtár intézményvezető

Tóth Judit s.k.
Enyingi Bölcsőde
intézményvezető

Takács Károly s. k.
Enying Város Önkormányzat
Városgondnoksága intézményvezető

Nyirádi-Ángyánné Cserna
Viktória s. k.

Vargáné Kránicz
Erzsébet s. k.

Fehér Mónika s. k.

Enyingi Szirombontogató
Óvoda intézményvezető
helyettes

Enyingi Egyesített
Szociális Intézet
intézményvezetője

Enyingi Család- és Gyermekjóléti
Központ intézményvezető

Jelenléti ív

Helyszín: Enyingi Polgármesteri Hivatal Tanácssterme

Dátum: 2018. február 12. 11:00 óra

Tárgy: A 2018. évi költségvetési rendeletervezeték egyeztetése

Jelen vannak:

Név

Aláírás

NEMES DIANA



TÓTH JUDIT

Tóth Judit

TAKÁCS KÁROLY



VARGASZ K. EKZÉBET



NYIRÁDI-

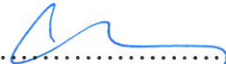
KISVÁNYI CS. VIKTÓRIA

Nyirádi-Kisványi Cs. Viktória

FÉHER MÓNIA

Féher Mónia

Dr. KÖRÖSI - JUHÁSZ ZSOLT



TÓTH GABRIELLA



2018 FEBR 09

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár
8130 Enying
Bocskai u. 1.
Tel.: 06(22)372-18
Email: enying@vasgmuvhaz.axelero.net

Enying Város Képviselő-testülete
8130 Enying
Kossuth u. 26.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésével kapcsolatban az alábbiakról kívánom tájékoztatni Önöket.

A képviselő-testület által elfogadott 4 millió forintos költségvetési csökkentést nem áll módomban végrehajtani.

A megnevezett összeg jelentős része pályázati forrás, amelyet a képviselő-testület elvonni nem tud.

Ugyanakkor amennyiben az elvonás megtörténne a művelődési ház rendezvényekre szánt kerete **250.000,- azaz kettőszázötvenezer forintra csökkenne az idei évben.** Méreg János képviselő úr javaslata során nem a költségvetési táblát, hanem az intézmény munkatervét vizsgálta, amely az eredeti költségvetési változatban tervezett összeggel számolt. (A munkatervben változtatásokat csak a költségvetés végleges elfogadása után, annak alapján szoktuk eszközölni.)

Az eredetileg tervezett összeg egy korábbi egyeztetésen már csökkentésre került 2.200.000,-, azaz kettőmillió-kettőszázézer forinttal. Ez, a jegyző úr által beterjesztet költségvetésben jól látható.

A művelődési ház költségvetésében jelenleg 4.250.000,- azaz négymillió-kettőszázötvenezer forint szerepel rendezvényekre.

Ha a határozat továbbra is életben marad, akkor a művelődési ház egész évben 250.000,- forintot költhet rendezvényekre, ami ellehetetleníti a működést.

Kérem a tisztelt képviselőket, szíveskedjenek korábbi határozatukat visszavonni.

Az intézmény költségvetésének mostani változata ugyanolyan mértékű csökkentést tartalmaz, mint az összes többi intézményé.

Enying, 2018. február 8.

Tisztelettel:


Nemes Diána
intézményvezető



2018.02.09.

2018 JAN 16.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ENYING		
SZOLGÁLTATÓ		
2018 JAN 16.	Elkészítő szám:	
01/286-1/2018	296	
személyazonosság		
Előadó:		
Le		
Utószám:		

Polgármesteri Hivatal Enying

Viplak Tibor

polgármester úr

Tisztelt Polgármester Úr!

2012. július 01-től helyettesítem Enying Város I. sz. Gyermekorvosi Szolgálatát. 2015 óta a körzet évente kapott 130 000 ft/hó díjemelést, melyet a praxisban béremelésre fordíthatnak.

Kérem, hogy helyettesítési díjamat 35000 ft/nap összegre emeljék, és mivel 2016 októbere óta a Szabadság tér 7. alatt egy rendelőben működik a két gyermekkörzet, ezután a szükséges irodaszert, tisztítószer, nyomtatványt is én biztosítom.

Enying, 2018. 01. 10.

Tisztelettel:



dr. Taubert Márta

gyermekgyógyász főorvos

Gyermekorvos 2017. és 2018. évi bevétel-kiadás

2017. évi OEP bevétel	2017. évi kiadás	2018. évi várható OEP bevétel	2018. évi várható kiadások
11.358.400	11.358.191	12.340.800	Varga Tünde bér és járuléka: 3.170.904.-
			Telefonktg: 120.000.-
			Kórház közüzemi díj???

A rezsitámogatás 2017. szeptember 01-től 260 e Ft-ról 390 e Ft-ra nőtt. Növekedés 130 e Ft/hó.

Varga Tünde bére járulékkal együtt 3.170.904.- Ft, ami mindenképpen az önkormányzat kiadása (2018. évre nem számolva az 5.000.- Ft/hó cafetériával és járulékával)

A telefonköltség díja szintén az önkormányzaton marad, várható összege 120.000.- Ft/év.

Ismeretlen, hogy a Kórház mikor és mennyit fog számlázni közüzemi díjat a gyermekorvosi rendelőre, gondolom majd meg kell felelni, mivel egy rendelő látja el a két körzetet. Tehát ez ismeretlen.

Ha a $12.340.800 - 3.170.904 - 120.000 = 9.049.896$.- Ft marad fenn (rezsiköltség nincs benne)

Takarítási költség sem került felszámolásra, mivel a Doktornő nyilatkozata alapján a szakrendelés miatt a rendelőt a kórház takarítja.

A Doktornő kérése arra irányul, hogy a helyettesítési díja 35.000.- Ft/napra változna (a 25.000.- Ft/napról) akkor a fentiekén kívül minden dologi kiadást és az asszisztens helyettesítési díját is fedezne ebből.

Tehát ez azt jelentené, hogy 550.000 Ft/hóról, 770.000 Ft/hóra változna a díja.

$770.000 \times 12 \text{ hó} = 9.240.000 \text{ Ft/év}$. A 2018. évi várható maradvány összege: **9.049.896 Ft/év**, tehát **190.104.- Ft-ot még az önkormányzatnak kell állnia a felmerülő költségekből**.

A $9.049.896 : 12 : 22 = 34.280$.- Ft/hóra jön ki a napidíj, ha a várható maradvánnyal számolunk. A Doktornő ezzel szemben 35.000.- Ft-ot kérne.

A számítások alapján figyelembe kell venni, hogy ezek nem tényadatok, hanem várható tervszámok.

Enying, 2018. január 25.

Készítette:


 Závodni Lászlóné
 osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testület
2018.02.13. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére

Tárgy: Javaslat a környezetvédelmi alap felhasználására

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester

Készítette: Závodni Lászlóné Pénzügyi és Adóigazgatási Osztályvezető

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / **minősített**

A szavazás módja:

nyílt/ titkos

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Enying Város Önkormányzatának a környezetvédelmi alap részét képező talajterhelési díjból származó bevételének felhasználási módjára tett javaslatot elfogadni szíveskedjen.

1. Előzmények

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról szóló 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 10. § (1) bekezdése alapján környezetvédelmi alapot hozott létre, melynek felhasználásról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg szükséges döntést hozni. A környezetvédelmi alapról a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1)-(5) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

(1) Környezetvédelmi feladatai (46. §) megoldásának elősegítése érdekében a települési önkormányzat - Budapesten a fővárosi önkormányzat is - önkormányzati rendelettel önkormányzati környezetvédelmi alapot hozhat létre.

(2) A települési önkormányzati környezetvédelmi alap bevételei:

a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,

b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével,

c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,

d) a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,

e) egyéb bevételek.

(3) Ha a települési önkormányzat nem hoz létre önkormányzati környezetvédelmi alapot, a (2) bekezdés c) pontjában foglalt bevétel nem illeti meg.

(4) Az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni.

(5) A települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testületnek évente a költségvetési rendelet (Áht. 65. §) és a zárszámadás (Áht. 85. §) elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj a települési önkormányzat - a fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a Margitsziget tekintetében a Budapest XIII. kerületi önkormányzat - környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi.

(2) A települési önkormányzat - a fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a Margitsziget tekintetében a Budapest XIII. kerületi önkormányzat - a talajterhelési díjból származó bevételt - a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.

(3) A (2) bekezdés szerinti felhasználásnak minősül különösen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a települési monitoring kialakítása és működtetése, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme.

A környezetvédelmi alapba 2017. évben befolyó talajterhelési díj összege 8.806.058.- Ft. Javaslom, hogy ebből az összegből az önkormányzat az Enyingi ér mederfenék süllyesztésére 4.000.000.- Ft-ot, a Start program keretében a belvíz elvezetés önrészére 1.772.000 Ft-ot fordítson, a fennmaradó 3.034.058 Ft pedig tartalékként kerüljön elkülönítésre a felhasználásig.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

2. Jogszabályi hivatkozások

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
- a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról szóló 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet

3. Költségkhatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: -

4. melléklet

- határozati javaslat
- 20/2018. (I.22.) PTFB határozat

Enying, 2018. február 12.

Tisztelettel:

Viplak Tibor
polgármester s. k.

HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (II. 13.) határozata a környezetvédelmi alap felhasználásáról:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi Környezetvédelmi Alap részét képező talajterhelési díj bevételéből:

1. az Enyingi ér mederfenék süllyesztésére 4.000.000,- Ft-ot,
2. a Start program keretében a belvíz elvezetés önrészére 1.772.000,- Ft-ot használ fel,
3. a fennmaradó 3.034.058,- Ft-ot tartalékként különít el a felhasználásig.

Felelős: Viplak Tibor polgármester
Határidő: folyamatos

**ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA**

Kivonat

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
2018. január 22. napján megtartott rendes **nyílt** ülésének jegyzőkönyvéből

**Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 20/2018. (I. 22.)
határozata a környezetvédelmi alap felhasználásáról:**

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra:

„*Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi Környezetvédelmi Alap részét képező talajterhelési díj bevételeiből:*

- 1. az Enyingi ér mederfenék süllyesztésére 4.000.000,- Ft-ot,*
- 2. a Start program keretében a belvíz elvezetés önrészeire 1.772.000,- Ft-ot használ fel,*
- 3. a fennmaradó 3.034.058,- Ft-ot tartalékként különít el a felhasználásig.*

Felelős: Viplak Tibor polgármester
Határidő: folyamatos”

Felelős: Gebula Béla Ákos elnök
Határidő: azonnal

Enying, 2018. január 22.

Gebula Béla Ákos
hitelesítő



Méreg János
hitelesítő

A kivonat hitelével: *AB*

1. melléklet az 1/2016. (VI.7.) jegyzői utasításhoz


EGYEZTETÉSI LAP

Javaslattétel a környezetvédelmi alap felhasználására
című előterjesztéshez.

Hatósági, Anyakönyvi és Hagyatéki Osztály záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban észrevételem nincs/ az alábbi észrevételt teszem:


Enying, 2018. január 18.


Pirmann-né Felső Marianna
osztályvezető

Pénzügyi és Adóigazgatási Osztály Záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban észrevételem nincs/ az alábbi észrevételt teszem:

Enying, 2018. január 18.


Závodni Lászlóné
osztályvezető

Településfejlesztési,- üzemeltetési és Foglalkoztatási Osztály záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban észrevételem nincs/ az alábbi észrevételt teszem:

Enying, 2018. január 18.


Révfalusi László
osztályvezető

Intézményvezető észrevétel:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban *észrevételem nincs/ az alábbi észrevételt teszem:*

Enying, 2018. január 18.

Intézményvezető

Törvényességi záradék:

Az előterjesztésben foglaltakat törvényességi szempontból megvizsgáltam, azzal kapcsolatban törvényességi észrevételem nincs/ a következő törvényességi észrevételt teszem:

Enying, 2018. január 18.

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző 