ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG

POLGÁRMESTERE

2424. Előszállás, Fő tér 3.

MEGHÍVÓ

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2018. november 27-én (kedden) 18,00 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartandó rendes, nyílt ülésére

Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének rendes, nyílt ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva összehívom és egyben annak teljes tartamára

m e g h í v o m.

NAPIREND

Nyílt ülés

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett polgármesteri intézkedésekről
   Előadó: Farkas Imre polgármester

2. Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
   Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző

3. Rendeletek hatályon kívül helyezése
   Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző

4. Előirányzat-módosítási javaslat
   Előadó: Farkas Imre polgármester
   Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5. Tájékoztató a 2018. évi háromnegyedévi költségvetésről
   Előadó: Farkas Imre polgármester
   Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. 2019. évi költségvetési koncepció
   Előadó: Farkas Imre polgármester
   Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Tájékoztató a külterületi utak állapotjavításának lehetőségeiről
   Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
   Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8. 2019. évi belső ellenőrzési ütemterv
   Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
   Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9. Kanik István előszállási lakos ingatlanvásárlási ügye
   Előadó: Farkas Imre polgármester
   Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10. Kincses Gábor előszállási lakos ingatlanvásárlási ügye
    Előadó: Farkas Imre polgármester
    Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

11. Plébánia és Önkormányzati közötti megállapodás
    Előadó: Farkas Imre polgármester
    Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

12. Időseknek nyújtandó karácsonyi ajándékcsomagok
    Előadó: Farkas Imre polgármester
    Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    Kulturális, Szociális és Sportbizottság

13. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Előszállás, 2018. november 23.

Tisztelettel:

Farkas Imre
polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

Előszállás Nagyközség Önkormányzata
2018. november 27-i Képviselőtestületi ülés

1. napirendi pontja: Polgármesteri beszámoló

TÁJÉKOZTATÓ

A két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett

polgármesteri intézkedésekről

Tisztelt Képviselőtestület!

Az utolsó rendes testületi ülés óta az alábbi tájékoztatást tudom adni a megtörtént eseményekről, hozott döntésekről:

- November 5-én a NEAK-ban jártam Székesfehérváron.
- 6-án Sárbogárdon voltunk a KDV önkormányzatit társulási megállapodás módosítás aláírása miatt.
- 8-án a M8 Híd egyesület elnökségi ülésén jártam.
- 15-én tartottuk a disznóvágás megbeszélését. Utána a gazdákkal egyeztettünk az utak használatával kapcsolatban.
- 19-én Nagyvenyimen jártam a hétvégi ügyelettel kapcsolatos egyeztetésen.
- 23-án meg fogjuk tartani a falusi disznóvágást.

Hozott intézkedések:

- A művelődési ház és az óvoda fűtésén sokat dolgozunk.
- Megrendeltem a karácsonyi díszvilágítás felhelyezését.
- Salakozva lesz néhány utca.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el beszámolómat.

Kelt: Előszállás, 2018. október 18.

Farkas Imre polgármester

2018. november 27-ei rendes, nyílt képviselőtestületi ülés

2. napirendi pont:

J E L E N T É S

A Képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

1.) **173/2018.(X.25.) ÖK. számú határozat:** a Képviselőtestület elfogadta a 2018. évi központi ügyeleti tevékenységről szóló beszámolót, a következő kiegészítéssel: az önkormányzat elfogadja a havi kiegészítő díj emelését, de nem ért egyet azzal, hogy ez minden településen azonos összeg legyen. A képviselőtestület javaslatot tett arra, hogy legyen egy lakosonkénti fix összeg alapdíjként, amit mindenki megfizet és legyen egy plusz eseti díj, ami a település lakosságszámához viszonyított esetszámtól függ. Felelős: Farkas Imre polgármester, határidő: 2018. november 20. (az Emergency Service KFT értesítésére)
Az Emergency Service KFT a képviselőtestület döntéséről határidőben értesült.

2.) **177/2018.(X.25.) ÖK. számú határozat:** a Képviselőtestület 2018. október 31-ére módosította 152/2018.(IX.13.) számú, a 2019. január 1-től alkalmazandó földhaszonbérleti díjak mértékéről szóló önkormányzati határozatának határidejét. Felelős: Farkas Imre polgármester, határidő: 2018. október 31. (a bérlők értesítésére)
A módosított határidőre valamennyi bérlő értesült a díjak változásáról.

3.) **181/2018.(X.25.) ÖK. számú határozat:** a Képviselőtestület helyi rendeletében meghatározott, a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó természetbeni települési támogatás időskorúak részére összeállítandó ajándékcsomagra vonatkozóan 3 ajánlat beszerzését határozta el. Felelős: Farkas Imre polgármester, határidő: 2018. november 30. (az ajánlatok képviselőtestület elé terjesztésére)
A beérkezett ajánlatok bemutatásra kerülnek a képviselőtestület mai ülésén, ami alapján a képviselőtestület meghozhatja döntését.

4.) **183/2018.(X.25.) ÖK. számú határozat:** a Képviselőtestület utólagosan jóváhagyta a Családokért Önkormányzati Társulás Baracs Község Önkormányzata által előterjesztett pályázati elszámolást. Felelős: Farkas Imre polgármester, határidő: 2018. november 15. (Baracs Község Önkormányzatának értesítésére).
A képviselőtestület döntéséről Baracs Község Önkormányzata határidőben értesült.

5.) **184/2018.(X.25.) ÖK. számú határozat:** a Képviselőtestület ezen határozatával hozzájárulását adta a Mezőföldvíz KFT törzstőke emelés iránti kérelmében meghatározott 1.974.500 Ft összegű törzstőke emelés befizetéséhez a 2018-as év vonatkozásában. A Képviselőtestület egyúttal javasolta, hogy a 2019-es évre vonatkozóan kerüljön kidolgozásra egy koncepció a várhatóan hiányként jelentkező összeg pótlására oly módon, hogy annak megoldása ne az önkormányzatok

összegszerű hozzájárása legyen. Felelős: Farkas Imre polgármester, határidő: 2018. november 15. (a Mezőföldvíz KFT értesítésére)
A Mezőföldvíz KFT a képviselőtestület döntéséről határidőben értesítést kapott.

6.) **185/2018.(X.25.) ÖK. számú határozat:** a Képviselőtestület az Árpád Fejedelem Tagiskola felvételi körzetének módosítását nem tartotta szükségesnek, azt a továbbiakban is Előszállás nagyközség közigazgatási területében határozta meg. Felelős: Farkas Imre polgármester, Határidő: 2018. október 31. (a kormányhivatal értesítésére).
A Fejér Megyei Kormányhivatal a képviselőtestület döntéséről határidőben értesítést kapott.

7.) **193/2018.(X.25.) ÖK. számú határozat:** a Képviselőtestület Szabó Ferenc Előszállás, Erkel F. u. 2. szám alatti lakos vezetékes ivóvíz bevezetéséhez benyújtott önkormányzati támogatás iránti kérelmét támogatta, az ivóvíz bekötés tervezési költségének, valamint a bekötési költség első 50.000 Ft-os részletének kifizetésével. Felelős: Farkas Imre polgármester, határidő: 2018. november 20. (a kérelmező értesítésére)
A kérelmező a képviselőtestület döntéséről határidőben értesítést kapott.

Határozati javaslat
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a

173/2018.(X.25.) ÖK. számú határozat,
177/2018.(X.25.) ÖK. számú határozat,
181/2018.(X.25.) ÖK. számú határozat,
183/2018.(X.25.) ÖK. számú határozat,
184/2018.(X.25.) ÖK. számú határozat,
185/2018.(X.25.) ÖK. számú határozat,
193/2018.(X.25.) ÖK. számú határozat

végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző

Határidő: 2018. november 27.

Előszállás, 2018. november 22.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző
nevében és megbízásából:

Győriné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzata
2018. november 27-i Képviselőtestületi ülés

3. napirendi pontja: Helyi rendeletek hatályon kívül helyezése

Tisztelt Képviselőtestület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényben megfogalmazott felhatalmazások alapján a Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya folyamatosan vizsgálja az önkormányzatok jogalkotási tevékenységét. E tevékenységük keretein belül év elején felmérést végeztek az önkormányzatok hatályban lévő rendeleteiről.

A jelentés alapján a 2018. április 5-én kelt, FE/02/25-26/2018. számú szakmai segítségnyújtás készült, melyben megfogalmazásra került – többek között – a helyi rendeletekre vonatkozó deregulációs kötelezettség teljesítése az önkormányzatokra nézve.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tövény 21-22. §-ai rendelkeznek a megalkotott jogszabályok utólagos hatásvizsgálatáról, a hatályosulás figyelemmel kíséréséről, a tartalmi felülvizsgálatról, melyek önkormányzati rendeletek esetében a jegyző kötelezettségei.

Az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetben 10 db olyan helyi rendelet található, amelyek témájukat tekintve aktualitásukat veszítették, időközben magasabb szintű jogszabály rendelkezik a szabályozott tárgykörről, vagy új helyi rendelet született a témában és a korábbi rendelet nem került hatályon kívül helyezésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi rendelet-tervezetet vitassa meg és a rendeletet alkossa meg.

Előszállás, 2018. november 21.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

Győriné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
...../2018. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete

az egyes törvények és törvényi rendelkezések érdekében szükséges helyi rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Bevezetés

1. § (1) Az e rendelettel hatályon kívül helyezett rendelet hatályon kívül helyezése nem érinti az annak alapján e törvény hatálybalépése előtt keletkezett, megszüntetett vagy módosított jogviszonyokat, jogokat és kötelezettségeket.

(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt megkezdett és az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokat az e rendelettel hatályon kívül helyezett eljárási szabályozási átmenetet megállapító szabályok szerint kell befejezni.

2. Egyes helyi rendeletek hatályon kívül helyezése

2. § (1) Hatályát veszti e rendelet hatálybalépésének napján Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

a) a települési szilárd hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló 15/1998. (XII. 1.) ÖK. számú rendelete,
b) a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 20/2000. (XII. 1.) ÖK. számú rendelete,
c) hulladékgazdálkodásról a 2000. évi XLIII. törvény alapján szóló 36/2001.(XII.15.) Ök. rendelete,
d) az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjról szóló 3/2004. (III.1.) ÖK. számú rendelete,
e) a házi gondozási körzetek kialakításáról és működtetésének szabályairól szóló 10/2004. (V. 1.) ÖK. számú rendelete,
f) az Előszállás Önkormányzati hulladékgazdálkodási tervéről szóló 25/2004.(I.1.) Ök. rendelete, és a
g) az útépítési érdekeltségi hozzájárulásáról szóló 9/2007. (VI.25.) ÖK. számú rendelete,
h) a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó, gyermekek átmeneti otthona keretében biztosított ellátásról és az intézményi térítési díjról szóló 3/2010. (II. 01.) ÖK. számú rendelete,
i) az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 2/2011. (II.3.) számú Önkormányzati rendelete,
j) a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 21/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete.

3. Záró rendelkezések

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

Előszállás, 2018. november 27.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Győriné Tar Edit
aljegyző

Záradék:
A rendelet 2018. ..... napján kihirdetésre került.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

Győriné Tar Edit
aljegyző

Előzetes hatásvizsgálati lap önkormányzati rendelet-tervezethez

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A rendelet-tervezet: az önkormányzat elavult rendeleteinek hatályon kívül helyezése.

A rendelet-tervezet várható következményei, különösen

1. **Társadalmi hatásai:** A jogszabályi környezet átláthatósága érdekében az érintettek könnyebben eligazodnak a szabályozások között.

2. **Gazdasági hatásai:** A rendeletnek gazdasági hatása nincs.

3. **Költségvetési hatásai:** A rendeletnek költségvetési hatása nincs.

4. **Környezeti következményei:** A rendeletnek környezeti következménye nincs.

5. **Egészségi következményei:** A rendeletben foglaltaknak egészségre gyakorolt hatása nincs.

6. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A rendelet a jelenlegi adminisztratív terheket nem növeli.

7. **A jogszabály megalkotásának szükségessége:** A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 21-22.§-ban előírtak teljesítése, mely szerint a jogalkotónak folyamatosan figyelemmel kell kísérni a jogszabályok hatályosulását, és tartalmi felülvizsgálatát.

8. **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az önkormányzat elmulasztja törvényben meghatározott kötelezettségének teljesítését.

9. **Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Előszállás, 2018. november 21.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

Győriné Tar Edit
aljegyző

2018. november 27- i Képviselő-testületi ülés
4. napirendi pont: Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.26.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2018.3/4 évben az alábbi előirányzat-módosítások váltak szükségessé:

Előszállás Nagyközség Önkormányzatánál *1. melléklet* szerint:
Bevételek:
B11 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat emelkedett **800.787** -Ft-tal:

- bérkompenzáció támogatás 46.247,- Ft
- elszámolásból adódó bevételek (előző évi normatíva elszámolása) 754.540 Ft

B16 1.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről: **1 431 661**,- Ft-tal

- közfoglalkoztatottak támogatása

B21 2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások **46 194 961,**- Ft-tal

- vis maior 1 pályázati támogatás: 30.649.314,- Ft
- vis maior 2 pályázati támogatás: 15.545.647,- Ft

B3 3. Közhatalmi bevételek: **13.000.000**,- Ft-tal

- Magánszemélyek kommunális adója: 2.000.000,- Ft
- Iparűzési adó: 11.000.000,- Ft

B5 Felhalmozási bevételek: **1.725 210,- Ft-tal.**

- főzőüst értékesítése: 118.110,- Ft
- Nagykarácsony, Rákóczi u. 13.ing.adásvét: 82.100,- Ft
- Feszty Árpád utca 1. ingatlan eladása 1.000.000,- Ft
- viziközmű hozzájárulás: 525.000.- Ft

B813 8.1 Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele: **-11.000.000,- Ft-tal**

Kiadások:

K1. 1. Személyi juttatások	46.247,- Ft-tal
K3. 3. Dologi kiadások:	5.041.223,- Ft-tal
K5. 5. Egyéb működési célú kiadások:	150.000 - Ft-tal
K6. 1. Beruházási kiadások:	46.915.149,- Ft-tal

Eredeti előirányzat:	**259.679.659 Ft**
Módosított előirányzat:	**327.289.057 Ft**
Javasolt módosítás:	**52.152.619 Ft**
Módosított előirányzat:	**379.441.676 Ft**

Előszállás, 2018. november 27.

Vargáné Bíró Ildikó
pénzügyi-gazd.inf.

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
...../2018.(.....) önkormányzati rendelet tervezete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előszállás Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel a 23. § (2) bekezdésére, a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltakra, Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelyének (1) bekezdés a) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.Általános rendelkezések

1. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetése Ft-ban:

(1) Önkormányzat	
a) Bevétel:	379 441 676 Ft ebből
aa) működési bevétel:	279 010 641 Ft
ab) felhalmozási célú támogatások	98 705 825 Ft
felhalmozási bevételek	1 725 210 Ft
ac) pénzmaradvány felhasználás	- Ft
ad) államháztartáson belüli megelőlegezés	- Ft
b) Kiadás:	379.441.676 Ft, ebből
ba) személyi juttatás	52.260.945 Ft
bb) munkaadót terhelő járulék	10.201.960 Ft
bc) dologi kiadás	71.580.058 Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai	5.462.280 Ft
be) működési pénzeszköz átadás	4.466.914 Ft
bf) felhalmozási kiadás	109.904.341 Ft
bg) felújítási kiadás	- Ft
bh) Hiteltörlesztés	
bi) költségvetési tartalék	- Ft
bj) költségvetési szervek támogatása	119.411.778 Ft
bk) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6.153.400 Ft
c) engedélyezet létszámkeret:	26 fő, ebből
ca) Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	1 fő
cb) Védőnő szolgálat	1 fő
cd) Házi segítségnyújtás	2 fő
ce) Könyvtár szakfeladat	2 fő
cf) Közhasznú foglalkoztatás	20 fő

(2) Polgármesteri Hivatal:

a)Bevétel:	45.518.636 Ft ebből
aa) előző évi maradvány:	368.066 Ft
-	
ab) működési bevételek	962.984 Ft
ab) önkormányzati támogatás	44.187.586 Ft
b) Kiadás:	45.518.636 Ft, ebből
ba) személyi juttatás	33.838.625 Ft
bb) munkaadót terhelő járulék	6.895.943 Ft
bc) dologi kiadás	3.984.068 Ft
bd) felújítási kiadás	- Ft
be) felhalmozási kiadás	800.000 Ft
c) engedélyezett létszámkeret:	9 fő, ebből
ca) jegyző	1 fő
cb) aljegyző	1 fő
cc) köztisztviselő	6 fő
cd) hivatalsegéd (munkatörvénykönyves)	1 fő.

(3) Előszállási Patakparti Óvoda

a)Bevétel:	89.819.235 Ft, ebből
aa) előző évi maradvány felhasználás:	555.128 Ft
ab) működési bevételek	14.039.915 Ft
ab) önkormányzati támogatás	75.224.192 Ft
b) Kiadás:	89.819.235 Ft, ebből
ba) személyi juttatás	52.092.825 Ft
bb) munkaadót terhelő járulék	10.581792 Ft
bc) dologi kiadás	26.444.618 Ft
bd) felújítási kiadás	150.000 Ft
be) felhalmozási kiadás	550.000 Ft
bf) rendszeres szociális kiadások	
c) engedélyezett létszámkeret:	15 fő, ebből
ca) óvodapedagógus	6 fő
cb) pedagógus asszisztens	1 fő
cc) dajka	3 fő
cd) élelmezésvezető	1 fő
ce) szakács	2 fő
cf) konyhalány	2 fő"

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés a) és c) pontjára – az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek (továbbiakban együtt: önkormányzat és költségvetési szervei) együttes 2018. évi költségvetését 514.779.547 Ft költségvetési bevétellel, 514.779.547 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg."

3. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A képviselő-testület a **helyi önkormányzat** bevételi előirányzatát 379.441.676 Ft összegben, kiadási előirányzatát 379.441.676 Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, a rendelet 2. melléklete szerint."

4. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. Záró rendelkezések

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Előszállás, 2018. november 27.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Győriné Tar Edit
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2018. november .....napján.

Bokorné dr.Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

Győriné Tar Edit
aljegyző

1. melléklet a .../2018. (.....) Önkormányzati rendelet tervezethez

"2. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez"

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege

adatok forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E
B1-7.	**I.**	**Működési költségvetési bevételek**	**248 679 659**	**263 778 193**	**15 232 448**	**279 010 641**
B1.	***1.***	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***201 123 017***	***216 221 551***	**2 232 448**	***218 453 999***
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 277 017	171 138 951	**800 787**	171 939 738
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	30 846 000	45 082 600	**1 431 661**	46 514 261
B2	**2.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**52 510 864**	**46 194 961**	**98 705 825**
B21	2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 010 864	**46 194 961**	62 205 825
B25	2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül		36 500 000	-	36 500 000
B3.	***3.***	***Közhatalmi bevételek***	***38 400 000***	***38 400 000***	**13 000 000**	***51 400 000***
B34.	*3.1.*	*Vagyon típusú adók*	*11 000 000*	*11 000 000*	**2 000 000**	*13 000 000*
	3.2.	Magánszemélyek kommunális adói	*11 000 000*	*11 000 000*	**2 000 000**	*13 000 000*
B35.	*3.3.*	*Termékek és szolgáltatások adói*	*27 400 000*	*27 400 000*	**11 000 000**	*38 400 000*
	3.4.	Iparűzési adó	22 000 000	22 000 000	**11 000 000**	33 000 000
	3.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-	-
B354.	3.6.	Gépjárműadó	5 400 000	5 400 000	-	5 400 000
	3.7.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	-	-	-	-
B4.	***4.***	***Működési bevételek***	***9 156 642***	***9 156 642***	-	***9 156 642***
B401.	4.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-	-
B402.	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 123 615	1 123 615	-	1 123 615
B403.	4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	794 000	794 000	-	794 000
B404.	4.4.	Tulajdonosi bevételek	616 233	616 233	-	616 233
B405.	4.5.	Ellátási díjak	4 676 106	4 676 106	-	4 676 106
B406.	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 946 688	1 946 688	-	1 946 688
B407.	4.7.	ÁFA visszatérülés	-	-	-	-
B408.	4.8.	Kamatbevétel	-	-	-	-
B6.	***5.***	***Működési célú átvett pénzeszközök***	-	-	-	-
B5.	**II.**	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	-	-	**1 725 210**	**1 725 210**
B7.	***6.***	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	-	-	-	-
	6.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			-	
	6.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			-	
	7.	***Felhalmozásibevételek***	-	-	**1 200 210**	***1 200 210***
B51-52.	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
	7.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	**1 200 210**	1 200 210
B7.	***7.***	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	-	-	**525 000**	**525 000**
	III.	**Költségvetési bevételek összesen: (I+II)**	**248 679 659**	**316 289 057**	**63 152 619**	**379 441 676**
B8.	**IV.**	**Finanszírozási bevételek**	**11 000 000**	**11 000 000**	**- 11 000 000**	**-**

	8.	***Működési célú finanszírozási bevételek***	***11 000 000***	***11 000 000***	- 11 000 000	-
B813.	8.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	11 000 000	11 000 000	- 11 000 000	-
B816.	8.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	-	-	-	-
B815.	8.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
B817.	8.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			-	
	8.	***Felhalmozási célú finanszírozási bevételek***	-	-	-	-
	9.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-
	9.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
	V.	**Bevételek összesen: (III+IV)**	**259 679 659**	**327 289 057**	**52 152 619**	**379 441 676**

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi módosított előirányzat
		A	B	C		
K1-8.	**I.**	**Működési költségvetési kiadásai**	**126 829 623**	**138 734 687**	**5 237 470**	**143 972 157**
K1.	1.	Személyi juttatások	50 966 221	52 214 698	**46 247**	52 260 945
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 201 960	10 201 960	-	10 201 960
K3.	3.	Dologi kiadások	57 661 442	66 538 835	**5 041 223**	71 580 058
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 462 280	-	5 462 280
K5.	***5.***	***Egyéb működési célú kiadások***	***3 000 000***	***4 316 914***	**150 000**	***4 466 914***
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000 000	4 316 914	**150 000**	4 466 914
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	-	-	-	-
K513	**II.**	**Tartalékok**	-	-	-	-
	1	***Működési tartalékok***	-	-	-	-
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	-	-	-
	2.	***Felhalmozási tartalékok***	-	-	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-	-
		Működési kiadások összesen (I+II)	**126 829 623**	**138 734 687**	**5 237 470**	**143 972 157**
	III.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**13 438 258**	**62 989 192**	**46 915 149**	**109 904 341**
K6.	1.	Beruházások	10 438 258	62 989 192	**46 915 149**	109 904 341
K7.	2.	Felújítások	-	-	-	-
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	3 000 000	-	-	-
		Felhalmozási kiadások összesen:(II/2+III)	**13 438 258**	**62 989 192**	**46 915 149**	**109 904 341**
IV.		**Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)**	**140 267 881**	**201 723 879**	**52 152 619**	**253 876 498**
V.		**Finanszírozási kiadások**	**119 411 778**	**125 565 178**	-	**125 565 178**
K9.	***1.***	***Működési finanszírozási kiadások***	***119 411 778***	***125 565 178***	-	***125 565 178***
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	119 411 778	119 411 778	-	119 411 778
	1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 153 400	-	6 153 400
	2.	***Felhalmozási finanszírozási kiadások***	-	-	-	-
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-		-	
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás			-	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	**259 679 659**	**327 289 057**	**52 152 619**	**379 441 676**

Előszállás, 2018. szeptember 13.

Farkas Imre
polgármester

Bokorné dr. Jenei
Zsuzsanna jegyző
nevében és

Győriné Tar Edit
aljegyző

2018. november 27. rendes, nyílt képviselőtestületi ülés

5. napirendi pont:

Előterjesztés

Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2018. 3/4. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő–testületét a helyi önkormányzat 2018. ¾. évi gazdálkodásának helyzetéről az alábbiakban tájékoztatom.

A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat

- költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását,
- helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.

A féléves költségvetési beszámoló tartalmazza az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.
A képviselő-testület elé beterjesztett beszámoló a költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerint került összeállításra.

Értelemszerűen a teljesítés alakulása a módosított előirányzatokhoz képest került meghatározásra.
A beszámolóban elkülönítetten szerepelnek azok a táblázatok és kimutatások, amelyek az önkormányzathoz tartozó intézmények gazdálkodását külön-külön mutatják be. Ezáltal az intézmények gazdálkodása értékelhető, annak érdekében, hogy iránymutatást lehessen adni az év hátralévő időszakában folytatandó gazdálkodási tevékenységhez.

Az Államháztartási törvény alapelvei:
A pénzügyi egyensúly elősegítésének, a közpénzekkel való hatékony és ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése, a teljesség, a részletesség, a valódiság, az egységesség, az áttekinthetőség és a nyilvánosság. Ezek az alapelvek az államháztartás egészére, így a helyi önkormányzatokra is vonatkoznak.

A helyi önkormányzat gazdálkodása akkor kiegyensúlyozott, ha hosszabb időszak alatt is összhang van a bevételei és kiadásai között.

A kiegyensúlyozott gazdálkodás feltételeinek kialakításában és megtartásában elsődleges felelőssége van a képviselő-testületnek.

1. A 2018. ¾. évi gazdálkodásának értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz

Az Önkormányzat ¾ évi teljesítése (2. melléklet szerint) a finanszírozási műveletek nélkül

261.200.643 Ft kiadást és

300.503.733 Ft bevételt teljesített.

A finanszírozási műveletek a kiadási oldalon a központi irányítószervi támogatást (intézményfinanszírozás), a bevételi oldalon a előző évi maradvány igénybevételét, felhasználását jelentik.

2. Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése

1. A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint

1.1. A bevételek bevételi jogcímek szerint a következők szerint alakultak:

Bevételek jogcím szerint	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2018. ¾. éves teljesítés**	**Teljesítés %-a**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 123 017	218 453 999	151 567 863	69
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	98 705 828	98 705 828	100
B3. Közhatalmi bevétel	38 400 000	51 400 000	39 840 550	78
B4. Működési bevételek	9 156 642	9 156 642	8 664 285	95

B5. Felhalmozási bevételek		1 200 210	1200 210	100
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		525 000	525 000	100
Összesen:	***248 679 659***	***379 441 676***	***300 503 733***	***79***
B8. Finanszírozási műveletek	***11 000 000***			
B811. Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
B813. Maradvány igénybevétele	11 000 000			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Összesen:	**259 679 659**	**379 441 676**	**300 503 733**	**79**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi jogcím tartalmazza:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatását,
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatását,
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását,
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatását,
- elszámolásból származó bevételeket,
- egyéb működési célú támogatásokat.

Ezen bevételek között kerülnek elszámolásra tehát az állami támogatások, az előző évi normatíva igénylés, illetve a tényleges normatíva felhasználás elszámolása is.
Kiegészítő támogatásként: bérkiegészítés támogatása, illetve a kulturális illetménypótlék szerepel.
Az egyéb működési célú támogatások között a közfoglalkoztatási támogatások, fogorvosi szolgálat, illetve a védőnői szolgálat működésének támogatását szerepel.

A fogorvosi finanszírozást az első 5 hónapban Önkormányzatunk kapta, melyet tovább utaltuk a szolgáltatónak.

Felhalmozási célú támogatások:

- vis maior támogatás
- TOP 3.2.1-16-FE1-2017-00021 pályázati támogatás

Közhatalmi bevételek:

Vagyon típusú adók:

- magánszemélyek kommunális adói bevételek az első félévben 75 %-ra teljesültek

Termékek és szolgáltatások adói:

- iparűzési adó befizetések 78 %-os teljesítést mutatnak.

Működési bevételek:

- *szolgáltatások ellenértéke*:, bérleti díjak: terembérlet, földhaszonbérlet, közterületfoglalás, sírhely megváltás,
- *közvetített szolgáltatások ellenértéke*: közüzemi díjak, telefondíjak tovább-számlázása,
- *tulajdonosi bevételek:* szolgálati lakások bérleti díja,
- *ellátási díjak:* s szociális étkezési térítési díja,
- *kiszámlázott áfa:* térítési díjak, bérleti díjak, szolgáltatások áfáit tartalmazza.
- *kamatbevételek*

Felhalmozási bevételek:

- főzőüst értékesítése
- 47/2016. III.24. Nagykarácsony, Rákóczi u. 13.ing.adásvét.
- Feszty Árpád utca 1. ingatlan eladása

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

- vízi közmű hozzájárulás befizetése

3. Tájékoztató a kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése

1. Működési kiadások

1.1. A kiemelt működési kiadások alakulása kiadási jogcímek szerint

Kiadási jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. ¾. éves teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatások	50 966 221	52 260 945	37 003 332	71
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	10 201 960	10 201 960	7 437 985	73
K3. Dologi kiadások	57 661 442	71 580 058	49 908 136	70
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 462 280	4 196 307	77
K5. Egyéb működési célú kiadások (Tartalékok nélkül)	3 000 000	4 466 914	4 103 759	92
K513. Tartalékok	0	0		
K9. Finanszírozási kiadások	119 411 778	125 565 178	85 878 662	68
Összesen:	**259 679 659**	**379 441 676**	**261 200 643**	**69**

A működési kiadások között jelentős arányt a személyi juttatások jelentik másik jelentős arányt a dologi kiadások.

- A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímek teljesítése az időarányos szintet nem érik el. Ennek oka, hogy a közmunkaprogramok tekintetében tervezett és teljesített kiadások nem az időarányos szinten teljesülnek, mert a közfoglalkoztatottak létszáma az év különböző hónapjaiban eltérő, illetve a betervezett jubileumi jutalom még az első félévben nem realizálódott.
- A dologi kiadások jogcímei: szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok beszerzése, informatikai szolgáltatások igénybevétele, egyéb kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, vásárolt élelmezés, bérleti díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő

szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, biztosítási díjak, kiküldetések, működési, illetve fizetendő áfa, illetve egyéb dologi kiadások.

- egyéb működési kiadások a civilszervezetek, illetve egyéb szervezetek támogatását jelenti 2018. szeptember 30-ig az alábbi támogatások kerültek kifizetésre: Sportegyesület támogatása: 1 400 000 Ft, Polgárőrség támogatása: 250 000 Ft, Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány: 1 390 000 Ft, Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása: 50 000 Ft, Horgászegyesület támogatása: 50 000 Ft, Végső Vár Alapítvány támogatása: 50 000 Ft, Daruszentmiklós Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása: 50 000 Ft, Né-Ká-Med támogatása 805 500 Ft összegben.
- A finanszírozási kiadások (óvoda, illetve a polgármesteri hivatal támogatását jelenti) teljesülése az időarányos szintnek megfelelő.

A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása:

Kiadási jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. ¾. éves teljesítés	Teljesítés %-a
K6. Beruházás	10 438 258	109 904 341	72 672 462	66
K7. Felújítások				
Összesen:	**10 438 258**	**109 904 341**	**72 672 462**	**53**

<u>K 6. Beruházások kiadásai 2018. ¾ évben :</u>

Ez a jogcím tartalmazza:

- játszótér fejl. kiviteli terv
- információ biztonsági szabályzat
- közbeszerzési eljárás lefolytatása
- TOP 3.2.1-16-FE1-2017-00021 projektelőkészítési tanulmány
- útburkolat helyreállítás vis maior pályázat
- mezőföldi regionális vízmű építőipari tevékenység
- nyomtató beszerzés (könyvtár)
- hűtőszekrény, székek, asztalok beszerzése fogorvosi rendelő

- csecsemő mérleg beszerzés házi orvos
- paraván, szék, doppler beszerzés védőnő
- jelző táblák beszerzése (iskola park)
- forgószék vásárlás védőnőnek
- fűnyíró beszerzés közfoglalkoztatás
- akkus fúró dekopír fűrész
- talpas áteresz
- toronyventilátor,
- hajszárító vásárlás szociális gondozóknak
- tintasugaras nyomtató beszerzés könyvtár
- építőipari tevékenység Mezőföldvíz
- vis maior 1. pályázat
- TOP 3.2.1-16-FE-2017-00021 pályázat
- vis maior 2. pályázat
- Kerekes út aszfaltozása

Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások 2018. ¾ évben teljesült összege: 85 878 662 Ft, mely tartalmazza az államháztartáson belüli megelőlegezéseket, (2017. december hónapban utalt nettó finanszírozás előleg visszafizetését) az Előszállási Polgármesteri Hivatal és az Előszállási Patakparti Óvoda támogatását.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 6.153.400 Ft

Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása: 79 725 262 Ft

Ebből:

Előszállási Polgármesteri Hivatal támogatása: 30.644.350 Ft

Előszállási Patakparti Óvoda támogatása: 49.080.912 Ft

Előszállási Polgármesteri Hivatal 2018 ¾ . évi gazdálkodása

Bevételek alakulása

Országgyűlési választás lebonyolításának támogatása: 962.984 Ft

Esküvői szolgáltatásból 60,000 Ft bevétel keletkezett.

Központi irányító szervi működési támogatás: 30 644 350 Ft

Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele: 368 066 Ft

Kiadások alakulása:

Működési kiadások:

1.1. A kiemelt működési kiadások alakulása kiadási jogcímek szerint

Kiadási jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. ¾. éves teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatások	33 153 625	33 838 625	23 055 464	68
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	6 710 943	6 895 943	4718631	68
K3. Dologi kiadások	3 523 018	3 984 068	2 184 348	55
Összesen:	**43 387 586**	**44 718 636**	**29 958 443**	**67**

Beruházások

Előszállási Patakparti Óvoda 2018 3/4. évi gazdálkodása

Bevételek alakulása

Központi irányító szervi működési támogatás: 49 080 912 Ft

Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele: 555 128 Ft

Működési bevételek 2018. ¾ évi alakulása

Bevételek jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. ¾. éves teljesítés	Teljesítés %-a
B402 Szolgáltatások ellenértéke	9 182 776	9 182 776	7 081 207	77
B405 Ellátási díjak	1 868 469	1 868 469	1 724 365	92
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 988 670	2 988 670	2 377 494	80
B4. Működési bevételek összesen:	**14 039 915**	**14 039 915**	**11 183 067**	**80**

Működési bevételek:

- *szolgáltatások ellenértéke*: ide tartozik az alkalmazottak étkezési térítési díjai és a vendégétkezés
- *ellátási díjak:* iskolás és óvodás gyermek étkezési térítési díja
- *kiszámlázott áfa:* térítési díjak, szolgáltatások áfáit tartalmazza.

A szolgáltatási díjak bevétele időarányos, az ellátási díjak 92 %-os teljesítésének oka az óvodás gyermekeknél emelkedett a térítési díj fizetők száma.

Kiadások alakulása:

Működési kiadások:

1.1. A kiemelt működési kiadások alakulása kiadási jogcímek szerint

Kiadási jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. ¾. éves teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatások	51 617 697	52 092 825	37 493 269	72
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	10 481 792	10 581 792	7 395 031	70
K3. Dologi kiadások	26 464 618	26 444 618	15 531 089	59
Összesen:	**88 564 107**	**89 119 235**	**60 419 389**	**68**

Beruházások

- varrógép beszerzés 29 999 Ft

4. Javaslatok

A 2018 ¾ . n.éves költségvetési beszámoló tapasztalatai alapján

A beszámoló tapasztalatai alapján az alábbi javaslatokat kívánom megtenni:

- Azoknál a bevételeknél, ahol az időarányos szinthez képest alacsonyabb a teljesítés, gondoskodni kell a nem megfelelő teljesítés okainak megkereséséről, az önkormányzatot jogosan megillető, de a még nem fizetett bevételek beszedéséről, annak érdekében, hogy minden bevétel, amely a 2018. évi költségvetésben bevételként megtervezésre került, ha lehetséges realizálásra is kerüljön.
- Az adóbevételek területén továbbra is folytatni kell a következetes behajtási munkát, csökkentve ezáltal a kintlévőségeket.
- A kiadások realizálásánál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra.
- A már eddig elnyert pályázatok mellett keresni kell a további – kedvező támogatási intenzitású és a jövőben jövedelemtermelő és önfenntartó - pályázatokhoz való kapcsolódás lehetőségét.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására!

Előszállás, 2018. november 27.

Farkas Imre
polgármester

1. melléklet

Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont 2018. évi költségvetésének mérlege

adatok forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. III. n.évi teljesítés	Teljesítés %
		A	B	C	D	E
B1-7.	**I.**	**Működési költségvetési bevételek**	**262 719 574**	**294 013 540**	**212 278 738**	**72%**
B1.	***1.***	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***201 123 017***	***219 416 983***	***152 530 847***	**70%**
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 277 017	171 939 738	131 196 933	**76%**
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülröl	30 846 000	47 477 245	21 333 914	**45%**
B2	**2.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**98 705 825**	**98 705 825**	**100%**
B21	2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		62 205 825	62 205 825	**100%**
B25	2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül		36 500 000	36 500 000	**100%**
B3.	***3.***	***Közhatalmi bevételek***	***38 400 000***	***51 400 000***	***39 840 550***	**78%**
B34.	*3.1.*	*Vagyon típusú adók*	*11 000 000*	*13 000 000*	*9 737 600*	**75%**
	3.2.	Magánszemélyek kommunális adói	*11 000 000*	*13 000 000*	9 737 600	**75%**
B35.	*3.3.*	*Termékek és szolgáltatások adói*	*27 400 000*	*38 400 000*	*30 102 950*	**78%**
	3.4.	Iparűzési adó	22 000 000	33 000 000	26 749 562	**81%**
	3.5.	Környezetterhelési díj	-	-		
B354.	3.6.	Gépjárműadó	5 400 000	5 400 000	3 353 388	**62%**
	3.7.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	-	-		
B4.	***4.***	***Működési bevételek***	***23 196 557***	***23 196 557***	***19 907 341***	**86%**
B401.	4.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-		
B402.	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 306 391	10 306 391	10 236 789	99%
B403.	4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	794 000	794 000	306 199	39%
B404.	4.4.	Tulajdonosi bevételek	616 233	616 233	447 704	73%
B405.	4.5.	Ellátási díjak	6 544 575	6 544 575	4 690 053	72%
B406.	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 935 358	4 935 358	4 226 580	86%
B407.	4.7.	ÁFA visszatérülés	-	-		
B408.	4.8.	Kamatbevétel	-	-	16	
B6.	***5.***	***Működési célú átvett pénzeszközök***	-	-		
B5.	**II.**	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	-	**1 725 210**	**1 725 210**	
B7.	***6.***	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	-	-		
	6.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				
	6.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
	7.	***Felhalmozásibevételek***	-	***1 200 210***	***1 200 210***	
B51-52	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-		
	7.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	1 200 210	1 200 210	
B7.	***7.***	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	-	**525 000**	525 000	
	III.	**Költségvetési bevételek összesen: (I+II)**	**262 719 574**	**392 719 365**	**310 984 563**	**79%**
B8.	**IV.**	**Finanszírozási bevételek**	**130 411 778**	**120 334 972**	**80 648 456**	**67%**
	8.	***Működési célú finanszírozási bevételek***	***130 411 778***	***120 334 972***	***80 648 456***	**67%**
B813.	8.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	11 000 000	923 194	923 194	100%
B816.	8.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	119 411 778	119 411 778	79 725 262	
B815.	8.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-		
B817.	8.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
	8.	***Felhalmozási célú finanszírozási bevételek***	-	-		
	9.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-		
	9.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-		
	V.	**Bevételek összesen: (III+IV)**	**393 131 352**	**514 779 547**	**393 358 229**	**76%**

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. III. n.évi teljesítés	Teljesítés %
		A	B	C	D	E
K1-8.	**I.**	**Működési költségvetési kiadásai**	**258 781 316**	**277 810 028**	**193 027 351**	**69%**
K1.	1.	Személyi juttatások	135 737 543	138 192 395	97 552 065	71%
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 394 695	27 679 695	19 551 647	71%
K3.	3.	Dologi kiadások	87 649 078	102 008 744	67 623 573	66%
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 462 280	4 196 307	77%
K5.	***5.***	***Egyéb működési célú kiadások***	***3 000 000***	***4 466 914***	***4 103 759***	**92%**
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n kivülre	3 000 000	4 466 914	4 103 759	92%
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	-	-		
K513	**II.**	**Tartalékok**	-	-		
	1	***Működési tartalékok***	-	-		
	1.2.	Céltartalékok	-	-		
	1.3.	Általános tartalék	-	-		
	2.	***Felhalmozási tartalékok***	-	-		
	2.1.	Céltartalékok	-	-		
		Működési kiadások összesen (I+II)	**258 781 316**	**277 810 028**	**193 027 351**	**69%**
	III.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**14 938 258**	**111 404 341**	**73 172 361**	**66%**
K6.	1.	Beruházások	11 388 258	110 854 341	73 172 361	**66%**
K7.	2.	Felújítások	550 000	550 000	-	
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-		
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	3 000 000	-		
		Felhalmozási kiadások összesen:(II/2+III)	**14 938 258**	**111 404 341**	**73 172 361**	**66%**
IV.		**Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)**	**273 719 574**	**389 214 369**	**266 199 712**	**68%**
V.		**Finanszírozási kiadások**	**119 411 778**	**125 565 178**	**85 878 662**	**68%**
K9.	***1.***	***Működési finanszírozási kiadások***	***119 411 778***	***125 565 178***	***85 878 662***	**68%**
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	119 411 778	119 411 778	79 725 262	67%
	1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 153 400	6 153 400	100%
	2.	***Felhalmozási finanszírozási kiadások***	-	-		
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-			
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	**393 131 352**	**514 779 547**	**352 078 374**	**68%**

Előszállás, 2018. november 27.

Farkas Imre
polgármester

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Györiné Tar Edit
aljegyző

2. melléklet

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege

adatok forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. III. n.évi teljesítés	Teljesítés %
		A	B	C	D	E
B1-7.	**I.**	**Működési költségvetési bevételek**	**248 679 659**	**279 010 641**	**200 072 698**	**72%**
B1.	***1.***	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***201 123 017***	***218 453 999***	***151 567 863***	**69%**
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 277 017	171 939 738	131 196 933	**76%**
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	30 846 000	46 514 261	20 370 930	**44%**
B2	**2.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**98 705 825**	**98 705 825**	**100%**
B21	2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		62 205 825	62 205 825	**100%**
B25	2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül		36 500 000	36 500 000	**100%**
B3.	***3.***	***Közhatalmi bevételek***	***38 400 000***	***51 400 000***	***39 840 550***	**78%**
B34.	*3.1.*	*Vagyon típusú adók*	*11 000 000*	*13 000 000*	*9 737 600*	**75%**
	3.2.	Magánszemélyek kommunális adói	*11 000 000*	*13 000 000*	9 737 600	**75%**
B35.	*3.3.*	*Termékek és szolgáltatások adói*	*27 400 000*	*38 400 000*	*30 102 950*	**78%**
	3.4.	Iparűzési adó	22 000 000	33 000 000	26 749 562	**81%**
	3.5.	Környezetterhelési díj	-	-		
B354.	3.6.	Gépjárműadó	5 400 000	5 400 000	3 353 388	**62%**
	3.7.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	-	-		
B4.	***4.***	***Működési bevételek***	***9 156 642***	***9 156 642***	***8 664 285***	**95%**
B401.	4.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-		
B402.	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 123 615	1 123 615	3 095 582	
B403.	4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	794 000	794 000	306 199	**39%**
B404.	4.4.	Tulajdonosi bevételek	616 233	616 233	447 704	**73%**
B405.	4.5.	Ellátási díjak	4 676 106	4 676 106	2 965 688	**63%**
B406.	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 946 688	1 946 688	1 849 086	**95%**
B407.	4.7.	ÁFA visszatérülés	-	-		
B408.	4.8.	Kamatbevétel	-	-	26	
B6.	***5.***	***Működési célú átvett pénzeszközök***	-	-		
B5.	**II.**	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**-**	**1 725 210**	**1 725 210**	
B7.	***6.***	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	-	-		
	6.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				
	6.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
	7.	***Felhalmozásibevételek***	-	***1 200 210***	***1 200 210***	
B51-52.	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-		
	7.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	1 200 210	1 200 210	
B7.	***7.***	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	-	**525 000**	525 000	
	III.	**Költségvetési bevételek összesen: (I+II)**	**248 679 659**	**379 441 676**	**300 503 733**	**79%**
B8.	**IV.**	**Finanszírozási bevételek**	**11 000 000**	**-**	**-**	
	8.	***Működési célú finanszírozási bevételek***	***11 000 000***	**-**		
B813.	8.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	11 000 000	-		
B816.	8.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	-	-		
B815.	8.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-		
B817.	8.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
	8.	***Felhalmozási célú finanszírozási bevételek***	-	-		
	9.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-		
	9.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-		
	V.	**Bevételek összesen: (III+IV)**	**259 679 659**	**379 441 676**	**300 503 733**	**79%**

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. III. n.évi teljesítés	Teljesítés %
		A	B	C	D	E
K1-8.	**I.**	**Működési költségvetési kiadásai**	**126 829 623**	**143 972 157**	**102 649 519**	**71%**
K1.	1.	Személyi juttatások	50 966 221	52 260 945	37 003 332	71%
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 201 960	10 201 960	7 437 985	73%
K3.	3.	Dologi kiadások	57 661 442	71 580 058	49 908 136	70%
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 462 280	4 196 307	77%
K5.	***5.***	***Egyéb működési célú kiadások***	***3 000 000***	***4 466 914***	***4 103 759***	**92%**
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n kivülre	3 000 000	4 466 914	4 103 759	92%
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	-	-		
K513	**II.**	**Tartalékok**	-	-		
	1	***Működési tartalékok***	-	-		
	1.2.	Céltartalékok	-	-		
	1.3.	Általános tartalék	-	-		
	2.	***Felhalmozási tartalékok***	-	-		
	2.1.	Céltartalékok	-	-		
		Működési kiadások összesen (I+II)	**126 829 623**	**143 972 157**	**102 649 519**	**71%**
	III.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**13 438 258**	**109 904 341**	**72 672 462**	**66%**
K6.	1.	Beruházások	10 438 258	109 904 341	72 672 462	**66%**
K7.	2.	Felújítások	-	-		
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-		
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	3 000 000	-		
		Felhalmozási kiadások összesen:(II/2+III)	**13 438 258**	**109 904 341**	**72 672 462**	**66%**
IV.		**Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)**	**140 267 881**	**253 876 498**	**175 321 981**	**69%**
V.		**Finanszírozási kiadások**	**119 411 778**	**125 565 178**	**85 878 662**	**68%**
K9.	***1.***	***Működési finanszírozási kiadások***	***119 411 778***	***125 565 178***	***85 878 662***	**68%**
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	119 411 778	119 411 778	79 725 262	67%
	1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 153 400	6 153 400	100%
	2.	***Felhalmozási finanszírozási kiadások***	-	-		
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-			
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	**259 679 659**	**379 441 676**	**261 200 643**	**69%**

Előszállás, 2018. november 27.

Farkas Imre
polgármester

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Győriné Tar Edit
aljegyző

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

3. melléklet

adatok forintban!

adatok forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. III. n.évi teljesítés	Megnevezés	2018. III. n.évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Közhatalmi bevételek	39 840 550	Személyi juttatások	97 552 065
2.	Intézményi működési bevételek	19 907 341	Munkaadókat terhelő járulék	19 551 647
3.	Önkormányzat működési célú költségetési támogatá	131 196 933	Dologi kiadások	67 623 573
4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		Egyéb működési célú kiadások	8 300 066
5.	Működési célú támogatásértékű bevételek	21 333 914	Tartalékok	-
6.				
7.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**212 278 738**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**193 027 351**
8.	Előző évi műk.célú pénzm.igénybev.	923 194	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Előző évi váll.maradv.igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsönök törlesztése, adott kölcsön	
13.	Forgatási célú belf., külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf.külf.értékpapírok vásárlása	
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
15.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	79 725 262	Betét elhelyezése	
16.			Központi irányató szervi támogatás folyósítása	79 725 262
17.				
18.				
19.	**Finanszírozási célú bevételek (8+...+18)**	80 648 456	**Finanszírozási célú kiadások (8+...+18)**	**79 725 262**
20.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+19)**	**292 927 194**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+19)**	**272 752 613**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

adatok forintban! adatok forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. III. n.évi teljesítés	Megnevezés	2018. III. n.évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 200 210	Intézményi beruházási kiadások	73 172 361
2.	Vagyonértékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	-
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatások	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz.támogatással megv.progr.projektek kiadásai	
6.	Felmozási célú átvett pénzeszközök	525 000	EU-s forrásból finansz.önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Termőföld értékesítése		Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése és nyújtása	
8.	LEADER pályázat, csatornapályázat bevétele		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás		Felhalmozási célú pénzeszközök átadás áht-n kívül	-
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	62 205 825		
11.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**63 931 035**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**73 172 361**
12.	Előző évi felh..célú pénzm.igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsönök törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf.külf.értékpapírok vásárlása	
18.	**Finanszírozási célú bevételek (12+...+17)**	-	**Finanszírozási célú kiadások (12+...+17)**	
19.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+18)**	**63 931 035**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+18)**	**73 172 361**

Előszállás, 2018. november 27.

Farkas Imre
polgármester

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Győrné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

4. melléklet

adatok Ezer forintban!

adatok forintban!

Sorszám	Megnevezés	Évek				Összesen:
		2018.	2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E	F
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG:					

Előszállás, 2018. november 27.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Györiné Tar Edit
aljegyző

5. melléklet

Előszállás Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. III. n.évi teljesítés
	A	C	C	D
1.	Helyi adók	33 000 000	46 000 000	36 487 162
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	-		
3.	Adópótlék, adóbírság	-		
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyonértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel			
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8.	**Saját bevételek öszesen:**	**33 000 000**	46 000 000	36 487 162

Előszállás, 2018. november 27.

Farkas Imre
polgármester

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Györiné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat
beruházási kiadások előirányzata
beruházásonként

6 melléklet

adatok forintban!

	Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. III.n.évi teljesítés
	A	B	C	D	E
1.	Pályázati önerő	2018	10 438 258	12 325 836	6 633 128
2.	játszótér fejl. , környezetrend. kiviteli terv	2018		120 000	120 000
3.	információbiztons. szabályzatok	2018		364 490	364 490
4.	közbeszerzési eljárás lefolyt.	2018		635 000	635 000
5.	Hűtőszekrény vásárlás	2018		36 900	36 900
6.	34977 rendelésaz., paraván, sonoline B doppler,	2018		62 730	62 730
7.	szék besz. fogorvoshoz	2018		65 000	65 000
8.	étkezőszék fogorvos	2018		10 000	10 000
9.	dohányzóasztal (fogorvos)	2018		10 000	10 000
10.	CSECSEMŐ MÉRLEG	2018		16 590	16 590
11.	jelzőtáblák besz.	2018		19 558	19 558
12.	RQRGJE3, védőnő forgószék	2018		49 961	49 961
13.	fűnyíró, egyéb besz., légszűrő, olaj	2018		88 000	88 000
14.	akkus furó , dekopírfűrész	2018		88 900	88 900
15.	talpas áteresz	2018		18 288	18 288
16.	TORONYVENTILÁTOR	2018		8 000	8 000
17.	Hajszárító vásárlás szoc. gondozóknak	2018		9 600	9 600
18.	tintasugaras nyomtató Canon, könyvtár	2018		40 970	40 970
19.	építőiparit tevékenys. Mezőföld Víz	2018		2 525 495	2 525 495
20.	Vis maior1 pályázat	2018		50 231 491	50 231 491
21.	a TOP 3.2.1-16-FE1-2017-00021 pályázat	2018		36 500 000	1 155 700
22.	Vis maior2. pályázat	2018		16 099 790	16 099 790
23.	Előszállás, Kerekes út aszfaltozási munkálatai	2018		1 016 000	1 016 000
	Összesen:		**10 438 258**	**109 904 341**	**72 672 463**

Előszállás, 2018. november 27.

Farkas Imre
polgármester

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

Győriné Tar Edit
aljegyző

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

7 melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:

			adatok Ezer forintban!	adatok forintban!
A	B	C	D	E
Források	**2018.**	**2019.**	**2020.**	**Összesen:**
Saját erő				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	-			

Kiadások, költségek	**2018.**	**2019.**	**2020.**	**Összesen:**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	-			

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. év előirányzat

Támogatott neve	**Hozzájárulás (E Ft)**
Összesen:	

Előszállás, 2018. november 27.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Györné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

8. melléklet

Előszállás Nagyközség Önkormányzat működési kiadásai kormányzati funkciónként

adatok forintban!

Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. III. n.évi teljesítés
	A	B	C	D
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	K1. Személyi juttatások	12 369 805	12 369 805	9 323 061
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 497 100	2 497 100	1 776 405
	K3. Dologi kiadások	8 208 659	8 208 659	10 780 737
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	668 099
	K513. Tartalék tartalék			
	K6. Beruházások	10 438 258	10 438 258	364 490
	K7. Felújítások			
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	-	
	K9. Finanszírozási kiadások			
	Összesen	36 513 822	33 513 822	22 912 792
013320 Köztemető fenntartás és működetés	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	1 778 000	1 778 000	1 783 213
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	1 778 000	1 778 000	1 783 213
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	K1. Személyi juttatások	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	
	K3. Dologi kiadások	-	-	791 999
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	
	K7. Felújítások			
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások			
	Összesen	-	-	791 999
045120 Út, autópálya építése	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	-	642 620
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	53 741 464	68 000 569
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	-	53 741 464	68 643 189
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	119 411 760	119 411 760	79 725 262
	Összesen	119 411 760	119 411 760	79 725 262
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K1. Személyi juttatások	19 567 200	19 567 200	10 428 164
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 913 440	3 913 440	2 049 051
	K3. Dologi kiadások	-	-	891 505
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék			-
	K6. Beruházások	-	-	176 900
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	23 480 640	23 480 640	13 545 620
	K1. Személyi juttatások	-	-	

045160 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	
	K3. Dologi kiadások	4 382 770	4 382 770	710 819
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	19 558
	K7. Felújítások	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	**4 382 770**	**4 382 770**	**730 377**
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások			2 565 829
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	**-**	**-**	**2 565 829**
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	12 700	12 700	15 031
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	**12 700**	**12 700**	**15 031**
064010 Közvilágítás	K1. Személyi juttatások	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	
	K3. Dologi kiadások	8 064 200	8 064 200	5 385 482
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	**8 064 200**	**8 064 200**	**5 385 482**
066010 Zöldterületkezelés	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	7 428 230	7 428 230	1 107 256
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	**7 428 230**	**7 428 230**	**1 107 256**
066020 Város és községgazdálkodás	K1. Személyi juttatások	2 528 878	2 528 878	2 030 470
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	519 667	519 667	395 945
	K3. Dologi kiadások	1 866 900	1 866 900	4 852 099
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	2 645 495
	K7. Felújítások	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	**4 915 445**	**4 915 445**	**9 924 009**
072111 Háziorvosi alapellátás	K1. Személyi juttatások	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	
	K3. Dologi kiadások	688 340	688 340	712 435
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	268 500
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	16 590
	K7. Felújítások	-	-	

	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	688 340	688 340	997 525
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	1 212 850	1 212 850	7 159 264
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	121 900
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	1 212 850	1 212 850	7 281 164
072311 Fogorvosi alapellátás	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	749 300	749 300	7 062 303
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	121 900
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	749 300	749 300	7 184 203
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	160 000	160 000	80 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	160 000	160 000	80 000
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	K1. Személyi juttatások	2 539 440	2 539 440	2 724 934
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 000	396 000	742 024
	K3. Dologi kiadások	2 719 610	2 719 610	1 525 436
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	120 690
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	5 655 050	5 655 050	5 113 084
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	609 600	609 600	177 565
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	609 600	609 600	177 565
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	444 500	444 500	178 402
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	444 500	444 500	178 402
082092 Közművelődés-	K1. Személyi juttatások	4 769 164	4 769 164	3 823 798
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	981 600	981 600	771 967
	K3. Dologi kiadások	2 647 950	2 647 950	1 202 797
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-

hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	1 196 670
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	8 398 714	8 398 714	6 995 232
083030 Egyéb kiadói tevékenység	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	955 000	955 000	723 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	955 000	955 000	723 000
084032 Civil szervezetek program támogatása	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 000 000	3 000 000	3 167 160
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	3 000 000	3 000 000	3 167 160
088090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	K1. Személyi juttatások	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	
	K3. Dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	1 500 000	1 500 000	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	470 400	470 400	42 390
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	470 400	470 400	42 390
107051 Szociális étkeztetés	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	11 089 371	11 089 371	7 460 013
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	11 089 371	11 089 371	7 460 013
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K1. Személyi juttatások	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	-	281 202
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	-		281 202
	K1. Személyi juttatások	4 427 154	4 427 154	5 048 495

104042 Család- és Gyermekvédelmi szolgáltatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	913 200	913 200	969 511
	K3. Dologi kiadások	1 671 320	1 671 320	957 058
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	**7 011 674**	**7 011 674**	**6 975 064**
107052 Házi segítségnyújtás	K1. Személyi juttatások	4 764 580	4 764 580	3 624 410
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	980 683	980 683	733 082
	K3. Dologi kiadások	63 500	63 500	40 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	9 600
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	**5 808 763**	**5 808 763**	**4 407 092**
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	K1. Személyi juttatások	-		
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-		
	K3. Dologi kiadások	-		
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 462 280	4 196 307
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-		
	K513. Tartalék tartalék	-		
	K6. Beruházások	-		
	K7. Felújítások	-		
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		
	K9. Finanszírozási kiadások	-		
	Összesen	**5 000 000**	**5 462 280**	**4 196 307**
Összesen:	K1. Személyi juttatások	50 966 221	52 260 945	37 003 332
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 201 690	10 201 690	7 437 985
	K3. Dologi kiadások	56 723 200	71 580 058	49 908 136
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 462 280	4 196 307
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 000 000	4 466 914	4 103 759
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	10 438 258	109 904 341	72 672 462
	K7. Felújítások	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	119 411 760	119 411 760	79 725 262
	Összesen	**258 741 129**	**373 287 988**	**255 047 243**

Előszállás, 2018. november 27.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Gyönne Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

9 .melléklet

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2018. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

adatok forintban!

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. III. n.évi teljesítés
	A	B	C	D	E
1	NÉ-KÁ-Med Bt.	működési hozzájárulás	1 074 000	1 074 000	805 500
2	Civilszervezetek	működési hozzájárulás	3 000 000	3 242 914	3 298 259
	Működési célú pénzeszközátadás összesen:		**4 074 000**	**4 316 914**	**4 103 759**

Előszállás, 2018. november 27.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Győriné Tar Edit
aljegyző

10. melléklet

Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018-2019-2020. évi alakulását külön bemutató mérleg

adatok forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
		A	B	C	D
B1-7.	**I.**	**Működési költségvetési bevételek**	**126 829 641**	**189 785 339**	**165 113 245**
B1.	***1.***	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	50 966 221	***65 148 883***	**56 679 528**
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	10 201 690	9 793 622	**8 520 451**
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	57 661 730	55 355 261	**48 159 077**
B3.	**2.**	***Közhatalmi bevételek***	5 000 000	***2 880 000***	**2 505 600**
B34.	*2.1.*	*Vagyon típusú adók*	***3 000 000***	*2 880 000*	**2 505 600**
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	3 000 000	*2 880 000*	**2 505 600**
B35.	*2.3.*	*Termékek és szolgáltatások adói*	-	-	-
	2.4.	Iparűzési adó	-	-	-
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-	-
	2.7.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	-	-	-
B4.	**3.**	***Működési bevételek***	-	***121 756 455***	**105 928 116**
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	**126 829 641**	121 756 455	**105 928 116**
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	**13 438 258**		-
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	10 438 258		-
B405.	3.5.	Ellátási díjak	-	-	-
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevétel	3 000 000	-	-
B6.	***4.***	***Működési célú átvett pénzeszközök***	**13 438 258**	-	-
B5.	**II.**	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**140 267 899**	-	-
B7.	***1.***	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	**119 411 760**	-	-
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	***119 411 760***		-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	119 411 760		-
	2.	***Felhalmozásibevételek***		-	-
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-	-
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-
B7.	***3.***	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***		-	-
	III.	**Költségvetési bevételek összesen: (I+II)**	**259 679 659**	**189 785 339**	**165 113 245**
B8.	**IV.**	**Finanszírozási bevételek**	**11 000 000**	**91 037 000**	**79 202 190**
	1.	***Működési célú finanszírozási bevételek***	***11 000 000***	***91 037 000***	**79 202 190**
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	11 000 000	4 179 000	**3 635 730**
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	-	75 434 000	**65 627 580**
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			-
	2.	***Felhalmozási célú finanszírozási bevételek***	-	***11 424 000***	**9 938 880**
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	8 821 000	**7 674 270**
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	2 603 000	**2 264 610**
	V.	**Bevételek összesen: (III+IV)**	**270 679 659**	**280 822 339**	**244 315 435**

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
		A	B	C	D
K1-8.	**I.**	**Működési költségvetési kiadásai**	**126 829 641**	**121 756 455**	**105 928 116**
K1.	1.	Személyi juttatások	50 966 221	48 927 572	**42 566 988**
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 201 690	9 793 622	**8 520 451**
K3.	3.	Dologi kiadások	57 661 730	55 355 261	**48 159 077**
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	4 800 000	**4 176 000**
K5.	***5.***	***Egyéb működési célú kiadások***	***3 000 000***	***2 880 000***	**2 505 600**
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 000 000	2 880 000	**2 505 600**
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	-	-	-
K513	**II.**	**Tartalékok**	-	**2 400 000**	**2 088 000**
	1	***Működési tartalékok***	-	***2 400 000***	**2 088 000**
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	2 400 000	**2 088 000**
	2.	***Felhalmozási tartalékok***	-	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-
		Működési kiadások összesen (I+II)	**126 829 641**	**124 156 455**	**108 016 116**
	III.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**13 438 258**	**12 500 000**	**10 875 000**
K6.	1.	Beruházások	10 438 258	12 500 000	**10 875 000**
K7.	2.	Felújítások	-	-	-
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	3 000 000		-
		Felhalmozási kiadások összesen:(II/2+III)	**13 438 258**	**12 500 000**	**10 875 000**
IV.		**Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)**	**140 267 899**	**136 656 455**	**118 891 116**
V.		**Finanszírozási kiadások**	**119 411 760**	**77 234 000**	**67 193 580**
K9.	***1.***	***Működési finanszírozási kiadások***	***119 411 760***	***75 434 000***	**65 627 580**
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	119 411 760	75 434 000	**65 627 580**
	1.3	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése			-
	2.	***Felhalmozási finanszírozási kiadások***	-	***1 800 000***	**1 566 000**
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		1 800 000	**1 566 000**
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	**259 679 659**	**280 822 339**	**244 315 435**

Előszállás, 2018. november 27.

Farkas Imre
polgármester

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna nevében és megbízásából

Győrné Tar Edit
aljegyző

11. melléklet

Előszállás Nagyközség Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

adatok forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll.éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020	2021.	
	A	B	C	D	E	F	G	H=(D+..+G)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)**							
2.	Működési hitel							
3.								
4.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**							
5.	Fejlesztési hitel							
6.	Kamatmentes kölcsönök							
7.	**Beruházás feladatonként**							
8.								
9.	**Felújítás célonként**							
10.								
11.	**Egyéb**							
12.								
13.	**Összesen (1+4+7+9+11)**							

Előszállás, 2018. november 27.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Győriné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

12. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2018. évre

adatok Ezer forintban!

sor-	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	BEVÉTELEK													
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	**N**
1.	Közhatalmi bevételek	1 376	1 076	13 114	1 667	1 767	1 127	1 141	768	10 559	1 977	1 130	2 698	38 400
2.	Intézményi működési bevételek	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 001	2 002	24 023
3.	Közhatalmi bevételek													-
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	14 189	14 190	14 190	14 190	14 190	14 190	14 190	14 190	14 190	14 190	14 189	14 189	170 277
5.	Támogatásértékű bevételek	3 624	3 624	3 624	3 624	3 624	3 624	1 682	1 059	1 059	3 184	1 059	1 059	30 846
6.	Felhalmozási célú bevételek													-
7.	Kölcsönök													-
8.	M.c.pénzeszközátvétel													-
9.	Előző évi pénzmaradvány	5 000	6 000											11 000
10.	Finanszírozási célú bevételek	9 384	9 384	9 384	9 384	9 384	9 384	9 384	9 384	9 384	9 384	9 384	15 361	118 585
11.	**Bevételek összesen:**	**35 575**	**36 276**	**42 314**	**30 867**	**30 967**	**30 327**	**28 399**	**27 403**	**37 194**	**30 737**	**27 763**	**35 309**	**393 131**
	KIADÁSOK													
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	**N**
12.	Személyi juttatások	10 729	10 729	10 729	10 729	10 729	10 729	10 729	10 729	10 729	10 730	10 730	10 731	**128 752**
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200	2 200	2 201	2 201	2 201	2 201	2 201	2 201	2 201	2 201	2 201	2 201	**26 410**
14.	Dologi kiadások	7 353	7 353	7 353	7 353	7 353	7 353	7 353	7 353	7 359	7 353	7 353	7 353	88 242
15.	Mc.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	90	1085	620	-	90	2 175	90	820	1 498	90	90	90	**6 738**
16.	Pénzmaradvány átadás													**-**
17.	Lakosságnak juttatott tám,.szociális rászorultság jellegű tám.	417	417	417	417	417	417	417	417	417	416	414	417	**5 000**
18.	Tartalékok					-				-		-		-
19.	Hitelek kamatai													-
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 500	1 252	3 500	11 561	2 580	1 339		1 150	2 500				**25 382**
21.	Finanszírozási célú kiadások	9 384	9 384	9 384	9 384	9 384	9 384	9 384	9 384	9 384	9 384	9 384	9 383	112 607
22.	**Kiadások összesen:**	31 673	32 420	34 204	41 645	32 754	33 598	30 174	32 054	34 088	30 174	30 172	30 175	**393 131**
23.	**Egyenleg**	**3 902**	**3 856**	**8 110**	**- 10 778**	**- 1 787**	**- 3 271**	**- 1 775**	**- 4 651**	**3 106**	**563**	**- 2 409**	**5 134**	**-**

Előszállás, 2018. november 27.

Farkas Imre
polgármester

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

Győriné Tar Edit
aljegyző

13. melléklet

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi működési célú költségvetési támogatása

adatok forintban!

Sorszám	Jogcím	Mennyiségi egység	Mutatószám	Összesen
	A	B	C	D
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	fő	6,3	30 365 400
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	fő		19 847 500
3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		-
4.	Kiegészítő támogatás	fő		11 349 740
5.	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő	120,0	290 700
6.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	köbméter	100,0	-
7.	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra	fő	6,9	20 327 400
8.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját s.bértámogatása 8 hónapra	fő	4,0	5 880 000
9.	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra	fő	6,6	10 311 000
10.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját s.bértámogatása 4 hónapra	fő	4,0	2 940 000
11.	Óvodaped.támogatása pótlólagos	fő	6,6	-
12.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra	fő	72,0	3 867 133
13.	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra	fő	70,0	1 988 033
14.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó	fő	3,0	1 203 000
15.	Pénzbeli és szociális juttatások	fő	-	16 963 000
16.	Szociális étkeztetés	fő	52,0	2 878 720
17.	Házi segítségnyújtás	fő	14,0	2 840 000
18.	Gyermekétkeztetés támogatása dolgozók bér támogatása	fő	4,4	8 322 000
19.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			17 462 842
20.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	adag	570	225 420
21.	Könyvtári, közművelődési és múzemumi feladatok támogatása			2 798 730
22.	**Összesen:**			**170 277 017**

Előszállás, 2018. november 27.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Gyóriné Tar Edit
aljegyző

14. melléklet

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi engedélyezett létszámkerete

Sorszám	Megnevezés	2018. évi nyitó létszám (fő)	2018. évi engedélyezett létszámkeret (fő)
	A	B	C
1.	Város és Községgazdálkodás	1	1
2.	Óvodakonyha	-	-
3.	Védőnői szolgálat	1	1
4.	Házi segítségnyújtás	2	2
5.	Család- és gyermekvédelmi szolgáltatások	2	2
6.	Művelődési ház, könyvtár	2	2
7.	Közfoglalkoztatottak	15	20
8.	**Létszámkeret mindösszesen:**	**23**	**28**

Előszállás, 2018. november 27.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Győriné Tar Edit
aljegyző

15. melléklet

Előszállás Nagyközség Önkormányzat által adott 2018 évi közvetett támogatások (kedvezmények)

		adatok Ezer forintban!	adatok forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	6 999 325	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	ebből: építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	11 000 000	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	22 000 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 400 000	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Talajterhelési díj		
17.	Bírság, késedelmi pótlék elengedés	-	
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**	**45 399 325**	

Előszállás, 2018. november 27.

Farkas Imre
polgármester

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Gyönné Tar Edit
aljegyző

16. melléklet

Előszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

adatok forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. III. n.évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
B1-7.	**I.**	**Működési költségvetési bevételek**	**-**	**962 984**	**1 022 984**	**106%**
B1.	***1.***	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	**-**	***962 984***	***962 984***	**100%**
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	962 984	962 984	100%
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-		
B3.	***2.***	***Közhatalmi bevételek***	**-**	**-**		
B34.	*2.1.*	*Vagyon típusú adók*	-	-		
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	-	-		
B35.	*2.3.*	*Termékek és szolgáltatások adói*	-	-		
	2.4.	Iparűzési adó	-	-		
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-		
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-		
	2.7.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	-	-		
B4.	***3.***	***Működési bevételek***	**-**	**-**	***60 000***	
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-		
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	60 000	
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek				
B405.	3.5.	Ellátási díjak	-	-		
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-		
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-		
B6.	***4.***	***Működési célú átvett pénzeszközök***	-	-		
B5.	**II.**	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**-**	**-**		
B7.	***1.***	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	**-**	**-**		
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
	2.	***Felhalmozásibevételek***	**-**	**-**		
B51-5	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-		
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-		
B7.	***3.***	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	**-**	**-**		
	III.	**Költségvetési bevételek összesen: (I+II)**	**-**	**962 984**	**1 022 984**	**106%**
B8.	**IV.**	**Finanszírozási bevételek**	**44 187 586**	**44 555 652**	**31 012 416**	**70%**
	1.	***Működési célú finanszírozási bevételek***	***44 187 586***	***44 555 652***	***31 012 416***	**70%**
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	44 187 586	44 187 586	30 644 350	69%
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
	2.	***Felhalmozási célú finanszírozási bevételek***	**-**	***368 066***	***368 066***	**100%**
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	368 066	368 066	100%
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	
	V.	**Bevételek összesen: (III+IV)**	**44 187 586**	**45 518 636**	**32 035 400**	**70%**

adatok
forintban!

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. III. n.évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
K1-8.	**I.**	**Működési költségvetési kiadásai**	**43 387 586**	**44 718 636**	**29 958 443**	**67%**
K1.	1.	Személyi juttatások	33 153 625	33 838 625	23 055 464	68%
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 710 943	6 895 943	4 718 631	68%
K3.	3.	Dologi kiadások	3 523 018	3 984 068	2 184 348	55%
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
K5.	***5.***	***Egyéb működési célú kiadások***	-	-	-	
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	-	-	-	
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	-	-	-	
K513	**II.**	**Tartalékok**	-	-	-	
	1	***Működési tartalékok***	-	-	-	
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-	
	1.3.	Általános tartalék	-	-	-	
	2.	***Felhalmozási tartalékok***	-	-	-	
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-	
		Működési kiadások összesen (I+II)	**43 387 586**	**44 718 636**	**29 958 443**	**67%**
	III.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**800 000**	**800 000**	**469 900**	**59%**
K6.	1.	Beruházások	800 000	800 000	469 900	59%
K7.	2.	Felújítások	-	-		
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-		
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre				
		Felhalmozási kiadások összesen:(II/2+III)	**800 000**	**800 000**	**469 900**	**59%**
IV.		**Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)**	**44 187 586**	**45 518 636**	**30 428 343**	**67%**
V.		**Finanszírozási kiadások**	-	-	-	
K9.	***1.***	***Működési finanszírozási kiadások***	-	-	-	
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	-	-	-	
	1.3	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése				
	2.	***Felhalmozási finanszírozási kiadások***	-	-	-	
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-	
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	**44 187 586**	**45 518 636**	**30 428 343**	**67%**

Előszállás, 2018. november 27.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Győrné Tar Edit
aljegyző

17. melléklet

Előszállási Polgármesteri Hivatal működési kiadásai kormányzati funkciónként

adatok forintban!

Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. III. n.évi teljesítés
	A	B	C	D
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	K1. Személyi juttatások	33 153 625	33 838 625	23 055 464
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 710 943	6 895 943	4 718 631
	K3. Dologi kiadások	3 523 000	3 984 068	1 593 790
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-		
	K513. Tartalék tartalék	-		
	K6. Beruházások	800 000	800 000	469 900
	K7. Felújítások	-		
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		
	K9. Finanszírozási kiadások	-		
	Összesen	**44 187 568**	**45 518 636**	**29 837 785**
Összesen:	K1. Személyi juttatások	33 153 625	33 838 625	23 055 464
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 710 943	6 895 943	4 718 631
	K3. Dologi kiadások	3 523 000	3 984 068	2 184 348
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	800 000	800 000	469 900
	K7. Felújítások	-	-	-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
Összesen	**44 187 568**	**45 518 636**	**29 837 785**

Előszállás, 2018. november 27.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Győriné Tar Edit
aljegyző

18. melléklet

Előszállási Polgármesteri Hivatal 2018. évi engedélyezett létszámkerete

Sorszám	Megnevezés	2018. évi nyitó létszám fő	2018. évi engedélyezett létszámkeret fő
	A	B	C
1.	Önkormányzat Igazgatási tevékenysége	9	9
2.	**Létszámkeret mindösszesen:**	**9**	**9**

Előszállás, 2018. november 27.

Farkas Imre
polgármester

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

Győrné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

19. melléklet

Előszállási Patakparti Óvoda 2018. évi engedélyezett létszámkerete

Sorszám	Megnevezés	2018. évi nyitó létszám fő	2018. évi engedélyezett létszámkeret fő
	A	B	C
1.	Óvodai nevelés	10	10
2.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5	5
	Létszámkeret mindösszesen:	**15**	**15**

Előszállás, 2018. november 27.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Győriiné Tar Edit
aljegyző

20. melléklet

Előszállási Patakparti Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. III. n.évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
B1-7.	**I.**	**Működési költségvetési bevételek**	**14 039 915**	**14 039 915**	**11 183 067**	**80%**
B1.	***1.***	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	-	-	-	
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-	-	
B3.	***2.***	***Közhatalmi bevételek***	-	-	-	
B34.	*2.1.*	*Vagyon típusú adók*	-	-	-	
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	-	-	-	
B35.	*2.3.*	*Termékek és szolgáltatások adói*	-	-	-	
	2.4.	Iparűzési adó	-	-	-	
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-	
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-	-	
	2.7.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	-	-	-	
B4.	***3.***	***Működési bevételek***	***14 039 915***	***14 039 915***	***11 183 067***	**80%**
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-		
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 182 776	9 182 776	7 081 207	77%
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek				
B405.	3.5.	Ellátási díjak	1 868 469	1 868 469	1 724 365	92%
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 988 670	2 988 670	2 377 494	80%
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-		
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-	1	
B6.	***4.***	***Működési célú átvett pénzeszközök***	-	-		
B5.	**II.**	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	-	-		
B7.	***1.***	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	-	-		
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
	2.	***Felhalmozásibevételek***	-	-		
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-		
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-		
B7.	***3.***	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	-	-		
	III.	**Költségvetési bevételek összesen: (I+II)**	**14 039 915**	**14 039 915**	**11 183 067**	**80%**
B8.	**IV.**	**Finanszírozási bevételek**	**75 224 192**	**75 779 320**	**49 636 040**	**66%**
	1.	***Működési célú finanszírozási bevételek***	***75 224 192***	***75 779 320***	***49 636 040***	**66%**
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	75 224 192	75 224 192	49 080 912	65%
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-		
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
	2.	***Felhalmozási célú finanszírozási bevételek***	-	***555 128***	***555 128***	**100%**
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	555 128	555 128	100%
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-		
	V.	**Bevételek összesen: (III+IV)**	**89 264 107**	**89 819 235**	**60 819 107**	**68%**

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. III. n.évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
K1-8.	**I.**	**Működési költségvetési kiadásai**	**88 564 107**	**89 119 235**	**60 419 389**	**68%**
K1.	1.	Személyi juttatások	51 617 697	52 092 825	37 493 269	**72%**
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 481 792	10 581 792	7 395 031	**70%**
K3.	3.	Dologi kiadások	26 464 618	26 444 618	15 531 089	**59%**
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
K5.	***5.***	***Egyéb működési célú kiadások***	-	-	-	
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	-	-	-	
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	-	-	-	
K513	**II.**	**Tartalékok**	-	-	-	
	1	***Működési tartalékok***	-	-	-	
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-	
	1.3.	Általános tartalék	-	-	-	
	2.	***Felhalmozási tartalékok***	-	-	-	
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-	
		Működési kiadások összesen (I+II)	**88 564 107**	**89 119 235**	**60 419 389**	**68%**
	III.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**700 000**	**700 000**	**29 999**	**4%**
K6.	1.	Beruházások	150 000	150 000	29 999	**20%**
K7.	2.	Felújítások	550 000	550 000	-	
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-	-	
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			-	
		Felhalmozási kiadások összesen:(II/2+III)	**700 000**	**700 000**	**29 999**	
IV.		**Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)**	**89 264 107**	**89 819 235**	**60 449 388**	**67%**
V.		**Finanszírozási kiadások**	-	-	-	
K9.	***1.***	***Működési finanszírozási kiadások***	-	-	-	
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	-	-	-	
	1.3	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése				
	2.	***Felhalmozási finanszírozási kiadások***	-	-	-	
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-	
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	**89 264 107**	**89 819 235**	**60 449 388**	**67%**

Előszállás, 2018. november 27.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Györné Tar Edit
aljegyző

21. melléklet

Előszállási Patakparti Óvoda működési kiadásai kormányzati funkciónként

adatok forintban!

Kormányzati funkciók	Kladási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. III. n.évi teljesítés
	A	B	C	D
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	K1. Személyi juttatások	39 342 575	39 342 575	29 242 678
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	7 957 350	7 957 350	5 720 351
	K3. Dologi kiadások	5 141 618	5 141 618	2 210 760
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-
	K6. Beruházások	150 000	150 000	-
	K7. Felújítások	550 000	550 000	29 999
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	K9. Finanszírozási kiadások			
	Összesen	**53 141 543**	**53 141 543**	**37 203 788**
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K1. Személyi juttatások	12 275 122	12 275 122	8 250 591
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 524 442	2 524 442	1 674 680
	K3. Dologi kiadások	21 323 000	21 323 000	13 320 329
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	**36 122 564**	**36 122 564**	**23 245 600**
Összesen:	K1. Személyi juttatások	51 617 697	51 617 697	37 493 269
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 481 792	10 481 792	7 395 031
	K3. Dologi kiadások	26 464 618	26 464 618	15 531 089
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	150 000	150 000	-
	K7. Felújítások	550 000	550 000	29 999
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
	Összesen	**89 264 107**	**89 264 107**	**60 449 388**

Előszállás, 2018. november 27.

Farkas Imre
polgármester

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Györiné Tar Edit
aljegyző

2018. november 27-i Képviselő-testületi ülés
6. napirendi pont

Előterjesztés

Előszállás Nagyközség Önkormányzat
2019. évi költségvetési koncepciója

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (1) bekezdése, amely szerint: *„A jegyző, főjegyző, megyei főjegyző (továbbiakban együtt: jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek"* hatályát vesztette. Jelenleg nem szükséges az önkormányzat képviselő-testülete által elfogadni tárgyévben a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót, jelen esetben a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetre vonatkozó költségvetési koncepciót. Mindenképpen szükséges maghatároznia a képviselő-testületnek a 2019. évre vonatkozóan a költségvetési tervezési irányelveket, valamint szükséges, hogy a képviselő-testület képet kapjon arról, hogy milyen bevételi forrásokkal rendelkezik, és milyen kiadások merülnek fel a kötelező- és az önként vállalt feladatok ellátása során.
A költségvetési tervezési irányelvek elfogadásával a képviselő-testület meghozza azokat a döntéseket, amelyek a költségvetés készítéséhez szükségesek. A tervezési irányelvek elfogadásának fő célja, hogy a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján valamint a következő évi költségvetési szabályozók alapján felmérje a várható bevételeket és kiadásokat. Ezzel egy időben meg kell hozni a bevételeket megalapozó, illetve szükség esetén a költségek csökkentését eredményező döntéseket annak érdekében, hogy a költségvetés előterjesztésekor egy megalapozott, hatékony gazdálkodást biztosító tervezet kerüljön a képviselő-testület elé.

Az Országgyűlés 2018. július 20-án fogadta el 2018. évi L. törvényt Magyarország 2019. évi Központi költségvetéséről.

I. A 2019. év költségvetést meghatározó alapelvek, keretek

- Az önkormányzat gazdálkodásának pénzügyi kereteit döntően a 2019. évre betervezendő feladattámogatási rendszer és saját adóbevételeink nagysága határozza meg.
- A költségvetési törvény jelenlegi támogatási struktúráját követve előreláthatóan kisebb mértékben lesz mód rendkívüli költségvetési támogatások igénybevételére.
- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírása alapján működési hiány továbbra sem tervezhető a költségvetésben. A stabilitási törvény előírásait és korlátait minden hitelfelvételt érintő döntéskor figyelembe kell venni.

II. Bevételek alakulása

Az önkormányzat bevételeinek legnagyobb része a központi költségvetésből származik.

II.1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1. *A települési önkormányzatok működésének támogatása*
   a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
   b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása
      ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása
      bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása
      bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása
      bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása
   c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
   d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
2. *A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása*
3. *Polgármesteri illetmény támogatása:* Az előirányzat szolgál a Mötv. 2016. december 31-én hatályos 71. § (4) és (5) bekezdés

szerinti polgármesteri illetmény és tiszteletdíj, és a Mötv. 2016. évi CLXXXV. törvénnyel módosított 71. § (4) bekezdése szerinti polgármesteri illetmény és a 71. § (5) bekezdése 112 szerinti tiszteletdíj összegének különbözetéhez, és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó összegéhez (a továbbiakban együtt: tényleges különbözet) biztosított támogatásra. A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó adóerőképességűtelepülési önkormányzatokat illeti meg a tényleges különbözet és az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége szerint. A támogatás szempontjából a polgármesteri tisztség betöltésének módját az OSAP-jelentés1621 „Önkormányzati törzsadattár" 2016. II. félévi adatgyűjtése szerint kell figyelembevenni.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1. *A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása*
   A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladatihoz járul hozzá.
   A támogatás
   - 30%-a az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2018. január, április és július havi létszáma,
   - 30%-a a településen élő 60 év feletti lakosok száma,
   - 40%-a a települések lakosságszáma

   elismert százalékos arányában illeti meg a települési önkormányzatokat.
2. *Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*
3. *Szociális étkeztetés*

A támogatás a Szoctv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. (szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint)

4. *Házi segítségnyújtás*

A támogatás a Szoctv. 63. §-a alapján, a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint illeti meg az önkormányzatot.

Szociális segítés

FAJLAGOS ÖSSZEG: 25 000 forint/fő

A támogatás a Szoctv. 63. § (3) bekezdése és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok alapján biztosított szociális segítés keretében kizárólag szociális segítésre megállapodást kötött ellátottak után jár. A feladat ellátható közfoglalkoztatottak alkalmazásával, de ez esetben a támogatás kizárólag a feladat ellátásával összefüggő kiadások közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb állami támogatással nem fedezett részére használható fel.

Személyi gondozás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 210 000 forint/fő

A támogatás a Szoctv. 63. § (4) bekezdése és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok alapján biztosított személyi gondozás keretében kizárólag személyi gondozásra megállapodást kötött ellátottak után jár. E feladat ellátásában közfoglalkoztatottak nem működhetnek közre.

5. *Gyermekétkeztetés támogatása*

a) A rászoruló gyermekek intézmények kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

A támogatás a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján.

A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembe vételével kerül meghatározásra.

I. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó

települési önkormányzatok részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó 27 % mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

2. Óvodaműködtetési támogatás

A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után. A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok ellátása

a) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

A támogatás a települési önkormányzatok lakosságszám alapján illeti meg az Mötv.-ben, valamint a Kult. tv-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátáshoz.

II.2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Az alábbiakban részletezett támogatások nem kerülnek tervezésre eredeti előirányzatként a 2019. évi költségvetésben, ugyanis ezeket a támogatásokat az év közben lehet igényelni.

Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai

1. Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása

a) Önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatása

Az előirányzat a települési önkormányzatok pénzügyi-gazdálkodási feladatai ellátása feltételeinek javítását szolgálja. A támogatás a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A támogatás az államháztartási adatszolgáltatások teljesítésében közreműködő dolgozók személyi juttatásaira, továbbképzésére, az önkormányzat által alkalmazott könyvelő programokra fordítható.

a) Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása

A központi költségvetés – az önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása érdekében – támogatást biztosít az államháztartási adatszolgáltatások rendszeresen időben, és kiváló minőségben teljesítő települési önkormányzatok számára. A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A támogatás az államháztartási adatszolgáltatások teljesítésében közreműködő dolgozók egyszeri elismerésére fordítható.

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az önkormányzati tulajdonban lévő, a települési önkormányzat, továbbá társulás által fenntartott kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésére, felújítására.

b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására.

2. *Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása*

a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

Az előirányzatból pályázati úton támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításhoz, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint az általa fenntartott vagy támogatott muzeális intézmények szakmai fejlesztéséhez.

Önkormányzatok rendkívüli támogatása

A települési önkormányzatok rendkívüli támogatást kivételes esetben, pályázat útján igényelhetnek működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátást veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter a beérkező támogatási igények elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb 2019. december 10-éig együttesen dönt.

II.3. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevétel közé tartoznak az önkormányzat adóbevételei, a kommunális adó, a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó. Ebbe a kategóriába sorolható be a talajterhelési díj, a bírságok, a pótlékok. A 2018. évben befolyt adóbevételek összegét kell tervezni bevételként a 2019. évi költségvetésben. Valamint a 2019. évben is folytatni a hátralékok behajtását.

II.4. Működési bevételek

Az önkormányzat bevételei között legkisebb hányadot képviselik a működési bevételek. Ezen bevételek előirányzataként a 2018. évben befolyt összegű bevételt szükséges tervezni.

II.5. Átvett pénzeszközök

Mind a működési-, mind a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, illetve a felhalmozási és működési támogatások tervezésekor figyelembe kell venni a 2019. évben ténylegesen várható bevételeket, valamint nem lehet figyelmen kívül hagyni a 2018. évről áthúzódó bevételeket sem.

III. Kiadások alakulása

A kiemelt prioritások a kötelezően ellátandó feladatok körében:
- kiemelt feladat az intézmények folyamatos működtetése, az önkormányzati feladatok színvonalas ellátása;
- a személyi juttatások biztosítása a törvényi előírásoknak megfelelően; (jubileumi jutalom, kötelező cafeteria, költségtérítések stb.)
- a munkaadókat terhelő járulékok megfizetése a foglalkoztatottak után;
- a különböző szociális jellegű juttatások biztosítása a törvényi előírásoknak megfelelően.
- az ésszerűség elvének érvényesítése a dologi kiadásoknál.

A tervezés során kiemelt szempontként kell kezelni a biztonságos gazdálkodás feltételeinek megteremtését. Csak a reálisan elérhető bevételekkel szemben szabad tervezni az indokolt kiadásokat. Továbbra is biztosítani kell az önkormányzat pénzügyi stabilitását, a tervezett bevételeket határidőben be kell szedni, és érvényesíteni kell a fegyelmezett, likviditási szempontból is tervezett gazdálkodás követelményét.

III.1. Személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő kiadások, szociális hozzájárulási adó

Nem változik a 2019. évben sem a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozók illetményalapja, sem a közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozók illetményalapja, a 2019. évben is 38 650 forint.
Azonban a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2019. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – a 38 650 forint összegű illetményalapnál magasabb összegben állapíthatja meg.
Mind a polgármester, mind a köztisztviselők tekintetében a cafeteria rendszer a törvény szerinti minimális szinten kerül tervezésre.
A 2019. évi személyi jellegű kiadások tervezésekor szükséges figyelembe venni, hogy változik e a minimálbér összege. Amennyiben változik vizsgálni szükséges, hogy a munkavállalóknak a besorolásuknak megfelelő bérhez képest ki kell e egészíteni a bérét. Mindezek miatt emelkedhet a személyi jellegű kiadások tervezett összege, valamint a szociális hozzájárulási adó összege, a 2018. évben realizált összegekhez képest.
A köztisztviselők kötelező továbbképzésével kapcsolatos kiadások előirányzatát, az engedélyezett létszámnak megfelelően szükséges tervezni.
A közfoglalkoztatással kapcsolatosan személyi jellegű kiadások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok összegét tervezni szükséges, a 2018. évben benyújtott pályázatoknak megfelelően a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetben.

III.2. Dologi kiadások

Ezen kiadási jogcím tekintetében a 2018. évi pénzügyileg realizált kiadásokat szükséges tervezni az infláció mértékével növelten, a 2019. évben felmerülő egyszeri kiadásokat kiszűrve.
El kell végezni az önkormányzat és intézményeinek feladatellátását szolgáló épületek, eszközök állagmegóvását.

III.3. Ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásai

A törvényi előírásoknak megfelelően az ellátotti létszám alapján a jogszabály által meghatározott mértékben kerülnek tervezésre ezen előirányzatok.

III.4. Működési célú pénzeszközátadások

A 2019. évben az alábbi összegű pénzeszközátadások kerüljenek tervezésre:

- *civil szervezetek támogatása*
- *Fejér Megyei Települési tagdíj*
- *Mezőföldvíz Kft törzstőke emeléséhez hozzájárulás 184/2018.(X.25). ÖK .Határozat alapján*
- *Közép-dunántúli hulladékg.*
- *Né-Ká-Med Bt*

III.5. Működési tartalék

Az *általános tartalék* képzése az előre nem valószínűsíthető kiadások miatt szükséges, az alábbiak szerint:

- működési tartalék
- felhalmozási célú tartalék

III.6. Felhalmozási és felújítási kiadások

A 2019. évi felhalmozási és felújítási kiadásokat a képviselő-testületi határozatokhoz igazodva szükséges tervezni.
Az intézményi felújítások, illetve beruházások előirányzatának nagyságát a költségvetési lehetőségeknek megfelelően szükséges tervezni.

- ~~folyamatban levő TOP pályázat (Művelődési Ház) (fűtésrendszer korszerűsítése, belső~~ rendbetétele)

A fenti fejlesztési kiadások forrását meg kell határozni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester 2019. február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Előszállás Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2019 évi költségvetési rendelettervezetét a 2019. évre vonatkozó költségvetési tervezési irányelveknek megfelelően, valamint a 2018. évben meghozott képviselő-testületi határozatok, rendeletek, a hatályos jogszabályok előírásai szerint készítjük el és terjesztjük elő.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján fogadja el Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetési tervezési irányelveit, az alábbi határozati javaslat szerint.

Előszállás, 2018. november 27.

Farkas Imre
polgármester

Előszállás Nagyközség Önkormányzata
2018. november 27-i Képviselőtestületi ülés

7. napirendi pontja: Külterületi utak helyreállítása

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület a 2018. szeptember 13-i ülésén tárgyalta a belterületi utak súly- és forgalomkorlátozását szabályozó rendelet-tervezetét, illetve a külterületi utak rendbetételére és karbantartására vonatkozó lehetőségeket. A Képviselőtestület döntése értelmében egyeztetési tárgyalásra került sor 2018. november 15-én a mezőgazdasági tevékenységet végző és egyéb vállalkozókkal (továbbiakban: vállalkozók), akiket a korlátozások és a külterületi utak használata érdemben érint. A meghívott 53 vállalkozóból 25 fő jelen volt, vagy képviseltette magát a megbeszélésen.
Az egyeztető tárgyalásról készült jegyzőkönyv előterjesztésem mellékletét képezi.

A megbeszélésen elhangzottak alapján tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet a rendelkezésünkre álló lehetőségekről.
A megbeszélésen a vállalkozók egyértelműen nem támogatták a belterületi utak súly- és forgalomkorlátozását, melyet meg is indokoltak. A jegyzőkönyv tartalmazza indokaikat. Ezek ismeretében javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy vizsgálja felül a korlátozási szándékát.
A külterületi utak rendbetételének kérdésében egyértelműen amellett foglaltak állást, hogy az önkormányzat végeztesse el a feladatot, és a jelenlévők ellenvetés nélkül támogatták annak lehetőségét, hogy ezért az elvégzett munkáért hajlandóak fizetni az önkormányzatnak ki-ki az általa művelt külterületi ingatlan nagyságának arányában.
Megvizsgáltuk ennek a hozzájárulásnak a jogi feltételeit és a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

1. A települési adó bevezetése, melyre a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1/A. §-a alapján van lehetősége az önkormányzatnak: *„1/A. § (1) Az önkormányzat az illetékességi területén rendelettel olyan települési adót, települési adókat vezethet be, amelyet vagy amelyeket más törvény nem tilt. Az önkormányzat települési adót bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy arra nem terjed ki törvényben szabályozott közteher hatálya. A települési adónak nem lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet, továbbá - e minőségére tekintettel - vállalkozó [52. § 26. pont]."*

Sajnos ennek az adónemnek a bevezetésével nem tudjuk elérni a kitűzött célt, miszerint azok fizessenek, akik a külterületi utakat használják, illetve ha nem hajlandóak önként fizetni, akkor azt be lehessen hajtani rajtuk az egyenlő közteherviselés érdekében. A § utolsó mondata kizárja a vállalkozók adóztatását, aminek eredményeképpen éppen az érintettek nem kötelezhetőek fizetésre. E módszerrel kizárólag a magánszemély földtulajdonosok lehetnének adóalanyok.

2. Mezőőri szolgálat bevezetése. Ennek a szolgáltatásnak a bevezetésére a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16-23. §-ai adnak lehetőséget és tartalmaznak szabályokat. Ennek a szolgáltatásnak a biztosítása fejében szedhető hozzájárulás a földhasználótól, amelyet helyi rendeletben kell

szabályozni. A beszedett összegből az utak karbantartása is elvégezhető, mivel az őrszolgálat ellátásának feltétele a járható úthálózat.

A szolgálat fenntartása viszont őrszolgálat kialakításával jár, tehát megfelelő végzettséggel rendelkező, közalkalmazotti státuszba felvett mezőőr alkalmazásával. A mezőőri feladatellátásnak szabályait ugyancsak fenti törvény szabályozza (pl. megfelelő felszerelés biztosítása, együttműködés megkötése a rendőrséggel, fegyveres őr alkalmazása, nyilvántartásba vételi kötelezettség, napi feladatellátás biztosítása, napi adminisztráció, stb.)

A mezőőri szolgálat megalakítása költségeinek felét, de legfeljebb 500 ezer forintot mezőőrönként a központi költségvetés biztosítja az agrárpolitikáért felelős miniszter által. Jelenleg az igényelhető állami támogatás az ezt követő időszakra nézve a fenntartási és működési költségek legfeljebb 50 %-a, de legfeljebb havi 90 ezer forint/mezőőr.

3. Útépítési együttműködési megállapodás kötése az adott út használatában érdekelt magánszemélyekkel, jogi személyekkel, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokkal és egyéb szervezetekkel (továbbiakban együtt: érdekeltek). Ennek a megállapodási formának is törvényben (a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. §) és majdani helyi rendeletben meghatározott szabályai vannak. A megállapodás megkötésének feltétele, hogy az érdekeltek kétharmada +1 fő aláírja a megállapodást. Ebben az esetben lehet kötelezni a megállapodásban részt nem vevőket a hozzájárulás megfizetésére. Sajnos ezzel az együttműködési formával sem minden esetben garantált a megállapodás megkötéséhez szükséges létszám, mivel sok a rendezetlen tulajdonviszonyú földterület, illetve az is akadályt jelenthet, ha egy földterületnek nagyon sok olyan tulajdonosa van, akik már elhunytak és a hagyatéki eljárást sem folytatták le.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti lehetőségeket alapul véve hozza meg döntését a probléma megoldásának érdekében.

Előszállás, 2018. november 21.

Farkas Imre
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Előszállási Polgármesteri Hivatal (2424 Előszállás, Fő tér 3.) tárgyalótermében 2018. november 15-én, 18.00 órai kezdettel megtartott érdekegyeztető tárgyalásról.

Tárgy: Helyi vállalkozókkal és gazdálkodókkal tartott érdekegyeztető tárgyalás a külterületi utak és a közterületek használatának témájában.

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Farkas Imre polgármester: köszöntöm a megjelenteket, nagyon örülök, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat. Tájékoztatom az egybegyűlteket, hogy a meghívóban kiküldött három téma szerepel főként a mai megbeszélésen. A képviselőtestület egy rendelet-tervezet formájában tárgyalt már arról, hogy az idén elkészült új belterületi utak és a meglévő, várhatóan felújításra kerülő többi út állagának megóvása érdekében súly- és sebességkorlátozást vezetne be bizonyos belterületi utcákban. Ezzel összefüggésben a nagy súlyú teherforgalmat amennyire csak lehet, a külterületi utakra terelné, melyek jelenlegi állapota sok részen használhatatlan, emiatt szükség van ezen utak rendbetételére. A témához kapcsolódóan felvetődött még egy terület kijelölésének lehetősége, ahol a jelenleg szabálytalanul, a közterületeken parkoló gépjárművek szabályosan, közösen parkolhatnának.

Szükségesnek tartom még megtárgyalandó témaként az utak melletti fák, fasorok problémáját. A földek végében található árkok az önkormányzat tulajdonában vannak. Az elmúlt időszakban azokon a részeken, ahol elvadult útszéli fás ligetek alakultak ki, engedélyt adtam rászorulóknak, hogy a fát kitermelhessék és a gallyak eltüzelése után a fát elvigyék. Sajnos egyre többször kaptam haragos telefonokat a szántók tulajdonosaitól, hogy milyen jogon vágatom ki a fákat? Mivel az árkok az önkormányzat tulajdonában vannak, így ezt megtehetem, de ha a gazdák akarják rendbe tenni az árkokat, az is megfelelő, de akkor arra kérem a gazdákat, hogy ezt tegyék meg, hogy a bozótos útszélek ne akadályozzák a közlekedést.

Az építési törmelékek külterületi utakon lévő gödrökbe történő kihelyezésével kapcsolatban szeretném elmondani, hogy nincs probléma vele addig, amíg pl. a betonvasat, szögeket nem rakják ki, a nagy darabokban lévő téglát, maltert összetörik, vagy alulra rakják és a tetejére az apróbb törmeléket teszik. Ha ezt betartjuk, akkor az utak állapota is javulni fog és a járművek is biztonsággal tudnak közlekedni rajta. Persze veszélyes hulladékot, pl. palát továbbra sem lehet kivinni.

Az utak állapotával kapcsolatban az árkok szoros kapcsolatban vannak. Tudomásul kell venni, hogy az árkok betemetésével a víz az úton áll meg, ami már szinte lehetetlenné teszi a közlekedést, ha egy nagy gép belemegy, akkor pedig még rosszabb lesz a helyzet, az út állapota tovább romlik, a gödrök óriásira nőnek.

Az előbb említett rendelet bizonyos utcákban súly- és sebességkorlátozást vezetne be. De nem lennének teljesen kitiltva a nagy súlyú gépek, mert eleve lennének kivételek pl. rendőrség, tűzoltóság, szemétszállítás, stb. A helyieknek is lenne lehetőségük az utakat használni, de

csak behajtási engedély birtokában. Így követhető lenne, hogy ki, milyen gyakorisággal használja az utat és adott esetben a károkozási felelősség is könnyen felderíthető lenne.

A külterületi utak állagának helyreállítása és a későbbiekben állagának megóvása érdekében tervezte az önkormányzat, hogy vásárol egy grédert, amellyel ez a feladat megoldható lenne. Sajnos jelenleg nincs abban az anyagi helyzetben az önkormányzat, hogy ezt megvásárolhassa, az utak állapotán viszont szükséges lenne javítani. Láttam példát arra, hogy a helyi gazdák összefogtak és beosztották egymás között, hogy ki melyik utat tartja karban, de megoldás lehet az is, hogy mindenki, akinek külterületi földje van, egy bizonyos összeget befizet az önkormányzatnak és az önkormányzat elvégzi a feladatot ebből a pénzből. Ez egy települési adó lenne, aminek mértéke a terület nagysága után lenne megállapítva, és adók módjára kellene befizetni.

Mindezekre a problémákra keresi a képviselőtestület a megoldást és ehhez kéri a jelen lévők, mint azok javaslatait, véleményét, akik a külterületi utakat a legtöbbet használják, illetve a belterületi útjainkat leginkább a nagy súlyú gépekkel terhelik.

Kanik István előszállási lakos: Az a megoldás a jó, amelyiknél a tulajdonosok fizetnek, az önkormányzat pedig rendben tartja az utakat.

Ősi Istvánné előszállási lakos: A gazdák máshol is fizetnek ezért, sőt van mezőőrük is, aki azt is figyeli, hogy ha valahol javítani kell az utat. Probléma szokott lenni a támogatások igénylésénél, hogy a rossz út miatt belemegy egyik a másik vetésébe, eltolódik az út és nem egyezik a megművelt terület az igényléssel. Ha rendben lennének az utak, nem lenne ilyen probléma, nem kellene más földjét használni. Javaslom a hektáronkénti díj bevezetését.

Farkas Imre polgármester: legyen-e különbség tétel a díjban a terület művelési ága szerint? Szántó, erdő, rét?

Kovács József előszállási lakos: szerintem legyen különbség, mert más gépeket és más művelési gyakoriságot igényel egy erdő, mint egy szántóföld. Egyetértek a terület alapján megállapított díjjal, de legyen is a feladat megcsinálva, mert pl. a vízitársulatnak fizetünk, de nem végzi el a feladatát!

Farkas Imre polgármester: azt szeretnénk, hogy meg is legyen csinálva. Úgy néz ki, hogy lesz is rá ember, aki munka mellett, megbízási díj fejében vállalja, hogy rendszeresen elvégzi a karbantartást.

Győriné Tar Edit aljegyző: felhívom a figyelmet arra, hogy mivel az árkok önkormányzati tulajdonban vannak, előbb-utóbb azok karbantartása is sorra kerül, és aki pl. beszántotta az árkot, az majd ne csodálkozzon, hogy az önkormányzat kiárkolja a területe melletti részt.

Ősi Istvánné előszállási lakos: a behajló ágakat is rendbe kell tenni, mert nemcsak a közlekedést akadályozzák, hanem a földeket is beárnyékolják, ami megint csak gondot okoz a támogatásigényléseknél is.

Farkas Imre polgármester: tehát akkor milyen díjakkal kalkuláljon a testület? Például: szántó=100%, rét=100%, erdő=50% megfelelő arány?

Kanik István előszállási lakos: mi lesz azokkal az utakkal, amit beszántottak?

Péja Csaba előszállási lakos: vagy azokkal, amiket benőttek a fák?

Szloboda János Árpád önkormányzati képviselő: nekem az a javaslatom, hogy ez az éves díj először legyen magasabb addig, amíg több a teendő, és hogy meg tudjuk venni az eszközöket, majd később csökkentsük, amikor már csak a fenntartani kell a kialakított helyzetet.

Kanik István előszállási lakos: javaslom, hogy először csak béreljünk egy gépet és arra fordítsuk az összeadott összeget, így nem kell egyszerre nagy összeget kiadni és már lenne eredmény.

Ősi Istvánné előszállási lakos: javaslom, hogy legyen 500-800 Ft közötti összeg a hektáronkénti hozzájárulás.

Farkas Imre polgármester: A belterületei utak mentesítése miatt kérdezem, hogy melyek azok az utak, amelyek feltétlenül kellenek a mezőgazdasági gépekkel való közlekedéshez?

Kanik István előszállási lakos: nem tartom jó ötletnek, hogy kitiltsák a gépeket az utakról. Ne egy emberből induljunk ki, aki kárt okozott. Nem szórakozásból használjuk a belterületi utakat.

Nyári István előszállási lakos: Az Öreghegyre nem lehet máshogy felmenni, csak a Kerekes úton keresztül.

Kanik István előszállási lakos: A 61. főúton nem szívesen járunk. Van olyan gép, amivel fel sem mehetünk rá a mérete miatt, és nagyon akadályozzuk a forgalmat.

Bor Gábor előszállási lakos: én sem értek egyet a kitiltással, mert egy-két embert zavar a mezőgazdasági gép. Pl. a kukás autó is nagyon nehéz, meg a többi rendszeresen az utcákat járó gép is. Ha csak minket tiltanak ki, nincs értelme az egésznek.

Kanik István előszállási lakos: nem lehet a gépeket mindenhonnan kitiltani! Ez falu, itt járnak a traktorok, kombájnok. Ne legyünk már Nagyvenyim, vagy Rácalmás, itt még falusi emberek élnek!

Takács Zsolt előszállási lakos: az, hogy melyik utat használjuk, függ a szabályoktól is. A tachográf miatt például néha muszáj használni olyan utat, amin nincs teherautó forgalom.

Bukor Attila előszállási lakos: akkor végül az egész kitiltás dolog amiatt volt, ami a mi utcánkban történt? Mert akkor lehetett volna vastagabb aszfaltot is tenni és elbírná a terhelést. Miért nem szóltak, hogy többe kerülne, mert akkor hozzájárultunk volna.

Farkas Imre polgármester: nagyon gyorsan kellett dönteni, mert akkor voltak itt a gépek és az alapanyag, az önkormányzatnak pedig erre volt csak pénze. Nem volt idő arra, hogy felmérjük, hogy ki járulna hozzá a vastagabb aszfalthoz.

Kértem egy körülbelüli árajánlatot- mert igény lett volna rá -, hogy a Nyár utcát mennyiért aszfaltoznák le egy pormentesítő réteggel, ha a lakosság összeadná a pénzt, de több százezer forint lett volna ingatlanonként. Azt a lakosság nem tudta volna vállalni.

Kanik István előszállási lakos: a szőlőföldek előbb voltak, mint két sor ház! A Kastély utca sokkal balesetveszélyesebb, mint a Nyár utcai feljáró! Többen járnak arra és használni kell a 61. főutat is.

Tóth Tibor előszállási lakos: A Petőfi utca sem megoldás, ott nem férnek el a gépek. Az utca is keskeny, és a fák is benőtték az út melletti sávot.

Győriné Tar Edit aljegyző: az engedélyek bevezetésével az is lenne a cél, hogy rendelkezésünkre álljon, hogy melyik utcát, hány nagysúlyú gép használja és milyen gyakran. Ennek ismeretében lehetne tervezni a jövőre nézve, hogy milyen teherbírású utak készüljenek.

Szloboda János Árpád önkormányzati képviselő: emlékezzünk, hogy a Petőfi utca hogy tönkrement, a sok teherautó miatt, amikor megnyitott a bútorüzem! Persze, hogy jó lett volna megkérdezni a lakosságot a hozzájárulásról, de nem volt rá idő. Kérem, hogy nézzétek a másik oldalról is a dolgot, tehát hogy ami már elkészült, az óvjuk meg, amennyire lehet!

Kanik István előszállási lakos: a Daruszentmiklós-Előszállás közötti útra is csak egy vékony réteget húztak, mégis jó már legalább 20 éve!

Tóth Tibor előszállási lakos: A gazdabolthoz vezető út is nagyon régen kapott egy vékony aszfalt réteget és mégis jól bírja a terhelést.

Nyári István előszállási lakos: azért sem jó a szárító felé közlekedni, mert szezonban a szárító előtt sok kamion áll, várakozik, nem lehet elférni tőlük.

Péja Zsolt előszállási lakos: a vízelvezetést meg lehetne oldani úgy, mint a Bakonyban: kb. 10 m-enként ki van markolva egy rész az útból, ahol keresztülfolyik a víz. Nem mosódik ki az út ezzel a módszerrel.

Nyúl József előszállási lakos: a Petőfi utcán is sajnos végig folyik a víz.

Farkas Imre polgármester: tudjuk mi a probléma a Petőfi utcában, meg van terveztetve, csak pénz nincs a megvalósításához.

Nyúl József előszállási lakos: ha kiméretnénk a Petőfi utcát, lehet, hogy sok építmény belelógna az útba.

Farkas Imre polgármester: már felmérettük, de 1-2 esetnél többször nem fordult elő, hogy gondot okozna az építmények elhelyezkedése.

Tehát visszatérve az utak használatára, akkor összegezve elmondható, hogy a jelenlévők nem támogatják a súlykorlátozás bevezetését.

Péja Csaba előszállási lakos: igen, szerintem nincs előbbre az önkormányzat, ha lekorlátozza és utána pedig engedélyt ad.

Farkas Imre polgármester: kérdezném a jelen lévőktől, hogy mi legyen az utak mellett fákkal?

Péja Zsolt előszállási lakos: a tulajdonosok takarítsák ki!

Kanik István előszállási lakos: igen, és legyenek felszólítva! Ha nem teszik meg, takaríttassa ki az önkormányzat!

Bor Gábor előszállási lakos: gondolni kell arra is, hogy amit idén kivágunk, az jövőre csihatag lesz. Azzal mi lesz? Arra senki sem fog rámenni a gépekkel, az akadály lesz.

Laczai Miklós előszállási lakos: kb. évi 3,5 millió forintról van szó. Ebből az összegből nagy dolgokra nem lehet számtani.

Farkas Imre polgármester: a vontatott gréder olcsóbb, viszont nincs amivel húzzuk, mert tavasztól őszig nem ér rá senki, akinek traktora van. Mekkora legyen a hektáronkénti összeg?

Tóth Tibor előszállási lakos: igen sajnos ez így van, és a gázolaj áráért pedig nem éri meg húzni.

Horváth István előszállási lakos: ez a munka biztos, hogy nem lesz 2 hónap alatt kész. Összejön egy összeg és azt először bérgépre költsük. Szerintem a legtöbbet használt utakat csináltassuk meg először, a többit később. Nem lehet egyben befizetni?

Győriné Tar Edit aljegyző: nagy valószínűséggel ez egy települési adó lesz, amelyre ugyanazok az adófizetési szabályok fognak vonatkozni, mint a többi helyi adónemnél, tehát márciusban és szeptemberben kell fele-fele összeget befizetni. Kötelezni nem kötelezhetünk rá senkit, hogy egy összegben befizesse, de jogi akadálya nincs, természetesen be lehet fizetni egyben is, úgy hamarabb összejön az egy évi összeg.

Farkas Imre polgármester: Akkor összegezném a megbeszélés eredményét:

1. A jelenlévők azt szeretnék, ha az önkormányzat gondoskodna a külterületi utak rendbetételéről, melyhez hajlandóak a gazdálkodók anyagilag hozzájárulni. A hozzájárulás összege szántó, rét művelési ág esetében 1000 Ft/Ha, erdő művelési ágú ingatlan esetében pedig 500 Ft/Ha legyen.

2. Fel kell állítani egy rangsort azokról a külterületi utakról, ahol el kell kezdeni a munkálatokat. A legtöbbször használatban lévő és legelhanyagoltabbal kell kezdeni.

3. A belógó fák felnyírására és az elhanyagolt árkokban kinőtt, úthasználatot akadályozó bozót kivágására fel kell szólítani a tulajdonosokat, 2019. február 28-i határidővel.

4. Belterületen is szólítsa fel az önkormányzat a tulajdonosokat a belógó faágak levágására.

5. A gazdálkodók fenti okok miatt a belterületi utak súly- és sebességkorlátozását nem javasolják.

Mivel több hozzászólás nincs, az egyeztető tárgyalást bezárom, köszönöm mindenkinek, aki részt vett az összejövetelen. A tárgyalás eredményét továbbítani fogjuk a képviselőtestület felé.

Előszállás, 2018. november 15.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Győrné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzata
2018. november 27-i Képviselőtestületi ülés

8. napirendi pontja: Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési terve

Tisztelt Képviselőtestület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-ig hagyja jóvá.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 15. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.

A belső ellenőrzési feladatok ellátása 2018. évben a dabasi Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által történik. A cég által a megbízásában foglalt 2018. évi ellenőrzési feladatainak teljesítése folyamatban van, a belső ellenőr 2018. november 19-22-ig tartózkodott a hivatalban, az anyaggyűjtést követően fogjuk megkapni a jelentést.

Mivel az Önkormányzatnak nincs saját belső ellenőre ezért javaslom, hogy 2019. évben is a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által biztosított szolgáltatás igénybevételével lássuk el a belső ellenőrzési feladatokat.

A belső ellenőrzési feladatként 2019-re javaslom a művelődési ház és a könyvtár gazdálkodásának és működésének ellenőrzését.
2016-ban csatlakoztunk a helyi könyvtárral a Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtárhoz, ennek a csatlakozásnak az eredményét javaslom átvizsgáltatni.
A művelődési háznak, mint közösségi színtérnek a működési-feladatellátási funkcióját javaslom átvilágíttatni, annak érdekében, hogy a jövő évben megvalósuló felújítás már annak jegyében történhessen, hogy az épület teljes körűen megfeleljen a rendezvények megtartására alkalmas hatályos jogszabályi előírásoknak. Ehhez kapcsolódóan ellenőrzésre kerülne a források felhasználása és a működés dokumentálása, mely kiterjedne a gazdálkodási feladatokra is.

A jogszabálynak megfelelő formában megalkotott belső ellenőrzési terv előterjesztésem mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait az előterjesztés megtárgyalására és a belső ellenőrzési terv elfogadására.

Határozati javaslat

az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervéről

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervét a következők szerint állapítja meg:

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

Sorszám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
1	**Előszállás Nagyközség Önkormányzata** ***(Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár vonatkozásában)***	**Célja:** annak megállapítása, hogy az önkormányzat kormányzati funkcióján működő művelődési ház esetében a működés és gazdálkodás megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak és az önkormányzat által kitűzött céloknak **Tárgya:** működés, gazdálkodás **Időszak:** 2018. év	- A gazdálkodás esetleges nem szabályszerűségében rejlő kockázatok	**Típusa:** Rendszer ellenőrzés **Módszerei:** Dokumentumok szúrópróbaszerű, ellenőrzése Interjúkészítés	2019. március Jelentés: 2019. április 30.	12 belső ellenőri nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.
** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.
*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önerőből folyamatosan biztosítottak
Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 4 ellenőri nap

Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2019. december 31.

Előszállás, 2018. november 22.

Farkas Imre
polgármester

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

Sor-szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
1	**Előszállás Nagyközség Önkormányzata** ***(Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár vonatkozásában)***	**Célja:** annak megállapítása, hogy az önkormányzat kormányzati funkcióján működő művelődési ház esetében a működés és gazdálkodás megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak és az önkormányzat által kitűzött céloknak **Tárgya:** működés, gazdálkodás **Időszak:** 2018. év	- A gazdálkodás esetleges nem szabályszerűségében rejlő kockázatok	**Típusa:** Rendszer ellenőrzés **Módszerei:** Dokumentumok szúrópróbaszerű, ellenőrzése Interjúkészítés	2019. március Jelentés: 2019. április 30.	12 belső ellenőri nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.
** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.
*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önerőből folyamatosan biztosítottak
Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 4 ellenőri nap

Dátum: 2018. november 8.

Készítette:

Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Győriné Tar Edit
Aljegyző

Tisztelt képviselő testület!

Azzal a kéréssel fordulok önökhöz, hogy a kertünk végében található 1420/1-es helyrajzi számú ingatlanból szeretnék megvásárolni jelen levelemhez mellékelt térképen lejelölt területet nagyságot. Ennek a mérete 1000-1200 m² lehet. A Testület kedvező döntése a területet bekeríteném és mezőgazdasági gépek, eszközök tárolására használnám. Várom kedvező döntésüket.

Tisztelettel: Kanik

KANIK ISTVÁN

ELŐSZÁLLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Érkezett: 2018. 11. 13.	Előadó: B. J.
Iktatószám: ELO/1706-1/2018.	Érkeztetőszám: 4115

ELŐSZÁLLÁS - 2018. 11. 12.

Községház
Ovoda
1414/1
1414/2
1413
1415/7
1415/12
1417/2
1418
1419
1420/1
1420/4
1421
1422
1423
1415/8
1415/9
8/C
(1424) Petőfi S. út
1425/1
1/C
1425/2
1426
1427
1441/4

Tisztelt képviselő testület!

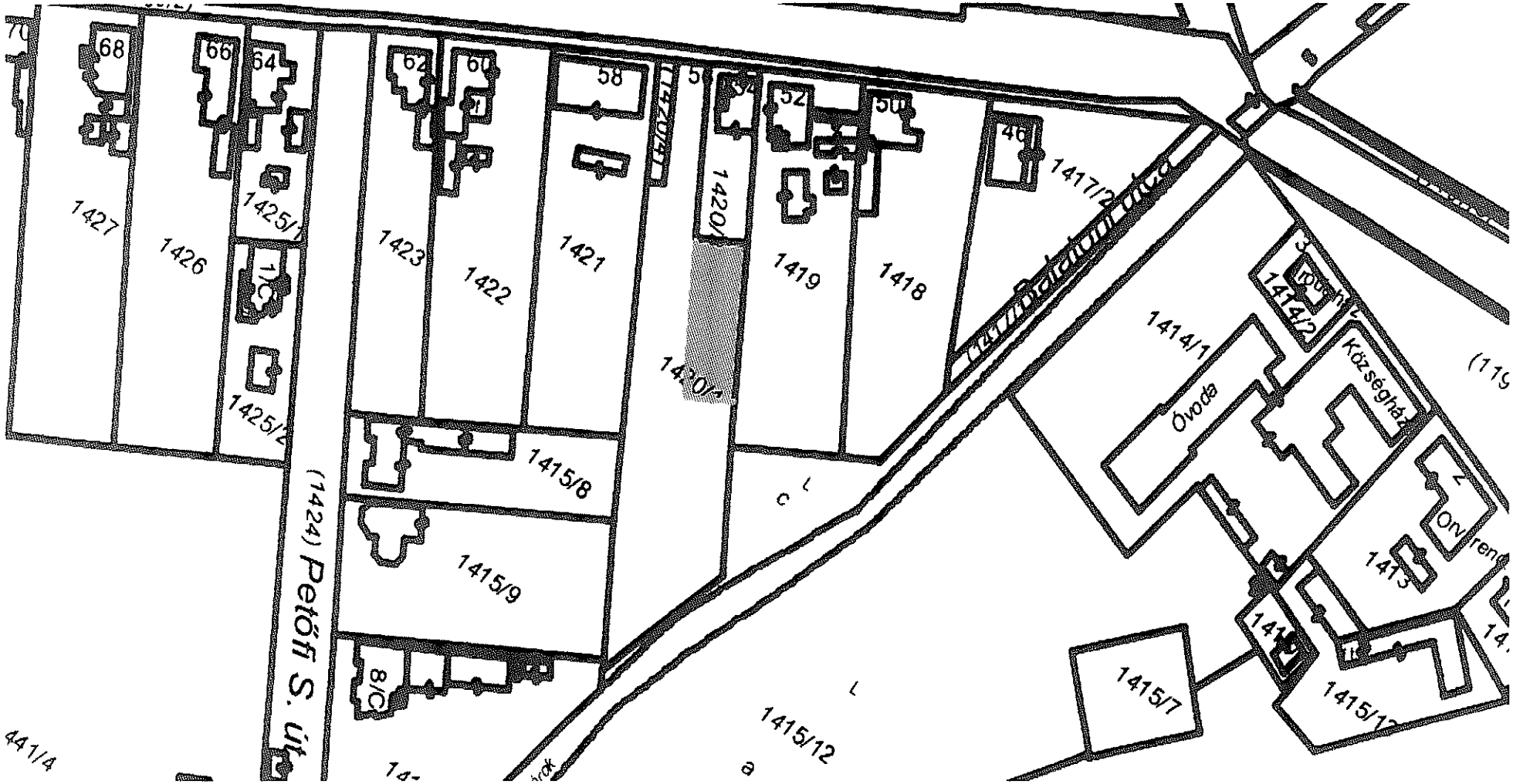
Azzal a kéréssel fordulok önökhöz, hogy a kertünk végében található 1420/1-es helyrajzi számú ingatlanból szeretnék megvásárolni a jelen levelemhez mellékelt térképen kijelölt területet. Ennek mérete 350 m²
A testület kedvező döntése esetén a területet, túlépítettség miatt bővíteném. Várom kedvező döntésüket

Tisztelettel

KIUCSES GÁBOR

ELŐSZÁLLÁS
2018. NOVEMBER 12

ELŐSZÁLLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
1
Érkezett: 2018. 11. 13.
Előadó: B. J.
Iktatószám: ELO/1797-1/2018.
Érkeztetőszám: 4116


(1424) Petőfi S. út
Óvoda
Községház
1427
1426
1425/1
1425/2
1423
1422
1421
1420/1
1420/4
1419
1418
1417/2
1415/8
1415/9
1415/12
1415/7
1414/1
1414/2
1413
68
66
64
62
60
58
52
50
46
7/C
8/C

TERV-ELEK Kft.
6320 Solt, Mikszáth Kálmán u. 54
Mobil: 06-30/ 9 592-933

ELŐSZÁLLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Érkezett: 2018. 11. 22.
Előadó: F. J.
Iktatószám: ELO/1697-2/2018.
Érkeztetőszám: 4256

INGATLANÉRTÉK-BECSLÉS

ELŐSZÁLLÁS, FESZTY ÁRPÁD U. 1881/10. HRSZ. ALATTI INGATLAN ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Solt, 2018. november 19.

Készült: 3 pld

TARTALOMJEGYZÉK

Címlap

Tartalomjegyzék

Értékbecslési Igazolás

Értékelési bizonyítvány
- Megrendelő
- A megrendelés tárgya
- Az ingatlan adatai
- Megjegyzések

Az ingatlan ismertetése
- Az ingatlan és környezetének bemutatása

Értékképzés
- A telek értékének meghatározása

Az ingatlan végleges értékének meghatározása

Mellékletek
- Tulajdoni lap
- Rendezési terv kivonat
- Képek az ingatlanról

TERV-ELEK Kft.
6320 Solt, Mikszáth Kálmán u. 54
Mobil: 06-30/ 9 592-933

ÉRTÉKBECSLÉSI IGAZOLÁS

A mai napon az Előszállási Polgármesteri Hivatal (2424 Előszállás, Fő tér 3.) megbízásából elvégeztük az Előszállás, Feszty Árpád u. 1881/10. hrsz. alatti ingatlan értékének a meghatározását.

A vonatkozó okmányok, a piaci viszonyok tanulmányozása után a helyszíni bejárás és az értékelési számítások alapján megállapítottuk, hogy a tárgyi ingatlan az Értékbecslési Bizonyítványban szereplő megfontolásoknak megfelelően

14 110 000 Ft

Tizennégymillió-száztízezer forintos értéket képvisel.

Solt, 2018. november 19.

TERV-ELEK KFT.
6320 Solt, Mikszáth K. u. 54.
Adószám: 13164782-3-03
Számlaszám: 11746050-29900404

Elekné Csollány Éva
Névjegyzék szám: 84

ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY

MEGRENDELŐ: Előszállási Polgárrmesteri Hivatal
2424 Előszállás, Fő tér 3.

A MEGRENDELÉS TÁRGYA: Az Előszállás, Feszty Árpád u. 1881/10 hrsz. alatti ingatlan értékének a meghatározása.

AZ INGATLAN ADATAI:

Az ingatlan helyrajzi száma: 1881/10

Az ingatlan tulajdonosa: Előszállás Nagyközség Önkormányzata
2424 Előszállás, Fő tér 3.

Az ingatlan terhei: Az ingatlant per-, és tehermentesen értékeltük.

Az ingatlanértékelést alátámasztó dokumentumok:
- Helyszíni szemle,
- Megrendelő információi
- Tulajdoni lap

Az értékelés fordulónapja: 2018. november 19.

MEGJEGYZÉSEK:

Ezen Értékelési Bizonyítvány csak az érintett felek együttes engedélyével adható ki harmadik félnek.

Az Értékelési Bizonyítvány csak egységes egészként kezelhető, abból részleteket kivenni és azokat önállóan értelmezni nem lehet.

Az ingatlant teljes egészében per-, teher-, illetve igénymentesnek tételeztük fel, értékeltük.

Az értékelő kijelenti, hogy az értékbecslésben bemutatott ingatlanérték a szakmában elfogadott értékelési módszerek és elvek alkalmazásával került meghatározásra.

Az értékbecslés minden figyelembe vett tényező ellenére is csak közelítő értéket ad, mivel a tényleges érték a valós vevő és az eladó, illetve bérbe vevő és bérbeadó közti alku során alakul ki.

Az értékelés során követtük az „óvatosság elvét".

Értékbecslésünk érvényességi idejét 90 (kilencven) napban állapítottuk meg, a változó piaci viszonyok, az infláció és a jogszabályi keretek esetleges változására hivatkozva.

A szakértői díjazás nem függött az ingatlan érték nagyságától.

Az értékbecslést az TERV-ELEK Kft. készítette, annak szellemi tulajdonát képezi, így az csak a tulajdonos írásbeli engedélyével másolható.

AZ INGATLAN ISMERTETÉSE:

Az ingatlan és környezetének bemutatása:

Az ingatlan Előszállás belterületén, a központtól – üzletektől, postától, orvosi rendelőtől, polgármesteri hivataltól, óvodától – 1 kilométerre található. Az autópálya 2 km-en belül elérhető, így Paks megközelíthetősége kiváló.

Az ingatlan a Helyi Építési Szabályzat szerinti Gksz-1 gazdasági, kereskedelmi övezetben található. A telek jelenleg beépítetlen. A Szabályozási Terv (SzT) szerint a telek 2500 m2 minimális nagyságú telkekre osztható. Az SzT-n látható ajánlott telekosztás szerint 11 egész telek alakítható ki a terven szereplő tervezett út kiszabályozása után. Ezentúl még négy telekrész telekcseréjével további két telek alakítható ki. A telkek területének 40 %-a beépíthető 3,0 és 7,5 m építménymagasságú épületekkel. Az ingatlan a környező utcából közművekkel ellátható, de az itt elhelyezhető funkciók ismeretében szükség lehet a közművek kapacitásának növelésére.

A terület közel sík, felépítmény nem található rajta, növényállománya nem jelentős. A telek megközelítése földes, zúzott köves útról biztosított.

Az ingatlan a földhivatali nyilvántartás szerint szántó övezeti besorolású, gazdasági területként történő hasznosítása előtt meg kell történjen a művelési ágból való kivonása.

Az ingatlan nagysága: 42804 m2

ÉRTÉKKÉPZÉS:

A TELEK ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA:

Mivel az ingatlan belterületen lévő beépítetlen telek ezért az ingatlanérték a Termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítási értékének meghatározására vonatkozó módszertani elveiről szóló 25/1997. (VIII.1.) FM rendelet alapján került meghatározásra.

Tekintettel arra, hogy a telket mindig piaci érték alapon (forgalmi érték), azaz piaci megközelítéssel értékelünk, az alábbi megállapításokat tettük:

A korábban értékesített hasonló típusú telkek eladási árai:
Eladási átlagár = 347 Ft / m2

Az ingatlan értékét módosító tényezők:
13 db önálló gazdasági telek kialakítására alkalmas: +15%
A telekből ki kell szabályozni a SzT szerinti utat (területe is csökken): -10 %
Művelési ágból ki kell vonni a területet: -10 %
Összesített értékmódosító tényező: $É_m$ = - 5 %

Értékelendő teleknagyság = 42804 m2

A telek értéke: $É_{telek}$ = 347 Ft/m2 * (1- 0,05) * 42804 m2 = 14 110 000 Ft

AZ INGATLAN VÉGLEGES ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA

A tárgyi ingatlant a vonatkozó okmányok, a piaci viszonyok alapján a helyszíni szemle során szerzett tapasztalatok birtokában együttesen a

14 110 000 Ft értéket képvisel.

MELLÉKLETEK

- Tulajdoni lap
- Rendezési terv kivonat
- Képek az ingatlanról

Nem hiteles tulajdoni lap

FMKH Dunaújvárosi Járási Hivatala
2400 Dunaújváros Vasmű út 39. I. 101

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/41493/2018

2018.11.14

Szektor : 53

ELŐSZÁLLÁS

Belterület 1881/10 helyrajzi szám

2424 ELŐSZÁLLÁS Fenyő Árpád utca 1881/10 HRSZ. "felülvizsgálat alatt"

I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill	alosztály adatok szár ha m2	kat.jöv k.fill
szántó	3	4.2804	119.00		

II.RÉSZ

3. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 03413/1992.10.15
jogcím: 1990. évi LXV. törv. 107. § (2) bek.
jogállás: tulajdonos
név: ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
cím: 2424 ELŐSZÁLLÁS Fő tér 3
törzsszám: 15727134

III.RÉSZ

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 04754/1990.12.14

Önálló szöveges bejegyzés a változás a 25/1994./V.19./ÖM rendelet 15.,17.,par. 4l.par./2/ bekezdésében foglaltak alapján történt.

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 01497/2010.08.31
Vezetékjog az okiratban foglalt tartalommal.
Dunaújváros(OVIT)-Cece szakasz 20kV-os közcélú hálózat, NKER-52FMKH/3841-2/2010/MU számú jogerős határozata alapján.
jogosult:
név: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzsszám: 10732614
cím : 7626 PÉCS Bóza tér 9/A.

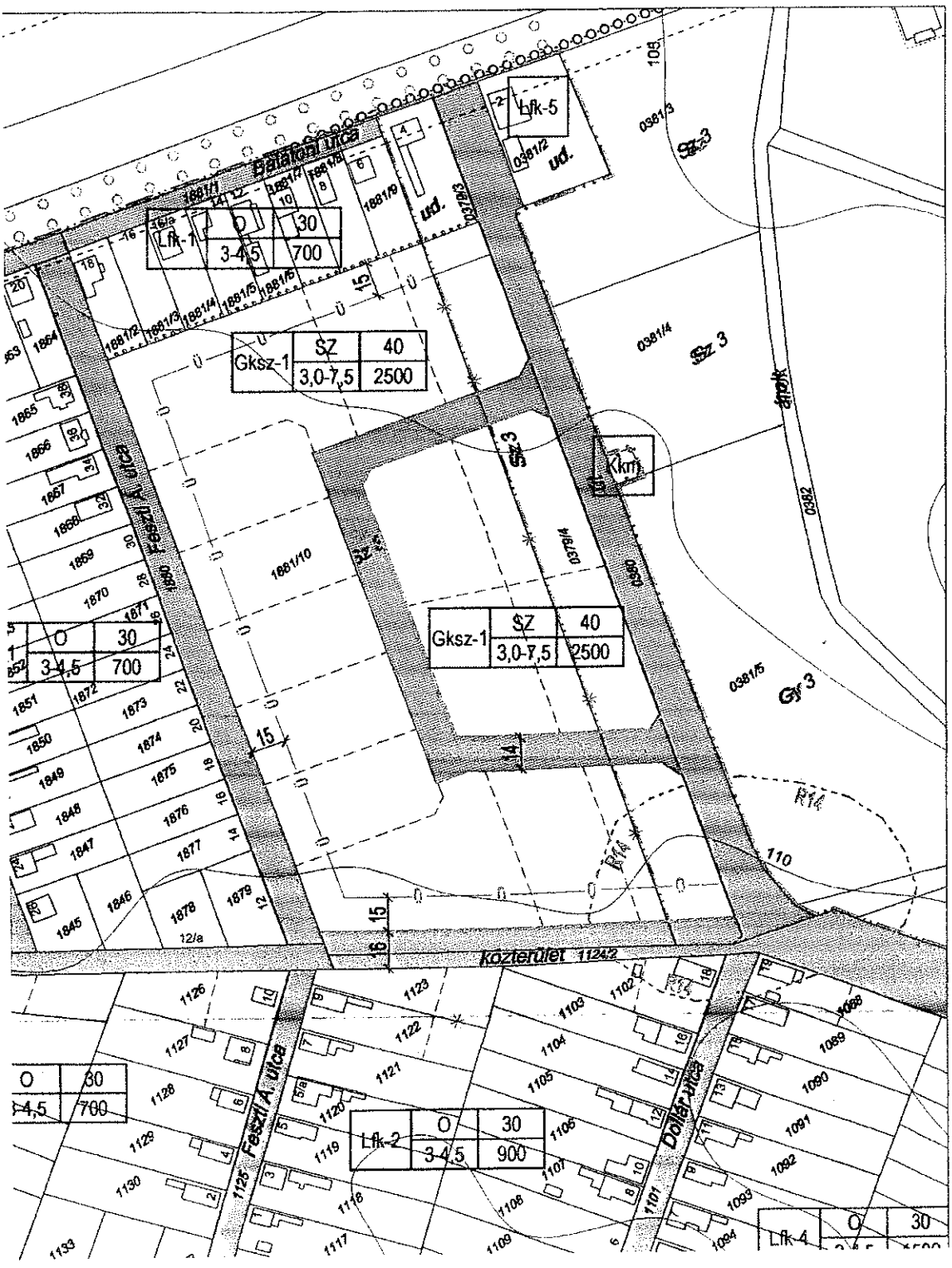
Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

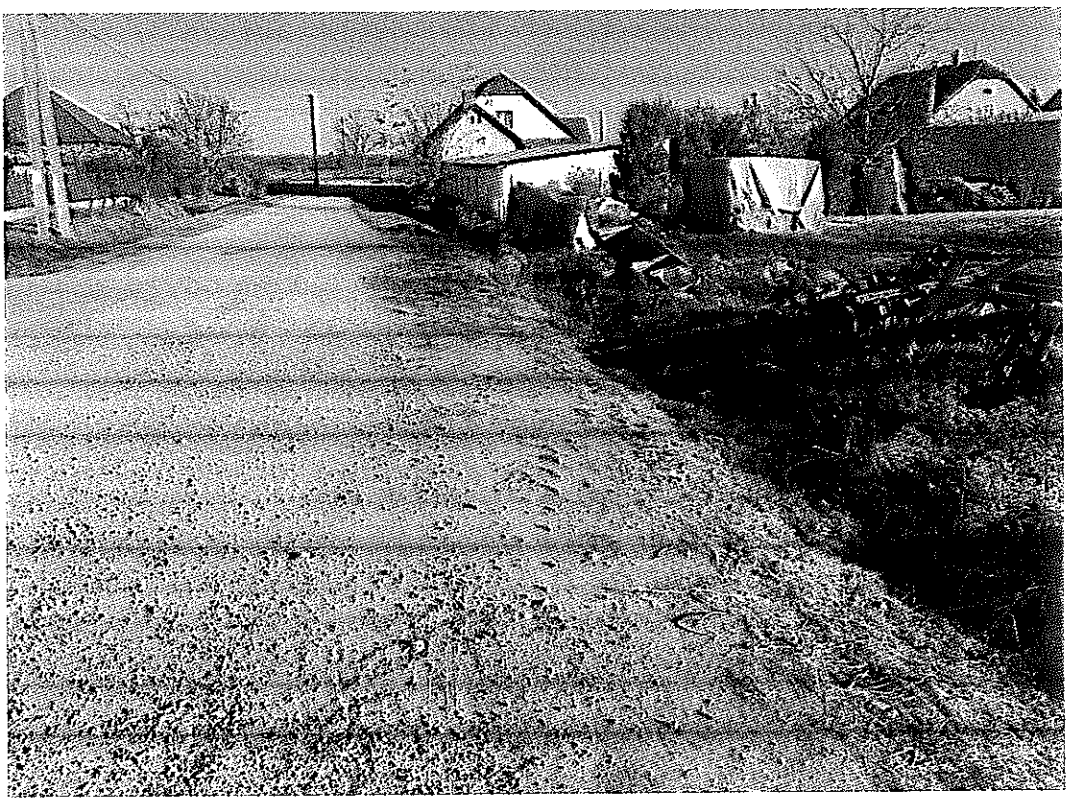
TULAJDONI LAP VÉGE

Bizonyító jellegű nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap

TERV-ELEK Kft.
6320 Solt, Mikszáth Kálmán u. 54
Mobil: 06-30/ 9 592-933





Előszállás Önkormányzatának

Képviselőtestülete részére

Előszállás

ELŐSZÁLLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
1.
Érkezett: 2018. 11. 06. Előadó: F. J.
Iktatószám: ELŐ/1777-1/2018. Érkeztetőszám: 4059

Tisztelt Képviselők!

Előszállás temploma tíz év múlva ünnepli felszentelésének 250. évfordulóját. Annak idején a ciszter rend gazdasági ereje révén volt képes ilyen impozáns templomot építtetni és fenntartani. 1950-ben a rendek betiltása és üldöztetése után mintegy 40 évig új helyzet adódott. Az erejében egyre fogyatkozó, idősödő, állandó támadásoknak és hite miatt megbélyegzéseknek is kitett keresztény közösség próbálta – sokszor erején felül is – megóvni templomát, templomunkat. Ezen munkában a helyi tanácstól majd az önkormányzatoktól mindössze egy alkalommal részesült jelentősebb anyagi segítségben, amikor 1999-ben 20%-os támogatást kapott a tetőfelújításra két millió forint értékben. Az utóbbi években örömmel és köszönettel fogadtuk Farkas Imre polgármester úr eseti segítségeit, melyek által sor került a templomhoz felvezető út újra aszfaltozására, a bejárati rész térkövezésére, parkoló kialakítására,stb.

Az egyházközségben a rendszerváltást követően több mint 600 temetés történt.(1992. szeptemberi kinevezésem óta 525). Az egyházfenntartói létszám mára 250 személyre apadt. Ezen kis közösség évi rendszeres úgynevezett „egyházfenntartási hozzájárulása" már a plébánia személyi kiadásait sem képes fedezni, nem beszélve a rezsi és egyéb rendszeres kiadásokról, avagy a templom és környéke állagmegóvásáról. Mindazonáltal még „önállóan működő" plébánia maradtunk, a rendkívüli takarékoskodás és személyes racionalizálásom eredménye következtében – sem kábel tv, sem internet nem volt soha a plébánián, 18 éve nincs vezetékes telefon, rezsi téren is minimális a kiadás. A hívők számának folyamatos csökkenésével jelentkező anyagi terheket részben kompenzálta, hogy 38 éven keresztül Nagykarácsony egyházközsége Előszálláshoz tartozott un. „társ plébániaként" és így értelemszerűen hozzájárult a közös költségekhez. Ez az állapot idén augusztustól megváltozott. Nagykarácsony lelkipásztori ellátása Mezőfalvához került. Ez belső egyházi ügy, csupán a szélesebb körű tájékoztatás szándékával közlöm Önökkel. Itt szeretném különösképpen is hangsúlyozni, amit mindig is vallottam, hogy a keresztény hívő közösség – mint olyan - fenntartása és működése egyházközségi feladat és erről az adott keresztény közösségnek kell gondoskodnia.(Ez hála Istennek meg is történik, még ezen új helyzetben is!)

Levelem megírásnak célja más. Azért írok, mint ahogy az első mondatban jeleztem is: **templomunk érdekében!** **Templomunk nem csak a hívő közösségé, hanem a település dísze is egyben!** *Megóvása, fenntartása és állandó karbantartása nem lehet csupán a fogyatkozó és idősödő hívők gondja!* A templomnak, mint műemléknek és épületnek szüksége lett volna mind 1950-től, de legalább 1990-től a helyi vezetőségtől állandó támogatásra, segítségre. Ezt, mint plébános többször próbáltam megszerezni, azonban, ahogy már írtam, mindössze egyetlen alkalommal sikerült jelentősebb anyagi segítséget kapni. Ha Előszállás fejlődését valóban a szívünkön akarjuk viselni, akkor ez nem mehet így tovább!!! Különösen nem 30 évvel a rendszerváltás után!

Konkrét kérésem és javaslatom a következő: ahhoz, hogy a templomunk felszentelésének 250. évfordulójára méltó módon felkészülhessünk szükséges egy hosszú távú szerződés megkötése, mely garantálná a tervezhetőséget és a kiszámíthatóságot. Javaslom, hogy ennek érdekében Előszállás Önkormányzata és az Előszállási Plébánia kössön egymással egy legalább tíz évre, vagy ezen időtartamon túl is meghosszabbítható, határozatlan időre szóló megállapodást, melyben a mindenkori önkormányzat éves költségvetésének bevételi oldala 1%-2%-át fordítja a helyi kiemelt műemlék templom karbantartására, szükséges renoválásaira és fenntartására. Egy ilyen, vagy hasonló megállapodásnak már évtizedekkel ezelőtt meg kellett volna köttetnie, most az „utolsó órákban" vagyunk! *Ma még van saját plébánosa a templomnak*, akivel helyben lehet egyeztetni. Ismerve és látva az egyházmegyei helyzetet - drámai paphiány, az elkötelezett hívők drasztikus fogyatkozása, anyagi bázis elégtelensége, stb - ez a lehetőség, mint egy helyi plébános léte, már csak pár évig – (lehet, csak pár hónapig!) – áll fenn. Ha Előszállás Plébánia végleg elveszíti önálló státuszát mint 1980-ban Nagykarácsony Plébániája, akkor itt is megtapasztaljuk mit jelent az un. „oldallagos lét"... Egyszer ide csapják, egyszer oda....

Köszönöm, hogy megfontolják soraimat! Kérem, hogy községünk műemlék temploma és településük fejlődése érdekében fogadják el javaslatomat a hosszú távú támogatási megállapodás vonatkozásában.

Isten áldását kérve Önökre és munkájukra,

tiszteletteljes köszöntéssel,

plébános

Előszállás, 2018. november 1. Mindenszentek ünnepén

ELŐSZÁLLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
1.
Érkezett: 2018. 11. 30.
Előadó: F. J.
Iktató szám: ELŐ/ 1847-1/2018.
Érkeztető szám: 4381

Pályaépítés önerejét kiegészítő támogatás igénybevételének legfontosabb szabályai

Az MLSZ a TAO pályaépítési program keretében az önerő részbeni finanszírozását segítő lehetőséget biztosít a jogosult önkormányzatok és sportszervezetek számára. A támogatás igénybevételének eljárásrendje nem hasonlít a hagyományos pályázatoknál megszokott szabályokhoz.

Az eljárásrend speciális szabályai:

1. Nyílt pályázati felhívás nem kerül kiírásra, a kiválasztás „zártkörű" abban az értelemben, hogy a megyei igazgatóságok által kiválasztott jelölteknek kiküldött igénylőlapok alapján történik a nyertes helyszínek kiválasztása.

2. Az eljárásrend lefolytatását lezáró támogatói döntés eredményeként a beruházás teljes bruttó költségéhez szükséges 30%-os önerő helyett csak 10%-os önerőt kell biztosítania a nyertesnek. Másképpen a beruházás megvalósításához szükséges 70%-os TAO támogatás mellett a szükséges 30% önerőből 20%-t az MLSZ finanszíroz.

3. Igénylő lehet bármely települési (kerületi) önkormányzat, amennyiben az érintett ingatlan az önkormányzat vagy más harmadik személy tulajdonában van (kivétel: Magyar Állam, Sportszervezet) vagy bármely sportegyesület, amennyiben az érintett ingatlan a sportegyesület vagy más harmadik személy tulajdonában van (kivétel: önkormányzat és a Magyar Állam). **Az ingatlan kiválasztása az pályázó feladata és felelőssége. Az ingatlan kiválasztása során figyelembe kell venni, hogy a pálya közvetlen környezetét érintő zajterhelés (pl. a palánknak csapódó labda miatt) megemelkedik, valamint a világítással összefüggő környezeti hatásokat (kb. 120 lux) is vizsgálni kell.**

4. Az igénylőnek kizárólag három darab feltételnek kell megfelelnie. Amennyiben az igénylő hiánytalanul teljesíti a három feltételt, akkor jogosult a támogatásra, de az MLSZ fenntartja magának a jogot, hogy a támogatói döntést saját hatáskörben hozza meg. A három feltételt az alábbi táblázat ismerteti.

Sor-szám	Jogosultsági feltétel	Definíció
1.	Pálya mérete	Ebben a konstrukcióban kizárólag egy darab kisméretű vagy grundméretű műfüves pálya támogatható.
2.	Rendelkezik legalább egy utánpótlás csapattal	Csak azon szervezet kaphat támogató döntést (önkormányzat esetében a pályát használó egyesület), amelyik legalább egy utánpótlás csapattal rendelkezik.
3.	Rendelkezik a 10%-os önrésszel.	A 10%-os csökkentett önrész becsült összegéről szóló képviselő testületi döntést, illetve sportszervezet esetén a nyilatkozat szkennelt változatát az igénylőlap melléklete tartalmazza.

FJ

ELŐSZÁLLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
1.
Érkezett: 2018. 11. 30.
Előadó: F.J.
Iktató szám: ELŐ/1847-1/2018.
Érkeztető szám: 4381

Pályaépítés önerejét kiegészítő támogatás igénybevételének legfontosabb szabályai

Az MLSZ a TAO pályaépítési program keretében az önerő részbeni finanszírozását segítő lehetőséget biztosít a jogosult önkormányzatok és sportszervezetek számára. A támogatás igénybevételének eljárásrendje nem hasonlít a hagyományos pályázatoknál megszokott szabályokhoz.

Az eljárásrend speciális szabályai:

1. Nyílt pályázati felhívás nem kerül kiírásra, a kiválasztás „zártkörű" abban az értelemben, hogy a megyei igazgatóságok által kiválasztott jelölteknek kiküldött igénylőlapok alapján történik a nyertes helyszínek kiválasztása.

2. Az eljárásrend lefolytatását lezáró támogatói döntés eredményeként a beruházás teljes bruttó költségéhez szükséges 30%-os önerő helyett csak 10%-os önerőt kell biztosítania a nyertesnek. Másképpen a beruházás megvalósításához szükséges 70%-os TAO támogatás mellett a szükséges 30% önerőből 20%-t az MLSZ finanszíroz.

3. Igénylő lehet bármely települési (kerületi) önkormányzat, amennyiben az érintett ingatlan az önkormányzat vagy más harmadik személy tulajdonában van (kivétel: Magyar Állam, Sportszervezet) vagy bármely sportegyesület, amennyiben az érintett ingatlan a sportegyesület vagy más harmadik személy tulajdonában van (kivétel: önkormányzat és a Magyar Állam). **Az ingatlan kiválasztása az pályázó feladata és felelőssége. Az ingatlan kiválasztása során figyelembe kell venni, hogy a pálya közvetlen környezetét érintő zajterhelés (pl. a palánknak csapódó labda miatt) megemelkedik, valamint a világítással összefüggő környezeti hatásokat (kb. 120 lux) is vizsgálni kell.**

4. Az igénylőnek kizárólag három darab feltételnek kell megfelelnie. Amennyiben az igénylő hiánytalanul teljesíti a három feltételt, akkor jogosult a támogatásra, de az MLSZ fenntartja magának a jogot, hogy a támogatói döntést saját hatáskörben hozza meg. A három feltételt az alábbi táblázat ismerteti.

Sor-szám	Jogosultsági feltétel	Definíció
1.	Pálya mérete	Ebben a konstrukcióban kizárólag egy darab kisméretű vagy grundméretű műfüves pálya támogatható.
2.	Rendelkezik legalább egy utánpótlás csapattal	Csak azon szervezet kaphat támogató döntést (önkormányzat esetében a pályát használó egyesület), amelyik legalább egy utánpótlás csapattal rendelkezik.
3.	Rendelkezik a 10%-os önrésszel.	A 10%-os csökkentett önrész becsült összegéről szóló képviselő testületi döntést, illetve sportszervezet esetén a nyilatkozat szkennelt változatát az igénylőlap melléklete tartalmazza.

FJ

5. A fenti három feltételt együttesen teljesítő pályázók közül előnyben részesülnek azon pályázók, amelyek a 290/2014 (XI.26) Kormányrendelet 3., 4. és 6. számú melléklete alapján kedvezményezett járásban találhatók.

6. A kitöltött pályázati adatlapokat az illetékes megyei igazgatóságnak kell elektronikus úton elküldeni a melléklettel együtt **2018. november 29-ig**. **Kérjük, hogy az adatlapokat excel formátumban és aláírva, beszkennelt pdf formátumban is küldjék meg!** Az illetékes megyei igazgatóság e-mail címét az alábbi táblázat ismerteti.

Megye	E-mail
Baranya	Baranya.megye@mlsz.hu
Bács-Kiskun	Bacs-Kiskun.megye@mlsz.hu
Békés	Bekes.megye@mlsz.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén	Borsod-Abauj-Zemplen-megye@mlsz.hu
Budapest	Budapest.megye@mlsz.hu
Csongrád	Csongrad.megye@mlsz.hu
Fejér	Fejer.megye@mlsz.hu
Győr-Moson-Sopron	Gyor-Moson-Sopron.megye@mlsz.hu
Hajdú-Bihar	Hajdu-Bihar.megye@mlsz.hu
Heves	Heves.megye@mlsz.hu
Jász-Nagykun-Szolnok	Jasz-Nagykun-Szolnok.megye@mlsz.hu
Komárom-Esztergom	Komarom-Esztergom.megye@mlsz.hu
Nógrád	Nograd.megye@mlsz.hu
Pest	Pest.megye@mlsz.hu
Somogy	Somogy.megye@mlsz.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Szabol-Szatmar-Bereg.megye@mlsz.hu
Tolna	Tolna.megye@mlsz.hu
Vas	Vas.megye@mlsz.hu
Veszprém	Veszprem.megye@mlsz.hu
Zala	Zala.megye@mlsz.hu

7. A támogatási kérvényt a mellékelt Excel adatlapon kell benyújtani a 6. pontban ismertetett módon. Az adatlapban a zöld cellákba lehet adatokat beírni. Az összes zöld

cellát értelemszerűen ki kell tölteni. A mellékletként benyújtott dokumentumban szereplő összegnek minimum egyenlőnek kell lennie az adatlap 2.6 cellájában szereplő összeggel.

8. A kérelmezőnek egy alkalommal hiánypótlásra van lehetősége, amelynek a végső határideje **2018. december 11.** A hiánypótlást szintén az illetékes megyei igazgatóságnak kell elküldeni elektronikus úton.

9. A három jogosultsági feltételt hiánytalanul teljesítő pályázókat a 5. pontban meghatározott szempont alapján rangsorolják. Az illetékes megyében támogatandó pályázókra az illetékes megyei társadalmi elnökség tesz javaslatot. A végső támogatói döntést az MLSZ Elnöksége hozza meg.

10. Az MLSZ Elnökség döntéséről az igénylőt az MLSZ illetékes szervezeti egysége e-mailben értesíti.

11. A támogatói döntés kizárólag abban az esetben lép hatályba, amennyiben a nyertes igénylő az alábbi dokumentumokat az MLSZ-nek hiánytalanul rendelkezésre bocsátja a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 8 munkanapon belül.

    a) Aláírt tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot(kat) a sportcélú ingatlan használatba adására és hasznosítására vonatkozóan minden egyes tulajdonos által külön-külön aláírva.
    b) Az építeni kívánt projektelemmel érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának földhivatal által kiadott eredeti példányát vagy másolatát.
    c) Az építeni kívánt projektelem megvalósítását jóváhagyó jogerős építési engedélyt, VAGY a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles.
    d) Érvényes talajmechanikai szakvéleményt és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatot
    e) Helyszínrajz, vázrajz a futballpálya feltüntetésével.
    f) Közmű genplán (összesített közműterv).

12. A nyertes igénylővel az MLSZ 7 évre szóló együttműködési megállapodást köt, mely megállapodásnak része lesz az MLSZ által nyújtott önrész kiegészítés is.

13. Amennyiben a pálya valamely tankerület vagyonkezelésében álló iskola udvarán kerül kialakításra, az együttműködési megállapodást a KLIK illetékes tankerületének is alá kell írnia.

14. A nyertes önkormányzati igénylő az együttműködési megállapodás aláírásával egyidejűleg a szakmai partnerrel kötött együttműködési megállapodást is az MLSZ rendelkezésére kell bocsátania.

15. A fenti dokumentumok hiányos benyújtása jogvesztő hatályú, azaz hiányos dokumentáció esetén az MLSZ elállhat az együttműködési megállapodás megkötésétől.

16. A nyilatkozat sablonokat az MLSZ illetékes szervezeti egysége a nyertes pályázóknak e-mailben küldi meg.

Kedvezményes Pályaépítési Program - Igénylőlap (2019)

1. Igénylő adatai

1.1 Igénylő teljes neve					
1.2.1 Igénylő adószáma		1.2.2. Igénylő bankszámlaszáma			
1.3 Igénylő besorolása	Önkormányzat (igen/nem)		Sportszervezet (igen/nem)		
1.4 Igénylő kapcsolattartója	1.4.1 Név:		1.4.2 Beosztás:		
1.5 Igénylő kapcsolattartójának elérhetőségei:	1.5.1 Telefon:		1.5.2 E-mail cím:		
1.6 A fejlesztéssel érintett ingatlan kizárólag a pályázó tulajdonában van (igen/nem)					
1.7 A fejlesztéssel érintett sportszervezet (önkormányzat esetében a fejlesztéssel érintett telephelyet használó sportszervezet) legalább rendelkezik egy utánpótlás csapattal rendelkezik (igen/nem)					
1.8 Sportszervezet esetében 2018. január 1.-jei állapot szerint	Csapatok száma:		Versenyengedélyek száma:		#ZÉRÓOSZTÓ!
1.9 Sportszervezet és önkormányzati pályázó esetében 2018. január 1-jei állapot szerint	Alap és középiskolai intézmények száma a településen/kerületben:		Tanulók száma az előző cellában megjelölt intézményekben összesen:		#ZÉRÓOSZTÓ!

2. A beruházás adatai

2.1 Önerő támogatással érintett pálya besorolása	2.2 Kiválasztott pálya (amelyik pályát választja oda egy "1" számot írja be.) Csak az egyik típus választható!	2.3 Pálya bekerülési bruttó értéke (Ft/db)	2.4 Összesen költség	2.5 30%-os önerő igény (Ft)	2.6 Csökkentett 10%-os önerő igény (Ft)	2.7 Támogatás (Ft)
Kispálya:						
Grund pálya:						
	Összesen:					

2.8 Opcionális tételek	2.8.1 Kerítés igénylése (igen/nem)		2.8.2 LED világítás (igen/nem)	

3. Megvalósítás helyszíne

3.1 Megye		3.2 Cím (irányítószám, település, utca, házszám)		3.3 Helyrajzi szám	
3.4 Meglévő aszfaltos pályára épül? (igen/nem)		3.5. Kitermelt föld elterítése a helyszínen megoldható? (igen/nem)		3.6. Kitermelt föld lerakóhelyre történő elszállítása szükséges (igen/nem)	

3.7 Beruházással érintett kistérség besorolása (igen/nem)	
	Kedvezményezett járásban található település a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. melléklete szerint
	Átmenetileg kedvezményezett település a 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint
	Természeti vagy civilizációs kalasztrófával sújtott térség a 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet 6. melléklete szerint
	Az érintett kistérség a fentiekben felsorolt kategóriák közül egyikhez sem tartozik.

4. A beruházás szükségességének indoklása

1. Önkormányzati testületi határozat, sportszervezet esetén nyilatkozat aláírt szkennelt változat rendelkezésre áll a 10%-os önerőről (2.6. cellában szereplő összegnek kell szerepelnie a dokumentumban)	

HOZOTT DÖNTÉSEK

Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2018. (XII.3.) önkormányzati rendelete

az egyes törvények és törvényi rendelkezések érdekében szükséges helyi rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Bevezetés

1. § (1) Az e rendelettel hatályon kívül helyezett rendelet hatályon kívül helyezése nem érinti az annak alapján e törvény hatálybalépése előtt keletkezett, megszüntetett vagy módosított jogviszonyokat, jogokat és kötelezettségeket.

(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt megkezdett és az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokat az e rendelettel hatályon kívül helyezett eljárási szabályozási átmenetet megállapító szabályok szerint kell befejezni.

2. Egyes helyi rendeletek hatályon kívül helyezése

2. § (1) Hatályát veszti e rendelet hatálybalépésének napján Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

a) a települési szilárd hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló 15/1998. (XII. 1.) ÖK. számú rendelete,
b) a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 20/2000. (XII. 1.) ÖK. számú rendelete,
c) hulladékgazdálkodásról a 2000. évi XLIII. törvény alapján szóló 36/2001.(XII.15.) Ök. rendelete,
d) az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjról szóló 3/2004. (III.1.) ÖK. számú rendelete,
e) a házi gondozási körzetek kialakításáról és működtetésének szabályairól szóló 10/2004. (V. 1.) ÖK. számú rendelete,
f) az Előszállás Önkormányzati hulladékgazdálkodási tervéről szóló 25/2004.(I.1.) Ök. rendelete, és a
g) az útépítési érdekeltségi hozzájárulásáról szóló 9/2007. (VI.25.) ÖK. számú rendelete,
h) a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó, gyermekek átmeneti otthona keretében biztosított ellátásról és az intézményi térítési díjról szóló 3/2010. (II. 01.) ÖK. számú rendelete,
i) az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 2/2011. (II.3.) számú Önkormányzati rendelete,
j) a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 21/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete.

3. Záró rendelkezések

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

Előszállás, 2018. november 27.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Győriné Tar Edit
aljegyző

Záradék:
A rendelet 2018. december 3. napján kihirdetésre került.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

Győriné Tar Edit
aljegyző

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
12/2018.(XII.3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előszállás Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel a 23. § (2) bekezdésére, a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltakra, Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelyének (1) bekezdés a) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.Általános rendelkezések

1. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetése Ft-ban:

(1) Önkormányzat

a) Bevétel:	379 441 676 Ft ebből
aa) működési bevétel:	279 010 641 Ft
ab) felhalmozási célú támogatások	98 705 825 Ft
felhalmozási bevételek	1 725 210 Ft
ac) pénzmaradvány felhasználás	- Ft
ad) államháztartáson belüli megelőlegezés	- Ft
b) Kiadás:	379.441.676 Ft, ebből
ba) személyi juttatás	52.260.945 Ft
bb) munkaadót terhelő járulék	10.201.960 Ft
bc) dologi kiadás	71.580.058 Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai	5.462.280 Ft
be) működési pénzeszköz átadás	4.466.914 Ft
bf) felhalmozási kiadás	109.904.341 Ft
bg) felújítási kiadás	- Ft
bh) Hiteltörlesztés	
bi) költségvetési tartalék	- Ft
bj) költségvetési szervek támogatása	119.411.778 Ft
bk) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6.153.400 Ft
c) engedélyezet létszámkeret:	26 fő, ebből
ca) Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	1 fő
cb) Védőnő szolgálat	1 fő
cd) Házi segítségnyújtás	2 fő
ce) Könyvtár szakfeladat	2 fő
cf) Közhasznú foglalkoztatás	20 fő

(2) Polgármesteri Hivatal:

a)Bevétel:	45.518.636 Ft ebből
aa) előző évi maradvány:	368.066 Ft
ab) működési bevételek	962.984 Ft
ab) önkormányzati támogatás	44.187.586 Ft
b) Kiadás:	45.518.636 Ft, ebből
ba) személyi juttatás	33.838.625 Ft
bb) munkaadót terhelő járulék	6.895.943 Ft
bc) dologi kiadás	3.984.068 Ft
bd) felújítási kiadás	- Ft
be) felhalmozási kiadás	800.000 Ft
c) engedélyezett létszámkeret:	9 fő, ebből
ca) jegyző	1 fő
cb) aljegyző	1 fő
cc) köztisztviselő	6 fő
cd) hivatalsegéd (munkatörvénykönyves)	1 fő.

(3) Előszállási Patakparti Óvoda

a)Bevétel:	89.819.235 Ft, ebből
aa) előző évi maradvány felhasználás:	555.128 Ft
ab) működési bevételek	14.039.915 Ft
ab) önkormányzati támogatás	75.224.192 Ft
b) Kiadás:	89.819.235 Ft, ebből
ba) személyi juttatás	52.092.825 Ft
bb) munkaadót terhelő járulék	10.581792 Ft
bc) dologi kiadás	26.444.618 Ft
bd) felújítási kiadás	150.000 Ft
be) felhalmozási kiadás	550.000 Ft
bf) rendszeres szociális kiadások	
c) engedélyezett létszámkeret:	15 fő, ebből
ca) óvodapedagógus	6 fő
cb) pedagógus asszisztens	1 fő
cc) dajka	3 fő
cd) élelmezésvezető	1 fő
ce) szakács	2 fő
cf) konyhalány	2 fő"

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés a) és c) pontjára – az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek (továbbiakban együtt: önkormányzat és költségvetési szervei) együttes 2018. évi költségvetését 514.779.547 Ft költségvetési bevétellel, 514.779.547 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg."

3. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A képviselő-testület a **helyi önkormányzat** bevételi előirányzatát 379.441.676 Ft összegben, kiadási előirányzatát 379.441.676 Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, a rendelet 2. melléklete szerint."

4. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. Záró rendelkezések

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Előszállás, 2018. november 27.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Győriné Tar Edit
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2018. december 3. napján.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

Győriné Tar Edit
aljegyző

1. melléklet a 12/2018. (XII.3.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez"

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege

adatok forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E
B1-7.	**I.**	**Működési költségvetési bevételek**	**248 679 659**	**263 778 193**	**15 232 448**	**279 010 641**
B1.	***1.***	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***201 123 017***	***216 221 551***	**2 232 448**	***218 453 999***
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 277 017	171 138 951	**800 787**	171 939 738
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	30 846 000	45 082 600	**1 431 661**	46 514 261
B2	**2.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**52 510 864**	**46 194 961**	**98 705 825**
B21	2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 010 864	**46 194 961**	62 205 825
B25	2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül		36 500 000	-	36 500 000
B3.	***3.***	***Közhatalmi bevételek***	***38 400 000***	***38 400 000***	**13 000 000**	***51 400 000***
B34.	*3.1.*	*Vagyon típusú adók*	*11 000 000*	*11 000 000*	**2 000 000**	*13 000 000*
	3.2.	Magánszemélyek kommunális adói	*11 000 000*	*11 000 000*	**2 000 000**	*13 000 000*
B35.	*3.3.*	*Termékek és szolgáltatások adói*	*27 400 000*	*27 400 000*	**11 000 000**	*38 400 000*
	3.4.	Iparűzési adó	22 000 000	22 000 000	**11 000 000**	33 000 000
	3.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-	-
B354.	3.6.	Gépjárműadó	5 400 000	5 400 000	-	5 400 000
	3.7.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	-	-	-	-
B4.	***4.***	***Működési bevételek***	***9 156 642***	***9 156 642***	-	***9 156 642***
B401.	4.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-	-
B402.	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 123 615	1 123 615	-	1 123 615
B403.	4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	794 000	794 000	-	794 000
B404.	4.4.	Tulajdonosi bevételek	616 233	616 233	-	616 233
B405.	4.5.	Ellátási díjak	4 676 106	4 676 106	-	4 676 106
B406.	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 946 688	1 946 688	-	1 946 688
B407.	4.7.	ÁFA visszatérülés	-	-	-	-
B408.	4.8.	Kamatbevétel	-	-	-	-
B6.	***5.***	***Működési célú átvett pénzeszközök***	-	-	-	-
B5.	**II.**	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	-	-	**1 725 210**	**1 725 210**
B7.	***6.***	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	-	-	-	-
	6.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			-	
	6.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			-	
	7.	***Felhalmozásibevételek***	-	-	**1 200 210**	***1 200 210***
B51-52.	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
	7.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	**1 200 210**	1 200 210
B7.	***7.***	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	-	-	**525 000**	**525 000**
	III.	**Költségvetési bevételek összesen: (I+II)**	**248 679 659**	**316 289 057**	**63 152 619**	**379 441 676**
B8.	**IV.**	**Finanszírozási bevételek**	**11 000 000**	**11 000 000**	**- 11 000 000**	-

	8.	***Működési célú finanszírozási bevételek***	***11 000 000***	***11 000 000***	**- 11 000 000**	-
B813.	8.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	11 000 000	11 000 000	**- 11 000 000**	-
B816.	8.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	-	-	-	-
B815.	8.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
B817.	8.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			-	
	8.	***Felhalmozási célú finanszírozási bevételek***	-	-	-	-
	9.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-
	9.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
	V.	**Bevételek összesen: (III+IV)**	**259 679 659**	**327 289 057**	**52 152 619**	**379 441 676**

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi módosított előirányzat
		A	B	C		
K1-8.	**I.**	**Működési költségvetési kiadásai**	**126 829 623**	**138 734 687**	**5 237 470**	**143 972 157**
K1.	1.	Személyi juttatások	50 966 221	52 214 698	**46 247**	52 260 945
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 201 960	10 201 960	-	10 201 960
K3.	3.	Dologi kiadások	57 661 442	66 538 835	**5 041 223**	71 580 058
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 462 280	-	5 462 280
K5.	*5.*	***Egyéb működési célú kiadások***	***3 000 000***	***4 316 914***	**150 000**	***4 466 914***
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n kivülre	3 000 000	4 316 914	**150 000**	4 466 914
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	-	-	-	-
K513	**II.**	**Tartalékok**	-	-	-	-
	1	***Működési tartalékok***	-	-	-	-
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	-	-	-
	2.	***Felhalmozási tartalékok***	-	-	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-	-
		Működési kiadások összesen (I+II)	**126 829 623**	**138 734 687**	**5 237 470**	**143 972 157**
	III.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**13 438 258**	**62 989 192**	**46 915 149**	**109 904 341**
K6.	1.	Beruházások	10 438 258	62 989 192	**46 915 149**	109 904 341
K7.	2.	Felújítások	-	-	-	-
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	3 000 000	-	-	-
		Felhalmozási kiadások összesen:(II/2+III)	**13 438 258**	**62 989 192**	**46 915 149**	**109 904 341**
IV.		**Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)**	**140 267 881**	**201 723 879**	**52 152 619**	**253 876 498**
V.		**Finanszírozási kiadások**	**119 411 778**	**125 565 178**	-	**125 565 178**
K9.	*1.*	***Működési finanszírozási kiadások***	***119 411 778***	***125 565 178***	-	***125 565 178***
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	119 411 778	119 411 778	-	119 411 778
	1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 153 400	-	6 153 400
	2.	***Felhalmozási finanszírozási kiadások***	-	-	-	-
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-		-	
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás			-	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	**259 679 659**	**327 289 057**	**52 152 619**	**379 441 676**

Előszállás, 2018. november 27.

Farkas Imre
polgármester

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Bokorné dr. Jenei
Zsuzsanna jegyző
nevében és

Győrné Tar Edit
aljegyző