

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza többek között az önkormányzat tervezési, gazdálkodási és beszámolási feladatait. A helyi önkormányzatok bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza. A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik. Az államháztartási törvény alapján az önkormányzatoknak csak éves beszámolót kell készíteniük. A félév eltelte után azonban tájékoztatást szeretnénk adni az önkormányzat gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről.

Vének Község Önkormányzatának költségvetését a képviselő-testület a 2/2018. (I.31.) rendelettel, 23.539.378,- Ft bevétellel, 47.719.378,- Ft kiadással, 24.180.000,- Ft költségvetési egyenleggel fogadta el. Az önkormányzat a jelentkező hiányt előző évi maradványból (8.180.000,- Ft működési, és 16.000.000,- Ft felhalmozási) kívánta fedezni.

Az önkormányzat 2017. évi zárszámadását a 7/2018. (V.22.) önkormányzati rendeletével fogadta el a képviselő-testület. A maradvány összegét 22.582.870,- Ft-ban állapította meg a testület.

Az önkormányzat a 2018. évi költségvetése az előző évben vállalt feladatok és a kötelező önkormányzati feladatok biztosítását szem előtt tartva került elfogadásra a képviselő-testület által.

Vének Község Önkormányzata 2017. évben szerződést írt alá TOP – Turizmus fejlesztése című projekt megvalósítására vonatkozóan. Az önkormányzat a pavilon és a szaunaház tervezetét folytatta le az I. félévben. Az engedélyek kiadása folyamatban van.

Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatásán az önkormányzat 749.988,- Ft-ot nyert járdá felújításra, melyet 2018. december 31. napjáig kell elkészíttetni.

Az önkormányzat még 2016 évben pályázott az Egészség sportpark program keretén belül egy „A” típusú (40 m2) sportparkra (felnőttek részére kültéri sporteszközök telepítése 3 db).

TOP – Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázat Kisbajcs Önkormányzatának gesztorságával került benyújtásra. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a szerződés kötésre hamarosan sor kerül.

Ebben az évben is folyamatosan figyeltük a pályázati lehetőségeket, főleg olyanokat, amelyekhez önerőt nem kell biztosítani az önkormányzatnak.

Ebben az évben az önkormányzat az alábbi pályázatokat nyújtotta be:

- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C törvény 3. melléklet II. 2. c) pontja szerint Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása címszón belül a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” című pályázaton az önkormányzat 9.968.678,- Ft támogatást nyert a Petőfi utca burkolatának felújításához, illetve járda felújításához. Az önkormányzatnak 1.759.178,- Ft önerőt kell biztosítani a felújítás megvalósításához. A felújítás végső határideje 2019. december 31. napja.
- Közművelődési érdekltség-növelő pályázaton az önkormányzat a faluház festésére és bútorok beszerzésére igényelt támogatást 826.850,- Ft értékben. Ehhez az önkormányzat 100.000,- Ft-os önerőt biztosított testületi határozat alapján. A pályázat elbírálás alatt van.
- Szigetköz-Mosoni-Sík Leader Egyesülethez – Természeti, kulturális, történelmi, épített örökségünket fenntartó, elérhetőségét javító és az identitástudatot növelő kezdeményezések támogatása című pályázaton belül az önkormányzat kamerarendszer kiépítésére pályázott. A beruházás összes bekerülési költsége 5.694.680,- Ft, melyhez az önkormányzat 1.423.670,- Ft önerőt vállalt. A pályázat elbírálás alatt.
- Szigetköz-Mosoni-Sík Leader Egyesülethez – Turisztikai szolgáltatások és együttműködések fejlesztése című pályázaton a Jurta tábor felújítására pályázott az önkormányzat, bekerülési költség 6.401.547,- Ft, melyhez 3.200.774,- forint önerőt biztosít, a pályázat befogadásra került.

- Szigetköz-Mosoni-Sík Leader Egyesülethez – A vidéki szellemi és közösségi élet fejlesztését, ismeretanyag átadását szolgáló programok, közösségi kezdeményezések című pályázaton a XXIX. nemzetközi halászléfőző versenyre előzenei koncert megtartására pályázott az önkormányzat, bekerülési költség 997.500,- Ft, melyhez 500.000,- forint önerőt biztosít, a pályázat befogadásra került.
- Közfoglalkoztatással kapcsolatos pályázat.

Az önkormányzat 2018. évben is tovább folytatja a rendkívül takarékos gazdálkodást, tovább vitte a közmunkások alkalmazását, minden lehetőséget kihasznál, hogy a településen élő és esetlegesen munkanélküli személyek a közfoglalkoztatás keretén belül munkát tudjanak vállalni. Ez nagyban meglátszik a község közterületein, mindig rendezettek a zöldterületek, temető területe, a hivatal és annak környéke. A hivatalnál jelentkező feladatok ellátásában sem volt fennakadás.

Az önkormányzat az elfogadott költségvetés alapján folytatta gazdálkodását az I. félévben. A kiadásait zökkenőmentesen tudta és tudja biztosítani. Bevételei a vártak megfelelően alakultak.

Az önkormányzat 2018. I. félévi kiadásai és bevételei kormányzati funkciókként az alábbiak szerint alakultak.

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás kormányzati funkción került elszámolásra a Jurta tábor felújítása, melyet a tábor megnyitásához legszükségesebben el kellett végezni, és a Leader pályázat elkészítéséhez kapcsolódó költségek kerültek elszámolásra. az ingatlan felújítások rovaton. Egyéb tárgyi eszközként került elszámolásra a beszerzett szennyvíz szivattyú értéke. A jurta tábor felújításával kapcsolatosan az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Szigetköz-Mosoni-sík Leader egyesülethez az önkormányzat.

Közutak üzemeltetése kormányzati funkción került könyvelésre a 2017. évben megvalósított felújítással kapcsolatos műszaki ellenőri díj. Az önkormányzat az utak karbantartására ebben az évben további 2.227 ezer forintot költött, a számla kifizetésére augusztus hónapban került sor.

Az önkormányzat 2016. évben nyújtott be konzorciumba pályázatot a település turisztikai fejlesztésére vonatkozólag. 2017. évben a kért támogatást - 16 millió forintot – kapta meg az önkormányzat, amelyből még nem került sor felhasználásra. A pályázatban pavilon és szauna ház építésére is sor kerül majd, ezekhez kapcsolódóan készítette el az önkormányzat az engedélyes terveket, bekerülési költség 300 ezer forint lesz. a beruházás befejezésének időpontja 2019. augusztusa.

Közvilágítás kormányzati funkción kerül elszámolásra a település megvilágításával kapcsolatos üzemeltetési költségek, az I. félévi teljesülés időarányos (426.443,- Ft).

Zöldterületek kezelése kormányzati funkcióra 770 ezer forint kiadás került betervezésre. Itt került elszámolásra a község közterületeinek rendezéséhez kapcsolódó megbízási díjak (53.785,- Ft), továbbá kézi szerszámok üzemeltetéséhez, karbantartásához kapcsolódó kiadások is itt jelentkeznek. A kormányzati funkción összességében 274.514,- Ft került elszámolásra.

Város és községgazdálkodás kormányzati funkción bevételként (Aranykert tábor üzemeltetési költségeinek továbbszámlázása, kamat bevétel, és igazgatási szolgáltatás díj) 761 ezer forint került betervezésre. Az I. félévben elszámolásra került az Aranykert táborban felmerült fenntartási költségekből 225.314,- Ft térült meg, kamatként 13,- Ft került elszámolásra. Igazgatási szolgáltatási díjként 15.000,- Ft folyt be. Kiadásként jelenik meg ezen a kormányzati funkción a reprezentációs kiadások, a halászléfőző versennyel kapcsolatos kiadások, épület fenntartási költségei. Játsszóter fejlesztésére, kamerarendszer kiépítésére nem került sor az I. félévben. Mindegyik vonatkozásában pályázat került benyújtásra a Szigetköz-Mosoni -Sík Leader egyesülethez.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kormányzati funkción került megtervezésre az Aranykert tábor, posta és a termőföldek bérbeadásából származó bevételek. Az említett bérleti díjakból az I. félévben 199.559,- Ft folyt be. A számlázások folyamatosak a bérlők felé. Testületi döntés alapján önkormányzati telek értékesítésére került sor 1.500.000,- Ft értékben.

Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción került megtervezésre a polgármester és alpolgármester tiszteletdíja, költségátalánya, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó. A választott tisztségviselők tiszteletdíja a Magyar Államkincstár útján kerül kifizetésre, a költségátalány pedig az elszámolások benyújtásával egyidejűleg házipénztárból kerülnek kifizetésre, összesen 1.675.675,- Ft. Szociális hozzájárulási adóként az I. félévben 236.300,- Ft könyvelésére került sor.

Az önkormányzatok elszámolása kormányzati funkción jelenik meg az önkormányzatot megillető állami támogatásokból származó bevétel.

- Helyi önkormányzatok működési általános támogatására eredeti előirányzatként 13.675.378,- Ft került betervezésre, ebből 8.205.225,- Ft folyt be.
- Települési önkormányzat szociális támogatására eredeti előirányzatként 1.424.000,- Ft került megtervezésre, befolyt összeg 854.400,- Ft.
- Települések kulturális támogatására az állam 1.800.000,- Ft biztosított eredeti előirányzatként, befolyt összeg 1.080.000,- Ft.
- Kiegészítő támogatásként az önkormányzat 832.900,- Ft-ot kapott a téli rezsicsökkentésre
- 2017. évi elszámolás után további 68.400,- Ft-ban részesült az önkormányzat.

Ebben az évben forintálisan kell elszámolni az önkormányzati állami támogatásokról, mind eredeti, mind módosított, mind teljesítés esetében is. Az államháztartáson belüli megelőlegezésre betervezett összeg 680 ezer forint, teljesülés, majd december végén lesz.

Az önkormányzat által kivetett adók következőképpen alakultak:

- Magánszemélyek kommunális adója 307.275,- Ft, a teljesülés 62,81 %-os.
- Általános jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó 423.915,- Ft, a teljesülés 52,34 %-os.
- Belföldi gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része 211.323,- Ft, a teljesülés 52,83 %-os.
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adóból az I. félévben 23.700,- Ft folyt be, a teljesülés 15,80 %-os.
- Egyéb bírságok, pótlékok adójából 520,- Ft folyt be, a teljesülés 15,80 %.

A Fogorvosi ügyelet kormányzati funkción jelenik meg az önkormányzat által aláírt szerződés alapján az ügyelet alapellátási díja, valamint a községben élő lakosság ügyeletet igénybe vevők után felszámított díj. Még ezen a kormányzati funkción nem került sor kiadások elszámolására.

Óvodai nevelés kormányzati funkcióra betervezett 100 ezer forintos hozzájárulást még nem utalta az önkormányzat Kisbajcs Község Önkormányzatának. A gyermekjóléti szolgálat fenntartásával kapcsolatosan a 2017. évi elszámolás során kimutatott 3.409,- Ft támogatást átutalta az önkormányzat.

Települési támogatások kormányzati funkción összességében 1.424 ezer forint került eredeti előirányzatként megtervezésre. Az önkormányzat saját hatáskörben ez idáig 38.705,- Ft támogatást nyújtott. Ezen a kormányzati funkción került kifizetésre a lakott ingatlanonként megállapított 12.000,- Ft rezsicsökkentési támogatás is.

Civil szervezetek működési támogatása kormányzati funkción került megtervezésre kiadásként 100 ezer forint, felhasználásra még nem került.

Téli közfoglalkoztatás kormányzati funkción kerül elszámolásra a közfoglalkoztatási programban résztvevő dolgozók bére és járulékai, valamint az utaztatással kapcsolatos kiadások. Bevételeként a munkaügyi központtól kapott támogatások kerültek könyvelésre, összesen 1.165.516,- Ft. Kiadásként 1.214.710,- Ft került lekönyvelésre, mely magába foglalja a béreket és járulékait, a bérlet térítést. A pályázat 2019. február 28. napjáig biztosítja így a foglalkoztatási lehetőségeket.

Közművelődési feladatok ellátása kormányzati funkción került megtervezésre a könyvtáros tiszteletdíja és járuléka, reprezentációs kiadások, szakmai anyagok beszerzése a szervezett foglalkozásokhoz, valamint a 2018. évi halászléfőző verseny bekerülési költsége, kutyafuttató verseny, illetve kiadvány megjelenítése Vének községtől. A kormányzati funkción 60.000,- Ft bevétel került könyvelésre, nevezési díjak ellenértékéért, illetve 522.926,- Ft kiadás jelenik meg.

Köztemető fenntartás kormányzati funkción a ravatalozó épületének fenntartási költségei kerültek elszámolásra, az I. félévben ez 10.848,- Ft-ot jelentett. Bevétel sírhely megváltásból keletkezett összesen 12.500,- Ft értékben.

Általánosságban ennyit szerettem volna elmondani az önkormányzat 2018. eltelt időszakáról.

Az önkormányzat által kapott állami támogatásokról forintálisan el kell számolni, mint ahogy már a szöveges beszámolóban is említettem, ezzel kapcsolatosan az alábbi kimutatás készült, melyből jól látható, hogy még az elkövetkező 4 hónapban milyen feladatai vannak a testületnek:

Zöldterület üzemeltetése 751.580,- Ft

Közutak fenntartása 1.141.810,- Ft

Közvilágítás üzemeltetése 1.536.000,- Ft

Köztemető fenntartás 117.374,- Ft

Ezekre a feladatokra együttesen 3.546.764,- Ft fordítható, ebből felhasználásra került 2018. július hónap végéig:

Zöldterület üzemeltetése 274.514,- Ft

Közutak fenntartása 0,- Ft (augusztus hónapban kifizetésre került egy 2.227.618,- Ft-os számla)

Közvilágítás üzemeltetése 426.443,- Ft

Köztemető fenntartás 10.848,- Ft

Összesen (az augusztus havi utak karbantartása számlával együtt) 2.939.423,- Ft került felhasználásra. Az elkövetkező 4 hónapban, még 607.341,- Ft-ot kell felhasználni.

Szociális feladatokra összesen 1.482.000,- Ft állami támogatást kap az önkormányzat 2018. évben, ebből saját hatáskörbe 38.705,- Ft-ot használtunk fel. Itt lehet elszámolni a gyermekjóléti szolgálathoz fizetett 3.409,- Ft-ot, illetve a közfoglalkoztatásnál jelentkező többlet kiadást, mely a bérlet térítése egyik dolgozó esetében, forintálisan 57.680,- Ft. Amint látszik itt még 1.382.206,- Ft-ot kell felhasználni. (Iskolakezdési támogatás, szociálisan rászorulóknak részére saját hatáskörben megállapított tűzifa támogatás, nyugdíjas utalványok).

Közművelődési feladatok ellátására 1.800.000,- Ft-ot biztosít az állam, ebből 522.926,- Ft került felhasználásra, továbbiakban még 1.277.074,- Ft-ot szükséges elkölteni.

Egyéb általános támogatás 5.000.000,- Ft

Polgármesteri illetmény támogatására 1.009.100,- Ft

Összesen 6.009.100,- Ft, melyből a felhasználás 4.033.748,- Ft, itt kerül elszámolásra a polgármester és alpolgármester tiszteletdíja és költségátalánya is, ezekből várhatóan még 1.140.750,- Ft kerül kifizetésre év végéig, de még így is több, mint 800.000,- Ft maradvány jelentkezik.

Üdülőhelyi feladatok támogatására, illetve kiegészítő támogatásra összesen 2018 évben 4.099.514,- Ft-ot biztosít az állam. Ezt a pénzt az önkormányzat a településen működő turisztikai látványosságok megújítására, karbantartására használhatja fel. Ebből az összegből valósult meg a Jurta tábor szennyvíz szivattyújának beszerzése, illetve a révház üzemeltetésének költségeit is itt lehet majd elszámolni. Tehát jól látszik, hogy még itt is jelentős összeget kell felhasználnia az önkormányzatnak. A Jurta tábor karbantartására is fordított már összeget az önkormányzat, azonban ezt a Leaderes pénzből szeretné megvalósítani, ezért ebből az összegből esetlegesen az 50 %-ot lehet majd itt elszámolni, melyet önrészként biztosítunk a felújításhoz.

Összefoglalva ennyit szerettem volna elmondani az önkormányzat gazdálkodásáról. Kérem, hogy a testület tagjai vitassák meg, majd fogadják el a költségvetésről szóló tájékoztatót.

Kisbajcs, 2018. augusztus 21.

Kiss Tamás sk.

polgármester

Megnevezés	Módosítás számlakijelölése					
	Bevétel			Kiadás		
	Összeg	Kormányzati funkció	Rovat	Megnevezés	Összeg	Kormányzati funkció
Eredeti előirányzat	47719378			Eredeti előirányzat	47719378	
Rezsicsökkentés	744000	18010	B113	Rezsicsökkentés	744000	107060
Szociális tűzifa kiegészítés	88900	18010	B113	Szociális tűzifa kiegészítés	88900	107060
2017. évi elszámolás	68400	18010	B116	2017. évi elszámolás	68400	18030
						K513
Módosított előirányzat	48620678			Módosított előirányzat	48620678	

Az elfogadott költségvetés eredeti előirányzata bevételi és kiadási oldalon 47.719.378,- Ft volt, mely az alábbiak szerint módosult:

- Rezsicsökkentés a 1210/2018 (IV.3.) Kormányrendelet alapján
- Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítés az 1152/2018. (III.27.) Kormányrendelet alapján
- 2017. évi költségvetési beszámoló alapján 2017. évre az önkormányzatot megillető többlet támogatás

# Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2018. (VIII.....)

## önkormányzati rendelet tervezete

### az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Vének Község Önkormányzata 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.§ Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.31.) önkormányzati rendelete 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „ A költségvetés bevételei és kiadásai

##### 2.§

(1) Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 2018. évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegét

25.120.678,- Ft	Költségvetési bevétellel
48.620.678,- Ft	Költségvetési kiadással
23.500.000,- Ft	Költségvetési egyenleggel
7.500.000,- Ft	- ebből működési
16.000.000,- Ft	- felhalmozási

állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 6., 9.1., 11. mellékletei helyébe az új 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 6., 9.1., 11. mellékletek lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kiss Tamás  
polgármester

Horváthné dr. Nagy Szilvia  
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:  
Kisbajcs, 2018. augusztus .....

Horváthné dr. Nagy Szilvia  
jegyző