



ÖRVÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

8242 ÖRVÉNYES Fenyves u. 1.
Tel.: 87/ 449 034 Tel./Fax.: 87/ 549 003
orvenyes@canet.hu

Iktatószám: 3/64-2/2018.

2018.02.07. Képviselő-testületi ülés

Jegyzőkönyv

1. melléklete

ELŐTERJESZTÉS

**Örvényes Község Önkormányzata Képviselő – testületének
2018. február 7. napján tartandó ülésére**

Tárgy: Örvényes Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyalása – I. forduló

Előterjesztő: Huszár Zoltán polgármester

Előterjesztést készítette: Németh Tünde jegyző

Sörös Tibor Tamásné pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A települési önkormányzatok költségvetésének összeállítására vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.), az állami hozzájárulás mértékét és a finanszírozás rendjét a központi költségvetésről szóló törvény – 2018. évben a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) – határozza meg.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

Az Áht. 25. § (1) bekezdése mondja ki, hogy „Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeket folymatólághosan beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék.”

Az Országgyűlés a költségvetési törvényt a 2017. évben elfogadta.

A fentiek alapján az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletét a Képviselő-testületnek legkésőbb március 15. napjáig el kell fogadnia.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 58. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a költségvetési rendeletet két fordulóban tárgyalja.

Jelen előterjesztés melléklete tartalmazza az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezetét, mely alapján a Képviselő-testület I. fordulóban tárgyalni tudja.

Örvényes Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszege 273.864.793 forintban került megállapításra.

A korábbi évekhez képest ez egy sokkal nagyobb összeg, ennek oka az Önkormányzat strand felújításra elnyert 217.011.675 forint összegű támogatás.

A tervezet alapján az előző évi költségvetési pénzmaradvány 23.263.000 forint, a tartalék összege 11.158.843 forint.

A település esetében változatlanul az elsődleges cél az alapfeladatok ellátása mellett a költségvetési egyensúly fenntartása.

A 2018. évben is nagyon megfontolt gazdálkodást kell folytatnia az Önkormányzatnak, annak érdekében, hogy a település lakosainak megfelelő színvonalú ellátást és az önkormányzati kötelező feladatok ellátását finanszírozni tudja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a mellékletét képező költségvetési tervezet megtárgyalására, javaslataival való kiegészítésére és az alábbi javaslat elfogadására.

Örvényes, 2018. február 2.

Huszár Zoltán sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018. (.....) számú

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Örvényes Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezetét I. fordulóban megtárgyalta.

Képviselő-testület felkéri Németh Tünde jegyzőt, hogy intézkedjen Örvényes Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezetében az alábbi módosítások elvégzéséről:

-
-
-

Képviselő-testület felkéri Németh Tünde jegyzőt, hogy a fenti módosításokat figyelembe véve készítse el Örvényes Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletervezetét a soron következő ülésre.

Határidő: 2018. március 15.

Felelős: Németh Tünde jegyző

011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok ig. tev.

INDOKOLÁS		2018. évi előirányzat
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (eFt-ban)
K121	Választott tisztségviselők juttatásai polgármester és képviselők tiszteletdíja polgárm. 172 012,-Ft x 12 hó 2 064 144,-Ft képviselek 64000,-Ft x12 hó 768000,-	2 833 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás reprezentáció	60 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	650 000
K312	Üzemeltetési anyagok irodaszer, könyv, egyéb készlet	250 000
K321	Informatikai szolgáltatások ebből: Internet 75.590.-/év EPER rendsz. + köv 60.000.-/év Protorg Bt. TAKI TABU 167.330.- /év rendszergazd szolg. 180.000.-/év honlap karbantartás 144.000.-/év	800 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon díj)	200 000
K331	Közüzemi díjak ebből: Villamos en. 425.000.- Gázdíj 110.000.- Víz- és csat. díj 40.000,-	575 000
K334	Karbantartás (fénymásoló, egyéb)	200 000
K336	Szakmai tev. Segítő szolgáltatás ebből: főépítészeti tev. 360.000.- környezetvédelmi program felülvizsgálata 300 000,- ügyvédi díj, stb.	800 000
K337	Egyéb szolgáltatás ebből: posta ktg. bank ktg. biztosítás	1 200 000
K341	Kiküldetések kiadása	20 000
K342	Reklám propaganda	50 000
K351	Működési célú Áfa	655 000
K355	Egyéb dologi kiadás	200 000
K506	Egyéb működési célú támogatás államh. Belülre Bf.Környéke Borút MÖSZ tagdíj TÖOSZ tagdíj Élhető Balaton-felvidékért Egyesül Balatoni Szövetség Kistérségi társulás	150 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		8 643 000

011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok ig. tev.

BEVÉTEL		INDOKOLÁS TÉTEL	2018. évi előirányzat ÖSSZESEN (e Ft-ban)
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		5 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj		450 000
B408	Kamat		10 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:			465 000

900 020 Önk. Funkcióra nem sorolható bevétel AH kívülről

BEVÉTEL		INDOKOLÁS TÉTEL	2018. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó)		4 300 000
	(telekadó)		4 000 000
	(kommunális adó,)		2 800 000
B352	Fogyasztási adó	Ifa, talajterhelés	420 000
B354	Gépjárműadó		500 000
B355	Értékesítési és forg. Adók	(iparüzési adó)	3 000 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:			15 020 000

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

KIADÁS		INDOKOLÁS TÉTEL	2018. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K331	Közüzemi díjak		240 000
K334	Karbantartás eszközök javítása		200 000
K351	Működési célú ÁFA		95 000
K71	Ingatlanok felújítása		
	Strandi tervek felülvizsgálata:		
	védőműterv		
	parkoló terv		
	Fürdőtelep közvilágítás tervezés		
	hivatal épület áttervezés		
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA		
	védőműterv		
	Fürdőtelep közvilágítás tervezés		
	hivatal épület áttervezés		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			535 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel			
INDOKOLÁS		2018. évi előirányzat	
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (eFt-ban)	
K914	Allamháztartási megelőlegezés visszafizetése	538 525 Ft	538 525
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			538 525

INDOKOLÁS		2018. évi előirányzat	
BEVÉTEL	TÉTEL	ÖSSZESEN (eFt-ban)	
B111	Helyi önk. Általános támogatása ebből: üdülőhelyi feladatok 502 550 Ft	10 670 118 Ft	10 670 118
B113	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	993 000 Ft	993 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000 Ft	1 800 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:			13 463 118 Ft

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
INDOKOLÁS		2018. évi előirányzat	
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (eFt-ban)	
K506	Egyéb működési célú támogatások államh. Belülre Közös hivatal támogatása		4 636 750
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			4 636 750

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység			
INDOKOLÁS		2018. évi előirányzat	
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (eFt-ban)	
K511	Egyéb működési célú pe. átadás áh. kívülre tűzoltóság támogatása		150 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			150 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
INDOKOLÁS		2018. évi előirányzat	
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (eFt-ban)	
K1101	Törvény szerinti illetmények közfoglalkoztatás		1 600 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		312 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			1 912 000
INDOKOLÁS		2018. évi előirányzat	
BEVÉTEL	TÉTEL	ÖSSZESEN (eFt-ban)	
B16	Egyéb működési célú támogatások államh. Belülről munkaügyi központ támogatása elkülönített állami pénzalap		1 912 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:			1 912 000

045160 Közútak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

INDOKOLÁS		2018. évi előirányzat
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (eFt-ban)
K334	Karbantartás	2 000 000
	kerékpárút javítás	400000
	mezőgazdasági utak javítása	1600000
K351	ÁFA	500 000
K62	Ingtalanok beszerzése, létesítése	
	Szent Imre út beruházás (önerő:1586600)	
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	
K71	Ingtalan felújítás	
	161/35 hrsz -út felújítása (önerő 126 702)	
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 500 000

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

INDOKOLÁS		2018. évi előirányzat
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (eFt-ban)
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	500000
	szennyvízáttemelő szigetelés	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	
K74	Felújítás ÁFA	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		500 000

INDOKOLÁS		2018. évi előirányzat
BEVÉTEL	TÉTEL	ÖSSZESEN (eFt-ban)
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	570 000
	közmű hozzájárulás	
Kormányzati funkció bevételei összesen:		570 000

061030 Lákáshoz jutást segítő támogatás

INDOKOLÁS		2018. évi előirányzat
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (eFt-ban)
K82	Felhalmozási célú visszafiz. Kölcsön nyújtása	500 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		500 000

064010 Közvilágítás

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2018. évi előirányzat ÖSSZESEN (Eft-ban)
K331	Közüzemi díjak áramdíj	1200000
K351	Működési célú ÁFA	594 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 3 db lámpatest 800.000.-	1 000 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 794 000

066010 Zöldterület - kezelés

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2018. évi előirányzat ÖSSZESEN (Eft-ban)
K1101	Törvény szerinti illetmények 2 fő 190000,- X 12 hó	4 560 000
K1102	Normatív jutalmak 2 fő részére	420 000
K1107	Béren kívüli juttatások 2fő x 8.000,- x 12hó	192 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék	1 050 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése kanna, tömlő, locsolási eszköz, vegyszer, virágosítás közter.	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése munkaruhajtóanyag, védőfelsz. (kesztyű, szemüveg), egyéb készlet	450 000
K334	Karbantartás	300 000
K351	Működési célú ÁFA	230 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés Gép, eszközbeszerzés	1 600 000
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	400 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		9 302 000

066020 Város- és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2018. évi előirányzat ÖSSZESEN (Eft-ban)
K311	Szakmai anyag	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok egyéb készlet	240 000
K332	Vásárolt élelmiszer (védőital)	10 000
K331	Közüzemi díjak	15 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások padok, asztalok karbantartása	100 000
K337	Egyéb szolgáltatás ebből: rendezési terv 214.000.- szűnyogírtás 129.000.- üzemorvos, stb.	500 000

K351	Működési célú ÁFA	156 000
K341	Kiküldetés	28 000
K71	Ingatlanok felújítása Temető bővítés	
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA Temető bővítés ÁFA	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 149 000

072111 Háziiorvosi alapellátás

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2018. évi előirányzat ÖSSZESEN (Eft-ban)
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belül orvosi ügyelet támogatása	198 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	40 000
K331	Közüzemi díjak	210 000
K334	Karbantartás esőtető 650 000	700 000
K337	Egyéb szolgáltatás (távfelügyeleti díj)	60 000
K351	Működési célú ÁFA	272 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 480 000

072450 Fizikóterápiás szolgáltatás

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2018. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K506	Működési célú támogatások áh. belül fizikóterápiás szolg. támogatása	282 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		282 000

081061 Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2018. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés Gyógyszer és egyéb készlet	100 000
K331	Közüzemi díjak	865 000
K334	Karbantartás	50 000
K337	Egyéb szolgáltatás vizminőség vizsg. Stb.	50 000
K351	Működési célú ÁFA	288 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése Strand beruházás	170 876 675
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés térvilágítás lámpatestek	246 000
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	46 201 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		218 676 675

INDOKOLÁS		2018. évi előirányzat
BEVÉTEL	TÉTEL	ÖSSZESEN (eFt-ban)
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről Strand fejlesztés támogatása	217 011 675
B402	Szolgáltatások ellenértéke bérleti díjak	1 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 160 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		219 171 675

082044 Könyvtári szolgáltatások		
INDOKOLÁS		2018. évi előirányzat
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (eFt-ban)
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások könyvtáros megbiz. díja	240 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	60 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése könyv és egyéb anyag	150 000
K321	Informatikai szolg.	60 000
K334	Karbantartás	15 000
K351	Működési célú ÁFA	34 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		559 000

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
INDOKOLÁS		2018. évi előirányzat
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (eFt-ban)
K1101	Törvény szerinti illetmények 1 fő 180 500,- X 12 hó	3 249 000
		1 fő 90250,- X 12 hó
K1102	Normatív jutalmak 2 fő részére	180 000
K1107	Béren kívüli juttatások 1fő x 8.000,- x 12hó 1fő x 4.000,- x 12hó	144 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék	720 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások megbízási (repi	246 000
K311	Szakmai anyagok könyvbeszerzés	25 000
K312	Üzemeltetési anyagok irodaszer,nyomtatvány,takarítószer, szórólap anyaga stb.	250 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj	43 000
K331	Közüzemi díjak Villamos en. 160.000,- Gáz díj 425 000,- Víz- és csat. 125.000,-	710 000
K334	Karbantartás	185 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás programok kiadása	150 000
K337	Egyéb szolgáltatás kéményseprés, távfelügyelet	190 000
K355	Egyéb dologi kiadás biztosítás, egyéb kiadás	300 000
K351	Működési célú ÁFA	420 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		6 812 000

<u>084031 Civil szervezetek működési támogatása</u>		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2018. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K511	Egyéb működési célú támogatások	
	Repülő nap	150000
	Balatonudvari Polgárőr Egyesület	100000
	Tihany Iskoláért Alapítvány	30000
	Civil szervezetek működése	100000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		380 000

<u>092111 Tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása</u>		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2018. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K337	Egyéb szolgáltatás	45 000
	tanulói bérlet	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		45 000

<u>104042 Gyermekjóléti szolgáltatás</u>		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2018. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K336	Szakmai tev. segítő szolg.	106 000
	gyermekjóléti szolgálat	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		106 000

<u>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</u>		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2018. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K42	Családi támogatások	150 000
	bérlet támogatás	
	gyermeknevelési támogatás	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		150 000

<u>107052 Házi segítségnyújtás</u>		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2018. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K506	Egyéb működési célú támogatások áh. belülré	150 000
	megállapodás szerint (házi segítségnyújtás é jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása)	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		150 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2018. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	
	települési támogatás	330 000
	idősek napja támogatás	200 000
	oktatási támogatás	250 000
	mikulás napra ajándék gyerekeknek	25 000
	temetési támogatás	80 000
	születési támogatás	20 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		905 000

900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2018. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K512	Tartalékok	
	költségvetési tartalék	11 158 843
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		11 158 843
BEVÉTEL		
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	23 263 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		23 263 000

ÖRVÉNYES

2018. évi költségvetés tervezet

Adatok ezer forintban

Kormányza ti funkciók	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
011130	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok ig. tev.	8 643 000	465 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	535 000	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel	538 525	13 463 118
018030	Támogatási célúfinanszírozási műveletek	4 636 750	
032020	Tűz -, és katasztrófavédelmi tevékenység	150 000	
041232	Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	1 912 000	1 912 000
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartartása	2 500 000	
052020	Szennyíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése	500 000	570 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	500 000	0
064010	Közvilágítás	2 794 000	
066010	Zöldterület - kezelés	9 302 000	
066020	Város - és közegegazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 149 000	0
072111	Háziorvosi alapellátás	1 480 000	
072450	Fizioterápiás szolgáltatás	282 000	
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	218 676 675	219 171 675
082044	Könyvtári szolgáltatások	559 000	
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	6 812 000	
084031	Civil szervezetek működési támogatása	380 000	
092111	Tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása	45 000	
104042	Gyermekjóléti szolgáltatás	106 000	
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	150 000	
107052	Házi segítségnyújtás	150 000	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	905 000	
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH kívülről		15 020 000
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány		23 263 000
	Tartalék	11 158 843	
ÖSSZESEN :		273 864 793	273 864 793